

2022 年度

资阳市土地开发整理中心

决算公开说明



目录

公开时间：2023年9月26日

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、财政拨款支出决算明细表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能。

一是农村土地整理技术核查、验收、监管等工作。二是负责政府收储土地的拆迁、安置、整理等工作。三是负责农用地开发、复垦、综合整治的技术指导和技术服务。四是承担编制耕地补充方案、土地复垦方案的相关事务性工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

搞好储备土地的临时管护；严格按照法律法规、相关政策规定，有序推进所负责的安置房项目建设，加强跟踪、督促，确保安置房建设进度和质量，为群众返迁奠定坚实基础；配合市国土资源局耕保科搞好农村土地整理项目的监督、监管及验收工作。

二、机构设置

资阳市土地开发整理中心属于资阳市自然资源和规划局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资阳市土地开发整理中心

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

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 年收、支总计 407.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 418.68 万元，下降 67.3%。变化主要原因是本单位 2022 年无基金收支。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 203.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 203.66 万元，其中：基本支出 203.66 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 407.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 418.68 万元，下降 67.3%。变化主要原因是本单位 2022 年无基金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 203.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 7.19 万元，下降 3.4%。主要变动原因是本单位严格

控制各项一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出203.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.33万元，占11%；卫生健康支出（类）11.25万元，占5.5%；自然资源海洋气象等支出（类）155.6万元，占76.4%；；住房保障支出（类）14.48万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为203.66，完成预算100%。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）：支出决算为22.33万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.25万元，完成预算100%。

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）：支出决算为155.6万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出203.66万元。

其中：

人员经费181.35万元，主要包括：基本工资46.34万

元、津贴补贴 1.17 万元、绩效工资 29.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.56 万元、职业年金缴费 5.67 万元、职工基本医疗保险缴费 9.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.59 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 14.48 万元、医疗费 1.1 万元、其它工资福利支出 52.98 万元、生活补助 1.57 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.09 万元。

公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费 11.79 万元、水费 0.94 万元、电费 0.22 万元、物业管理费 2.72 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.4 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 3.28 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未开支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。主要原因是本单位未开支“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

资阳市土地开发整理中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022年，资阳市土地开发整理中心政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资阳市土地开发整理中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出：指对个人和家庭的生

活补助补助支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：指其他资本性支出里的土地补偿费。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位事业运行支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金的支出。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表