

六安市地理信息和土地整理中心

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 六安市地理信息和土地整理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市地理信息和土地整理中心 2021 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

第三部分 六安市地理信息和土地整理中心 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市地理信息和土地整理中心概况

1、主要职责

根据《关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕33号文），六安市地理信息和土地整理中心**主要职责**包括：**一是**负责自然资源信息化建设、维护及技术服务工作，负责自然资源、地理信息基础数据更新管理，承办各类专题数据库的技术指导、汇总、审核，为自然资源政务管理提供信息化和信息资料公共服务；**二是**负责中心城区土地征收、土地供应的勘测定界、供前核查等技术事务工作；**三是**负责承办市级土地资源调查、评价、动态监测、土地变更调查等土地更新专项调查及成果汇交、利用等技术审核工作；**四是**负责全市土地开发复垦整理项目的复核验收事务性工作，承办土地整治项目科研及技术审查、实施监督、复核验收工作；**五是**承办市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位决算构成

六安市地理信息和土地整理中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市地理信息和土地整理中心 2021 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市地理信息和土地整理中心

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	465.47	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,958.50	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	33.77
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	25,997.14
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	404.18
	19		十九、住房保障支出	53	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	26,423.97	本年支出合计	61	26,462.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	38.65	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	26,462.62	总计	65	26,462.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
单位：六安市地理信息和市土地整理中心										
金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,423.97	26,423.97					
208			社会保障和就业支出	33.77	33.77					
20805			行政事业单位养老支出	33.77	33.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
212			城乡社区支出	25,958.50	25,958.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,958.50	25,958.50					
2120801			征地和拆迁补偿支出	25,958.50	25,958.50					
220			自然资源海洋气象等支出	404.18	404.18					
22001			自然资源事务	404.18	404.18					
2200150			事业运行	96.27	96.27					
2200199			其他自然资源事务支出	307.90	307.90					
221			住房保障支出	27.52	27.52					
22102			住房改革支出	27.52	27.52					
2210201			住房公积金	27.52	27.52					

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：六安市地理信息和土地整理中心			金额单位：万元						
功能分类科目编码			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	26,462.62	371.48	26,091.13			
208			社会保障和就业支出	33.77	33.77				
20805			行政事业单位养老支出	33.77	33.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
212			城乡社区支出	25,997.14		25,997.14			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,958.50		25,958.50			
2120801			征地和拆迁补偿支出	25,958.50		25,958.50			
21210			国有土地收益基金安排的支出	38.65		38.65			
2121001			征地和拆迁补偿支出	38.65		38.65			
220			自然资源海洋气象等支出	404.18	310.19	93.99			
22001			自然资源事务	404.18	310.19	93.99			
2200150			事业运行	96.27	96.27				
2200199			其他自然资源事务支出	307.90	213.92	93.99			
221			住房保障支出	27.52	27.52				
22102			住房改革支出	27.52	27.52				
2210201			住房公积金	27.52	27.52				

注：本表反映单位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：六安市地理信息和土地整理中心			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	465.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,958.50	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.77	33.77		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	25,997.14		25,997.14	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	404.18	404.18		
	19		十九、住房保障支出	48	27.52	27.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	26,423.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	38.65	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	38.65	本年支出合计	56	26,462.62	465.47	25,997.14	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	26,462.62	总计	58	26,462.62	465.47	25,997.14	

注：本表反映单位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支出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：六安市地理信息和市土地整理中心			金额单位：万元		
功能分类 科目编码			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			465.47	371.48	93.99
208	社会保障和就业支出		33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出		33.77	33.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.79	22.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.98	10.98	
220	自然资源海洋气象等支出		404.18	310.19	93.99
22001	自然资源事务		404.18	310.19	93.99
2200150	事业运行		96.27	96.27	
2200199	其他自然资源事务支出		307.90	213.92	93.99
221	住房保障支出		27.52	27.52	
22102	住房改革支出		27.52	27.52	
2210201	住房公积金		27.52	27.52	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：六安市地理信息和土地整理中心			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.45	302	商品和服务支出	18.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.30	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		352.62	公用经费合计					18.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市地理信息和市土地整理中心													金额单位：万元		
功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	38.65		38.65	25,958.50		25,958.50	25,997.14		25,997.14				
212		城乡社区支出	38.65		38.65	25,958.50		25,958.50	25,997.14		25,997.14				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				25,958.50		25,958.50	25,958.50		25,958.50				
2120801		征地和拆迁补偿支出				25,958.50		25,958.50	25,958.50		25,958.50				
21210		国有土地收益基金安排的支出	38.65		38.65				38.65		38.65				
2121001		征地和拆迁补偿支出	38.65		38.65				38.65		38.65				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市地理信息和土地整理中心

金额单位：

万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市地理信息和土地整理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市地理信息和土地整理中心 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26462.62 万元（含使用非财政拨款结

转结余、年初结转和结余）、支出总计 26462.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 25956.45 万元，增长 5128%，主要原因：是 2021 年度增加市本级补充耕地指标统筹经费 25900 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26423.97 万元，其中：财政拨款收入 26423.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26462.62 万元，其中：基本支出 371.48 万元，占 1.4%；项目支出 26091.13 万元，占 98.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 26462.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 26462.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25956.45 万元，增长 5128%，主要原因：是 2021 年度增加市本级补充耕地指标统筹经费 25900 万元。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.47 万元，占本年支出的 1.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.14 万元，增长 3.13%。主要原因是国土资源信息安全

等级保护建设、维护业务能力提升经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.77 万元，占 7.26%；自然资源海洋气象等（类）支出 404.18 万元，占 86.83%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.1 万元，支出决算为 465.47 万元，完成年初预算的 129.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度追加一次性奖励，二是追加零星增资。其中：基本支出 371.48 万元，占 79.81%；项目支出 93.99 万元，占 20.19%。具体情况如下：

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 22.79 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0 万元，支出决算为 96.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政追加 2020 年度一次性奖金 86.83 万元；二是追加零星增资经费 9.44 万元。

4. 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 309.24 万元，支出决算为 307.9 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因：综合定额费用指标公务接待费结余 1.4 万元。

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 17.09 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 161.03%，决算数大于预算数的主要原因：追加 2020 年一次性工作奖励配套住房公积金 10.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 371.48 万元，其中：

人员经费 352.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.86 元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 38.65 万元，本年收入 25958.5 万元，本年支出 25997.15 万元，年末结转和结余 7.28 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 25950 万元，支出决算为 25958.5 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因：“自然资源网络安全等保整改与加固”项目款 8.35 万元，于 2020 年已办理采购手续，2021 年度完成款项支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.65 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 年追加指标 76.77 万元，并办理了“自然资源网络安全等保整改与加固”项目采购手续，2021 年度完成 38.65 万元款项支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市地理信息和土地整理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，六安市地理信息和土地整理中心为公益一类事业单位，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市地理信息和土地整理中心政府采购支出总额 24.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14.66 万元、政府采购服务支出 9.96 万元。授予中小企业合同金额 24.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其

中：授予小微企业合同金额 24.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安市地理信息和土地整理中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 25958.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看：1. **市本级补充耕地指标统筹经费项目**，年初预算共 25920 万元，通过该项目的实施，实现了 2021 年度耕地占补平衡指标统筹；完成六安市四县三区补充耕地项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目等土地开发复垦整理项目实地验收和复核；完成政府储备、拟挂牌土地供前项目的坐落、四至范围、土地利用现状、权属及项目合规性等进行测绘核查工作。2. **国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费项目**，年初预算 30 万元，能力提升经费 118 万元。通过该项目的实施，完成了 2021 年度自然资源信息化建设、维护及技术服务工作，自然资源、地

理信息基础数据更新管理，实现了信息安全保障，省市云平台对接和市级数据共享服务等工作目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

六安市地理信息和土地整理中心在 2021 年度单位决算中反映“市本级补充耕地指标统筹经费”项目绩效自评结果。

市本级补充耕地指标统筹经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 25920 万元，执行数为 25920 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现耕地占补平衡统筹指标 1500 亩（含开发区），耕地平均质量等级为 8 等，保障市重点建设项目占补平衡需求；二是完成新增耕地规模达 10000 亩、城乡建设用地增减挂钩规模达 15000 亩落实耕地占补平衡，确保耕地数量不减少、质量不降低；三是完成政府储备、拟挂牌用地供前供前核查达 60 个，测绘仪器年检 14 个，确保供应地块数据的真实性，提供城市规划与建设的协调性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	市本级补充耕地指标统筹经费						
主管部门	六安市自然资源和规划局		实施单位	六安市地理信息和土地整理中心			
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	25920	25920	25920	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25920	25920	25920	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过该项目的实施，完成市本级建设项目耕地占补平衡指标，以及基础测绘和土地整理项目复检验收工作内容，实现 2020 年度统筹耕地占补平衡指标 1500 亩，和市级项目用地勘察定界、测绘成果复核工作、市本级、开发区、金安区、裕安区政府储备用地、拟挂牌用地供前核查技术保障工作；根据市编委确定本单位职责，负责全市土地开发复垦整理项目的复检验收事务性工作，承办土地整治项目科研审查、实施监督、复检验收等工作。根据市级主管部门相关土地整理项目验收要求，组织开展外业实地验收复核等工作目标工作。				完成高标准农田建设项目新增耕地核定，增减挂钩及工矿废弃地复垦项目验收，建设用地使用权供前核查工作，完成市本级补充耕地指标 3000 亩统筹计划，完善建城区新建道路的测量更新，为中心城区的土地收储和国有建设用地使用权供应提供技术保障，完成颍河总干南岸生态环境综合治理项目等，完成舒城县万佛湖金龙湾国际休闲度假中心执法测绘项目，完成六安市第三次全国国土调查耕地资源质量分类市级审核汇总和与规划院审核对接工作，补充耕地项目验收等。				
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	指标 1：新增耕地规模	10000 亩	完成	6	5	无	
			指标 2：耕地占补平衡统筹指标（含市经济开发区）	1500 亩	完成	6	5	无	
			指标 3：测绘仪器年检	14 个	完成	6	6	无	
			指标 4：政府储备、拟挂牌用地供前核查	60 个	完成	6	5	无	
			指标 5：城乡建设用地增减挂钩规模	15000 亩	完成	6	5	无	
		质量指标	指标 1：检查率	100%	完成	5	4	无	
			指标 2：统筹耕地占补平衡指标质量等级	8 等	完成	4	3	无	
			指标 3：送检率	100%	100%	5	5	无	
			指标 4：补充耕地验收规模	10000 亩	100%	5	4	无	
		时效指标	指标 1：2020 年内统筹指标到位，2021 年指标款结算	1 年	完成	5	5	无	
			指标 2：测绘仪器年检费	1 年	完成			无	
			指标 3：预计 2021 年度核查项目	1 年	100%	5	5	无	
		成本指标	指标 1：供前核查费用	5 万元	5 万元	5	5	无	
			指标 2：统筹指标经费	25900 万元	25900 万元	5	5	无	
			指标 3：项目实地验收费用	15 万元	15 万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	保障建设项目用地指标需求，保障土地市场健康有效运行	效果明显	完成	5	4	无	
		社会效益指标	确保供应地块相关数据真实准确满足建设项目用地指标需求	效果明显	完成	5	4	无	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境；落实耕地占补平衡需求	效果明显	完成	5	4	无	
		可持续影响指标	指标 1：确保重点项目建设用地指标占补平衡需求，提升城市建设和规划管理水平	提供可持续保障	完成	5	4	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	88%	88%	6	5	无	
	总分						100	88	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

六安市地理信息和土地整理中心
2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万

元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.00	0.60
公务用车购置及运行维护费	3.50	3.50
其中：公务用车运行维护费	3.50	3.50
公务用车购置费	0	0
合计	5.50	4.10

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市地理信息和土地整理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 74.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度减少了公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体

情况说明。

六安市地理信息和土地整理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 14.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 85.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，本单位 2021 年度无预算安排的出国（境）费支出。

2021 年六安市地理信息和土地整理中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 0.6 万元，与 2021 年度预算相比，减少 1.4 万元，下降 70%，下降的原因是本年度安排的公务接待业务减少，导致公务接待费用降低。2021 年六安市地理信息和土地整理中心国内公务接待共 11 批次，19 人次（本单位无外事接待）。主要是用于省内及各县区业务工作人员就餐费用。经费使用贯彻中央八项规定和六安市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，与 2021 年度预算相比持平。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，2021 年度本单位没有安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2021 年度预算相比持平。公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，六安市地理信息和土地整理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。