

丹凤县土地整治中心 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

丹凤县土地整治中心的职责是：1、负责全县待整治国土后备资源的调查和国土整治规划工作；2、负责全县国土整治的预审、勘察、论证、设计、验收等工作；3、负责国家、省、市投资国土整治项目的编制报批和县级投资项目的立项等工作；4、负责全县国土整治的组织实施和技术指导工作；5、负责全县国土整治的监督检查，项目初验及上报验收工作；6、负责全县耕地开垦费、土地复垦费等国土整治资金的使用和管理工作；7、负责全县耕地占补平衡制度的落实等。负责市县及自然资源局交办的其他工作。

（二）内设机构

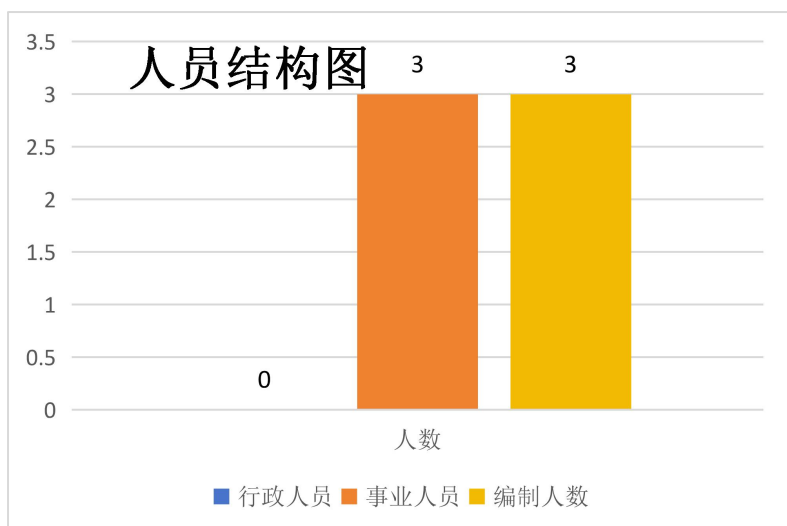
无内设机构及下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县自然资源局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



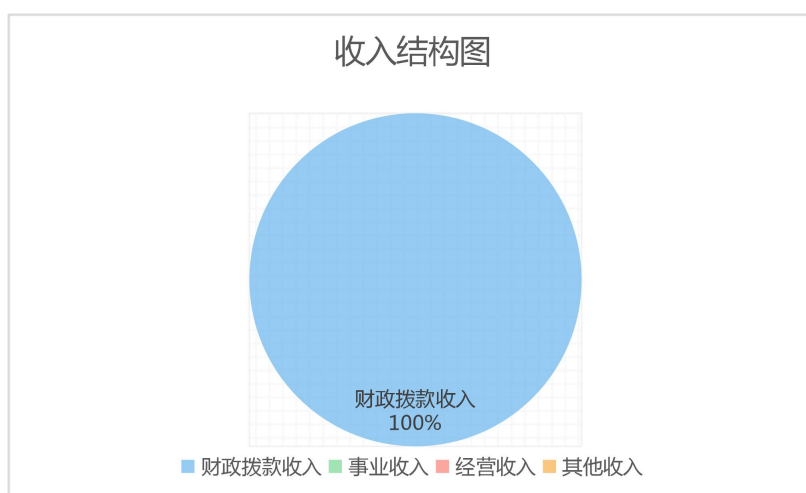
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 25.90 万元，本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数字对比。

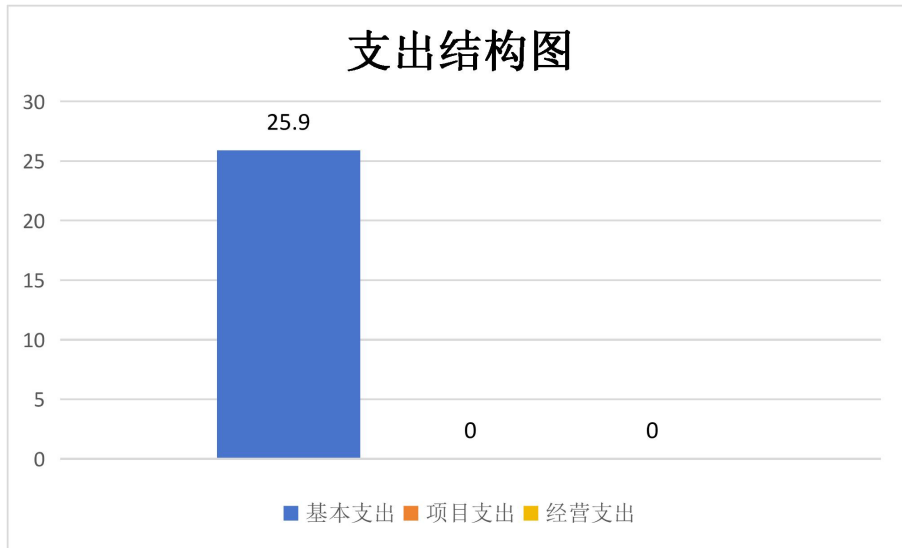
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 25.90 万元，其中：财政拨款收入 25.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 25.90 万元，其中：基本支出 25.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



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 25.90 万元，本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数字对比。

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25.90万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。本单位为2022年新增决算单位，无上年数字对比。

按照政府功能分类科目，其中：

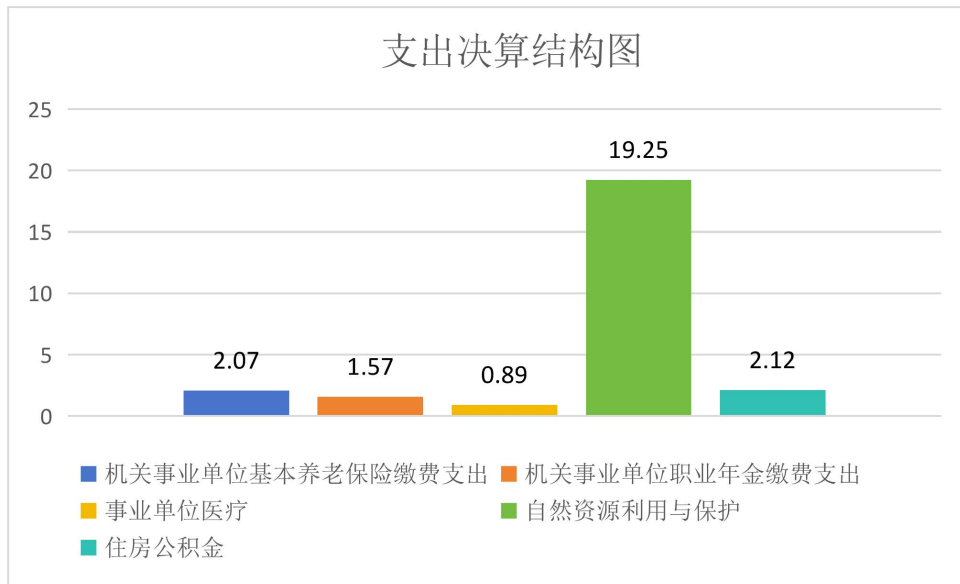
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.89万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算19.25万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.12万元，支出决算2.12万元，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 25.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**主要包括：办公费、水费、电费。

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

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，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，抓学习，统一思想认识，不断提高政治业务能力，组织学习土地整治、增减挂钩、进出平衡等方面的政策规定，不断提高干部职工的政治素质和业务水平。做好后备资源调查，为占补平衡工作打好基础。一是按照全国耕地后备资源调查评价工作的安排部署，认真开展我县的耕地后备资源调查评价工作，省厅下发我县图斑 169 个 1139.5 亩，结合我县 2020 年度变更调查成果，对我县耕地后备资源进行补充调查，经过前期准备、资料收集、数据分析、外业核实、调查评价等阶段，形成我县调查评价成果完成工作任务，并征求县环保局、县农业农村局、县水利局、县林业局等部门意见和建议，筛选出符合耕

地后备资源评价标准的图斑为 60 个 25.2121 公顷（378.18 亩），顺利通过市审核省复核部备案。二是根据部、省厅和市局有关文件要求，改进和规范建设占用耕地占补平衡，在符合生态保护要求的前提下，积极拓宽补充耕地途径，结合丹凤县生态保护红线、坡度图、2009 年（二调）土地调查成果、历年耕地等数据分析，全县共筛选可用于占补项目的图斑 131 个 1206 亩，其中：园地 61 个 601.7 亩，林地 70 个 604.3 亩；经过我局派人员外业进行核实调查，初步符合条件的图斑 46 个 584.81 亩，其中：园地 29 个 373.83 亩、林地 17 个 210.98 亩。三是做好 2019 年实施的耕地占补平衡项目的备案上报。对涉及原生态红线的项目按照省市要求进行上报，争取国家支持做为占补平衡项目备案。对已验收并备案入库的项目退回后的资料进行整改完善，并按要求归档。四是根据《商洛市农业农村局、商洛市自然资源局关于全面推进高标准农田建设新增耕地和新增产能有关工作的通知》（商农发〔2022〕94 号）文件要求，开展我县 2019、2020 年高标准农田建设项目产能备案工作，邀请农业、水利、财政等专家对耕地质量进行等别评定评审，可产生粮食产能 11 万公斤。此项是为全市高标准农田新增粮食产能报备的首家，走在全市的前列，开创全市先河。五是由于我县耕地后备资源匮乏，积极开展中低产田和旱改水项目调查摸底，初步确定龙驹街办贺家社区地块作为实施区域，正在进行规划设计，待设计后立项实施。积极完成各级反馈问题整改，有序推进增减挂钩工作。配合完成省审计厅耕地保护审计工作

任务。按照资源局总安排向省审计组提交 2019 年度实施的 8 个土地整治项目立项、招投标、验收、审计决算、核查及账表凭证等资料，配合审计组审计工作。做好乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接工作。本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（三）单位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 100 分，全年预算数 25.90 万元，执行数 25.90 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为“优”。

丹凤县土地整治中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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	保障人员工资 经费基本运转	2022 年 度正常 运转	25.90	25.90	0	25.90	25.90	0	100	100 %	100
	金额合计			25.90	25.90	0	25.90	25.90	0	100	100 %	100
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	抓学习，统一思想认识，不断提高政治业务能力。做好后备资源调查，为占补平衡工作打好基础。积极完成各级反馈问题整改，有序推进增减挂钩工作。配合完成省审计厅耕地保护审计工作任务。做好乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接工作。						抓学习，统一思想认识，不断提高政治业务能力。做好后备资源调查，为占补平衡工作打好基础。积极完成各级反馈问题整改，有序推进增减挂钩工作。配合完成省审计厅耕地保护审计工作任务。做好乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接工作。					

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	重点工作办结率	90%	96%	10	10
		质量指标	各类信息报送准确率	90%	100%	10	10
		时效指标	重点工作完成及时率	按时完成	100%	10	10
		成本指标	总费用 25.90	25.90	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	耕地产能	持续提高	持续提高	10	10
		社会效益指标	公共服务水平和质量	不断提高	服务质量提高	10	10
		生态效益指标	耕地生态管控到位率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	服务水平	持续提升	服务水平提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	20	20
总分						100	100

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 2022年度丹凤县土地整治中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：3322055。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	五、教育支出	35
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	10	十、节能环保支出	40
	11	十一、城乡社区支出	41
	12	十二、农林水支出	42
	13	十三、交通运输支出	43
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15	十五、商业服务业等支出	45
	16	十六、金融支出	46
	17	十七、援助其他地区支出	47
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19	十九、住房保障支出	49
	20	二十、粮油物资储备支出	50
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23	二十三、其他支出	53
	24	二十四、债务还本支出	54
	25	二十五、债务付息支出	55
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余	28	结余分配	58
年初结转和结余	29	年末结转和结余	59
总计	30	总计	60
	25.90		25.90

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								
项 目		公开02表						
部门：丹凤县土地整治中心		单位：万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25.90	25.90					
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63					
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89					
220	自然资源海洋气象等支出	19.25	19.25					
22001	自然资源事务	19.25	19.25					
2200106	自然资源利用与保护	19.25	19.25					
221	住房保障支出	2.12	2.12					
22102	住房改革支出	2.12	2.12					
2210201	住房公积金	2.12	2.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		25.90	25.90				
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63				
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89				
220	自然资源海洋气象等支出	19.25	19.25				
22001	自然资源事务	19.25	19.25				
2200106	自然资源利用与保护	19.25	19.25				
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				

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

收 入		项 目		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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25.90	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	3.63	3.63		
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89		
	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	19.25	19.25		
	19		十九、住房保障支出	51	2.12	2.12		
	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	25.90	本年支出合计	59	25.90	25.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	25.90	总计	64	25.90	25.90		

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

部门：丹凤县土地整治中心

公开05表
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		25.90	25.90	
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	
220	自然资源海洋气象等支出	19.25	19.25	
22001	自然资源事务	19.25	19.25	
2200106	自然资源利用与保护	19.25	19.25	
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	

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

部门：丹凤县土地整治中心								公开06表 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	23.83	302	商品和服务支出	2.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.08	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.40	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	7.70	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.12	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		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	23.83		公用经费合计				2.07

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

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							

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

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

项 目		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	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。