2022年内乡县地产交易所预算公开

目 录

第一部分 内乡县地产交易所概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县地产交易所2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县地产交易所2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总

第一部分
内乡县地产交易所概况

一、内乡县地产交易所主要职责

(一)拟定并执行国有土地使用权出让、转让的招标、拍卖、挂牌方案；

(二)组织发布土地供应信息；

(三)完成局党委和局领导交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

我单位没有下属单位，按照单位预算编报要求，单独编制本级预算。

三、部门所属预算单位构成情况

内乡县地产交易所预算包括机关本级预算。

第二部分
内乡县地产交易所2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县地产交易所2022年收入总计116.60万元，支出总计116.60万元，与 2021年预算相比，收入增加26.10万元，增长22.38%；支出增加26.10万元，增长22.38%。收支增加的主要原因：自然资源海洋气象等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县地产交易所2022年收入合计116.60万元，其中：一般公共预算108.60万元，占93.14%；政府性基金8.00万元，占6.86%。

三、支出预算总体情况说明

内乡县地产交易所2022年支出合计116.60万元，其中：项目支出116.60万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县地产交易所2022年一般公共预算收支预算108.60万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加33.80万元，增长45.19%，主要原因：按照国家和地方政策规定，人员经费提高。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县地产交易所2022年一般公共预算支出年初预算为108.60万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象(类)支出108.60万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县地产交易所2022年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县地产交易所2022年政府性基金预算拨款安排的支出为8.00万元，支出具体情况如下:城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）8.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县地产交易所不是行政机关，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年政府采购预算安排无。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，单价50.00万元以上通用设备0（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目无。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分

内乡县地产交易所2022年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：　　内乡县地产交易所　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	108.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	116.60
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	116.60	本 年 支 出 合 计	116.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	116.60	支 出 总 计	116.60

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：内乡县地产交易所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	116.60	116.60	108.60	108.60	8.00													
402	内乡县自然资源局	116.60	116.60	108.60	108.60	8.00													
402006	内乡县地产交易所	116.60	116.60	108.60	108.60	8.00													

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：　内乡县地产交易所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	116.60						116.60	116.60	
			402	内乡县自然资源局	116.60						116.60	116.60	
			402006	内乡县地产交易所	116.60						116.60	116.60	
220	01	50		事业运行	108.60						108.60	108.60	
212	08	06		土地出让业务支出	8.00						8.00	8.00	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　内乡县地产交易所　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	116.60	一、本年支出	116.60	108.60	108.60	8.00	
（一）一般公共预算拨款	108.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	108.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		（二十）自然资源海洋气象等支出	116.60	108.60	108.60	8.00	
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	116.60	支出合计	116.60	108.60	108.60	8.00	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　内乡县地产交易所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	108.60						108.60	108.60	
			402	内乡县自然资源局	108.60						108.60	108.60	
220	01	50		事业运行	108.60						108.60	108.60	

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　内乡县地产交易所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

注：本单位 2022 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　内乡县地产交易所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				116.60	108.60	108.60	8.00								
402		内乡县自然资源局				116.60	108.60	108.60	8.00								
402006		内乡县地产交易所				116.60	108.60	108.60	8.00								
301	02	办公费	502	01	办公经费	108.60	108.60	108.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.00			8.00								

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 内乡县地产交易所 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位 2022 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：　内乡县地产交易所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8.00						8.00	8.00	
			402	内乡县自然资源局	8.00						8.00	8.00	
			402006	内乡县地产交易所	8.00						8.00	8.00	
212	08	06		土地出让业务支出	8.00						8.00	8.00	

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：内乡县地产交易所　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			116.60	108.60	8.00						
其他运转类	拍卖业务费	内乡县地产交易所	8.00		8.00						
其他运转类	工资福利支出	内乡县地产交易所	108.60	108.60							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">内乡县地产交易所</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">提升自然资源治理能力、全面履行“两统一”职责。2022 年自然资源工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话精神，坚持以党的建设高质量推动自然资源工作高质量，坚持绿水青山就是金山银山，坚持“一张蓝图保发展、一体共治建生态”，加快转变资源开发利用方式，突出强化生态保护，持续推进自然资源治理能力和治理体系现代化，谱写新时代中原更加出彩的自然资源新篇章。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资福利支出</td><td colspan="2">保障工资按时发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">拍卖业务费</td><td colspan="2">拍卖土地出让金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">116.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">116.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">116.60</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="5">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>100%</td><td>专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。</td></tr>
</table>

		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工资福利支出	100%	
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
		工作合格率	100%	
		工作完成及时性	100%	
效益指标	履职效益	保障单位运转	保障	
		保障单位运转	保障	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		职工满意度	100%	

预算 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　内乡县地产交易所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		116.60	116.60										
402006	内乡县地产交易所	116.60	116.60										
411325220000000038568	工资福利支出	108.60	108.60			总金额	<230万元	日常工作完成率	100%	保障单位运转	保障	职工满意度	≥90%
								工作合格率	100%				
								工作完成及时性	100%				
411325220000000056004	拍卖业务费	8.00	8.00			项目总目标	8万元	拍卖土地出让金额	9.39宗	保障单位运转	保障	职工对象满意	100%
								拍卖流程合规	合规	保障县域土地出让创收	保障		
								按规定时间完成	按时完成				