

曾都区国土整治办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区国土整治办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区国土整治办公室 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 曾都区国土整治办公室 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 曾都区国土整治办公室 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 曾都区国土整治办公室概况

一、部门主要职责

主要职责为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。土地整理工程规划设计、土地整理示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位为随州市曾都区国土整治办公室，编制人数为行政编 5 人，实有在职人数 4 人。

第二部分 曾都区国土整治办公室 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 3565.66 万元（上年收入总计 2883.4 万元，同比增加 682.26 万元，同比增加 19.13%，增加原因：单位本

年度项目支出增加)。其中财政拨款收入 38.57 万元,为区财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 3565.66 万元(上年支出总计 2883.4 万元,同比增加 682.26 万元,同比减少 19.13%,减少原因:单位本年度项目支出增加)。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)4.35 万元:主要用于在职单位人员养老保险及职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2 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)3.19 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(类)3556.12 万元:主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 37.77 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 12.86 万、津贴补贴 2.76 万、奖金 0 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 3.19 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2 万、乡镇工作补贴 0 万、养老保险 4.35 万、绩效工资 7.81 万、其他工资福利支出 4.8 万）

2.商品和服务支出 0.8 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、印刷费 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 0.41 万、福利费 0.31 万、其他交通费用 0 万元、税金及附加 0 万元、其他商品服务支出 0.08 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 3521.89 万元。（主要是项目支出，其中：补充人员经费及公用支出 67.47 万元、府河 2015 年度高标准项目 969.48 万元、何店 2016 土地开发项目 813.89 万元、2018 年度土地开发项目 329.15 万元、2018 年乡投项目 1341.9 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 682.26 万元，其中基本支出增加 9 万元，上升 20.56%，项目支出增加 673.26 万元，上升 19.12%。基本支出增加的主要原因是人员工资调整；项目支出增加的主要原因是上级专项转移支付项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 38.57 万元，比去年预算 16.7 万元增加 21.87 万元，上升 56.70%。其中：基本支出 52.27 万元，比去年年初预算 38.57 万元增加 13.7 万元，上升 35.52%。原因：人员增加变动。

（四）政府性基金情况

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，本年度本部门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 0.8 万元，其中办公费 0 万、印刷费 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 0.2 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 0.41 万、福利费 0.31 万、其他交通费用 0 万元、税金及附加 0 万元、其他商品服务支出 0.08 万元。比去年预算数增加 0.44 万元，上升 55%。主要原因是：办公人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2021 年部门政府采购总额 3458.77 万元，面向中小企业 0 万元，份额比例 0%，，面向小微企业 3458.77 万元，采购金额政府采购货物预算 3458.77 万元，工程预算 3454.42 万元，服务预算 4.35 万元。较上年预算安排的 1.3 万元增加 3457.47 万元，增加比例 99.96%，主要是本年度业务项目增加，上级专项转移支付项目增加。

（八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 6533.87 万元，其中流动资产 1835.6 万元，固定资产原值 27.73 万元，无形资产 0 万元，较上年流动资产万元减少 1506.26 万元，减少比例 82.06%，主要原因是本单位在建工程增加导致减少。固定资产较上年无增减变化，无形资产较上年无增减变化。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区国土整治办公室“三公”经费年初预算安排 3.12 万元，比上年减少 0.95 万元，同比减少 30.45%，主要原因是：压缩三公经费预算。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 0.12 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 41.67%，主要原因是：支出增加。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 33.33%，主要原因是：压缩三公经费预算。

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：本单位无此项支出。

第三部分 曾都区国土整治办公室 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区国土整治办公室

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	38.57	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	38.57	外交	

经费拨款（补助）	38.57	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	4.35
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.00
		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	3,556.12
		住房保障支出	3.19

		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	38.57	本年支出合计	3,565.66
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	3,527.09	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	3,527.09	结转下年	
收入总计	3,565.66	支出总计	3,565.66

收入预算总表

填报单位：曾都区国土整治办公室

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)						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	其他收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	3,565.66	38.57	38.57						3,527.09		3,527.09
028001007	曾都区国土整治办公室	3,565.66	38.57	38.57						3,527.09		3,527.09

支出预算总表

填报单位：曾都区国土整治办公室

单位：万

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	3,565.66	43.77	37.77	6.00	3,521.89			
	028001007	曾都区国土整治办公室	3,565.66	43.77	37.77	6.00	3,521.89			
2210201	028001007	住房公积金	3.19	3.19	3.19					
2101102	028001007	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00					
2080505	028001007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35					
2200150	028001007	事业运行(国土资源事务)	3,558.12	34.23	28.23	6.00	3,521.89			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国土整治办公室

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	38.57	一般公共服务			
(一)一般公共预算财政拨款	38.57	外交			
经费拨款(补助)	38.57	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	4.3500	4.3500	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.0000	2.0000	
		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	29.030 0	29.0300	
		住房保障支出	3.1900	3.1900	
		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	38.57	本年支出合计	38.570 0	38.5700	
		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	38.57	支出总计	38.57	38.57	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国土整治办公室

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	38.57	38.57	
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	

2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	29.03	29.03	
22001	自然资源事务	29.03	29.03	
2200150	事业运行（国土资源事务）	29.03	29.03	
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土整治办公室

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	38.57	37.77	0.80
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	

220	自然资源海洋气象等支出	29.03	28.23	0.80
22001	自然资源事务	29.03	28.23	0.80
2200150	事业运行（国土资源事务）	29.03	28.23	0.80
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土整治办公室

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	38.57	37.77	0.80
301	工资福利支出	37.77	37.77	
30101	基本工资	12.86	12.86	
30102	津贴补贴	2.76	2.76	
30107	绩效工资	7.81	7.81	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	

30113	住房公积金	3.19	3.19	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

三公经费预算表

填报单位：曾都区国土整治办公室

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：曾都区国土整治办公室

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：曾都区国土整治办公室

单位：万元

项目	预算数
合计	38.57
养老保险	4.35
工资福利	28.23
医疗保险	2.00
住房公积金	3.19
公用支出	0.80

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					

028001 007	曾都区国土整治办 公室					
	2018年度土地开 发项目	支付工程款	社会 效益 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	100%
	2018年度土地开 发项目	支付工程款	经济 效益 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	100%
	2018年乡投项目	支付工程款	社会 效益 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	100%
	2018年乡投项目	支付工程款	经济 效益 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	100%
	补充人员经费及公 用支出	保障工作正常 运转	质量 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	按照历年 实际支出 测算
	补充人员经费及公 用支出	保障人员经费	社会 效益 指标	群众满意	100%	标准测算
	府河 2015 年度高	支付工程款	社会	高标准完成各项	100%	100%

	标准项目		效益 指标	工作任务		
	府河 2015 年度高 标准项目	支付工程款	经济 效益 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	100%
	何店 2016 土地 开发项目	支付工程款	社会 效益 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	100%
	何店 2016 土地 开发项目	支付工程款	经济 效益 指标	高标准完成各项 工作任务	100%	100%

政府采购预算表

单位：万

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源							上年结转			
				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	小计	上年财政拨款结转	其他结转
					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						
	合计			3,458.77							3,458.77		3,458.77	
	曾都区国土整治办公室			3,458.77							3,458.77		3,458.77	
2200150	事业运行（国土资源事务）	2018年度土地开发项目	7A6D3A04A973 470687F2D356 8D647589	329.15							329.15		329.15	
2200150	事业运行（国土资源事务）	2018年乡投项目	7A6D3A04A973 470687F2D356 8D647589	1,341.90							1,341.90		1,341.90	
2200150	事业运行（国土资源事务）	补充人员经费及公用支出	B55BA1FC36D8 415BB29F3D0D 185ED953	0.50							0.50		0.50	
2200150	事业运行（国土资源事务）	补充人员经费及公用支出	FD0E2556A414 49369A088B04 2A80AE13	0.06							0.06		0.06	
2200150	事业运行（国土资源事务）	补充人员经费及公用支出	CA3F3E78425C 43F494F30503 2B9F1B7A	0.16							0.16		0.16	
2200150	事业运行（国土资源事务）	府河2015年度高标准项目	7A6D3A04A973 470687F2D356 8D647589	969.48							969.48		969.48	
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	00868B26BF00 414BB773B820 B8138AC0	0.11							0.11		0.11	
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	A5F52AFD1A56 40B58CB6FAD4 9A63EAE7	0.15							0.15		0.15	
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	CA3F3E78425C 43F494F30503 2B9F1B7A	0.33							0.33		0.33	
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	FD0E2556A414 49369A088B04 2A80AE13	0.04							0.04		0.04	
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	50AD71CEFA5F 4E45AEC25112 B10F2023	3.00							3.00		3.00	
2200150	事业运行（国土资源事务）	何店2016土地开发项目	7A6D3A04A973 470687F2D356 8D647589	813.89							813.89		813.89	

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	曾都区国土整治办公室					
填报人	王梓琰	联系电话	0722-3285968			
部门职能概述	保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。土地整理工程规划设计、土地整理示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。					
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)			
	9	5	4			
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	38.57	16.7	21.87	
		其他资金	3527.09	2866.7	660.39	
		合计	3565.66	2883.4	682.26	
	支出构成	基本支出	43.77	34.77	9	
		项目支出	3521.89	2848.63	673.26	
合计		3565.66	2883.4	682.26		
年度整体绩效总目标	保障人员工资足额发放,保障单位各项工作正常运转。					
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				
		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
		经济效益	经济效益	补充耕地项目推进	4	
社会效益		社会效益	土地开发项目推进	6		
生态效益		生态效益				
可持续影响	可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	群众测评度	95%以上			

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。

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)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	无
				质量指标	无	无	无	无	无	无
				时效指标	无	无	无	无	无	无
				成本指标	无	无	无	无	无	无
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
				社会效益指标	无	无	无	无	无	无
				生态效益指标	无	无	无	无	无	无
				可持续发展指标	无	无	无	无	无	无
				社会公众或服务对象	无	无	无	无	无	无

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）。