

**嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与
地理信息中心）2022年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市城市发展、区域协调、规划管理、测绘地理信息管理的相关政策和技术标准的起草工作。

2. 参与编制国土空间各类规划。承担规划设计单位资质初审。承担市本级城市风貌、城市设计工作。承担重大市政基础设施项目的规划前期研究。

3. 承担市本级建设项目的具体规划管理服务 work。

4. 组织实施市本级基础测绘,参与全市卫星导航基准服务工作,承担测绘资质资格和测绘成果质量管理以及测绘地理信息成果、地图和测量标志保护管理的技术性工作。

5. 参与测绘信用体系建设管理、重要地理信息数据审核和测绘地理信息应急保障。承担地理国情监测工作。承担基础地理信息资源和地理信息公共服务平台建设及管理服务、地理信息资源共建共享工作。

6. 承担全市自然资源和规划系统的信息化、大数据管理工作,整合、归纳、管理以及开发分析利用数据资源。承担市本级相关电子政务项目的组织实施以及办公网络、信息系统、电子设备、网络信息安全的统筹整合和集约化建设管理。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设综合服务处、区域规划服

务处、城市风貌服务处、市政交通服务处、测绘服务处、地理信息与数据服务处 6 个内设机构，设立南湖、秀洲、经济技术开发区（国际商务区）3 个分中心，为本单位的正科级分支机构，分中心不作为独立的事业法人，接受本单位的统一管理。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)				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	289.54	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	4,922.45	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	51.06	八、社会保障和就业支出	39	162.77
	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	4,922.45
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.77
	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	5,263.05	本年支出合计	58	5,231.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.88
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.18
	30			61	
总 计	31	5,263.05	总 计	62	5,263.05

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)							金额单位：万元
单位名称	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	5,263.05	5,211.98					51.06
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)	5,263.05	5,211.98					51.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

							公开03表		
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)							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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			5,263.05	5,211.98					51.06
208		社会保障和就业支出	162.77	162.77					
20805		行政事业单位养老支出	162.77	162.77					
2080502		事业单位离退休	33.77	33.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00					
212		城乡社区支出	4,922.45	4,922.45					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,922.45	4,922.45					
2120806		土地出让业务支出	4,922.45	4,922.45					
220		自然资源海洋气象等支出	51.06						51.06
22001		自然资源事务	2.88						2.88
2200150		事业运行	2.88						2.88
22099		其他自然资源海洋气象等支出	48.18						48.18
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	48.18						48.18
221		住房保障支出	126.77	126.77					
22102		住房改革支出	126.77	126.77					
2210201		住房公积金	126.77	126.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
						金额单位：万元
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,231.98	1,550.22	3,681.77			
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)						
	5,231.98	1,550.22	3,681.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

						公开05表		
						金额单位：万元		
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)								
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,231.98	1,550.22	3,681.77			
208	社会保障和就业支出		162.77	162.77				
20805	行政事业单位养老支出		162.77	162.77				
2080502	事业单位离退休		33.77	33.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.00	86.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.00	43.00				
212	城乡社区支出		4,922.45	1,260.68	3,661.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,922.45	1,260.68	3,661.77			
2120806	土地出让业务支出		4,922.45	1,260.68	3,661.77			
220	自然资源海洋气象等支出		20.00		20.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出		20.00		20.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		20.00		20.00			
221	住房保障支出		126.77	126.77				
22102	住房改革支出		126.77	126.77				
2210201	住房公积金		126.77	126.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)							金额单位: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	289.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,922.45	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	162.77	162.77		
	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	4,922.45		4,922.45	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	126.77	126.77		
	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	5,211.98	本年支出合计	59	5,211.98	289.54	4,922.45	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,211.98	总 计	64	5,211.98	289.54	4,922.45	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)				公开07表 金额单位:万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合计			289.54	289.54		
208		社会保障和就业支出	162.77	162.77		
20805		行政事业单位养老支出	162.77	162.77		
2080502		事业单位离退休	33.77	33.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00		
221		住房保障支出	126.77	126.77		
22102		住房改革支出	126.77	126.77		
2210201		住房公积金	126.77	126.77		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)						公开08表 金额单位:万元		
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	255.76	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	126.77	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		289.54	公用经费合计					

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表		
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)							金额单位: 万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,922.45	4,922.45	1,260.68	3,661.77	
212			城乡社区支出		4,922.45	4,922.45	1,260.68	3,661.77	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,922.45	4,922.45	1,260.68	3,661.77	
2120806			土地出让业务支出		4,922.45	4,922.45	1,260.68	3,661.77	

注: 本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)							金额单位: 万元
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开11表
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)			金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	7.62	7.62	
1. 因公出国(境)费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5.27	5.27	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	5.27	5.27	
3. 公务接待费	2.36	2.36	

注: 本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中: 因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 5,263.05 万元，支出总计 5,263.05 万元，与 2021 年度相比，各减少 1331.74 万元，下降 20.3%。主要原因是：财政预算收紧，项目收入预算有所压减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,263.05 万元；包括财政拨款收入 5,211.98 万元（其中，一般公共预算 289.54 万元，政府性基金预算 4,922.45 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.03%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 51.06 万元，占收入合计 0.97%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,231.98 万元，其中基本支出 1,550.22 万元，占 29.63%；项目支出 3,681.77 万元，占 70.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 5,211.98 万元，支出总计 5,211.98 万元，与 2021 年相比，各减少 1302.26 万元，下降

19.99%。主要原因是；财政预算收紧，项目预算有所压减。财政拨款支出年初预算数6050.25万元，完成年初预算的86.14%，主要原因是：嘉兴市城市总体规划（2017-2035）和嘉兴市国土空间总体规划（2020-2035）项目资金因自然资源部工作部署及相关政策调整导致项目进度有所推迟，未能在当年度进行支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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289.54万元，占本年支出合计的5.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.77万元，增长8.54%。主要原因是：人员经费有所增加。

2. 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289.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出162.77万元，占56.22%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）

支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 126.77 万元,占 43.78%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 311.57 万元,支出决算为 289.54 万元,完成年初预算的 92.93%,主要原因是:年初预算安排的人员机动定额(公积金)有结余。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 34.43 万元,支出决算为 33.77 万元,完成年初预算的 98.08%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员医疗费补助略有结余。

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 84.2 万元,支出决算为 85.99 万元,完成年初预算的 102.13%,决算数大于预算数的主要原因是:人员社保基数随工作年限和职称晋升有所增加导致基本养老金保险缴费支出增加。

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 42.1 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是：人员社保基数随工作年限和职称晋升有所增加导致职业年金缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 150.84 万元，支出决算为 126.77 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排的人员机动定额（公积金）有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.54 万元，其中：

人员经费 289.54 万元，主要包括：事业人员养老金、职业年金和公积金、退休人员的福利费和医疗费。。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,922.45 万元，占本年支出合计的 94.08%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1325.02 万元，下降 21.21%。主要原因是：财政预算收紧，本单位由政府性基金安排的项目预算压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,922.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,922.45 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5690.51 万元，支出决算为 4,922.45 万元，完成年初预算的 86.5%，主要原因是：由政府性基金安排的嘉兴市城市总体规划（2017-2035）和嘉兴市国土空间总体规划（2020-2035）项目资金因自然资源部工作部署及相关政策调整导致项目进度有所推迟，未能在当年度进行支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 5690.51 万元，支出决算为 4922.45 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是：由政府性基金安排的嘉兴市城市总体规

划（2017-2035）和嘉兴市国土空间总体规划（2020-2035）项目资金因自然资源部工作部署及相关政策调整导致项目进度有所推迟，未能在当年度进行支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：“三公”经费按全年预算数控制使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相等，主要原因是：我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.27 万元，占 69.09%，与 2021 年度相比，减少 1.84 万元，下降 25.88%，主要原因是响应财政“过紧日子”号召，压缩公务用车支出；公务接待费支出决算为 2.36 万元，占 30.91%，与 2021 年度相比，减少 4.97 万元，下降 67.8%，主要原因是响应

财政“过紧日子”号召，压缩公务接待支出。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我市因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费等。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费按全年预算数控制使用。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是：本年未安排财政拨款支出的公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为5.27万元，支出5.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费按全年预算数控制使用。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费全年预算数为 2.36 万元,支出决算为 2.36 万元,完成全年预算的 100%。国内公务接待 20 批次,累计 200 人次。主要用于接待国内公务用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是:公务接待费按全年预算数控制使用。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于外事公务接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.36 万元,主要用国内公务接待 20 批次,累计 200 人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,预决算一致,且与 2021 年持平,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,661.77 万元,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 3,661.77 万元。授予中小企业合同金额 1,990.42 万元,占政府采购支出总额的 54.36%。其中,授予小微企业合同金额 1,187.97 万元,占授予中小企业合同金额的 59.68%;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 54.36%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是规划管理服务中心业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 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，嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度软硬件及网络维护、各类规划的编制、修编及评估和基础测绘经费 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3082.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.17%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基础测绘经费项目和软硬件及网络维护项目绩效自评具体情况如下：

基础测绘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1150 万元，执行数为 1118.82 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成二等水准观测面积 303 平方公里；二是完成巡查各等级测量标志点 251 个；三是完成观测水准路线 303 公里；四是完成影像更新面积 4000 平方公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好基础测绘工作，进一步压缩预算经费。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基础测绘经费							
主管部门		017-嘉兴市自然资源和规划局(部门)		预算单位		017011-嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1150		1150	1118.82	0	97.29%		
	政府性基金预算资金	1150		1150	1118.82	0	97.29%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成二等水准观测面积≥240平方公里,各等级测量标志点≥257个,观测水准路线≥280公里,影像更新面积≥4000平方公里,项目验收通过率≥98%,成果应用率≥90%,使用者满意度≥90%			完成二等水准观测面积303平方公里,各等级测量标志点251个,观测水准路线303公里,影像更新面积4000平方公里,项目验收通过率100%,成果应用率80%,使用者满意度90%。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (40.00分)	影像更新面积	≥4000平方公里	≥4000平方公里	10.00	10.00		
			观测水准路线	≥280公里	≥303公里	10.00	10.00		
			各等级测量标志点数量	≥257个	≥251个	10.00	9.77	以实际观测面积为准。改进措施:提高绩效指标编制准确性	
			二等水准观测面积	≥240平方公里	≥303平方公里	10.00	10.00		
	质量指标 (10.00分)	项目验收通过率(%)		≥98(%)	≥100(%)	10.00	10.00	项目完成情况较好。改进措施:提高绩效指标编制准确性	
			时效指标(0分)				0		
			成本指标(0分)				0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
			社会效益指标 (25.00分)	成果应用率(%)	≥90(%)	≥80(%)	25.00	22.22	省厅政策尚未完善。改进措施:了解需求,以实现按需布置工作任务。
			生态效益指标 (0分)					0	
			可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	使用者满意度(%)	≥90(%)	≥90(%)	25.00	25.00		
总分						100	96.99		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

软硬件及网络维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.13分,自评结论为“优”。项目全年预算数为350万元,执行数为348.49万元,完成预算的99.57%。

项目绩效目标完成情况：一是数据库维护次数 4 次；二是基本系统维护次数 4 次每月；三是系统验收合格率 98%，系统故障率 \leq 2%；四是系统运行维护响应时间 \leq 30 分钟；五是数据共享率 70%。发现的问题及原因：软硬件维护服务范围包含局机关、下属事业单位、南湖区分局及各自然资源所、经开区分局、窗口办证中心及测量队，地域散，维护量大，尤其是办证窗口对软硬件维保时效性要求较高，偶尔会发生维保不及时的情况。系统数据量较大，偶有卡顿。下一步改进措施：一是提高网络巡查频率与维护力度，二是提升维保水平。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	软硬件及网络维护								
主管部门	017-嘉兴市自然资源和规划局(部门)			预算单位	017011-嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	350		350	348.49	0	99.57%		
	政府性基金预算资金	350		350	348.49	0	99.57%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保各在用及托管数据库的稳定运行,确保各类计算机设备及时维修维护,保障日常办公,已过免费维护期的信息系统开展维护工作,确保已有成果得到有效应用。数据库维护次数≥4次,基本系统维护次数≥4次每月,系统验收合格率≥98%,系统故障率≤2%,系统运行维护响应时间≤30分钟,数据共享率≥80%,公共主页访问量≥5000人次,服务对象满意度≥90%。			确保各在用及托管数据库的稳定运行,确保各类计算机设备及时维修维护,保障日常办公,已过免费维护期的信息系统开展维护工作,确保已有成果得到有效应用。数据库维护次数4次,基本系统维护次数4次每月,系统验收合格率98%,系统故障率≤2%,系统运行维护响应时间≤30分钟,数据共享率70%,公共主页访问量5000人次,服务对象满意度90%。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	基本系统维护次数	≥4次/月(年、季)	≥4次/月(年、季)	10.00	10.00		
			数据库维护次数	≥4次	≥4次	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	系统故障率	≤2%	≤2%	10.00	10.00		
			系统验收合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	10.00	10.00		
	成本指标 (0分)						0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	数据共享率	≥80%	≥70%	15.00	13.13	由于数据权限问题造成共享率不达标。改进措施:提高绩效指标编制准确率	
			公共主页访问量	≥5000人次	≥6000人次	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
	可持续影响指标 (10.00分)	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	98.13		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

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. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公

务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 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):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

五、附件

(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)	各类规划的编制、修编及评估	优
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)	基础测绘经费	优
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)	软硬件及网络维护	优