

曾都区国土资源局万店国土资源所

2021 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区万店国土资源所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店国土资源所 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 曾都区万店国土资源所 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“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 曾都区万店国土资源所 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 曾都区国土资源局万店国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

人员编制 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）；

实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人，其他 3 人）；

离退休人数 0 人。

第二部分 曾都区国土资源局万店国土资源所 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 296.69 万元(上年收入总计 212.06 万元 ,同比增加 84.63 万元，同比增加 39.99%,因上年其他结转增加，固总收入增加)。其中财政拨款收入 75.27 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 296.69 万元(上年支出总计 212.06 万元 ,同比增加 84.63 万元，同比增加 39.99%，购置费增加)。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）8.61万元：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）3.95万元：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）5.59万元：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：278.54万元，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 256.87万元：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 25.88万、津贴补贴 14.06万、奖金 0万、在职五项奖 0万、住房公积金 5.59万、住房补贴 1.25万、医疗保险费 3.95万、养老保险 8.61万、乡镇工作补贴 0万、其他工资福利支出 197.53万）

2. 2.商品和服务支出 21.92 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 1.79 万、水电费 0.41 万、邮电费 0.45 万、印刷费 0.49 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 2.25 万、差旅费 0.48 万、维修（护）费 0.59 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 0.83 万、福利费 1.03 万、其他商品服务支出 13.2 万元）

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。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 17.9 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 296.69 万元比上年 212.06 增加 83.94 万元，其中基本支出 84.37 万元比上年 122.97 万元减少 38.6 万元，减少 31.39%，项目支出 212.32 万元比上年 89.09 万元增加 123.23 万元，增加 138.32%。基本支出减少的主要原因是压缩开支；项目支出增加的主要原因：人员、费用增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 75.27 万元，比去年预算 77.78 万元减少 2.51 万元，减少了 3.23%，其中：基本支出 75.27 万元，比去年

年初预算 77.78 万元减少 2.51 万元，减少了 3.23%；项目支出 0 万元，比去年年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：严格控制，压缩开支。

（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 10.5 万元，其中 办公费 1.79 万、水电费 0.41 万、邮电费 0.45 万、印刷费 0.49 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 2.25 万、差旅费 0.48 万、维修（护）费 0.59 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 0.83 万、福利费 1.03 万、其他商品服务支出 1.78 万。比去年预算数 9.45 万元减少 1.05 万元，减少 11.11%。主要原因是：严格控制，压缩开支。

（七）政府采购情况

采购总额 33.71 万元，采购金额 33.71 万元，份额比例 100%。采购货物预算 33.71 万元，较去年预算 44.8 万元，减少 11.09 万元，减少比例为 24.75%。原因：压缩开支。

（八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 90.18 万元，其中流动资产 13.26 万元，固定资产原值 119.71 万元，较上年流动资产 28.86 万元减少 15.6 万元，减少比例 54.05%，主要原因是压缩开支。固定资产较上年 115.06 万元增加 4.65 万元，增加了 4.04%，主要原因是本年度增加了部分固定资产。

（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 年曾都区万店国土资源所“三公”经费年初预算安排 20.73 万元，比上年 3.25 万元增加 17.48 万元，同比增加 537.84%，主要原因是：购置费增加，更换公务用车。

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：严格控制“三公”经费，压缩开支。

公务接待费 0.2 万元，比上年 0.25 万元减少 0.05 万元，同比减少 20%，主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩开支。

公务用车运行维护费 2.25 万元，比上年 0 万元增加 2.25 万元，同比增加 100%，主要原因是：公车维护费。

公务用车购置费 15 万元，比上年 0 万元增加 15 万元，同比增加 100%，主要原因是：购置公车。

第三部分 曾都区国土资源局万店国土资源所 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区国土资源局万店镇国土资源所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	75.27	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	75.27	外交	
经费拨款（补助）	75.27	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	62.50	社会保障和就业	8.61
		社会保障基金支出	
		医疗卫生	3.95
		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	278.54
		住房保障支出	5.59
		粮油物资储备等事务	
		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	
		捐赠性支出	
		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	137.77	本年支出合计	296.69
		对附属单位补助支出	
三、上年结转	158.92	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	158.92	结转下年	
收 入 总 计	296.69	支 出 总 计	296.69

收入预算总表

填报单位：曾都区国土资源局万店镇国土资源所

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）						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	296.69	75.27	75.27					62.50	158.92	158.92
028001008	曾都区国土资源局万店镇国土资源所	296.69	75.27	75.27					62.50	158.92	158.92

支出预算总表

填报单位：曾都区国土资源局万店镇国土资源所

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	296.69	84.37	73.87	10.50	212.32			
	028001008	曾都区国土资源局万店镇国土资源所	296.69	84.37	73.87	10.50	212.32			
2210201	028001008	住房公积金	5.59	5.59	5.59					
2101102	028001008	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95					
2080505	028001008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	8.61					
2200150	028001008	事业运行（国土资源事务）	278.54	66.22	55.72	10.50	212.32			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国土资源局万店镇国土资源局

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	75.27	一般公共预算			
（一）一般公共预算财政拨款	75.27	外交			
国费拨款（补助）	75.27	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	8.6100	8.6100	
二、财政拨款结转		社会保险基金支出			
		医疗卫生	3.9500	3.9500	
		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	57.1200	57.1200	
		住房保障支出	5.5900	5.5900	
		粮食金属矿产等事务			
		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			
		捐赠性支出			
		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	75.27	本年支出合计	75.2700	75.2700	
		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	75.27	支出总计	75.27	75.27	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国土资源局万店镇国土资源局

单位：万元

科目编码	支出功能分类 科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	75.27	75.27	
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
220	自然资源海洋气象等支出	57.12	57.12	
22001	自然资源事务	57.12	57.12	
2200150	事业运行（国土资源事务）	57.12	57.12	
221	住房保障支出	5.59	5.59	
22102	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	

三公经费预算表

填报单位：曾都区国土资源局万店镇国土资源所

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
0.2000	0.2000				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区国土资源局万店镇国土资源所

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

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	合计	资金来源							上年结转		
					小计	财政拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入安排的拨款	政府性基金财政拨款	其他收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转
						纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	政府性基金						
	合计			33.71							15.00	18.71	18.71	
	曾都区国土资源局万店镇国土资源所			33.71							15.00	18.71	18.71	
2200150	事业运行（国土资源类）	公用支出	CA3F3E78426C43F494	1.79								1.79	1.79	
2200150	事业运行（国土资源类）	公用支出	B55BA1FC36D8415BB2	0.59								0.59	0.59	
2200150	事业运行（国土资源类）	公用支出	F20E256841449369A	0.49								0.49	0.49	
2200150	事业运行（国土资源类）	公用支出	00868B268F00414BB7	0.45								0.45	0.45	
2200150	事业运行（国土资源类）	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE	2.25								2.25	2.25	
2200150	事业运行（国土资源类）	巡查人员工资福利及公用支出	B55BA1FC36D8415BB2	2.83								2.83	2.83	
2200150	事业运行（国土资源类）	巡查人员工资福利及公用支出	CA3F3E78426C43F494	4.16								4.16	4.16	
2200150	事业运行（国土资源类）	巡查人员工资福利及公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE	3.25								3.25	3.25	
2200150	事业运行（国土资源类）	巡查人员工资福利及公用支出	C56112810E20A3	2.90								2.90	2.90	
2200150	事业运行（国土资源类）	巡查人员工资福利及公用支出	D91038576F1C4D10BF	2.90								2.90	2.90	
2200150	事业运行（国土资源类）	巡查人员工资福利及公用支出	057FC18FCBEC4A4CBC	15.00							15.00			

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。

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					
02800100	曾都区国土资源局万店镇					
	巡查人员工资福利及	产出指标	社会效益指标	更好完成任务	100%	1
	巡查人员工资福利及	产出指标	成本指标	实际测算	100%	1

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

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					
02800100	曾都区国土资源局万店					
	巡查人员工资福利及	产出指标	社会效益指标	更好完成任务	100%	1
	巡查人员工资福利及	产出指标	成本指标	实际测算	100%	1

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)。