

# 鄂州市国土资源征地管理处 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市国土资源征地管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市国土资源征地管理处 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

### **第三部分 鄂州市国土资源征地管理处 2022 年度部门决算情况说明**

- 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市国土资源征地管理处概况

### 一、部门主要职责

主要职责为：负责全市范围内新增建设用地中农用地转用、土地征收征用的审查、报批、公告及核查；负责全市重点建设项目用地的征地调查、征地公告、落实征地补偿登记及“一书四方案”的拟定；处理征地补偿安置争议，实施征地补偿安置方案及清收结算征地补偿安置费用等。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市国土资源征地管理处部门决算由实行独立核算的鄂州市国土资源征地管理处本级决算 1 个单位决算组成。

#### 1. 机构设置情况

鄂州市国土资源征地管理处内设四个股室，分别是办公室、财务室、征地股、纪检股。

#### 2、单位决算组成

2021 年单位决算包括：

2021 年部门决算由鄂州市国土资源征地管理处一家单位组成。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：鄂州市国土资源征地管理处

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	371.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	10.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	10		十、节能环保支出	41	62.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	298.37
	19		十九、住房保障支出	50	3.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	381.06	<b>本年支出合计</b>	58	378.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.31	年末结转和结余	60	9.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	387.37	<b>总计</b>	62	387.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：鄂州市国土资源征地管理处

科目代码	科目名称	本年收	财政拨	上	事	经	附	其他收入
------	------	-----	-----	---	---	---	---	------

			入合计	款收入	级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	381.06	371.06					10.00
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62					
20805			行政事业单位养老支出	10.62	10.62					
2080501			行政单位离退休	6.89	6.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73					
210			卫生健康支出	3.33	3.33					
21011			行政事业单位医疗	3.33	3.33					
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17					
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17					
211			节能环保支出	62.08	62.08					
21101			环境保护管理事务	43.02	43.02					
2110101			行政运行	43.02	43.02					
21114			能源管理事务	19.06	19.06					
2111401			行政运行	19.06	19.06					
220			自然资源海洋气象等支出	301.42	291.43					10.00
22001			自然资源事务	301.42	291.43					10.00
2200108			自然资源行业业务管理	46.04	46.04					

2200150	事业运行	87.86	77.86					10.00
2200199	其他自然资源事务支出	167.53	167.53					
221	住房保障支出	3.10	3.10					
22102	住房改革支出	3.10	3.10					
2210201	住房公积金	3.10	3.10					
222	粮油物资储备支出	0.50	0.50					
22201	粮油物资事务	0.50	0.50					
2220150	事业运行	0.50	0.50					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：鄂州市国土资源征地管理处

科目代码	科目名称	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

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	378.01	164.44	213.56			
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62				
20805			行政事业单位养老支出	10.62	10.62				
2080501			行政单位离退休	6.89	6.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73				
210			卫生健康支出	3.33	3.33				
21011			行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17				
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17				
211			节能环保支出	62.08	62.08				
21101			环境保护管理事务	43.02	43.02				
2110101			行政运行	43.02	43.02				
21114			能源管理事务	19.06	19.06				
2111401			行政运行	19.06	19.06				
220			自然资源海洋气象等支出	298.37	84.81	213.56			
22001			自然资源事务	298.37	84.81	213.56			
2200108			自然资源行业业务管理	46.04		46.04			
2200150			事业运行	84.81	84.81				
2200199			其他自然资源事务支出	167.53		167.53			
221			住房保障支出	3.10	3.10				
22102			住房改革支出	3.10	3.10				
2210201			住房公积金	3.10	3.10				
222			粮油物资储备支出	0.50	0.50				
22201			粮油物资事务	0.50	0.50				

2220150	事业运行	0.50	0.50			
---------	------	------	------	--	--	--

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表  
 金额单位：万元

部门：鄂州市国土资源征地管理处

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	371.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.62	10.62		

	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	10		十、节能环保支出	42	62.08	62.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	291.43	291.43		
	19		十九、住房保障支出	51	3.10	3.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.50	0.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	371.06	<b>本年支出合计</b>	59	371.06	371.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	371.06	<b>总计</b>	64	371.06	371.06		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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收入支出决算批复表

财决批复 05  
表

金额单位：  
万元

部门：鄂州市国土资源征  
地管理处

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				371.06	157.50	213.56	371.06	157.50	213.56					

208	社会保障和就业支出				10.6 2	10.6 2		10.6 2	10.6 2				
20805	行政事业单位养老支出				10.6 2	10.6 2		10.6 2	10.6 2				
2080501	行政单位离退休				6.89	6.89		6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.73	3.73		3.73	3.73				
210	卫生健康支出				3.33	3.33		3.33	3.33				
21011	行政事业单位医疗				3.33	3.33		3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗				2.17	2.17		2.17	2.17				
2101103	公务员医疗补助				1.17	1.17		1.17	1.17				
211	节能环保支出				62.0 8	62.0 8		62.0 8	62.0 8				
21101	环境保护管理事务				43.0 2	43.0 2		43.0 2	43.0 2				
2110101	行政运行				43.0 2	43.0 2		43.0 2	43.0 2				
21114	能源管理事务				19.0 6	19.0 6		19.0 6	19.0 6				
2111401	行政运行				19.0 6	19.0 6		19.0 6	19.0 6				
220	自然资源海洋气象等支出				291. 43	77.8 6	213. 56	291. 43	77.8 6	213. 56			
22001	自然资源事务				291. 43	77.8 6	213. 56	291. 43	77.8 6	213. 56			
2200108	自然资源行业业务管理				46.0		46.0	46.0		46.0			

				4		4	4		4				
2200150	事业运行			77.8 6	77.8 6		77.8 6	77.8 6					
2200199	其他自然资源事务支出			167. 53		167. 53	167. 53		167. 53				
221	住房保障支出			3.10	3.10		3.10	3.10					
22102	住房改革支出			3.10	3.10		3.10	3.10					
2210201	住房公积金			3.10	3.10		3.10	3.10					
222	粮油物资储备支出			0.50	0.50		0.50	0.50					
22201	粮油物资事务			0.50	0.50		0.50	0.50					
2220150	事业运行			0.50	0.50		0.50	0.50					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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批复表

财决批复 06  
表

金额单位：  
万元

部门：鄂州市国土资源征  
地管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算	科	科目名称	决	科	科目名称	决算数

		数	目 代 码		算 数	目 代 码		
301	工资福利支出	121. 85	302	商品和服务支出	12. 36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.9 2	302 01	办公费	12. 36	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.1 0	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金		302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.0 2	302 05	水费		310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.42	302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 08	物资储备	
30113	住房公积金	3.10	302	因公出国（境）		310	土地补偿	

			12	费用		09	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	23.2 9	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退休费	6.89	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.4 0	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出
30308	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行		399	资本性赠与

			31	维护费		10			
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出					
人员经费合计		145. 14	公用经费合计					12.36	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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批复表

财决批复 07 表

部门：鄂州市国土资源征地管理处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结	项目支出结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结	项目支出结转和结余	
													项目支	项目支出结余

类	款	项	栏次合计	1	2	转 转 和 结 余	3	4	5	6	7	8	9	10	11	转 出 结 转	12	13	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位无政府性基金收入及支出。

## 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收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：鄂州市国土资源征地管理处

金额单位：万元

科目代码	科目	年初结转和结余	本年	本年	年末结转和结余
------	----	---------	----	----	---------

			名称	合计	结转	结余	收入	支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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：鄂州市国土资源征地管理处

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	费	小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	费		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。

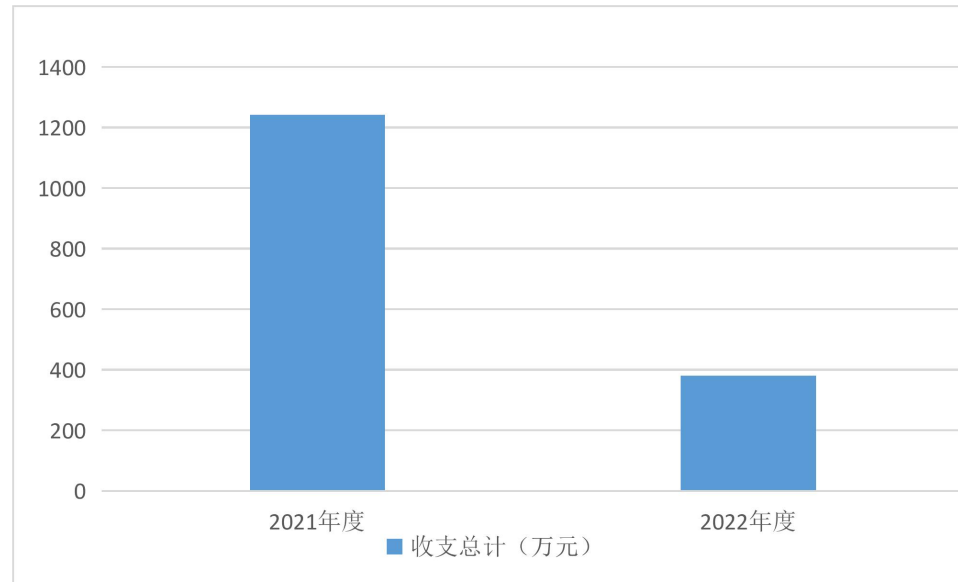
本单位无三公经费支出。

### 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 年度收入为 381.06 万元、支出为 378.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计分别减少 861.42 万元、877.99 万元，分别下降 69.33 %、69.9%，主要原因是政府性基金征地补偿费收支减少。

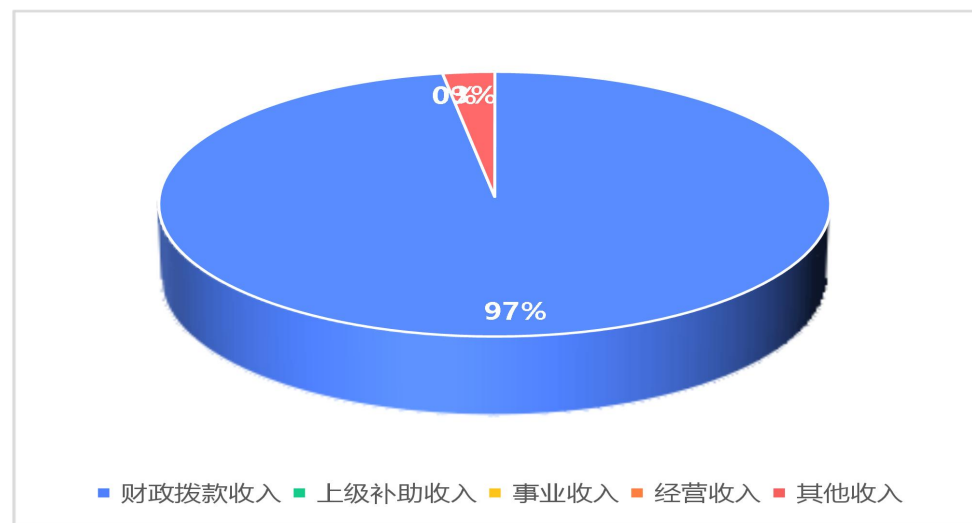
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 381.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 861.42 万元，下降 69.33%。其中：财政拨款收入 371.06 万元，占本年收入 97.38%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 10 万元，占本年收入 2.62%。

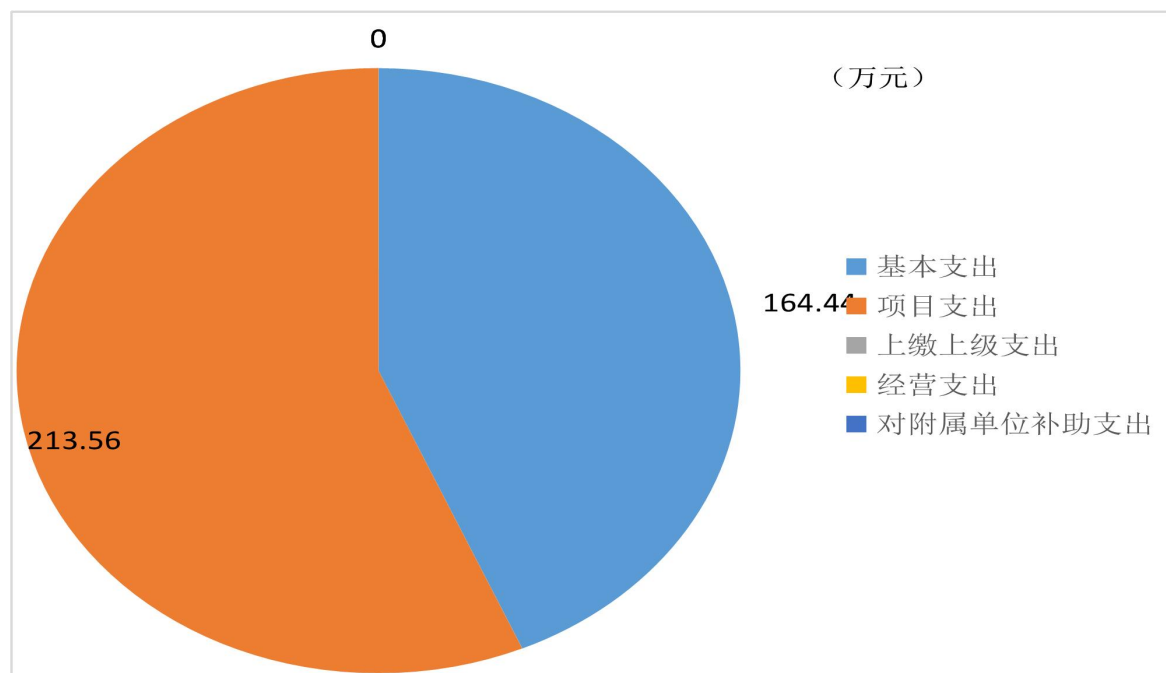
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 378.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 877.99 万元，下降 69.9%。其中：基本支出 164.44 万元，占本年支出 43.5%；项目支出 213.56 万元，占本年支出 56.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



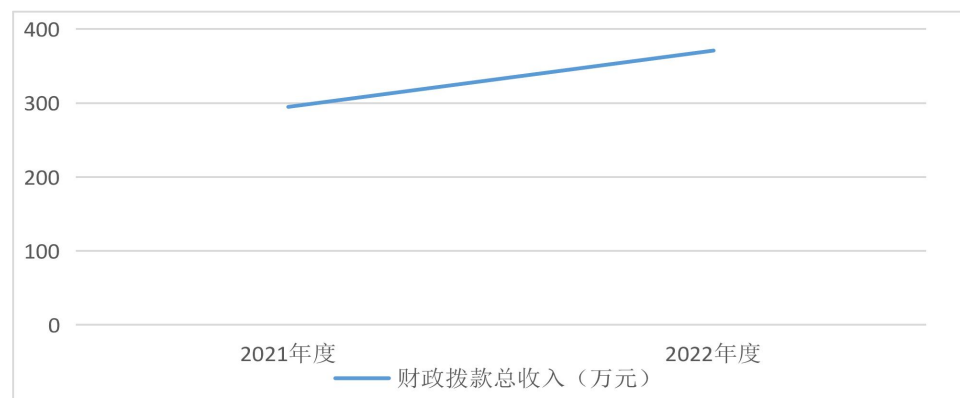
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 371.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 871.42 万元，下降 70.14%。主要原因是政府性基金征地补偿费收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 371.06 万元，比 2021 年度决算数增加 76.12 万元。增加主要原因是基本支出增加。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 947.53 万元。减少主

要原因是政府性基金征地补偿费支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 371.06 万元，占本年支出合计的 97.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.12 万元，增长 25.81%。主要原因是基本支出增加。

(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 371.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 10.62 万元，占 2.86%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 3.33 万元，占 0.9%。主要是用于医疗保险支出。

节能环保支出 62.08 万元，占 16.73%。主要是用于工资福利支出。

自然资源海洋气象等支出 291.43 万元，占 78.54%。主要用于工资福利和征地补偿项目支出。

住房保障支出 3.1 万元，占 0.84%。主要用于住房公积金缴纳。

粮油物资储备支出 0.5 万元，占 0.13%。主要用于工资福利支出。

（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 337.83 万元，支出决算为 371.06 万元，完成年初预算的 109.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于于年初预算数。

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

算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 43.02 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 节能环保支出(类)能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 46.04 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 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 77.86 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 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 134.3 万元,支出决算为 167.53 万元,完成年初预算的 124.74%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是:追加征地综合项目资金用于公告;二是:追加征地综合项目资金用于听证。

10. 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 3.1 万元,支出决算为 3.1 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

11. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

## **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 157.5 万元,其中:

人员经费 145.14 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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

(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100%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。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 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。

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。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：2022 年国有资产共 334.31 万元。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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。房屋 1167.5 平，金额 334.31 万元。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

市直部门应当按照如下格式说明：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 24.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。从评价情况来看，我处项目完成情况达到 100%，资金运行合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我处开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我处整体绩效情况完成不错，总评分达到 98 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

征地处运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是听证、公告次数；二是促进鄂州经济发展。发现的问题及原因：一是由于疫情原因听证公告不能如期举行；二是征地工作困难。下一步改进措施：一是在日后工作中要利用互联网及时公告；二是全面服务群众征地工作。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### **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。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度部门名称整体绩效评价报告**

2022年度鄂州市国土资源征地管理处整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

99分。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

预算执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

（1）通过及时公告，全面落实被征地农民的知情权、参与权和和监督权，保障人民群众的根本利益：项目地块批准后在规划选址、组织相关部门到地块所属乡镇，对被征地范围内的土地权属、类别、房屋和其他地面附着物及各种设施进行调查，研究征地工作方案。召开被征地村组群众大会，对群众进行摸底调查对土地被征收的意见、想法、会出现的问题。对地面附着物进行确认登记。先由国土部门代表，就征地位置、范围、实施单位等告知被征地村组和全体村民。并对地面附着物造册登记。土地征收的报批、组卷（含报件扫描、网上上传、软件维护和升级）

（2）通过及时听证，全面落实被征地农民的知情权、参与权和和监督权，保障人民群众的根本利益：项目地

块批准后在规划选址、环评、等相关手续齐全。组织相关部门到地块所属乡镇，对被征地范围内的土地权属、类别、房屋和其他地面附着物及各种设施进行勘察，后与国土所进行后续工作如何开展讨论思路方向。由国土部门组织乡镇府与国土所对地块所涉及的村队的群众进行摸底调查对土地被征收的意见、想法、会出现的问题。对地面附着物进行登记。就征地理位置、范围、实施单位等告知被征地村组和全体村民。并对地面附着物造册登记。

3. 未完成的绩效目标。

所有绩效目标均完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

我处按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、综合运用对比分析法等方法，我们以独立、客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本单位项目支出严格按照年初预算执行，做到应支尽支，未做预算不支出；严格按照预算绩效目标执行。

附件：2022 年度鄂州市国土资源征地管理处整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

（1）单位支出情况。2022 年征地管理处总支出 378 万元，其中基本支出 164.44 万元，项目支出 213.56 万元，涉及两个项目。

（2）重点工作。鄂州市国土资源征地管理处前身为鄂州市征地事务所，于一九九三年经“鄂州编字[1993]35 号”文批准而成立的，定事业编制 2 人，一九九四年又追加事业编制 2 人（鄂州编办[1994]1 号），代表市政府行使全市范围内新增建设用地“五统一”中统一征地管理职能。在 2012 年 6 月 4 日经鄂州市编委（鄂州编字[2012]32）号文更名为鄂州市国土资源征地管理处，被列入参公管理事业单位。

主要职责为：负责全市范围内新增建设用地中农用地转用、土地征收征用的审查、报批、公告及核查；负责全市重点建设项目用地的征地调查、征地公告、落实征地补偿登记及“一书四方案”的拟定；处理征地补偿安置争

议，实施征地补偿安置方案及清收结算征地补偿安置费用等。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 通过及时公告，全面落实被征地农民的知情权、参与权和和监督权，保障人民群众的根本利益。我处将其定为长期目标。(2) 确立征地补偿安置听证，主要是因为是在征地过程中存在一些突出问题：一是随着开发区热的兴起，地方政府征地的规模不断扩大；二是低价征地问题严重，安置补偿不到位，尤其是国家重点建设项目征地补偿标准普遍偏低；三是不注重农民在征地过程中的参与权，征地公告制度在征地批准后进行，缺乏被征地农民参与的协商机制等，甚至引发了大量征地补偿和安置纠纷。被征地农民失地又失业的问题引起了党中央、国务院的高度重视。目前，国家正在开展完善征地制度的工作，以从根本上解决征地存在的问题。在国家对征地制度未完善前，确立征地补偿安置听证，是完善征地程序和补偿机制的重要举措之一。此外，《国土资源听证规定》还明确了编制或者修改土地利用总体规划的听证，在规划阶段着手解决具体地块的征地问题，使征地行为在编制或者修改土地利用总体规划的听证中得以反映，以切实保障广大农民在征地中的参与权。(3) 通过及时公告，全面落实被征地农民的知情权、参与权和和监督权，保障人民群众的根本利益

## (二) 部门自评工作开展情况

(1) 前期准备：我处成立评价小组，对市财政局文件进行了认真的分析研究，选取合适的绩效评价方式，制定了项目评价实施方案。

(2) 组织实施：4月17日至5月6日，评价工作小组以核查帐目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，对征地公告、征地听证项目进行了综合评分。

(3) 分析评价：针对评价工作小组现场考评的结果，对我处专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析，最终形成综合性书面报告。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 征地处总共2个项目，预算资金213.56万元，实际执行213.56万元，执行率达到100%。

#### (2) 项目资金管理情况分析

我处财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

#### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

#### (1) 产出指标完成情况分析。

产出指标全部完成。

效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成。

满意度指标完成情况分析。

满意度指标全部完成。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

(五) 其他佐证材料

无。

## 二、2022 年度征地管理综合工作经费项目绩效评价报告

### 2022 年度征地管理综合工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市国土资源征地管理处 填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称	征地管理综合工作经费
------	------------

主管部门	鄂州市自然资源和规划局		项目实施单位	鄂州市国土资源征地管理处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	23.7	23.7	100%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	征地征收率		根据市委市政府要求征收率达到100%	根据市委市政府要求征收率达到100%	10
		质量指标	市级验收合格率		合格	合格	10
		时效指标	征地完成进度		征收完成率	征收完成	10
		成本指标	项目成本		不超过预算	不超过预算	9
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性		使村民在征地过程中不存在过激反应,减少纠纷,稳定社会发展。	不存在纠纷、社会发展稳定	9
生态效益指标		生态效益		排除隐患率	100%	10	

		可持续影响指标	项目完成进度	人员配备齐全作为保障，项目可持续	项目可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对听证、公告满意度	群众满意度	群众满意	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目完成较好，未存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	在规划阶段着手解决具体地块的征地问题,使征地行为在编制或者修改土地利用总体规划的听证中得以反映，以切实保障广大农民在征地中的参与权。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。