2022年度

广元市地籍地政事务单位决算

目录

公开时间：2023年10 月18 日

**第一部分 单位概况 3**

一、 主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 13**

**第四部分 附件 15**

**第五部分 附表 16**

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

负责地籍、地形、宗地测量 用地范围勘测定界及出具勘测技术报告书。

## 二、机构设置

广元市地籍地政事务中心属于财政二级预算单位，在编人数8人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计582.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少94.84万元，下降14%。主要变动原因是项目预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计532.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.3万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计582.22万元，其中：基本支出152.33万元，占26.2%；项目支出429.88万元，占73.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计582.2万元。与2021年相

比，收、支总计各减少94.84万元，下降14%。主要变动原因是项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出582.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.94万元，下降7.02%。主要变动原因是项目支出经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出582.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出16.1万元，占2.77%；卫生健康支出4.49万元，占0.77%；自然资源海洋气象等支出551.8万元，占94.78%；住房保障支出9.81万元，占1.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**582.2万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）:支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**2.社会保障和就业（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）:支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**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）：支出决算为121.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.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（项）：支出决算数429.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出152.32万元，其中：

人员经费141.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.53万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为14.43万元，完成预算72.15%，较上年增加4.43万元，增长44.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费，压缩各项开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算14.02万元，占97.16%；公务接待费支出决算0.41万元，占2.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**年初未安排预算**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**14.02万元,**完成预算93.47%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加11.34万元，增加423.1%。主要原因是项目业务用车增加一台。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：越野车0辆、金额0万元，主要年初未安排预算。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车2辆，特种车1辆。

**公务用车运行维护费支出**14.02万元。主要用于地籍测绘所需的业务用车部分燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.41万元，**完成预算8.2%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.91万元，下降68.94%。主要原因是严格控制经费，按照厉行节约的原则压缩各项开支。其中：

**国内公务接待支出**0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待各县区对接地籍测绘。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市地籍地政事务中心未发生机关运行经费，与2021年无变化，年初未安排预算。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市地籍地政事务中心政府采购支出总额51.38万元，其中：政府采购货物支出51.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置测绘设备和复印纸、办公家具。授予中小企业合同金额51.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的8.5%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市地籍地政事务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，特种车辆1辆。其他用车主要是用于一般公务、业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息和财政预算拨付的项目资金。

**3.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**4.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。

**5.社会保障和就业（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）:指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。**

**6.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：**指**事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款)事业运行（项）：**指局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

****9.**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（项）：指除财政一般公共预算安排的项目之外的项目支出。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指指局机关及事业单位按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

**11.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。

**12.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。

**13.“三公”经费：**指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表