

2023 年
韶关市浈江区土地开发整理中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区土地开发整理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年韶关市浈江区土地开发整理中心概况

一、主要职责

（一）承担组织实施本区土地开发、开垦、复垦、整理项目工作。

（二）负责本区土地开发整理复垦和后备支援调查。编制本区土地开发复垦整理项目规划和设计方案。

（三）审查本区上报市、省级立项投资的土地开发复垦整理项目和资金的争取、管辖所直接承担的土地整理项目的专项资金。

（四）拟定本区土地开发复垦整理政策、法规、技术规程及管理方法。

（五）参与好本区耕地占补平衡工作，建立健全全区级土地开发整理项目库和耕地储备库，提供土地开发整理信息服务和技术指导。

二、部门机构设置

本部门属于韶关市浈江区自然资源局下属单位，本部门无下属单位，本中心设 4 个内设机构，分别是：综合股、业务股、项目开发股、国土资源技术股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1233. 05	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	11. 31
		九、卫生健康支出	1. 67
		十、节能环保支出	17. 74
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	363. 76
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	833. 66
		十九、住房保障支出	4. 91
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1233. 05	本年支出合计	1233. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1233.05	支出总计	1233.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1233.05	76.77	1156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	363.76	0.00	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.76	0.00	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	363.76	0.00	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	833.66	58.88	774.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	774.78	0.00	774.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	774.78	0.00	774.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1233.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.31
		九、卫生健康支出	1.67
		十、节能环保支出	17.74
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	363.76
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	833.66
		十九、住房保障支出	4.91
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1233. 05	本年支出合计	1233.05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1233. 05	支出总计	1233. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1233.05	76.77	1156.28
[208]社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.31	11.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
[210]卫生健康支出	1.67	1.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
[211]节能环保支出	17.74	0.00	17.74
[21103]污染防治	17.74	0.00	17.74
[2110399]其他污染防治支出	17.74	0.00	17.74
[213]农林水支出	363.76	0.00	363.76
[21301]农业农村	363.76	0.00	363.76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130153]农田建设	363.76	0.00	363.76
[220]自然资源海洋气象等支出	833.66	58.88	774.78
[22001]自然资源事务	774.78	0.00	774.78
[2200199]其他自然资源事务支出	774.78	0.00	774.78
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	58.88	58.88	0.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	58.88	58.88	0.00
[221]住房保障支出	4.91	4.91	0.00
[22102]住房改革支出	4.91	4.91	0.00
[2210201]住房公积金	4.91	4.91	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	76.77
[301]工资福利支出	67.83
[30101]基本工资	20.54
[30102]津贴补贴	5.76
[30103]奖金	5.20
[30107]绩效工资	20.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.28
[30109]职业年金缴费	3.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.67
[30113]住房公积金	4.91
[302]商品和服务支出	7.04
[30201]办公费	5.64
[30228]工会经费	1.40
[303]对个人和家庭的补助	1.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1.90

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1156.28
[309]资本性支出（基本建设）	104.98
[30905]基础设施建设	104.98
[399]其他支出	1,033.56
[39999]其他支出	1,033.56
[310]资本性支出	17.74
[31005]基础设施建设	17.74

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区土地开发整理中心	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1156.28	1156.28	1156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市浈江区 土地开发整理 中心	1,156.28	1,156.28	1,156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推动乡村振兴。2、农村人居环境改善。3、精准扶贫。4 减轻农村就业压力、
2019年韶关市 山水林田湖草 生态保护修复 试点工程项目 -韶关市浈江 区大陂河水环 境治理工程	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过铺设管网、监理污水， 使农村生活污水得到优先治理 2、水质达到 III 类或优于 III 类水，3、提高大陂河的景观、 防洪能力；4、改善该区域的农 村容貌，提高农村卫生和生活 水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目-韶关市丹霞山片区大富河流域水环境治理工程	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过项目的实施，突出的农村污水处理问题得到有效治理；2、从源头上治理浈江区丹霞山片区大富河流域农村污水，污水收集率≥80%；污水处理率≥80%；3、通过治理项目的实施，促进本项目区内的可持续发展。
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目-韶关市浈江区枫湾河（新韶片区）	643.19	643.19	643.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1、枫湾河（新韶片区）6个行政村共48个自然村新建污水处理设施及配套管网，合计建设45个污水处理设施；新建3、可改善改区域的投资环境。2、为农民增加收入、降低生活成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
和武江河（犁市片区）流域水环境治理工程								本创造条件。
2018年高标准农田建设省级补助资金项目	258.77	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过项目实施可以吸收更多的劳动力从事农业产业，减轻农村就业压力；2、通过土地整理理顺土地权属关系，有利于土地管理工作；3、对整理后土地进行合法、合理的权属调整，将减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区土地开发整理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2016 年高标准基本农田建设项目经费	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过项目实施可以吸收更多的劳动力从事农业产业。2、通过土地整理理顺土地权属关系3、对整理后土地进行合法、合理的权属调整。；4、有利于保持农村地区的社会稳定。
2017 年韶关市浈江区十里亭镇白石坑 43、43-2 地质灾害治理项目	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过崩塌灾害治理工程，解除了对人民生命财产的威胁；2、保障正常生活、生产；3、推动扶贫事业，促进社会稳定和经济发展。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1233.05万元，比上年增加1152.73万元，增长1435.17%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目收入增加；支出预算1233.05万元，比上年增加1152.73万元，增长1435.17%，主要原因是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.3 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目-韶关市浈江区枫湾河（新韶片区）和武江河（犁市片区）流域水环境治理工程	643.19	1、枫湾河（新韶片区）6 个行政村共 48 个自然村新建污水处理设施及配套管网，合计建设 45 个污水处理设施；新建 3、可改善改区域的投资环境。2、为农民增加收入、降低生活成本创造条件。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。