

泗县乡镇自然资源和规划所 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县乡镇自然资源和规划所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县乡镇自然资源和规划所 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

第三部分 泗县乡镇自然资源和规划所 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县乡镇自然资源和规划所概况

一、主要职责

负责本辖区土地利用总体规划、年度计划的实施工作，严格土地用途管制，保护好基本农田；负责本辖区村民宅基地的调查、申报及公示工作，协调解决村民之间的土地权属纠纷和矛盾；开展地质灾害调查，负责本辖区地质灾害方面的安全渡汛工作；负责信访转办案件的查处上报工作。

二、单位决算构成

泗县乡镇自然资源和规划所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县乡镇自然资源和规划所 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县乡镇自然资源和规划所

第二部分 泗县乡镇自然资源和规划所 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县乡镇自然资源和规划所 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	38.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,172.51
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	33.77
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,244.85	本年支出合计	58	1,244.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,244.85	总计	62	1,244.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县乡镇自然资源和规划所

金额单位：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
							小计	其中：教育			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,244.85	1,244.85						
210			卫生健康支出	38.57	38.57						
21011			行政事业单位医疗	38.57	38.57						
2101102			事业单位医疗	38.57	38.57						
220			自然资源海洋气象等支出	1,172.51	1,172.51						
22001			自然资源事务	1,172.51	1,172.51						
2200150			事业运行	1,172.51	1,172.51						
222			粮油物资储备支出	33.77	33.77						
22201			粮油物资事务	33.77	33.77						
2220150			事业运行	33.77	33.77						

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：泗县乡镇自然资源和规划所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,244.85	892.44	352.41			
210			卫生健康支出	38.57	38.57				
21011			行政事业单位医疗	38.57	38.57				
2101102			事业单位医疗	38.57	38.57				
220			自然资源海洋气象等支出	1,172.51	820.10	352.41			
22001			自然资源事务	1,172.51	820.10	352.41			
2200150			事业运行	1,172.51	820.10	352.41			
222			粮油物资储备支出	33.77	33.77				
22201			粮油物资事务	33.77	33.77				
2220150			事业运行	33.77	33.77				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泗县乡镇自然资源和规划所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,244.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	38.57	38.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,172.51	1,172.51		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	33.77	33.77		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,244.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,244.85	1,244.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,244.85	总计	58	1,244.85	1,244.85		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县乡镇自然资源和规划所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,244.85	892.44	352.41
210			卫生健康支出	38.57	38.57	
21011			行政事业单位医疗	38.57	38.57	
2101102			事业单位医疗	38.57	38.57	
220			自然资源海洋气象等支出	1,172.51	820.10	352.41
22001			自然资源事务	1,172.51	820.10	352.41
2200150			事业运行	1,172.51	820.10	352.41
222			粮油物资储备支出	33.77	33.77	
22201			粮油物资事务	33.77	33.77	
2220150			事业运行	33.77	33.77	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：泗县乡镇自然资源和规划所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.84	302	商品和服务支出	47.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	305.96	30201	办公费	2.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	58.57	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.64	30206	电费	11.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.65	30207	邮电费	6.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费	4.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	209.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费	7.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.56	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		844.92	公用经费合计					47.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泗县乡镇自然资源和规划所

金额单位：万元

科目代码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：泗县乡镇自然资源和规划所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县乡镇自然资源和规划所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：泗县乡镇自然资源和规划所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 泗县乡镇自然资源和规划所 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 1244.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1244.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 274.08 万元，增长 28.23%，主要原因：新增虹城等三个街道自然资源和规划所，费用也同时增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1244.85 万元，其中：财政拨款收入 1244.85 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1244.85 万元，其中：基本支出 892.44 万元，占 71.70%；项目支出 352.41 万元，占 28.30%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1244.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1244.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274.08 万元，增长 28.23%，主要原因：新增虹城等三个街道自然资源和规划所，费用也同时增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1244.85 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.08 万元，增长 28.23%。主要原因：新增虹城等三个街道自然资源和规划所，费用也同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1244.85 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 38.57 万元，占 3.10%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1172.51 万元，占 94.19%；粮油物资储备支出（类）支出 33.77 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 955.24 万元，支出决算为 1244.85 万元，完成年初预算的 130.32%。决算数大于预算数的主要原因：新增虹城等三个街道自然资源和规划所，费用也同时增加。其中：基本支出 892.44 万元，占 71.70%；项目支出 352.41 万元，占 28.30%。具体情况如下：

1. 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 42.19 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 91.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 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 703.05 万元，支出决算为 1172.51 万元，完成年初预算的 166.77%，决算数大于预算数的主要原因：新增虹城等三个街道自然资源和规划所，费用也同时增加。

3. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放分流人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 892.44 万元，其中：人员经费 844.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 47.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县乡镇自然资源和规划所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县乡镇自然资源和规划所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县乡镇自然资源和规划所机关运行经费支出 0 万元，泗县乡镇自然资源和规划所为事业单位，按照财政部门机关运行费统一口径，本年度机关运行费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县乡镇自然资源和规划所政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县乡镇自然资源和规划所共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 210 万元，占项目预算总额的 100.00%。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“分流人员工资”项目开展了部门评价，共涉及资金210万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县乡镇自然资源和规划所在2022年度部门决算中反映“分流人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“分流人员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过分流人员工资按时发放，提升分流人员满意度，维护社会安定团结。通过项目实施，促进我县社会和谐发展。社会效益显著。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及分流人员工资项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		分流人员工资						
主管部门		泗县自然资源和规划局		实施单位	泗县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额：	210	210	210		10	100	10
	其中：本年财政拨款	210	210	210		10	100	10
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	发放分流人员工资，提高分流人员满意度，有利于社会稳定。			分流人员工资全部按时发放，维护社会安定团结。				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	分流人员数量	97	97	15	12	
		质量指标	对维护社会稳定影响程度	效果明显	效果明显	10	8	
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	项目总成本	210	210	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展影响	效果明显	效果明显	10	8	
		社会效益指标	对社会安定团结影响	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	助力生态文明建设	效果明显	效果明显	5	4	
		可持续影响指标	工资发放持续性	持续发放	持续发放	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	87	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。