2022年度

溆浦县土地整理开发中心

部门决算

**目录**

第一部分溆浦县土地整理开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

溆浦县土地整理开发中心

概况

1. 部门职责

土地整理开发工程规划设计，土地整理开发示范项目选择与运作，土地整理开发评估与咨询，土地整理开发信息服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况：本部门为溆浦县自然资源局的二级机构。财政兜底单位。2022年本部门人员编制35人，编制内退休3人。

（二）决算单位构成：本单位为独立核算的二级机构，没有汇总决算，由县自然资源局做汇总结算。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  | 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 | 5,533.35 | 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 | 3,594.21 | 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 | 2,242.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,344.21 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,554.61 |
|  | 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 | 410.25 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.58 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 11,370.40 | **本年支出合计** | 58 | 11,370.40 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 11,370.40 | **总计** | 62 | 11,370.40 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **11,370.40** | **9,127.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,242.84** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.74 | 27.74 | 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 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,344.21 | 7,344.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,594.21 | 3,594.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 3,594.21 | 3,594.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,554.61 | 1,311.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242.84 |
| 21301 | 农业农村 | 2,281.61 | 38.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242.84 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 2,266.69 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242.84 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,273.00 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 410.25 | 410.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 410.25 | 410.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 316.72 | 316.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 17.58 | 17.58 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **11,370.40** | **413.10** | **10,957.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.74 | 27.74 | 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 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,344.21 | 0.00 | 7,344.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,594.21 | 0.00 | 3,594.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 3,594.21 | 0.00 | 3,594.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,554.61 | 14.93 | 3,539.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,281.61 | 14.93 | 2,266.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 2,266.69 | 0.00 | 2,266.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,273.00 | 0.00 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 273.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 410.25 | 336.84 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 410.25 | 336.84 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 316.72 | 288.75 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 45.44 | 0.00 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 5,533.35 | 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 | 3,594.21 | 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 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.00 | 16.00 | 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 | 7,344.21 | 3,750.00 | 3,594.21 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,311.77 | 1,311.77 | 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 | 410.25 | 410.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.58 | 17.58 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 9,127.56 | **本年支出合计** | 59 | 9,127.56 | 5,533.35 | 3,594.21 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 9,127.56 | **总计** | 64 | 9,127.56 | 5,533.35 | 3,594.21 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **5,533.35** | **413.10** | **5,120.25** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,311.77 | 14.93 | 1,296.84 |
| 21301 | 农业农村 | 38.77 | 14.93 | 23.84 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 23.84 | 0.00 | 23.84 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,273.00 | 0.00 | 1,273.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 273.00 | 0.00 | 273.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 410.25 | 336.84 | 73.41 |
| 22001 | 自然资源事务 | 410.25 | 336.84 | 73.41 |
| 2200101 |  行政运行 | 48.09 | 48.09 | 0.00 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 316.72 | 288.75 | 27.97 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 45.44 | 0.00 | 45.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 17.58 | 17.58 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 371.76 | 302 | 商品和服务支出 | 39.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 133.12 | 30201 |  办公费 | 15.90 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 73.97 | 30202 |  印刷费 | 0.10 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 36.51 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.74 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.14 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 40.14 | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 | 0.74 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.75 | 30206 |  电费 | 0.76 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.09 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.54 | 30211 |  差旅费 | 1.29 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 25.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.83 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 13.83 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.12 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.30 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.12 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.08 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 10.41 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.75 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 3.41 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 | 5.49 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 372.88 | 公用经费合计 | 40.22 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | **0.00** | **3,594.21** | **3,594.21** | **0.00** | **3,594.21** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,594.21 | 3,594.21 | 0.00 | 3,594.21 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,594.21 | 3,594.21 | 0.00 | 3,594.21 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3,594.21 | 3,594.21 | 0.00 | 3,594.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县土地整理开发中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 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。 |

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11370.40万元。与上年相比，增加10022.44万元，增加744%，主要是因为人员绩效工资增加，转拨城投公司项目资金。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计11370.40万元，其中：财政拨款收入9127.56万元，占80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2242.84万元，占20%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计11370.40万元，其中：基本支出413.10万元，占4%；项目支出10957.30万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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9127.56万元，与上年相比，增加7860.50万元, 增加620%，主要是因为人员绩效工资增加，转拨城投公司项目资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出5533.35万元，占本年支出合计的49%，与上年相比，财政拨款支出增加4409.89万元，增加393%，主要是因为人员绩效工资增加，转拨城投公司项目资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出5533.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.74万元，占0.5%；卫生健康支出16.00万元，占0.3%;城乡社区支出3750万元，占67.8%；农林水支出1311.77万元，占23.7%；自然资源海洋气象等支出410.25万元，占7.4%；住房保障支出17.58万元，占0.3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为321.06万元，支出决算数为5533.35万元，完成年初预算的1723%，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（项）。

年初预算为31.03万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调离。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医院（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.48万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调离。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3750万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1311.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

5、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259.87万元，支出决算为410.25万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

6、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13.58万元，支出决算为17.58万元，成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

**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413.10万元，其中：

人员经费372.88万元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工资133.12万元、津贴补贴73.97万元、奖金36.51万元、伙食补助费3.14万元、绩效工资40.44万元、机关事业单位养老保险费27.75万元、职工基本医疗保险16万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金25.76万元、其他工资福利支出13.83万元、对个人和家庭的补助1.12万元；

公用经费40.22万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费15.90万元、印刷费0.1万元、水费0.07万元、电费0.76万元、邮电费0.09万元、差旅费1.29万元、维修费0.83万元、公务接待费0.30万元、委托业务费0.08、工会经费10.41万元、福利费0.75万元、其他交通费用3.41万元、其他商品和服务支出5.49万元、办公设备购置费0.71万元。

**七、一般公共预算财政拨款“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0.33万元，支出决算为0.3万元，完成预算的90.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.3万元，完成预算的90.9%，决算数小于预算数主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾22人次，主要是项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入3594.21万元；年初结转和结余0万元；支出3594.21万元，其中基本支出0万元，项目支出3594.21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3594.21万元，预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出40.22万元，比年初预算数减少2.98万元，降低6%，主要原因是：因为经费少，人员多，运转经费弥补年终奖金。

**十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；

开支培训费0万元，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额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百分比当分母为0时，无法计算，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百分比当分母为0时，无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比当分母为0时，无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比当分母为0时，无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比当分母为0时，无法计算。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、机构设置情况：本部门为溆浦县自然资源局的二级机构。

2、人员情况：2022年本部门人员编制37人，实有编内人员35人，退休3人。

3、主要职能及重点工作：土地整理开发工程规划设计，土地整理开发示范项目选择与运作，土地整理开发评估与咨询，土地整理开发信息服务。

**（二）收支整体情况**

2022年度收入总计11370.40万元，其中：财政拨款收入9127.56万元,其他收入2242.84万元。全年支出总计11370.40万元，其中基本支出413.10万元。

**二、部门整体支出及使用情况**

（一）基本支出

基本支出413.10万元，基本支出其中：人员经费371.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费39.6万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、等日常公用经费;2022年“三公”经费0.32万元，全部为公务接待费，数额在厉行节约控制指标内。

1. 专项资金

 1、2022年专项资金10957.30万元（其中财政拨专项资金8714.46万元，其他资金2242.84万元），其中转拨支付城投公司高标准农田指标交易款7000万元，土地整治项目资金3957.30万元，已经全部落实到位。该项目预算成本控制在3957.30万以内,全部用于付项目耕种费，技术单位费用，项目工程款，项目青苗补偿费，项目协调费，项目整改经费，占补平衡项目成本费。

2、专项项目资金3957.30万元，实际支出项目耕种费，技术单位费用，项目工程款，项目青苗补偿费，项目协调费，项目整改经费，占补平衡项目成本费，专款专用，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3、2022年土地整治项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

1. **部门专项组织实施情况**
2. 专项组织情况分析

土地整治项目属于公开招投标项目，由中标单位组织实施。实施过程都是按照规划设计要求，行业标准来执行。

1. 专项管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合部、省、市土地整治项目督检查工作的相关文件规定。

**四、资产管理情况**

一是完善国有资产的管理制度.按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》的相关规定，制定符合本单位情况的国有资产管理使用细则，做到有章可依，有制可循，明确责任，规范运行。二是实行资产的动态管理。主管部门对国有资产的使用情况进行监督检查，尤其是在单位撤并、人员调整时，重点对管理使用的国有资产进行盘点，并监督做好交接工作。三是处置和出租实行审批和报备。管理使用单位在资产处置和出租时，必须报主管部门同意并向资产管理部门上报备案，避免处置的随意性，确保资产的处置和出租收益足额完整上缴国库。

**五、部门整体支出绩效情况**

2022年本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**（二）存在的问题及原因分析**

问题：占补平衡项目新增耕地后期管护耕种落实较困难。

原因：项目竣工验收后交付给村级管护，随着社会的发展，农村青壮劳动力外出，老一辈劳力逐步退化，造成部分新增耕地直接抛荒或改变耕地用途，种植果树及其他经济作物。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年

度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购

置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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。