

弋阳县生态修复中心 2023 年部门预算 公开说明



目 录

第一部分 弋阳县生态修复中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县生态修复中心 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县生态修复中心 2023 年部门预算情况说

明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 弋阳县生态修复中心概况

一、部门主要职责

(一)、贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、农地保护和土地开发复垦整理、补充耕地及未利用土地开发等有关政策规定。

(二)、组织实施耕地保护责任目标考核和基本农田特殊保护。

(三)、负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用。

(四)、负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

(五)、组织实施基本农田划定、占用、补划的监督管理和保护工作；

(六)、负责土地征收管理及生态保护补偿相关工作；

(七)、负责全县土地开发整理复垦技术规范建议的编制工作，参与有关政策、技术规程、管理办法的制订。



(八)、负责全县土地综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。

(九) 负责做好土地开发整理复垦项目立项和验收工作。

(十)、负责全县土地开发整理复垦项目的技术性、事务性工作，指导县区生态修复工作。

(十一) 开展土地开发整理复垦课题调研、技术研究、经验推广及宣传等工作。

(十二) 完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县生态修复中心共有预算单位 1 个，包括弋阳县生态修复中心。

2023 年弋阳县生态修复中心属于股级单位，故没有内设股室。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 7 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县生态修复中心 2023 年部门预算表（详见附表）



收支预算总表

填报单位:[405003]弋阳县生态

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	68.26	社会保障和就业支出	7.60
(一) 一般公共预算收入	68.26	卫生健康支出	1.90
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	58.77
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	68.26	本年支出合计	68.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	68.26	支出总计	68.26



[405003]弋阳县生态修复中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	68.26		68.26	68.26									
208	社会保障和就业支出	7.60		7.60	7.60									
05	行政事业单位养老支出	7.60		7.60	7.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60		7.60	7.60									
210	卫生健康支出	1.90		1.90	1.90									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.90		1.90	1.90									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.90		1.90	1.90									
220	自然资源海洋气象等支出	58.77		58.77	58.77									
01	自然资源事务	58.77		58.77	58.77									
2200150	事业运行	58.77		58.77	58.77									

单位支出总表

填报单位[405003]弋阳县生态修复中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	68.26	68.26	
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
05	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90	
220	自然资源海洋气象等支出	58.77	58.77	
01	自然资源事务	58.77	58.77	
2200150	事业运行	58.77	58.77	

财政拨款收支总表

[405003]弋阳县生态修复中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	68.26	一、本年支出	68.26	68.26		
一般公共预算拨款收入	68.26	社会保障和就业支出	7.60	7.60		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.90	1.90		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	58.77	58.77		
收入总计	68.26	支出总计	68.26	68.26		



一般公共预算支出表

[405003]弋阳县生态修复中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3
	合计	68.26	68.26	
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
05	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.90	1.90	
220	自然资源海洋气象等支出	58.77	58.77	
01	自然资源事务	58.77	58.77	
2200150	事业运行	58.77	58.77	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405003]弋阳县生态修复中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金预算支出表

表，则为该部门（单位）无政府性

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[405003]弋阳县生态修复中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[405003]弋阳县生态修复中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 弋阳县生态修复中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年弋阳县生态修复中心收入预算总额为68.26万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;财政拨款收入68.26万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2023年弋阳县生态修复中心支出预算总额为68.26万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出68.26万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出67.48万元,商品和服务支出0.78万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:自然资源海洋气象等支出58.77万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出7.6万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;卫生健康支出1.9万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。



万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 67.48 万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；商品和服务支出 0.78 万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县生态修复中心财政拨款支出预算总额 68.26 万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 58.77 万元，社会保障和就业支出 7.6 万元，卫生健康支出 1.9 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 68.26 万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其中：工资福利支出 67.48 万元，商品和服务支出 0.78 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（特别说明：本单位预算原来含是自然资源局一起编制，2023 年独立编制预算，所以没法进行收入支出上下年对比。）

（四）政府性基金情况

2023 年弋阳县生态修复中心政府性基金支出预算为 0。
。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年弋阳县生态修复中心国有资本经营支出预算为 0。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 0.78 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 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。

政府采购工程预算 0 万元

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

(九) 项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体

- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排



本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县生态修复中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__0__。

公务接待 0 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__0__。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__0__。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__0__。

与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。



2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。

（三）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车



燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

(六) 公务用车购置：填列公务用车购置支出（车辆购置税、牌照费）。

(七) 其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(八) 机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。



项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	无		
主管部门及代码	弋阳县生态修复中心	实施单位	弋阳县生态修复中心
项目属性	县级普通项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		