

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
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. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年收支总表
2. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年收入总表
3. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年支出总表
4. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年项目支出表

10. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年政府采购支出表

11. 蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规和政策，以及市、县自然资源和规划管理的决定和文件。

（二）协助并参与国土空间规划、镇村规划、矿产资源总体规划、测绘发展总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作。

（三）负责所辖区域内的耕地保护特别是基本农田保护；落实耕地占补平衡制度；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

（四）协助做好所辖区域内农用地转用、集体土地征收征用、规划条件编制、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作。

（五）配合做好土地调查、登记和动态监测工作，协助做好有关地籍调查、不动产登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

（六）协助管理地质勘查行业和地质工作，维护矿产资源勘查、开发秩序；配合实施重要地质矿产勘查专项。

（七）协助组织宣传地质灾害防治知识，指导群众做好防灾工作；开展地质灾害监测和巡查；及时报告地质灾害险情灾情。

（八）协助监督管理本区域森林、湿地、野生动植物资源。协助本区域林业安全生产工作。

（九）受县自然资源和规划局委托，履行所辖区域内自然资源执法的动态巡查、违法线索核查、查处等职责，负责卫片执法检查图斑的核查、举证、录入工作。

（十）配合做好所辖区域内建设项目批后监管工作。

（十一）做好自然资源和规划信访接待工作，及时调处和化解矛盾。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

按工作职责，落实日常工作任务及上级交办的其他工作任务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

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	1111.07	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		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	174.08
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	50.81
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
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	770.33
		二十、住房保障支出	115.84

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	1111.07	支出总计	1111.07

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 单位：万元

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	其 他 收 入			
合计	1111.07	1111.07	1111.07												
蒙城县自然资源和规 划局乡镇中心所	1111.07	1111.07	1111.07												

单位公开表 3

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

2023 年支出总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

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	1111.07	1111.07	
208	社会保障和就业支出	174.08	174.08	
20805	行政事业单位养老支出	169.15	169.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.17	112.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	50.81	50.81	
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
220	自然资源海洋气象等支出	770.33	770.33	
22001	自然资源事务	770.33	770.33	
2200150	事业运行	770.33	770.33	
221	住房保障支出	115.84	115.84	
22102	住房改革支出	115.84	115.84	
2210201	住房公积金	92.67	92.67	
2210202	提租补贴	23.17	23.17	

单位公开表 4

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年
财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

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	国有资本 经营预算 拨款
（一）一般公共 预算拨款收入	1111.07	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		二、外交支出				
（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	174.08	174.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.81	50.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	770.33	770.33		
		二十、住房保障支出	115.84	115.84		
		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	1111.07	支 出 总 计	1111.07	1111.07		

单位公开表 5

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

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	1111.07	1111.07	10.23.62	87.45	
208	社会保障和就业支出	174.08	174.08	174.08		
20805	行政事业单位养老支出	169.15	169.15	169.15		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	112.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	56.38		
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93		
210	卫生健康支出	50.81	50.81	50.81		
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	50.81		
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	49.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81		
220	自然资源海洋气象等支出	770.33	770.33	682.88	87.45	
22001	自然资源事务	770.33	770.33	682.88	87.45	
2200150	事业运行	770.33	770.33	682.88	87.45	
221	住房保障支出	115.84	115.84	115.84		
22102	住房改革支出	115.84	115.84	115.84		
2210201	住房公积金	92.67	92.67	92.67		
2210202	提租补贴	23.17	23.17	23.17		

单位公开表 6

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年 一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

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	1111.07	1023.62	87.45
301	工资福利支出	1068.62	1023.62	45.00
30101	基本工资	453.67	453.67	
30102	津贴补贴	23.17	23.17	
30106	伙食补助费	45.00		45.00
30107	绩效工资	229.21	229.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.77	112.77	
30109	职业年金缴费	56.38	56.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	92.67	92.67	
302	商品和服务支出	42.45		42.45
30201	办公费	22.00		22.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.45		15.45

单位公开表 7

**蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年
政府性基金支出表**

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心
所

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

备注说明：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

**蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年国有资本经营预
算支出表**

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所

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

备注说明：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所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

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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					

备注说明：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所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。

单位公开表 10

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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：蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所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，蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年收支总预算 1111.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1111.07 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年收入预算 1111.07 万元，其中，本年收入 1111.07 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1111.07 万元，占 100%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年支出预算 1111.07 万元，其中，基本支出 1111.07 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、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

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年财政拨款收支预算 1111.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1111.07 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：社会保障和就业支出 174.08 万元，占 15.67%；卫生健康支出 50.81 万元，占 4.57%；自然资源海洋气象等支出 770.33 万元，占 69.33%；住房保障支出 115.84 万元，占 10.43%。

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。

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年预算 1111.07 万元，比 2022 年增加 81.47 万元，增加 7.91 %，增加的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 174.08 万元，占 15.67%；卫生健康支出 50.81 万元，占 4.57%；自然资源海洋气象等支出 770.33 万元，占 69.33%；住房保障支出 115.84 万元，占 10.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 174.08 万元，比 2022 年增加 71.21 万元，增长 69.22 %，增长的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 56.38 万元，比 2022 年增加 4.95 万元，增长 9.62%，增长的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 4.93 万元，比 2022 年增加 0.43 万元，增长 9.56 %，增长的主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023年预算49.00万元，比2022年增长4.64万元，增加10.46%，增长的主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算1.81万元，比2022年增加0.05万元，增长2.84%，增长的主要原因是人员增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算770.33万元，比2022年增加49.63万元，增长6.44%，增长的主要原因是人员增加。

7.住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算92.67万元，比2022年增加9.47万元，增长11.38%，增长的主要原因是人员增加。

8.住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算23.17万元，比2022年增长2.37万元，增加11.39%，增长的主要原因是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所2023年一般公共预算基本支出1111.07万元，其中，人员经费1023.62万元，公用经费87.45万元。

（一）人员经费1023.62万元，主要包括：基本工资453.67万元、津贴补贴23.17万元、绩效工资229.21万元、机关事业单位基本养老保险费112.77万元、职业年金缴费56.38万元、职工基本医疗保险缴费49.00万元、其他社会保障缴费6.75万元、住房公积金92.67万元。

(二)公用经费 87.45 万元,主要包括:伙食补助费 45.00 万元、办公费 22.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 3.0 万元、工会经费 15.45 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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）项目及绩效目标情况。

2023 年蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所无项目预算安排。

（二）机关运行经费。

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所为纯事业单位（无机关运行经费口径预算）。

（三）政府采购情况。

蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所无项目预算安排。

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、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。

四、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。

