

湖北省国土整治中心 2020 年度部门决算公开

目 录

- 一、主要工作职责
- 二、机构设置
- 三、主要数据增减变化情况
- 四、关于“三公”经费支出说明
 - (一) “三公”经费支出及变化情况
 - (二) 因公出国（境）费及变化情况
 - (三) 公务用车购置及运行费及变化情况
 - (四) 公务接待费及变化情况
 - (五) 因公出国（境）团组数及人数
 - (六) 公务车辆购置及保有量
 - (七) 公务接待批次及人次
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出说明
- 六、关于机关运行经费支出说明
- 七、关于政府采购支出说明
- 八、关于国有资产占用情况说明
- 九、2020 年度转移支付项目支出
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出
- 十一、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况。
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(三) 绩效评价结果应用情况。

十二、名词解释

(一) 收入科目。

(二) 支出科目。

按照《省财政厅关于做好 2020 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2021〕108 号)要求,现将我中心 2020 年度部门决算向社会公开。

一、主要工作职责

参与编制土地整治规划和年度计划; 承担土地整治项目实施监管; 负责耕地质量监测与评价工作; 参与耕地占补平衡及土地复垦管理; 组织土地整治项目信息报备及核查工作。

二、机构设置

2012 年 9 月, 省编办《关于省国土整治局机构编制调整的批复》对省国土整治局主要职责、内设机构和人员编制进行明确。2013 年 3 月, 国家公务员局批复同意湖北省国土整治局参照公务员法管理。同年 7 月, 湖北省人民政府同意湖北省国土整治局列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。2019 年 8 月, 省编委会《关于省自然资源厅所属副厅级事业单位有关机构编制事项调整的通知》明确, 在原省自然资源厅所属省国土整治局等基础上组建省国土整治中心, 作为省自然资源厅管理的事业单位, 机构规格副厅级。核定

省国土整治中心主任 1 名（同时担任党委书记），副主任 2 名，纪委书记 1 名。内设处室 5 个，分别是：办公室、综合处、规划计划处、实施管理处、评价与信息处。

三、主要数据增减变化情况

（一）总收入及增减变化

2020 年度我中心总收入 1288.59 万元，其中：年初结转和结余 111.95 万元、本年收入 1176.65 万元。2020 年度本年收入 1176.65 万元，其中：财政拨款收入 1166.21 万元和其他收入 10.43 万元。2020 年度我中心本年收入较上年减少 23%，其中：财政拨款收入较上年减少 15.8%，主要原因受疫情影响和政策调整，部分项目未实施发挥效益；其他收入较上年降低 92.8%，主要原因为 2019 年度收入养老职业年金一次性结算款等。

（二）总支出及变化情况

2020 年度我中心总支出 1288.59 万元。按功能分类：社会保障和就业支出 67.38 万元、卫生健康支出 0.59 万元、自然资源海洋气象等支出 1108.22 万元、结余分配 10.43 万元、年末结转和结余 101.97 万元。其中本年支出 1176.19 万元，按支出经济分类：工资福利支出 823.69 万元、对个人和家庭的补助 6.95 万元、商品和服务支出 333.75 万元、其他资本性支出 11.8 万元。按支出性质分类：基本支出 903.33 万元、项目支出 272.86 万元。2020 年度本年支出较上年减少 15.1%，其中：基本支出较上年增长 2.4%，主要原因一是正常增资；

二是接收军转干部 1 名，增人增编导致人员经费增加等；项目支出较上年降低 45.7%，主要是因为一是因国家政策调整，暂停 2020 年全省耕地质量等别年度更新评价工作；二是受新冠疫情影响，部分项目预算下达较晚，不具备招标投标、课题深入研究和高质量结题条件；三是机构改革未到位、职能未明确，部分项目不执行。

（三）财政拨款支出及变化情况

2020 年度财政拨款支出 1166.21 万元，较年初预算数 1649.5 万元降低 29.3%。按预算分类，一般公共预算 1166.21 万元，较年初预算数降低 29.3%。按支出性质分类，基本支出 903.33 万元，较年初预算数 1127.53 万元降低 19.9%；基本支出中人员支出 830.64 万元，较年初预算数 992.5 万元降低 16.3%，主要原因是受疫情影响，医疗费支出减少；日常公用支出 72.69 万元，较年初预算数 135.03 万元降低 46.2%，主要原因为严格贯彻执行国家和省委省政府厉行节约精神，采取有效措施控制和压缩公用支出。项目支出 262.88 万元，较年初预算数 521.97 万元降低 49.6%。主要原因为委托业务费项目部分未开展，一是国家政策调整，暂停 2020 年全省耕地质量等别年度更新评价工作；二是受新冠疫情影响，部分项目预算下达较晚，不具备招标投标、课题深入研究和高质量结题条件；三是机构改革未到位、职能未明确，部分项目不执行。

四、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费支出及变化情况

2020年度“三公经费”总支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数0万元，比年初预算数7.36万元减少7.36万元，降低100%，主要原因是一是受疫情影响，未安排因公出国（境）学习交流；二是厉行节约、压缩三公经费；三是公车改革后未保留车辆；比上年决算数5.18万元减少5.18万元，减少100%，主要原因是一是受疫情影响，未安排因公出国（境）学习交流；二是厉行节约、压缩三公经费；三是公车改革后未保留车辆。

（二）因公出国（境）费及变化情况

因公出国（境）费用决算数0万元，较年初预算数4.85万元减少4.85万元，降低100%；较上年决算数4.99万元减少4.99万元，降低100%。主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）考察学习。

（三）公务用车购置及运行费及变化情况

2019年度、2020年度均无公务用车购置及运行维护费预算及支出，公车改革后未保留车辆。

（四）公务接待费及变化情况

公务接待费决算数0万元，较年初预算数2.51万元减少2.51万元，降低100%；较上年决算数0.19万元减少0.19万元，降低100%。主要原因是受疫情影响，全年未开展公务接待。

（四）因公出国（境）团组数及人数

2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，0 人次。

（六）公务车辆购置及保有量

2020 年度未新购置公务车辆，公车改革后未保留车辆。

（七）公务接待批次及人次

2020 年度国内公务接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

我中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、关于机关运行经费支出说明

我中心 2020 年度机关运行经费支出 72.69 万元，其中：办公费 1.5 万元、差旅费 3.45 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 20.05 万元、福利费 15.26 万元、其他交通费用 31.89 万元，比年初预算数 135.03 万元减少 62.34 万元，降低 46.17%。主要原因是严格贯彻执行国家和省委省政府厉行节约精神，采取有效措施控制和压缩公用支出。

七、关于政府采购支出说明

我中心（单位）2020 年度政府采购支出总额 214.51 万元，比年初预算数 359.17 万元减少 144.66 万元，降低 40.3%。2020 年度我中心政府采购支出较上年减少 49.2%，主要原因为委托业务费项目部分未开展，一是国家政策调整，暂停 2020 年全省耕地质量等别年度更新评价工作；二是受新冠疫

情影响，部分项目预算下达较晚，不具备招标投标、课题深入研究和高质量结题条件；三是机构改革未到位、职能未明确，部分项目不执行。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 214.51 万元。2020 年授予中小企业合同金额 113.11 万元，占政府采购支出总额的 52.7%。其中：授予小微企业合同金额 70.8 万元，占政府采购支出总额的 33%。

八、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 0 辆，公车改革后未保留车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、2020 年度转移支付项目支出

2020 年度我中心无转移支付项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 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（不含不可预见费项目），资金 521.77 万元（其中：省级一般公共预算 476.51 万元），占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年我中心按照省财政厅要求，完整编报预算绩效目标，并将整体支出和部门预算全部纳入绩效评价范围，

实现了绩效评价全覆盖。已开展项目，绩效目标基本完成，受疫情影响，部分项目未开展，绩效目标未能完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心 2020 年度部门整体支出绩效目标部分完成，一是 2020 年度湖北省国土整治项目监管系统得到维护；二是 2020 年实际完成 5 篇专题报告；三是 2020 年省部级报刊杂志宣传版面期数实际刊登 3 期；四是综合整治新增耕地率年初指标值为 5%。综合整治项目虽无财政配套资金安排，但 2020 年为落实机构改革职责与业务同步移交的要求，先后 3 次向省政府请示，并反复与农业厅对接存量项目移交事项。年初主动商省财政厅并报请省政府同意，将收取的耕地开垦费统筹用于拨付 2013—2017 年的省级高标准基本农田土地整治项目资金，妥善解决 2014 年以前项目民营企业欠账和农民工工资支付问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

国土整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 521.77 万元（其中：一般公共预算 476.51 万元），执行数为 272.86 万元，完成预算 52.3%。主要产出和效益：一是湖北省国土整治项目监测监管系统软件维护数量年初指标值为 1 套，2020 年度湖北省国土整治项目监管系统得到维护；二是完成专题报告年初指标值为 5 篇，2020 年实际完成 5 篇专题报告；

三是省部级报刊杂志宣传版面期数年初指标值为 ≥ 2 期专版，2020年实际刊登3期专版宣传版面；四是综合整治新增耕地率年初指标值为5%。综合整治项目虽无财政配套资金安排，但2020年为落实机构改革职责与业务同步移交的要求，先后3次向省政府请示，并反复与农业厅对接存量项目移交事项。年初主动商省财政厅并报请省政府同意，将收取的耕地开垦费统筹用于拨付2013—2017年的省级高标准基本农田土地整治项目资金，妥善解决2014年以前项目民营企业欠账和农民工工资支付问题。发现的问题及原因：一是指标“培训计划完成率”、“培训人次”受疫情影响，导致指标值未完成；二是由于机构改革和职能调整，三维可视化倾斜摄影和立体成图技术在国土综合整治及生态修复项目中的应用和2019年耕地质量等别年度监测评价部分项目未能实施，导致项目经费未使用。下一步改进措施：一是针对项目特点和内容对项目绩效指标进行优化、完善；二是结合往年资金支出情况以及年度内单位可预见的工作任务，合理编制预算，强化预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

我中心将绩效自评存在的问题及相关建议及时反馈项目实施处室，针对项目发现的问题，分析原因，积极整改。每月统计资金预算执行进度，对资金执行滞后的处室及具体责任人，督促加快执行进度。共同促进预算执行的良好格局。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将 2020 年绩效自评结果作为 2022 年预算编制的重要依据，进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和 2022 年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

十二、名词解释

（一）收入科目

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

- 1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。

7. “三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省国土整治中心

2020年度

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 | 1,166.21 | 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 | 10.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 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 | 1,108.22 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,176.65 | 本年支出合计 | 58 | 1,176.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 10.43 |
| 年初结转和结余 | 29 | 111.95 | 年末结转和结余 | 60 | 101.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,288.59 | 总 计 | 62 | 1,288.59 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖北省国土整治中心

2020年度

公开02表
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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 计 | 1,176.65 | 1,166.21 | | | | | 10.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.38 | 67.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.38 | 67.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.59 | 0.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,108.67 | 1,098.24 | | | | | 10.43 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,108.67 | 1,098.24 | | | | | 10.43 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 273.32 | 262.88 | | | | | 10.43 |
| 2200150 | 事业运行 | 835.36 | 835.36 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：湖北省国土整治中心

2020年度

| 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 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,176.19 | 903.33 | 272.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.38 | 67.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.38 | 67.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.59 | 0.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,108.22 | 835.36 | 272.86 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,108.22 | 835.36 | 272.86 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 272.86 | | 272.86 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 835.36 | 835.36 | | | | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：湖北省国土整治中心

2020年度

| 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 | 1,166.21 | 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 | 67.38 | 67.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.59 | 0.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 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 | 1,098.24 | 1,098.24 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,166.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,166.21 | 1,166.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,166.21 | 总 计 | 64 | 1,166.21 | 1,166.21 | | |

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
金额单位：万元

部门：湖北省国土整治中心

2020年度

| 项 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1,166.21 | 903.33 | 262.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.38 | 67.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.38 | 67.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,098.24 | 835.36 | 262.88 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,098.24 | 835.36 | 262.88 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 262.88 | | 262.88 |
| 2200150 | 事业运行 | 835.36 | 835.36 | |

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：湖北省国土整治中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 823.69 | 302 | 商品和服务支出 | 72.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 235.09 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 148.91 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.93 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 161.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 40.23 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.63 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.95 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.70 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.54 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 15.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.89 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 830.64 | 公用经费合计 | | | 72.69 | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 湖北省国土整治中心

2020年度

公开07表

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 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”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖北省国土整治中心

2020年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖北省国土整治中心

2020年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

2020 年度湖北省国土整治中心 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 73.88 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年湖北省国土整治中心年初预算数 1194.76 万元，调整预算数 1695.35 万元，实际执行 1176.19 万元，执行率 69.38%。

(二) 完成的绩效目标

1.湖北省国土整治项目监测监管系统软件维护数量年初指标值为 1 套。2020 年度，湖北省国土整治项目监管系统得到维护，年度目标完成。

2.完成专题报告年初指标值为 5 篇。2020 年实际完成 5 篇专题报告，年度目标完成。

3.省部级报刊杂志宣传版面期数年初指标值为 ≥ 2 期专版。2020 年实际刊登 3 期专版宣传版面，年度目标完成。

4.综合整治新增耕地率年初指标值为 5%。综合整治项目暂无财政配套资金安排，视同得分。

（三）未完成的绩效目标

1.培训计划完成率年初指标值为 100%。2020 年由于新冠肺炎疫情原因，培训活动未能开展，培训计划未能完成，经费未使用。

2.培训人次年初指标值为 110 人。2020 年由于新冠肺炎疫情原因，培训活动未能开展，培训计划未能完成，经费未使用。

3.耕地质量等别年度更新评价开展县市区数量年初指标值为 95 个县市区。2020 年度鉴于部中心政策调整因素，未下达耕地质量等别年度更新评价工作，耕地质量等别年度更新评价项目未能开展，经费未使用。

4.形成 1:2000 正射影像图、1:2000 现状图和倾斜摄影三维模型个数年初指标值为 ≥ 3 。《三维可视化倾斜摄影和立体成图技术在国土综合整治及生态修复项目中的应用》课题研究项目未开展，经费未使用。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

在部门预算资金安排上，将上年度部门绩效自评结果作为安排 2021 年度预算的重要依据，优化资源配置。如：2019 年度耕地质量等别年度监测评价项目和官网维护项目未实施，2021 年预算编制时，根据 2019 年度绩效评价结果，结合年度内单位可预见的工作任务，更加全面深入地了解单位的年度工作安排，未编制相关预算支出。

（二）本年度绩效问题和原因

2020年度，湖北省国土整治中心预算执行率为52.30%，执行率偏低，主要原因为：一是受新冠疫情影响，2—3月居家“云办公”，办公费、差旅费、租车费、印刷费等公用经费暂未开支；二是针对国外新冠肺炎疫情形势较为严峻，冻结人员出国经费开支；三是预算列支的国土综合整治工作的会议和培训，由于新冠肺炎疫情原因，未能召开；四是鉴于部中心政策调整因素，《2020年全省耕地质量等别年度更新评价》项目未开展；五是《三维可视化倾斜摄影和立体成图技术在国土综合整治及生态修复项目中的应用》、《国土综合整治与增减挂钩、生态修复政策融合研究》等业务课题均未开展。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

2021年度，湖北省国土整治中心将进一步规范项目预算及绩效目标编制。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据，作为下一年度绩效目标编制的重要参考，及时调整绩效目标；二是进一步细化项目支出预算编制，合理安排资金，提高资金使用效益，提升预算申报质量。2020年项目存在预算编制不准确、部分预算项目未执行等问题，如：鉴于部中心政策调整因素，《2020年全省耕地质量等别年度更新评价》项目未开展；《三维可视化倾斜摄影和立体成图技术在国土综合整治及生态修复项目中的应用》、《国土综合整治与增减挂钩、生态修复政策

融合研究》等业务课题项目均未开展。

（二）拟与预算安排相结合情况

将 2020 年绩效评价结果作为 2022 年预算编制重要依据，进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

附件：2020 年度湖北省国土整治中心部门整体自评表（附后）

2020年度湖北省国土整治中心 部门整体绩效自评表

项目单位（盖章）：湖北省国土整治中心

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------|------|--|------------------------------------|----------|-------------|--------|
| 单位名称 | | 湖北省国土整治中心 | | | | |
| 基本支出总额 | | 903.33 | | 项目支出总额 | | 272.86 |
| 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） | |
| | | 部门整体支出总额 | 1695.35 | 1176.19 | 69.38% | 13.88 |
| 年度目标1：（80分） | | 完成项目实施监管、耕地质量评价、项目占补平衡管理、项目信息报备与核查等工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 湖北省国土整治项目监测监管系统软件维护数量 | 1套 | 1套 | 6 |
| | | 数量指标 | 培训计划完成率 | 100% | 0 | 0 |
| | | 数量指标 | 完成专题报告 | 5 | 5 | 8 |
| | | 数量指标 | 培训人次 | 110 | 0 | 0 |
| | | 数量指标 | 耕地质量等别年度更新评价开展县市区数量 | 95个县市区 | 0 | 0 |
| | | 数量指标 | 省部级报刊杂志宣传版面期数 | ≥2期专版 | 3期 | 6 |
| | | 质量指标 | 形成1:2000正射影像图、1:2000现状图和倾斜摄影三维模型个数 | ≥3 | 0 | 0 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 综合整治新增耕地率 | 5% | - | 40 |
| 总分 | | 73.88 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | <p>1. 预算列支的国土综合整治工作的会议和培训，由于新冠肺炎疫情原因，未能召开；</p> <p>2. 鉴于部中心政策调整因素，《2020年全省耕地质量等别年度更新评价》项目未开展；</p> <p>3. 《三维可视化倾斜摄影和立体成图技术在国土综合整治及生态修复项目中的应用》、《国土综合整治与增减挂钩、生态修复政策融合研究》等业务课题均未开展；</p> <p>4. 主动商省财政厅并报请省政府同意，将收取的18.42亿元耕地开垦费统筹用于拨付项目资金，妥善解决2014年以前项目民营企业欠账和农民工工资支付。综合整治项目暂无财政配套资金安排，视同得分。</p> | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>1. 进一步与部中心进行沟通联系，了解国家工作进展情况，确定来年预算编制情况；</p> <p>2. 将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据，作为下一年度绩效目标编制的重要参考，及时调整绩效目标；</p> <p>3. 进一步细化项目支出预算编制，合理安排资金，提高资金使用效益，提升预算申报质量。</p> | | | | |

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 小于等于 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。

2020年度国土整治项目自评表

项目单位（盖章）：湖北省国土整治中心

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 国土整治项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省自然资源厅 | | 项目执行单位 | 湖北省国土整治局 | | |
| 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： | | 521.77 | 272.86 | 52.30% | 10.46 |
| 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 | 湖北省国土整治项目监测监管系统软件维护数量 | 1套 | 1套 | 6 | |
| | | | 培训计划完成率 | 100% | 0 | 0 | |
| | | | 完成专题报告 | 5 | 5 | 8 | |
| | | | 培训人次 | 110 | 0 | 0 | |
| | | | 耕地质量等别年度更新评价开展县市区数量 | 95个县市区 | 0 | 0 | |
| | | | 省部级报刊杂志宣传版面期数 | ≥2期专版 | 3 | 6 | |
| | 质量指标 | 形成1:2000正射影像图、1:2000现状图和倾斜摄影三维模型个数 | ≥3 | 0 | 0 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合整治新增耕地率 | 5% | - | 40 | | |
| 总分 | | 70.46 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | <p>1. 预算列支的国土综合整治工作的会议和培训，由于新冠肺炎疫情原因，未能召开；</p> <p>2. 鉴于部中心政策调整因素，《2020年全省耕地质量等别年度更新评价》项目未开展；</p> <p>3. 《三维可视化倾斜摄影和立体成图技术在国土综合整治及生态修复项目中的应用》、《国土综合整治与增减挂钩、生态修复政策融合研究》等业务课题均未开展；</p> <p>4. 主动商省财政厅并报请省政府同意，将收取的18.42亿元耕地开垦费统筹用于拨付项目资金，妥善解决2014年以前项目民营企业欠账和农民工工资支付。综合整治项目暂无财政配套资金安排，视同得分。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>1. 进一步与部中心进行沟通联系，了解国家工作进展情况，确定来年预算编制情况；</p> <p>2. 将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据，作为下一年度绩效目标编制的重要参考，及时调整绩效目标；</p> <p>3. 进一步细化项目支出预算编制，合理安排资金，提高资金使用效益，提升预算申报质量。</p> | | | | | |

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(即目标值为小于等于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。