

长沙市土地整理中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

（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

内设机构一、项目管理部、二综合部、三、资金管理部

二、部门预算单位构成

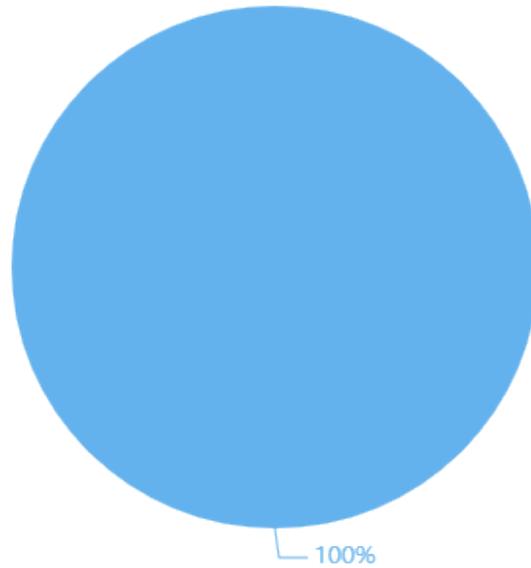
长沙市土地整理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市土地整理中心本级。

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。2024 年本单位收入预算 720.90 万元，其中，一般公共预算拨款 720.90 万元。收入较去年减少 16.07 万元，下降 2.18%。主要是我们单位调出了一个人，工资福利支出减少了，公用经费减少了，所以一般公共预算拨款减少了。

收入预算图

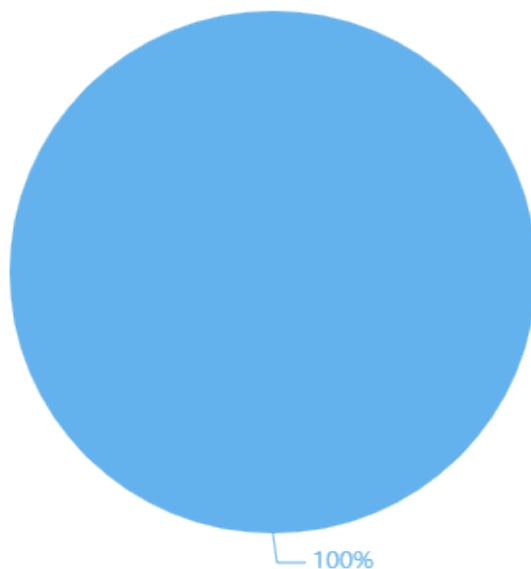
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算720.90万元, 其中: 自然资源海洋气象等支出720.90万元。支出较去年减少16.07万元, 下降2.18%。主要是我们单位调出了一个人, 工资福利支出减少了, 公用经费减少了。

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

2024年本单位一般公共预算拨款支出720.90万元，其中：自然资源海洋气象等支出720.90万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数494.10万元，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: 2024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

2024 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：2024 年长沙市土地整理中心机关运行经费 47.62 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 5.31%。主要是我们单位调出了一个人，运行经费减少了。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市土地整理中心“三公”经费预算数为 7.79 万元，其中，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行费 7.60 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.60 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.41 万元，主要是响应市政府、财政关于“厉行节约，过紧日子”的措施和要求。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开全市土地整理系统工作会议，全域土地整治工作会议等会议，人数预估 260 人，；培训费预算 2 万元，拟开展全

市耕地保护培训相关（会议），全市生态修复方面培训（会议）等培训，人数预估 150 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 79.6 万元，其中，货物类采购预算 7.6 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 72 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 720.90 万元，其中，基本支出 494.10 万元，项目支出 226.80 万元，具体绩效目标详见报表。

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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	720.90	一、基本支出	494.10
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	720.90	本年支出合计	720.90
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	720.90	支出总计	720.90

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：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	720.90	720.90	720.90						
220			自然资源海洋气象等支出	720.90	720.90	720.90						
	01		自然资源事务	720.90	720.90	720.90						
220	01	02	一般行政管理事务	226.80	226.80	226.80						
220	01	50	事业运行	494.10	494.10	494.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	720.90	494.10	226.80			
220			自然资源海洋气象等支出	720.90	494.10	226.80			
	01		自然资源事务	720.90	494.10	226.80			
220	01	02	一般行政管理事务	226.80		226.80			
220	01	50	事业运行	494.10	494.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	720.90	一、本年支出	720.90	720.90		
1、一般公共预算拨款收入	720.90	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	720.90	720.90		
		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				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	720.90	支 出 总 计	720.90	720.90		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	720.90	494.10	226.80
220			自然资源海洋气象等支出	720.90	494.10	226.80
	01		自然资源事务	720.90	494.10	226.80
220	01	50	事业运行	494.10	494.10	
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。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	494.10	446.48	47.62
301	工资福利支出	432.86	432.86	
30101	基本工资	72.53	72.53	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	113.40	113.40	
30107	绩效工资	51.71	51.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	31.97	
30109	职业年金缴费	15.99	15.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	22.86	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	34.30	34.30	
30199	其他工资福利支出	70.92	70.92	
302	商品和服务支出	47.62		47.62
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.40		0.40

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	0.19		0.19
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	27.85		27.85
303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
30302	退休费	9.46	9.46	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	7.79	0.19		7.60		7.60
长沙市土地整理中心	7.79	0.19		7.60		7.60

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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，耕地质量登别评定到位，新增耕地实地核实到位，全域土地综合整治项目方案评审到位。	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50%计度得分，偏离目标30%--50%计10分，偏离目标20%--30%得15分，偏离目标10%--20%计20分，偏离目标10%内得25分。	万元	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市局交办的各项督查、检查工作	市局交办的各项督查、检查工作	具体数量以当年接收到的工作任务为准。	完成率小于60%不得分，大于等于60%得10分	无	定性	10	
					质量指标	增加了耕地数量，提升了耕地质量	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	通过了耕地等别评定计10分，部门通过计5分	亩	定性	10	
					时效指标	工作完成时间	2024	反映全年工作时效	在2024年内完成了工作计10分，部分完成计6分	年	定性	10	
				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	满足城乡建设用地指标，补充耕地指标	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	达到目标计10分，部分达到计6分。	无	定性	10	
					社会效益指标	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	农民认可度更高，更配合项目得进行，使农村更美	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	社会效益达到计10分，部分达到计6分	无	定性	10	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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，耕地质量登别评定到位，新增耕地实地核实到位，全域土地综合整治项目方案评审到位。	效益指标	生态效益指标	优化生产、生活、生态空间、改善农村环境	农村更宜居住，更宜生活。	优化生产、生活、生态空间、改善农村环境	达到标准计10分，部分达到计6分	无	定性	10
					可持续影响指标	社会、经济、环境等效益可持续发展	可持序发展	社会、经济、环境等效益可持续发展	达标计10分，部分达标计6分	无	定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	为区（县）提供技术指导，整理机构满意度	大于	区（县）整理机构满意度	服务对象调查满意度80%以上计10分，小于80%计6分	百分比	定量	10
	自然资源和规划事务专项	46.80	保障、保证办公环境的安全，整洁保障水电煤气正常供应，保障日常工作的正常开展。	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%计20分，偏离度10%-20%计15分，偏离度20%-30%计10分	万元	定量	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办公环境中每天扫、擦一次	项目的所有的工作任务	项目的所有的工作任务	完成所有工作计15分，部分完成计10分	次	定量	15
					质量指标	按质量完成全年自然资源和规划事务专项事务	全年的所有的工作任务	高质量完成全年的安排工作	偏离度10%高质量完成计20分，部分完成计15分	件	定量	20
					时效指标	按时完成全年自然资源和规划事务专项事务	2024年	全年工作按时完成	在2024年内完成了计15分，部分完成计10分	年	定量	15
	效益指标	经济效益指标										

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	保障、保证办公环境的安全，整洁保障水电煤气正常供应，保障日常工作的正常开展。	效益指标	社会效益指标									
					生态效益指标	营造了一个和谐的工作环境，让所有的工作人员工作舒心	和谐的工作环境	和谐的工作环境，保障工作的顺利开展	达到了工作环境计20分，部分达到计15分	无	定性	20		
					可持续影响指标									
				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90%以上计10分，低于90%计6分	百分比	定量	10		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	720.90	720.90				494.10	226.80	1. 开展耕地精细化调查分析，落实耕地占补充平衡，为全市重点工程建设奠定基础。 2. 加强耕地保护，做好耕地占补充平衡，严格补充耕地核实，确保补充耕地数量一亩少、一亩不假。逐步在全市开展建设项目占用耕地耕作层表土剥离，提高补充耕地质量。 3. 加强建设项目临时用地复垦监督管理，做好复垦方案前置审查，建立临时用地复垦方案备案、预警、提前告知机制，确保临时用地复垦期内复垦。 4. 借鉴省外经验，稳步推进全域土地综合整治试点项目实施。 5. 参与国土空间生态修复与矿山修复工作，做好技术性和事务性服务。 6. 积极创建“四强”党支部，全面推进党建与业务深度融合，打造特色亮点品牌。	成本指标	经济成本指标	全年支出	≤	720.9	万元	反映单位的支出控制	支出控制偏离度10%计20分，偏离度20%计16分，偏离度20%--30%计14分，偏离30%以上计12分。	20
									产出指标	数量指标	开展耕地精细化调查分析，落实耕地占补充平衡	定性	为全市的重点工程建设提供保障	亩	开展耕地精细化调查分析，落实耕地占补充平衡	项目按要求完成计10分，部分完成计6分	10	
										质量指标	增加耕地数量提升耕地质量，耕地集中连片	定性	耕地质量更进一步提升	无	增加耕地数量，提升耕地质量	通过了耕地质量等别评定计10分，部分通过计6分	10	
										时效指标	工作完成时效	=	2024	年	2024年内完成	在2024年内完成了工作计10分，部分完成计6分。	10	
										效益指标	经济效益指标	补充耕地指标，提高耕地质量提高粮食产量	定性	落实耕地占补充平衡，为全市重点工程建设提供保障	无	反映工作的开展对社会的建设有益	达到标准计10分，部分达到计6分	10
											社会效益指标	加强耕地保护，做好耕地占补充平衡，严格补充耕地核实，提高补充耕地质量，为全市的重点工程建设提供保障	定性	加强耕地保护，做好耕地占补充平衡，严格补充耕地核实，提高补充耕地质量，为全市的重点工程建设提供保障	无	工作的开展对社会有巨大的社会价值，为全市的重点工程建设提供保障	按要求产生社会效益计10分，部分产生计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，更易生活	无	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	达到标准计10分，部分达到计6分	10
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	工作持续性开展	年	每年工作持续性开展	工作持续性开展计10分，没有计0分	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	720.90	720.90				494.10	226.80	1. 开展耕地精细化调查分析，落实耕地占补充平衡，为全市重点工程建设奠定基础。 2. 加强耕地保护，做好耕地占补充平衡，严格补充耕地核实，确保补充耕地数量一亩少、一亩不假。逐步在全市开展建设项目占用耕地耕作层表土剥离，提高补充耕地质量。 3. 加强建设项目临时用地复垦监督管理，做好复垦方案	满意度指标	服务对象满意度指标	为区（县）提供技术指导，整治机构满意度	≥	90	百分比	为区（县）提供技术指导，整治机构满意度	服务满意度90%以上计10分，小于90%计6分	10