

杨陵区揉谷国土资源管理所

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。调解土地权属纠纷，查处土地违法案件。（相关社会服务）

机构设置：杨陵区自然资源局直属二级事业单位。

二、2022年度单位工作任务

（一）**耕地保护**。大力宣传土地管理法律、法规及政策，利用镇、村干部微信群经常性推送自然资源课堂相关知识，同时开展了所长讲法活动一次，有效的激发辖区广大干部、群众参与保护土地资源的主观能动性。

（二）**执法监察动态巡查**。杜绝违法用地的发生，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”。

（三）**设施农用地**。严格界定设施农业用地范围、合理确定设施农业用地规模、规范设施农业用地管理、明确设施农业用地使用、加强设施农业用地监管，将设施农用地纳入日常监督检查范围，形成联动机制，确保农地农用，促进设施农业用地健康有序发展。

（四）**地质灾害**。配合地质股对新集村地质灾害点的验收工作和陵东村地质灾害点治理项目的申

报工作。

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	杨陵区揉谷国土资源管理所	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 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、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 65.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.61 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减少 3.76 万元, 主要原因是工资福利支出减少; 2022 年本单位预算支出 65.61 万元, 其中一般公共预算拨款支出 65.61 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减少 3.76 万元, 主要原因是工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 65.61 万元, 其中一般公共预算拨款收入 65.61 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减少 3.76 万元, 主要原因是工资福利收入减少; 2022 年本部门财政拨款支出 65.61 万元, 其中一般公共预算拨款支出 65.61 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减少 3.76 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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 65.61 万元, 较上年减少 3.76 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。

2022年本单位当年一般公共预算支出65.61万元，其中：事业运行（2200150）65.61万元，较上年减少3.76万元，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。

2022年本单位当年一般公共预算支出65.61万元，其中：
工资福利支出（301）62.61万元，较上年减少6.76万元，主要原因是工资福利支出减少；
商品和服务支出（302）3万元，较上年增加3万元，主要原因是日常公用经费增加。

（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65.61万元，其中：

对事业单位补助性支出（505）62.61万元，较上年减少3.76万元，主要原因是工资福利支出减少；

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；

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）。2022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65.61万元，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。

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

本单位当年无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	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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）	否	
6	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）	否	
7	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）	否	
8	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）	否	
9	2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	2022年部门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	是	无政府采购
13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	

2022年部门综合预算收支总表

表1:杨陵区揉谷国土资源管理所

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	65.61	一、部门预算	65.61	一、部门预算	65.61	一、部门预算	65.61
2	1、财政拨款	65.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	65.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.61	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	65.61
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	65.61	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	65.61	本年支出合计	65.61	本年支出合计	65.61	本年支出合计	65.61
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	65.61	支出总计	65.61	支出总计	65.61	支出总计	65.61

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4:杨陵区揉谷国土资源管理所

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	65.61	一、财政拨款	65.61	一、财政拨款	65.61	一、财政拨款	65.61
2	1、一般公共预算拨款	65.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.61	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	62.61	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	65.61
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	65.61	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	65.61	本年支出合计	65.61	本年支出合计	65.61	本年支出合计	65.61
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	65.61	支出总计	65.61	支出总计	65.61	支出总计	65.61

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: 杨陵区揉谷国土资源管理所

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	65.61	62.61	3.00	0.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	65.61	62.61	3.00	0.00	
3	22001	自然资源事务	65.61	62.61	3.00	0.00	
4	2200150	事业运行	65.61	62.61	3.00	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:杨陵区揉谷国土资源管理所

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			65.61	62.61	3.00	0.00	
2	301	工资福利支出			62.61	62.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.01	31.01	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
8	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
9	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
10	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: 杨陵区揉谷国土资源管理所

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	65.61	62.61	3.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	65.61	62.61	3.00	
3	22001	自然资源事务	65.61	62.61	3.00	
4	2200150	事业运行	65.61	62.61	3.00	

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: 杨陵区揉谷国土资源管理所

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			65.61	62.61	3.00	
2	301	工资福利支出			62.61	62.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.00	25.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.01	31.01	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
6	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
8	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
9	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
10	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: 杨陵区揉谷国土资源管理所

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

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:杨陵区揉谷国土资源管理所

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:杨陵区揉谷国土资源管理所

单位:万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

