

2023年度  
南阳市土地整理中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市土地整理中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 南阳市土地整理中心概况

## 一、单位职责

根据中共南阳市委机构编制委员会文件《关于南阳市土地整理中心机构编制事项的批复》（宛编[2021]35号）文件的规定，南阳市土地整理中心核定事业编制20名，经费形式由经费自理调整为财政全额拨款，其主要职责调整为：负责全市补充耕地项目的验收、复核工作，组织实施全市耕地质量等级调查评价与监测等工作。其他机构编制事项不变。业务宗旨和业务范围为：为土地的开发整理利用提供管理与服务。土地开发整理，占补平衡、耕地开发项目实施管理，复垦项目专项资金使用管理，建设用地整理项目预选，方案审查、承担、运作。

## 二、机构设置

南阳市土地整理中心内设机构设4个机构：分别是：办公室、财务科、项目一科、项目二科、项目三科。

从决算单位构成看，南阳市土地整理中心单位决算包括：南阳市土地整理中心决算。

2023年度，南阳市土地整理中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市土地整理中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市土地整理中心

2023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	546.38	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	59.34	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	112.31
	9		九、卫生健康支出	40	21.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	97.74
	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	334.62
	19		十九、住房保障支出	50	29.04
	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	10.56
	23		二十三、其他支出	54	0.23

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
<b>本年收入合计</b>	27	605.72	<b>本年支出合计</b>	58	606.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.13	年末结转与结余	60	8.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	614.85	<b>总计</b>	62	614.85

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：南阳市土地整理中心

2023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	605.72	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.59	17.59	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.40	38.40	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	59.34	59.34	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	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22404	矿山安全	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市土地整理中心

2023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	606.07	546.73	59.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.59	17.59	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.74	38.40	59.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.40	38.40	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	59.34	0.00	59.34	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	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22404	矿山安全	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.23	0.23	0.00	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：南阳市土地整理中心

2023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	546.38	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	59.34	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	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	112.31	112.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57	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	97.74	38.40	59.34	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	334.62	334.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.04	29.04	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	10.56	10.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	605.72	<b>本年支出合计</b>	59	605.84	546.50	59.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	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	0.12		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	605.84	<b>总计</b>	64	605.84	546.50	59.34	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：南阳市土地整理中心

2023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	546.50	546.50	0.00
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	0.00
2080502	事业单位离退休	17.59	17.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00
212	城乡社区支出	38.40	38.40	0.00
21202	城乡社区规划与管理	38.40	38.40	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.40	38.40	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	334.62	334.62	0.00
22001	自然资源事务	334.62	334.62	0.00
2200150	事业运行	334.62	334.62	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.56	10.56	0.00
22404	矿山安全	10.56	10.56	0.00
2240450	事业运行	10.56	10.56	0.00

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：南阳市土地整理中心

2023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	509.21	302	商品和服务支出	12.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.03	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	14.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	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	4.82	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.46	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	24.73	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	24.73	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	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	1.58	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	0.04	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	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
	人员经费合计	533.95					公用经费合计	12.55

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：南阳市土地整理中心

2023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	59.34	59.34	0.00	59.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.34	59.34	0.00	59.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.34	59.34	0.00	59.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.34	59.34	0.00	59.34	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：南阳市土地整理中心

2023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：南阳市土地整理中心

2023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
2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为614.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少55.71万元，下降8.31%，主要原因是：2023年贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计605.72万元，其中：财政拨款收入605.72万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计606.07万元，其中：基本支出546.73万元，占90.21%；项目支出59.34万元，占9.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为605.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.71万元，下降4.07%，主要原因是：2023年贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出546.50万元，占本年支出合计的90.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.08万元，下降4.39%，主要原因是：2023年贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出546.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.31万元，占20.55%；卫生健康（类）支出21.57万元，占3.95%；城乡社区（类）支出38.40万元，占7.03%；自然资源海洋气象等（类）支出334.62万元，占61.23%；住房保障（类）支出29.04万元，占5.31%；灾害防治及应急管理（类）支出10.56万元，占1.93%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.23万元，支出决算为546.50万元，完成年初预算的104.45%。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17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100.00%。

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38.76万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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25.41万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的196.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100.00%。

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2.40万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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390.71万元，支出决算为334.62万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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29.04万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100.00%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.50万元，其中：人员经费533.95万元，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；公用经费12.55万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60.00万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的98.90%。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59.34万元。具体情况如下：1.城国有土地使用权出让收入安排的支出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59.34万元，主要是用于：土地整治项目管理等相关费用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为1.70万元，完成预算的74.56%。2023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贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.70万元，完成预算的74.56%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为2.28万元，支出决算为1.70万元，完成预算的74.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.70万元。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。2023年期末，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** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 0万元。2023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

我单位机关运行经费支出16.10万元，主要用于单位日常工作所需的办公费、维修费、水电费、差旅费等费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位日常工作需要；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。

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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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60万元，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：**2023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35万元，执行率58.33%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额60万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

耕地质量等级调查工作人员费用项目自评得分99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

公务用车运行维护费项目自评得分99分，预算执行率71.05%，发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

平安建设创建经费项目自评得分99分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

土地整治费用项目管理服务费自评得分98.98分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目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：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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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								
2023年度								
项目名称		耕地质量等级调查工作人员费用2023						
主管部门		南阳市自然资源和规划局			实施单位		土地整理中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	3	3	3	分值	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	分值	10	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标	全面掌握全市耕地质量现状，查清影响耕地质量的主要障碍因素，有针对性地提出耕地质量保护与提高对策及建议，为促进耕地资源可持续利用，保障粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全提供支撑和保障，并形成耕地质量评价报告，与省级对接，通过省级验收。			实际完成情况			
	预期目标	实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%						
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	实际发生的总成本	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	委托业务费总成本	≤1.5万元	1.5万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	因调查工作实地检测减少损害	≤10%	3%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	耕地质量等级评价完成率	>95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	合理布设调查评价点位数	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作时效	及时上报资料，通过省级部门验收	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	>95%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为制定有关政策或考核工作提供参考数据	满足相关部门质量要求，为全面准确掌握数据提供依据	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高国土资源利用水平	>95%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费2023						
主管部门		南阳市自然资源和规划局			实施单位		土地整理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.28	2.28	1.62	分值	执行率	得分	
	财政拨款	2.28	2.28	1.62	-	71.05 %	7.11	
	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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	理程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单			5	4		
年度总体目标	预期目标	围绕建设节约性、廉洁性单位的要求,建立公务用车管理平台,合理配置公务用车资源,达到降低公务交通成本,保证单位正常工作人员的开展和运行提高单位工作效率的目的			实际完成情况			
		实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%。						
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	实际发生的总成本	≤2.4万元	1.62万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	汽油费总额	<1万元	1万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实际出行率	>95%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	定期保养车辆次数	≤5次数	4次数	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位正常用车	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆状况	保障车辆正常出行,无事故	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	=100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	公务出行安全率	=100%	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	提高国土资源管理水平	改善土地质量,提高国土资源管理水平	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		平安创建工作经费2023							
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位			土地整理中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	31	31	31	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	31	31	31	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	31	31	31	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《南阳市平安建设工作领导小组关于2020年度市直单位平安建设考评情况的通报》宛平安[2021]30号,我单位在2020年被评为优秀等次,对“优秀”等次的部门单位全体干部职工按工资供给渠道增发一个月全额工资。2022年我单位继续完善该项工作,确保单位在2022年度被评为优秀等次,职工增发一个月的全额工			实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%					
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	实际发生的总成本	≤31万元	31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		预算执行率	>95%	98%	5	5	0.00		
	质量指标	财务监控有效性	防范措施有效,资金使用合规、合理	100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性	按照资金用途规范使用,不超标	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时性	按时定额发放	100%	100%	5	5	0.00	
		实际完成率	>95%	98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高职工工资水平	在制度规范范围内提高职工工资水平	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	防止违法案件的发生	在单位职责范围内防止违法乱纪情况发生	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		土地整治项目管理服务费2023						
主管部门		南阳市自然资源和规划局			实施单位		土地整理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.72	23.72	23.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	23.72	23.72	23.72	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单			5	4		
年度总体目标	预期目标	对补充耕地、开发整理及“占补平衡”项目实施监督管理服务，指导单位按项目计划进行，按时保质保量完成，维持单位正常运转。			实际完成情况			
		实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%						
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	实际发生的总成本	≤23.6万元	23.72万元	3	2.98	0.51	年度项目实际支付金额
	社会成本指标	维持单位正常运转成本	≤15万元	13万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	土地生态保护和ntud	<20%	15%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按照计划年度内应完成的项目通过验收	>95%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	项目部的质量通过相关部门的验收	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	监督项目实施单位按时完成	>95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增耕地面积达到预计水平	根据每个项目部的具体要求确定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加农业收入	>95%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善土地质量，提高土地利用率	>95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		