佳县土地整理中心
2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2022 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

佳县土地整理中心隶属于佳县自然资源和规划局的全额拨款事业单位，本单位职责有：

负责全县参与拟定土地开发整理技术规程及管理办法；参与土地复垦、占卜平衡等方案的编制；协助局机关搞好全县基本农田划定、土地复垦、土地开发整理、增减挂等工作。

（二）内设机构。

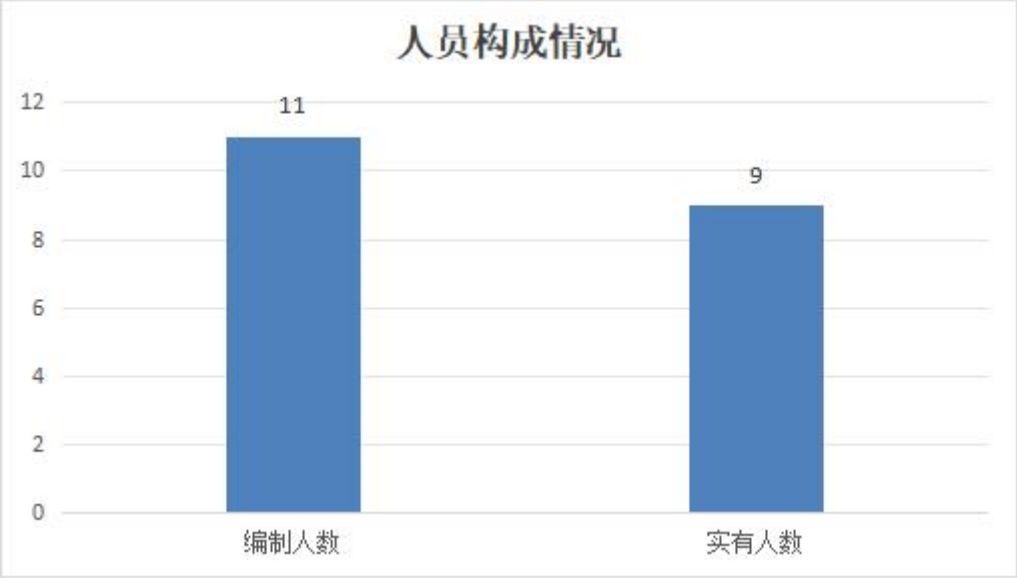
本单位内设 2 个部(包括办公室、财务室)。

二、单位决算单位构成

本单位作为佳县自然资源和规划局二级预算单位编制2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

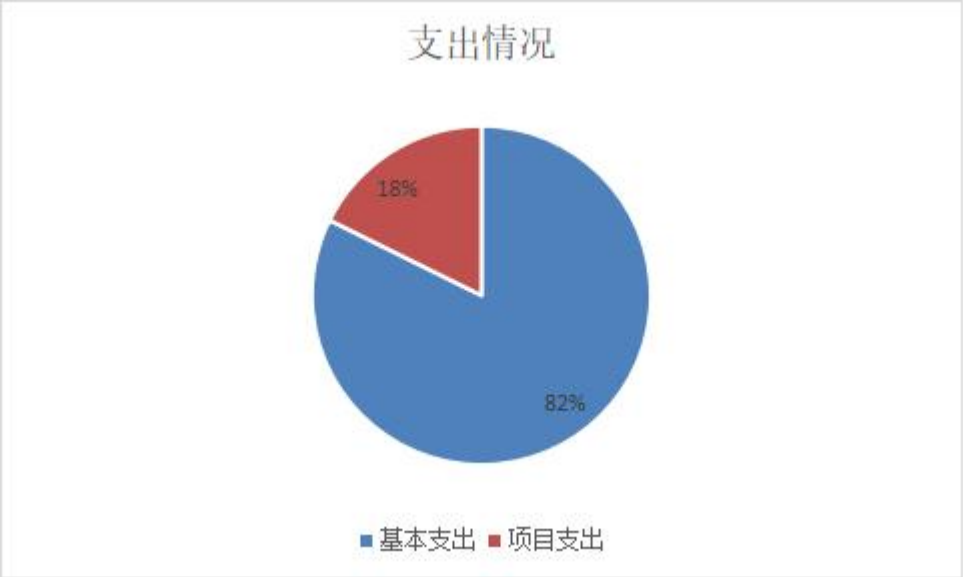
2022 年度收入总计、支出总计均为 113.09 万元，与上年相比收、支总计增加 48.69 万元，增长 75.61%。主要是工资标准变化和人员、项目增加导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 113.09 万元，其中：财政拨款收入 113.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

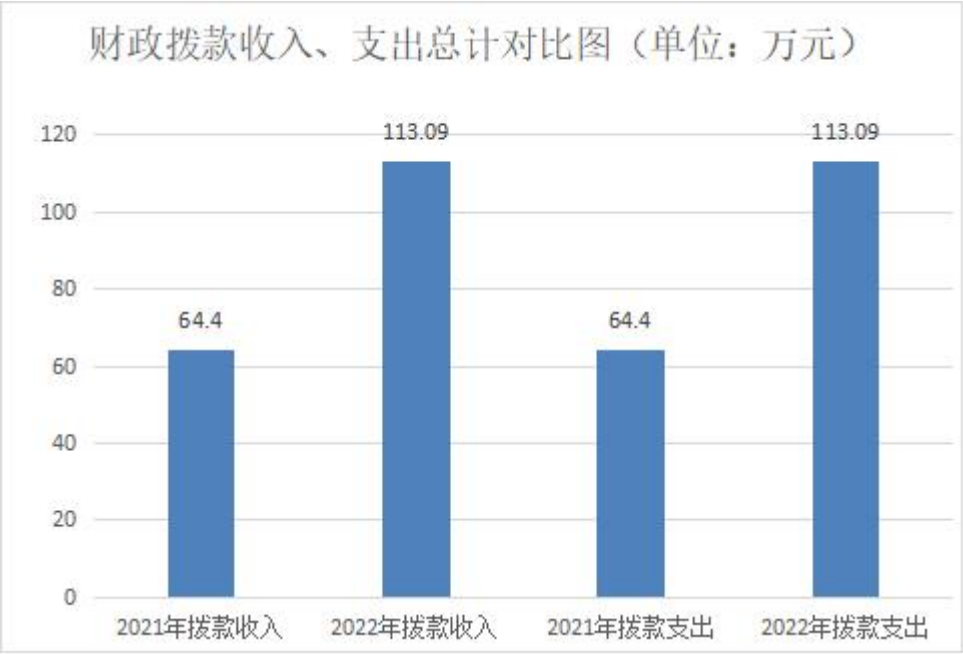
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 113.09 万元，其中：基本支出 93.09 万元，占 82%；项目支出 20 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



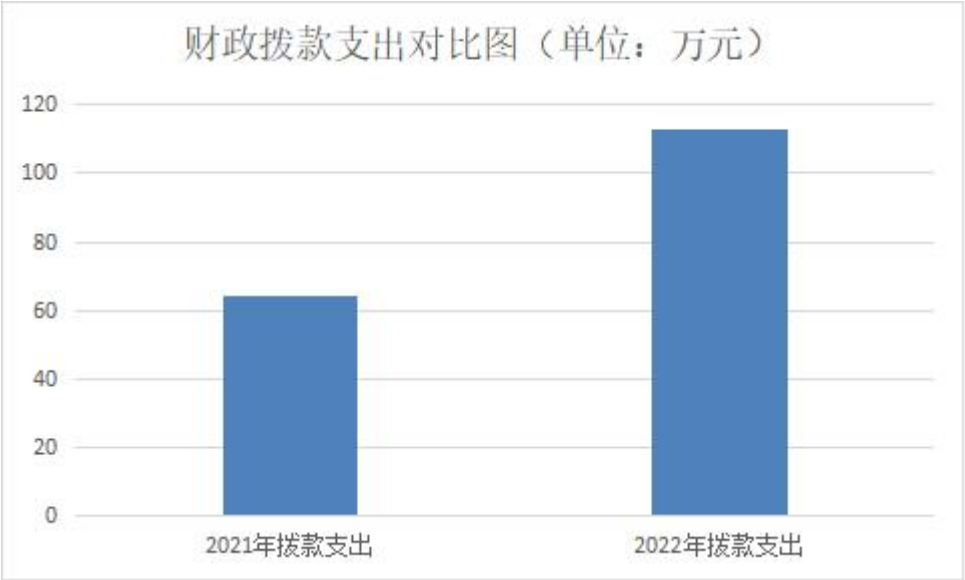
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 113.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.69 万元，增长 75.61%。主要是工资标准变化和人员、项目增加导致收支增加。

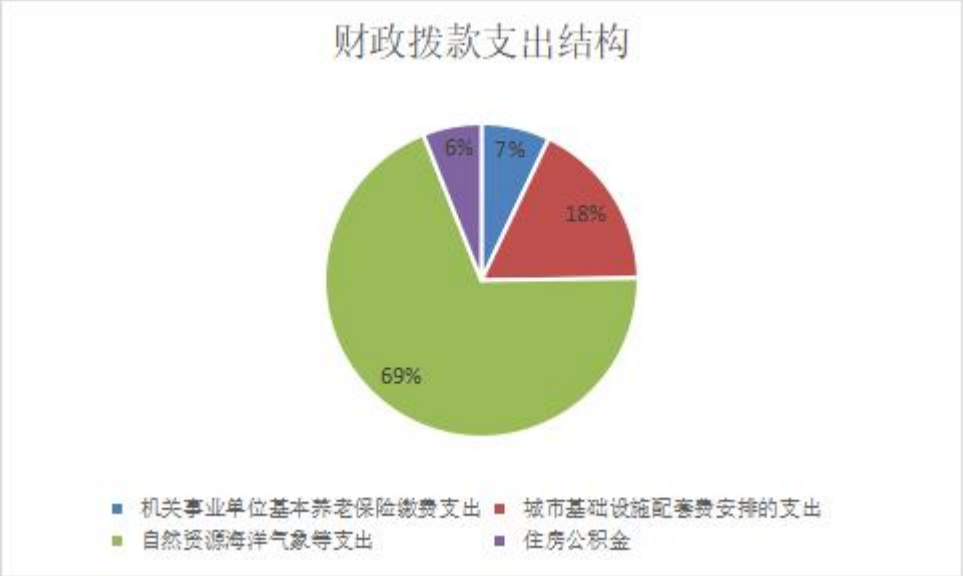


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 113.09 万元，支出决算 113.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.69 万元，增长 75.61%，工资标准变化和人员、项目增加导致收支增加。



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8.01万元，支出决算8.01万元，完成预算的100%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算78.25万元，支出决算78.25万元，完成预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.83万元，支出决算6.83万元，完成预算的100%。

4.城乡社区支出(类）城市基础设施配套费安排的支出。年初预算20万元，支出决算20万元，完成预算的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93.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费89.59万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和住房公积金。

（二）**公用经费3.5万元**，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用和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决算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出20万元。主要包括：

新建田间道路1km，发放宣传手册1000余本，树立耕地保护警示牌20余块。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位督促增减挂钩指标交易资金转入，落实县域内临时用地土地复垦方案市级审查批复。开展耕地后备资源提质改造和“三调”数据颁发后城乡建设用地增减挂钩后备资源调查前期工作。并且较好的完成了局党组交办其他各项工作任务，共计完成人员经费及日常公用经费支出93.09万元。

本单位2022年度有一个项目支出，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，我单位开展农村建设用地及耕地后备资源调查，彻底掌握我县后备资源数量；为我县下一步开展建设用地整治打好基础，通过项目实施，节余指标夸区域流转，解决新型城镇化和产业建设用地规模不足的问题，并将

指标流转收益用于安置补偿、易地搬迁贷款偿还和后续乡村振兴提供资金保障。

（二）单位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96，全年预算数113.09万元，执行数113.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位基本按期完成预算任务。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足,在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学。

佳县土地整理中心整体支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="12">佳县土地整理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资发放与保险缴纳</td><td></td><td>89.59</td><td>89.59</td><td>0</td><td>89.59</td><td>89.59</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>做好土地整理工作</td><td></td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>0</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>93.09</td><td>93.09</td><td>0</td><td>93.09</td><td>93.09</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：做好土地整理工作；
目标2：协助局机关做好耕地保护工作；
目标3：做好各项审批工作；</td><td colspan="6">目标1：做好土地整理工作；
目标2：协助局机关做好耕地保护工作；
目标3：做好各项审批工作；</td></tr>
</table>

情况							
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	工资发放保障人数	9人	9人	12	12
		质量指标	人员经费发放	按工资标准	100%	12	12
		时效指标	人员工资发放	每月10号前	每月10号前	12	12
		成本指标	经费支出	93.09万元	93.09万元	12	12
	效益指标（30分）	经济效益指标	耕地保有量	不减少	不减少	10	9
		社会效益指标	保护耕地红线	长期	长期	10	9
		生态效益指标	保障县项目的用地指标	长期	长期	10	9
		可持续影响指标	有效合理利用土地资源	长期	长期	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	12	12
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效管理的经验不足,在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学。

2023年耕地保护工作资金项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年耕地保护工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">佳县自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">佳县土地整理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.完成耕地保护宣传工作
2.完成外业勘测工作</td><td colspan="4">1.完成耕地保护宣传
2.完成外业勘测</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇</td><td>20个</td><td>20个</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土地利用率</td><td>100%</td><td>97%</td><td>12</td><td>11</td><td>部分撂荒来年种植</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>相关费用</td><td>20</td><td>20</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>我县以后县域经济发展提高率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>我县乡村振兴注入资金率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>我县生态治理保护率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td>部分村民耕地保护意识淡薄，积极宣传相关政策</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（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

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度单位决算表

目 录

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	
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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县土地整理中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.09	一、一般公共服务支出	14	93.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	20.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		**本年支出合计**	23	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	113.09	**总计**	26	**113.09**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：佳县土地整理中心　　单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113.09	113.09					
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01					
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121301	城市公共设施	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	78.25	78.25					
22001	自然资源事务	78.25	78.25					
2200150	事业运行	78.25	78.25					
221	住房保障支出	6.83	6.83					
22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：佳县土地整理中心　　单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.09	93.09	20.00			
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00			
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2121301	城市公共设施	20.00	0.00	20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	78.25	78.25	0.00			
22001	自然资源事务	78.25	78.25	0.00			
2200150	事业运行	78.25	78.25	0.00			
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00			
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00			
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00			

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

部门：佳县土地整理中心　　单位：万元

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	93.09	一、一般公共服务支出	15	93.09	93.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	20		20	
	8			22				
本年收入合计	9	113.09	**本年支出合计**	23	113.09	93.09	20	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	93.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12	20.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	113.09	**总计**	28	113.09	93.09	**20.00**	

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳县土地整理中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		113.09	93.09	20.00
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121301	城市公共设施	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.25	78.25	0.00
22001	自然资源事务	78.25	78.25	0.00
2200150	事业运行	78.25	78.25	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00

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

部门：佳县土地整理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.59	302	商品和服务支出	3.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.05	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		89.59	公用经费合计					3.5

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：佳县土地整理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00	20.00	20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00	20.00	20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00	20.00	20.00	
2121301	城市公共设施		20.00	20.00	20.00	20.00	

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支出决算表

公开08表

部门：佳县土地整理中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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

公开09表

部门：佳县土地整理中心　　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.**机关运行经费**:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2.**自然资源海洋气象等支出**：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3.**自然资源海利用与保护**：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。