

2022年度  
焦作市国土资源局马村土地分局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市国土资源局马村土地分局概况**

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 焦作市国土资源局马村土地分局 概况

## 一、单位职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理的法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关国土资源的决定和措施。

2、参与土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作。

3、具体实施基本农田划区定界工作、耕地保护特别是基本农田保护工作；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

4、负责农村村民、城镇居民建设用地的调查、选址定点、面积核定（须经两名国土所人员签字，所长核审后方可上报）报批有关工作及批准后的组织实施（三到场）和监督管理工作；协助做好农用地转集体土地征用、占用、建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作。

5、参与做好土地调查、统计和动态监测工作，确保图、数、实地“三一致”。协助做好有关地籍调查、土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

6、协助做好地质灾害的监测和防治工作，组织开展地质灾害巡查；对地质灾害的群测群防工作落实情况的地质灾害危险性评估工作进行监督。

7、开展国土资源执法巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

8、做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾。发现

重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告。

## 二、机构设置

焦作市国土资源局马村分局为二级预算单位，分局内设办公室、政工股、监察室、规划与地籍测绘股、用地及耕地保护股、矿产开发管理股、地质环境与储量管理股、法制信访股、执法监察队及安阳城国土所、演马国土所、待王国土所，三个国土所系马村国土资源分局的派出机构。本决算为焦作市国土资源局马村本级决算。

## 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：焦作市国土资源局马村土地分局

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	756.56	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	2.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.51
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	1,954.22	八、社会保障和就业支出	39	93.45
	9		九、卫生健康支出	40	39.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.90
	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	2,550.67
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,710.78	<b>本年支出合计</b>	58	2,720.18
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	14.39	年末结转与结余	60	4.99
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,725.17	<b>支出总计</b>	62	2,725.17

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：焦作市国土资源局马村土地分局

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	2,710.78	756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.22
205	教育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	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	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,541.27	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.22
22001	自然资源事务	2,541.27	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.22
2200101	行政运行	512.26	483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55
2200150	事业运行	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,929.17	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.67

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：焦作市国土资源局马村土地分局

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	2,720.18	756.60	1,963.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	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	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,550.67	621.50	1,929.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,550.67	621.50	1,929.17	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	521.66	521.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,929.17	0.00	1,929.17	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：焦作市国土资源局马村土地分局

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	756.56	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	2.64	2.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.51	21.51	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	93.45	93.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01	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	12.90	12.90	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	587.05	587.05	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
<b>本年收入合计</b>	27	756.56	<b>本年支出合计</b>	59	756.56	756.56	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	756.56	<b>总计</b>	64	756.56	756.56	0.00	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：焦作市国土资源局马村土地分局

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	756.56	718.65	37.91
205	教育支出	2.64	2.64	0.00
20508	进修及培训	2.64	2.64	0.00
2050803	培训支出	2.64	2.64	0.00
206	科学技术支出	21.51	0.00	21.51
20699	其他科学技术支出	21.51	0.00	21.51
2069999	其他科学技术支出	21.51	0.00	21.51
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00
212	城乡社区支出	12.90	0.00	12.90
21201	城乡社区管理事务	12.90	0.00	12.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.90	0.00	12.90
220	自然资源海洋气象等支出	587.05	583.55	3.50
22001	自然资源事务	587.05	583.55	3.50
2200101	行政运行	483.71	483.71	0.00
2200150	事业运行	99.84	99.84	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.50	0.00	3.50

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：焦作市国土资源局马村土地分局

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	643.56	302	商品和服务支出	23.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.40	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.08	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.47	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	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	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	0.53	30211	差旅费	0.26	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	0.38	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	51.93	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	51.93	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	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	7.33	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	1.39	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	3.14			
	人员经费合计	695.49					公用经费合计	23.16

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：焦作市国土资源局马村土地分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 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：焦作市国土资源局马村土地分局

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：焦作市国土资源局马村土地分局

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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2,725.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,540.78万元，下降36.12%，主要原因是：地质环境治理工程项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,710.78万元，其中：财政拨款收入756.56万元，占27.91%；其他收入1,954.22万元，占72.09%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,720.18万元，其中：基本支出756.60万元，占27.81%；项目支出1,963.58万元，占72.19%。

## 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756.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.74万元，下降0.49%，主要原因是：在职人员退休。

## 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756.56万元，占支出合计的27.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.74万元，下降0.49%，主要原因是：在职人员退休。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出756.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.64万元，占0.35%；科学技术（类）支出21.51万元，占2.84%；社会保障和就业（类）支出93.45万元，占12.35%；卫生健康（类）支出39.01万元，占5.16%；城乡社区（类）支出12.90万元，占1.71%；自然资源海洋气象等（类）支出587.05万元，占77.59%。

### （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786.73万元，支出决算为756.56万元，完成年初预算的96.17%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，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21.51万元，支出决算为21.51万元，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46.88万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

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69.79万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的66.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余退休人员奖金指标收回，退休人员取暖补贴列支事业运行支出。

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21.98万元，支出决算为21.98万元，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17.58万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，支出减少。

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12.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是PSFW2021专项经费追加，未列入当年预算。

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504.18万元，支出决算为483.71万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖和在职人员采暖费列入事业运行支出。

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0万元，支出决算为99.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖和采暖费列入事业运行支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为67.01万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的5.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入未完成，非税收入安排的项目未支出。

## **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718.65万元，其中：人员经费695.49万元，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23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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5.60万元，支出决算为1.39万元，完成预算的24.82%。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年度非税收入未完成，项目支出中安排的三公费用未支出。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.39万元，完成预算的24.82%，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5.60万元，支出决算数为1.39万元，完成预算的24.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度非税收入未完成，项目支出中安排的三公费用未支出。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** 1.39万元。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4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19.90万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的115.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公费及内外网支出费用增加。

## 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4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4辆，其他用车主要是：一般公务用车；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2,720.18万元，其中基本支出756.60万元；项目支出1,963.58万元。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6个，涉及预算资金67.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### **（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6个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。

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**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		自然资源规划局						
主管部门		北部山区环境治理和卫片执法巡查						
		实施单位			焦作市国土资源局马村分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	0	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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	据单位实际工作情况,结合上年度支出编制预			5	5	收费未完成,项目未支出	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	0	收费未完成,项目未支出	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	0	收费未完成,项目未支出	
	预算绩效管理情况	列入单位绩效管理			5	5	收费未完成,项目未支出	
年度总体目标	预期目标	严格执法监察。巡查发现自然资源违法案件,及时立案查处。推进2019年度卫片整改工作,通过系统整改图斑,下降违法比例。			实际完成情况			
					收费未完成,项目未支出			
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
产出指标	数量指标	巡查次数	≥4次/月	4次/月	20	20	0.00	
	质量指标	违法问题处理率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	治理工作改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡查单位满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		基本农田保护和用地报批									
主管部门及代码		自然资源和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局马村分局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
年度资金总额:		3	3	0	0%	0	0%				
其中:财政拨款(政府预算资金)		3	3	0	0%	0	0%				
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	全面落实耕地保护责任制度,严格控制非农建设项目占用基本农田,基本农田保有量不低于39300亩,完成土地收储及供应计划,做好集约高效用地										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	基本农田保有量	≥39300亩	39300亩	39300亩					有可能
		质量指标	耕地保护完成率	≥95%	95%	95%					有可能
		效益指标	社会效益	单位服务能力改善程度	提升	完成监控时项目					预计能完成

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		基层国土所建设									
主管部门及代码		自然资源和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局马村分局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
年度资金总额:		4	4	0	0%	0	0%				
其中:财政拨款(政府预算资金)		4	4	0	0%	0	0%				
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	配合分局开展自然资源管理工作,减少权属争议,降低基层信访率										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	基层乡所建设	=3个	3个	3个					确定能
		质量指标	设备更新及配置率	≥90%	90%	90%					确定能
		效益指标	社会效益指	办公环境改善程度	提升	完成监控时段目	预计能完成				
满意度指	服务对象满	辖区群众满意度	≥85%	完成监控时段目	预计能完成			确定能			

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		劳务费									
主管部门及代码		自然资源局和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局马村分局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	27	27	0	0%	0	0%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	27	27	0	0%	0	0%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0%				
年度总体目标	补充用人缺口,提高分局工作效率,促进居民就业,保障单位各项工作完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥8人	8人	8人					确定能
		质量指标	聘用人员工作合格率	≥95%	95%	95%					确定能
	效益指标	社会效益指	单位工作效率改善程度	明显	完成监控时段目	预计能完成					确定能
		满意度指	服务对象满	临时工及劳务派遣人员满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		文明单位创建								
主管部门及代码		自然资源和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局马村分局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	3	3	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	3	3	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	在可支配经费的使用范围内,对分局院前和楼内的文明标牌、宣传图画及绿化区域进行更换及美化、亮化;提升干部工创建积极性,积极参与社区共建。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	志愿者服务活动	≥12次/年	20次/年	25次/年	其它	文明创建活动增加	确定能	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益	职工文明创建参与度	提高	完成监控时项目	预计能完成			确定能	