

长沙市土地整理中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 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 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 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。

(2) 机构设置

一、项目科、二综合科、三、资金科

二、部门预算单位构成

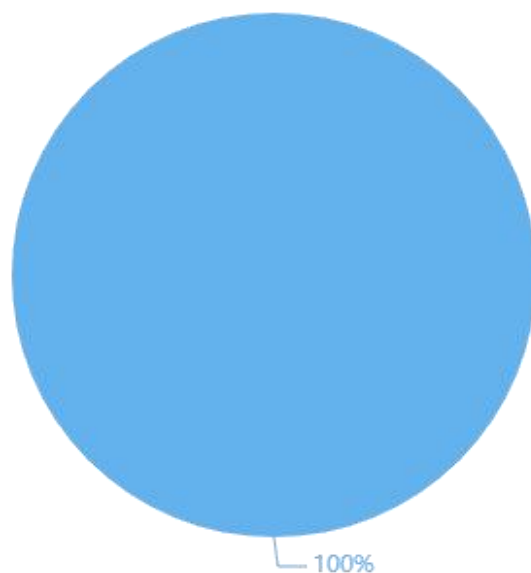
长沙市土地整理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市土地整理中心本级。

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。2023 年本单位收入预算 736.97 万元，其中，一般公共预算拨款 736.97 万元。收入较去年增加 31.66 万元，上升 4.49%。主要是 2023 年人员绩效增加了。

收入预算图

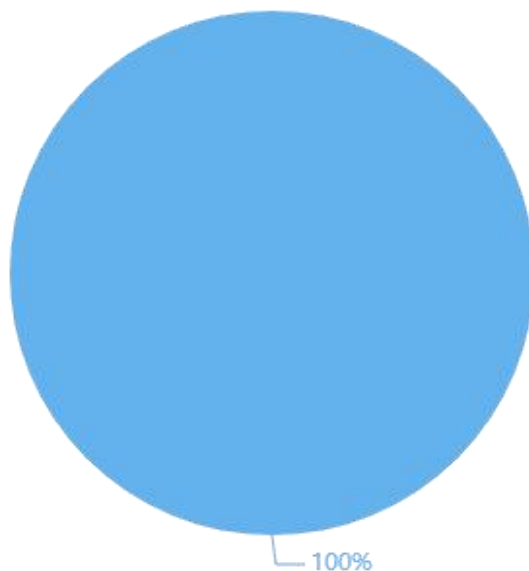
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 736.97 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 736.97 万元。支出较去年增加 31.66 万元，上升 4.49%。主要是 2023 年人员绩效增加了。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出736.97万元，其中：自然资源海洋气象等支出736.97万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数510.17万元，主要是为保障部门正常运转、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：2023年本单位项目支出预算226.80万元，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 226.80 万元，主要用于耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费和自然资源和规划事务专项工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年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：2023 年长沙市土地整理中心机关运行经费 50.29 万元，比上年预算增加 0.15 万元，上升 0.30%。主要是工会经费增加 0.15 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市土地整理中心“三公”经费预算数为 8.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 0.50 万元，主要是下乡增多，公务用车今年费用增加了。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开召开项目评审会、跟着田长去护田科普活动等会议，人数 180 人，培训费预算 3 万元，拟开展耕地审查复核及耕地质量等别评定业务培训，耕地占补平衡和耕地进出平衡信

息监管业务培训等培训，人数 200 人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 88 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 80 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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 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。2023 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 3 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 736.97 万元，其中，基本支出 510.17 万元，项目支出 226.80 万元。

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	736.97	一、基本支出	510.17
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	226.80
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	736.97	本 年 支 出 合 计	736.97
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	736.97	支 出 总 计	736.97

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	736.97	736.97	736.97						
220			自然资源海洋气象等支出	736.97	736.97	736.97						
	01		自然资源事务	736.97	736.97	736.97						
220	01	02	一般行政管理事务	226.80	226.80	226.80						
220	01	50	事业运行	510.17	510.17	510.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	736.97	510.17	226.80			
220			自然资源海洋气象等支出	736.97	510.17	226.80			
	01		自然资源事务	736.97	510.17	226.80			
220	01	02	一般行政管理事务	226.80		226.80			
220	01	50	事业运行	510.17	510.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	736.97	一、本年支出	736.97	736.97		
1、一般公共预算拨款收入	736.97	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	736.97	736.97		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	736.97	支 出 总 计	736.97			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	736.97	510.17	226.80
220			自然资源海洋气象等支出	736.97	510.17	226.80
	01		自然资源事务	736.97	510.17	226.80
220	01	50	事业运行	510.17	510.17	
220	01	02	一般行政管理事务	226.80		226.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	510.17	459.88	50.29
301	工资福利支出	447.03	447.03	
30101	基本工资	76.72	76.72	
30102	津贴补贴	5.40	5.40	
30103	奖金	121.50	121.50	
30107	绩效工资	55.59	55.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
30109	职业年金缴费	14.15	14.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
30111	公务员医疗补助缴费	17.65	17.65	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	36.75	36.75	
30199	其他工资福利支出	70.07	70.07	
302	商品和服务支出	50.29		50.29
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.60		0.60

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	28.20		28.20
303	对个人和家庭的补助	12.85	12.85	
30302	退休费	9.46	9.46	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	3.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	8.20	0.20		8.00		8.00
长沙市土地整理中心	8.20	0.20		8.00		8.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		226.80											
415008	长沙市土地整理中心	226.80											
415008	耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费	180.00	耕地监测到位，搞好质量等级评定，新增耕地复核到位，全域土地综合整治到位	成本指标	经济成本指标	项目总成本	180	反映项目总成本情况	偏离目标 40%以上不得分，偏离目标 30%—40%得 5 分，偏离目标 20%—30%得 10。偏离目标 10%—20%得 15 分，偏离目标 10%得 20 分。	万元			
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				效益指标	生态效益指标	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	农村更宜居住，更宜生活。	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	生态效益达到计 10 分，部门达到计 6 分。				
					社会效益指标	加强耕地保护，提高耕地质量，改善农村人居环境	农民对项目的认可度更加高，更配合项目的进行，使农村更美	通过项目的实施使农村耕地质量提升，农村环境提升	社会效益达到计 10 分，部分达到计 6 分				
					经济效益指标	获取城乡建设用地增减挂钩指标，补充耕地指标，提高耕地质量提高粮食产量	满足城乡建设用地的指标，耕地补充指标，增加粮食产量。	反映项目在农村获得的经济效益	达到了目标计 10 分，部分达到计 6 分				

				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023	反映单位全年工作时效	在 2023 年内完成了工作计 15 分，部 门完成计 10 分。	年		
--	--	--	--	------	------	--------	------	------------	--------------------------------------	---	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
415008	耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费	180.00	耕地监测到位，搞好质量等别评定，新增耕地复核到位，全域土地综合整治到位	产出指标	质量指标	增加耕地数量提升耕地质量，耕地集中连片	获取补充耕地指标，保护耕地亩数不小		增加耕地数量，提升耕地质量	通过耕地等别评定计 10 分，没有通过计 0 分	亩		
					数量指标	全域土地综合整治项目顺利进展，加强了耕地监测	全市项目顺利开展		明年要监督完成的全市全域土地综合整治项目得进行，及耕地信息等情况。	全市全域土地综合综合整治项目开展了计 15 分，部门开展计 10 分，完成 2 个计 5 分。	个		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	46.8	反映项目总成本情况。	偏离度 10%内计 20 分，偏离度 15%内计 15 分，偏离度 20%内计 10 分，偏离度 25%内不计分。	万元						
		生态环境成本指标											
		社会成本指标											
	自然资源 and 规划事务专项	46.80	组织项目申报及前期踏堪，保障保证办公环境的安全，整洁，保证水电煤气正常供应，保障日常工作的正常开展。	效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	创造一和谐的工作环境，让所有的工作人员工作舒心			创造一个好环境，让所有的工作人员工作舒心。	达到好的工作环境计 20 分，效果一般计 15 分。			
					经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科室	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上计 10 分，90%以上计 8 分，80%以上计 6 分，60%以上计 4 分，60%以下的计 0 分	%						

				产出指标	质量指标	按质量完成全年自然资源和规划事务专项事务		全年高标准完成工作。	高质量完成计 15 分，质量一般计 10 分。			
--	--	--	--	------	------	----------------------	--	------------	-------------------------	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415008	自然资源和规划事务专项	46.80	组织项目申报及前期踏勘，保障保证办公环境的安全，整洁，保证水电煤气正常供应，保障日常工作的正常开展。	产出指标	数量指标	按量完成全年自然资源和规划事务专项事务		该项目的所有的工作任务。	完成了所有的工作内容计 15 分，部分完成 10 分。			
					时效指标	按时完成全年自然资源和规划事务专项事务	2023	全年工作按时完成。	在 2023 年内完成了工作计 15 分			

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
415008	长沙市土地整理中心	736.97	736.97					510.17	226.80	1、搞好 20 大学习。 2、助推乡村振兴发展，全面做好全域土地综合整治试点工作。 3、全面推进中心耕地信息化，做好耕地保护相关统计工作。	产出指标	数量指标	全域土地综合整治项目有序开展，加强全市耕地信息化建设	定性	全市项目的顺利开展	---	明年要监督全域土地综合整治项目有序开展，加强全市耕地信息化建设	项目完成了计 15 分，部分完成计 10 分。	15
											质量指标	增加耕地数量提升耕地质量，耕地集中连片	定性	获取补充耕地指标，保护耕地亩数不减小	----	增加耕地数量，提升耕地质量	通过耕地等别评定计 10 分，没有通过计 0 分。	10	
											时效指标	工作完成时效	=	2023 年		反映单位全年工作时效	在 2023 年内完成了工作计 15 分，部分完成计 10 分。	15	
											成本指标	全部支出	≤	736.97 万元		反映单位的支出控制情况	1 出控制在 736.97 万元内计 20 分，偏离 20 计 16 分，偏离 30%计 12 分，偏离 40%不计分。	20	
											效益指标	经济效益指标	获取城乡建设用地增减挂钩指标，补充耕地指标，提高耕地质量提高粮食产量	定性	满足城乡建设用地的指标，耕地补充指标，增加粮食产量。	----	反映项目在农村获得的经济效益	达到了目标计 10 分，部分达到计 6 分。	10
											社会效益指标	加强耕地保护，提高耕地质量，改善农村人居环境	定性	农民对项目的认可度更高，更配合项目的进行，使农村更美	---	通过项目的实施使农村耕地质量提升，农村环境提升	社会效益达到计 10 分，部分达到计 6 分。	10	
											生态效益指标	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	定性	农村更宜居住，更宜生活。	----	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	生态效益达到计 5 分，部门达到计 3 分。	5	
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续性	----	积极主动工作可持续性	持续性工作计 5 分，不持续性工作计 0 分。	5	
											满意度指标	服务对象满意度指标	/	定性	/	/	/	/	

第三部分 附件