

商水县土地整理中心 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县土地整理中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县土地整理中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县土地整理中心 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县土地整理中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县土地整理中心是商水县自然资源局二级自收自支事业单位，无内设其他部门，人员编制 10 人。

（二）部门职责

土地开发复垦、专项资金的使用管理、项目的竣工验收、开发土地整理项目。

二、商水县土地整理中心预算单位构成情况

商水县土地整理中心预算仅包含商水县土地整理中心本级预算。

第二部分

商水县土地整理中心 2022 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县土地整理中心 2022 年收入总计 2008.78 万元，支出总计 2008.78 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 682.8486

万元，减少 25.37%。主要原因：项目资金减少。支出减少 682.8486 万元，下降 25.37%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县土地整理部门 2022 年收入合计 2008.78 万元，其中：一般公共预算收入 2008.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县土地整理 2022 年支出合计 2008.78 万元，其中：基本支出 612.65 万元，占 30.5%；项目支出 1396.13 万元，占 69.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县土地整理 2022 年一般公共预算收支预算 2008.78 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 682.8486 万元，下降 25.37%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支增加减少 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县土地整理 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2008.78 万元。其中：基本支出 612.65 万元，占 30.5%；项目支出 1396.13 万元，占 69.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县土地整理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 612.65 万元。其中：人员经费支出 604.77 万元，占 98.7%；公用经费支出 7.88 万元，占 1.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县土地整理中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无预算资金。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无预算资金。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无预算资金。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无预算资金。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县土地整理中心 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县土地整理中心 2022 年机关运行经费支出预算 7.88 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 7.88 万元，增长 100%，主要原因：机构改革福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县土地整理中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，土地整理中心部门共有车辆 0 辆，其中：一般

公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：土地整理中心部门 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县自然资源局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,008.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,008.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,856.37
		二十一、住房保障支出	51.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,008.78	本年支出合计	2,008.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,008.78	支出总计	2,008.78

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,008.78	612.65	604.55	0.22	7.88		1,396.13	76.37	1,319.76
			673	商水县自然资源局	2,008.78	612.65	604.55	0.22	7.88		1,396.13	76.37	1,319.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	68.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	02		事业单位医疗	27.43	27.43	27.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12						
220	01	06		自然资源利用与保护	1,319.76						1,319.76		1,319.76
220	01	08		自然资源行业业务管理	12.44						12.44	12.44	
220	01	50		事业运行	524.17	460.24	452.15	0.22	7.88		63.93	63.93	
221	02	01		住房公积金	51.43	51.43	51.43						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,008.78	一、本年支出	2,008.78	2,008.78	2,008.78		
（一）一般公共预算拨款	2,008.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,008.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.43	72.43	72.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.55	28.55	28.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	1,856.37	1,856.37	1,856.37		
		（二十一）住房保障支出	51.43	51.43	51.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,008.78	支出合计	2,008.78	2,008.78	2,008.78		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,008.78	612.65	604.55	0.22	7.88		1,396.13	76.37	1,319.76
			673	商水县自然资源局	2,008.78	612.65	604.55	0.22	7.88		1,396.13	76.37	1,319.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	68.57	68.57	68.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	02		事业单位医疗	27.43	27.43	27.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12						
220	01	06		自然资源利用与保护	1,319.76						1,319.76		1,319.76
220	01	08		自然资源行业业务管理	12.44						12.44	12.44	
220	01	50		事业运行	524.17	460.24	452.15	0.22	7.88		63.93	63.93	
221	02	01		住房公积金	51.43	51.43	51.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				612.65	604.77	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.57	68.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.43	27.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.65	309.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.13	29.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.36	113.36	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.88		7.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.43	51.43	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

商水县自然资源局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：商水县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,396.13	1,396.13							
	673	商水县自然资源局	1,396.13	1,396.13							
特定目标类	商水县张庄等（二）乡镇土地整治项目	商水县土地整理中心	186.35	186.35							
特定目标类	商水县2018年度提质改造项目工程施工费	商水县土地整理中心	399.14	399.14							
特定目标类	商水县2019年度提质改造项目工程施工费	商水县土地整理中心	439.58	439.58							
特定目标类	商水县邓城等（二）乡镇土地整治项目	商水县土地整理中心	260.00	260.00							
特定目标类	商水县2019年度提质改造项目预算编制及设计	商水县土地整理中心	17.28	17.28							
特定目标类	商水县2018年度提质改造项目设计预算编制费	商水县土地整理中心	17.41	17.41							
其他运转类	其他交通费	商水县土地整理中心	7.44	7.44							
其他运转类	土地出让金计提业务费（办公费）	商水县土地整理中心	5.00	5.00							
其他运转类	商水县土地整理中心退伍兵职业年金经费	商水县土地整理中心	63.93	63.93							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商水县自然资源局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
673		1,396.13	1,396.13										
673005	商水县土地整理中心	1,396.13	1,396.13										
41162322000000047561	土地出让金计提业务费（办公费）	5.00	5.00		办公用品采购成本	≤5万元	采购办公用品	≥15次	工作效率提升情况	明显提升	办公人员满意度	≥96%	
							采购办公用品及时性	及时	社会满意情况	明显提高			
							完成工作及及时性	及时					
							办公用品质量合格率	≥95%					
41162322000000050418	其他交通费	7.44	7.44		其他交通费	≤7.44万元	人员下乡次数	≥150次	保障工作按时完成	≥95%	本单位工作人员满意度	≥95%	
							车辆保障是否及时	及时					
							车辆使用次数	≥150次					
							完成工作效率	≥95%					
41162322000000063171	商水县土地整理中心退伍兵职业年金经费	63.93	63.93		缴纳职业年金	≤63.927116万元	受益人员	≥117人	促进社会稳定	有效促进	受益人员对单位满意度	≥95%	
							资金拨付到位率	100%	减轻财政负担	有效减轻			
							资金拨付及时性	及时					
41162322000000047551	商水县2018年度提质改造项目设计预算编制费	17.41	17.41		设计预算及编制技术服务费	≥17.41万元	规划设计	≥5批次	规范合理有效利用土地	有效利用	受益群众满意度	≥96%	
							实地测量数据	≥25次	合理节约资金	节约			
							设计期限	≥3月					
							是否及时交付成果	及时					
							设计新增耕地达到农业耕种条件合格率	≥95%					
41162322000000047552	商水县张庄等（二）乡镇土地整治项目	186.35	186.35		土地整治项目质保金	≤186.35万元	机井	≥1007眼	提高农民收入	提高	当地政府满意度	≥95%	
							决算报审核减率	≤6%	改善农业生产条件	明显改善	收益群众满意度	≥95%	
							项目概算执行率	≤95%	减少对耕地的破坏程度	明显减少			
							田间道路	≥62.3公里					
							工程安全事故发生数	≤1次					
							农桥261座	≥261座					
							质量合格率	≥98%					
							按期开工率	≥95%					
							质保金期限	≥1年					
							高压线路	≥42.983千米					
							资金拨付率	≥95%					
41162322000000047554	商水县2018年度提质改造项目工程施工费	399.14	399.14		项目施工费	≤399.14万元	竣工决算及时性	及时	增加农民收入	提高	受益群众满意度	≥96%	
							项目概算执行率	≤96%	改善农业生产条件	明显提高			
							质量验收合格率	≥98%					
							新打机井	≥303眼					
							新建田间道路	≥17.811公里					
							安全事故发生数	≥1次					
							按期开工率	≥95%					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
41162322000000047555	商水县2019年度提质改造项目工程施工费	439.58	439.58		工程施工费	≤439.58万元	新增耕地	≥101.6739公顷	增加农民收入	有效提高	受益群众满意度	≥96%	
							概算执行率	≤96%	改善农业生产条件	有效改善			
							工程拨款率	≥95%					
							田间道理	≥14.842公里					
							竣工验收合格率	≥95%					
							设计方案变更率	≤5%					
							工程安全事故发生数	≤1次					
							项目概算执行率	≤96%	提高农民收入	明显提高	群众满意度	≥96%	
							田间道路	≥62.607公里					

41162322000000047556	商水县邓城等(二)乡镇土地整治项目	260.00	260.00		土地整治项目质保金	≤260万元	低压线路	≥299.051千米	改善农业生产条件	明显改善	当地政府满意度	≥96%
					决算报审核减率	≤7%	项目竣工达标率	≥95%	减少对耕地的破坏程度	效果明显		
							按期开工率	≥96%				
							设计方案变更率	≤2%				
							农桥	≥130座				
							机井	≥937眼				
							高压线路	≥47.556千米				
							工程款拨付率	≥96%				
							工程安全事故发生率	≤1次				
					41162322000000047558	商水县2019年度提质改造项目预算编制及设计费	17.28	17.28		技术服务费	≤17.28万元	设计图纸变更率
		规划设计图纸	≥5批次	合理的节约财政资金						有效节约	社会满意度	≥96%
		设计新增耕地达到农业耕种条件合格率	≥95%									
		设计期限	≥3月									
		实地测量数据	≥30次									
		是否及时交付设计图	及时									