

2022年度
南阳市土地储备开发中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市土地储备开发中心概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市土地储备开发中心概况

一、单位职责

根据《南阳市机构编制委员会关于南阳市土地储备中心职能配置、内设机构和人员编制的批复》（宛编〔2006〕24号）文件的规定，南阳市土地储备开发中心单位的主要职责为：

编制市规划控制区内的土地收购储备计划；负责市规划控制区内的收购、储备工作筹措、管理土地储备资金；负责已储备土地的整理、出让前期准备工作；参与拟定已储备土地的招标拍卖方案；负责公布土地市场运行动态，预测土地市场发展趋势，提出土地市场调控建议；向社会公布储备土地信息，提供土地市场信息交流及资料，数据服务工作等。

二、机构设置

南阳市土地储备开发中心内设4个机构：分别是：办公室、土地储备科、土地开发科、财务管理科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市土地储备开发中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳市土地储备开发中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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	318.85	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	109,223.20	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	109,223.20
	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	276.83
	19		十九、住房保障支出	50	15.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	109,542.04	本年支出合计	58	109,585.57
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	43.53	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	109,585.57	支出总计	62	109,585.57

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109,542.04	109,542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109,223.20	109,223.20	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	107,552.31	107,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107,552.31	107,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,670.89	1,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,670.89	1,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	109,585.57	362.38	109,223.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109,223.20	0.00	109,223.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107,552.31	0.00	107,552.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107,552.31	0.00	107,552.31	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,670.89	0.00	1,670.89	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,670.89	0.00	1,670.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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收入	1	318.85	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收入	2	109,223.20	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	57.67	57.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	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	109,223.20	0.00	109,223.20	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	276.83	276.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.59	15.59	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
	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
	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	109,542.04	本年支出合计	59	109,585.57	362.38	109,223.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.53	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	43.53		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				
合计	32	109,585.57	合计	64	109,585.57	362.38	109,223.20	0.00

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

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	362.38	362.38	0.00
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	276.83	276.83	0.00
22001	自然资源事务	276.83	276.83	0.00
2200150	事业运行	276.83	276.83	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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	338.08	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.96	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.52	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.27	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	9.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	2.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.97	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.12	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	17.29	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	17.29	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	0.36	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	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	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	0.30			
	人员经费合计	355.38					公用经费合计	7.00

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。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

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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	109,223.20	109,223.20	0.00	109,223.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109,223.20	109,223.20	0.00	109,223.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107,552.31	107,552.31	0.00	107,552.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107,552.31	107,552.31	0.00	107,552.31	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,670.89	1,670.89	0.00	1,670.89	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,670.89	1,670.89	0.00	1,670.89	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

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市土地储备开发中心

2022年度

金额单位：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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计109,585.57万元，与2021年度相比，增加5,204.76万元，增长4.99%，主要原因是：本年度土地收储项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计109,542.04万元，其中：财政拨款收入109,542.04万元，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年度本年支出合计109,585.57万元，其中：基本支出362.38万元，占0.33%；项目支出109,223.20万元，占99.67%；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年度财政拨款收支决算总计109,585.57万元。与2021年度相比，增加5,204.76万元，增长4.99%，主要原因是：本年度土地收储项目较上年增加。

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362.38万元，占本年支出合计的0.33%。与2021年度相比，增加79.54万元，增长28.12%，主要原因是：人员经费调标及预算项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.67万元，占15.91%；卫生健康支出（类）12.29万元，占3.39%；自然资源海洋气象等支出（类）276.83万元，占76.39%；住房保障支出（类）15.59万元，占4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.40万元，支出决算为362.38万元，完成年初预算的123.51%。其中：

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）。年初预算为8.28万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的155.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位离退休人员经费变动。

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）。年初预算为20.78万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费政策变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的831.54%。决算数大于年

初预算数的主要原因是：人员经费提标，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费政策变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗缴费政策变动。

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）。年初预算为234.49万元，支出决算为276.83万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源事务事业运行决算支出科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.00%。

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362.38万元，其中：

（一）人员经费355.38万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费7.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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本年支出109,223.20万元。与2021年度相比，增加5,125.23万元，增长4.92%，主要原因是：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金预算财政拨款支出107,552.31万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出107,552.31万元，主要是用于：土地收储专项支出及土地征迁补偿资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,670.89万元，主要是用于：国有建设用地使用权补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.60万元，支出决算为2.54万元，完成预算的97.69%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，决算数与预算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，完成预算的97.69%，占100.00%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务接待费支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.60万元，支出决算2.54万元，完成预算的97.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.54万元。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。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，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1辆，其他用车主要是：保障单位日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额96万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额96万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数27.20万元，执行率28.33%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额96万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，涉及具体项目如下：

1、储备土地管护费用项目自评得分为95.1分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

2、平安创建工作经费项目自评得分100分。

3、土地储备业务经费项目自评得分99.73分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4、土地储备业务培训费项目自评得分88.68分。发现的主要

问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		储备土地管护费用						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市土地储备开发中心		
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:		20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过委托社会人员对储备地进行管护，保护储备土地资产不被破坏，有利于及时交付土地。			已收储未出让的储备土地，全部纳入管护。				
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
成本指标	经济成本指标	合理利用财政资金	≥96%	98%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金利用率	≥95%	99%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	中心城区32宗储备土地的管护	≥2600 亩	2850 亩	20	20	0.00	
	质量指标	保护储备土地资源不受破坏	≥100 亿元	86 亿元	10	8.6	-14.00	受全国房地产市场影响，拍地热情不高。
效益指标	经济效益指标	实现土地收益	≥100亿元	86亿元	25	21.5	-14.00	受全国房地产市场影响，拍地热情不高。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安创建工作经费							
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位			南阳市土地储备开发中心		
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:	19	19	19	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	19	19	19	-	100.0 %	-		
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	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，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位工作人员遵纪守法，环境风清气正，团结和睦，单位工作人员零上访零犯罪。			单位工作人员零上访零犯罪，完成预期目标。					
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	
成本指标	经济成本指标	节约成本率	>3%	3%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖全体人员	全部人员	100%	20	20	0.00		
	质量指标	平安建设成果提升	平安建设成果创建	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	维护社会治安成果	单位人员零上访，零处罚	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		土地储备业务经费						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位			南阳市土地储备开发中心	
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:	53	53	51.55	10	97.26 %	9.73	
	财政拨款	53	53	51.55	-	97.26 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		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，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付中心人员日常办公运转经费及少量土地储备业务资金，保证土地储备工作顺利开展。			圆满完成预期土地出让目标。				
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
成本指标	经济成本指标	合理利用财政资金	≥96%	98%	5	5	0.00	
	社会成本指标	节约资金使用率	≥96%	99%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保证储备土地工作顺利完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成市委市政府交界的工作完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	土地征收移交完成率	≥93%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增建设用地收益完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	土地出让收益完成率	≥96%	98%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节约土地利用率	≥96%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		土地储备业务培训费						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市土地储备开发中心		
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:		4	4	1.07	10	26.75 %	2.68
	财政拨款		4	4	1.07	-	26.75 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		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，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训，使中心人员业务素质整体提高。			中心部分人员土地储备业务水平有了一定提高。实现预期目标。				
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
成本指标	经济成本指标	节约资金率	≥5%	26.75%	10	6	405.00	受新冠疫情影响，未组织人员进行业务知识培训。
产出指标	数量指标	培训期数	≤6期	1期	10	10	0.00	
	质量指标	满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务素质提高	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.68		