

眉山市国土空间整理中心

2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市国土空间整理中心职能简介

负责编制全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的规划和计划管理，并组织实施。负责对区县编制的相关项目计划进行技术指导。负责国家、省、市相关项目论证、立项、呈报的事务性工作，具体承办全市土地开发整理项目的验收和复核工作。负责有关专项资金的监督管理工作。

（二）2022 年重点工作

1.加快推进 4 个续建土地整理项目（仁寿县宝飞镇、天府新区（眉山）北斗镇、青神县青竹街道（原南城镇）、洪雅县将军镇）实施。启动 2022 年市投资的仁寿县钟祥镇土地整理项目。

2.按照《四川省土地整治项目管理办法》要求，做好土地整理项目技术核查作业单位采购。

3.根据《四川省土地整治项目管理办法》和《四川省土地整治项目后期管护办法》等法律法规要求，结合眉山实际，研究修订《眉山市土地整治项目和资金管理办法》。

4.按市根治拖欠农民工工资领导小组统一要求，加大《保障农民工工资支付条例》宣传力度，确保我市自然资源系统在建项

目不出现拖欠农民工工资现象。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国土空间整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。眉山市国土空间整理中心 2022 年收支总预算 76.64 万元，比 2021 年收支预算总数减少 2384.87 万元，主要原因是 2022 年未安排政府性基金预算收支。

（一）收入预算

眉山市国土空间整理中心 2022 年收入预算为 76.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市国土空间整理中心 2022 年支出预算 76.64 万元，其中：基本支出 70.64 万元，项目支出 6 万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国土空间整理中心 2022 年财政拨款收支总预算为 76.64 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 2384.87 万元，主要原因是 2022 年未安排政府性基金预算收支。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 8.41 万元，卫生健康支出 3.65 万元，自然资源海洋气象等支出 56.63 万元，住房保障支出 7.95 万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国土空间整理中心 2022 年一般公共预算拨款收入 76.64 万元，比 2021 年减少 25.71 万元，主要原因是减少了部分非必要开支。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出 8.41 万元，占 10.97%。卫生健康支出 3.65 万元，占 4.76%。自然资源海洋气象等支出 56.63 万元，占 73.89%。住房保障支出 7.95 万元，占 10.37%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（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）2022 年预算数为 5.40 万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（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）2022 年预算数 2.70 万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数 0.30 万元，主要用于为职工购买生育保险、失业保险、工伤保险。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.65 万元，主要用于为职工购买基本医疗保险

缴费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022年预算数为56万元，主要用于国土空间规划一张图等系统运行维护支出。

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）2022年预算数为53.63万元，主要用于工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国土空间整理中心 2022 年一般公共预算基本支出 70.64 万元，其中：人员经费 55.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 15 万元，主要包括：办公费 3 万元，水费 0.3 万元，邮电费 0.20 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 3 万元,培训费 0.5 万元，委托业务费 2 万元，其他交通费用 3 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国土空间整理中心 2022 年无“三公”经费财政拨款预算数。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心 2022 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心 2022 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，眉山市国土空间整理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市国土空间整理中心 2022 年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年底，眉山市国土空间整理中心无公务用车。单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。2022 年单位预算未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2022 年底确保 4 个续建项目验收，拟可新增耕地 1024.33 亩。同时，督促县（区）自然资源部门加快完成 2021 年已验收的 7 个土地整理项目新增耕地（3797.53 亩）备案。

2.单位所有项目的绩效目标

眉山市国土空间整理中心项目绩效目标（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
2022 年土地综合整治培训	3.00	为进一步明晰土地综合整治的重大意义，整治内容，开展途径，加快推进全市土地整治项目实施。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人数	15	正向指标
			产出指标	质量指标	对于工作人员任务素质提升	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	培训天数	=	2	天	15	正向指标
			产出指标	成本指标	培训费合计	≤	30000	元	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	对于工作人员任务素质提升	定性	优良中低差		15	正向指标
后勤物业管理专项经费	3.00	保障正常办公运转	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	保障正常办公运转	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	全年预计投资	≤	3	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障办事群众切身利益	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障办公人数	=	5	人	15	正向指标
			产出指标	时效指标	保障时长	=	1	年	15	正向指标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。