

# 六安市地理信息和土地整理中心

## 2022 年度单位决算

2023 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 2022 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 2022 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**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

# 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 2022 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2022年度单位决算

### 表

#### 收入支出决算总表

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

公开 01 表

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	514.16	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	61.87	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	50.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	61.87
	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	429.42
	19		十九、住房保障支出	50	34.33
	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>	<b>27</b>	<b>576.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>576.03</b>
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	576.03	<b>总计</b>	62	576.03

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

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.41	50.41	0.00	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	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

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	<b>576.03</b>	<b>514.16</b>	<b>61.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.41	50.41	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	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

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	514.16	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.87	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.41	50.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	61.87	0.00	61.87	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	429.4 2	429.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.33	34.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	576.03	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	576.0 3	514.16	61.87	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	576.03	<b>总计</b>	58	576.0 3	514.16	61.87	0.00

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收支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

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

金额单位：万元

科目代码			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	514.16	514.16	0.00
208			社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.41	50.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	429.42	429.42	0.00
22001			自然资源事务	429.42	429.42	0.00
2200150			事业运行	105.36	105.36	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	324.06	324.06	0.00
221			住房保障支出	34.33	34.33	0.00
22102			住房改革支出	34.33	34.33	0.00
2210201			住房公积金	34.33	34.33	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.92	302	商品和服务支出	43.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.84	30201	办公费	17.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	131.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	62.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	78.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		470.20	公用经费合计						43.96

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

金额单位：万元

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

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	0.00	0.00	0.00	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：六安市地理信息和土地整理中心  
万元

公开 08 表  
金额单位：

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 3 部分 六安市地理信息和土地整理中心 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 576.03 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 576.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 25847.94 万元，下降 4487%，主要原因：一是一般公共预算增加 48.69 万元，为员额内聘用人员工资福利支出，2021 年度此项支出在项目经费中列支；二是项目经费减少 25896.63 万元，其中：2022 年度补充耕地占补平衡统筹指标款 18339 万元未拨付，2021 年度收支金额为 25920 万元；2022 年度国土资源信

息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费在一般公共预算列支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 576.03 万元，其中：财政拨款收入 576.03 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

2022 年度支出合计 576.03 万元，其中：基本支出 514.16 万元，占 89.3%；项目支出 61.87 万元，占 10.7%；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

2022 年度财政拨款收入总计 576.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 576.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25847.94 万元，下降 4487%，主要原因：一是一般公共预算增加 48.69 万元，为员额内聘用人员工资福利支出，2021 年度此项支出在项目经费中列支；二是项目经费减少 25896.63 万元，其中：2022 年度补充耕地占补平衡统筹指标款 18339 万元未拨付，2021 年度收支金额为 25920 万元；2022 年度国土资源信息安全等级保护建设、维护业务能力提升经费在一般公共预算列支。

## 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 514.16 万元，占本年支出的 89.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.69 万元，增长 10.5%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 514.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.41 万元，占 9.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 429.42 万元，占 83.52%；住房保障（类）支出 34.33 万元，占 6.68%。

## （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 335.21 万元，支出决算为 514.16 万元，完成年初预算的 153.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加 180.08 万元，主要是 2022 年度增加聘用人员工资福利，2021 年度此项开支在劳务费列支，另零星增资和社保缴费增加；二是商品和服务支出增加 14.87 万元，主要是增加聘用人员补助 16 万元，在劳务费列支。其中：基本支出 514.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 23.99 万元，支出决算为 34.67 万元。

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 11.16 万元，支出决算为 15.74 万元。

3. 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 282.06 万元，支出决算为 324.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加聘用人员工资福利支出、定额支出；二是追加零星增资经费、社保缴费、住房公积金调增。

4. 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 105.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年度市财政追加一次性奖金和零星增资经费在此功能分类科目核算，2021 年度此项经费在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）列支。

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 18 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 190.72%，决算数大于预算数的主要原因：增加追加一次性工作奖励配套住房公积金，以及零星增资导致住房公积金调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 514.16 万元，其中：

人员经费 470.2 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.96 元，主要包括：办公费、差旅费、公

务接待费、劳务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 61.87 万元，本年支出 61.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 18366.28 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 0.34%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年度补充耕地占补平衡统筹指标款 18294 万元未拨付，导致预算完成率偏低。

## 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。

2022 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。

2022 年度，六安市地理信息和土地整理中心政府采购支出总额 11.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.28 万元。授予中小企业合同金额 11.88 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 11.88 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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，六安市地理信息和土地整理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 2022 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 2022 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 61.87 万元，占项目预算总额的 33.69%。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 18339 万元，该项目资金 2022 年度未完成耕地占补平衡指标统筹款 18294 万元的资金拨付；通过该项目实施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 20 万元，能力提升经费 16 万元。通过该项目的实施，完成了 2022 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 2022 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 18339 万元，执行数为 39.23 万元，完成预算的 0.22%。该项目资金 2022 年度未完成耕地占补平衡指标统筹款 18294 万元的资金拨付，造成预算完成率偏低。项目绩效目标完成情况：一是实现裕安区 483 亩补充耕地统筹指标、金安区 300 亩、金寨县 100 亩、霍山县 100 亩、叶集区 100 亩，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；二是完成六安市域内新增耕地潜力资源摸排和新增耕地项目督导验收 50000 亩，完成年度“双随机”督查工作，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。

“市本级补充耕地指标统筹经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本建设支出-市本级补充耕地指标统筹经费						
主管部门	065-六安市自然资源和规划局		实施单位	065008-六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:	18339	45	39.23	10	87.18%	8.72
	其中:本年财政拨款	18339	45	39.23	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过该项目的实施,实现 2021 年度统筹耕地占补平衡指标和 2019-2021 年度统筹指标款的拨付,根据市编委确定本单位职责负责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性工作,和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审查、实施监督、复核验收等工作。</p>			<p>(一)基础测绘方面:(1)完成六舒路(南环路以南段)6 公里的更新测量和市收储中心城区储备地块存量分布图更新工作。(2)做好供前复核,完成了市本级、金安区、裕安区等 21 个项目约 2.8 万亩国有建设用地使用权供前核查工作和 89 宗出让地块的宗地平面界址图制作以及 4 宗地块的移交放线工作;共完成了 159 个项目约 4 万亩国有建设用地使用权供前核查工作和 193 宗出让地块的宗地平面界址图制作以及 11 宗地块的移交放线工作。(3)完成了调查监测和测绘管理科交办 2022 年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督检查和六安市基础测绘更新(规划区范围)项目的技术核查等工作。(二)土地整理方面:(1)补充耕地项目验收:完成 439 个补充耕地项目市级验收,新增耕地面积 1340.5331 公顷(其中水田 527.6185 公顷),新增粮食产能 1452.68 万公斤。组织开展提质改造(旱改水)项目验收 66 个,新增水田面积 374.2301 公顷,新增粮食产能 52.68 万公斤。(2)增减挂钩项目验收:完成 48 个批次增减挂钩项目市级验收,拆旧复垦总规模 1160.9482 公顷,新增耕地面积 1087.8621 公顷。(3)高标准农田建设项目新增耕地核定:完成叶集区 2021 年度 4 个高标准农田建设项目新增耕地核定验收报新增耕地 19.2969 公顷,新增水田 89.251 公顷,新增粮食产能 60.81 万公斤;组织开展裕安区、霍邱县 2021 年度共计 26 个高标项目新增耕地核定内业审核和外业验收。(4)根据《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统有关事项的通知》要求,逐项目、逐地块严格审核补充耕地项目在线报备,最终经部级监管入库补充耕地项目 490 个,新增耕地指标 885.0306 公顷(其中水田 606.7501 公顷)、粮食产能 1472.0042 万公斤。(5)完成 49 个批次增减挂钩试点项目立项阶段合规性审核,项目复垦总规模 1276.8388 公顷,挂钩</p>			

					周转指标 637.6327 公顷；其中交易卷增减挂钩项目 15 个批次，复垦规模 538.5298 公顷。			
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(50分)	数量指标	测绘仪器年检	=14个	14	4	4	
			政府储备、拟挂牌用地供前核查	≥60个	89	4.5	4.5	
			项目覆盖单位或县区数量	≥7个	7	4.5	4.5	
			完成土地基础测绘数量	≥60个	159	4.5	4.5	
			双随机监督抽查总量	=44个	44	4.5	4.5	
		质量指标	市级补充耕地统筹指标款项支付完成情况	=100%	100	4.5	1	本年度此项目款财政未拨付
			双随机监督检查覆盖率	≥25%	25	4.5	4.5	
			检查程序合规率	=100%	100	4.5	4.5	
			项目核查完成率	=100%	100	4.5	4	项目检查完成率达标
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100	5	3	因财政未拨付市级补充耕地统筹指标款，故不能及时支付
		成本指标	项目总成本	≤18339万元	39.23	5	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	耕地和永久基本农田补足率	≥100%	100	15	14

	可持续影响指标	保护耕地，满足未来重点建设项目需求	100%	达成预期指标	15	14	本年度保护耕地、满足未来重点建设项目需求达到预期效果
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	96	10	8	本年度社会公众满意度达到预期效果
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.72</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

## 第4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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：六安市地理信息和市土地整理中心

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.70	4.26
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	1.20	0.76

公务用车购置及运行维护费	3.50	3.50
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2022 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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.7 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 90.6%，较上年减少 0.16 万元，下降 3.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格“三公”经费管理。

### （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 2022 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 0.76 万元，占 17.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 82.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算胡 100%，预算数与决算数相同。2022 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** 预算为 1.2 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 63.3%，决算数较上年减少 0.1 万元，下降 11.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2022 年六安市地理信息和土地整理中心国内公务接待共 10 批次，20 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** 预算数为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数相同。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数相同。2022 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预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；决算数较上年持平。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 2022 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 1 辆。