

佳县生态修复中心 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

第五部分 附 件

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。

负责全县国土空间生态保护、修复、矿山地质环境恢复治理等技术性工作（参与全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导等工作。）

（二）内设机构。

无

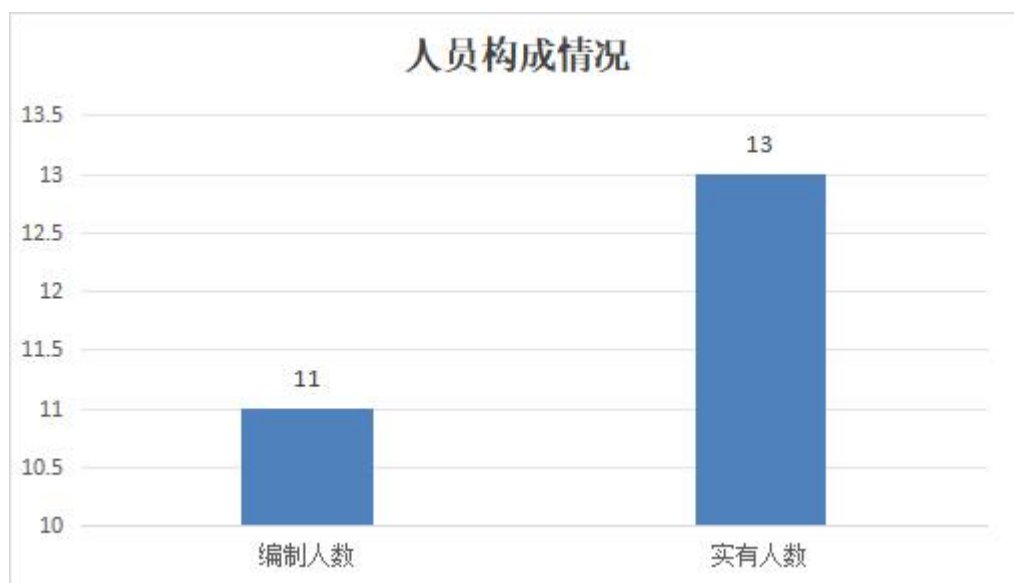
二、单位决算单位构成

本单位作为佳县自然资源和规划局所属预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人、事

业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

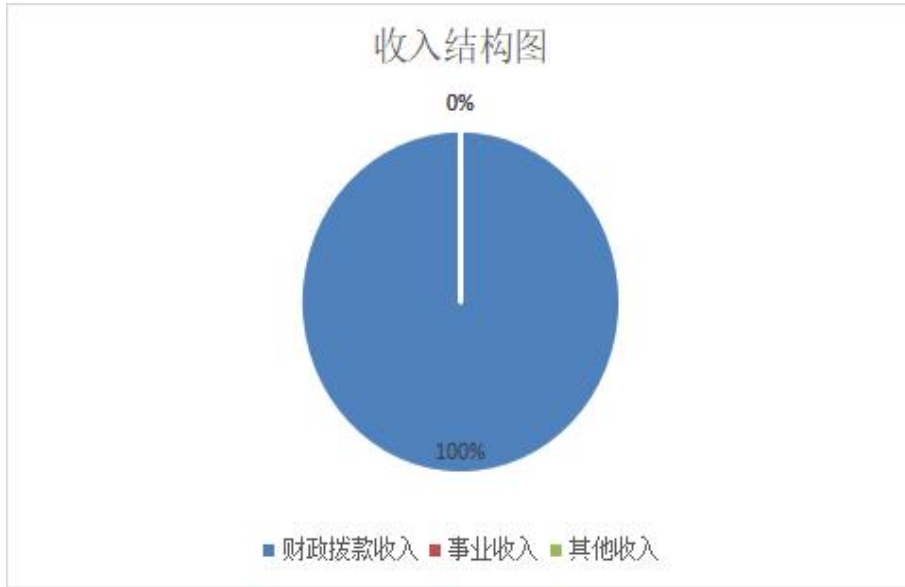
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 165.98 万元，与上年相比收、支总计增加 41.35 万元，增长 25%。主要是公用经费和人员经费增加。



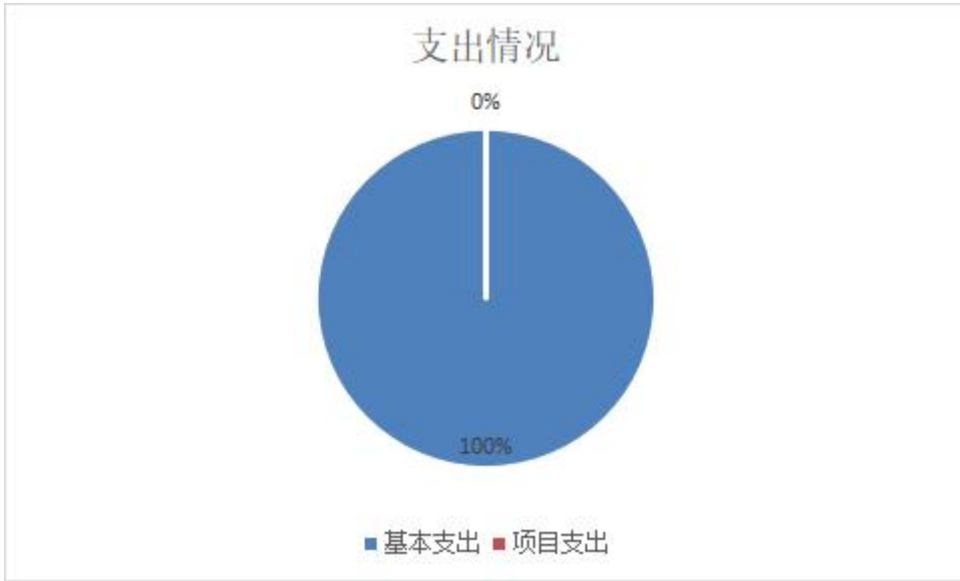
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 165.98 万元，其中：财政拨款收入 165.98 万元，占 100%；入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 165.98 万元，其中：基本支出 165.98 万元，占 100%；



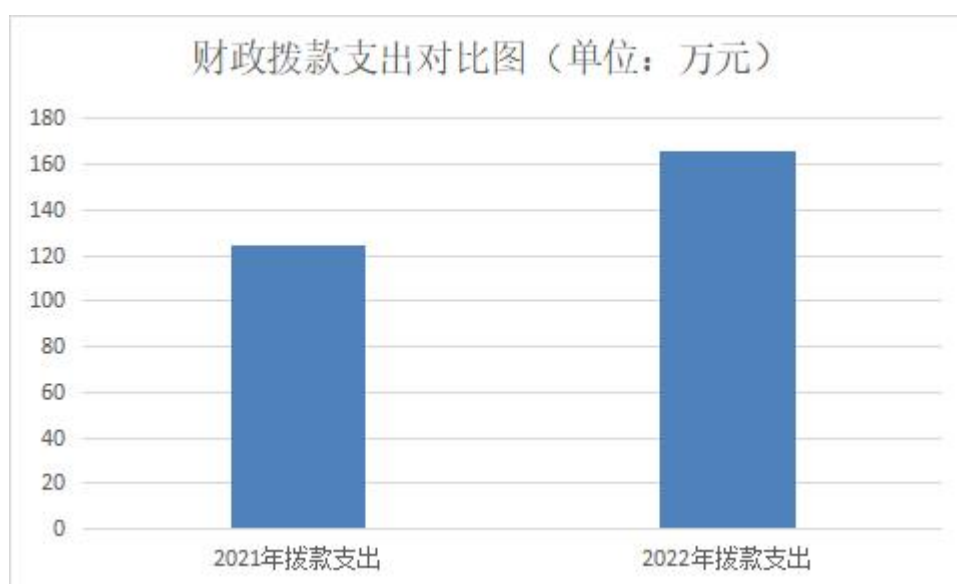
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 165.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.35 万元，增长 25%。主要原因是公用经费和人员经费增加。

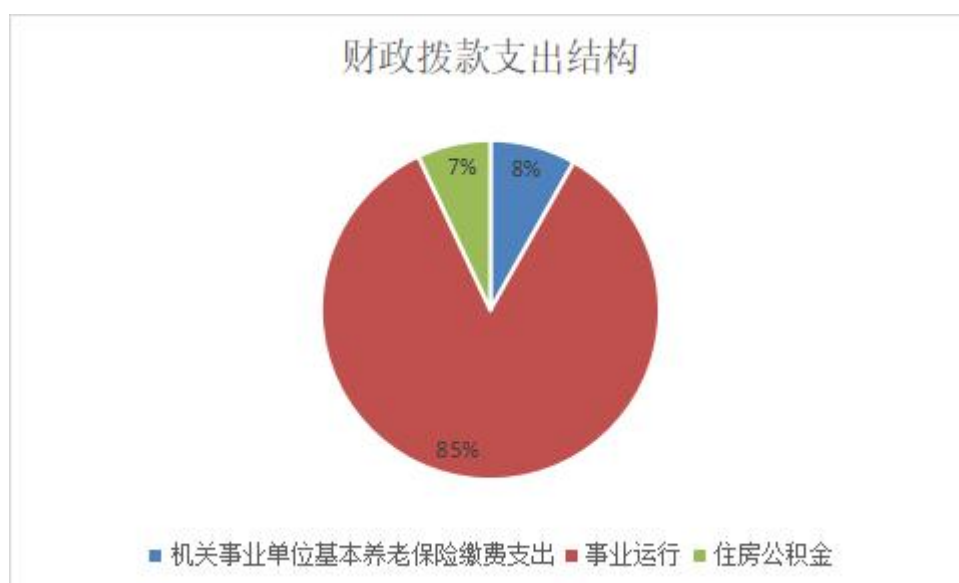


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 155.95 万元，支出决算 165.98 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 41.35 万元，增长 25%，主要原因是公用经费和人员经费增加。



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)。预算为13.60万元,支出决算为13.60万元,完成预算的100%。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。预算为140.78万元,支出决算为140.78万元,完成预算的100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为11.60万元,支出决算为11.60万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.98万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费155.78万元,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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费10.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（单位/单位）2022 年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

本单位及时制定实施方案，对设定目标本着坚持客观公正，实事求是的原则。项目评价设有专班办公室。以刘海东副局长为组长，项目主要业务归口单位为成员。对单位所有支出项目均进行了自评工作，成立了评价小组，明确了小组负责人，并将责任细化到组、到人。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 165.98 万元，执行数 165.98 万元，完成预算的 100%。

生态修复中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			佳县生态修复中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	实施生态保护修复工程	已完成	155.98	165.98		165.98	165.98		—	100%	—
	任务 2	提升业务办理效率和群众满意度	已完成							—		—
	金额合计			155.98	165.95		165.98	165.95		10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1: 实施生态保护修复工程 目标 2: 提升业务办理效率和群众满意度				目标 1: 实施生态保护修复工程已完成 目标 2: 提升业务办理效率和群众满意度已完成		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放保障人数	7人	7人	12.5	12.5
		质量指标	人员经费发放	按工资标准	按工资标准	12.5	12.5
		时效指标	人员工资发放	每月10号前	每月10号前	12.5	12.5
		成本指标	人员经费	155.78	155.78	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证生态修复工作有序进行	长期	长期	7.5	7.5
		社会效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	长期	长期	7.5	7.5
		生态效益指标	提高黄河流域生态环境质量	长期	长期	7.5	7.5
		可持续影响指标	黄河流域生态环境得到改善	长期影响	长期影响	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9
	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。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：佳县生态修复中心

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	165.98	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会和就业保障支出	20	13.60
八、其他收入	8	0.00	八、自然资源海洋气象等支出	21	140.78
	9		九、住房保障支出	22	11.60
本年收入合计	10	0.00	本年支出合计	23	0.00
使用非财政拨款结余	11	165.98	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	165.98	总计	26	0.00

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

公开02表
单位：万元

单位：佳县生修复中心

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		165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.00	社会保障和	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	行政事业单	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	机关事业单	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220.00	自然资源海	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	自然资源事	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	事业运行	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221.00	住房保障支	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	住房改革支	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：佳县生态修复中心

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		165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208.00	社会保障和	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805.00	行政事业单	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	机关事业单	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220.00	自然资源海	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001.00	自然资源事	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	事业运行	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221.00	住房保障支	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102.00	住房改革支	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
#####	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

单位：佳县生态修复中心

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	165.98	一、一般公共服务支出	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、外交支出	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、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	13.60	13.60	0.00	0.00
	8		八、自然资源海洋气象等支出	22	140.78	140.78	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	23	11.60	11.60	0.00	0.00
	10			24				
本年收入合计	11	165.98	本年支出合计	25	165.98	465.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		29				
总计	16	165.98	总计	30	165.98	165.98	0.00	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

公开05表

单位：佳县生态修复中心

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		165.98	165.98	0.00
208.00	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
20805.00	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	0.00
2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
220.00	自然资源海洋气象等支出	140.78	140.78	0.00
22001.00	自然资源事务	140.78	140.78	0.00
2200150.00	事业运行	140.78	140.78	0.00
221.00	住房保障支出	11.60	11.60	0.00
22102.00	住房改革支出	11.60	11.60	0.00
2210201.00	住房公积金	11.60	11.60	0.00

注：本表反映部门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：佳县生态修复中心

单位：万元

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	155.78	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.65	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.82	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	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	1.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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		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		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	1.63	39999	其他支出	
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	2.21			
	人员经费合计	155.78		公用经费合计	10.20			

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。

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

单位：佳县生态修复中心

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. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. 自然资源海利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

3. 自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第五部分 附 件

无