佳县自然资源规划和测绘服务中心
2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全县基础测绘任务、地理测绘成果和建设项目规划选址等提供技术支撑和保障；协助局机关进行自然资源调查监测、国土空间规划编制、矿产资源管理等工作。

（二）内设机构。

无

二、单位决算单位构成

本单位作为佳县自然资源与规划局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

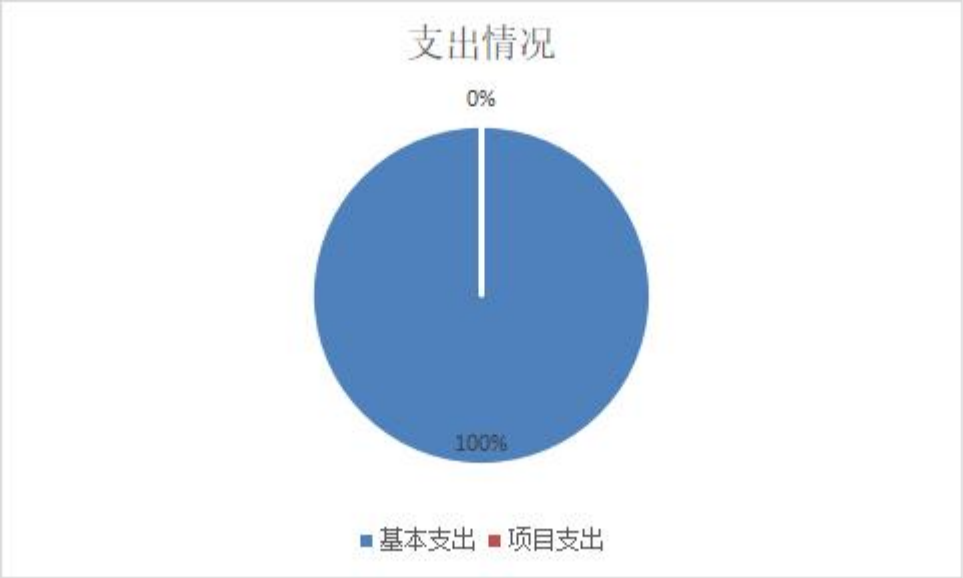
2022 年度收入总计、支出总计均为 207.44 万元，与上年相比收、支总计增加 68.39 万元，增长 49.18%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 207.44 万元，其中：财政拨款收入 207.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计207.44万元，其中：基本支出207.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为207.44万元，与上年相比收入总计、支出总计增加68.39万元，增长49.18%。主要原因是人员经费增加。

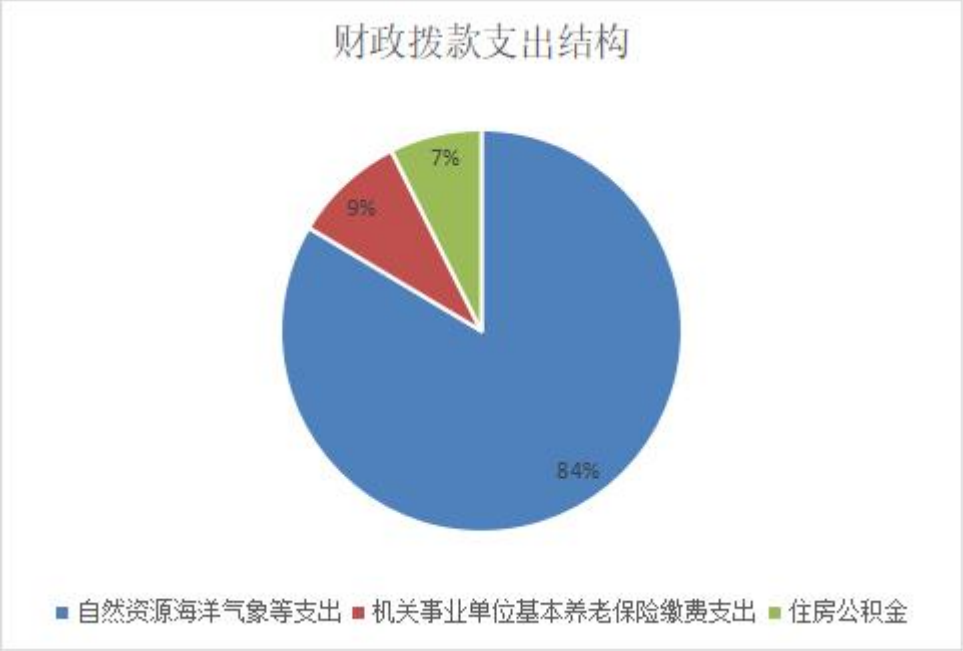
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.44万元，支出决算207.44万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.39万元，增长49.18%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.自然资源海洋气象等支出。 年初预算173.34万元，支出决算173.34万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算18.77万元，支出决算18.77万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出。年初预算15.34万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的100%。



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207.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费202.09**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、医疗保险。

（二）**公用经费**5.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

七、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0万元，收入决算207.44万元，支出决算207.44万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**本年支出决算18.77万元，主要用于基本养老保险缴费。

2. **自然资源事务事业运行支出。**本年支出决算173.34万元，主要用于人员基本工资。

3. **住房公积金支出。**本年支出决算15.34万元，主要用于住房公积金缴费。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位）2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成本年度工作任务，保障单位正常运行以及人员工资福利的及时发放。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数207.44万元，执行数207.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持规划引领，推进规划测绘事业高质量发展，较好的完成了调查监测工作、矿产资源管理工作和园林草分等工作。发现的问题

及原因：政策法规学习不系统。重点是用地规划、矿产资源管理等相关法律法规以及政策文件学习片面，缺乏系统性；在村庄规划编制中，镇村特色产业发展思路不明确。下一步改进措施：加强政策法规学习，不断提高自身业务水平。扎实推进总体规划和详细规划的编制工作。持续开展村庄规划和乡镇国土空间规划编制工作。

佳县自然资源规划和测绘服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">佳县自然资源规划和测绘服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>202.09</td><td>202.09</td><td></td><td>202.09</td><td>202.09</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>完成</td><td>5.35</td><td>5.35</td><td></td><td>5.35</td><td>5.35</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>207.44</td><td>207.44</td><td></td><td>207.44</td><td>207.44</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1:负责全县基础测绘任务、地理测绘成果和建设项目规划选址等提供技术支撑和保障；
目标 2:协助局机关进行自然资源调查监测、国土空间规划编制、矿产资源管理等工作。</td><td colspan="6">目标 1:较好完成全县基础测绘任务，为地理测绘成果和建设项目规划选址等提供技术支撑和保障；
目标 2：协助局机关进行自然资源调查监测、国土空间规划编制、矿产资源管理等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">卫片图斑影像图、总体规划图、土地利用现状图制作</td><td colspan="2">省厅下发数据</td><td colspan="2">省厅下发数据</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障在职及退休人员工资福利支出，公用经费指出</td><td colspan="2">207.44</td><td colspan="2">207.44</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出及时率</td><td colspan="2">及时</td><td colspan="2">及时</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员工资福利及社会保障</td><td colspan="2">207.44</td><td colspan="2">207.44</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

			经费、公用经费投入				
	效益指标（30分）	经济效益指标	国土空间总体规划	下达任务	完成	10	10
		社会效益指标	保障日常工作运行	有效	有效	10	10
		生态效益指标	有利于生态治理	有效	有效	10	10
		可持续影响指标	有利于生态治理	有效	有效	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对办理规划业务的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分	100						

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　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
1.一般公共预算财政拨款	1	207.44	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8 .其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	18.77
	9		9.卫生健康支出	39	
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	173.34
	19		19.住房保障支出	49	15.34
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	207.44	**本年支出合计**	57	207.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	207.44	**支出总计**	60	207.44

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

编制单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.44	207.44					
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77					
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77					
220	自然资源海洋气象等支出	173.34	173.34					
22001	自然资源事务	173.34	173.34					
2200150	事业运行	173.34	173.34					
221	住房保障支出	15.34	15.34					
22102	住房改革支出	15.34	15.34					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					

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

编制单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.44	207.44				
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77				
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
220	自然资源海洋气象等支出	173.34	173.34				
22001	自然资源事务	173.34	173.34				
2200150	事业运行	173.34	173.34				
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

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

编制单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预	政府性基	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
1.一般公共预算财政拨款	1	207.44	1.一般公共服务支出	33				
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	34				
3.国有资本经营预算收入	3		3.国防支出	35				
	4		4.公共安全支出	36				
	5		5.教育支出	37				
	6		6.科学技术支出	38				
	7		7.文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		8.社会保障和就业支出	40	18.77	18.77		
	9		9.卫生健康支出	41				
	10		10.节能环保支出	42				
	11		11.城乡社区支出	43				
	12		12.农林水支出	44				
	13		13.交通运输支出	45				
	14		14.资源勘探工业信息等支出	46				
	15		15.商业服务业等支出	47				
	16		16.金融支出	48				
	17		17.援助其他地区支出	49				
	18		18.自然资源海洋气象等支出	50	173.34	173.34		
	19		19.住房保障支出	51	15.34	15.34		
	20		20.粮油物资储备支出	52				
	21		21.国有资本经营预算支出	53				
	22		22.灾害防治及应急管理支出	54				
	23		23.其他支出	55				
	24		24.债务还本支出	56				
	25		25.债务付息支出	57				
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	207.44	**本年支出合计**	59	207.44	207.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营财政拨款	31			63				
收入总计	32	207.44	**支出总计**	64	207.44	207.44		

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

编制单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　金额单位：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		207.44	207.44	
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	
220	自然资源海洋气象等支出	173.34	173.34	
22001	自然资源事务	173.34	173.34	
2200150	事业运行	173.34	173.34	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

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

部门：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.2	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	28.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		202.1	公用经费合计					5.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佳县自然资源规划和测绘服务中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

2.自然资源规划及管理:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

3.地质勘察与矿产资源管理:反映用于地质勘察行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

第五部分 附　件

无