

勉县土地开发复垦整理中心 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：

（一）负责自然资源领域法律、法规、规章贯彻执行情况的监督监察工作。

（二）负责建立健全执法监察共管机制及监管网络，组织开展全县自然资源动态巡查。

（三）受理对自然资源领域违法行为的检举和控告。

（四）调查处理自然资源领域违法案件，指导监督自然资源所办理违法案件。

（五）对违反自然资源领域法律、法规，依法应当给予党籍处分或行政处分的个人和单位主管人员，依法提出给予党籍处分或行政处分的建议。

（六）县自然资源执法监察大队与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

（七）完成县自然资源局交办的其他任务。

（二）内设机构

依据三定方案，勉县国土资源执法监察大队无内设股室。

（三）工作亮点及成效

1、编制发布 2022 年度县级地质灾害防治方案，督导完成镇级防治方案编制发布，在册隐患点的“两卡一预案”编制宣传发放。

2、做好 2022 年地质灾害隐患点群测群防工作。督导各镇开展汛前排查，完善群测群防体系动态更新；督导各镇逐点开展避险演练，完成年度地灾演练培训任务。

3、做好汛期地质灾害防治工作。做好自动化监测点运行维护，确保正常预警；加强与气象等部门会商，及时发布地灾气象风险预警信息；督导做好汛期日常巡查和强降雨期间排查工作；督导做好汛期值班、应急处置等工作；积极组织平战结合单位开展应急调查；做好技防预警信息的核查处置。

4、全面完成地质灾害综合防治体系建设，积极推进 2022 年度地质灾害防治项目建设。

5、认真履行部门职责，切实做好各项日常工作。

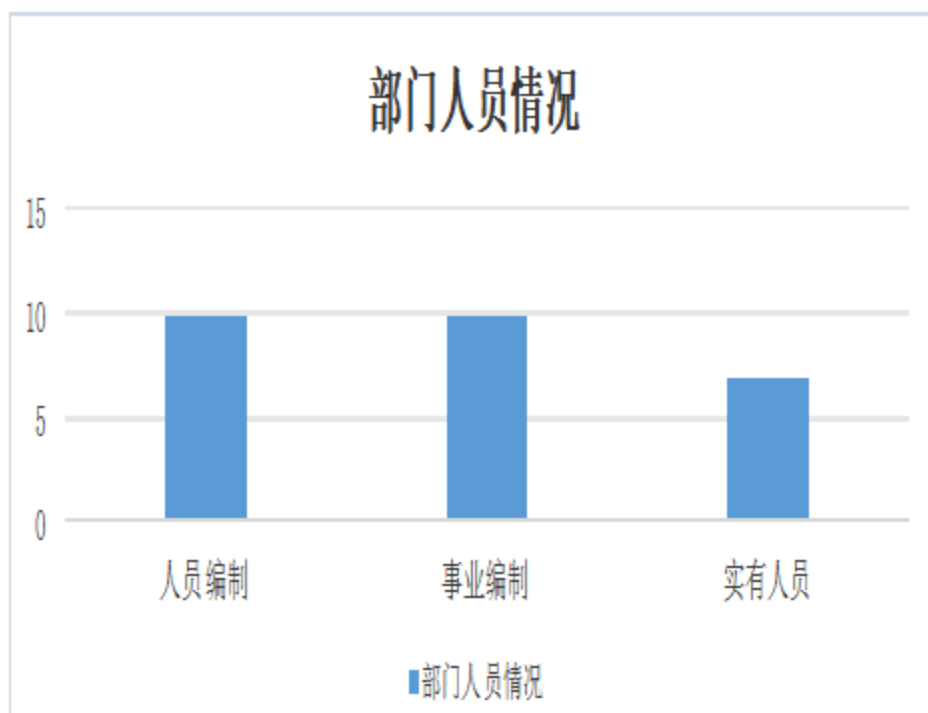
二、单位决算单位构成

本单位作为勉县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	勉县土地开发复垦整理中心

三、单位人员情况

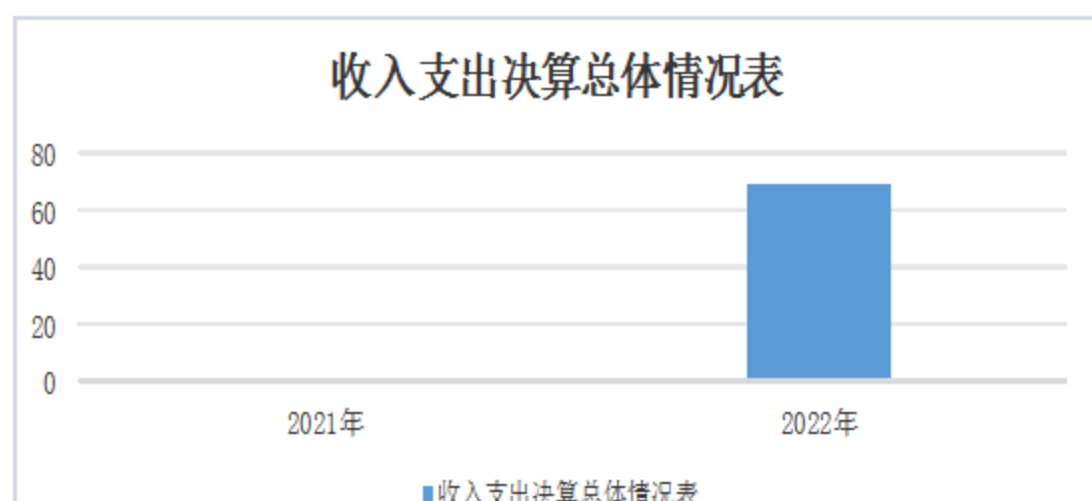
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

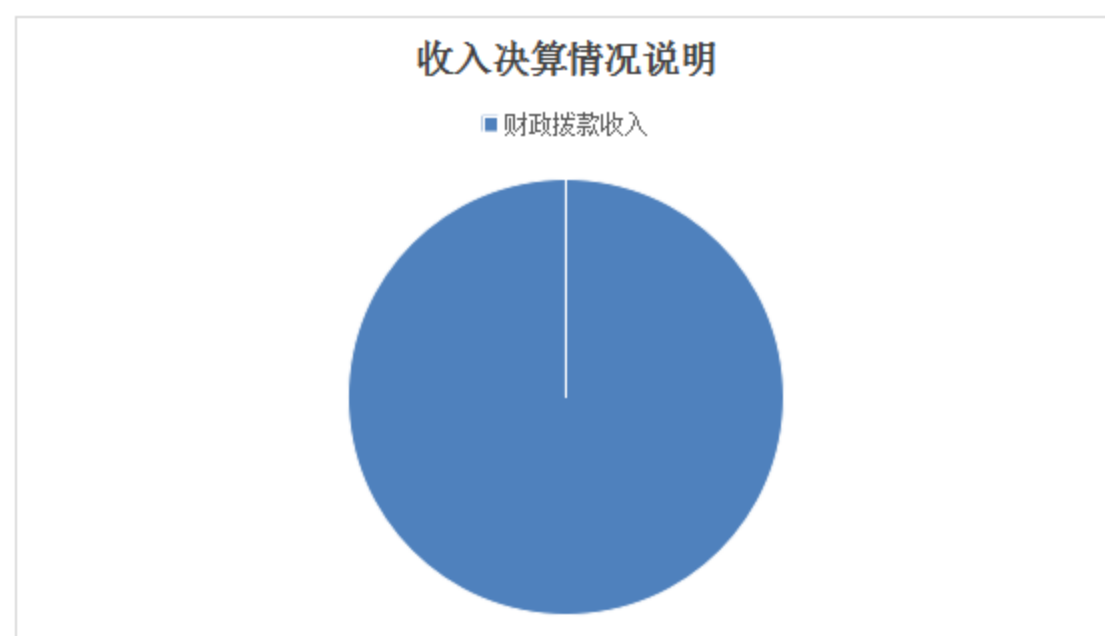
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 69.4 万元，与上年相比收、支总计增加 69.4 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、国土所单独编制决算报表。



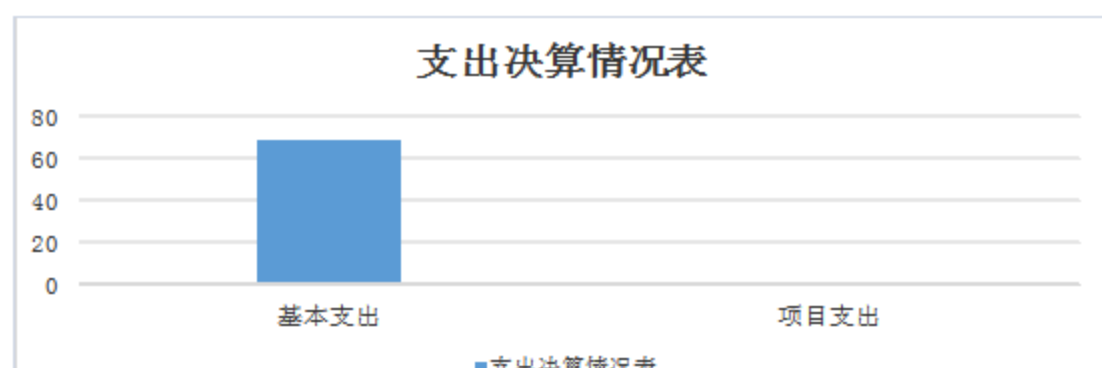
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 69.4 万元，其中：财政拨款收入 69.4 万元，占 100%。



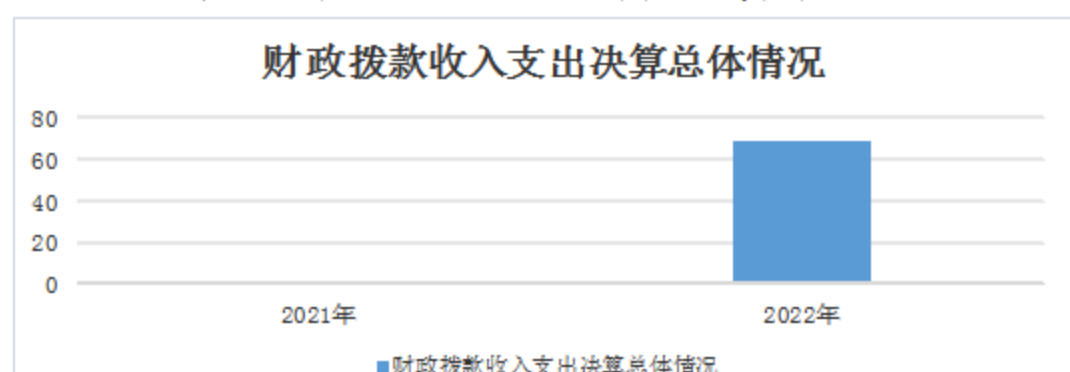
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 69.4 万元，其中：基本支出 69.4 万元，占 100%；项目支出 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 69.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、国土所单独编制决算报表。



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 69.4 万元，支出决算 69.4 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 69.4 万元，上升 100%，主要原因是 2022 年度下属事业单位、国土所单独编制决算报表。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

3. 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 55.45 万元，支出决算 55.45 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

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 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

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 69.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 63.27 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）**公用经费** 6.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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。

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”经费支出决算情况说明

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

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 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，2022 年本单位预算总收入 69.4 万万元，其中财政拨款 69.4 万元，上年度结余结转 0 万万元。2022 年我局总支出 69.4 万元，其中：基本支出 69.4 万元（人员经费支出 63.27 万元，公用经费支出 6.12 万元），项目经费支出 0 万元。资金支付率 100%。各项指标按要求全部完成，年度工作任务全部完成。

我单位认真遵守《会计法》，维护财经纪律和财务制度，严格执行政府采购，国库集中支付、公务卡支付等方面规定，并结合实际制定了《内部控制制度》，同时认真执行中央八项规定，勤俭节约，杜绝不合理支出。

（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 97 分，全年预算数 69.4 万元，执行数 69.4 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：本单位 2022 年总体运行良好，全面完成 2022 年度各项工作。

发现的问题及原因：1、因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在变差。2、由于工作推进时间不一致，导致支出进度不一致。

下一步整改措施：1、加强预算管理意识，严格按照预

算编制的相关制度和要求，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地进行预算编制，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。同时加强对财务人员的培训，健全单位财务管理制度体系，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平；2、严格按照预算支出绩效目标，管理支出进度。

勉县土地开发复垦整理中心单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			勉县土地开发复垦整理中心									
年度 主要 任务 完	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	人员经费	完成	63.27	63.27		63.27	63.27		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	6.12	6.12		6.12	6.12		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	0	0		0	0		—	100%	—

成 情 况									—		—	
	金额合计			69.4	69.4		69.4	69.4		10	100%	10
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					
	业务工作：1.新增耕地 1300 亩，其中完成水田 300 亩。2.完成旱改水任务 900 亩，完成周家山镇黄沙社区，新街子镇王家坪村旱改水项目建设任务。3.完成储备补充耕地项目整改报备工作。4.高质量完成耕地后备资源调查评价工作任务。5.完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务、定点帮扶工作任务。综合工作：1.认真贯彻执行县局的决策部署，坚持服从和服务大局，维护干部之间的团结协作，及时办理各级交办的各项工作。2.加强学习，注重各类学习平台的学习运用工作，“学习强国”个人年度学习积分不少于 3000 分。3.完成本单位年度业务档案的整理、归档、装订及文件收发登记、归档工作。4.抓好信息宣传工作，按时上报周动态，完成县级主流媒体 2 篇，市局网站 2 篇，党报党刊信息 1 篇。						业务工作：1.新增耕地 1300 亩，其中完成水田 300 亩。2.完成旱改水任务 900 亩，完成周家山镇黄沙社区，新街子镇王家坪村旱改水项目建设任务。3.完成储备补充耕地项目整改报备工作。4.高质量完成耕地后备资源调查评价工作任务。5.完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务、定点帮扶工作任务。综合工作：1.认真贯彻执行县局的决策部署，坚持服从和服务大局，维护干部之间的团结协作，及时办理各级交办的各项工作。2.加强学习，注重各类学习平台的学习运用工作，“学习强国”个人年度学习积分不少于 3000 分。3.完成本单位年度业务档案的整理、归档、装订及文件收发登记、归档工作。4.抓好信息宣传工作，按时上报周动态，完成县级主流媒体 2 篇，市局网站 2 篇，党报党刊信息 1 篇。					
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	矿山生态修复面积、地质灾害专群结合监测预警建设		100%	100%		20	20			
		质量指标	项目完工验收合格率、满足国家规范要求，顺利通过上级验收		100%	100%		10	10			
		时效指标	工程按时完工率、当年完成		100%	100%		10	10			
		成本指标	预算执行按时完成率、据实按审计资金，管控好项目资金		100%	100%		10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	实施区域内土地复垦利用率、地质灾害预警预报能力提升		100%	100%		10	10			
		社会效益指标	灾害隐患清除比率、监测预警区地质灾害防范能力		100%	100%		10	10			
		生态效益指标	植被盖度提升率、有效治理隐患点滑坡等自然灾害		100%	100%		5	5			
可持续影响指标		后期管护持续时间、有效遏制自然灾害，避免群众经济损失		100%	100%		5	5				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度、受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7
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

本单位无主管专项资金

(五) 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. 勉县土地开发复垦整理中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 3222823。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	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	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

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县土地开发复垦整理中心

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	69.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	20	6.59
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2.69
	9		十一、城乡社区支出	22	
	10		十二、农林水支出	23	
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	24	55.45
	12		十九、住房保障支出	25	4.66
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	26	
本年收入合计	14	69.40	本年支出合计	27	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：勉县土地开发复垦整理中心

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	69.40	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		八、社会保障和就业支出	26	6.59	6.59		
	8		九、卫生健康支出	27	2.69	2.69		
	9		十一、城乡社区支出	28				
	10		十二、农林水支出	29				
	11		十八、自然资源海洋气候等支出	30	55.45	55.45		
	12		十九、住房保障支出	31	4.66	4.66		
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	32				
本年收入合计	14	69.40	本年支出合计	33	69.40	69.40		
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开 06 表
单位：越县土地开发整理中心								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	63.27	302	商品和服务支出	6.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.17	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16	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	16.16	30205	水费	0.087	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.027	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.6	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		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				
人员经费合计		63.27	公用经费合计					6.12

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县土地开发复垦整理中心

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

单位：勉县土地开发复垦整理中心

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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：指单位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。