

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区国土资源勘测队
决算公开

2021年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队2020年度 决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队 2020 年度 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、单位经费支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队概况

一、单位主要职能

- 1、承担基础测绘技术的应用和研究工作。
- 2、承担全区城市建设基础测绘服务（工程测量、控制测量、地形测量、城镇规划测量、市政工程测量、建筑工程测量等）。
- 3、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

黄陂区国土资源勘测队总编制人数 7 人，其中差额事业编制 7 人。在职实有人数 5 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市黄陂区国土资源勘测 队 2020 年度决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	67.26	一、一般公共服务支出	31	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	61.07
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	67.26	本年支出合计	57	67.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	67.26	总 计	60	67.26

单位：万元

2020年度收入决算表（表2）

部门：咸宁市崇川区国土资源勘测队								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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		67.26	67.26					
38	社会保障和就业支出	6.19	6.19					
3805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19					
380505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19					
20	自然资源海洋气象等支出	61.07	61.07					
2001	自然资源事务	61.07	61.07					
200150	事业运行	61.07	61.07					

2020年度支出决算表（表3）

部门：咸宁市崇川区国土资源勘测队								单位：万元
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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计		67.26	67.26					
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19					
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19					
220	自然资源海洋气象等支出	61.07	61.07					
22001	自然资源事务	61.07	61.07					
2200150	事业运行	61.07	61.07					

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：咸宁市崇川区国土资源勘测队								单位：万元
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	67.26	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	6.19	6.19		
	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	61.07	61.07		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67.26	本年支出合计	59	67.26	67.26		
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				

Microsoft Excel - 武汉市黄陂区国土资源勘测队数据表.xls

及一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
合计	合计	67.26	67.26	
501	社会保障和就业支出	5.19	5.19	
50105	机关事业单位基本养老保险支出	5.19	5.19	
5010505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
520	住房保障支出	61.07	61.07	
52001	住房公积金	61.07	61.07	
5200105	单位住房公积金	61.07	61.07	

注：本年支出按行本年度一般公共预算财政拨款支出填报。

续表(表5-1)见本表。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

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
501	工资福利支出	50.34	502	商品和服务支出	16.92	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	20.41	50201	办公费	0.96	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	6.79	50202	印刷费	1.39	50703	国内债券发行费用	
50103	奖金		50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置	
50107	绩效工资	5.26	50205	水费	0.28	51003	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	50206	电费		51007	信息网络及软件购置更新	
50109	职业年金缴费	1.39	50207	邮电费		51013	公务用车购置	
50110	职工基本医疗保险缴费	3.72	50208	取暖费		51019	其他交通工具购置	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	7.16	51021	文物和陈列品购置	
50112	其他社会保险缴费	0.39	50211	差旅费		51022	无形资产购置	
50115	住房公积金		50212	因公出国(境)费用		51099	其他资本性支出	
50114	医疗费		50215	维修(护)费		512	对企业补助	
50199	其他工资福利支出	6.19	50214	租赁费		51204	费用补贴	
503	对个人和家庭的补助		50215	会议费		51299	其他对企业补助	
50301	离休费		50216	培训费	0.25	599	其他支出	
50302	退休费		50217	公务接待费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50303	退职(役)费		50218	专用材料费				
50304	抚恤金		50224	被装购置费				
50305	生活补助		50225	专用燃料费				
50306	救济费		50226	劳务费				
50307	医疗费补助		50227	委托业务费				
50308	助学金		50228	工会经费				
50309	奖励金		50229	福利费				
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	2.10			
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	4.78			
人员经费合计		50.34	公用经费合计					16.92

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

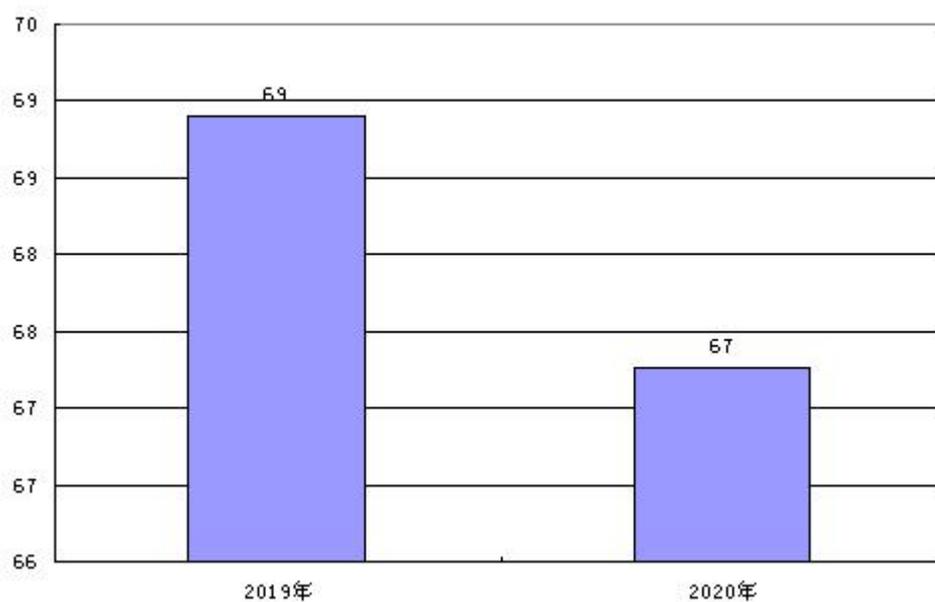
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队 2020 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 67.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.64 万元，下降 2.38%。主要原因是节约成本，支出压缩。

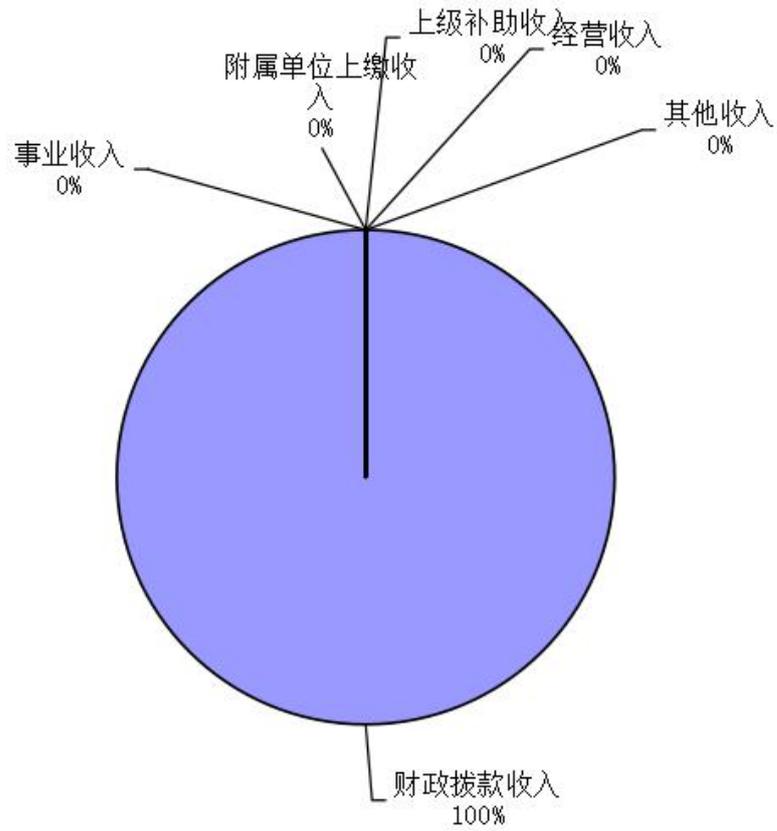
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度财政决算收入合计 67.26 万元。其中：财政拨款收入 67.26 万元，占本年收入 100%；

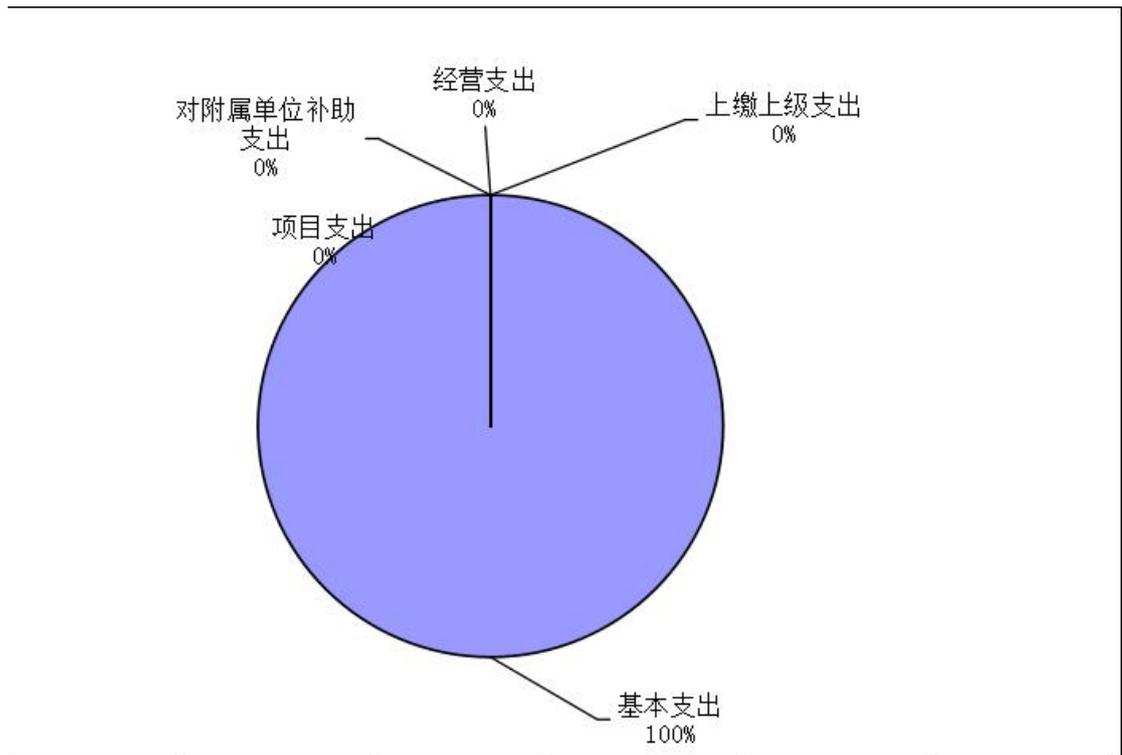
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 67.26 万元。其中：基本支出 67.26 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；

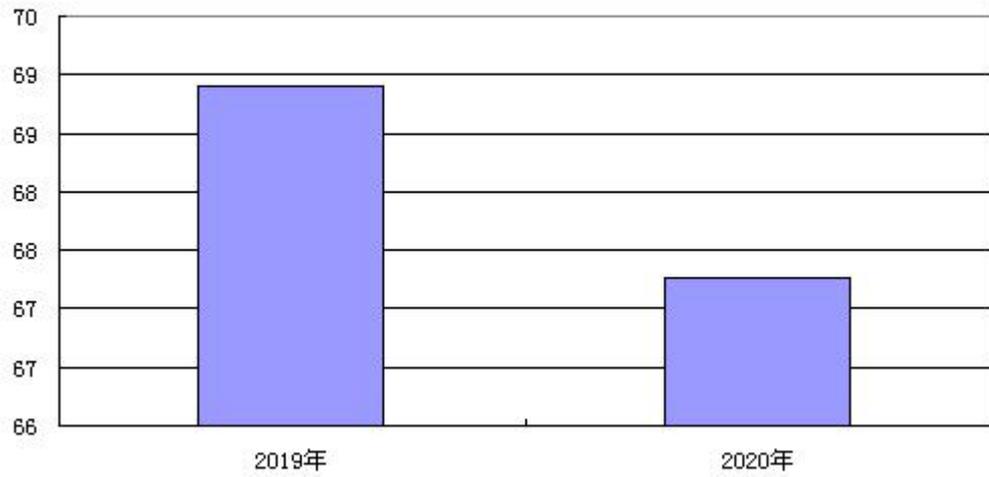
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 67.26 万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.64 万元，下降 2.38%。主要原因是节约成本，压缩开支。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 67.26万元，占本年支出合计的 100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少-1.64万元，下降-2.38 %。主要原因是压缩开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 67.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 6.19万元，占 9.20 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 61.07万元，占 90.80 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.92万元，支出决算为 67.26万元，完成年初预算的 87.45%。其中：基本支出 67.26万元，项目支出 0.00万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.08万元，支出决算为 6.19万元，完成年初预算的 47.33%，主要原因是人员减少，其中去世 1 人，退休 1 人。

2.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 55.53万元，支出决算为 61.07万元，主要原因是年初预算职业年金单位部分没有纳入预算。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 8.31万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位属差额拨款单位。决算无住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.26万元，其中，人员经费 50.34万元，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、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、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；公用经费 16.92万元，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、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区国土资源勘测队隶属区自然资源和规划局二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.10万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.10万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加2.10万元，主要原因是因业务需要，局机关调拨一辆执法车运行费用。其中：燃料费1万元；维修费0.7万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.3万元；截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.50 万元，增长 250.00 %，其中：因公出国(境)支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.50 万元，增长 250.00%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元。公务接待支出决算 0.00 万元。公务用车运行费支出决算增加的主要原因是因业务需要，局机关调拨 1 台执法车辆增加费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.00 万元

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为 0.00 万。

九、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区国土资源勘测队机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年一致。

十、政府采购支出情况

本单位隶属区自然资源和规划局，由局机关集中采购。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国土资源勘测队共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，由局机关组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无项目支出。

(二)单位整体支出自评结果。

2020 年，黄陂区自然资源和规划局勘测队系统全面地履行了部门职能，运行情况平稳。总体来看，黄陂区自然资源和规划局勘测队体系持续完善，服务水平不断提高；责任范围内未发生重大违纪事件、重大事故及重特大事件。

总体来看，黄陂区自然资源和规划局勘测队较好地完成了 2020 年度部门整体支出绩效目标。2020 年度部门整体支出绩效自评得分 98.00 分，自评等级为“优”。

四、自评结果拟应用情况

(一) 下一步整改措施

在绩效自评结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给相关资金执行部门。资金执行部门按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

1、绩效目标调整完善措施

为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，根据部门改革后的新职能新定位，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，科学合理设定预算绩效目标。

(二) 拟与预算安排相结合

1、绩效自评结果拟作为2021年度项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、努力提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确项目主管单位（部门）预算管理职责，重视业务骨干参与预算管理工作全过程的协调，切实加强预算管理工作。

3、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(三) 拟公开情况

1. 按照省级部门预决算公开的要求，将部门整体支出绩效自评结果随部门预决算一并公开。
2. 在黄陂区自然资源和规划局勘测队内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在黄陂区人民政府网站公示。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、1:500 基础测绘工作
- 2、编制黄陂区“十四五”基础测绘规划
- 3、配合完成历史遗留“问题房”相关工作
- 4、完成勘测队数据集中管控平台建设

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	1:500 基础测绘工作	2019年基本完成 100 平方公里的 1:500 基础测绘工作，2020年完成剩余 62平方公里的 1:500 基础测绘工作	已完成
2	编制黄陂区“十四五”基础测绘规划	开展编制黄陂区“十四五”基础测绘规划、并完成专家评审工作	已完成
3	配合完成历史遗留“问题房”相关工作	完成历史遗留“问题房”数据处理及土地分摊工作	已完成
4	完成勘测队数据集中管控平台建设	完成勘测队数据存储及集中管控工作	已完成

第五部分 名词解释

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，(1)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；(2)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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六) 机关运行经费：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等。