

# 杨陵区土地整理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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决算情况说明
- 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

为辖区内基本农田整理和土地整理、复垦、开发利用等提供服务。负责辖区基本农田整理、土地整理和复垦、开发利用；调查评价土地资源；拟定全区土地整理规划和年度计划；承担土地整理项目的可行性研究报告的论证、规划、设计、立项审查及报批和初验工作；宣传土地整理相关政策等。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

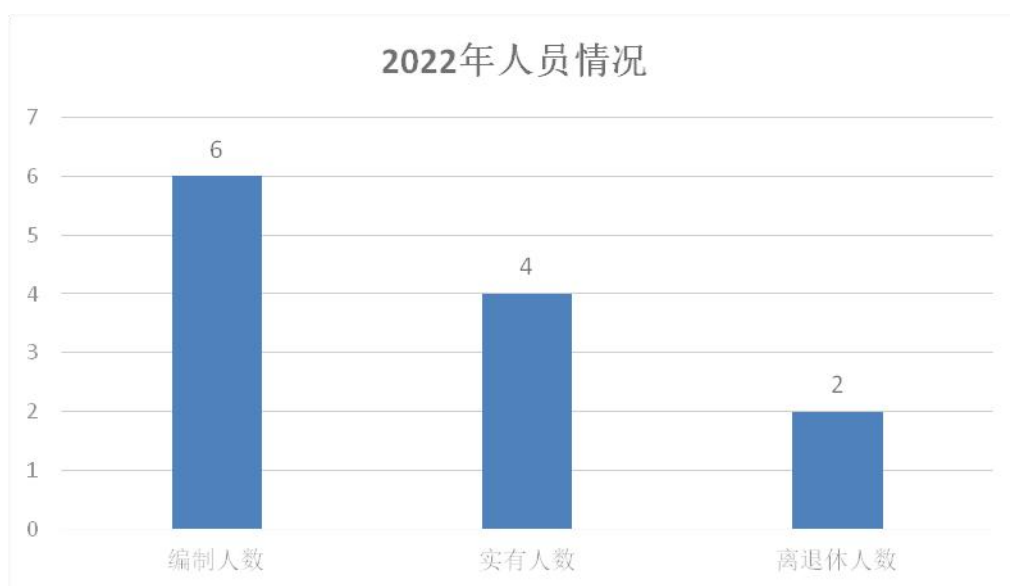
## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区自然资源局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

| 序号   | 单位名称      |
|------|-----------|
| 1    | 杨陵区土地整理中心 |
| 2    | ....      |
| 3    | ....      |
| .... | ....      |

### 三、单位人员情况

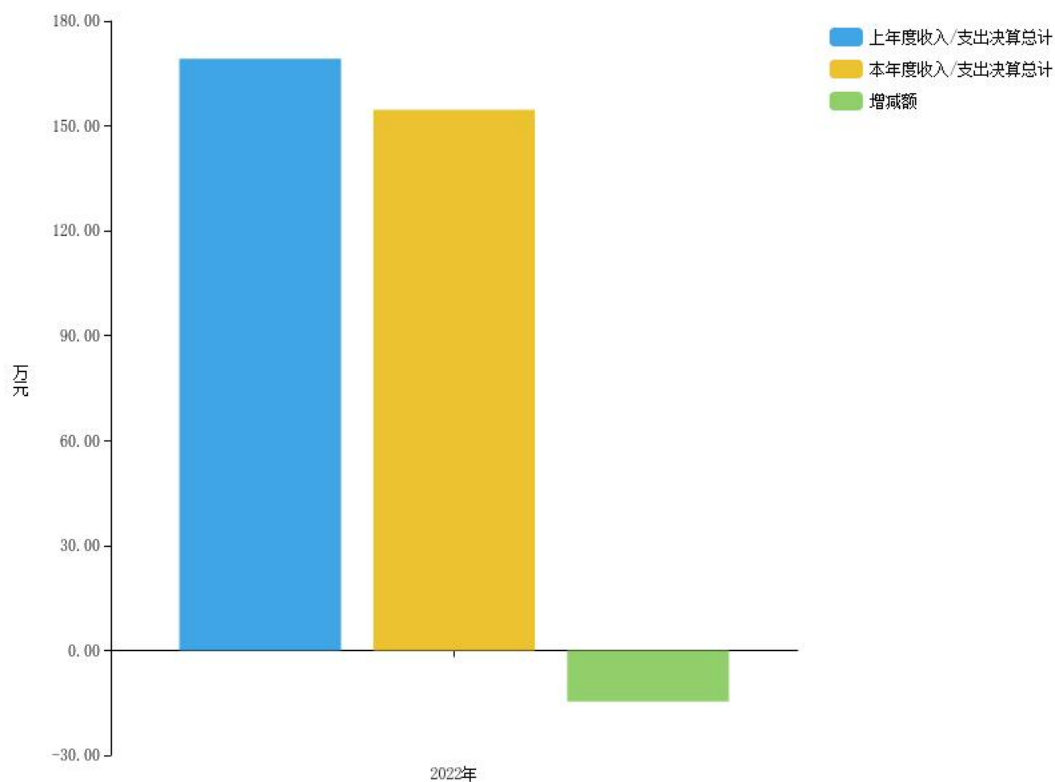
截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

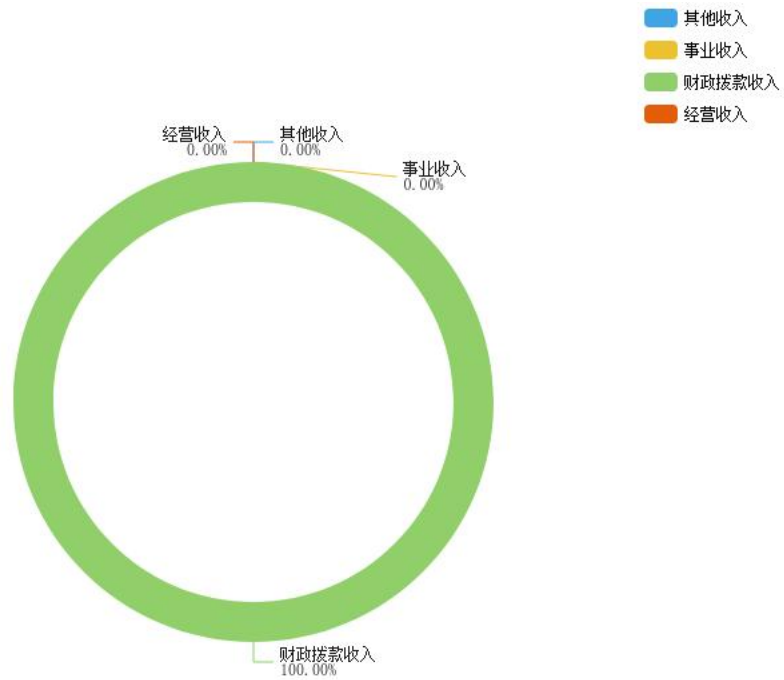
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为154.61万元，与上年相比收、支总减少14.65万元，增长下降8.65%。主要是主要是2022年度示范区没有拨付重点生态修复项目资金。



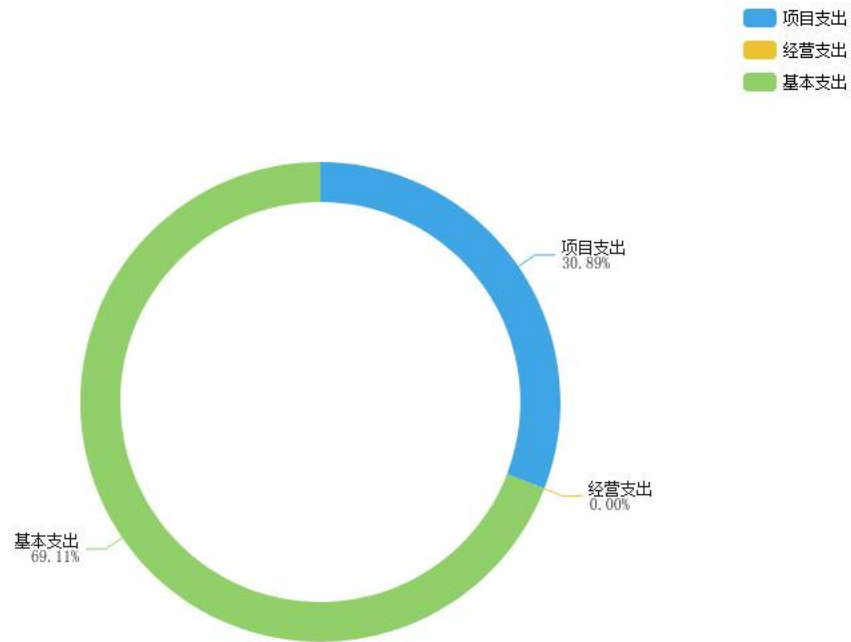
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计74.38万元，其中：财政拨款收入74.38万元，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%。



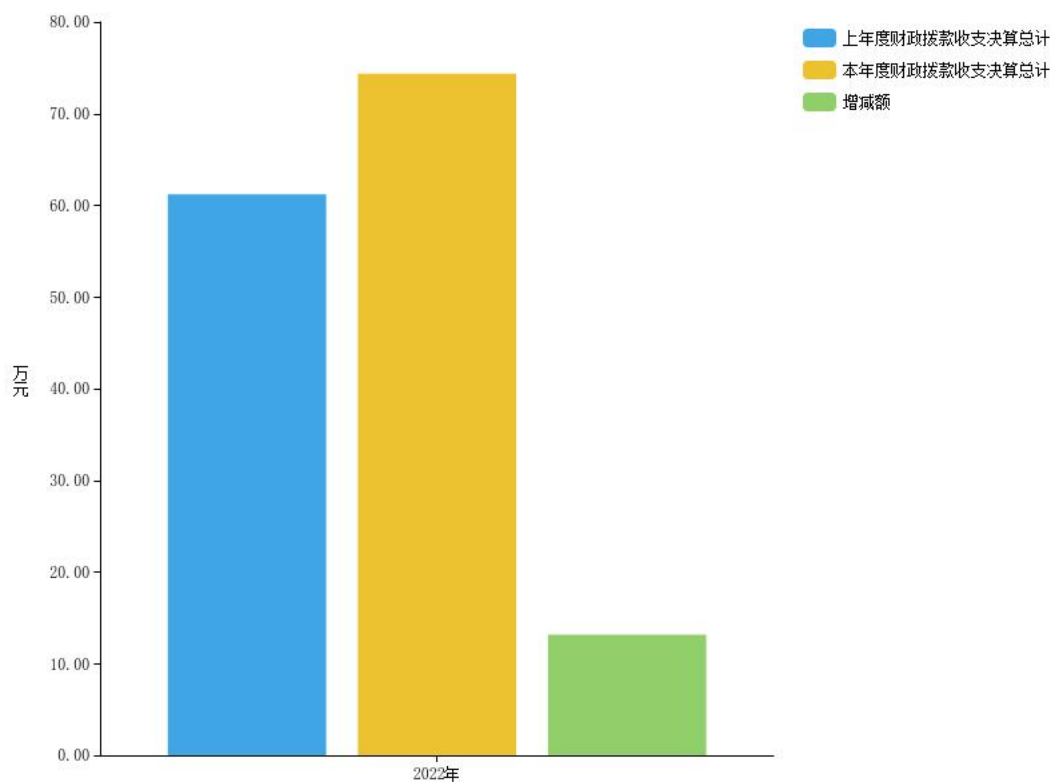
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计107.63万元，其中：基本支出74.38万元，占69.11%；项目支出33.24万元，占30.89%；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 74.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 13.18 万元，下降 21.54%。主要原因是本年度发放 2021 年和 2022 年绩效奖金。



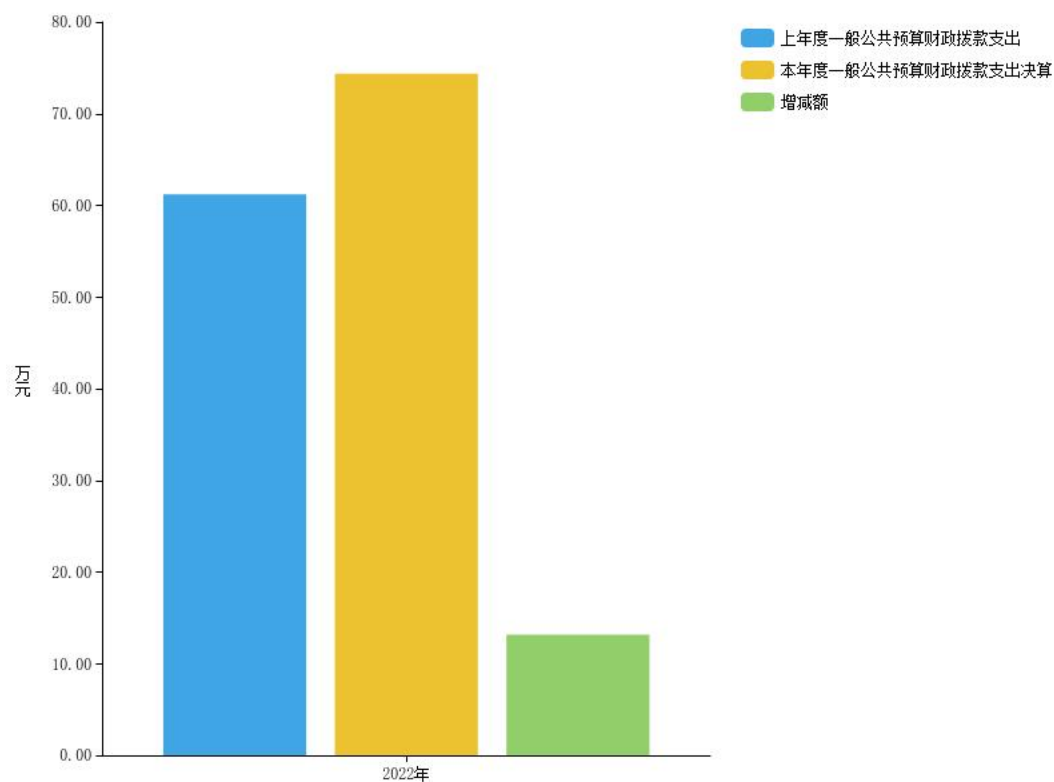
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 82.59 万元，支出决算 74.38 万元，完成年初预算的 90.06%，占本年支出合计的 69.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.18 万元，下降 21.54%，主要原因：本年度发放 2021 年和 2022 年绩效奖金。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 82.59 万元，支出决算 74.38 万元，完成预算的 90.06%，基本持平。



## 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74.38万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费70.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费3.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算拨款收支,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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

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支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,人员工资按时发放,部门日常运转正常。

本部门 2022 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97 分,全年预算数 157.82 万元,执行数 107.63 万元,完成预算的 68 %。

杨陵区土地整理中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

|            |                   |           |                     |           |        |          |                   |          |      |        |        |    |
|------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------------------|----------|------|--------|--------|----|
| 部门（单位）名称   |                   |           | 杨陵区土地整理中心           |           |        |          |                   |          |      |        |        |    |
| 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              | 人员工资      | 已完成                 | 74.09     | 74.09  |          | 70.88             | 70.88    |      | —      | 95.67% | —  |
|            | 任务 2              | 日常公用经费    | 已完成                 | 3.5       | 3.5    |          | 3.50              | 3.50     |      | —      | 100%   | —  |
|            | 任务 3              | 生态修复项目    | 已完成                 | 33.25     | 33.25  |          | 33.25             | 33.25    |      | —      | 100%   | —  |
|            | 任务 4              | 高标准基本农田项目 | 已完成                 | 46.98     | 46.98  |          |                   |          |      | —      |        | —  |
| 金额合计       |                   |           |                     | 157.82    | 157.82 |          | 107.63            | 107.63   |      | 97     | 68%    | 97 |
| 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          |          |      |        |        |    |
|            | 人员工资按时发送，单位正常运转正常 |           |                     |           |        |          | 人员工资按时发送，单位正常运转正常 |          |      |        |        |    |
| 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      | 在职人员                |           |        | 5 人      |                   |          |      | 15     | 15     |    |
|            |                   | 质量指标      | 人员工资及经费支出合规性        |           |        | 合规       |                   |          |      |        |        |    |
|            |                   | 时效指标      | 按时发放人员工资，保障各项业务正常开展 |           |        | 按时发放     |                   |          |      |        |        |    |
|            |                   | 成本指标      | 按照标准核定人员工资及日常公用经费   |           |        | 77.59 万元 |                   | 74.38 万元 |      | 20     | 30     |    |
|            | 效益指标（30 分）        | 经济效益指标    | 保障自然资源工作顺利开展        |           |        | 明显       |                   | 100%     |      | 30     | 35     |    |
|            |                   | 社会效益指标    | 提高自然资源管理水平          |           |        |          |                   |          |      |        |        |    |
|            |                   | 生态效益指标    | 促进自然资源工作            |           |        | 显著       |                   |          |      |        |        |    |
|            |                   | 可持续影响指标   | 保障自然资源持续发展          |           |        |          |                   |          |      |        |        |    |
|            | 满意度指标（10 分）       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               |           |        | 提高       |                   | 大于 90%   |      | 小于 95% | 17     |    |
| 总分         |                   |           |                     |           |        |          |                   |          |      | 100    | 97     |    |

### （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

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 杨陵区土地整理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
029-87012335。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不在更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否<br>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支出决算表        | 是        | 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       | 否        | 本单位不涉及公开空表  |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是        | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

| 收 入            |       | 支 出           |     |
|----------------|-------|---------------|-----|
| 项 目            | 决算数   | 项目            | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 74.38 | 1、一般公共服务支出    |     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |       | 2、外交支出        |     |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |       | 3、国防支出        |     |
| 4、上级补助收入       |       | 4、公共安全支出      |     |
| 5、事业收入         |       | 5、教育支出        |     |
| 6、经营收入         |       | 6、科学技术支出      |     |
| 7、附属单位上缴收入     |       | 7、文化旅游体育与传媒支出 |     |
| 8、其他收入         |       | 8、社会保障和就业支出   |     |
|                |       | 9、卫生健康支出      |     |
|                |       | 10、节能环保支出     |     |
|                |       | 11、城乡社区支出     |     |
|                |       | 12、农林水支出      |     |
|                |       | 13、交通运输支出     |     |
|                |       | 14、资源勘探信息等支出  |     |
|                |       | 15、商业服务业等支出   |     |

|           |        |                |        |
|-----------|--------|----------------|--------|
|           |        | 16、金融支出        |        |
|           |        | 17、援助其他地区支出    |        |
|           |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 107.63 |
|           |        | 19、住房保障支出      |        |
|           |        | 20、粮油物资储备支出    |        |
|           |        | 21、国有资本经营预算支出  |        |
|           |        | 22、灾害防治及应急管理支出 |        |
|           |        | 23、其他支出        |        |
| 本年收入合计    | 74.38  | 本年支出合计         | 107.63 |
| 使用非财政拨款结余 |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余   | 80.23  | 年末结转和结余        | 46.98  |
| 收入总计      | 154.61 | 支出总计           | 154.61 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称    |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |             | 74.38      | 74.39      |            |      |             |          |              |          |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 74.38      | 74.39      |            |      |             |          |              |          |
| 22001        | 自然资源事务      | 74.38      | 74.39      |            |      |             |          |              |          |
| 2200150      | 事业运行        | 74.38      | 74.39      |            |      |             |          |              |          |
|              |             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |             |            |            |            |      |             |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出合<br>计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------------|------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类    | 科目名称        |            |       |       |            |      |               |
| 科目编码    |             |            |       |       |            |      |               |
| 合计      |             | 107.63     | 74.38 | 33.24 |            |      |               |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 107.63     | 74.38 | 33.24 |            |      |               |
| 22001   | 自然资源事务      | 107.63     | 74.38 | 33.24 |            |      |               |
| 2200150 | 事业运行        | 74.38      | 74.38 | 0.00  |            |      |               |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 33.24      | 0.00  | 33.24 |            |      |               |
|         |             |            |       |       |            |      |               |
|         |             |            |       |       |            |      |               |
|         |             |            |       |       |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

| 收入              |       | 支出              |       |            |             |              |
|-----------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数   | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 74.38 | 1. 一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |       | 2. 外交支出         |       |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |       | 3. 国防支出         |       |            |             |              |
|                 |       | 4. 公共安全支出       |       |            |             |              |
|                 |       | 5. 教育支出         |       |            |             |              |
|                 |       | 6. 科学技术支出       |       |            |             |              |
|                 |       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
|                 |       | 8. 社会保障和就业支出    |       |            |             |              |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       |       |            |             |              |
|                 |       | 10. 节能环保支出      |       |            |             |              |
|                 |       | 11. 城乡社区支出      |       |            |             |              |
|                 |       | 12. 农林水支出       |       |            |             |              |
|                 |       | 13. 交通运输支出      |       |            |             |              |
|                 |       | 14. 资源勘探信息等支出   |       |            |             |              |
|                 |       | 15. 商业服务业等支出    |       |            |             |              |
|                 |       | 16. 金融支出        |       |            |             |              |
|                 |       | 17. 援助其他地区支出    |       |            |             |              |
|                 |       | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 74.38 | 74.38      |             |              |
|                 |       | 19. 住房保障支出      |       |            |             |              |
|                 |       | 20. 粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
|                 |       | 21. 国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
|                 |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
|                 |       | 23. 其他支出        |       |            |             |              |
| 本年收入合计          | 74.38 | 本年支出合计          | 74.38 | 74.38      |             |              |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 杨陵区土地整理中心

单位：万元

| 收入           |       | 支出          |       |            |             |              |
|--------------|-------|-------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数   | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余 |       |            |             |              |
| 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 |       |             |       |            |             |              |
| 收入总计         | 74.38 | 支出总计        | 74.38 | 74.38      |             |              |

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杨陵区土地整理中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                 |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |
|              |      |             |      |      |      |      |                 |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：杨陵区土地整理中心

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）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待<br>费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |               |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6             | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |               |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |               |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。