

曾都区自然资源规划勘测设计院 2021 年单位预算

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 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 曾都区自然资源规划勘测设计院 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“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 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 31 人，在职在编 12 人，退休 6 人，劳务派遣共计 13 人。

第二部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

收入预算情况

(一) 收入总计 377.72 万元(上年收入总计 397.51 万元，同比减少 19.79 万元，同比减少 5%，因上年其他结转减少，固总收入减少)。其中财政拨款收入 66.93 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 377.72 万元(上年支出总计 397.51 万元，同比减少 19.79 万元，同比减少 5%，控制预算，压缩开支)。包括：

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)8.66 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)3.50万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.自然资源海洋气象支出:365.56万元,主要用于人员基本工资和公用。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出163.90万元: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23.06万、津贴补贴4.92万、奖金0万、绩效工资13.97万、医疗保险费3.5万、养老保险8.66万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出109.79万)

2.商品和服务支出12.00万元: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0.66万、水电费0.83万、邮电费0.12万、印刷费0.27万、物业管理费0.22万、公务用车运行维护费5.20万、差旅费0.32万、维修(护)费0.15万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.23万、培训费0.46万、工会经费0.82万、福利费1.03万、其他商品服务支出1.70万)

3.对个人和家庭的补助支出6.42万元: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0万元、住房公积金0万元等)

4.其他项目支出 195.4 万元。（主要是人员经费和公用支出，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：预算支出比上年减少 19.79 万元，其中基本支出减少 50.12 元，减少 39%，基本支出减少的主要原因是严格控制，压缩开支。项目支出增加 30.33 万元，增加 12%。项目支出增加的主要原因是人员增加，工资调整。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 66.93 万元，比去年预算 54.86 万元增加 12.07 万元，增加了 22%，其中：基本支出 78.93 万元，比去年年初预算 54.86 万元增加 24.07 万元，增加了 44%；项目支出 298.79 万元，比去年年初预算 268.46 万元增加（或减少）30.33 万元。原因：人员增加，工资调整。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（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 0.05 万元 ,其中 办公费 0.66 万、水电费 0.83 万、邮电费 0.12 万、印刷费 0.27 万、物业管理费 0.22 万、公务用车运行维护费 5.20 万、差旅费 0.32 万、维修 (护) 费 0.15 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.46 万、工会经费 0.82 万、福利费 1.03 万、其他商品服务支出 1.70 万。

(七) 政府采购情况

采购总额 92.61 万元 ,采购金额 92.61 万元 ,份额比例 100%。采购货物预算 92.61 万元 ,较去年预算增加比例为 100%。原因 :购买专用办公设备。

(八) 国有资产占用情况

2021 年初资产总额 318.25 万元 ,其中流动资产 304.83 万元 ,固定资产原值 115.92 万元 较上年流动资产 344.73 万元减少 39.9 万元 ,减少比例 12% ,主要原因是财政应返还额度及其他应收净额略有增加。固定资产较上年 117.64 万元减少 1.72 万元 ,减少了 2% ,主要原因是本年度部分固定资产报废报损。

(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 ,购买的服务主要内容有 : 0 支出 0 万元。

本单位没有政府购买服务支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021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0万元增加0万元，同比增加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0%，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费0.23万元，比上年0.45万元减少0.22万元，同比减少49%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车运行维护费9.2万元，比上年4.84万元增加4.36元，同比增加90%，主要原因是：本单位业务量增加（车辆老化）。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少0元，同比减少0%，主要原因是：本单位无此项支出。

第三部分 曾都区自然资源规划勘测设计院2021年部门预算表

收支预算总表

收 入			单位：万元
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	66.93	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	66.93	外交	
经费拨款（补助）	66.93	国防	
纳入预算管理的非税收入		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	8.66
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	3.50
		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	365.56
		住房保障支出	
		粮食安全物资储备事务	
		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	66.93	本年支出合计	377.72
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	310.79	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	310.79	结转下年	
收入总计	377.72	支出总计	377.72

收入预算总表

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
	合计	377.72	66.93	66.93					310.79		310.79
028001013	曾都区自然 资源规 划勘测 设计院(挂 曾都区 不动产 测绘 中心)	377.72	66.93	66.93					310.79		310.79

支出预算总表

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	377.72	78.93	66.93	12.00	298.79			
	028001013	曾都区自然资源规划勘测设计院(挂曾都区不动产测绘中心)	377.72	78.93	66.93	12.00	298.79			
2101102	028001013	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50					
2080505	028001013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66					
2200150	028001013	事业运行(国土资源事务)	365.56	66.77	54.77	12.00	298.79			

财政拨款收支预算总表

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	66.93	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	66.93	外交			
经费拨款（补助）	66.93	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	8.6600	8.6600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	3.5000	3.5000	
		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	54.7700	54.7700	
		住房保障支出			
		粮食安全物资储备事务			
		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	66.93	本年支出合计	66.9300	66.9300	
		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	66.93	支出总计	66.93	66.93	

一般公共预算支出表

				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	66.93	66.93	
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
220	自然资源海洋气象等支出	54.77	54.77	
22001	自然资源事务	54.77	54.77	
2200150	事业运行（国土资源事务）	54.77	54.77	

一般公共预算基本支出表

				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	66.93	66.93	
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
220	自然资源海洋气象等支出	54.77	54.77	
22001	自然资源事务	54.77	54.77	
2200150	事业运行（国土资源事务）	54.77	54.77	

一般公共预算基本支出表

				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	66.93	66.93	
301	工资福利支出	60.51	60.51	
30101	基本工资	23.06	23.06	
30102	津贴补贴	4.92	4.92	
30107	绩效工资	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
30307	医疗费补助	2.42	2.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

三公经费预算表

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
9.43	0.23		9.2	9.2	

政府性基金预算表

									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

政府采购预算表												
										单位：万元		
科目编码	科目名称	项目名称	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		92.61								92.61	92.61
	曾都区自然资源规划勘测设计院(挂曾都区不动产测绘中心)		92.61								92.61	92.61

2200150	事业运行（国土资源事务）	自聘人员工资及公用支出	22.80								22.80		22.80
2200150	事业运行（国土资源事务）	自聘人员工资及公用支出	22.80								22.80		22.80

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	绩效标准
	合计					
028001013	曾都区自然资源规划勘测设计院(挂曾都区不动产测绘中心)					
	自聘人员工资及公用支出	产出指标	质量指标	测绘质量过关	100%	实际支出
	自聘人员工资及公用支出	产出指标	数量指标	完成所有任务	100%	实际支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
部门名称	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，土地产权定界勘测，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)		
	31	12	19		
部门总体资金情况 (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 (C-D)
	收入构成	财政拨款	66.93	54.86	12.07
		其他资金	310.79	342.65	-31.86
		合 计	377.72	397.51	-19.79
	支出构成	基本支出	78.93	129.05	-129.3
		项目支出	298.79	268.46	30.33
合 计		377.72	397.51	-19.79	
年度整体绩效总目标	保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。				
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	18 次	
		公共管理	为企业测量次数	48 次	
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	318.25 万元	
		社会效益			

			效益指标	经济效益指标						
				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)。