

杨陵区土地勘测规划队
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：为保护与利用土地提供规划勘测服务，负责滑坡监测和地质灾害防治工作。拟定基本农田保护规划和土地利用总体规划；调查、测绘土地登记事项等工作。

二、2023 年度单位工作任务

（一）高效率做好建设用地报批工作。一是积极跟踪杨凌现代农业职教创新园等已组件上报项目用地审批工作，尽快拿回省政府审批件。二是坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，结合 2023 年度重点建设项目落地实施和土地供应，提前谋划编制建设用地报批计划，统筹推进征地报批前期工作，根据项目轻重缓急及时组件报批。三是主动参与重点项目规划选址等用地审批前期工作，提高建设用地报批效率。

（二）落实最严格的耕地保护制度。一是全面落实耕地保护田长制，根据省上下达任务，及时带数字、带位置、带图斑落实全区耕地和永久基本农田保护目标，组织层层签订责任书，制定耕地保护田长制考核办法，编制耕地和永久基本农田分布图，下发镇（街道）和村（社区），明确保护范围和地块，进一步压实耕地保护属地监管责任。二是严格耕地用途管制，强化永久基本农田特殊保护，落

实耕地占补平衡，通过争取省级统筹调剂和挖掘潜力有效落实补充耕地指标，全面稳妥推进耕地进出平衡，抓紧编制 2022 年度进出平衡总体方案，提前谋划 2023 年度方案编制，严格执行耕地“先进后出”，确保耕地数量不减少、质量不降低。三是探索建立耕地保护监管“人防+技防”机制，在强化动态巡查的基础上，充分发挥耕地保护视频监控系统作用，运用卫星遥感影像等信息技术手段，建立内业监控与外业巡查相互支撑、相互衔接、相互配合工作机制，实现深度融合，强化耕地保护动态监测、实时监督。四是坚决止住新增耕地“非农化”“非粮化”问题，结合开展土地卫片执法检查、耕地卫片监督、季度遥感监测、耕地流出问题排查整改等工作，对发现的新增耕地“非农化”“非粮化”问题，及时组织查处和整改。

（三）持续深化农村土地改革。一是全面完成城镇开发边界外村庄规划编制工作任务，根据示范区国土空间总体规划编制节奏，在管控要求和指标下达后，及时完善村庄规划方案，确保规划符合要求，按程序做好规划成果公示、审查、报批工作。二是审慎稳妥推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，根据省自然资源厅试点工作安排，积极争取纳入试点区，在符合国土空间规划、用途管制和依法取得前提下，稳妥推进农村集体经营性建设用地入市，建立完善入市流程、收益分配机制等。

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	杨陵区土地勘测规划队	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 7 人，实有事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 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 110.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.65 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 12.35 万元, 主要原因是人员工资福利收入增加; 2023 年本单位预算支出 110.65 万元, 其中一般公共预算拨款支出 110.65 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 12.35 万元, 主要原因是人员工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 110.65 万元, 其中一般公共预算拨款收入 110.65 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 12.35 万元, 主要原因是人员工资福利收入增加; 2023 年本部门财政拨款支出 110.65 万元, 其中一般公共预算拨款支出 110.65 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 12.35 万元, 主要原因是人员工资福利支出增加。

(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 110.65 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

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 110.65 万元，其中：事业运行（2200150）110.65 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

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 110.65 万元，其中：

工资福利支出（301）103.65 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；商品和服务支出（302）7 万元，较上年持平。

（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 110.65 万元，其中：

工资福利支出（50501）103.65 万元，较上年增加 12.35 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，较上年基本持平。

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 0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是公务接待费增加；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.49 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 58.96 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

本单位无当年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)

2023年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区土地勘测规划队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
1	2023年单位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	
2	2023年单位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	
3	2023年单位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	
4	2023年单位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	
5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
7	2023年单位综合预算收支总表	否	
8	2023年单位综合预算收入总表	否	
9	2023年单位综合预算支出总表	否	
10	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	是	
11	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
13	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
14	2023年单位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	
15	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
17	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
18	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
19	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	
21	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
22	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
23	2023年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	110.65	103.65	7.00	0.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	110.65	103.65	7.00	0.00	
3	22001	自然资源事务	110.65	103.65	7.00	0.00	
4	2200150	事业运行	110.65	103.65	7.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			110.64	103.64	7.00	0.00	
2	301	工资福利支出			103.64	103.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.60	53.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.60	23.60	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	

2023年单位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）

表3单位：万元

序号	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
1		合计	110.65	103.65	7.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	110.65	103.65	7.00	
3	22001	自然资源事务	110.65	103.65	7.00	
4	2200150	事业运行	110.65	103.65	7.00	

2023年单位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）

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			110.64	103.64	7.00	
2	301	工资福利支出			103.64	103.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.60	53.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.60	23.60	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	
7	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表7

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、部门预算	110.65	一、部门预算	110.65	一、部门预算	110.65	一、部门预算	110.65
2	1、财政拨款	110.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	110.65	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	103.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	110.65
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	110.65	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	110.65	本年支出合计	110.65	本年支出合计	110.65	本年支出合计	110.65
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	110.65	支出总计	110.65	支出总计	110.65	支出总计	110.65

表8

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

[illegible]

表9

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	110.65	110.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2	144	杨陵区自然资源局	110.65	110.65	0	0	0	0	0	0	0	0
3	144003	杨陵区土地勘测规划队	110.65	110.65	0	0	0	0	0	0	0	0

表10

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	110.65	一、财政拨款	110.65	一、财政拨款	110.65	一、财政拨款	110.65
2	1、一般公共预算拨款	110.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	110.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	110.65	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	110.65	本年支出合计	110.65	本年支出合计	110.65	本年支出合计	110.65
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	110.65	支出总计	110.65	支出总计	110.65	支出总计	110.65

表11

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	110.65	103.65	7	0	
2	220	自然资源海洋气象等支出	110.65	103.65	7	0	
3	22001	自然资源事务	110.65	103.65	7	0	
4	2200150	事业运行	110.65	103.65	7	0	

表12

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	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
1		合计			110.64	103.64	7	0	
2	301	工资福利支出			103.64	103.64	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.6	53.6	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.6	23.6	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0	0	
7	302	商品和服务支出			7	0	7	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51	0	2.51	0	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.49	0	0.49	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	110.65	103.65	7	
2	220	自然资源海洋气象等支出	110.65	103.65	7	
3	22001	自然资源事务	110.65	103.65	7	
4	2200150	事业运行	110.65	103.65	7	

表14

2023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）

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	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
1		合计			110.64	103.64	7	
2	301	工资福利支出			103.64	103.64	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.6	53.6	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.6	23.6	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0	
7	302	商品和服务支出			7	0	7	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51	0	2.51	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.49	0	0.49	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	4	

表15

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表16

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表17

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

[illegible]

表18

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

[illegible]

表19

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地勘测规划队

金额单位：万元

[illegible]

收支总表

表20

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	110.65	总计	110.65
2	公共预算拨款	110.65	公共预算拨款	110.65
3	一般公共预算拨款	110.65	一般公共预算拨款	110.65
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
11	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
12	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
13	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
14	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
15	事业收入	0.00	事业收入	0.00
16	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
17	教育收费	0.00	教育收费	0.00
18	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
19	非税成本反还	0.00	非税成本反还	0.00
20	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
21	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余	0.00
22	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
23	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
24	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
25	上级补助收入	0.00		
26	用事业基金弥补收支差额	0.00		
27	上年结转	0.00	上年结转	0.00
28	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
29	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
30	收入项目合计	110.65	支出项目合计	110.65

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表21

专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额	
			其中：财政拨款	
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2023年单位整体支出绩效

部门（单位）名称			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1	人员经费公用经费	
	任务2		
	金额合计		
年度总体目标	目标1：2023年度人员工资和公用经费，保工资保运转		
	目标2：		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费公用经费
		质量指标	指标1：人员工资及经费支出
		时效指标	指标1：按时发放人员工资，
		成本指标	指标1：按照标准核定人员工
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障自然资源工作顺
		社会效益指标	指标1：提高自然资源管理水
		生态效益指标	指标1：促进自然资源工作
		可持续影响指标	指标1：保障自然资源持续发
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意

绩效目标表

表22

杨陵区房地产管理所		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
236.17	236.17	
236.17	236.17	
指标内容	指标值	
	全年	
B合规性	合规	
保障各项业务正常开展	按时发放	
C资及公用经费	合理支出	
顺利开展	明显	
K平	显著	
	显著	
发展	显著	
	95%以上	

2023年专项资金整体绩效目标

部门（单位）名称			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1		
	金额合计		
年度总体目标	目标1:		
	目标2:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

