

2024年
惠州市土地开发整理中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市土地开发整理中心概况

一、主要职责

负责市级土地整治规划编制工作，协助局机关指导县（区）级土地整治规划、补充耕地专项规划编制工作；协助局机关编制全市土地整治（整理、复垦、开发）计划并监督和指导地方组织实施，协助局机关开展土地整治项目实施监督，负责土地整治项目信息报备；承担耕地指标储备事务工作，协助局机关指导耕地占补平衡、建设占用耕地耕作层剥离再利用等耕地保护及考核工作；承担城乡建设用地增减挂钩的事务性、技术性工作，开展耕地保护和节约集约用地的政策与制度研究。

二、部门机构设置

本中心为惠州市自然资源局下属参照公务员管理事业单位，正科级，设主任1名，副主任1名，我中心无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市土地开发整理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市土地开发整理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	392.40	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	38.91
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	328.13
		十九、住房保障支出	15.64
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	392.40	本年支出合计	392.40
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	392.40	支出总计	392.40

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：惠州市土地开发整理中心

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			
	合计	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	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	15.64	15.64	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	15.64	15.64	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：惠州市土地开发整理中心

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	392.40	210.27	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	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	14.33	14.33	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.13	146.00	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	328.13	146.00	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	182.13	0.00	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市土地开发整理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	392.40	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	38.91
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	328.13
		十九、住房保障支出	15.64
		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	392.40	本年支出合计	392.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	392.40	支出总计	392.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市土地开发整理中心

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	392.40	210.27	182.13
[208]社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.41	17.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00
[210]卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	328.13	146.00	182.13
[22001]自然资源事务	328.13	146.00	182.13
[2200101]行政运行	146.00	146.00	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	182.13	0.00	182.13
[221]住房保障支出	15.64	15.64	0.00
[22102]住房改革支出	15.64	15.64	0.00
[2210201]住房公积金	15.64	15.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市土地开发整理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	210.27
[301]工资福利支出	177.42
[30101]基本工资	20.71
[30102]津贴补贴	69.52
[30103]奖金	35.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.33
[30109]职业年金缴费	7.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.06
[30111]公务员医疗补助缴费	4.48
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	15.64
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	11.96
[30201]办公费	2.60
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	0.50
[30228]工会经费	2.60
[30229]福利费	2.56
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	20.89
[30302]退休费	17.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.48

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市土地开发整理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	182.13
[302]商品和服务支出	182.13
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	16.78
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	133.35

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市土地开发整理中心

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	27.44	27.44	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. 公务用车购置费	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市土地开发整理中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市土地开发整理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市土地开发整理中心

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	210.27	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市土地开发整理中心	210.27	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	198.31	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	11.96	11.96	11.96	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：惠州市土地开发整理中心

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	182.13	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市土地开发整理中心	182.13	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
垦造水田项目技术保障、咨询服务工作经费	182.13	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	协助推进完成2020-2023年度垦造水田项目备案、工程复核、耕地质量等别评定（含土壤检测）等工作，早日形成水田指标，落实占补平衡、进出平衡，守牢耕地红线，保障国家粮食安全。垦造水田项目的实施可增加水田数量，切实提升耕地质量，提高粮食产能，确保粮食安全，提高生产建设能力。通过全域土地综合整治，即山、水、林、田、湖、村、路等全要素整治，推动以土地整治为平台和纽带的全产业链发展，如“土地整治+现代农业”、“土地整治+乡村旅游”等。强化整治区域“中枢功能”，充分发挥其作为中心节点和纽带作用，建设成为服务农民的区域中心，促进乡村振兴、推动城乡融合。优化整理用地空间，实施乡村产业用地整备，统筹推进地、绿、林、水等指标利用平衡，促进空间复合、功能组合，能有效保障农村新产业新业态用地需求。四是通过白花河流域综合整治，营造亮丽水景观，提升人居环境，打造美丽田园风光。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算392.4万元，比上年增加154.72万元，增长65.10%，主要原因是垦造水田项目技术保障、咨询服务工作经费增加导致；支出预算392.4万元，比上年增加154.72万元，增长65.10%，主要原因是：一是垦造水田项目技术保障、咨询服务工作经费预算增加；二是新进人员1名。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排27.44万元，比上年增加18.22万元，增长197.61%，主要原因是一是新增人员1名，二是统计口径不一致，该数据包括项目经费运行费用导致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年2月5日，本部门固定资产金额16.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是无采购固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
垦造水田项目技术保障、咨询服务工作经费	182.13	协助推进完成2020-2023年度垦造水田项目备案、工程复核、耕地质量等别评定（含土壤检测）等工作，早日形成水田指标，落实占补平衡、进出平衡，守牢耕地红线，保障国家粮食安全。垦造水田项目的实施可增加水田数量，切实提升耕地质量，提高粮食产能，确保粮食安全，提高生产建设能力。 通过全域土地综合整治，即山、水、林、田、湖、村、路等全要素整治，推动以土地整治为平台和纽带的全产业链发展，如“土地整治+现代农业”、“土地整治+乡村旅游”等。强化整治区域“中枢功能”，充分发挥其作为中心节点和纽带作用，建设成为服务农民的区域中心，促进乡村振兴、推动城乡融合。优化整理用地空间，实施乡村产业用地整备，统筹推进地、绿、林、水等指标利用平衡，促进空间复合、功能组合，能有效保障农村新产业新业态用地需求。四是通过白花河流域综合整治，营造亮丽水景观，提升人居环境，打造美丽田园风光。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。