2022年度

白城市国土空间利用服务中心

部门决算

2023年11月30日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

白城市国土利用服务中心隶属于白城市自然资源局，其主要职能为国土空间开发利用工作提供服务保障。

二、机构设置

根据上述职责，白城市国土空间利用服务中心设置办公室、国土空间规划编制服务科、国土空间利用技术科、市政交通规划服务科、信息服务科、政策法规服务科、档案管理科、国土空间利用服务一科、国土空间利用服务二科、国土空间利用服务三科、国土空间利用服务四科、国土空间利用服务五科12个内设机构。

无下属预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　公开01表　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	424.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、自然资源海洋气象等支出	20	423.73
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	424.16	本年支出合计	23	423.73
使用非财政拨款结余	11	14.22	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.25	年末结转和结余	25	15.90
总计	13	439.63	总计	26	439.63

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		424.16	424.14					0.02
220	自然资源海洋气象等支出	424.16	424.14					0.02
22001	自然资源事务	424.16	424.14					0.02
2200104	自然资源规划及管理	424.16	424.14					0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　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		423.73	423.73				
220	自然资源海洋气象等支出	423.73	423.73				
22001	自然资源事务	423.73	423.73				
2200104	自然资源规划及管理	423.73	423.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	424.14	一、一般	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、自然	21	409.48	409.48	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	424.14	年支出合	23	409.48	409.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.25	政拨款结转	24	15.91	15.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	425.39	总计	28	425.39	425.39	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		409.48	409.48	399.68	9.80	
220	自然资源海洋气象等支出	409.48	409.48	399.68	9.80	
22001	自然资源事务	409.48	409.48	399.68	9.80	
2200104	自然资源规划及管理	409.48	409.48	399.68	9.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

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：白城市国土空间利用服务中心　　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	389.82	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.83	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	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	2.87	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.53	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	4.20	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	9.87	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	8.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.79	39999	其他支出	
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	0.23			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		399.68	公用经费合计					9.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　公开08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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　公开09表　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：白城市国土空间利用服务中心　　公开07表　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

项目名称					
实施单位					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	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				

第三部分 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 年收入总计 424.16 万元，比 2021 年增加 20.27 万元，提高了 5.02 %；2022 年度支出总计 423.73 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，降低 0.04%。主要原因：财政拨款增加，用于人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计424.16万元，其中：财政拨款收入424.14万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计423.73万元，其中：基本支出423.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费399.68万元，占97.61%；公用经费9.80万元，占2.39%。

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424.14万元，与2021年相比，财政拨款收入增加20.33万元，提高了5.03%。2022年度财政拨款支出总计409.48万元，与2021年相比减少4.6万元，降低1.11%。主要原因：财政拨款增加，用于人员经费和公用经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出409.48万元，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4.6万元，降低1.11%。主要原因：本年度在职人员减少一名，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出409.48万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出409.48万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.48万元，支出决算为409.48万元，完成年初预算的100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出，年初预算为409.488万元，支出决算为409.48万元，完成年初预算的100%。

2.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理，年初预算为409.48万元，支出决算为409.48万元，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年度财政拨款基本支出409.48万元，其中：人员经费399.48万元，主要包括：基本工资167.83万元、津贴补贴：11.32万元、奖金4.00万元、绩效工资34.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.54万元、职工职业年金16.86万元、职工基本医疗保险缴费22.67万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金56.53万元、其他工资福利支出4.20万元、抚恤金8.22万元、奖励金1.65万元。

公用经费9.80万元，主要包括：办公费4.81万元、手

续费 0.04 万元、水费 0.18 万元、电费 1.26 万元、差旅费 0.49 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元、税金及附加费用 0.23 万元。

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；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算内不包括三公经费，超出部分属于正常公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 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%。主要原因：本年度没有发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100 %，主要原因是年初预算内不包括三公经费，超出部分属于正常公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元,主要是未购置公务用车。

公务用车运行支出 2.79 万元，主要是正常公务用车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，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%，主要是本年度没有发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市国土空间利润服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活

动取得的收入。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。