

# 鄂州市国土资源调查规划处 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 鄂州市国土资源调查规划处概况</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 鄂州市国土资源调查规划处 2022 年度部门决算表</b>	<b>3</b>
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
<b>第三部分 鄂州市国土资源调查规划处 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>19</b>

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	21
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	24
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	26
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	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>32</b>

## **第一部分 鄂州市国土资源调查规划处概况**

### **一、部门主要职责**

1. 承担全市土地调查及变更调查工作；
2. 承担全市土地及矿产等各项专项规划的编制工作；
3. 负责全市国土资源地理信息数据的管理及各类数据库的建设、应用、更新、维护工作；
4. 负责为全市的项目建设用地和不动产及自然资源确权登记提供地类、权属等数据成果资料；
5. 负责全市矿产资源储量报告的组织评审工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂州市国土资源调查规划处部门决算由实行独立核算的本级单位决算组成。

鄂州市国土资源调查规划处（原鄂州市国土资源规划勘测院，2015年8月经市编委批准更名为鄂州市国土资源调查规划处）。是市编委批准成立的市国土局第一家事业单位，属具有独立法人资格的全额拨款事业单位。其业务涵盖了地籍、用地、规划、耕保、矿管、征地、执法、国土整治等国土资源管理工作，成为全市国土资源管理的科技支撑单位。目前现有干部职工16人，实有编制人数8人，待编8人，经费来源：财政预算。我单位为公益二类事业单位。

## **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

公开 01 表

部门：鄂州市国土资源调查规划处

金额单位：万元

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	358.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	3.60
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	10		十、节能环保支出	41	14.61
	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	333.51
	19		十九、住房保障支出	50	3.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	358.92	<b>本年支出合计</b>	58	358.92
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	
<b>总计</b>	31	358.92	<b>总计</b>	62	358.92

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

部门：鄂州市国土资源调查规划处

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市国土资源调查规划处

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		<b>358.92</b>	<b>288.92</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	333.51	263.51	70.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	333.51	263.51	70.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	208.97	138.97	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：鄂州市国土资源调查规划处

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	358.92	一、一般公共服务支出	33	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	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.61	14.61	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	333.51	333.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.60	3.60	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
	<b>本年收入合计</b>	358.92	<b>本年支出合计</b>	59	358.92	358.92	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				
	<b>总计</b>	358.92	<b>总计</b>	64	358.92	358.92	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  
金额单位：万元

部门：鄂州市国土资源调查规划处

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		358.92	288.92	70.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
211	节能环保支出	14.61	14.61	0.00
21114	能源管理事务	14.61	14.61	0.00
2111450	事业运行	14.61	14.61	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	333.51	263.51	70.00
22001	自然资源事务	333.51	263.51	70.00
2200150	事业运行	124.54	124.54	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	208.97	138.97	70.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00

22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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。

## 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：鄂州市国土资源调查规划处

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	271.66	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.87	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.32	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	56.66	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	35.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	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	8.58	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	4.11	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	3.61	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		271.66	公用经费合计					17.26

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

部门：鄂州市国土资源调查规划处

金额单位：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
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

金额单位：万元

部门：鄂州市国土资源调查规划处

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：鄂州市国土资源调查规划处

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00

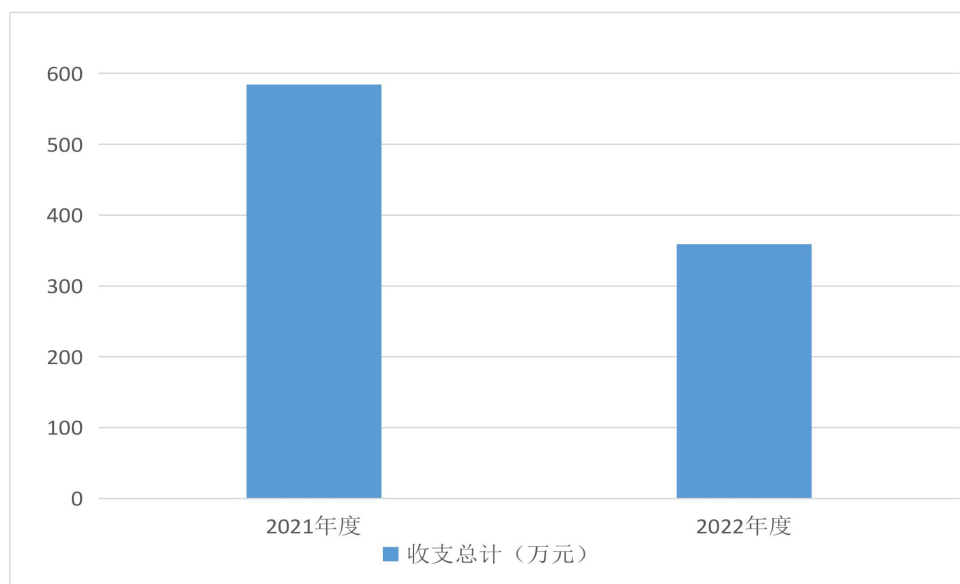
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 358.92 万元。与 2021 年度相比，收入减少 219.29 万元、支出减少 225.68 万元，分别 37.93%和下降 36.60%，主要原因是 1、2021 年初含有上年度结转结余，2021 年末无结转结余；2、较上年度事业单位奖励性绩效奖金本年度未清算，未结算；3、本年度项目支出减少。

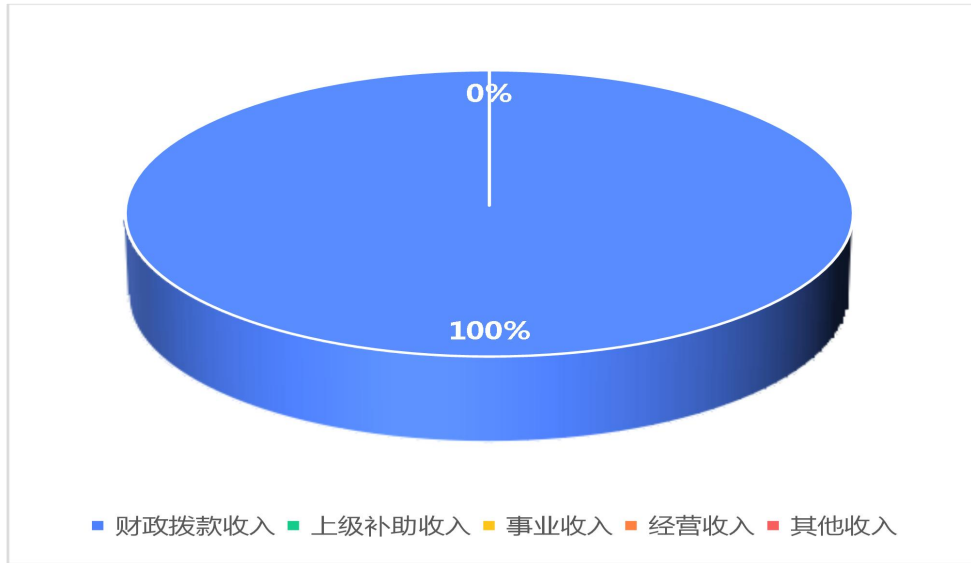
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 358.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 219.29 万元，下降 37.93%。其中：财政拨款收入 358.92 万元，占本年收入 100%。

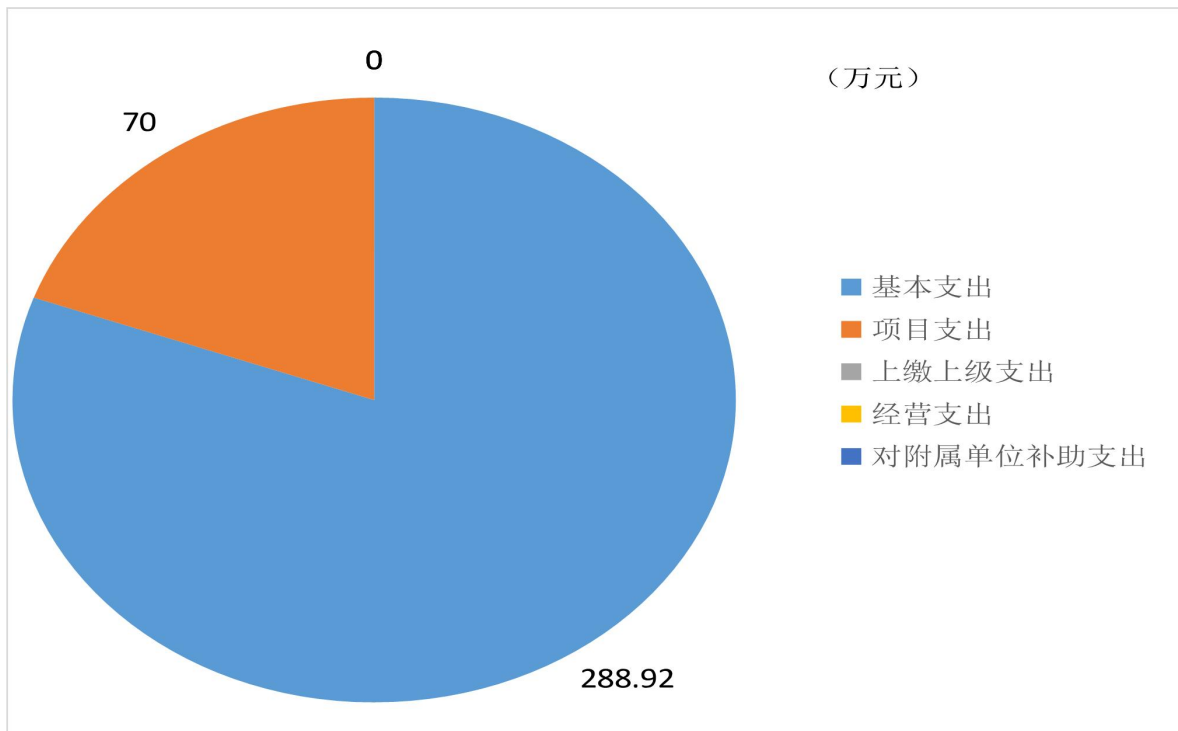
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 358.92 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 225.68 万元，下降 36.60%。其中：基本支出 288.92 万元，占本年支出 80.49%；项目支出 70 万元，占本年支出 19.50%。

图 3：支出决算结构

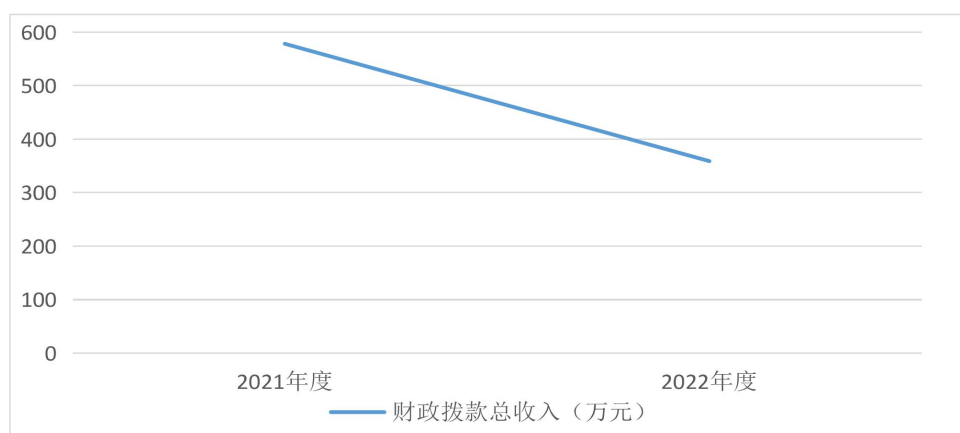


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 358.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出均减少 219.29 万元，下降 37.93%。主要原因是 1、较上年度事业单位奖励性绩效奖金本年度未清算，未结算；2、本年度项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 358.92 万元，比 2021 年度决算数减少 219.29 万元。减少主要原因是 1、较上年度事业单位奖励性绩效奖金本年度未清算，未结算；2、本年度项目支出减少。

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 358.92 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减少 219.29 万元，下降 37.93%。主要原因是 1、较上年度事业单位奖励性绩效奖金本年度未清算，未结算；

2、本年度项目支出减少。

（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 358.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 3.6 万元，占 1.00%。主要是用于单位职工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。

2. 卫生健康支出（类）3.6 万元，占 1.00%。主要是用单位职工医疗保险缴费支出。使用科目为：行政事业单位医疗。

3. 节能环保支出（类）支出 14.61 万元，占 4.07%。主要是用于单位日常公用支出等。使用科目为：事业运行。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）333.51 万元，占 92.93%。主要是用于单位职工工资、绩效、津补贴、五险一金及单位日常公用支出等。使用科目为：事业运行、其他自然资源事务支出。

5. 住房保障支出（类）3.6 万元，占 1.00%。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 127.92 万元，支出决算为 358.92 万元，完成年初预算的 280.58%。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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：本单位本年年中追加经费从本项预算中安排。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业支出（项）。年初预算为 117.12 万元，支出决算为 124.54 万元，完成年初预算的 106.34%。支出决算数大于年初预算数主要原因：本单位本年年中追加在职人员工资调整经费。

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 0 万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数主要原因：本单位本年年中追加经费从本项预算中安排。

5. 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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288.92万元，其中：

人员经费271.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费17.26万元，主要包括：办公费、邮电费、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4万元，支出决算为2.18万元，完成预算的54.5%。较上年减少0.39万元，下降15.18%。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际支出小于预算。决算数较上年减少的主要原因：本年度公车运行维护费较上年减少。

（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：本年度没有安排出国交流访问考察学习等事宜。决算数较上年增加(减少)的主要原因本年度没有安排出国交流访问考察学习等事宜。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：本年度没有安排出国交流访问考察学习等事宜。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 54.5%；决算数较上年减少 0.39 万元，下降 15.18%。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际支出小于预算。决算数较上年减少的主要原因：本年度公车运行维护费较上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公车日常运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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：本年度无公务接待预算。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计划。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无相关接待工作计划，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 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0”。

## **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 2 辆、执法执勤用车 2 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 70 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。

调查规划工作经费项目年初预算调整预算数 70 万元，决算执行数 70 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

## 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. 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)。

2. 卫生健康支出(类)、行政事业单位医疗(款)、事业单位医疗(项)。

3. 节能环保支出(类)、能源管理事务(款)、事业支出(项)。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)、自然资源事务(款)、事业支出(项)。

5. 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）。

6. 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 年度调查规划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 70 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。

调查规划工作经费项目年初预算调整预算数 70 万元，决算执行数 70 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 年度调查规划工作经费项目自评表

金额: 万元

项目名称		调查规划工作经费						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局		实施单位	鄂州市国土资源调查规划处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	20	100%	20	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过实施鄂州市“多测合一”成果检查验收及数据管理维护项目,及时高效完成上年度工程建设项目“多测合一”成果审核、分类、归档,并且完成最终数据共享及应用;</p> <p>2、通过实施鄂州市新增建设用地报批土地调查与成果报告编制项目,调查年度全市新增建设用地总面积、权属及分类面积、耕地质量等级等信息,为新增建设用地报批提供调查成果资料;</p> <p>3、通过实施鄂州市矿产资源储量报告及“三合一”方案评审编制,收集整理矿权相关信息,建立档案库和质量档案库,完成“三合一”方案评审,支撑矿产资源开发利用、生态复绿。</p>			<p>1、2022 年度鄂州市“多测合一”成果数据汇交管理及维护应用项目:实现各类测绘数据与竣工验收办事系统的数据交换,作为竣工验收的基础信息。加强与各主管部门信息共享交换,实现各部门管理信息和数据的互联互通、成果共享,为“多测合一”市场监管提供依据。建立全市“多测合一”服务机构名录库,名录库实行动态管理。</p> <p>2、鄂州市 2022 年度新增建设用地报批数据分析与成果报告编制项目:调查评定 2022 年全市每宗新增建设用地的总面积、权属分类面积、耕地质量等级等基本信息,并形成数据分析成果报告,为新增建设用地报批提供统一规格的图、表、册等调查成果资料。</p> <p>3、2022 年度全市矿产资源储量报告、开发利用与生态复绿方案评审项目:完成年度矿业权人和矿产资源管理部门申报的符合评审备案范围的矿产资源储量报告和矿产资源开发利用与生态复绿方案的评审、备案及网上公示工作。</p>				
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	外业调查数量	140 个	140 个	10	10	
			“多测合一”项目申报数	100 个	100 个	10	10	
			探矿权数量	13 处	13 处	10	10	
	质量指 标		监督合格率	≥95%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	间接促进财政收入	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	满足对新增用地需求	满足	满足	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	