

附件 3:

# 洛阳国土资源所 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 洛阳国土资源所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 洛阳国土资源所 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 洛阳国土资源所 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 洛阳国土资源所 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 洛阳国土资源所概况

##### 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、依法办理本区域范围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、依法查处土地违章、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

曾都区国土资源局洛阳国土资源所内设机构：办公室、财务室、人事档案室。

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人，其他 3 人）；

离退休人数 3 人。

## 第二部分 洛阳国土资源所 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 121.23 万元。其中财政拨款收入 27.91 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 121.23 万元。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）2.53 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）1.16 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）1.85 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 115.69 万元: 主要用于国土资源、测绘等公益服务事业方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 22.5 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 8.15 万、津贴补贴 6.41 万、机关事业单位基本养老保险缴费 2.53 万、职工基本医疗保险缴费 1.16 万、住房公积金 1.85 万、其他工资福利支出 2.4 万)

2. 商品和服务支出 0.4 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 0.04 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 0.06 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0.3 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 5.01 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。(医疗费补助 1.41 万元、其他对个人和家庭补助 3.6 万元等)

4. 其他支出 93.32 万元。(主要是项目支出, 补充人员经费和公用支出 90.72 万元)

### （三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 27.91 万元，其中：基本支出 30.51 万元，项目支出 90.72 万元。

### （四）政府性基金情况

我单位本年度无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

本年度本部门无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 0.4 万元，其中邮电费 0.04 万元。公务接待费 0.06 万元，福利费 0.3 万元。

### （七）政府采购情况

2021 年部门政府采购总额 19 万元，主要是本年度购买公车和安装 LED 电子屏。

### （八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 202.02 万元，其中流动资产 125.53 万元，固定资产 57.61 万元，在建工程 18.89 万元。较上年流动资产 135.87 万元减少 10.34 万元，减少比例 7.61%，主要原因是财政应返还额度略有减少。固定资产较上年 59.8 万元减少 2.19 万元，减少比例 3.66%，主要原因是本年度新购资产，固定资产折旧较上年增加。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年洛阳国土资源所“三公”经费年初预算安排 20.06 万

元，比上年增加，主要原因是新购公务用车。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费 0.06 万元。

公务用车运行维护费 4 万元。

公务用车购置费 16 万元，比上年增加 16 万元，同比增加 100%，主要原因是：今年新购车辆。

### 第三部分 洛阳国土资源所 2021 年部门预算表

科目	金额	科目（支出功能分类）	金额
一、一般公共预算	27.91	一般公共服务	
（一）公共安全支出（99-01）	27.91	行政支出	
公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置费		公务用车购置费	16.00
公务接待费		公务接待费	0.06
因公出国（境）费		因公出国（境）费	0.00
其他支出		其他支出	17.85
二、其他收入		其他收入	
其他收入		其他收入	0.00
<b>合计</b>	<b>27.91</b>	<b>合计</b>	<b>27.91</b>

单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）							其他收入	
			小计	基本拨款（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	其他收入	小计	其他收入
	合计	121.23	27.91	27.91						93.32	93.32
028001011	洛江区国土资源局洛阳国土资源所	121.23	27.91	27.91						93.32	93.32



## 一般公共预算支出表

填报单位：管城区国土资源局洛阳镇国土资源所

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	27.91	27.91	
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
220	自然资源海洋气象等支出	22.37	22.37	
22001	自然资源事务	22.37	22.37	
2200150	事业单位运行（国土资源事务）	22.37	22.37	
221	住房保障支出	1.85	1.85	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：管城区国土资源局洛阳镇国土资源所

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	27.91	27.51	0.40
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
220	自然资源海洋气象等支出	22.37	21.97	0.40
22001	自然资源事务	22.37	21.97	0.40
2200150	事业单位运行（国土资源事务）	22.37	21.97	0.40
221	住房保障支出	1.85	1.85	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	



## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土资源局洛阳镇国土资源所

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	27.91	27.51	0.40
301	工资福利支出	22.50	22.50	
30101	基本工资	8.15	8.15	
30102	津贴补贴	6.41	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	1.85	1.85	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.06		0.06
30229	福利费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区国土资源局洛阳镇国土资源所

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
0.0600	0.0600				

## XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区国土资源局洛阳镇国土资源所

单位：万元

项目	预算数
合计	27.91
养老保险	2.53
对个人家庭补助	5.01
工资福利	16.96
医疗保险	1.16
住房公积金	1.85
公用支出	0.40

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	一般公共预算拨款	纳入预算管理的非税收入	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	其他收入	小计	上年财政拨款结转
	合计			23.74								23.74	23.74
	曾都区国土资源局洛阳			23.74								23.74	23.74
1200150	事业运行(国土资源)	补充工作人员工资福利	50AD71CEFA5F4E45A	2.38								2.38	2.38
1200150	事业运行(国土资源)	补充工作人员工资福利	087FC18FC8EC4A4CB	16.00								16.00	16.00
1200150	事业运行(国土资源)	补充工作人员工资福利	D91038576F1C4D10B	3.00								3.00	3.00
1200150	事业运行(国土资源)	补充工作人员工资福利	CAB3E78423C43F49	0.16								0.16	0.16
1200150	事业运行(国土资源)	补充工作人员工资福利	FD0E2556A41449369	0.05								0.05	0.05
1200150	事业运行(国土资源)	公用支出	FD0E2556A41449369	0.28								0.28	0.28
1200150	事业运行(国土资源)	公用支出	00688268F004148B	0.09								0.09	0.09
1200150	事业运行(国土资源)	公用支出	CAB3E78423C43F49	0.16								0.16	0.16
1200150	事业运行(国土资源)	公用支出	50AD71CEFA5F4E45A	1.62								1.62	1.62

## 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。

### 二、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					
02800101	曾都区国土资源局洛阳					
	补充工作人员工资福	产出指标	质量指标	保证单位工作正	100%	高效运作
	补充工作人员工资福	效益指标	社会效益指标	保证单位正常开	100%	群众满意

## 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）。