302003柳州市国土空间整治中心2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 302003柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 302003柳州市国土空间整治中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302003柳州市国土空间整治中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302003柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职责

（一）根据柳州市土地利用总体规划和土地开发整理规划，开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全市土地开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库存；在全市范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作。

（二）协助市自然资源和规划局依照有关规定对全市土地开发整理复垦项目进行立项审批、验收；依法筹集、使用土地开发整理复垦项目的专项资金，建立资金使用的良性循环机制，保障资金的保值、增值。

（三）参与拟订有关政策法规、技术规程、管理办法，以及对全市建设项目用地报批的会审；指导各县、城区的土地开发整理复垦工作。

二、机构设置情况

柳州市国土空间整治中心为柳州市自然资源和规划局管理的公益一类全额拨款事业单位，全额事业编制25人，编内在职23人，聘用人员21人。

第二部分 302003柳州市国土空间整治中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算588.35万元，同比增加6.42万元，同比增长1.10%。收入包括：一般公共预算拨款588.35万元。支出包括：社会保障和就业支出66.42万元、卫生健康支出21.75万元、自然资源海洋气象等支出466.97万元、住房保障支出33.21万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算588.35万元，同比增加6.42万元，同比增长1.10%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入588.35万元，同比增加6.42万元，同比增长1.10%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：职工岗位、薪级工资以及绩效工资总量调整致使基本支出预算收入数增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算588.35万元，基本支出预算586.75万元，占支出总预算99.73%，同比增加6.62万元，同比增长1.14%。项目支出预算1.60万元，占支出总预算0.27%，同比减少0.20万元，同比下降11.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出66.42万元，占支出总预算11.29%，同比增加1.05万元，同比增长1.61%，增加的主要原因是：职工岗

位、薪级工资以及绩效工资总量调整引起社保缴费基数的变化致使基本支出预算数增加。

2.卫生健康支出21.75万元，占支出总预算3.70%，同比增加0.51万元，同比增长2.40%，增加的主要原因是：职工岗位、薪级工资以及绩效工资总量调整引起社保缴费基数的变化致使基本支出预算数增加。

3.自然资源海洋气象等支出466.97万元，占支出总预算79.37%，同比增加4.33万元，同比增长0.94%，增加的主要原因是：职工岗位、薪级工资以及绩效工资总量调整致使基本支出预算数增加。

4.住房保障支出33.21万元，占支出总预算5.64%，同比增加0.53万元，同比增长1.62%，增加的主要原因是：职工岗位、薪级工资以及绩效工资总量调整引起住房公积金缴费基数的变化致使基本支出预算数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算586.75万元，占支出总预算99.73%，同比增加6.62万元，同比增长1.14%。

2.项目支出预算1.60万元，占支出总预算0.27%，同比减少0.20万元，同比下降11.11%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：职工岗位、薪级工资以及绩效工资总量调整致使基本支出预算支出数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算588.35万元，收入包括：一般公共预算拨款588.35万元；支出包括：社会保障和就业支出66.42万元、卫生健康支出21.75万元、自然资源海洋气象等支出466.97万元、住房保障支出33.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出588.35万元，其中：基本支出586.75万元，项目支出1.60万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出44.28万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.14万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.75万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险。

（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）支出465.37万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员发放基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、单位运行经费、聘员经费支出。

（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）支出1.60万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出33.21万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出586.75万元，其中：

（一）人员经费545.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.24万元，比2023年预算2.81万元，同比减少0.57万元，同比下降20.28%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.64万元，同比减少0.17万元，同比下降20.99%，减少的主要原因是：我单位坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：我单位坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1.60万元，同比减少0.20万元，同比下降11.11%。其中：政府集中采购预算1.60万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.20万元，同比下降11.11%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.60万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金1.6万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称办公设备购置，预算资金1.6万元，2024年度绩效目标为更新办公设备，提高工作的效率和质量，更好更快的用于土地整治项目动态监管、入库审核等工作。设1条数量指标：数量指标1.购买设备数量=1台；设1条质量指标：质量指标1.设备质量合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本总额≤1.6万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.有效提高工作的效率和质量，更好更快的完成土地整治项目动态监管、入库审核等工作；设1条满意度指标：满意度指标1.工作对象满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算40.78万元，同比减少0.94万元，同比下降2.25%，主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：我单位坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国土空间整治中心所有，按用途划分：业务用车1辆。

第三部分 302003柳州市国土空间整治中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	588.35	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	588.35	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	66.42
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	21.75
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	466.97
		十九、住房保障支出	33.21
		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
		三十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	588.35	本年支出合计	588.35
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	588.35	支出总计	588.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

单位收入总体情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	588.35	588.35	588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然资源和规划局	588.35	588.35	588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	柳州市国土空间整治中心	588.35	588.35	588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位支出总体情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	588.35	586.75	1.60	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	588.35	586.75	1.60	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心	588.35	586.75	1.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00
2200150		事业运行	465.37	465.37	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00
2210201		住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	588.35	一、本年支出	588.35
（一）一般公共预算拨款	588.35	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	588.35	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	66.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	21.75
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	466.97
		（十九）住房保障支出	33.21
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	588.35	支出总计	588.35

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				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	588.35	586.75	545.97	40.78	1.60
	302	柳州市自然资源和规划局	588.35	586.75	545.97	40.78	1.60
	302003	柳州市国土空间整治中心	588.35	586.75	545.97	40.78	1.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2200150		事业运行	465.37	465.37	424.59	40.78	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2210201		住房公积金	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	586.75	545.97	40.78
301	工资福利支出	532.13	532.13	0.00
30101	基本工资	88.31	88.31	0.00
30102	津贴补贴	5.82	5.82	0.00
30107	绩效工资	187.12	187.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28	0.00
30109	职业年金缴费	22.14	22.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	33.21	33.21	0.00
30199	其他工资福利支出	127.84	127.84	0.00
302	商品和服务支出	40.78	0.00	40.78
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	7.59	0.00	7.59
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
30215	会议费	0.74	0.00	0.74
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	5.53	0.00	5.53

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	1.61	0.00	1.61
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	13.11	0.00	13.11
303	对个人和家庭的补助	13.84	13.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.84	13.84	0.00

表7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	2.24	0.00	1.60	1.60	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
		一般公共预算资金	2.24	0.00	1.60	1.60	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		2.24	0.00	1.60	1.60	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
302003	柳州市国土空间整治中心	一般公共预算资金	2.24	0.00	1.60	1.60	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府购买服务预算表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

项目绩效目标公开表

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302	柳州市自然资源和规划局		
302003	柳州市国土空间整治中心	办公设备购置	更新办公设备，提高工作的效率和质量，更好更快的用于土地整治项目动态监管、入库审核等工作。