

湖北省自然资源厅征地事务服务中心

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、关于转移支付情况说明
- 十、关于国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
- 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

湖北省自然资源厅征地事务服务中心系湖北省自然资源厅直属公益一类事业单位，中心主要职责是承担国家和省大、中型重点建设项目统征包干政策研究及技术性、事务性工作。

二、机构设置

征地中心内设重点项目一组、重点项目二组、办公室。

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 331.06 万元，其中：使用非财政拨款结余 9.93 万元、本年收入 321.14 万元。2020 年度本年收入 321.14 万元，其中：财政拨款收入 311.14 万元、其他收入 9.99 万元。2020 年度我中心本年收入较上年增长 3.1%，为财政拨款收入较上年增长 3.2%，主要原因为人员正常增资、新进人员经费、公务用车维修费、已计提未缴纳的社保费。

（二）总支出及变化情况

2020 年度我中心本年支出 331.06 万元，按功能分类：社会保障和就业支出 27.61 万元、自然资源海洋气象等支出 303.45 万元。按支出经济分类：工资福利支出 286.92 万元、对个人和家庭的补助 0.37 万元、商品和服务支出 36.05 万元、资本性支出 7.72 万元。按支出性质分类：基本支出 299.93 万元、项目支出 31.14 万元。2020 年度支出较上年增长 3.6%，其中：基本支出较上年增长 5.1%，主要原因人员正常增资；项目支出较上年降低 8.7%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，减少差旅活动，减少公务用车的使用等。

（三）财政拨款支出及变化情况

2020 年度财政拨款支出 311.14 万元，较年初预算数 370 万元降低 15.9%。按预算分类，一般公共预算 311.14 万元，较年初预算数降低 15.9%。按支出性质分类，基本支出 280.01 万元较年初预算数 325.00 万元降低 13.84%，主要原因受新冠疫情影响，按照财政厅要求压减 15% 公用经费支出等。2020 年度项目支出 31.14 万元，较年初预算数 45 万元降低 30.8%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，减少差旅活动，减少公务用车的使用等。

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 3.57 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 3.57 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费决算数 3.57 万元，比年初预算数

7.27 万元减少 2.73 万元，降低 50.9%，主要原因一是厉行节约、减少公务用车运行费支出，二是受新冠肺炎疫情影响，无公务接待支出；比上年决算数 2.96 万元增加 0.61 万元，增长 20.6%，主要原因为公务用车运行维护费增加，车辆维护较去年增加。

（二）因公出国（境）费及变化情况

本单位 2020 年度无因公出国（境）工作需求，2020 年度没有因公出国（境）费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行费及变化情况

公务用车购置及运行维护费 3.57 万元，较年初预算数 6.3 万元减少 3.73 万元，降低 43.3%；较上年决算数 2.96 万元增加 0.61 万元，增长 20.6%，增长原因为根据车辆实际情况，维修费用相应增加。

（四）公务接待费及变化情况

根据实际工作开展情况及受新冠肺炎疫情影响，2020 年度未安排公务接待活动，公务接待费决算数 0 万元，较年初预算数 0.97 万元减少 0.97 万元，降低 100%；上年决算数 0 万元。

（五）因公出国（境）团组数及人数

本单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

（六）公务车辆购置及保有量

2020 年度未新购置公务车辆，年末实际保有量 1 辆。

（七）公务接待批次及人次

2020 年度无公务接待。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本单位 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

本单位系公益一类事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

七、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 20.39 万元，其中：政府采购货物支出 7.72 万元，政府采购服务支出 12.67 万元。授予中小企业合同金额 18.89 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中：授予小微企业合同金额 10.58 万元，占政府采购支出总额的 56%。较 2019 年度政府采购支出总额 17.77 万元增长 14.7%，主要原因是按照办公设备国产化要求，购置国产安可办公设备。

八、关于国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车；单位无价值 50 万元以上的通用设备；无价值 100 万元以上的专用设备。

九、关于转移支付情况说明

本单位 2020 年度没有开展转移支付相关业务，无转移相关支出。

十、关于国有资本收益情况说明

本单位 2020 年度没有国有资本收益相关业务。

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，我单位组织对 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），项目支出预算金额为 45.00 万元（其中：省级一般公共预算 45.00 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度我单位按照省财政厅要求，完整编报预算绩效目标，并将整体支出、部门预算全部纳入绩效评价范围，实现了绩效评价全覆盖。从结果来看，预算执行有待提高，基本完成了绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2020 年度部门整体支出绩效目标基本完成，承担了国家和省大、中型重点建设项目的技术、服务工作，协调用地过程中的纠纷，化解征地矛盾等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

重点基础设施建设征地管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元（其中：一般公共预算 45 万元），执行数为 31.14 万元，完成预算 69.2%。主要产出：参与征地工作协调会 3 次，协调用地纠纷、化解征地矛盾 9 次，承担征地项目数量 10 个，基层调研次数 2 次。

发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是个别绩效指标未完成，如“基层调研次数”未完成年初目标；三是绩效指标设置偏低。如“承担征地项目数量”。主要原因是，

受新冠肺炎疫情影响及疫情防控要求，没有安排公务接待活动，减少聚集性活动，减少基层调研工作活动，减少了公务用车的使用和出差次数，导致公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费等支出执行率偏低。下一步改进措施：一是以提高预算编制的准确性、精细化为切入点，结合项目目标和实际情况编制预算。并在预算下达前全面统筹，做好项目前期准备工作。预算执行中加强进度控制，对预算执行进行动态跟踪，提高预算执行率。二是调整绩效指标，根据以前年度绩效指标完成情况，结合项目实际，科学、合理设置绩效指标，避免出现指标值设置过高或过低现象，影响项目的自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，通过绩效自评促进绩效自评结果与预算安排相结合，在 2021 年度部门预算资金安排上，强化项目绩效评价结果运用，将绩效自评结果作为安排年度预算的重要依据，优化资源配置。2020 年度项目预算执行 31.14 万元，执行率为 69.2%，执行率偏低。根据绩效评价结果，结合 2021 年项目实际情况，减少预算，编制部门预算项目支出 38.25 万元。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提，是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结

构、提高资金使用效益的重要手段。强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。拟在今后预算编制中结合资金使用情况和绩效评价结果调整预算，提高资金使用效益。

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编外长期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、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、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。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性储备等资本性支出。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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

4.资本性支出：反映除发展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包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

5.其他支出：不属于以上类型的支出。

6.“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。

7.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：湖北省国土资源厅征地事务服务中心

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 | 311.14 | 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 | 9.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 303.45 |
| | 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 | 321.14 | 本年支出合计 | 58 | 331.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 9.93 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 331.06 | 总 计 | 62 | 331.06 |

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省国土资源厅征地事务服务中心

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 | 311.14 | 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 | 9.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 303.45 |
| | 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 | 321.14 | 本年支出合计 | 58 | 331.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 9.93 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 331.06 | 总 计 | 62 | 331.06 |

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：湖北省国土资源厅征地事务服务中心

2020年度

公开02表
金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 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 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 321.14 | 311.14 | | | | | 9.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 27.61 | 27.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.61 | 27.61 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 293.53 | 283.53 | | | | | 9.99 |
| 22001 | 自然资源事务 | 293.53 | 283.53 | | | | | 9.99 |
| 2200150 | 事业运行 | 252.40 | 252.40 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 41.13 | 31.14 | | | | | 9.99 |

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：湖北省国土资源厅征地事务服务中心

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 | | 331.06 | 299.93 | 31.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.61 | 27.61 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 303.45 | 272.32 | 31.14 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 303.45 | 272.32 | 31.14 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 252.40 | 252.40 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 51.06 | 19.92 | 31.14 | | | |

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：湖北省国土资源厅征地事务服务中心

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 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1 | 311.14 | 二、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 三、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 27.61 | 27.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 283.53 | 283.53 | | |
| | 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 | 311.14 | 本年支出合计 | 59 | 311.14 | 311.14 | | |
| 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 | 311.14 | 总 计 | 64 | 311.14 | 311.14 | | |

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
金额单位：万元

部门：湖州

2020年度

| 项 目 | | 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 | | 311.14 | 280.01 | 31.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.61 | 27.61 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 283.53 | 252.40 | 31.14 |
| 22001 | 自然资源事务 | 283.53 | 252.40 | 31.14 |
| 2200150 | 事业运行 | 252.40 | 252.40 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 31.14 | | 31.14 |

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：湖北省国土资源厅征地事务服务中心

| 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 | 267.03 | 302 | 商品和服务支出 | 12.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.89 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.54 | 30202 | 印刷费 | 0.59 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 84.36 | 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 | 27.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.56 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.08 | 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 | 0.38 | 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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.38 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.28 | 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 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.05 | | | |
| | 人员经费合计 | 267.41 | | 公用经费合计 | | | | 12.60 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 湖北省国土资源厅征地事务服务中心

2020年度

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 |
| | 0.00 | | 0.00 | 6.30 | 0.97 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 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：湖北省国土资源厅征地事务服务中心

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

部门：湖北

2020年度

金额单位：万元

| 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。

附1:

2020年度湖北省自然资源厅征地事务服务中心 部门整体支出绩效自评报表

单位名称: 湖北省自然资源厅征地事务服务中心

填报日期: 2020.01.11

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|--------|
| 单位名称 | | 湖北省自然资源厅征地事务服务中心 | | | | |
| 基本支出总额 | | 299.92 | | 项目支出总额 | 31.14 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | | 执行数(B) | 执行率(A/B) | 得分 |
| | | 部门整体支出 总额 | | 405.00 | 331.06 | 81.74% |
| 年度目标1: (80分) | | 协调征地管理服务,做好永久基本农田补划方案用地踏勘论证工作。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与征地工作协调会 | 2次以上 | 3次 | 8 |
| | | 数量指标 | 协调用地纠纷,化解征地 矛盾 | 8次以上 | 9次 | 7 |
| | | 数量指标 | 承担征地项目数量 | 3个以上 | 10个 | 15 |
| | | 数量指标 | 基层调研次数 | 2次以上 | 2次 | 6.67 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目单位对征地工作的满 意度 | 100% | 100% | 40 | |
| 总分 | | 93.02 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | “基层调研次数”指标年初指标值2次以上,实际完成2次,主要原因为受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,减少聚集性活动,故减少了基层调研工作。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 改进措施:一是以提高预算编制的准确性、精细化作为切入点,结合项目目标和实际情况编制预算。并在预算下达前全面统筹,做好项目前期准备工作。预算执行中加强进度控制,对预算执行进行动态跟踪,提高预算执行率。二是调整绩效指标,根据以前年度绩效指标完成情况,结合项目实际,科学、合理设置绩效指标,避免出现指标值设置过高或过低现象,影响项目的自评结果情况。 结果应用方案:2019年项目预算50万元,执行率68.22%,2020年项目预算45万元,执行率69.2%,预算执行率偏低。根据上年绩效评价结果和本年预算执行,结合2021年项目实际情况,减少预算,安排项目资金38.25万元。 | | | | |

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。

附1:

2020年度重点基础设施建设征地管理服务项目绩效自评表

单位名称: 湖北省自然资源厅征地事务服务中心

填报日期: 2021.01.11

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 重点基础设施建设征地管理服务项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省自然资源厅 | 项目实施单位 | | 湖北省自然资源厅 征地事务服务中心 | | |
| 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 | 45.00 | 31.14 | 69.20% | 13.84 | |
| 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 | 参与征地工作协调会 | | 2次以上 | 3次 | 8 |
| | | 数量指标 | 协调用地纠纷,化解征地矛盾 | | 8次以上 | 9次 | 7 |
| | | 数量指标 | 承担征地项目数量 | | 3个以上 | 10个 | 15 |
| | | 数量指标 | 基层调研次数 | | 2次以上 | 2次 | 6.67 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目单位对征地工作的满意度 | | 100% | 100% | 40 | |
| 总分 | | 90.51 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | “基层调研次数”指标年初指标值2次以上,实际完成2次,主要原因为受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,减少聚集性活动,故减少了基层调研工作。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 改进措施:一是以提高预算编制的准确性、精细化为切入点,结合项目目标和实际情况编制预算。并在预算下达前全面统筹,做好项目前期准备工作。预算执行中加强进度控制,对预算执行进行动态跟踪,提高预算执行率。二是调整绩效指标,根据以前年度绩效指标完成情况,结合项目实际,科学、合理设置绩效指标,避免出现指标值设置过高或过低现象,影响项目的自评结果情况。 结果应用方案:2019年项目预算50万元,执行率68.22%,2020年项目预算45万元,执行率69.2%,预算执行率偏低。根据上年绩效评价结果和本年预算执行,结合2021年项目实际情况,减少预算,安排项目资金38.25万元。 | | | | | |

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。