

2022 年度
邓州市土地监察大队
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州市土地监察大队概况

- 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

第一部分

邓州市土地监察大队概况

一、单位职责

邓州市土地监察大队的主要职能是：2019 年根据上级机构改革精神及省自然资源厅执法体系改革安排，为了适应新形势新任务，更好的保护自然资源，深入贯彻落实习近平总书记关于加强生态环境保护，统筹推进山水林湖草的系统治理。局党组根据工作需要，更有效的发挥单位职能，整合了土地、规划、矿产、林业、野生动物保护、测绘等执法职能，将执法力量重组为邓州市自然资源综合执法大队（因机构改革原因，已申请，未更名），新队伍负责受理对土地等六大自然资源领域违法行为的检举、控告，调查处理自然资源违法案件，制止自然资源违法行为，受理自然资源行政复议案件，协同有关部门调查处理与自然资源有关的案件，法律、法规规定的其他职责，负责全市自然资源的开发利用及保护，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市土地监察大队内设机构 19 个，包括：1、办公室；2、案件督查中队；3、案件协查中队；4、8 个案件中队；5、档案室；6、财务科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：邓州市土地监察大队

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	295.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邓州市土地监察大队

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	329.39
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	295.16	本年支出合计	58	329.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	329.39	总计	62	329.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾差误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市土地监察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	295.16	295.16					
220	自然资源海洋气象等支出	295.16	295.16					
22001	自然资源事务	295.16	295.16					
2200199	其他自然资源事务支出	295.16	295.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市土地监察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	329.39	329.39				
220	自然资源海洋气象等支出	329.39	329.39				
22001	自然资源事务	329.39	329.39				
2200106	自然资源利用与保护	329.39	329.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邓州市土地监察大队

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	1	295.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邓州市土地监察大队

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	329.39	329.39		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	295.16	本年支出合计	59	329.39	329.39		
年初财政拨款结转和结余	28	34.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邓州市土地监察大队

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	329.39	总计	64	329.39	329.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市土地监察大队

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	329.39	329.39	
220	自然资源海洋气象等支出	329.39	329.39	
22001	自然资源事务	329.39	329.39	
2200199	其他自然资源事务支出	329.39	329.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邓州市土地监察大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.80	302	商品和服务支出	106.59
30101	基本工资	135.81	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	52.29	30202	印刷费	2.76
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	
30107	绩效工资	2.77	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.86
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	18.03	30214	租赁费	21.43
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	

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：邓州市土地监察大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费		30217	公务接待费	9.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.81
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	2.95
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	

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：邓州市土地监察大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

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：邓州市土地监察大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	222.80		公用经费合计	106.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：邓州市土地监察大队

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						

注：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：邓州市土地监察大队

2022 年度

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注： 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：邓州市土地监察大队

2022 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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
55.93		46.81		46.81	9.13	55.93		46.81		46.81	9.13

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 329.39 万元。与 2021 年度相比，减少 466.835 万元，下降 58.63%。主要原因是执法力度加强，违法占地减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 295.16 万元，其中：财政拨款收入 295.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 329.39 万元，其中：基本支出 329.39 万元，占 100%。

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、支总计均为 329.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 466.83 万元，下降 58.63%。主要原因是执法力度加强，违法占地减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 329.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 466.83 万元，下降 58.63%。主要原因是执法力度加强，违法占地减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 329.39 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 329.39 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.02 万元，支出决算为 329.39 万元，完成年初预算的 46%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 716.02 万元，支出决算为 329.39 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法力度加强，违法占地减少。

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 329.39 万元。其中：人员经费 222.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 106.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、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 55.93 万元，支出决算为 55.93 万元，完成预算的 100%。较上年增加 22.62 万元，增长 67.71%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：执法任务及力度增加，执法车辆及人员随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数均为 0。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 46.81 万元，支出决算 46.81 万元，完成预算的 100%；较上年增加 20.75 万元，增长 79.62%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：执法任务及力度增加，执法车辆及人员随之增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 46.81 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至 2022

年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1.79 万元，增长 24.39%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：执法任务及力度增加，执法车辆及人员随之增加。其中：

国内接待费支出 9.13 万元，主要是接待其他单位来访用餐费用。2022 年国内公务接待 90 批次、890 人次。

国（境）外接待费支出 0 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆；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，对本单位新出台重大政策、项目共19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额329.39万元，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，对本单位共有19个项目，涉及金额329.39万元，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8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19个项目，1-7月份预算执行数329.39万元，执行率100%。

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19个项目，涉及金额329.39万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目19个。

四是单位评价：本单位精选19个项目，涉及金额329.39

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

我单位未开展项目支出绩效自评工作，因此无自评结果。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

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

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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。