

杨陵区五泉国土资源管理所

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

1. 加强所里法律法规、相关业务知识和政策的学习，提高思想认识，转变工作作风，严格遵守工作纪律。
2. 加强耕地保护意识和力度。通过开展不同方式、多渠道的法律法规培训和宣传，提高干部群众对自然资源法律法规和政策的知晓率，增强法律法规和耕地保护意识。日常巡查中多和干部群众交流、沟通，发挥好村干部前沿哨兵的作用。
3. 加大对地质灾害点和森林防火点的巡查力度，做到问题早发现早预警早处置。
4. 做好乡村规划后续的各项对接工作，完善夹道村的集体建设用地入市手续，积极推进毕公村的集体建设用地入市工作。
5. 对辖区内 65 家设施农用地备案企业加强日常监管，联合镇办对企业用地情况开展定期核查。

6. 按时完成局里交办的各项工作任务

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	杨陵区五泉国土资源管理所	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 5 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 85.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.87 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 5.04 万元，主要原因是

工资福利收入减少；2023 年本单位预算支出 85.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.87 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 5.04 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 85.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.87 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 5.04 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 85.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.87 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 5.04 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 85.87 万元，较上年减少 5.04 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 85.87 万元，其中：事业运行（2200150）85.87 万元，较上年减少 5.04 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 85.87 万元，其中：

工资福利支出（301）80.87 万元，较上年减少 5.04 万元，主要原因是工资福利支出减少；商品和服务支出（302）5 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 85.87 万元，其中：

工资福利支出（50501）80.87 万元，较上年减少 5.04 万元，主要原因是工资福利支出减少；商品和服务支出（50502）5 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 85.87 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)