

绍兴市越城区土地整理中心 2023 年单位
预算



目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	2
二、2023年绍兴市越城区土地整理中心单位预算安排情况说明.....	2
(一)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年收支预算情况的总体说明	2
(二)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年收入预算情况说明	2
(三)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年支出预算情况说明.....	3
(四)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九) 关于绍兴市越城区土地整理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年绍兴市越城区土地整理中心单位预算表.....	9
(一) 2023年单位收支预算表	10
(二) 2023年单位收入预算总表	11
(三) 2023年单位支出预算总表	12
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表	13
(五) 2023年单位一般公共预算支出表	14
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表	15
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表	17
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年单位项目支出预算表	19

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责辖区内自然资源的优化配置。负责辖区内县级土地利用总体规划的制定、实施、修改和监督检查的具体工作；组织编制和实施辖区内土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；负责组织编制辖区内的矿产资源总体规划和专项规划、报批、实施，经营性采矿权出让统一在市土地矿产交易中心平台实行网上交易；组织编制和实施辖区内地质环境保护总体规划及专项规划；指导并按法定权限审核各镇（街道）土地利用总体规划及专项规划；负责按省政府委托下放权限审批镇（街道）土地利用总体规划调整方案；负责按省政府委托下放权限审批中心城区外土地征收与农用地转用方案、乡（镇）土地利用总体规划调整方案；监督检查自然资源各类规划执行情况；参与报区政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核。

2. 负责辖区内耕地保护，确保规划确定的辖区内耕地保有量和基本农田面积不减少。承担辖区内耕地保护（含永久基本农田保护）、土地整治、耕地保护目标责任制考核等耕地保护日常工作；牵头拟订并实施耕地保护政策；组织实施基本农田（含标准农田）保护；监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和监督农村土地综合整治的项目、土地整治项目的立项和验收工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和征收；承担报国务院、省政府、市政府和区政府审批的相关建设项目用地的审核、报批工作；负责辖区内新增建设用地项目耕地占补平衡、标准农田置换等指标的筹措落实；负责

编制辖区内（其中越城区为实辖区内除镜湖新区部分区域和古城八大历史街区外）年度土地储备计划和国有建设用地年度供应计划；负责审批辖区内发改部门立项的建设项目用地预审；负责辖区内建设项目统一征地的组织实施工作。

3. 负责辖区内节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；配合建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，加强地价监管；贯彻实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担供地项目、土地资产处置项目的审核、报批工作；承担改制企业的国有土地资产的管理及处置；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

4. 承办区政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年绍兴市越城区土地整理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区土地整理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。绍兴市越城区土地整理中心2023年收支总预算227.28万元。

（二）关于绍兴市越城区土地整理中心2023年收入预

算情况说明

绍兴市越城区土地整理中心 2023 年收入预算 227.28 万元，比上年执行数减少 18.64 万元，减少 7.6%，主要是根据单位实际情况增减各项预算开支。

其中：一般公共预算拨款收入 227.28 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴市越城区土地整理中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区土地整理中心 2023 年支出预算 227.28 万元，比上年执行数减少 18.64 万元，减少 7.6%，主要是根据单位实际情况增减各项预算开支。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 20.16 万元、卫生健康支出 10.90 万元、自然资源海洋气象等支出 167.87 万元、住房保障支出 28.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 207.37 万元，占 91.2%；日常公用支出 19.91 万元，占 8.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市越城区土地整理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区土地整理中心 2023 年财政拨款收支总预算 227.28 万元。收入包括：一般公共预算 227.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.16 万元、卫生健康支出 10.90 万元、自然资源海洋气象等支出 167.87 万元、住房保障支出 28.34 万元。

（五）关于绍兴市越城区土地整理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区土地整理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 227.28 万元，执行数减少 18.64 万元，减少 7.6%，主要是根据单位实际情况增减预算拨款开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 20.16 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 10.90 万元，占 4.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 167.87 万元，占 73.9%；住房保障（类）支出 28.34 万元，占 12.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.44 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.72 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.22 万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.68 万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行(项)167.87万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.60万元,主要用于反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.74万元,主要用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区土地整理中心2023年一般公共预算基本支出227.28万元,其中:

人员经费207.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金;

公用经费19.91万元,主要包括:差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市越城区土地整理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区土地整理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

绍兴市越城区土地整理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区土地整理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区土地整理中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区土地整理中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区土地整理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城区土地整理中心其他运转类项目和

特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年越城区绍兴市越城区土地整理中心单位预算表

2023 年单位收入预算总表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	227.28	227.28	227.28														
自然资源和规划	227.28	227.28	227.28														
绍兴市越城区土地整理中心	227.28	227.28	227.28														

2023 年单位支出预算总表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	227.28	207.37	19.91				
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16					
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22					
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68					
220	自然资源海洋气象等支出	167.87	147.96	19.91				
22001	自然资源事务	167.87	147.96	19.91				
2200150	事业运行	167.87	147.96	19.91				
221	住房保障支出	28.34	28.34					
22102	住房改革支出	28.34	28.34					
2210201	住房公积金	20.60	20.60					
2210203	购房补贴	7.74	7.74					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	227.28	社会保障和就业支出	20.16
一般公共预算	227.28	行政事业单位养老支出	20.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.72
		卫生健康支出	10.90
		行政事业单位医疗	10.90
		事业单位医疗	7.22
		公务员医疗补助	3.68
		自然资源海洋气象等支出	167.87
		自然资源事务	167.87
		事业运行	167.87
		住房保障支出	28.34
		住房改革支出	28.34
		住房公积金	20.60
		购房补贴	7.74
本年收入合计	227.28		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	227.28	支 出 总 计	227.28

2023 年单位一般公共预算支出表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	227.28	227.28	207.37	19.91	
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16		
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	20.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72		
210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90		
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90		
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	7.22		
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68		
220	自然资源海洋气象等支出	167.87	167.87	147.96	19.91	
22001	自然资源事务	167.87	167.87	147.96	19.91	
2200150	事业运行	167.87	167.87	147.96	19.91	
221	住房保障支出	28.34	28.34	28.34		
22102	住房改革支出	28.34	28.34	28.34		
2210201	住房公积金	20.60	20.60	20.60		
2210203	购房补贴	7.74	7.74	7.74		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	227.28	207.37	19.91
301	工资福利支出	206.28	206.28	
30101	基本工资	39.16	39.16	
30102	津贴补贴	61.02	61.02	
30107	绩效工资	53.38	53.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
30109	职业年金缴费	6.72	6.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	20.60	20.60	
302	商品和服务支出	19.91		19.91
30211	差旅费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	7.85		7.85
30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：绍兴市越城区土地整理中心 2023 年度无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年单位政府性基金预算支出表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市越城区土地整理中心 2023 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区土地整理中心 2023 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

123003-绍兴市越城区土地整理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：绍兴市越城区土地整理中心 2023 年度无项目支出预算，故本表无数据。