

附件 3:

曾都区国土资源局何店国土资源所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区国土资源局何店国土资源所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区国土资源局何店国土资源所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区国土资源局何店国土资源所 2021 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、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区国土资源局何店国土资源所 2021 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 曾都区国土资源局何店国土资源所概况

一、部门主要职责

主要职责是管控好何店镇土地利用，做好镇区规划和农民建房和乱占耕地问题等

二、部门基本情况

本单位在职在编 7 人，国土分流人员 4 人，合计 11 人。

第二部分 曾都区国土资源局何店国土资源所年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 347.61 万元（上年收入总计 301.49 万元，同比增加 46.12 万元，同比增加 13.3%，原因是上级补助增加）。其中财政拨款收入 77.71 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 347.61 万元（上年支出总计 347.61 万元，同比增加 46.12 万元，同比增加 13.3%，原因是上级补助增加）。包括：

（仅反映有使用的支出功能分类科目和经济分类科目，未使用的不需要文字说明）

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）9.16 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）4.20 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）5.56 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、自然资源海洋气象等支出 328.69 万元：主要用于国土资源管理事务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 76.31 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 27.55 万、绩效工资 5.53 元、在职五项奖 0 万、住房公积金 5.56 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.20 万、养老保险 9.16 万元、、其他工资福利支出 8.4 万元、津贴补贴 15.91 万元）

2. 商品和服务支出 10.50 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 1 万、水电费 0.7 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0.14 万、公务用车运行维护费 3.5 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1.41 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 0.89 万、福利费 1.11 万、印刷费 1 万、其他商品服务支出 0.25 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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。

4. 其他支出 260.8 万元。（主要用于补充人员工资及公用支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 46.12 万元，其中基本支出增加 59.06 万元，减少比例 68.03%，项目支出减少 105.18 万元。增加比例 40.32%。项目支出增加的原因是补充预算外人员支出。

（三）财政拨款支出情况

20211 年度一般公共预算支出 77.71 万元，比去年预算 97.02 万元，减少 19.31 万元，减少比例 24.84%，其中：基本支出 77.71 万元，比去年年初预算 97.02 万元 19.310 万元，减少比例 24.84%，项目支出 0 万元，比去年年初预算 0 万元增加 0 万元，增加比例 0%。基本支出比去年减少 19.31 万元，原因：压缩支出。项目支出比去年增加 0 万元，主要是因为公益一类事业单位无财政项目预算。

（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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.50 万元，办公费 1 万、水电费 0.7 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 0.14 万、公务用车运行维护费 3.5 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1.41 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 0.89 万、福利费 1.11 万、印刷费 1 万、其他商品服务支出 0.25 万

（七）政府采购情况

2021 年政府采购总额 49.58 万元，面向中小企业采购金额 0 元，份额比例为 0%。面向小微企业采购金额为 49.58 万元。份额比例为 100。较上年预算的增加 34.50 万元，同比增加 69.74%。原因是人员增加，支出增加

（八）国有资产占用情况

2021 年初我单位资产总额为 808566.72 元，流动资产总额为 306574.32 元。其中货币资金 2000 元、财政应返还额度 171568.50 元、其他应收款净额 328423.90。固定资产总额为 682331.06 元。其中固定资产累计折 375656.74 元、固定资产净值 306574.32 元。

资产总额较上年减少 59631.99 元，同比减少 7.3%。原因是压缩支出。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容：无

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区国土资源局何店国土资源所“三公”经费年初预算安排 23.60 万元，比上年增加 20.55 万元，同比增加 87.07%，主要原因是：购置公车

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：我单位无人员因公出国（境）人员。

公务接待费 0.4 万元，比上年增加 0.15 万元，同比增加 37.5%，主要原因是：单位有接待。

公务用车运行维护费 23.20 万元，比上年增加 20.4 万元，同比增加 87.93%，主要原因是：购置公车

公务用车购置费 15 万元, 比上年增加 15. 万元, 同比增加 100%, 主要原因是: 今年有车辆购置计划。

第三部分 曾都区国土资源局何店国土资源所 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: 曾都区国土资源局何店国土资源所 单位: 万元

收 入		项 目 (按功能分类)	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	77.71	一般公共服务	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	77.71	外交	
经费拨款(补助)	77.71	国防	
纳入预算管理的不列收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	9.16
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	4.20
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	328.69
		住房保障支出	5.56
		粮食安全保障等事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	77.71	本年支出合计	347.61
		对附属单位补助支出	
三、上年结转	269.90	事业单位经营支出	
(一) 财政拨款结转		上缴上级支出	
(二) 其他结转	269.90	结转下年	
收入总计	347.61	支出总计	347.61

收入预算总表

填报单位: 曾都区国土资源局何店国土资源所 单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	合 计	财政拨款(补助)					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转	
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计				上年财政拨款结转	其他结转
	合计	347.61	77.71	77.71						269.90		269.90
028001009	曾都区国土资源局何店国土资源所	347.61	77.71	77.71						269.90		269.90

支出预算总表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	347.61	86.81	76.31	10.50	260.80			
	028001009	曾都区国土资源局何店镇国土资源所	347.61	86.81	76.31	10.50	260.80			
2210201	028001009	住房公积金	5.56	5.56	5.56					
2101102	028001009	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20					
2080505	028001009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16					
2200150	028001009	事业运行(国土资源事务)	328.69	67.89	57.39	10.50	260.80			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	77.71	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	77.71	外交			
经费拨款（补助）	77.71	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
		科学技术			
（二）政府性基金收入		文化旅游体育与传媒支出			
（三）上级专项转移支付		社会保障和就业	9.1800	9.1800	
二、财政拨款结转		社会保险基金支出			
		医疗卫生	4.2000	4.2000	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	58.7900	58.7900	
		住房保障支出	5.8800	5.8800	
		粮食安全保障事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	77.71	本年支出合计	77.7100	77.7100	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	77.71	支出总计	77.71	77.71	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	77.71	77.71	
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
220	自然资源海洋气象等支出	58.79	58.79	
22001	自然资源事务	58.79	58.79	
2200150	事业运行（国土资源事务）	58.79	58.79	
221	住房保障支出	5.56	5.56	
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	77.71	76.31	1.40
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
220	自然资源海洋气象等支出	58.79	57.39	1.40
22001	自然资源事务	58.79	57.39	1.40
2200150	事业运行（国土资源事务）	58.79	57.39	1.40
221	住房保障支出	5.56	5.56	
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	77.71	76.31	1.40
301	工资福利支出	76.31	76.31	
30101	基本工资	27.55	27.55	
30102	津贴补贴	15.91	15.91	
30107	绩效工资	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	5.58	5.58	
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	1.40		1.40
30209	物业管理费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	0.37		0.37

三公经费预算表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

政府性基金预算表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区国土资源局何店镇国土资源所

单位：万元

项目	预算数
合计	77.71
养老保险	9.16
工资福利	57.39
医疗保险	4.20
住房公积金	5.56
公用支出	1.40

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值
	合计				
02800100	曾都区国土资源局何店				
	补充人员工资及公用	产出指标	质量指标	保证日常工作正	100%
	补充人员工资及公用	效益指标	社会效益指标	保证效益正常运	100%

预算10表

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合计	财政拨款(补助)				其他收入	上年结转			
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付		政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	小计	上年财政拨款结转
	合计			99.54							99.54		99.54
	曾都区国土资源局何店			99.54							99.54		99.54
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	853A111DC31C47F68D357AC628E2257C	6.00							6.00		6.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	057FC18FC8EC4A4CDBC414483C78E0588	15.00							15.00		15.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	DF9195A465014E64A518B645C6E6762A	3.00							3.00		3.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	4FEC0FB160564EBCA444418707A21380	50.50							50.50		50.50
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	CASFB878425C43F494E3050328A8187A	2.00							2.00		2.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE725117810E2023	4.70							4.70		4.70
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	00868B26DF004148D77282008A22A700	0.30							0.30		0.30
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	52109AA7F09B4236B246718707A21380	0.25							0.25		0.25
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	F00E2556A41449369A088A042480A112	2.00							2.00		2.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	D91038576F1C4D10BF460B46A70E3A9A	4.58							4.58		4.58
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	B55BA1FC3084158B2832001888555	2.00							2.00		2.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	补充人员工资及公用支出	ASF52AFD1A5640B58C7282008A22A700	2.00							2.00		2.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	公用支出	B55BA1FC3084158B2832001888555	1.41							1.41		1.41
2200150	事业运行(国土资源基金)	公用支出	CASFB878425C43F494E3050328A8187A	1.00							1.00		1.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	公用支出	F00E2556A41449369A088A042480A112	1.00							1.00		1.00
2200150	事业运行(国土资源基金)	公用支出	00868B26DF004148D77282008A22A700	0.30							0.30		0.30
2200150	事业运行(国土资源基金)	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE725117810E2023	3.50							3.50		3.50

第四部分 预算绩效情况

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称	管廊区国土资源局何店国土资源所				
填报人	蒋硕	联系电话	0722-4892052		
部门职能概述	承办土地管理、促进经济发展、建设用地管理、土地登记、土地利用规划、违法用地查处、土地纠纷调解。				
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)	
	11		7	4	
部门整体资金情况(万元)	总体资金情况		2021年预算金额(C)	2020年预算金额(D)	预算增减变化(E=D-C)
	收入构成	财政拨款	77.71	97.02	-19.31
		其他资金	269.9	164.47	105.43
		合计	347.61	301.49	46.12
	支出构成	基本支出	77.71	97.02	-19.31
		项目支出	269.9	164.47	105.43
合计		347.61	301.49	46.12	
年度整体绩效目标	进一步加强国土资源法律法规宣传,保障国土资源执法顺利执行,保障日常巡查的正常进行				
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			
			动态巡查	一季度3次	
		公共管理			
	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			
			“土地日”宣传	2次	
		社会效益			
		生态效益			
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	群众测评度	95%以上			
		行数不够,可以增加			

项目支出绩效目标申报表

(2021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(选项)	指标值说明(选项)
			产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	无
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
				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

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《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。