

灵璧县大庙自然资源所
2023年单位预算

2023年2月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算表

1. 灵璧县大庙自然资源所2023年收支总表
2. 灵璧县大庙自然资源所2023年收入总表
3. 灵璧县大庙自然资源所2023年支出总表
4. 灵璧县大庙自然资源所2023年财政拨款收支总表
5. 灵璧县大庙自然资源所2023年一般公共预算支出表
6. 灵璧县大庙自然资源所2023年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县大庙自然资源所2023年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县大庙自然资源所2023年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县大庙自然资源所2023年项目支出表
10. 灵璧县大庙自然资源所2023年政府采购支出表
11. 灵璧县大庙自然资源所2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明

3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年项目支出表的说明
10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）具体负责本行政区的土地管理，结合本地实际宣传、贯彻、执行土地管理法律、法规、方针、政策。

（二）参与本区统一组织的土地调查，分等分级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地使用证书等地籍管理工作。

（三）做好经常性的土地监督检查工作，依法调解土地纠纷和查处违法占地案件。

（四）负责执行上级下达的农村个人建房用地计划，依法办理本行政区范围内的国家集体非农业建设用地，农村居民建房用地及其他建设用地的审查报批手续。

（五）监督土地利用规划，土地利用计划在本乡镇的实施，协同有关单位做好各项土地税费的征收管理工作。

（六）负责收集整理地政地籍、建设用地、开发复垦、土地监察等形成的档案资料。

（七）协助乡镇政府制定和实施土地开发、利用、保护等土地管理工作。

二、单位预算构成

灵璧县大庙自然资源所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强学习，提高综合素质。一是加强政治理论学习，提高个人政治理论水平；二是加强业务知识学习，提高工作能力，在平时工作中做到“细心”，避工作出错。

（二）加大宣传，营造良好氛围。继续利用村村响、悬挂横幅、张贴政府通告、发放宣传单等形式让农户知晓自然资源相关内容及政策。

（三）备预不虞，确保各项工作顺利完成。一是进一步做好地灾隐患点和切坡建房户的排查数据更新，在汛期及时发布预警信息，做好避灾转移工作，确保群众生命财产安全。二是严格按照规范要求及时报批规划用地，并加强对非法用地现象的执法力度。三是提前做工作，给农户预留移树时间，帮助有条件的农户在移树季节将果树移摘完成，避免错过移树季节又面临进行耕地恢复的情况发生。坚决完成耕地恢复工作任务。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

灵璧县大庙自然资源所2023年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6.29
		九、卫生健康支出	1.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	28.62
		十九、住房保障支出	4.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	40.61	本年支出小计	40.61
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	40.61	支出总计	40.61

灵璧县大庙自然资源所2023年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29				
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	1.43	1.43				
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
220	自然资源海洋气象等支出	28.62	28.62				
22001	自然资源事务	28.62	28.62				
2200150	事业运行	28.62	28.62				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				
2210202	提租补贴	0.85	0.85				
合计		40.61	40.61				

灵璧县大庙自然资源所2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.61	一、本年支出	40.61
(一)一般公共预算拨款	40.61	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	6.29
		(九)卫生健康支出	1.43
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	28.62
		(十九)住房保障支出	4.27
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计	40.61	支出总计	40.61

灵璧县大庙自然资源所2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29		
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	6.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	1.43	1.43	1.43		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	1.43		
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
220	自然资源海洋气象等支出	28.62	28.62	28.62		
22001	自然资源事务	28.62	28.62	28.62		
2200150	事业运行	28.62	28.62	28.62		
221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27		
22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27		
2210201	住房公积金	3.42	3.42	3.42		
2210202	提租补贴	0.85	0.85	0.85		
合计		40.61	40.61	40.61		

灵璧县大庙自然资源所2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	40.60	40.60	
30101	基本工资	12.86	12.86	
30102	津贴补贴	2.24	2.24	
30102	津贴补贴	0.85	0.85	
30103	奖金	6.30	6.30	
30107	绩效工资	3.55	3.55	
30107	绩效工资	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	
30109	职业年金缴费	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	0.02	0.02	
30229	福利费	0.02	0.02	
合计		40.61	40.61	

灵璧县大庙自然资源所2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目 名称	项目 单位	合 计	本年财政拨款			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		
合 计											

注：灵璧县自然资源所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

灵璧县大庙自然资源所2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计							

注：灵璧县自然资源所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

灵璧县大庙自然资源所2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：灵璧县大庙自然资源所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县大庙自然资源所所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县大庙自然资源所2023年收支总预算40.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年收入预算40.61万，其中，本年收入40.61万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入40.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加11.22万元，增长27.63%，增长原因主要是新增年终一次性奖金及基础性绩效预算、相关住房公积金基数调整。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年支出预算40.61万元，比2022年预算增加11.22万元，增长27.63%，增长原因主要是新增年终一次性奖金及基础性绩效预算。其中，基本支出40.61万元，占100%，主要用于保障人员工资等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年财政拨款收支预算40.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.29万元，占15.49%；卫生健康支出1.43万元，占3.52%；自然资源海洋气象等支出28.62万元，占70.48%；住房保障支出4.27万元，占10.51%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县大庙自然资源所2023年一般公共预算支出40.61万元，比2022年预算增加11.22万元，增长27.63%，主要原因：新增年终一次性奖金及基础性绩效预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出6.29万元，占15.49%；卫生健康支出1.43万元，占3.52%；自然资源海洋气象等支出28.62万元，占70.48%；住房保障支出4.27万元，占10.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算4.19万元，比2022年预算增加1.24万元，增长29.59%，增长原因主要是在职人员增加相关养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算2.10万元,比2022年预算增加0.62万元,增长29.52%,增长原因主要是在职人员增加相关职业年金缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算1.27万元,比2022年预算增加0.09万元,增长7.09%,增长原因主要是在职人员增加相关事业单位医疗支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算0.16万元,比2022年预算增加0.01万元,增长6.25%,增长原因主要是在职人员增加其他行政事业单位医疗支出。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2023年预算28.62万元,比2022年预算增加7.77万元,增长27.15%,增长原因主要是在职人员增加相关工作经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算3.42万元,比2022年预算增加1.2万元,增长35.09%,增长原因主要是在职人员相关住房公积金基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算0.85万元，比2022年预算增加0.3万元，增长35.29%，增长原因主要是在职人员相关住房公积金基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年一般公共预算基本支出40.61万元，其中，人员经费40.61万元。

人员经费40.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

灵璧县大庙自然资源所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

灵璧县大庙自然资源所2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算一致。

（二）政府采购情况。

灵璧县大庙自然资源所2023年政府采购预算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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县大庙自然资源所共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，灵璧县大庙自然资源所0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。