

# **蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.单位职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位职责**

县委、县政府成立县农村土地综合整治工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责对全县各部门承担的各类土地整治项目的谋划，指导乡镇项目选址；牵头做好地形测绘、规划设计与预算编制、规划设计评审入库和招投标工作；对项目实施进行跟踪督查、调度、验收、考核等工作。办公经费由县财政单独列支。

### **二、单位预算构成**

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

（一）2022 年项目验收工作。力争 2023 年上半年完成 2022 年组卷上报的增减挂批次验收工作。

（二）2023 增减挂钩项目实施、组卷工作。计划 2023 年增减挂钩项目计划组卷上报 7000 亩，拆旧复垦地块够一个批次就先组卷一个批次，上半年开始组卷上报，下半年开始实施，计划年底前根据最终下达的年度指标，完成年度任务。

（三）2023 年旱改水项目实施、验收工作。计划 2023 年旱改水项目完成实施、报卷、验收 6000 亩。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年收支总表

部门（单位）名称：蒙城县土地统征整理服务中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	538.77	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	538.77
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	60
		二十、住房保障支出	

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	598.77	支出总计	598.77

单位公开表 2

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年收入总表

部门(单位)名称： 蒙城县土地统征整理服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入			
蒙城县土地统征整理服务中心	598.77	598.77	60	538.77										

单位公开表 3

# 蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年支出总表

部门(单位)名称: 蒙城县土地统征整理服务中心 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	598.77		598.77
212	城乡社区支出	538.77		538.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.77		538.77
2120804	农村基础设施建设支出	538.787		538.787
220	自然资源海洋气象支出	60		60
22001	自然资源事务	60		60
2200102	一般行政管理事务	60		60

单位公开表 4

# 蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 蒙城县土地统征整理服务中心 单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	60.00	一、一般公共服务支出			
(二) 政府性基金	538.77	二、外交支出			



预算拨款收入					
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	538.77		538.77
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	60	60	
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害			

		防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、国有资本经营预算支出			
收 入 总 计	598.77	支 出 总 计	598.77	60.00	538.77

单位公开表 5

## 蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县土地统征整理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	60.00				60.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.00				60.00
22001	自然资源事务	60.00				60.00
2200102	一般行政管理事务	60.00				60.00

## 蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县土地统征整理服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30206	电费			
30215	会议费			
30228	工会经费			

备注说明：蒙城县土地统征整理服务中心没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

单位公开表 7

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县土地统征整理服务中心

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	538.77		538.77
212	城乡社区支出	538.77		538.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.77		538.77
2120804	农村基础设施建设支出	538.77		538.77

单位公开表 8

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县土地统征整理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县土地统征整理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县土地统征整理服务中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	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					
		合计	598.77	60.00	538.77						
重点建设类项目（农业领域）	全县乡镇增减挂钩项目考核奖励	蒙城县土地统征整理服务中心	240.00		240.00						
重点建设类项目（农业领域）	高标准农田建设项目	蒙城县土地统征整理服务中心	298.77		298.77						
部门运转类项目	农村土地整治工作领导小组办公室工作经费	蒙城县土地统征整理服务中心	60.00	60.00							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县土地统征整理服务中心 单位：万元

单位 编码	单位、采 购项目 名称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转移 支付(提前 下达政府 性基金)
								单位 资金 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他		

备注说明“蒙城县土地统征整理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县土地统征整理服务中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明“蒙城县土地统征整理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县土地统征整理服务中心所有收入和支出均纳入蒙城县土地统征整理服务中心预算管理。蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年收支总预算 598.77 万元，收入为一般公共预算拨款收入 60 万元、政府性基金预算拨款收入 538.77 万元，支出包括：城乡社区支出 538.77 万元、自然资源海洋气象等支出 60 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年收入预算 598.77 万元，其中，本年收入 598.77 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 598.77 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 60 万元，占 10.02%，政府性基金预算拨款收入 538.77 万元，占 89.98%。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年支出预算 598.77 万元。其中，城乡社区支出 538.77 万元，占 89.98%，主要用于以前年度高标准农田建设项目尾款及乡镇增减挂钩项目考核奖励支付。自然资源海洋气象等支出 60 万元，占 10.02%，主要支付 2023 年全县增减挂钩项目乡镇日常督查、踏勘、验收、旱改水项目报卷交易费用及土地整治办公室日常工作经费，保障机构日常运转、完成日常工作任务等。



#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 598.77 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 60 万元、政府性基金预算拨款 538.77 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出 538.77 万元，占 89.98%；自然资源海洋气象等支出 60 万元，占 10.02%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年一般公共预算支出 60 万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般行政管理事务 60 万元，占 100%

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 60 万元，主要支付 2023 年全县增减挂钩项目乡镇日常督查、踏勘、验收、旱改水项目报卷交易费用及土地整治办公室日常工作经费，保障机构日常运转、完成日常工作任务等。比 2022 年预算减少 139.37 万元，增长 69.9%，减少原因主要是乡镇增减挂钩项目考核奖励从 2023 年的政府性基金预算中支出。

#### 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年没有一般公共预算基本支出。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年政府性基金支出 538.77 万元，比 2022 年预算增加 164.9 万元，增长 30%，主要原因是全县各乡镇增减挂钩项目考核奖励支付。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 598.77 万元，主要包括：本年财政拨款安排 598.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60 万元，政府性基金预算拨款安排 538.77 万元）。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

蒙城县土地统征整理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

### （二）政府采购情况。

蒙城县土地统征整理服务中心 2023 年政府采购预算 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县土地统征整理服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年蒙城县土地统征整理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县土地统征整理服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 60 万元、政府性基金预算财政拨款 538.77 万元。

#### 1、“全县乡镇增减挂钩项目考核奖励”项目绩效目标情

况。

（1）项目概述：按照《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县 2021--2025 年农村土地综合整治工作实施方案的通知》（蒙办〔2021〕17 号），2023 年实施 6000 亩，上报省政府批准不少于 4000 亩。

（2）立项依据：《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县 2021--2025 年农村土地综合整治工作实施方案的通知》（蒙办〔2021〕17 号）

（3）实施主体：乡镇人民政府（街道办事处）

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：分季度督查考核各乡镇增减挂钩和工矿废弃地复垦项目完成情况。

（6）年度预算安排：分季度考核兑现。

（7）绩效目标：我县的项目用地主要是通过土地增减挂钩和工矿废弃地复垦项目获取指标保障，用地需求不断增加。督促乡镇完成土地增减挂钩和工矿废弃地复垦项目是我们的首要任务。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	全县乡镇增减挂钩项目考核奖励		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	土地统征整理服务中心
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：240 万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 240 万元

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
						根据中共蒙城县委办公室蒙办【2021】17 号文件和增减挂钩项目管理考核办法要求，力争完成上级下达的任务，考核乡镇兑现奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	16			
		质量指标			质量指标	分季度完成	完成			
		时效指标			时效指标	时间节点	1 年			
		成本指标			成本指标	经济成本	240			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障项目落地	是			
		社会效益指标			社会效益指标	提高群众生产生活便利	是			
		生态效益指标			生态效益指标	改善人居环境	显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%			

## 2、“高标准农田建设项目尾款”项目绩效目标情况

（1）项目概述：2016-2017 年高标准基本农田建设项目由国土部门实施。按照蒙城县审计局关于蒙城县 2016-2017

年高标准基本农田建设项目第十标段工程竣工结算意见的函（蒙审投函〔2018〕110号、111号），进行工程尾款结算支付。

（2）立项依据：按照蒙城县审计局关于蒙城县 2016-2017 年高标准基本农田建设项目第十标段工程竣工结算意见的函（蒙审投函〔2018〕110号、111号），中标通知书、施工合同、监理合同等

（3）实施主体：土地开发整理中心

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：已验收待支付。

（6）年度预算安排：审核资料齐全，方可支付。

（7）绩效目标：高标准农田项目的实施，增加耕地面积、提高耕地质量、改善耕作条件，使农民增产增收，促进农业经济发展，助力美丽乡村建设。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		高标准农田建设项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局		实施单位	土地统征整理服务中心
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	298.77 万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	298.77 万元
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标（20××年—20××+n 年）		年度目标	

标					完成高标准农田建设项目验收。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效 指 标	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量合格	合格
		时效指标			时效指标	时间节点	1 年
		成本指标			成本指标	经济成本	298.77
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	农民增产增收	显著
		社会效益指标			社会效益指标	改善农业生产条件	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%

### 3.“农村土地整治工作领导小组办公室工作经费”项目绩效目标情况

（1）项目概述：按照《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县 2021--2025 年农村土地综合整治工作实施方案的通知》（蒙办〔2021〕17 号）要求，由土地整治办公室牵头制定考核办法，对各乡镇增减挂钩工矿废弃地、补充耕地项目的督查、考核、县级验收等日常工作。

(2) 立项依据：《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县 2021--2025 年农村土地综合整治工作实施方案的通知》（蒙办〔2021〕17 号）

(3) 实施主体：农村土地整治工作领导小组办公室

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：分季度督查考核各乡镇项目完成情况。

(6) 年度预算安排：分季度考核兑现。

(7) 绩效目标：我县的项目用地主要是通过土地增减挂钩、工矿废弃地复垦、补充耕地项目获取指标保障，督促乡镇完成土地增减挂钩工矿废弃地复垦、补充耕地项目，为全县用地指标提供保障。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			农村土地整治工作领导小组办公室工作经费						
主管部门及代码			蒙城县自然资源和规划局		实施单位		土地统征整理服务中心		
项目属性			常年		项目期		1 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		60 万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		60 万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
					为完成县委县政府下达的 2023 年增减挂钩工作任务、旱改水项目实施、验收、指标交易等日常工作费用。				
绩	一级	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值



效 指 标	指 标						
	产 出 指 标	数量 指标			数量 指标	考核乡镇	100%
		质量 指标			质量 指标	是否保障工作 正常运转	是
		时效 指标			时效 指标	时间节点	2023 年
		成本 指标			成本 指标	县财政拨款	60
	效 益 指 标	社会 效益 指标			社会 效益 指标	督查、调度各乡 镇完成年度目 标任务	是
		可持 续影 响 指标			可持 续影 响 指标	保障社会经济 发展	是
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标			服务 对象 满意 度指 标	社会满意度	≥90%

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。