

秀山土家族苗族自治县 2024 年规划 和自然资源局国土整治中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县土地开发整理、农村建设用地复垦工作调研，拟订土地开发整理管理办法、全县土地开发整理规划和农村建设用地复垦有关规程；对全县耕地后备资源进行调查，负责组织实施市、县两级土地开发整理项目；承担全县土地开发整理和农村建设用地复垦项目的踏勘选址、规划设计、立项（备案入库）、项目实施、组织协调、竣工验收等相关工作；负责新增耕地指标收购及地票交易工作；为土地开发整理、农村建设用地复垦和统筹城乡户籍制度改革农村宅基地及建（构）筑物退出做好项目资金协调管理；负责土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外宅基地及建（构）筑物退出后的整治工作。负责拟订国土空间生态修复规划，承担国土空间综合整治、地质环境恢复治理等工作。完成上级交办的其他各项工作。

（二）单位构成

本单位设内设 3 个职能科室，分别是：综合科、项目规划科、工程管理科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3179.18 万元，其中：一般公共预算拨款 3179.18 万元。收入较去年增加 2974.56 万元，主要原因是本年度将土地整理项目纳入预算。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3179.18 万元，其中：社会保障和就业支出 21.52 万元，卫生健康支出 10.05 万元，自然资源海洋气象等支出 3138.13 万元，住房保障支出 9.47 万元。支出较去年增加 2895.01 万元，主要原因是基本支出减少 25.44 万元，项目支出增加 2920.45 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3179.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 3179.18 万元，比 2023 年增加 2974.56 万元。其中：基本支出 179.18 万元，比 2023 年减少 25.44 万元，主要原因是今年人员有退休，工资、社保支出及公用经费相应减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；项目支出 3000 万元，比 2023 年增加 2920.45 万元，主要原因是本年度将土地整理项目纳入预算。

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位 2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 0 万元，主要原因是我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3000 万元。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）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发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：黄语婷

联系方式：023-76864077