

杨陵城区国土资源管理所

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、2023 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、2023 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。调解土地宅基权属纠纷，查处土地违法案件。（相关社会服务）

二、2023 年度单位工作任务

（一）加强自然资源法律法规及政策宣传。一是全年在辖区组织开展“以案说法”普法活动不少于 2 次。二是全年在杨陵、李台、大寨街道办组织开展自然资源法律法规及政策普法讲座不少 3 次。

（二）强化自然资源和规划执法巡查。一是认真落实土地执法动态巡查制度，坚持每周巡查不少于 2 次，坚决做到“早发现、早制止、严查处”。二是重点抓好城市建成区内违法违规问题的巡查和查处工作，坚决遏制未经审批擅自加建加盖违法违规建筑物的行为，切实维护规划管理秩序。

（三）创新开展辖区耕地保护激励工作。一是认真学习省厅《关于严格耕地用途管制的实施意见》，及时将实施意见和中省及示范区关于耕地保护激励工作的有关要求向杨陵、大寨街道办党委政府主要领导汇报，争取领导重视和工作支持。二是加大辖区内“三块地”（即：基本农田、耕地、公益林）保护力度，以村为单位将“三块地”落实到图上，严肃查处擅自占用“三块地”违法违规问题，逐村走访三委会干部，增强干部群众保护“三块地”的意识。

（四）积极配合开展相关试点工作。一是按照局里安排，积极配合局征地协调股做好重点项目土地征收工作，认真落实土地征收六项法定程序，保障重点项目及时落地。同时，在重点项目土地征收

过程中，积极配合街办对未经审批的建构筑物依法进行查处，助推重点项目用地及时交付使用。二是积极配合林业站做好《苗木生产经营许可证》用地审查等工作，确保辖区内林业各项工作规范有序开展。三是针对全区地下砂石资源规范利用管理的情况，积极主动参与承接相关工作，切实维护好辖区地下砂石资源管理秩序。四是加强与规划队的联系沟通，全程参与开展农村集体经营性建设用地入市试点工作，助推乡村振兴和农村一二三产业融合发展。

（五）认真开展自然资源管理日常工作。一是加强与辖区街道办、村（社区）的联系沟通，参与项目前期工作，指导项目依法依规按程序选址、用地。二是积极参与做好辖区村庄规划编制工作，助推乡村振兴建设发展。三是扎实开展辖区农村乱占耕地建房问题清理整治、耕地保护督察和卫片执法等专项工作，查处和拆除一批违法违规占用耕地建设问题案件。三是积极参与开展辖区自然资源部下发的各类图斑的调查、研判、举证工作。四是坚持信访问题的超前介入、超前稳控和超前化解，最大限度的降低辖区涉地信访率。五是积极做好辖区地质灾害防治、设施农用地备案、临时用地管理、林业等工作。

（六）加强自然资源业务培训工作。一是积极参与中省、示范区及局里安排的各类自然资源及规划法律法规及政策的学习培训，不断提升全所干部职工的业务水平。二是坚持每周利用半天时间集中业务学习，深入学习自然资源和规划各类新政策、新要求，促进各项业务工作的顺利开展。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2023 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	杨陵城区国土资源管理所	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 8 人，实有事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本单位预算收入 107.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.72 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(2022 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 5.13 万元，主要原因是工资福利收入增加；2023 年本单位预算支出 107.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.72 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(2022 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 5.13 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 107.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 5.13 万元，主要原因是工资福利收入减少；2023 年本部门财政拨款支出 107.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 5.13 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 107.72 万元，较上年增加 5.13 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 107.72 万元，其中：事业运行（2200150）107.72 万元，较上年增加 5.13 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 107.72 万元，其中：
工资福利支出（301）100.72 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7万元，较上年增加1万元，主要原因是新招录人员一名，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。

2023年本单位当年一般公共预算支出107.72万元，其中：

工资福利支出（50501）100.72万元，较上年增加4.13万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）7万元，较上年增加1万元，主要原因是新招录人员一名，公用经费增加。

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2022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2022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2022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2022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 2022 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

2023 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；

2023 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；

2023 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 2022 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 2022 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）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 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 107.72 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 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 2022 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)