**302003柳州市国土空间整治中心 2023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**

1. 主要职责
2. 机构设置情况

**第二部分** **302003柳州市国土空间整治中心2023 年单位预算情况说明**

1. 单位收支预算情况说明
2. 单位收入预算情况说明
3. 单位支出预算情况说明
4. 财政拨款收支预算情况说明
5. 一般公共预算支出情况说明
6. 一般公共预算基本支出情况说明
7. 一般公共预算“三公”经费情况说明
8. 政府性基金预算情况说明
9. 国有资本经营预算情况说明
10. 政府采购预算情况说明
11. 政府购买服务预算情况说明
12. 重点项目支出绩效目标情况说明
13. 2023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2023 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2023 年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算581.93 万元，同比增加28.60万元，同比增长5.17% ，收入包括：一般公共预算拨款581.93万元。 支出包括：社会保障和就业支出65.37万元、卫生健康支出21.24万元、自然资源海洋气象等支出462.64万元、住房保障支出32.68万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算581.93 万元，同比增加28.60万元，同比增长5.17% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入581.93万元，同比增加28.60万元，同比增长5.17%，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。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：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收入数增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算581.93 万元，基本支出预算580.13 万元，占支出总预算99.69 %，同比增加28.80万元，同比增长5.22% 。项目支出预算1.80 万元，占支出总预算0.31 %，同比减少0.20万元，同比下降10.00% 。

（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65.37万元，占支出总预算11.23%，同比增加4.72万元，同比增长7.78%，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21.24万元，占支出总预算3.65%，同比增加1.53万元，同比增长7.78%，增加的主要原因是：去职工岗位、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462.64万元，占支出总预算79.50%，同比增加19.99万元，同比增长4.52%，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32.68万元，占支出总预算5.62%，同比增加2.36万元，同比增长7.78%，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580.13 万元，占支出总预算99.69 %，同比增加28.80万元，同比增长5.22% 。

2.项目支出预算1.80 万元，占支出总预算0.31 %，同比减少0.20万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：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支出数增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算581.93 万元，收入包括：一般公共预算拨款581.93万元。 支出包括：社会保障和就业支出65.37万元、卫生健康支出21.24万元、自然资源海洋气象等支出462.64万元、住房保障支出32.68万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出581.93 万元，其中：基本支出580.13 万元，项目支出1.80 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43.58万元，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21.79万元，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21.24万元，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460.84万元，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、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1.80万元，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32.68万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于职工住房公积金的缴纳。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出580.13 万元，其中：

（一）人员经费538.42 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41.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.81 万元，同比减少0.03万元，同比下降1.06% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.81 万元，同比减少0.03万元，同比下降3.57%，减少的主要原因是：去年预算在编职工24人，今年预算在编职工23人，减少1人；公用经费相应核减。 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023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。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.80万元，同比减少0.2万元，同比下降10%。其中：政府集中采购预算1.80万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.2万元，同比下降10%；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1.80万元，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1.80万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是办公设备采购，预算支出1.8万元，通过一般公共预算安排支出1.8万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023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

2023年事业单位相关运行经费预算41.72万元，同比减少1.10万元，同比下降2.56%，主要用于由单位办公费、印刷费、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。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：去年预算在编职工24人，今年预算在编职工23人，减少1人；公用经费相应核减。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆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2023 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、重点项目绩效目标申报表（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：指市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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。