

2022年度
焦作市土地租金征收中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市土地租金征收中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市土地租金征收中心概况

一、单位职责

焦作市土地租金征收中心属正科级事业单位。编制人数35名，现实有人数31名，退休人数17名。

主要职责：负责市区国有土地使用权租金的征收，承担外商投资企业场地使用费的收缴。

二、机构设置

焦作市土地租金征收中心内设机构四个，包括：办公室、法制科、征收一科、征收二科四个科室。

从决算单位构成看，焦作市土地租金征收中心单位决算为本级决算。

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：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	492.98	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	30.00	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	1.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.11
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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	54.61
	9		九、卫生健康支出	40	25.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.46
	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	394.61
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	523.45	本年支出合计	58	528.65
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	5.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	528.65	支出总计	62	528.65

注：本表反映单位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：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	523.45	522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
205	教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	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	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.46	8.46	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	389.41	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
22001	自然资源事务	389.41	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2200101	行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	385.61	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映单位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：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	528.65	476.09	52.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	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	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	492.98	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	30.00	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	1.66	1.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.11	14.11	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	54.61	54.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20	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	38.46	8.46	30.00	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	388.94	388.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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
	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	522.98	本年支出合计	59	522.98	492.98	30.00	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				
总计	32	522.98	总计	64	522.98	492.98	30.00	0.00

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：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	492.98	470.41	22.57
205	教育支出	1.66	1.66	0.00
20508	进修及培训	1.66	1.66	0.00
2050803	培训支出	1.66	1.66	0.00
206	科学技术支出	14.11	0.00	14.11
20699	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11
2069999	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00
212	城乡社区支出	8.46	0.00	8.46
21201	城乡社区管理事务	8.46	0.00	8.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.46	0.00	8.46
220	自然资源海洋气象等支出	388.94	388.94	0.00
22001	自然资源事务	388.94	388.94	0.00
2200101	行政运行	3.80	3.80	0.00
2200150	事业运行	385.14	385.14	0.00

注：本表反映单位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：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	428.06	302	商品和服务支出	17.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.48	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	25.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.21	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	4.68	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	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	0.00	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	3.04			
	人员经费合计	453.27					公用经费合计	17.14

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：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：焦作市土地租金征收中心

2022年度

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00

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，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。

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

2022年度收、支总计均为528.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.75万元，增长7.25%，主要原因是：人员工资调整增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计523.45万元，其中：财政拨款收入522.98万元，占99.91%；其他收入0.47万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计528.65万元，其中：基本支出476.09万元，占90.06%；项目支出52.57万元，占9.94%。

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522.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.41万元，增长7.26%，主要原因是：人员社会保障支出和自然资源海洋气候等支出的增加。

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492.98万元，占支出合计的93.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.41万元，增长7.74%，主要原因是：人员社会保障支出和自然资源海洋气候等支出的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出492.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.66万元，占0.34%；科学技术（类）支出14.11万元，占2.86%；社会保障和就业（类）支出54.61万元，占11.08%；卫生健康（类）支出25.20万元，占5.11%；城乡社区（类）支出8.46万元，占1.72%；自然资源海洋气象等（类）支出388.94万元，占78.90%。

（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453.53万元，支出决算为492.98万元，完成年初预算的108.70%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的100%。

3. 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29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.63万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的69.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少退休费等减少。

5. 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14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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11.2万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时下拨资金。

8. 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0万元，支出决算为3.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时下拨资金。

9. 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338.77万元，支出决算为385.14万元，完成年初预算的113.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、社会保障费、养老保险等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.41万元，其中：人员经费453.27万元，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、退休费；公用经费17.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于租金调查业务和测绘费、宣传费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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5.30万元，支出决算为4.07万元，完成预算的76.79%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年“三公”经费记账列支于项目经费。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.07万元，完成预算的76.79%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为5.30万元，支出决算数为4.07万元，完成预算的76.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年“三公”经费记账列支于项目经费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.07万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为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年度机关运行经费年初预算为16.37万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于办公场所和办公用车的维修维护。

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、应急保障用车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，其他用车主要是：租金业务调查与测绘工作的开展使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为528.65万元，其中基本支出476.09万元；项目支出52.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的5.67%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度无重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		部门预备费						
主管部门		自然资源局和规划局		实施单位		焦作市土地租金征收中心		
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（万元）：		8	8	8	10	100	10	
政府性预算资金		8	8	8	-	100	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		按照具体工作进行合理配比，对于突发事件进行科学性资金整合		5	3			
拨付合规性		按照资金拨付规定，合规拨付		5	4			
使用规范性		按照项目进度，规范使用资金		5	4			
预算绩效管理情况		合理规范实施绩效管理		5	4			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于当年不可预见的各项费用支出。			根据全年具体工作开展结合实际情况展开工作			
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	处理突发事件次数	≥1次	1次	20	20	0.00%	
	质量指标	事件处理合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资源保护和资源保障改善程度	提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		宣传费						
主管部门		自然资源局和规划局		实施单位		焦作市土地租金征收中心		
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（万元）：		2	2	2	10	100	10	
政府性预算资金		2	2	2	-	100	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		按照项目规模合理安排资金		5	4			
拨付合规性		按照资金拨付规定，合理合规安排		5	4			
使用规范性		按照项目进度，规范使用资金		5	4			
预算绩效管理情况		按照绩效管理规定，规范实施		5	4			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于6·25土地日、地球日、国有土地租赁制宣传等，需印发各种宣传资料。			根据实际情况已经开展土地日、地球日等宣传活动			
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	宣传次数	≥8次	8次	20	20	0.00%	
	质量指标	宣传文案的合格率	>95%	95%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众法制意识程度	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		网络维护及租金						
主管部门		自然资源局和规划局		实施单位		焦作市土地租金征收中心		
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（万元）：		1	1	1	10	100	10	
政府性预算资金		1	1	1	-	100	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		按照项目实际情况合理安排资金使用		5	3			
拨付合规性		依据拨付要求，合规用款		5	4			
使用规范性		按照项目进度，规范配比		5	4			
预算绩效管理情况		按照绩效管理规定，实施资金绩效管理，规范实施		5	3			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		需要对内、外进行升级改造、网络维护等。			根据年度工作进度，认真按时完成各项工作任务			
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	维护次数	>2次	2次	20	20	0.00%	
	质量指标	网络正常运行	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	网络正常维护对单位工作运行保障程度	提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		维修维护费								
主管部门		自然资源和规划局		实施单位		焦作市土地租金征收中心				
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（万元）：		2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金		2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照实际情况，合理安排资金		5	4				
	拨付合规性		按照资金拨付规定，合理合规拨付资金		5	3				
	使用规范性		依据项目进度，规范使用资金		5	4				
	预算绩效管理情况		按照绩效管理规定，实施资金绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	办公楼老化需要维修修缮。				按照年度工作计划按时合理完成工作任务					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每年检查维修次数	≥1次	1次	20	20	0.00%		
		质量指标	检查维修合格率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办公场所正常运转程度	提升	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	95			

项目单位自评表

项目名称		车辆大修								
主管部门		自然资源和规划局		实施单位		焦作市土地租金征收中心				
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（万元）：		2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金		2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照车辆情况合理安排维修资金配比		5	4				
	拨付合规性		按照资金拨付规定，合理合规拨付资金		5	4				
	使用规范性		按照项目进度，合理规范		5	4				
	预算绩效管理情况		合理规范实施绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于办公车辆维修维护等。				根据单位公车具体情况进行维护					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥4次	4次	20	20	0.00%		
		质量指标	正常使用率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作效率提高程度	提升	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	96			

项目单位自评表

项目名称		租金调查业务和测绘费								
主管部门		自然资源和规划局		实施单位		焦作市土地租金征收中心				
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（万元）：		10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金		10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照项目规模以及具体情况，资金合理安排		5	4				
	拨付合规性		按照资金拨付要求，合理合规拨付资金		5	4				
	使用规范性		依照项目具体开展进度，合理规范使用自有资金		5	4				
	预算绩效管理情况		按照绩效管理规定，实施资金绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	将加大对门面房、企业租金征收管理工作，此项工作业务量大，需投入大量人力、物力、财力对全市门面房、企业用地情况进行全面调查测绘。				对征收工作开展的各项业务完整全面详细的进行完成					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租金、测绘业务办理次数	>10次	10次	20	20	0.00%		
		质量指标	租金调查业务完成率	>95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升和改善程度	明显	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	96			

项目单位自评表

项目名称		创建文明单位专项维修维护修缮费									
主管部门		自然资源和规划局			实施单位		焦作市土地租金征收中心				
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（万元）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合规的使用资金开展各项文明活动		5	4				
		拨付合规性		按照拨付要求，规范合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		依据具体工作的开展，规范用款		5	4				
		预算绩效管理情况		按照绩效管理规定，实施绩效		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于市级文明单位宣传资料版面制作、宣传等。				结合具体情况完成对于文明单位的创建工作					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	宣传次数	>5次	5次	20	20	0.00%		
			质量指标	宣传文案的合格率	>95%	95%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	97				

说 明

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。