

附件 1:

2022 年度  
松原市自然资源局哈达山生态农业旅游示  
范区经办中心决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位职责**

为松原哈达山生态农业旅游示范区建设项目用地审批、土地登记、土地使用权出让、转让、租赁、农地转用征用等工作提供服务保障。

### **二、机构设置及决算单位构成**

本单位财政全额拨款事业单位,2022年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。

## **第二部分 2022年度单位决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算总表

部门: \_\_\_\_\_ 公开02表  
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保险和就业支出	20	6.11
八、其他收入	8		九、卫生健康支出		0.42
	9		十、自然资源海洋气象等支出	21	20.00
	10		十一、住房保障支出	22	4.24
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>25.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	
使用财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>25.05</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>25.05</b>

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开02表  
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							
性 次	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>	<b>25.05</b>	<b>25.05</b>					
2080505	6.11	6.11					
2101199	0.42	0.42					
2200109	20.00	20.00					
2200150	64.92	64.92					
2210201	4.24	4.24					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

部门:

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出
			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		85.68	85.68	85.68		20.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险费	6.11	6.11	6.11				
2101199	其他行政支出-其他行政支出	0.42	0.42	0.42				
2200109	其他行政支出-其他行政支出	20.00				20.00		
2200150	事业运行	54.92	54.92	54.92				
2210201	住房公积金	4.24	4.24	4.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

会审04表  
单位：万元

部门:

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
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.68	一、一般公共服务支出	15	85.68	85.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>85.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>85.68</b>	<b>85.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>85.68</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>85.68</b>	<b>85.68</b>		

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		88.68	88.68	88.68		
2080505	其他行政事业单位离退休	6.11	6.11	6.11		
2101199	其他行政事业单位离退休	0.42	0.42	0.42		
2200180	营业运行	84.92	84.92	84.92		
2200105	贵州旅游开发与旅行社	20.00			20.00	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	4.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：

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
501	工资福利支出	65.68	502	商品和服务支出		507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	23.42	50201	办公费		50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	0.85	50202	印刷费		50702	国外债务付息	
50103	奖金	1.87	50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	社会保险费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购置	
50107	绩效工资	12.84	50205	水费		51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	6.11	50206	电费		51003	信息网络购置	
50109	失业保险费		50207	邮电费		51005	基础设施购置	
50110	职工基本医疗保险费	2.29	50208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助费		50209	物业管理费		51007	图书期刊及软件购置更新	
50112	其他社会保险费	0.42	50211	租赁费		51008	物资储备	
50113	住房公积金	4.24	50212	因公出国(境)费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修(护)费		51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出	13.65	50214	租赁费		51011	地上附着物和附着物补偿	
503	对个人和家庭补助		50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费		50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
50303	退职(役)费		50218	咨询费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	印刷费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助		50225	咨询费		51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费		599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	20.00	59906	赠与	
50308	助学金		50228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出	
50309	奖励金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
50310	个人农业补贴		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加费用				
	人员经费合计	65.68	50299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计	20.00			21.75

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开07表  
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00				0.00							

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开09表  
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	松原地区土壤农业微生物指示菌第三次国土调查					
实施单位	北京金塔兴达测绘有限公司					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款			20.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额			20.00		
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	指标1. 完成松原地区土壤农业微生物指示菌第三次国土调查 指标2. 制作土壤调查及专项数据库 指标3. 进行成果分析, 建立农业服务平台。			指标1完成情况, 已完成 指标2完成情况, 已完成 指标3完成情况, 已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1, 33.5473平方公里	33.5473平方公里	33.5473平方公里	已完成国家验收
			指标2, 数据成果	100%	100%	已完成国家验收
			指标3, 文字成果	100%	100%	已完成国家验收
			指标4, 数据库成果	100%	100%	已完成国家验收
	时效指标	指标1, 5月底前	指标1, 5月底前	30%	30%	已完成国家验收
			指标2, 8月底前	50%	50%	已完成国家验收
			指标3, 12月底前	20%	20%	已完成国家验收
	成本指标	指标1, 数据库建设和数据采集成本	指标1, 数据库建设和数据采集成本	5万元	5万元	已完成国家验收
			指标2, 外业成本	10万元	10万元	已完成国家验收
			指标3, 内业成本	5万元	5万元	已完成国家验收
	效益指标	满意度指标	指标4, 抽查、验收	100%	100%	已完成国家验收
			指标1, 土壤利用现状调查和土壤污染调查	100%	98%	按照国家验收要求不断完善验收工作
			指标1, 土壤利用现状调查和土壤污染调查	100%	95%	按照国家验收要求不断完善验收工作
			指标1, 土壤利用现状调查和土壤污染调查	100%	98%	按照国家验收要求不断完善验收工作

## 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、支总计各 85.68 万元。与 2021 年相比, 收、支总计各增加 16.5 万元, 增加 23.85%。主要原因: 2022 年新增第三次国土调查项目支出及人员工资和各类保险基数的调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 85.68 万元, 其中: 财政拨款收入 85.68 万元, 占 100%; 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 0 万元，占 0 %（可做饼图进行分析对比）。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 85.68 万元，其中：基本支出 65.68 万元，占 76.66%；项目支出 20 万元，占 23.34%；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%。基本支出中，人员经费 65.68 万元，占 100%；公用经费 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、支总计各 85.68 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.5 万元，增加 23.85%。主要原因：2022 年新增第三次国土调查项目支出及人员工资和各类保险基数的调整。

### **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 85.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 16.5 万元，增加 23.85%。主要原因：2022 年新增第三次国土调查项目支出及人员工资和各类保险基数的调整。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出85.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出85.68万元,占76.66%。项目支出20万元,占23.34%。

### (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为83.16万元,支出决算85.68万元超过年初预算的3%。其中:

#### 1.208 社会保障和就业支出(类)

##### 20805 行政事业单位养老支出(款)

2080505 机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为6.11万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:因财政资金紧张,本年度单位缴纳职业年金未支付。

#### 2.220 自然资源海洋气象等支出(类)

##### 22001 自然资源事务(款)

##### 2200150 事业运行(项)。

年初预算基本支出为41.75万元,支出决算为54.92万元;决算数大于预算数的主要原因人员工资及各类保险基数的调整。

##### 2200109 其他自然资源支出(项)

年初预算项目支出为 0 万元，支出决算为 20 万元；决算数大于预算数的主要原因新增项目资金。

### 3.221 住房保障支出(类)

#### 22102 住房改革支出(款)

2210201 住房公积金（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，住房公积金金额有所变动。

## 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 65.68 万元，其中：人员经费 65.68 万元，主要包括：基本工资 23.42 万元、津贴补贴 0.85 万元、奖金 1.87 万元、绩效工资 12.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.11 万元、职工基本医疗保险缴费 2.29 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 4.24 万元、其他工资福利支出 13.65 万元（员额工资）。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（可比照部门预算公开的做法，与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对松原哈达山生态农业旅游示范区第三次国土调查项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元。

### （二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

（1）松原哈达山生态农业旅游示范区第三次国土调查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，经过多次成果测试该项目。项目全年预算数 0 元，执行数 20 万元。该项目绩效目标完成情况如下：项目工作已经按照既定目标完成，项目成果已经通过国家验收，项目尾款尚未支付。

（2）松原哈达山生态农业旅游示范区第三次国土调查项目项目绩效自评综述。项目指标 33.5473 公顷，作业单位按照合同约定，根据年初设定的绩效目标，经过多次成果测试该项目。项目全年预算数 0 元，执行数 20 万元。该项目绩效目标完成情况如下：项目工作已经按照既定目标完成，项目成果已经通过国家验收，项目尾款尚未支付。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开

的完整、规范。