

商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心
2022 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

搞好土地收购储备、服务经济社会发展、国有土地收购与储备、国有土地收购储备计划编制、国有土地资产盘活、国有土地使用权出让。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

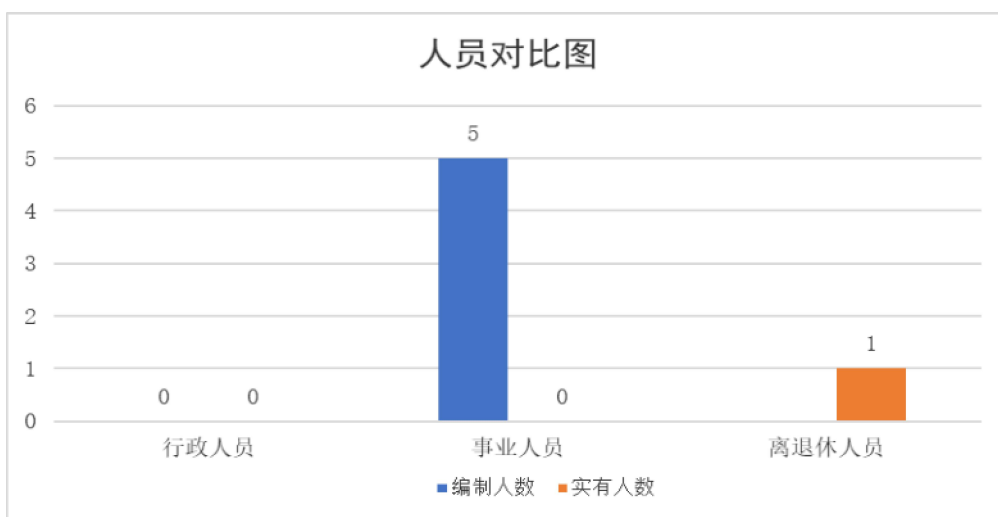
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市自然资源局商州分局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

三、单位人员情况

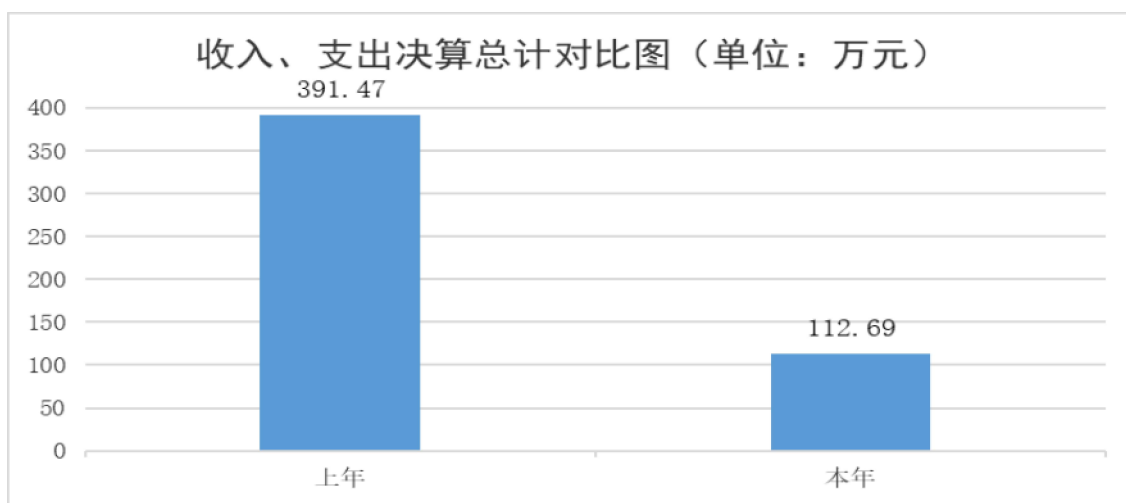
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

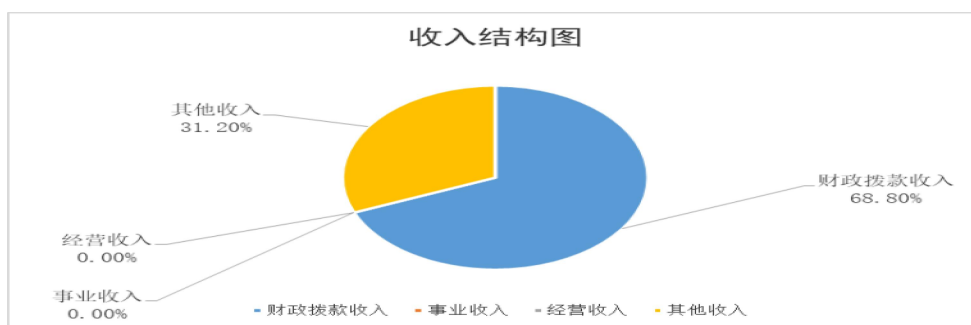
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 112.69 万元，与上年相比收支总计减少 278.78 万元，下降 71.21%。主要是财政拨款及专业业务费用减少，增减变化的主要原因人员变动工资基数及专项业务减少。



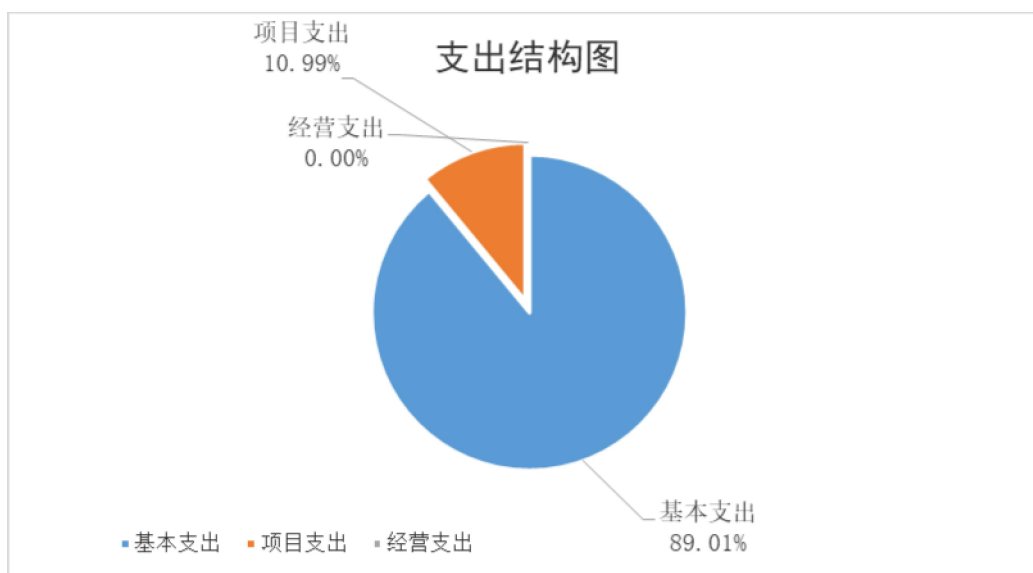
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 95.28 万元，其中：财政拨款收入 65.55 万元，占 68.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.73 万元，占 31.2%。



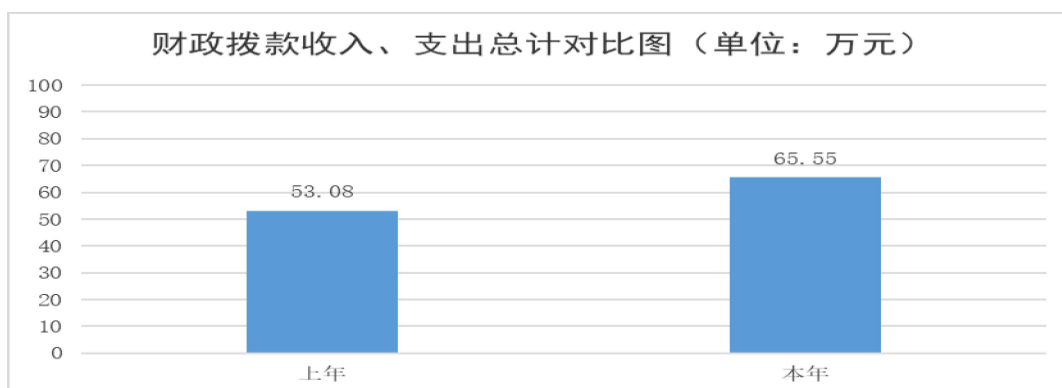
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 82.13 万元，其中：基本支出 73.11 万元，占 89.01%；项目支出 9.03 万元，占 10.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



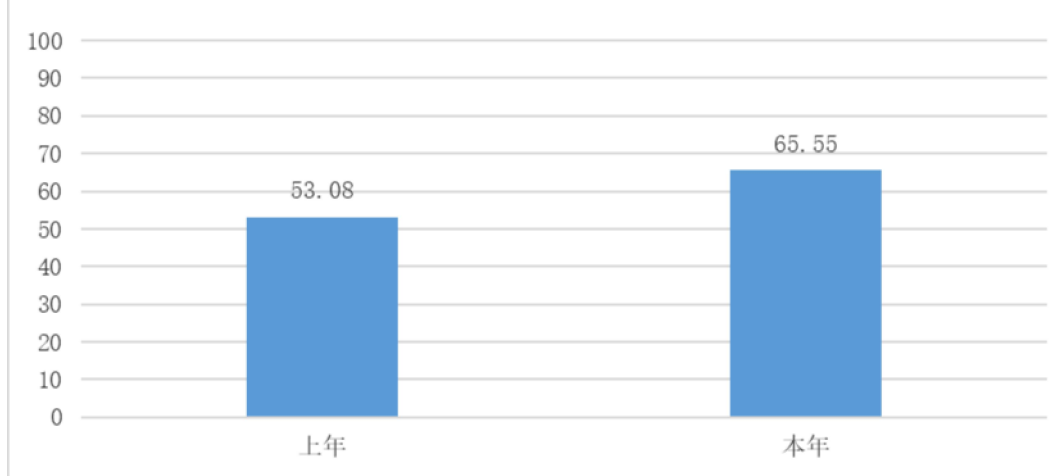
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 65.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.47 万元，增长 23.49%。增减变化的主要原因工资正常升薪上涨并导致“五险一金”等人员费用基数增加。



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 65.55 万元，支出决算 65.55 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 12.47 万元，增长 23.49%，增减变化的主要原因工资正常升薪上涨并导致“五险一金” 人员费用基数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。预算 6.94 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 4.63 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 52.2 万元，支出决算 52.2 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算 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 65.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 62.77 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、职业年金、职工基本

医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.79 万元，主要包括：办公费、水费 0.06 万元、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是根据当年实际工作安排暂无此项费用支出。决算数为 0 的主要原因是 2021 年和 2022 年均无此项工作安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

	任务 3											
	...											
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标									
生态效益指标											
可持续影响指标											
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标										
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。

市级××××××项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称												
主管部门						实施单位						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分					
	年度资金总额				10							
	其中：当年财政拨款				—		—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金				—		—					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									

	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位为无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 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。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心 2022 年度决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）09142997895。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心 单位：万元

公开 01 表

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	65.55	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	29.72	八、社会保障和就业支出	20	6.94
			九、卫生健康支出	21	2.28
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	58.20
			十九、住房保障支出	31	4.13
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	10.58
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	95.28	本年支出合计	39	82.13
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	17.41	年末结转和结余	41	30.55
总计	12	112.69	总计	42	112.69

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.28	65.55					29.73
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94					0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28					0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.90	52.20					7.70
22001	自然资源事务	59.90	52.20					7.70
2200104	自然资源规划及管理	1.70	0.00					1.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.00	0.00					6.00
2200150	事业运行	52.20	52.20					0.00
221	住房保障支出	4.13	4.13					0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13					0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13					0.00
229	其他支出	22.02	0.00					22.02
22999	其他支出	22.02	0.00					22.02
2299999	其他支出	22.02	0.00					22.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

公开03
表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.13	73.11	9.03			
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.63	4.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.31	2.31	0.00			
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	58.20	52.20	6.00			
22001	自然资源事务	58.20	52.20	6.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.00	0.00	6.00			
2200150	事业运行	52.20	52.20	0.00			
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00			
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00			
2210201	住房公积金	4.13	4.13	0.00			
229	其他支出	10.58	7.55	3.03			
22999	其他支出	10.58	7.55	3.03			
2299999	其他支出	10.58	7.55	3.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

公开04表
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	65.55	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	0	0	0	
			五、教育支出	14	0	0	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	6.94	6.94	0	
			九、卫生健康支出	18	2.28	2.28	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	0	0	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	52.2	52.2	0	
			十九、住房保障支出	28	4.13	4.13	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
本年收入合计	4	65.55	本年支出合计	36	65.55	65.55	0	
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	65.55	总计	41	65.55	65.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

公开05
表 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		65.55	65.55	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0
220	自然资源海洋气象等支出	52.2	52.2	0
22001	自然资源事务	52.2	52.2	0
2200150	事业运行	52.2	52.2	0
221	住房保障支出	4.13	4.13	0
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0
2210201	住房公积金	4.13	4.13	0
		— 11.%d —		

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：万元

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

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	61.46	302	商品和服务支出	2.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.41	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.87	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	12.45	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	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新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.4	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	1.31	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	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		62.77				公用经费合计		2.79

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

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

公开07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
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

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

公开08
表 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：万元

编制单位：商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心

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. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。