
杨陵区土地勘测规划队

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2022 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、2022 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：为保护与利用土地提供规划勘测服务，负责滑坡监测和地质灾害防治工作。拟定基本农田保护规划和土地利用总体规划；调查、测绘土地登记事项等工作。

二、2022 年度单位工作任务

（一）强化耕地尤其是永久基本农田保护，坚决守住耕地保护红线。高质量完成 2021 年度国土变更调查，探索建立日常变更机制，及时掌握耕地非粮化、耕地非农化状况。推动建立“田长制”，压实耕地保护属地监管责任，加强耕地动态监测监管，严格落实耕地用途管制制度，稳妥推进农村乱占耕地建房问题分类整治，做好永久基本农田核实整改补足工作。

（二）统筹推进建设用地报批，全力做好重点建设项目土地要素保障。围绕西农大未来农业研究院、现代农业职业教育创新园等重点项目实施，结合过渡期国土空间规划，根据项目实施轻重缓急，制定建设用地报批计划，主动跟踪用地需求，在完成土地现状调查等 6 项法定程序的基础上，有序推进建设用地报批工作。

（三）高质量编制“多规合一”实用性村庄规划，助推乡村振兴战略深入推进实施。根据示范区

国土空间总体规划编制节奏，总结试点经验，根据村庄类型和差异化管理需要，加快推进城市开发边界外村庄规划编制工作，组织村民充分发表意见，协商确定规划内容，结合实际编制规划方案，按程序做好规划成果公示、审查、报批工作。

（四）稳妥开展农村集体经营性建设用地入市试点，促进村集体经济发展。结合编制乡镇国土空间规划和村庄规划，对农村存量集体建设用，根据用地需要，规划为工业、商业等经营性用途。选择2—3个村开展入市试点，根据实践情况，优化入市流程，完善入市配套制度，保障乡村振兴战略实施用地需求，有效增加村集体经济收入。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入2022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	杨陵区土地勘测规划队	无

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员事业编制7人，实有事业7人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本单位预算收入 98.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.30 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(2021 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员工资福利收入增加；2022 年本单位预算支出 98.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.30 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(2021 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 98.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员工资福利收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 98.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 19.04 元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 98.30 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 98.30 万元，其中：事业运行（2200150）98.30 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 98.30 万元，其中：

工资福利支出（301）91.30 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；商品和服务支出（302）7 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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 98.30 万元，其中：

工资福利支出（50501）91.30 万元，较上年增加 19.04 万元，主要原因是工资福利支出增加；商品和服务支出（50502）7 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没变化；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；

2022 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；

2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 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 98.29 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）。

2022 年，本单位 2021 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

本单位无当年机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 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：杨陵区土地勘测规划队

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
2	2022年单位综合预算收入总表	否	
3	2022年单位综合预算支出总表	否	
4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2022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	
6	2022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	
7	2022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	
8	2022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	
9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金
10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
11	2022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
12	2022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
13	2022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）	是	无三公经费

2022年部门综合预算收支总表

表1

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	98.30	一、部门预算	98.30	一、部门预算	98.30	一、部门预算	98.30
2	1、财政拨款	98.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	98.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	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	98.30
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)对个人和家庭的补助	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 山	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 支出	98.30	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	98.30	本年支出合计	98.30	本年支出合计	98.30	本年支出合计	98.30
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 款资金结转	0.00						
37	收入总计	98.30	支出总计	98.30	支出总计	98.30	支出总计	98.30

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科目（按大	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	98.30	一、财政拨款	98.30	一、财政拨款	98.30	一、财政拨款	98.30
2	1、一般公共预算拨款	98.30	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.30	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	91.30	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	7.00	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	98.30
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	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	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	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	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	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城 乡社区支	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	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交 通运输支	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	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	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	0.00	4、事业单位 经营支出	0.00		
20			19、自 然资源海	98.30	5、对附属单 位补助支出	0.00		
21			20、住 房保障支	0.00				
22			21、粮 油物资储	0.00				
23			22、国 有资本经	0.00				
24			23、灾 害防治及	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	0.00				
29			28、债 务付息支	0.00				
30			29、债 务发行支	0.00				
31	本年收入合计	98.30	本年支出 合计	98.30	本年支出合计	98.30	本年支出合计	98.30
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	98.30	支出总计	98.30	支出总计	98.30	支出总计	98.30

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	98.30	91.30	7.00	0.00	
2	220	自然资源 海洋气象	98.30	91.30	7.00	0.00	
3	22001	自然资源 事务	98.30	91.30	7.00	0.00	
4	2200150	事业运行	98.30	91.30	7.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			98.30	91.30	7.00	0.00	
2	301	工资福利支出			91.30	91.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.19	46.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.73	23.73	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.38	21.38	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
9	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
10	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表7

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	98.30	91.30	7.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	98.30	91.30	7.00	
3	22001	自然资源事务	98.30	91.30	7.00	
4	2200150	事业运行	98.30	91.30	7.00	

2022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-不含上年结转）

表8

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			98.30	91.30	7.00	
2	301	工资福利支出			91.30	91.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.19	46.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.73	23.73	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.38	21.38	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
10	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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	对个人和家庭户的补助	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	对个人和家庭户的补助	0.00	九、对个人和家庭户的补助	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

