

杨陵区揉谷国土资源管理所

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、2023 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：为保护耕地与合理利用土地提供管理服务。实施土地管理，土地复垦，土地计划和规划。办理土地征用，划拨手续。调解土地宅基权属纠纷，查处土地违法案件。（相关社会服务）

二、2023 年度单位工作任务

（一）加强自身业务知识的学习。一是积极参与中省的各类自然资源及规划法律法规及政策的学习培训，不断提升全所干部职工的业务水平。二是坚持每周集中业务学习一次，深入学习自然资源和规划各类新政策、新要求，促进各项业务工作的顺利开展。

（二）耕地保护。大力宣传土地管理法律、法规及政策，继续利用各种网络平台经常性推送自然资源课堂相关知识，坚持开展所长讲法活动，围绕 4.22 世界地球日、5.12 防震减灾日、6.16 安全宣传咨询日、宣传耕地保护制度，要求以“长牙齿”的硬措施严防死守耕地保护红线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”的发生，保障粮食安全，坚守 18 亿亩耕地的决心，继续坚持所长讲法活动，增强镇、村干部及群众保护土地资源的主观能动性。

（三）强化自然资源执法动态巡查。一是认真落实动态执法巡查制度，坚持所里每周不少于两次；

二是严格监控两条线！一条线是产业路沿线的“非农化”、“非粮化”违法案件的发生；第二条线是城南路在建项目违法案件的发生，坚决做到“早发现、早制止、严查处”的工作机制，杜绝各类土地、矿产违法案件的发生。

（四）地质灾害防治工作。一是加强防治知识宣传。围绕 4.22 世界地球日、5.12 防灾减灾日、6 月份“6.16 安宣传咨询日活动”、6.25 土地日等开展地质灾害防治宣传，增强干部群众的防震减灾防范意识。二是积极主动配合局 2023 年治理陵东村三组地质灾害项目，早日消除安全隐患点。

（五）林业管理工作。1、严格落实《揉谷镇林长制实施方案》；2、加强护林防火知识宣传教育；3、积极发展林业产业；5、加强林草湿地管理；6、加强野生动植物、古树名木的保护；7、积极开展村组（社区）各方面的培训工作，切实维护全镇生态和群众生命财产安全。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区揉谷国土资源管理所	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 8 人，实有事业人员 3 人。单位无管理的离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 50.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.62 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元(2022 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 14.99 万元，主要原因是工资福利收入减少；2023 年本单位预算支出 50.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、实户资金(2022 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 14.99 万元，主要原因是工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入50.62万元，其中一般公共预算拨款收入50.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少14.99万元，主要原因是工资福利收入减少；2023年本部门财政拨款支出50.62万元，其中一般公共预算拨款支出50.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少14.99万元，主要原因是工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出50.62万元，较上年减少14.99万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出50.62万元，其中：事业运行（2200150）50.62万元，较上年减少14.99万元，主要原因是工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 50.62 万元，其中：
工资福利支出（301）47.62 万元，较上年减少 14.99 万元，主要原因是工资福利支出减少；
商品和服务支出（302）3 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 50.62 万元，其中：

工资福利支出（50501）47.62 万元，较上年减少 14.99 万元，主要原因是工资福利支出减少；
商品和服务支出（50502）3 万元，较上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；本年无公务用车购置费经费预算；

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化；

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区揉谷国土资源管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
7	2023年单位综合预算收支总表	否	
8	2023年单位综合预算收入总表	否	
9	2023年单位综合预算支出总表	否	
10	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	是	
11	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
13	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
14	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
15	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
17	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
18	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
19	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	
21	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
22	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
23	2023年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	50.61	47.61	3.00	0.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	50.61	47.61	3.00	0.00	
3	22001	自然资源事务	50.61	47.61	3.00	0.00	
4	2200150	事业运行	50.61	47.61	3.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			50.62	47.62	3.00	0.00	
2	301	工资福利支出			47.62	47.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.43	26.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
9	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	50.61	47.61	3.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	50.61	47.61	3.00	
3	22001	自然资源事务	50.61	47.61	3.00	
4	2200150	事业运行	50.61	47.61	3.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			50.62	47.62	3.00	
2	301	工资福利支出			47.62	47.62	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.43	26.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0.00	
7	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
9	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表7

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	50.61	一、部门预算	50.61	一、部门预算	50.61	一、部门预算	50.61
2	1、财政拨款	50.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	50.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50.61
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	50.61	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	50.61	本年支出合计	50.61	本年支出合计	50.61	本年支出合计	50.61
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	50.61	支出总计	50.61	支出总计	50.61	支出总计	50.61

表10

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	50.61	一、财政拨款	50.61	一、财政拨款	50.61	一、财政拨款	50.61
2	1、一般公共预算拨款	50.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	50.61	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	50.61	本年支出合计	50.61	本年支出合计	50.61	本年支出合计	50.61
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	50.61	支出总计	50.61	支出总计	50.61	支出总计	50.61

表11

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	50.61	47.61	3	0	
2	220	自然资源海洋气象等支出	50.61	47.61	3	0	
3	22001	自然资源事务	50.61	47.61	3	0	
4	2200150	事业运行	50.61	47.61	3	0	

表12

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			50.62	47.62	3	0	
2	301	工资福利支出			47.62	47.62	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.43	26.43	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0	0	
7	302	商品和服务支出			3	0	3	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
9	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	50.61	47.61	3	
2	220	自然资源海洋气象等支出	50.61	47.61	3	
3	22001	自然资源事务	50.61	47.61	3	
4	2200150	事业运行	50.61	47.61	3	

表14

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			50.62	47.62	3	
2	301	工资福利支出			47.62	47.62	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.43	26.43	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0	
7	302	商品和服务支出			3	0	3	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
9	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	

表15

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表16

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

收支总表

表20

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	50.61	总计	50.61
2	公共预算拨款	50.61	公共预算拨款	50.61
3	一般公共预算拨款	50.61	一般公共预算拨款	50.61
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
11	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
12	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
13	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
14	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
15	事业收入	0.00	事业收入	0.00
16	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
17	教育收费	0.00	教育收费	0.00
18	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
19	非税成本反还	0.00	非税成本反还	0.00
20	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
21	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00
22	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
23	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
24	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
25	上级补助收入	0.00		
26	用事业基金弥补收支差额	0.00		
27	上年结转	0.00	上年结转	0.00
28	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
29	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
30	收入项目合计	50.61	支出项目合计	50.61

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表21

专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2023年单位整体支出绩效目标表

表22

部门（单位）名称		杨陵区揉谷国土资源管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费公用经费	50.61	50.61	
	任务2				
金额合计			50.61	50.61	
年度总体目标		目标1：2023年度人员工资和公用经费，保工资保运转			
		目标2：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费公用经费		全年
		质量指标	指标1：人员工资及经费支出合规性		合规
		时效指标	指标1：按时发放人员工资，保障各项业务正常开展		按时发放
		成本指标	指标1：按照标准核定人员工资及公用经费		合理支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障自然资源工作顺利开展		明显
		社会效益指标	指标1：提高自然资源管理水平		显著
		生态效益指标	指标1：促进自然资源工作		显著
		可持续影响指标	指标1：保障自然资源持续发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		95%以上

2023年专项资金整体绩效目标表

表23

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标	目标1:				
	目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			