新疆塔城地区额敏县郊区乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真组织本区域内国土资源管理法律法规的宣传贯彻执行工作，组织实施乡级国土资源利用总体规划，并实施监督检查，为国民经济和社会发展提供资源保障。　　  
　　2、对本区域内的土地、矿业权属纠纷，依法组织进行调处，办理相关业务，并完善痕迹资料。　　  
　　3、认真完成县国土局交办的其他工作任务，积极完成乡(镇)人民政府中心工作。　　  
　　4、负责全乡的土地管理、清理、登记和统计工作;　　  
　　5、负责建立农村初始土地统计台账，完成年度土地变更调查。编制土地利用总体规划，搞好土地的权属管理、地籍管理;  
　　6、负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作。按法律规定颁发集体土地所有权证书，负责做好新建房屋农村居民宅基地使用证换发、归档工作。对全镇土地的利用情况进行检查、监督，并做好协调工作;　　  
　　7、协助县国土资源局收缴好土地征(使)用的有关费用，建立、管好土地档案、资料保管齐全;认真处理督办、转办信访，全程跟踪管理工作到位;　　  
　　8、会同有关部门解决土地纠纷，配合协助局做好土地监察执法工作;　　  
　　9、围绕土地管理法律法规和自身业务工作，宣传工作到位，行风廉政建设目标明确，措施落实，工作人员无违法、无违纪、无违示，积极完成所在乡有关中心工作和上级布置的各项业务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区额敏县郊区乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）2022年度，实有人数14人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区额敏县郊区乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）部门决算包括：新疆塔城地区额敏县郊区乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计176.95万元，其中：本年收入合计176.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加56.16万元，增长46.49%，主要原因是：本年度工资正常晋升，社保及住房公积金相应增加，收入增加。

本年支出总计176.95万元，其中：本年支出合计176.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加56.16万元，增长46.49%，主要原因是：本年度工资正常晋升，社保及住房公积金相应增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入176.95万元，其中：财政拨款收入176.95万元，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年度本年支出176.95万元，其中：基本支出170.56万元，占96.39%；项目支出6.39万元，占3.61%；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年度财政拨款收入总计176.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入176.95万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加56.16万元，增长46.49%，主要原因是：本年度工资正常晋升，社保及住房公积金相应增加，收入增加。

财政拨款支出总计176.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出176.95万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加56.16万元，增长46.49%，主要原因是：本年度工资正常晋升，社保及住房公积金相应增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数155.39万元，决算数176.95万元，预决算差异率13.87%，主要原因是：本年度人员工资调增，收入增加，产生预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数155.39万元，决算数176.95万元，预决算差异率13.87%，主要原因是：本年度人员工资调增，支出增加，产生预决算差异。

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176.95万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加56.16万元，增长46.49%，主要原因是：本年度工资正常晋升，社保及住房公积金相应增加，人员类支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）18.62万元，占10.52%。

2.卫生健康支出（类）14.96万元，占8.45%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）131.33万元，占74.22%。

4.住房保障支出（类）12.04万元，占6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为4.79万元，比上年决算增加4.79万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，原单位行政退休人员退休费并入事业单位离退休项下。

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）：支出决算数为13.84万元，比上年决算增加3.07万元，增长28.51%，主要原因是：本年度人员工资调增，人员类支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.54万元，下降100%，主要原因是：本年度无新增退休人员，未发生机关事业单位职业年金缴费支出，支出减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为6.39万元，比上年决算增加6.39万元，增长100%，主要原因是：本年度产生了突发公共卫生事件支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为8.56万元，比上年决算增加8.56万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，原单位行政单位医疗、公务员医疗补助并入事业单位医疗。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为131.33万元，比上年决算增加131.33万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，将郊区乡国土资源所更名为额敏县郊区乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站），项变更为事业运行支出，人员工资调增，人员类支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少82.10万元，下降100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，此项支出不在行政运行中列支，支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为12.04万元，比上年决算增加4.28万元，增长55.15%，主要原因是：本年度人员工资调增，住房公积金相应增加。

9.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): 支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.90万元，下降100%,主要原因是：本年度事业单位机构改革，原单位行政退休人员退休费并入事业单位离退休项下。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.14万元，下降100%,主要原因是：本年度事业单位机构改革，原单位行政单位医疗并入事业单位医疗。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.59万元，下降100%,主要原因是：本年度事业单位机构改革，公务员医疗补助并入事业单位医疗。

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170.56万元，其中：

人员经费170.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有带公函的接待任务，我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费支出，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费支出，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆塔城地区额敏县郊区乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）（事业单位）公用经费0.00万元，比上年减少0.77万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生公用经费支出。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是：本单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数6.39万元，全年执行数6.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。发现的问题及原因：一是绩效管理工作机制欠缺；二是职责分工不明确。下一步改进措施：一是完善绩效管理工作机制；二是明确职责分工。提高绩效管理工作水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》