

附件 1

曾都区自然资源规划勘测设计院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区自然资源规划勘测设计院（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区自然资源规划勘测设计院概况

一、部门主要职责

为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记。

二、部门基本情况

2019年3月，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于区国土资源局机构编制划转及人员转隶的函》（曾编办函[2019]16号）文件精神，原区规划勘测设计研究院与区国土勘测规划院进行职能整合，成立随州市曾都区自然资源规划勘测设计院，由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管理，执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益

二类事业单位，核定编制 30 名。在职人员共计 30 人，在职在编 16 人，退休 6 人，劳务派遣共计 14 人。

第二部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 553.69 万元（上年收入总计 461.39 万元，同比增加 92.3 万元，同比增加 20%）。其中财政拨款收入 126.73 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 553.69 万元（上年支出总计 461.39 万元，同比增加 92.3 万元，同比增加 20%）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）20.77 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.51 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象支出：522.42 万元，主要用于人员基本工资和公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 120.66 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 46.41 万、津贴补贴 9.64 万、奖金 15 万、在职五项奖 0 万、绩效工资 26.31 万、养老保险 13.24 万、住房公积金 0 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 6.18 万、乡镇工作补贴 0 其他社会保障缴费 3.88 万）

2. 商品和服务支出 0.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0.07 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 6 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 ，其中： 设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 92.3 万元，其中基本支出减少 164.38 万元，项目支出增加 256.68 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是严格控制，压缩开支；项目支出增加的主要原因是我单位是事业单位公益二类。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 126.73 万元，比去年预算 78.54 万元增加 48.19 万元，其中：基本支出 126.73 万元，比年初预算 78.54 万元增加 48.19 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：本单位为公益二类事业单位。基本支出比去年增加 48.19 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：本单位为公益二类事业单位。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，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

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0.07 万，比去年预算数增加 0.02 万元，增长 40%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

今年采购总额 41.7 万元，采购金额 41.7 万元，份额比例 100%。政府采购货物预算等数额，较去年预算增加比例为 100%，因今年需购专用设备。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年初资产总额 183.64 万元，其中流动资产 165.22 万元，固定资产原值 114.37 万元，无形资产 1.88 万元，较

上年流动资产 205.5 万元减少 40.31 万元，减少比例 25%，主要原因是财政应返还额度及其他应收款略有减少。固定资产净值较上年 24.50 万元减少 6.09 万元，减少比例 25%，主要原因是本年度资产报废。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增(减)变化金额、比例及原因。

2023 年曾都区自然资源规划勘测设计院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增(减)0 万元，同比减少(增加)0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增(减)0 万元，同比减少(增加)0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务接待费 0 万元，比上年增(减)0 万元，同比减少(增加)0%，主要原因是：本单位无次项支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增(减)0 万元，同比减少(增加)0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增(减)0 万元，同比减少(增加)0%，主要原因是：本单位无次项支出。

第三部分 曾都区自然资源规划勘测设计院

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	26.32	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	400.64	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	522.42
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	553.69	本年支出合计	553.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	553.69	支 出 总 计	553.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-3

支出总表

部门/单
位:单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	553.69	153.05	400.64			
208	社会保障和就 业支出	20.77	20.77	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	20.56	20.56	0.00			
2080502	事业单位 离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	14.56	14.56	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业支 出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	10.51	10.51	0.00			
2101102	事业单位 医疗	10.51	10.51	0.00			
220	自然资源海洋 气象等支出	522.42	121.78	400.64			
22001	自然资源事 务	522.42	121.78	400.64			
2200150	事业运行	522.42	121.78	400.64			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	126.73	一、本年支出	126.73
（一）一般公共预算拨款	126.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	19.40
		（八）卫生健康支出	9.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	97.44
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	126.73	支 出 总 计	126.73

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	126.73	126.73	126.66	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.44	97.44	97.37	0.07	0.00
22001	自然资源事务	97.44	97.44	97.37	0.07	0.00
2200150	事业运行	97.44	97.44	97.37	0.07	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单
位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出
--------------	--------------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.73	126.66	0.07
301	工资福利支出	120.66	120.66	0.00
30101	基本工资	46.41	46.41	0.00
30102	津贴补贴	9.64	9.64	0.00
30103	奖金	15.00	15.00	0.00
30107	绩效工资	26.31	26.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	0.00
302	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

22	其他运转类	曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.64
42130323051Y00 0000104	单位建设	曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.64

政府采购预算表

预算

单位:

13表

元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										417000.00		
06	经济建设股										417000.00		
051	曾都区自然资源和规划局										417000.00		
051011	曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)	单位建设	[A02029900]其他办公设备	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	112000		112000.00		
051011	曾都区自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)	单位建设	[A02019900]其他信息化设备	[2200150]事业运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	69000		69000.00		

051011		单位 建设	[A02019900] 其他信息化 设备	[2200150] 事业运行	[30903] 专用设 备购置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1	236000		236000.00		
--------	--	----------	----------------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------------------------	---	--------	--	-----------	--	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一) 本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供服务。年度目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。

(二) 长期目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

(三) 年度目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区自然资源规划勘测设计院				
填报人	高岭梅	联系电话	18672232708		
部门职能概述	为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权界定勘测，不动产测量等，代办土地登记。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	30		16	14	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	126.73	78.54	48.19
		其他资金	426.96	382.85	44.11
		合 计	553.69	461.39	92.3
	支出构成	基本支出	153.05	317.43	-164.38
		项目支出	400.64	143.96	256.68
		合 计	553.69	461.39	92.3
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	为企业和用户服务	25	
		公共管理	为企业和用户服务	38	
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	勘测和规划收益	400.64	

		社会效益	土地日、地球日公益宣传	5次	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023年预算安排51.06万元，其中：46.41万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023年预算安排0.99万元，其中：0.91万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023年预算安排3.5万元，其中：3.15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023年预算安排2.57万元，其中：2.34万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 3.56 万元，其中：3.24 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排 28.94 万元，其中：26.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排 14.56 万元，其中：13.23 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排 6.79 万元，其中：6.18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023 年预算安排 0.2 万元，其中：0.16 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023 年预算安排 3.71 万元，其中：3.71 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023 年预算安排 6 万元，其中：6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排 0.072 万元，其中：0.072 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排 0.072 万元，其中：0.072 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（二）项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

（三）项目绩效指标设置情况：

产出指标：1、每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

2、委托完成项目数量 100%，指标设立依据是计划标准。

3、经济成本指标，对于一般项目审减额度在 5%以上。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)			
			产出指标	数量指标									
				质量指标									
				时效指标									
				成本指标									
				经济效益指标									
			效益指标	社会效益指标									
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
				社会公众或服务对象满意度指标									

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。