

长沙市土地整理中心  
2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分2022年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

一、承担永久基本农田划定及耕地保护监测监管、耕地保护责任目标考核、补充耕地核查等相关事务性工作。

二、承担全市耕地质量等别评定工作，开展耕地分等定级、耕地质量等级年度更新评价工作，对各区(县、市)进行业务技术指导。

三、承担补充耕地开发、土地复垦等相关技术及事务性工作，对各区(县、市)进行业务指导。

四、开展全域土地综合整治政策、技术、标准、模式、机制等研究。承担全市全域土地综合整治项目技术服务和事务性工作，建立项目储备库，负责项目日常监管、开展定期巡查等工作，对各区(县、市)进行业务指导。

五、承担易地补充耕地指标的购买及入库等事务性工作。

### (二) 机构设置

内设项目科、综合科、资金管理科

## 二、部门预算单位构成

### (一) 长沙市土地整理中心本级

## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业

收入等单位资金。2022年本单位收入预算705.31万元，其中，一般公共预算拨款705.31万元。收入较去年增加125.83万元，上升21.71%。主要是在机构改革过渡期我中心的职责职能在原有的基础上又新增了全市耕地保护监测监管系统数据维护、开发复垦耕地项目核实评定等职能，项目工作经费调整增加了。

**(二)支出预算：** 2022年本单位支出预算705.31万元，其中，自然资源海洋气象等支出705.31万元。支出较去年增加125.83万元，上升21.71%。主要是在机构改革过渡期我中心的职责职能在原有的基础上又新增了全市耕地保护监测监管系统数据维护、开发复垦耕地项目核实评定等职能，项目工作经费调整增加了。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算705.31万元，其中，自然资源海洋气象等支出705.31万元，占100%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出：** 2022年本单位基本支出预算数478.51万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出：** 2022年本单位项目支出预算226.8

万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出226.8万元，主要用于承担永久基本农田划定及耕地保护监测监管、耕地保护责任目标考核、补充耕地核查等事务性工作；承担全市耕地质量等别评定工作，开展耕地分等定级、耕地质量等级年度更新评价工作；承担补充耕地开发、土地复垦等相关技术性工作；开展全域土地综合整治政策、技术、标准、模式、机制等研究。承担全市全域土地综合整治项目技术服务和事务性工作等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：** 2022年长沙市土地整理中心机关运行经费0万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：** 2022年长沙市土地整理中心“三公”经费预算数为7.7万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.5万元，主要是为例行节约，减小开支，过紧日子。

**（三）一般性支出情况：** 2022年本单位会议费预算3

万元，拟召开项目评审会、业务培训会等会议，人数67人，内容为全域土地综合整治实施方案评审会、雨敞坪全域土地综合整治项目成果评审会、新增耕地项目实地核查业务培训会、储备项目资源潜力调差会、耕地保护业务培训会；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**(四) 政府采购情况：** 2022年本单位政府采购预算总额121.5万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算121.5万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：** 截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六) 预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为705.31万元，其中，基本支出478.51万元，项目支出226.

我单位2022年重点项目为耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费，项目具体内容详见附件。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)

