附件1：

**上饶市测绘地理信息中心2022年部门预算**

目 录

**第一部分 上饶市测绘地理信息中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

**第二部分 上饶市测绘地理信息中心2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 上饶市测绘地理信息中心2022年部门预算表**

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 上饶市测绘地理信息中心概况**

**一、部门主要职责**

上饶市测绘地理信息中心为保护与合理利用土地提供勘测规划服务。从事土地勘测、规划；土地资源调查评价、监察与保护；土地勘测规划理论与技术规程研究。

**二、部门基本情况**

2022年上饶市测绘地理中心共有预算单位1个。编制人数25人，全部补助事业编制人数15人，部分补助事业编制人数10人。实有人数43人，其中：在职编制人数小计21人（全部补助事业编制人数11人，部分补助事业编制人数10人），退休人员3人，聘用人员19人。学生人数0人。

**第二部分 上饶市测绘地理信息中心2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年上饶市测绘地理中心收入预算合计1055.66万元，较2021年增加了289.84万，同比增长37.85%。其中：一般公共预算拨款收入132.39万元，较上年预算安排增加35.04万元。事业单位经营性收入757.75万元，较上年预算安排增加160.31万元。上年结转和结余165.52万元，较上年预算安排增加94.49万元。

**（二）支出预算情况**

2022年上饶市测绘地理中心支出预算总额为1055.66万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出1042.19万元,较上年预算安排增加276.37万元。包括：工资福利支出734.46万元,商品和服务支出315.15万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支出6万元；项目支出13.47万元，较上年预算安排增加13.47万元。

按支出功能科目划分:自然资源海洋气象等支出1055.66万元,较上年预算安排增加289.84万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出720.99万元,较上年预算安排增加171.91万元;商品和服务支出315.15万元,较上年预算安排增加144.75万元;对个人和家庭的补助0.05万元,较上年预算安排减少1.29万元;资本性支出6万元,较上年预算安排减少39万元；项目性资金13.47万元，较上年预算安排增加13.47万元。

**（三）财政拨款支出情况**

我中心财政拨款支出为132.39元，较上年预算安排增加35.04万元。

按支出功能分类划分:自然资源海洋气象等支出132.39万元。

按支出经济分类划分:基本支出132.39万元,较上年预算安排增加35.04万元,包括:工资福利支出123.1万元,商品和服务支出9.24万元,对个人和家庭的补助0.05万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算 315.15 万元，比2021年预算增加 162.75 万元，上升 106.79 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年9月30日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

**（九）绩效目标设置情况**

2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 13.47 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1个，涉及资金 13.47 万元。

**（十）项目情况说明**

1.上饶市全市耕地等别评定项目

①项目概述：对全市新增耕地等级进行评定

②立项依据：上饶市委、市政府工作安排

③实施主体：上饶市测绘地理信息中心

④实施方案：根据市委、市政府文件

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：其他资金13.47万元

⑦绩效目标和指标：按时按质完成全市耕地等别评定工作

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年上饶市测绘地理信息中心"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公经费”，没有因公出国情况。

公务接待费0万元，比上年减少3万元，主要原因是：公务接待费预算由事业经营性收入安排，金额为3万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.3万元，主要原因是：公务用车运行维护费预算由事业经营性收入安排，金额为5.3万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公经费”，没有公务用车购置需求。

**第三部分 上饶市测绘地理信息中心2022年部门预算表**

八张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；