

鄂州市国土空间生态修复中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市国土空间生态修复中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 鄂州市国土空间生态修复中心 2022 年度部门 决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 鄂州市国土空间生态修复中心 2022 年度部门 决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19

二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 鄂州市国土空间生态修复中心概况

一、部门主要职责

负责全市土地整理的技术指导、专业服务、质量监督、信息反馈工作；负责以合同方式对工程实施、工程进度、工程质量及工程验收实行监管。2010年6月主任高配为副县级。2013年5月湖北省公务员局批准列入参照公务员管理。鄂州编字[2019]18号文件，市国土整治办公室更名为市国土空间生态修复中心。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市国土空间生态修复中心决算由实行独立核算的1家单位决算组成。修复中心17人（其中退休5人），核定编制6名（其中参公5名，工勤1名）。

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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.60	一、一般公共服务支出	32	6.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.09
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	10		十、节能环保支出	41	6.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	279.08
	19		十九、住房保障支出	50	6.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	313.60	本年支出合计	58	313.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	313.60	总计	62	313.60

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

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

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		313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

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		313.60	252.00	61.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	279.08	217.48	61.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	279.08	217.48	61.60	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96.64	35.04	61.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

金额单位：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	313.60	一、一般公共服务支出	33	6.18	6.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.09	8.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.29	6.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	279.08	279.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.73	6.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	313.60	本年支出合计	59	313.60	313.60	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	313.60	总计	64	313.60	313.60	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。

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

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

金额单位：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		313.60	252.00	61.60
201	一般公共服务支出	6.18	6.18	0.00
20111	纪检监察事务	6.18	6.18	0.00
2011101	行政运行	6.18	6.18	0.00
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
211	节能环保支出	6.29	6.29	0.00
21101	环境保护管理事务	4.51	4.51	0.00
2110101	行政运行	4.51	4.51	0.00
21114	能源管理事务	1.78	1.78	0.00
2111401	行政运行	1.78	1.78	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	279.08	217.48	61.60
22001	自然资源事务	279.08	217.48	61.60
2200150	事业运行	182.44	182.44	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96.64	35.04	61.60
221	住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102	住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210201	住房公积金	6.73	6.73	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	242.74	302	商品和服务支出	9.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.22	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		242.74	公用经费合计					9.26

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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

公开 08 表

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

公开 09 表

部门：鄂州市国土空间生态修复中心

金额单位：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维护费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

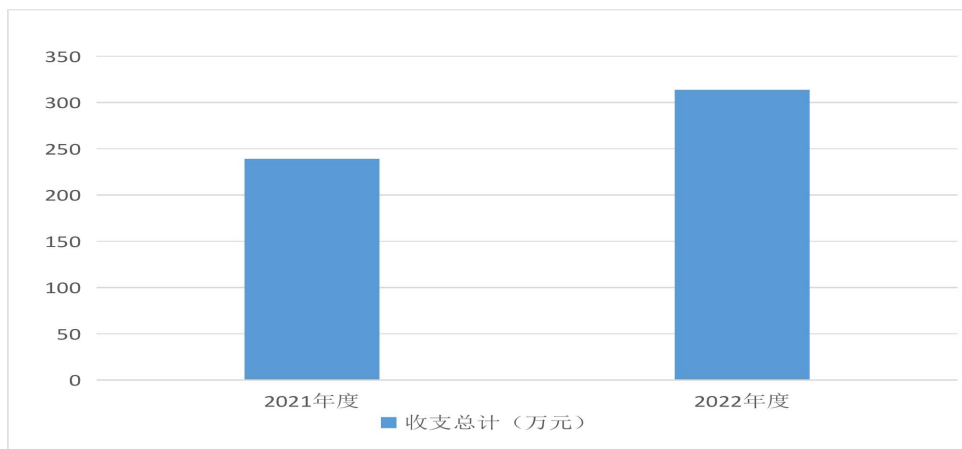
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

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 年度收、支总计均为 313.60 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 74.36 万元，增长 31.08%，主要原因是：1、本年度参公管理事业单位绩效工资清算并兑付；2、人员晋级晋档工资调整追加。

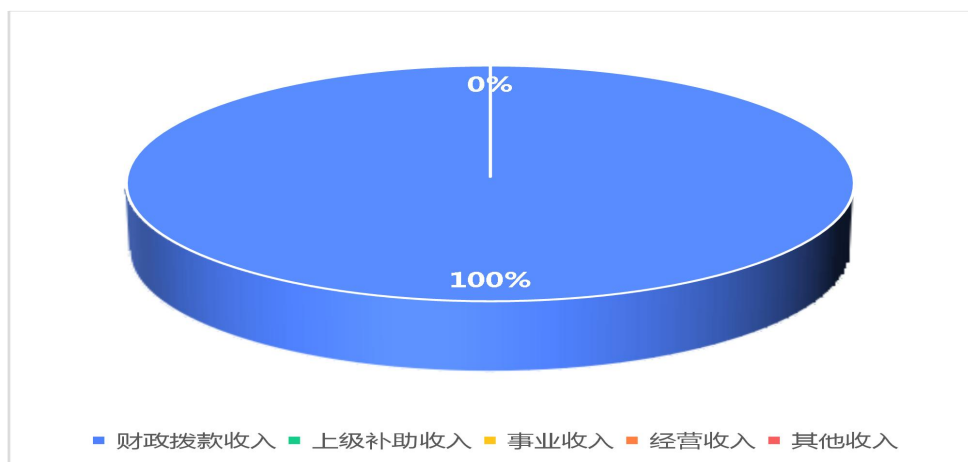
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 313.60 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 74.36 万元，增长 31.08%。其中：财政拨款收入 313.60 万元，占本年收入 100%。

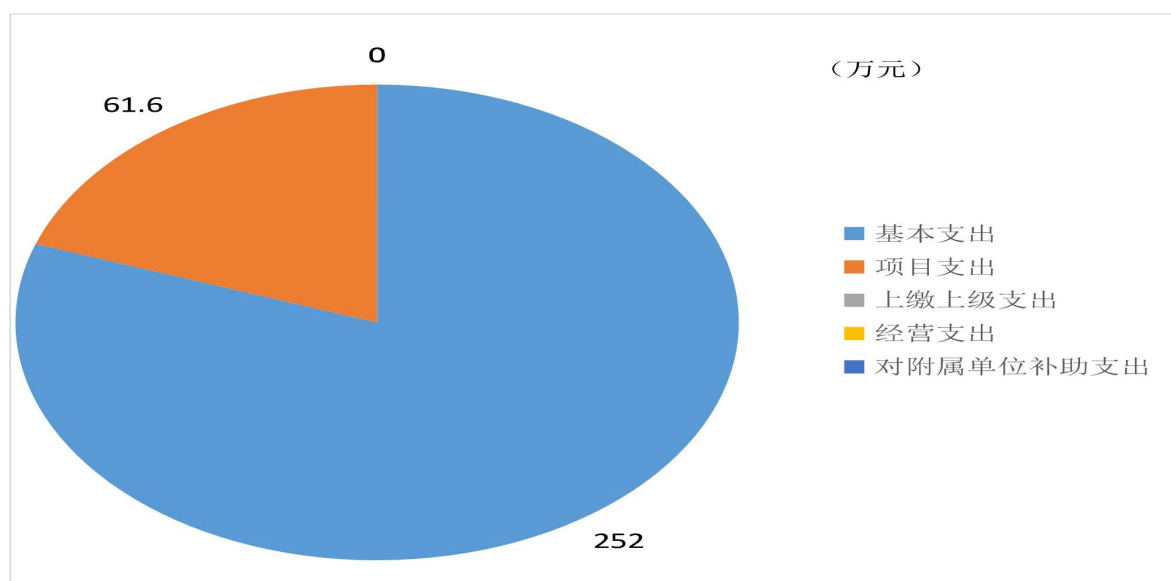
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 313.60 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 74.36 万元，增长 31.08%。其中：基本支出 252.00 万元，占本年支出 80.36%；项目支出 61.6 万元，占本年支出 19.64%。

图 3：支出决算结构



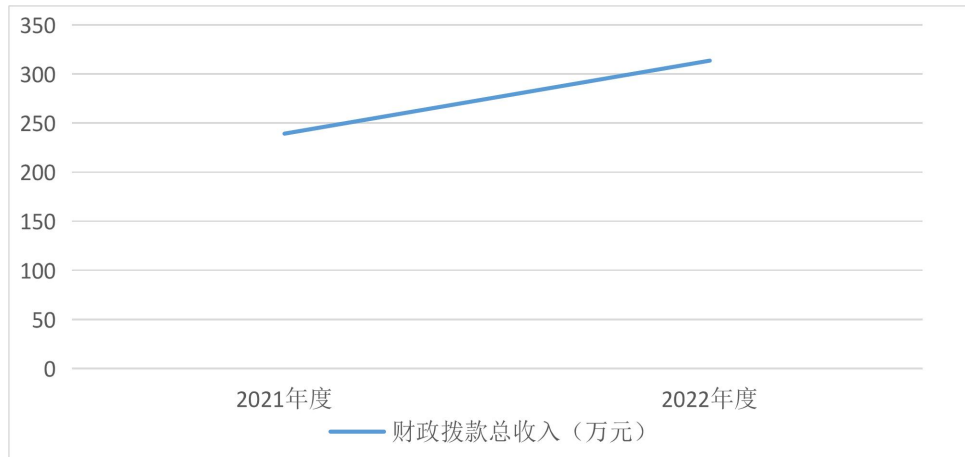
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 313.60 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 74.36 万元，增长 31.08%。主要原因是 1、本年度参公管理事业单位绩效工资清算并兑付；2、人员晋级晋档工资调整追加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 313.6 万元，比 2021 年度决算数增加 95.52 万元。增加主要原因是：1、本年度参公管理事业单位绩效工资清算并兑付；2、人员晋级晋档工资调整追加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 1.16 万元。减少主要

原因是 21 年追加人员晋级晋档调资部分从政府性基金中安排，本年度从一般公共预算财政拨款收入中安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 313.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.52 万元，增长 43.80%。主要原因是 1、本年度参公管理事业单位绩效工资清算并兑付；2、人员晋级晋档工资调整追加。

(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 313.6 万元，主要用于以下方面：

一、一般公共服务（类）支出 6.18 万元，占 1.97%。主要是用于本单位日常公用经费开支。使用科目为：行政运行。

2. 社会保障和就业支出（类）8.09 万元，占 2.58%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。使用科目为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）7.23 万元，占 2.31%。主要是用于行政事业单位医疗缴费支出。使用科目为：事业单位医疗。

4. 节能环保支出（类）6.29 万元，占 2.01%。主要是用于主要用于单位日常公用支出。使用科目为：行政运行。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）279.08 万元，占 88.99%。主要是用于单位职工工资、津补贴、绩效、五险一金及单位日常公用支出。使用科目为：事业运行，其他自然资源事务支出。

6. 住房保障支出（类）6.73 万元，占 2.14%。主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。使用科目为：住房公积金。

（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 233.71 万元，支出决算为 313.60 万元，完成年初预算的 134.18%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终经费调整追加时下达的指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终经费调整追加时下达的指标。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终经费调整追加时下达的指标。

6.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150.06万元，支出决算为182.44万元，完成年初预算的121.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度参公管理事业单位绩效工资清算并兑付时下达的指标。

7.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61.6万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的156.88%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度参公管理事业单位绩效工资清算并兑付时下达的指标。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.73万元，支出决算为6.73万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出252万元，其中：

人员经费 242.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.26 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：单位无“三公”经费预算计划。决算数较上年增加(减少)的主要原因单位无“三公”经费预算计划。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：单位无“三公”经费预算计划。决算数较上年增加(减少)的主要原因单位无“三公”经费预算计划。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：单位无“三公”经费预算计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无“三公”经费预算计划。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无“三公”经费预算计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位无车辆购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于单位无公车，无相关运行费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展/工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无相关接待工作安排。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是. 无相关接待计划，主要是开展/工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 9.26 万元，比年初预算数减少 7.75 万元，降低 45.56%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 61.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规、监控有效，绩效管理工作及财务管理制度健全，项目实际支出未超出预算。具体情况如下：

一是立项规范。项目立项依据充分，绩效目标和指标设

计合理，项目资金拨付及时。

二是项目管理有效。项目的资金使用按照当年项目预算用途执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金使用有完整的审批流程和手续，并制定相应的财务监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国土综合整治和生态修复工作经费项目年初预算数61.6万元，决算执行数61.6万元，预算执行率100%，自评100分。

从自评情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目标均达到了预期执行进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。我单位以加强项目管理为前提，进一步加强项目绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位拟加强项目规划、完善项目管理办法、结果与预算安排相结合等，使财政收支预算得到良好的制度保障和实施效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

7. 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）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1:

2022 年度国土综合整治和生态修复工作经费项目自评结果

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 61.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规、监控有效，绩效管理工作及财务管理制度健全，项目实际支出未超出预算。具体情况如下：

一是立项规范。项目立项依据充分，绩效目标和指标设计合理，项目资金拨付及时。

二是项目管理有效。项目的资金使用按照当年项目预算用途执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金使用有完整的审批流程和手续，并制定相应的财务监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

国土综合整治和生态修复工作经费项目年初预算调整预算数 61.6 万元，决算执行数 61.6 万元，预算执行率 100%，自评 100 分。

从自评情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目目标

均达到了预期执行进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。我单位以加强项目管理为前提，进一步加强项目绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位拟加强项目规划、完善项目管理办法、结果与预算安排相结合等，使财政收支预算得到良好的制度保障和实施效果。

附件 2:

2022 年度国土综合整治和生态修复工作经费项目绩效自评表

金额单位: 万元

项目名称		国土综合整治和生态修复经费						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局		实施单位	鄂州市国土空间生态修复中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.60	61.60	61.60	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	61.60	61.60	61.60	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护, 落实《湖北省乡村振兴战略规划(2018-2022年)》, 统筹推进农用地综合整治、低效建设用地整治、工矿废弃地复垦利用、未利用地开发、生态用地修复, 构建农田相对集中连片、建设用地集中集聚、空间形态集约高效的国土利用新格局			加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护, 落实《湖北省乡村振兴战略规划(2018-2022年)》, 统筹推进农用地综合整治、低效建设用地整治、工矿废弃地复垦利用、未利用地开发、生态用地修复, 构建农田相对集中连片、建设用地集中集聚、空间形态集约高效的国土利用新格局				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成国土空间生态修复计划目标	1 项	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时启动完成项目	按时	按时	10	10	
		成本指标	综合成本控制率	不超预算	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	集约集资	节约	节约	10	10	
			矿山地质环境恢复验收合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	居民生活环境改善	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	国土空间生态修复	修复	修复	10	10	
		可持续影响 指标	促进乡村振兴	促进	促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		