三亚市土地整理中心 2022年度部门决算公开报告

目 录

[第一部分 基本情况 2](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门（单位）职责 2](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 2](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2022年度部门决算公开表 2](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 3](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出总体情况说明 3](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 10

十一、其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)4

第一部分 基本情况

一、三亚市土地整理中心职责

中心主要承担我市土地开发整理的立项、可行性研究、规划设计和投资预算编制及项目实施和后续管护工作;负责土地开发整理专项资金的使用和管理,承担土地整治项目的监督检查和竣工验收;负责耕地后备资源库和补充耕地储备库建设和日常管理;负责收购由社会机构和农村集体经济组织自行投资开发的用于耕地占补平衡的补充耕地指标;承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市土地整理中心是经市机构编制委员会批准成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，隶属三亚市自然资源和规划局，设置综合科1个内设科级机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2022年度收入总计19549.25万元,支出总计19549.25万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加5181.56万元,增长36.06%。主要原因:一是支付三亚市海棠区风塘村与南田农场旱地改造水田土地整治项目审计后剩余工程款;二是支付海南农垦南繁产业集团有限公司南雅项目新增耕地指标收储经费。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余106.5万元,主要是2021年度单位实有资金结转至2022年度形成,其资金主要来源为耕地开垦费,较2021年度决算数减少911.38万元,下降89.54%,主要原因:一是根据财政要求上缴单位实有资金（耕地开垦费）,二是用于支付三亚市南滨农场南雅耕地开垦项目工程尾款及其他费用。结余分配0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。年末结转结余1.47万元,主要是年初结转结余资金用于支付三亚市南滨农场南雅耕地开垦项目工程质量保修金后剩余未使用的资金,较2021年度决算数减少414.6万元,下降99.65%,主要原因:是单位实有资金（耕地开垦费）已上缴财政国库。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计19442.75万元,其中:财政拨款收入19442.75万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19547.78万元,其中:基本支出127.94万元,占0.65%;项目支出19419.84万元,占99.35%;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%。

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19442.75万元,支出19442.75万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加5851.95万元,增长43.06%。主要原因:一是支付三亚市海棠区风塘村与南田农场旱地改造水田土地整治项目审计后剩余工程款;二是支付海南农垦南繁产业集团有限公司南雅项目新增耕地指标收储经费。

财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少240.99万元,下降100%,主要原因是上年度无结余资金。

财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余资金。

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444.69万元,占本年支出合计的2.29%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.92万元,增长19.29%,主要原因:是支付三亚市海棠区风塘村与南田农场旱地改造水田土地整治项目审计后剩余工程款及工程其他款。

（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444.69万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出（类）支出23.37万元,占5.25%;

卫生健康支出（类）支出11.62万元,占2.61%;农林水（类）支出123.62万元,占27.8%;自然资源海洋气象等支出（类）支出277.44万元,占62.4%;住房保障支出（类）支出8.64万元,占1.94%

（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433.39万元,支出决算为444.69万元,完成年初预算的102.61%。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）。

年初预算为8.99万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的113.79%。决算数大于预算数的主要原因:根据财政要求增资变动。

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）。

年初预算为0万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:根据人力资源和社会保障局要求记实在编人员单位部分职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.78万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的96.03%。决算数大于预算数的主要原因:2022年度无相关增资情况。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.84万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算的120.38%。决算数大于预算数的主要原因:根据财政要求增资变动。

5.农林水**（**类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元,支出决算为123.62万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:支付三亚市海棠区风塘村与南田农场旱地改造水田土地整治项目审计后剩余工程款及工程其他款。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为260万元,支出决算为188.03万元,完成年初预算的72.32%。决算数小于预算数的主要原因:根据财政要求上缴剩余资金。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为138.77万元,支出决算为84.31万元,完成年初预算的60.76%。决算数小于预算数的主要原因:财政要求上缴剩余资金。

8.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8万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的63.75% %。决算数小于预算数的主要原因:财政要求上缴剩余资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.01万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因:根据财政要求增资变动。

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127.94万元,其中:人员经费121.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费6.65万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18998.06万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5780.03万元,增长43.73%,主要原因是:支付南雅项目新增耕地指标收储合同,一次性支付收储新增耕地指标:5等水田面积478.1538亩、8等旱地面积201.1866亩的费用。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18998.06万元,主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出18998.06万元,占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为18998.06万元,完成年初预算的0%。其中:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为18998.06万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增支付南雅项目新增耕地指标收储合同,一次性支付收储新增耕地指标:5等水田面积478.1538亩、8等旱地面积201.1866亩的费用，年初无该预算导致决算数大于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是我中心无国有资本经营业务。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.65万元,支出决算为1.63万元,完成预算的98.79%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.63万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。主要原因是中心无因公出国（境）相关业务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.63万元。其中:

**公务用车购置支出**0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出1.63万元,主要用于中心公务用车加油、维修及保险费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.02万元,下降1.21%。主要原因是严格按照工作需要支出三公经费。

**3.公务接待费支出**0万元,其中:

**国内接待费**支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元,国（境）外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。主要原因是中心无公务接待相关业务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目3个,共涉及资金316.74万元,占一般公共预算项目支出总额的71.23%。组织对2022年度征地拆迁补偿成本一个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金18998.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%（无此类项目）。

共组织对“土地储备整理交易业务管理”“征地拆迁补偿成本”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出316.74万元,政府性基金预算支出18998.06万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在部门决算中反映“土地储备整理交易业务管理”、“征地拆迁补偿成本”等4个项目绩效自评结果。

1.三亚市海棠区风塘村与南田农场旱地改造水田土地整治项目绩效自评表:项目绩效自评得分：100分，项目绩效自评等级：优。全年预算数为123.62万元,执行数为123.62万元,完成预算的100%。

三亚市海棠区风塘村与南田农场旱地改造水田土地整治项目绩效自评报告:根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目绩效自评等级：优。全年预算数为123.62万元,执行数为123.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目的主要目标为支付三亚市海棠区风塘村与南田农场旱地改造水田土地整治项目审计后剩余工程款及工程其他款,已全部支付完成。

2.事业运行项目绩效自评表:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.28分，项目绩效自评等级：良。全年预算数为8万元,执行数为5.1万元,完成预算的63.72%。

事业运行项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.28分，项目绩效自评等级：良。全年预算数为8万元,执行数为5.1万元,完成预算的63.72%。项目绩效目标完成情况:确保2022年单位正常运行,开展各项工作。维护日常办公秩序,提高办公效率。创造文明、整洁的办公环境,树立良好的形象。

3.征地拆迁补偿成本项目绩效自评表:根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目绩效自评等级：优。全年预算数为18998.06万元,执行数为18998.06万元,完成预算的100%。

征地拆迁补偿成本项目绩效自评报告:根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目绩效自评等级：优。全年预算数为18998.06万元,执行数为18998.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金主要用于南雅项目新增耕地指标收储合同,一次性支付收储新增耕地指标:5等水田面积478.1538亩、8等旱地面积201.1866亩的费用,已完成收储。

4.土地储备整理交易业务管理项目绩效自评表:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.23分，项目绩效自评等级：优。全年预算数为260万元,执行数为188.02万元,完成预算的72.32%。

土地储备整理交易业务管理项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.23分，项目绩效自评等级：优。全年预算数为260万元,执行数为188.02万元,完成预算的72.32%。项目绩效目标完成情况:保障2022年中心各项日常工作顺利开展,确保当前中心承担的土地整治项目后续管护工作顺利实施,灌溉与排水系统、田间道路系统保持完整能够正常使用长期发挥效益,补充耕地不撂荒不改变土地类别。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市土地整理中心机关运行经费0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市土地整理中心政府采购支出总额19225.68万元,其中:政府采购货物支出19225.68万元、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%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆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,其他用车主要是用于业务下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。