

附件 2

赣州市国土整治修复中心 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于市自然资源局深化事业单位改革有关事项的批复》(赣市编[2021]17号)精神,市国土整治修复中心“三定方案”职能为:主要承担全市国土整治和生态保护修复政策研究,组织实施等技术支撑和服务保障职责。

1. 为全面履行好市国土整治修复中心职能职责;负责组织旱地改水田土地整治项目的核查、报备、监管工作;

2. 负责组织高标准农田建设项目新增耕地的认定工作;开展旱地改水田土地整治和高标准农田建设政策研究,提供技术支撑和服务保障等工作;

3. 落实国家、省、市重大政策和决策部署负责全域土地整治项目和其它国家、省重大项目的组织实施、审核、报备和监管工作,开展全域土地整治和重大项目的政策研究,提供技术支撑和服务保障等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市国土整治修复中心内设处室0个。

编制人数小计24人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数24人。实有人数22人,其中:在职人数小计22人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数22人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,

遗属人数 0 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市国土整治修复中心收入预算总额为 685.48 万元,较上年预算安排减少 109.07 万元。其中:财政拨款收入 485.48 万元,较上年预算安排增加 190.93 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排减少 300 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市国土整治修复中心支出预算总额为 685.48 万元,较上年预算安排减少 109.07 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 485.48 万元,较上年预

算安排增加 190.93 万元，其中：工资福利支出 453.1 万元、商品和服务支出 31.9 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 200 万元，较上年预算安排减少 300 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 200 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 68.25 万元，较上年预算安排增加 30.07 万元；卫生健康支出 35.16 万元，较上年预算安排增加 9.34 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 581.82 万元，较上年预算安排减少 130.14 万元；住房保障支出 0.25 万元，

较上年预算安排减少 18.94 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 453.1 万元，较上年预算安排增加 192.02 万元；商品和服务支出 31.9 万元，较上年预算安排减少 1.09 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年预算安排无增减变化；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少 200 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市国土整治修复中心财政拨款支出预算总额为 485.48 万元，较上年预算安排增加 190.93 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 68.25 万元；卫生健康支出 35.16 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 381.82 万元；住房保障支出 0.25 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支

出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 485.48 万元，较上年预算安排增加 190.93 万元，其中：工资福利支出 453.1 万元，商品和服务支出 31.9 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 12.5 万元,其中:政府采购货物预算 12.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务

用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) ××项目情况说明

2024 年本单位未安排项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市国土整治修复中心“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

公务接待费 5 万元,与上年无增减变化。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入: 反映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取得的收入。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五)附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位: [701007]赣州市国土整治修复中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	485.48	社会保障和就业支出	68.25
(一) 一般公共预算收入	485.48	卫生健康支出	35.16
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	581.82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	0.25
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	685.48	本年支出合计	685.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	685.48	支出总计	685.48

单位收入汇总表

[701007]赣州市国土整治修复中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入			上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	685.48		485.48	485.48									200.00
208	社会保障和就业支出	68.25		68.25	68.25									
05	行政事业单位养老支出	68.25		68.25	68.25									
2080502	事业单位离退休	28.20		28.20	28.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04		40.04	40.04									
210	卫生健康支出	35.16		35.16	35.16									
11	行政事业单位医疗	35.16		35.16	35.16									
2101102	事业单位医疗	29.28		29.28	29.28									
2101103	公务员医疗补助	5.88		5.88	5.88									
220	自然资源海洋气象等支出	581.82		381.82	381.82								200.00	
01	自然资源事务	581.82		381.82	381.82								200.00	
2200150	事业运行	381.82		381.82	381.82									
2200199	其他自然资源事务支出	200.00											200.00	
221	住房保障支出	0.25		0.25	0.25									
02	住房改革支出	0.25		0.25	0.25									
2210201	住房公积金	0.25		0.25	0.25									

单位支出汇总表

填报单位 [701007]赣州市国土整治修复中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	685.48	485.48	200.00
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	
05	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	
11	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
220	自然资源海洋气象等支出	581.82	381.82	200.00
01	自然资源事务	581.82	381.82	200.00
2200150	事业运行	381.82	381.82	
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	0.25	0.25	
02	住房改革支出	0.25	0.25	
2210201	住房公积金	0.25	0.25	

财政拨款收支总表

[701007]赣州市国土整治修复中心 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	485.48	一、本年支出	485.48	485.48		
一般公共预算拨款收入	485.48	社会保障和就业支出	68.25	68.25		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	35.16	35.16		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	381.82	381.82		
		住房保障支出	0.25	0.25		
收入总计	485.48	支出总计	485.48	485.48		

一般公共预算支出表

[701007]赣州市国土整治修复中心 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	485.48	485.48	
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	
05	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	
11	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
220	自然资源海洋气象等支出	381.82	381.82	
01	自然资源事务	381.82	381.82	
2200150	事业运行	381.82	381.82	
221	住房保障支出	0.25	0.25	
02	住房改革支出	0.25	0.25	
2210201	住房公积金	0.25	0.25	

一般公共预算基本支出表

[701007]赣州市国土整治修复中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	485.48	453.58	31.90
301	工资福利支出	453.10	453.10	
30101	基本工资	99.48	99.48	
30103	奖金	168.87	168.87	
30106	伙食补助费	15.79	15.79	
30107	绩效工资	56.12	56.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	40.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	35.55	35.55	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	31.90		31.90
30201	办公费	9.58		9.58
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.74		0.74
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.48	0.48	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [701007]赣州市国土整治修复中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701007	赣州市国土整治修复中心	0.50				0.50			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[701007]赣州市国土整治修复中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市国土整治修复中心实有资金		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市国土整治修复中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障业务支出	≤200万元
产出指标	数量指标	出差次数	≥30次
	质量指标	支付合格率	=100%
	时效指标	及时支付	正常开展
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	正常开展
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	满意