

商南县土地整治中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要承担全县土地开发整理项目的立项、审批、实施以及资金管理。

（二）内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

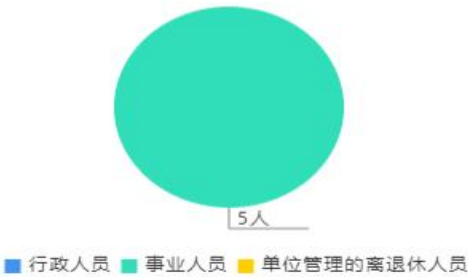
本单位作为商南县自然资源局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	商南县土地整治中心

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



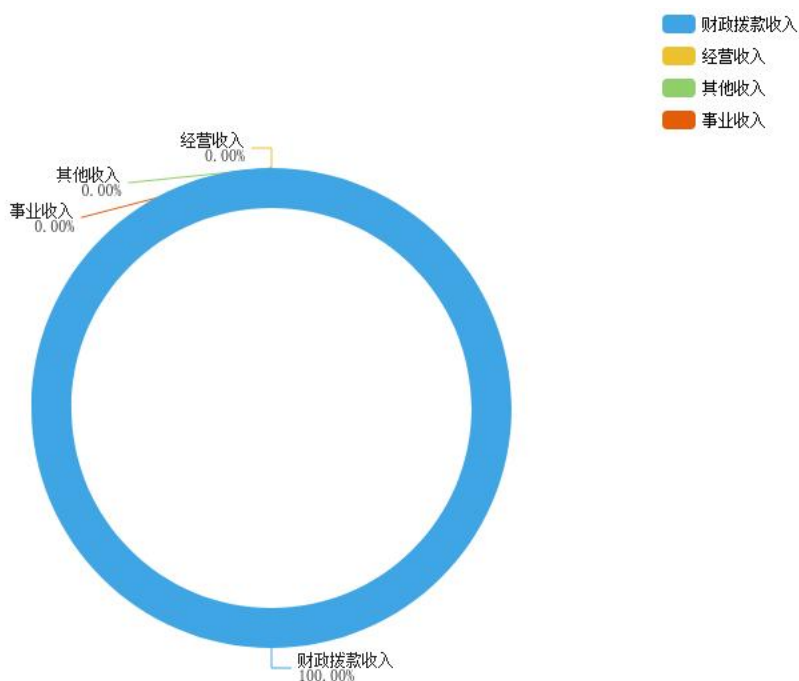
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为48.64万元，与上年不可比。主要原因是上年未做决算。

二、收入决算情况说明

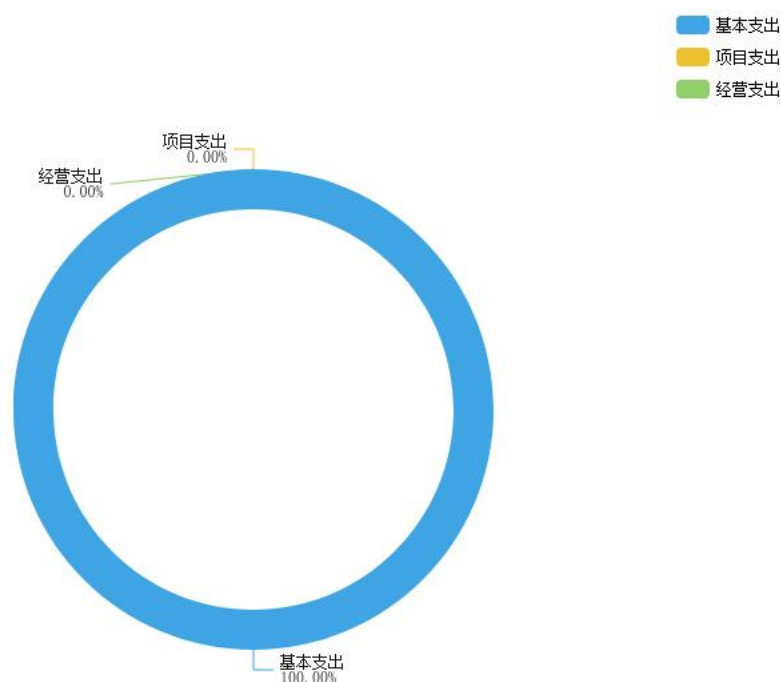
2022年度本年收入合计48.64万元，其中：财政拨款收入48.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计48.64万元，其中：基本支出48.64

万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为48.64万元，与上年不可比。主要原因是上年未做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.88万元，支出决算48.64万元，完成年初预算的95.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比。主要原因是上年未做决算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算5.38万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算36.68万元，支出决算37.71万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年未做决算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出48.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40.04万元，主要包括：基本工资16.96万元、津贴补贴1.49万元、绩效工资10.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费2.23万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金3.36万元。

（二）公用经费8.60万元，主要包括：办公费0.63万元、

印刷费2.50万元、邮电费0.13万元、取暖费0.92万元、劳务费1.20万元、委托业务费2.00万元、工会经费0.33万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款年支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算

0.00万元。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 48.64 万元，执行数 48.64 万元，完成预算的 100%。

本单位为县资源局二级预算单位，不单独填写项目自评。

本单位 2022 年度无主管专项资金；

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分满分，全年预算数 48.64 万元，执行数 48.64 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			商南县土地整治中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位正常运转	完成	48.64	48.64		48.64	48.64		100	100%	100
	任务 2											
	金额合计			48.64	48.64		48.64	48.64		100	100%	100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障单位正常运转。 2. 完成自然资源海洋气象等支出相关工作						1. 保障单位正常运转。 2. 较好地完成自然资源海洋气象等支出相关工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成自然资源等支出			48.64		48.64		15	15	
		质量指标	纳入养护率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			1 年		1 年		10	10	
		成本指标	年度预算			48.64		48.64		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地开发复垦			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	土地开发复垦率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	土地利用率			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	带动环境及经济			提升		提升		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6372151，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：商南县土地整治中心		2023 年 11 月		ML
				金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由	
表 1	收入支出决算总表	否		
表 2	收入决算表	否		
表 3	支出决算表	否		
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商南县土地整治中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	37.71
	19		十九、住房保障支出	50	3.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48.64	本年支出合计	58	48.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48.64	总计	62	48.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：商南县土地整治中心

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48.64	48.64					
208			社会保障和就业支出	5.33	5.33					
20805			行政事业单位养老支出	5.33	5.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
210			卫生健康支出	2.23	2.23					
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23					
220			自然资源海洋气象等支出	37.71	37.71					
22001			自然资源事务	37.71	37.71					
2200103			机关服务	37.71	37.71					
221			住房保障支出	3.36	3.36					
22102			住房改革支出	3.36	3.36					
2210201			住房公积金	3.36	3.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：商南县土地整治中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48.64	48.64				
208			社会保障和就业支出	5.33	5.33				
20805			行政事业单位养老支出	5.33	5.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
210			卫生健康支出	2.23	2.23				
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23				
220			自然资源海洋气象等支出	37.71	37.71				
22001			自然资源事务	37.71	37.71				
2200103			机关服务	37.71	37.71				
221			住房保障支出	3.36	3.36				
22102			住房改革支出	3.36	3.36				
2210201			住房公积金	3.36	3.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商南县土地整治中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.33	5.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	37.71	37.71		
	19		十九、住房保障支出	51	3.36	3.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48.64	本年支出合计	59	48.64	48.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48.64	总计	64	48.64	48.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：商南县土地整治中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				48.64	48.64		48.64	48.64					
208			社会保障和就业支出				5.33	5.33		5.33	5.33					
20805			行政事业单位养老支出				5.33	5.33		5.33	5.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.33	5.33		5.33	5.33					
210			卫生健康支出				2.23	2.23		2.23	2.23					
21011			行政事业单位医疗				2.23	2.23		2.23	2.23					
2101102			事业单位医疗				2.23	2.23		2.23	2.23					
220			自然资源海洋气象等支出				37.71	37.71		37.71	37.71					
22001			自然资源事务				37.71	37.71		37.71	37.71					
2200103			机关服务				37.71	37.71		37.71	37.71					
221			住房保障支出				3.36	3.36		3.36	3.36					
22102			住房改革支出				3.36	3.36		3.36	3.36					
2210201			住房公积金				3.36	3.36		3.36	3.36					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：商南县土地整治中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.04	302	商品和服务支出	8.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.96	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	0.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		40.04	公用经费合计					8.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：商南县土地整治中心

金额单位：万元

科目代码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目 支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：商南县土地整治中心

金额单位：万元

科目代码			科目 名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：商南县土地整治中心

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。