

2022 年度
许昌市建安区尚集国土资源所部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市建安区尚集国土资源所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市建安区尚集国土资源 所概况

一、单位职责

(一) 负责宣传贯彻执行党和政府的国土资源管理的法律、法规、政策;

(二) 负责本乡镇土地利用总体规划, 划定和管理基本农田保护工作;

(三) 负责本乡镇国土资源开发、利用情况的监督检查及违法案件和权属纠纷案件的调查处理工作;

(四) 负责组织实施本乡镇土地资源调查、统计和动态监测工作;

(五) 负责接待处理人民群众有关国土资源的来信来访工作。

二、机构设置

许昌市建安区尚集国土资源所内设机构 6 个, 包括: 执法巡查一队、执法巡查二队、执法监察队、信息中心、12336 举报中心及信访受理中心、办公室。

从决算部门构成看, 许昌市建安区尚集国土资源所部门决算包括: 本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出

	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	168.27	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30		
总计	31	168.27	总计

注：1. 本表反映单位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

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		168.27	168.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	
合计		168.27	160.85	7.42	0.00	
201	一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	162.29	154.87	7.42	0.00	
22001	自然资源事务	162.29	154.87	7.42	0.00	
2200150	事业运行	154.87	154.87	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	7.42	0.00	7.42	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 财政
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	168.2 7	一、一般公共服务支出	33	5.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	162.29	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	
本年收入合计	27	168.27	本年支出合计	59	168.27	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	168.27	总计	64	168.27	

注：本表反映单位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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

项目		本年支	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		168.27	160.8
201	一般公共服务支出	5.98	5.9
20199	其他一般公共服务支出	5.98	5.9
2019999	其他一般公共服务支出	5.98	5.9
220	自然资源海洋气象等支出	162.29	154.8
22001	自然资源事务	162.29	154.8
2200150	事业运行	154.87	154.8
2200199	其他自然资源事务支出	7.42	0.0

注：本表反映单位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

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

人员经费			公用经费				
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
301	工资福利支出	154.42	302	商品和服务支出	3.82	307	债务利息及
30101	基本工资	72.67	30201	办公费	1.88	30701	国内债务
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务
30103	奖金	14.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	35.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	39908	对民间非 自治组织补
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	39910	资本性赠
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务 支出	0.26		
人员经费合计		157.03	公用经费合计				

注：本表反映单位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

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

项目		本年支	
科目代码	科目名称	合计	基本支
栏次		1	2
合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：许昌市建安区尚集国土资源所

预算数					决算数			
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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本

第三部分 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、支总计均为 168.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.93 万元，增长 1.16%。主要原因是本年度社保基数上调。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 168.27 万元，其中：财政拨款收入 168.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 168.27 万元，其中：基本支出 160.85 万元，占 95.59%；项目支出 7.42 万元，占 4.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 168.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.93 万元，增长 1.16%。主要原因是本年度社保基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 168.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.93 万元，增长 1.16%。主要原因是本年度社保基数上调。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 168.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.98 万元，占 3.55%；自然资源海洋气象等（类）支出 162.29 万元，占 96.45%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.39 万元，支出决算为 168.27 万元，完成年初预算的 98.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报年初预算无此预算，此项为追加预算。

2. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 160.49 万元，支出决算为 154.87 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，公用经费支出有所减少。

3 . 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，公用经费支出有所减少。

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 160.85 万元。其中：人员经费 157.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。（**我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2022 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

168.27 万元，其中：基本支出 160.85 万元；支出项目 1 个，支出金额 7.42 万元。开展项目绩效自评项目 1 个，自评金额 7.42 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1 号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确职责，协调相关单位加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的绩效目标保质按时完成。二是项目绩效自评情况。我单位共有 1 个项目批复了绩效目标，项目金额 7.42 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。其中：1 个项目评价等级为“优”。

项目自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率
1	许昌市建安区尚集国土资源所	正常运转经费	10.90	7.42	68.07%		90%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.....								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。