新疆塔城地区额敏县阔什比克良种场村镇规划建设发展中心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）负责辖区内土地利用总体规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作和指导实施;  
　　（2）负责辖区基本农田保护措施和耕地保护目标责任书的落实;  
　　（3）负责建设用地、设施农用地、临时用地、农村宅基地划拨的前期物资预审和技术性工作;  
　　（4）负责国土资源统计、变更登记及各类用地的调查、审核、申报;  
 （5）做好各类建设用地和矿产资源日常管理,地质灾害、地质环境的监测、报告;  
　　（6）负责国土资源检查,对违法行为调查取证、制止、报告;   
　　（7）配合做好辖区内土地权属纠纷、村镇规划建设和环境保护类矛盾纠纷调解工作；  
　　（8）负责农村生态环境保护、农村建设管理服务规划建设和旅游发展等工作;  
　　（9）完成场管委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区额敏县阔什比克良种场村镇规划建设发展中心2022年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区额敏县阔什比克良种场村镇规划建设发展中心部门决算包括：新疆塔城地区额敏县阔什比克良种场村镇规划建设发展中心决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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64.72万元，其中：本年收入合计64.72万元，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2.49万元，增长4.00%，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64.72万元，其中：本年支出合计64.72万元，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2.49万元，增长4.00%，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64.72万元，其中：财政拨款收入64.72万元，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64.72万元，其中：基本支出64.72万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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64.72万元，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64.72万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2.49万元，增长4.00%，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64.72万元，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64.72万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2.49万元，增长4.00%，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57.20万元，决算数64.72万元，预决算差异率13.15%，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57.20万元，决算数64.72万元，预决算差异率13.15%，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64.72万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加2.49万元，增长4.00%，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）5.28万元，占8.16%。

2.卫生健康支出（类）2.99万元，占4.62%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）51.75万元，占79.96%。

4.住房保障支出（类）4.70万元，占7.27%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为5.28万元，比上年决算减少1.05万元，下降16.59%，主要原因是：本年度机关事业单位养老保险缴费支出基数调整减少。

2.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2.72万元，比上年决算增加2.72万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，单位合并，事业单位医疗支出增加。

3.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0.26万元，比上年决算增加0.02万元，增长8.33%，主要原因是：本年度人员工资调增，公务员医疗补助支出增加。

4.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51.75万元，比上年决算增加51.75万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，单位合并，自然资源事务（款）事业运行支出增加。

5.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4.70万元，比上年决算增加0.15万元，增长3.30%，主要原因是：本年度人员工资调增，住房公积金相应增加。

6.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3.60万元，下降100%,主要原因是：科目调整，本年无行政单位医疗支出。

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47.52万元，下降100%,主要原因是：科目调整，本年无行政运行科目支出。

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64.72万元，其中：

人员经费62.77万元，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。

公用经费1.95万元，包括：劳务费。

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：我单位无财政拨款“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：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，开支内容包括我单位无因公出国（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我单位无公务用车运行维护费开支。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，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位未安排财政拨款“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阔什比克良种场村镇规划建设发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.95万元，比上年增加1.95万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，单位合并公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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1.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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：我单位无其他用车；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0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。

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》