2022年度安阳市土地整理中心部门

预算说明

2022年6月15日

2022年度安阳市土地整理中心部门预算说明目录

第一部分 安阳市土地整理中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市土地整理中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市安阳市土地整理中心2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市土地整理中心概况

一、安阳市土地整理中心主要职责

参与编制全市土地开发整理专项规划；参与编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算；具体承担土地开发整理项目实施和技术指导及服务性工作；参与土地开发整理项目的立项审查、工程验收和资金审核工作。

二、安阳市土地整理中预算单位构成

安阳市土地整理中心预算包括安阳市土地整理中心本级预算。

第二部分

安阳市土地整理中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市土地整理中心2022年收入总计101.48万元，支出总计101.48万元,与2021年相比,收、支总计各增加13.47万元，增加15.31%。主要原因：我中心2021年增加一名编制,张治全同志调入我单位，增加相应人员经费。

二、收入预算总体情况说明

安阳市土地整理中心2022年收入合计101.48万元，其中：一般公共预算91.48万元; 政府性基金收入10万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市土地整理中心2022年支出合计101.48万元，其中：基本支出101.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市土地整理中心2022年一般公共预算收支预算91.48万元，政府性基金收支预算10万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加13.47万元，增加17.27%，主要原因：我中心2021年增加一名编制,张治全同志调入我单位，增加相应人员经费；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%.

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市土地整理中心2022年一般公共预算支出年初预算为91.48万元。一般公共预算支出基本支出预算为91.48万元，占100%；项目支出费用为0元，占0%，其中：人员经费87.83万元，占96%；公用经费3.65万元，占4%。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）80.7万元，占88%；社会保障和就业（类）支出7.4万元，占8%；医疗卫生（类）支出3.38万元，占4%；

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的安阳市土地整理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为91.48万元，其中人员经费87.83万元，占96x%；公用经费3.65万元，占4%。具体情况如下：

（一）按部门预算经济分类具体分为：

工资福利支出（类301）86.49万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、（单位名称）事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、其他社会保障缴费（款12）、其他工资福利支出（款99）；

对个人和家庭补助支出（类303）1.34万元，包括离休费（款01）、退休费（款02）；

商品和服务支出（类302）3.65万元，包括办公费（款01）、水费（款05）、电费（款06）、邮电费（款07）、取暖费（款08）、物业管理费（款09）、差旅费（款11）、维修维（款13）、租赁费（款14）、会议费（款15）、培训费（款16）、公务接待费（款17）、劳务费（款26）、委托业务费（款27）、福利费（款29）、公务用车运行维护费（款31）、其他交通费用（款39）、其他商品和服务

支出（款99）。

（二）按政府预算经济分类具体分为：

安阳市土地整理中心工资福利支出(类501)86.49万元，包括基本工资奖金津补贴（款01）、社会保障缴费（款02）；

对个人和家庭补助（类509）1.34万元，包括离退休费（款05）

安阳市土地整理中心商品和服务支出（类502）3.65万元，包括办公经费（款01）、会议费（款02）、培训费（款03）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、公务用车运行维护费（款08）、维修维（护）费（款09）、其他商品和服务支出（款99）

对事业单位经常性补助（类505）0万元，包括工资福利支出（款01）0万元、商品和服务支出（款02）0万元。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

安阳市土地整理中心2022年“三公”经费预算为1.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：2022年我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车购置费预算数比2021年减少0万元，主要原因：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0万元，主要原因：严格执行“八项规定”车辆运行费压缩。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：主要是严格执行《党政（单位名称）国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市土地整理中心2022年政府性基金预算支出年初预算为10万元,政府性基金预算支出基本支出预算为 10万元，占100%；项目支出费用为 0 元，占 0%，政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：严格执行“八项规定”，对各项费用进行压缩。

九、上年结转情况说明

安阳市土地整理中心2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性

转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）安阳市土地整理中心运行经费支出情况

安阳市土地整理中心2022年机关运行经费支出预算3.65万元，包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费，主要保障单位工作正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳市土地整理中心2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况，编制绩效目标的预算项目0个，预算资金共0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，安阳市土地整理中心共有车辆1辆，其中：一

般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务和执法巡查；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

安阳市土地整理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、（单位名称）运行经费：是指为保障行政单位（含

参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市土地整理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	91.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	91.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	80.70
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101.48	本年支出合计	101.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	101.48	支出总计	101.48

备注：本表不含财政结转资金

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称：　安阳市土地整理中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	101.48	101.48	91.48	91.48	10.00													
901	安阳市自然资源和规划局	101.48	101.48	91.48	91.48	10.00													
901003	安阳市土地整理中心	101.48	101.48	91.48	91.48	10.00													

备注：本表不含财政结转资金

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市土地整理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	101.48	101.48	86.49	1.34	13.65				
			901	安阳市自然资源和规划局	101.48	101.48	86.49	1.34	13.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40						
210	11	02		事业单位医疗	3.38	3.38	3.38						
212	08	06		土地出让业务支出	10.00	10.00			10.00				
220	01	50		事业运行	80.70	80.70	75.71	1.34	3.65				

备注：本表不含财政结转资金

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市土地整理中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金　额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	101.48	一、本年支出	101.48	91.48	91.48	10.00	
（一）一般公共预算拨款	91.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	91.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.38	3.38	3.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10.00			10.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	80.70	80.70	80.70		
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	101.48	支出合计	101.48	91.48	91.48	10.00	

备注：本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市土地整理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	91.48	91.48	86.49	1.34	3.65				
			901	安阳市自然资源和规划局	91.48	91.48	86.49	1.34	3.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40						
210	11	02		事业单位医疗	3.38	3.38	3.38						
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	50		事业运行	80.70	80.70	75.71	1.34	3.65				

备注：本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市土地整理中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				91.48	87.83	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.06	11.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.55	30.55	
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.97	28.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25

备注：本表不含财政结转资金

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：安阳市土地整理中心　　单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				101.48	91.48	91.48	10.00								
901		安阳市自然资源和规划局				101.48	91.48	91.48	10.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.60	0.60	0.60	4.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40	0.40	0.40	1.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	0.50	0.50	4.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	1.80	1.80	1.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	11.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	30.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	1.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.97	28.97	28.97									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									

备注：本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　安阳市土地整理中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80		1.80		1.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本表不含财政结转资金

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市土地整理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10.00	10.00			10.00				
			901	安阳市自然资源和规划局	10.00	10.00			10.00				
212	08	06		土地出让业务支出	10.00	10.00			10.00				

备注：本表不含财政结转资金

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市土地整理中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：本表不含财政结转资金

空表说明:本单位2022年无项目支出预算

预算11表

上年结转资金表

安阳市土地整理中心　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	0.000000	
				901003	安阳市土地整理中心		0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	安阳市土地整理中心			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

空表说明:本单位2022年无项目支出预算,故无整体绩效目标。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

空表说明:本单位2022年无项目支出预算,故无项目绩效目标。