

# 牡丹江市土地转用和综合整治中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市土地转用和综合整治中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市土地转用和综合整治中心2023年单位 预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

## **第三部分 牡丹江市土地转用和综合整治中心2023年单位 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 牡丹江市土地转用和综合整治中心概况

## 一、单位职责

牡丹江市土地转用和综合整治中心隶属于牡丹江市自然资源局，主要职责是承担全市国土空间生态保护修复及国土综合整治等技术服务工作，承担为耕地保护、耕地质量及占补平衡提供相关技术服务工作，协助各区自然资源分局，对本辖区建设用地项目农用地转用和土地征收组卷报批提供技术服务工作，承担具体实施土地综合整治工作、承担土地综合整治科技创新工作工作，完成自然资源局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合科和业务科。

## 三、单位人员构成

牡丹江市土地转用和综合整治中心编制总数为13个，其中：事业编制13个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 牡丹江市土地转用和综合整治中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.28	一、社会保障和就业支出	16.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	142.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	178.28	本年支出合计	178.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	178.28	支出总计	178.28

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	178.28	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	市自然资源局	178.28	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040010	牡丹江市土地转用和综合整治中心	178.28	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	178.28	169.98	8.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142.62	134.32	8.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	142.62	134.32	8.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	115.19	111.09	4.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.43	23.23	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178.28	一、本年支出	178.28
（一）一般公共预算拨款	178.28	（一）社会保障和就业支出	16.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	142.62
		（四）住房保障支出	11.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	178.28	支出总计	178.28

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

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	
	合计	178.28	169.98	160.34	9.64	8.30
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142.62	134.32	124.68	9.64	8.30
22001	自然资源事务	142.62	134.32	124.68	9.64	8.30
2200150	事业运行	115.19	111.09	101.45	9.64	4.10
2200199	其他自然资源事务支出	27.43	23.23	23.23	0.00	4.20
221	住房保障支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	170.00	160.35	9.65
301	工资福利支出	158.02	158.02	0.00
30101	基本工资	51.61	51.61	0.00
3010101	基本工资	51.61	51.61	0.00
30102	津贴补贴	40.59	40.59	0.00
3010201	津补贴	37.45	37.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.14	3.14	0.00
30103	奖金	9.25	9.25	0.00
3010301	奖金	9.25	9.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.87	6.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.58	11.58	0.00
30199	其他工资福利支出	23.23	23.23	0.00
302	商品和服务支出	9.65	0.00	9.65
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	1.34	0.00	1.34
30228	工会经费	2.24	0.00	2.24
30229	福利费	2.14	0.00	2.14
3022901	福利费	0.94	0.00	0.94
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04

部门预算支出经济分类科目		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
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	2.33	2.33	0.00
30302	退休费	2.32	2.32	0.00
3030201	退休工资	1.86	1.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.30
302	商品和服务支出	8.30
30201	办公费	0.35
30239	其他交通费用	3.75
30299	其他商品和服务支出	4.20
3029999	其他商品和服务支出	4.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费	牡丹江市土地转用和综合整治中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市土地转用和综合整治中心	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工作人员食堂就餐补助	牡丹江市土地转用和综合整治中心	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市土地转用和综合整治中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

牡丹江市

# 牡丹江市土地转 用和综合整治中 心

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：牡丹江市土地转  
用和综合整治中心

审批单位：牡丹江市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.28	一、社会保障和就业支出	16.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	142.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.58
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>178.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.28</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>178.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>178.28</b>

# 收入总表

# 收入总表

收入  
单位：万元

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	财政专户管理资金	
040	市自然资源局	178.28	178.28	178.28														
040010	牡丹江市土地转用和	178.28	178.28	178.28														
合计		178.28	178.28	178.28														

# 支出总表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97				
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
220	自然资源海洋气象等支出	142.62	134.32	8.30			
22001	自然资源事务	142.62	134.32	8.30			
2200150	事业运行	115.19	111.09	4.10			
2200199	其他自然资源事务支出	27.43	23.23	4.20			
221	住房保障支出	11.58	11.58				
22102	住房改革支出	11.58	11.58				
2210201	住房公积金	11.58	11.58				
<b>合 计</b>		178.28	169.98	8.30			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	178.28	<b>一、本年支出</b>	178.28
(一) 一般公共预算拨款	178.28	(一) 社会保障和就业支出	16.97
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	7.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 自然资源海洋气象等支出	142.62
		(四) 住房保障支出	11.58
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	178.28	<b>支 出 总 计</b>	178.28

# 一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

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	
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	16.97		
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	16.97		
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	2.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65		
210	卫生健康支出	7.11	7.11	7.11		
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11		
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11		
220	自然资源海洋气象等支出	142.62	134.32	124.68	9.64	8.30
22001	自然资源事务	142.62	134.32	124.68	9.64	8.30
2200150	事业运行	115.19	111.09	101.45	9.64	4.10
2200199	其他自然资源事务支出	27.43	23.23	23.23		4.20
221	住房保障支出	11.58	11.58	11.58		
22102	住房改革支出	11.58	11.58	11.58		
2210201	住房公积金	11.58	11.58	11.58		

## 一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

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	
合 计		178.28	169.98	160.34	9.64	8.30

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	158.02	158.02	
30101	基本工资	51.61	51.61	
3010101	基本工资	51.61	51.61	
30102	津贴补贴	40.59	40.59	
3010201	津补贴	37.45	37.45	
3010202	采暖补贴（在职）	3.14	3.14	
30103	奖金	9.25	9.25	
3010301	奖金	9.25	9.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.87	6.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30113	住房公积金	11.58	11.58	
30199	其他工资福利支出	23.23	23.23	
302	商品和服务支出	9.65		9.65
30201	办公费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.70		1.70
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	2.14		2.14
3022901	福利费	0.94		0.94
3022902	体检费（在职）	1.04		1.04
3022903	体检费（离退休）	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
3029903	退休人员公用经费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	2.33	2.33	

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	2.32	2.32	
3030201	退休工资	1.86	1.86	
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
	<b>合 计</b>	170.00	160.35	9.65

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	8.30
30201	办公费	0.35
30239	其他交通费用	3.75
30299	其他商品和服务支出	4.20
3029999	其他商品和服务支出	4.20
合 计		8.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

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

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	一体化财务运营 维护服务费	牡丹江市土地 转用和综合整	0.35	0.35							
	其他交通费	牡丹江市土地 转用和综合整	3.75	3.75							
	临时工作人员食 堂就餐补助	牡丹江市土地 转用和综合整	1.27	1.27							
	食堂就餐补助	牡丹江市土地 转用和综合整	2.93	2.93							
<b>合 计</b>			8.30	8.30							

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市土地转用和综合整治中心	工资支出	10	工资支出	92.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	9.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	11.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市土地转用和综合整治中心	退休费	10	退休费	2.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编外用工人员经费	10	各类人员补助支出	23.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	6.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市土地转用和综合整治中心	定额公用经费	10	定额公用经费	6.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通费	10	其他运转类	3.75	其他交通费预算实施周期为一年，一年完成目标。	产出指标	数量指标	拨款速度	定性	高中低	/	17.00
							质量指标	拨款时效	定性	高中低	/	17.00
							时效指标	拨款时间	定性	高中低	/	16.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	99	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市土地转用和综合整治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市土地转用和综合整治中心	临时工作人员食堂就餐补助	10	其他运转类	1.27	临时工作人员食堂就餐补助实施周期为一年，一年内完成目标。	产出指标	数量指标	拨款金额	定性	高中低	/	17.00
							质量指标	拨款时效	定性	高中低	/	17.00
							时效指标	拨款时间	定性	高中低	/	16.00
						效益指标	经济效益指标	工作态度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	99	%	10.00
	食堂就餐补助	10	其他运转类	2.93	食堂就餐补助在一年内完成，一年内完成目标。	产出指标	数量指标	拨款金额	定性	高中低	/	17.00
							质量指标	拨款时效	定性	高中低	/	17.00
							时效指标	拨款时间	定性	高中低	/	16.00
						效益指标	经济效益指标	工作态度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	99	%	10.00
	一体化财务运营维护服务费	10	其他运转类	0.35	一体化财务运营维护服务费一年内完成，一年内完成目标。	产出指标	数量指标	拨款时间	定性	高中低	/	17.00
							质量指标	拨款时效	定性	高中低	/	17.00
							时效指标	拨款速度	定性	高中低	/	16.00
						效益指标	经济效益指标	工作态度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	99	%	10.00

# 第三部分 牡丹江市土地转用和综合整治中心2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市土地转用和综合整治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心收入总预算178.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加52.96万元，增长42.26%，主要原因是：单位合并，人员增加。支出总预算178.28万元，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，比上年预算增加52.96万元，增长42.26%，主要原因是单位合并，人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心收入预算178.28万元，其中：一般公共预算拨款收入178.28万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心支出预算178.28万元，其中：基本支出169.98万元，占95.34%；项目支出8.30万元，占4.66%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心财政拨款收入预算178.28万元，其中：一般公共预算拨款178.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算178.28万元，其中，社会保障和就业支出16.97万元，卫生健康支出7.11万元，自然资源海洋气象等支出142.62万元，住房保障支出11.58万元。比上年预算增加52.96万元，增长42.26%，主要原因是单位合并，人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心一般公共预算支出178.28万元，其中：基本支出169.98万元，项目支出8.30万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2.32万元，比上年预算增加1.08万元，增长87.10%，主要原因是单位合并，人员增加。

（二）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）14.65万元，比上年预算增加4.77万元，增长48.28%，主要原因是单位合并，人员增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）7.11万元，比上年预算增加2.24万元，增长46.00%，主要原因是单位合并，人员增加。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）115.19万元，比上年预算增加39.33万元，增长51.85%，主要原因是单位合并，人员增加。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）27.43万元，比上年预算增加1.51万元，增长5.83%，主要原因是单位合并，人员增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.58万元,比上年预算增加4.03万元,增长53.38%,主要原因是单位合并,人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市土地转用和综合整治中心一般公共预算基本支出170.00万元,其中:人员经费160.35万元,公用经费9.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)51.61万元,比上年预算增加15.16万元,增长41.59%,主要原因是单位合并,人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)40.59万元,比上年预算增加16.50万元,增长68.49%,主要原因是单位合并,人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.25万元,比上年预算增加4.41万元,增长91.12%,主要原因是单位合并,人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)14.65万元,比上年预算增加4.77万元,增长48.28%,主要原因是单位合并,人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.92万元,比上年预算增加2.25万元,增长48.18%,主要原因是单位合并,人员增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.19万元,比上年预算减少0.01万元,下降5.00%,主要原因是单位合

并，人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.58万元，比上年预算增加4.03万元，增长53.38%，主要原因是单位合并，人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.23万元，比上年预算增加23.23万元，增长100.00%，主要原因是单位合并，人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.20万元，比上年预算增加0.50万元，增长29.41%，主要原因是单位合并，人员增加。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.70万元，比上年预算增加0.10万元，增长6.25%，主要原因是单位合并，人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）1.34万元，比上年预算增加0.47万元，增长54.02%，主要原因是单位合并，人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.24万元，比上年预算增加0.69万元，增长44.52%，主要原因是单位合并，人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.14万元，比上年预算增加0.56万元，增长35.44%，主要原因是单位合并，人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.03万元，比上年预算增加0.02万元，增长200.00%，主要原因是单位合并，人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.32万元，比上年预算增加1.08万元，增长87.10%，主要原因是单位合并，人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是单位合并，人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心一般公共预算项目支出8.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是单位合并，人员增加。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.75万元，比上年预算增加0.58万元，增长18.30%，主要原因是单位合并，人员增加。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.20万元，比上年预算减少21.72万元，下降83.80%，主要原因是单位合并，人员增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市土地转用和综合整治中心固定资产金额25.03万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市土地转用和综合整治中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额178.28万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：反映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。

十六、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。