

安康市土地调查与评审服务中心
2022 年单位综合预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 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 年单位预算收支说明

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

(一) 主要职责：1、承担安康市范围内协助开展土地变更调查；2、安康市范围内承办土地资源及矿产资源储量评审等服务型工作；3、协助国土资源执法监察机构做好本辖区内的国土资源违法违规案件的调查及信访工作，维护辖区内国土资源管理秩序；4、完成市自然资源局交办的其他事项；

(二) 内设机构：市自然资源局管理的全额拨款事业单位，内设2个股室，分别为综合办、业务股。保留编制3人，实有在职5人。

二、2022年单位工作任务

- 1、协助开展安康市土地变更调查和县区技术指导工作；
- 2、安康市范围内承办土地复垦方案的初审、组织专家评审、最终复核工作；
- 3、负责全市矿产资源储量核实报告和开发利用方案的评审工作；
- 4、完成市自然资源局交办的其他事项；

三、单位预算单位构成

本单位的单位预算包括本级单位预算。

四、单位人员情况说明

一、本部门人员总体情况

安康市土地调查与评审服务中心 2022 年财政供养在职人员共计 5 人，2021 年财政供养在职人员 5 人，增长 0 人；2022 年财政供养退休人员 0 人，2021 年财政供养退休人员 0 人，增加 0 人。

二、人员增减变化说明

（一）财政供养在职人员增减变化

安康市土地调查与评审服务中心隶属于安康市国土资源局的事业单位，全额拨款，编制人数 3 人。2022 年财政供养在职人员 5 人、2021 年财政供养在职人员 5 人，年底实际财政供养在职人员 5 人，无增长；

（二）财政供养退休人员增减变化

安康市土地调查与评审服务中心 2022 年无财政供养退休人员，2021 年无财政供养退休人员；

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。本单位当年预算收入 69.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.68 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是本单位部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年预算支出 69.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.68 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是本单位部分人员晋级进档普调工资津贴所增加的拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.68 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款收入；本单位当年财政拨款支出 69.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.68 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出。

（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69.68万元，较上年增加4.04万元，主要原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出69.68万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项预算；

（3）事业运行（2010650）69.68万元，较上年增加4.04万元，原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出69.68万元，其中：

工资福利支出（301）63.66万元，较上年增加4.04万元，原因是本单位部分人员普调工资津贴

所增加的拨款支出；

商品和服务支出（302）1.71万元，较上年增加0万元，原因是单位人员人均办公经费标准无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）4.31万元，较上年增加0万元，原因是对个人和家庭的补助人数未发生变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出69.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.66万元，较上年增加4.04万元，原因是本单位部分人员普调工资津贴所增加的拨款支出；

机关商品和服务支出（502）1.71万元，较上年增加0万元，原因是单位人员人均办公经费标准无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）4.31万元，较上年增加0万元，原因是对个人和家庭的补助人数未发生变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

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

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对个人和家庭的补助：指离退休费、其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市土地调查与评审服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算收支且已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出预算且已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金支出预算且已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算且已公开空表
表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	是	本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算且已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算且已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金总体绩效目标且已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	69.68	一、财政拨款	69.68	一、财政拨款	69.68	一、财政拨款	69.68
1、一般公共预算拨款	69.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.68	1、机关工资福利支出	63.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	63.66	2、机关商品和服务支出	1.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.71	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.02	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.31
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	55.92	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	69.68	本年支出合计	69.68	本年支出合计	69.68	本年支出合计	69.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69.68	支出总计	69.68	支出总计	69.68	支出总计	69.68

表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）

单位：万元

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
	合计	69.68	67.97	1.71	**	**
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	-		
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	-		
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	-		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	-		
220	自然资源海洋气象等支出	55.92	54.21	1.71		
22001	自然资源事务	55.92	54.21	1.71		
2200106	自然资源利用与保护	55.92	54.21	1.71		
221	住房保障支出	4.74	4.74	-		
22102	住房改革支出	4.74	4.74	-		
2210201	住房公积金	4.74	4.74	-		

表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）

单位：万元

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
	合计			69.68	67.97	1.71	**	**
301	工资福利支出			63.66	63.66	-		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.63	25.63	-		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.12	15.12	-		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	-		
30112	其他社会保障助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	-		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.74	4.74	-		
302	商品和服务支出			1.71	-	1.71		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	0.30	-	0.30		
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	0.40	-	0.40		
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	0.81	-	0.81		
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	0.20	-	0.20		
303	对个人和家庭的补助			4.31	4.31	-		
30302	退休费	50905	离退休费	3.83	3.83	-		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	-		

表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）

单位：万元

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
	合计	69.68	67.97	1.71	**
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	-	
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	-	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	-	
220	自然资源海洋气象等支出	55.92	54.21	1.71	
22001	自然资源事务	55.92	54.21	1.71	
2200106	自然资源利用与保护	55.92	54.21	1.71	
221	住房保障支出	4.74	4.74	-	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	-	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	-	

表8

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

单位：万元

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
	合计			69.68	67.97	1.71	**
301	工资福利支出			63.66	63.66	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.63	25.63	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.12	15.12	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	-	
30112	其他社会保障助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.74	4.74	-	
302	商品和服务支出			1.71	-	1.71	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	0.30	-	0.30	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	0.40	-	0.40	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	0.81	-	0.81	
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	0.20	-	0.20	
303	对个人和家庭的补助			4.31	4.31	-	
30302	退休费	50905	离退休费	3.83	3.83	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	-	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市土地调查与评审服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年初预算	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			69.68	69.68	
	金额合计		69.68	69.68	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障，保障各项任务完成 目标2：无 目标3：无				
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	单位职工		5
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务		按时
	成本指标	经费保障		69.68万元	
	效益指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		正常运转		100%	
生态效益 指标					
可持续影响 指标	影响期限		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。