

2022 年度  
开封市国土资源局顺河回族区分局  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市国土资源局顺河回族区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 开封市国土资源局 顺河回族区分局概况

## 一、部门职责

（一）协助落实和实施市区土地利用总体规划，指导辖区内乡级土地利用总体规划编制与实施。

（二）承办辖区内耕地保护工作，确保耕地保有量和基本农田不减少。组织实施基本农田划定、保护，落实耕地占补平衡制度；承担未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。

（三）承办辖区内土地、矿产、测绘违法违规案件的调查工作；组织开展辖区内国土资源执法巡查工作。

（四）承办辖区内城乡地籍调查、变更调查工作；承担土地确权、不动产登记等前期工作，调处辖区内土地权属纠纷。

（五）协助市局开展国有土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资等工作；协助市局开展辖区内土地集约节约利用和土地定级工作；协助市局开展辖区土地供应前期审查与供后监督管理等工作；协助市局开展农村集体建设用地流转工作。

（六）承办辖区内临时用地的审批、设施农用地的备案等工作；参与辖区内土地报批，土地征收等工作；参与国家、省、市重点项目涉及建设用地事项的协调、服务等工作。

（七）承办辖区内矿产资源及测绘管理工作。

（八）承办市局交办的其他工作。

## 二、机构设置

开封市国土资源局顺河回族区分局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务科、业务综合科、信访法制科、重点办、国土监察大队。

从决算单位构成看，开封市国土资源局顺河回族区分局决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市国土资源局顺河回族区分局机关本级。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市国土资源局顺河回族区分局机关本级，无二级决算单位。

下属两个乡所是独立的事业法人机构、不是独立的预、决算单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

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	84.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	69.07
	19		十九、住房保障支出	50	4.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	84.91	<b>本年支出合计</b>	58	84.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	84.91	<b>总计</b>	62	84.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.91	84.91	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.07	69.07	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	69.07	69.07	5.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

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	84.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.76	7.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	69.07	69.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.16	4.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	84.91	<b>本年支出合计</b>	59	84.91	84.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	84.91	<b>总计</b>	64	84.91	84.91	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.91	79.91	5.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.07	64.07	5.00
22001	自然资源事务	69.07	64.07	5.00
2200101	行政运行	56.76	56.76	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00
2200150	事业运行	7.31	7.31	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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： 开封市国土资源局顺河回族区分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.92	302	商品和服务支出	2.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.21	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	0.72	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		77.22	公用经费合计					2.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

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
功能分 类 科目编 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

公开 08 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

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。

说明：我部门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

公开 09 表

单位：开封市国土资源局顺河回族区分局

单位：万元

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

备注：我单位 2022 年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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 84.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.83 万元，增长 41.33%。主要原因是 2022 年度按人社局要求，正常增加人员经费，项目款由 2.5 万元增加至 5.00 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84.91 万元，其中：财政拨款收入 84.91 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 84.91 万元，其中：基本支出 79.91 万元，占 94.11%；项目支出 5.00 万元，占 5.89%；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 84.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.83 万元，增长 41.33%。主要原因是 2022 年度按人社局要求，正常增加人员经费，项目款由 2.5 万元增加至 5.00 万元。

## 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 84.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.83 万元，增长 41.33%。主要原因是 2022 年度按人社局要求，正常增加人员经费，项目款由 2.5 万元增加至 5.00 万元。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 7.76 万元，占 9.13%；卫生健康（类）支出 3.94 万元，占 4.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 69.07 万元，占 81.34%；住房保障（类）支出 4.16 万元，占 4.89%。

## **(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 73.70 万元，支出决算为 84.91 万元，完成年初预算的 115.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 141.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休职工退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月份正常社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 159.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月份正常社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年按人社局审核过的结果调整资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务员医疗补助预、决算无差异。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54.22 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度按当年人社局审批的人员经费支出，主要是人员经费的调整。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预、决算无差异。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.31 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年初预算行政、事业人员经费工资福利支出及其他社保缴费显示为行政运行，支出决算 7.31 万元为本年内追加的事业人员经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度公积金调整基数，以实际登记缴费人员结算。

## 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 79.91 万元。其中：人员经费 77.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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，完成年初预算的0.00%。主要无此项支出，其中单位无年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因：我单位2022年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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，完成年初预算的0.00%。主要无此项支出，其中单位无年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因：我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。本单位无该项预算和支出。

### **（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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：

无此项支出。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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。本年度无该项支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 2.69 万元，比 2021 年度增加 0.05 万元，增长 1.89%。主要原因是 2022 年度人员职级晋升，其中包含的其他交通费用（车补工资）增加。

## 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，占授予中小企业合同金额的 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 1 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 1 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。**

单位 2022 年绩效管理的项目 1 个：国土变更调查与遥感监测工作。

**一、绩效目标** 通过开展土地利用变更调查与遥感监测工作，能够全面掌握土地利用变化情况，持续更新全国土地调查成果掌握当年耕地和建设用地等重要地类的利用变化情况，满足当前土地管理工作的需要。

**二、具体实施** 根据市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效监控工作的要求，我单位领导重视，积极组织人员，加强预算项目资金管理，增强预算管理的约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现的方针。认真组织，及时监控项目中的各个环节，收集各项数据。

三、总体情况 在 2022 年自评的国土变更调查与遥感监测工作项目已顺利完成，成果上报通过规定标准，年执行率 100%，2022 年收支预决算绩效管理工作情况良好。因单位项目单一，暂时未开展绩效评价及结果应用等环节。

### （二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位按市财政及上级部门要求对单位 1 个项目：国土变更调查及遥感监测工作进行项目绩效自评。自评分数 92.50 分。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 26 分，效益指标得分 22.50 分，满意度指标得分 5 分，数量指标偏差 67.72%，原因为国家修改了下发图斑的参数，参数更细致，要求更高，造成下发图斑数量增大，今后要及时了解相关政策变化情况。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 9 月							
项目名称	国土变更调查与遥感监测工作						
主管部门	开封市自然资源和规划局	实施单位			开封市国土资源局顺河回族区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-



资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的制定情况合理科学	5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程	5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用	5	5				
	预算绩效管理情况	制定管理制度,监督预算项目资金的具体执行进度	5	4	根据项目具体情况,进一步完善相关财务制度。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立土地变更调查数据与“批、供、用、补、查”等国土资源日常管理信息相衔接的数据分析机制,加大对土地利用现状及变化流量数据的分析力度。通过开展土地利用变更调查与遥感监测工作,能够全面掌握土地利用变化情况,持续更新全国土地调查成果,有力支撑国土资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。比对近两年年度遥感监测成果和相关管理备案信息,掌握当年耕地和建设用地的利用变化情况,满足当前土地管理工作的需要。		1、通过开展土地利用变更调查与遥感监测工作,能够全面掌握土地利用变化情况,比对近两年年度遥感监测成果和相关管理备案信息,掌握当年耕地和建设用地等重要地类的利用变化情况。2、按时、按要求完成指标值。3、按标准通过验收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监测核查成本总投入	≥50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	当年下发监测图斑数	≥307个	914个	10	6	167.72	设定年度目标值时,项目通知未下发,图斑数不能确定。
	质量指标	通过核查标准验收率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	本区域完成核查时限	完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	违法占地事件降低	降低	90%	25	22.5	-10.00	违法占地情况屡禁不止，近年违法占地情况大幅下降，今后还要加强监督、巡查措施。
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

**(三) 以部门为主题开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 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：事业单位从主管部门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。