

随州市曾都区国土资源局开发区分局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区国土资源局开发区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区国土资源局开发区分局 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 随州市曾都区国土局开发区分局 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 随州市曾都区国土资源局开发区分局 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 随州市曾都区国土资源局开发区分局概况

一、部门主要职责

负责所辖区内土地利用总体规划和其他专项规划、编制、报批工作，负责农地转用、耕地保护、土地复垦整理、建设用地的报批工作，负责国有土地出让、转让、出租报批工作，组织并实施土地年租金征收、居民和村民个人违法案件查处、土地权属争议及地矿管理工作。

二、部门基本情况

曾都区工业基地管理委员会国土资源分局于 2004 年 9 月成立，2008 年因区域划分调整曾都经济开发区划为区政府管辖，根据区编委文件规定，分局更名为随州市曾都区国土资源局开发区分局，核定事业编制 10 名。2017 年 12 月事业单位改革后编制为 8 个，劳务派遣人员 1 人，经费属于全额拨款。

第二部分 随州市曾都区国土资源局开发区分局 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 232.25 万元 (上年收入总计 208.33 万元 , 同比增加 23.92 万元 , 同比增加 11.48% , 总收入同比增加因预算和其他收入增加) 。其中财政拨款收入 106.05 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 232.25 万元 (上年支出总计 208.33 万元 , 同比增加 23.92 万元 , 同比增加 11.48 % , 总支出同比增加因人员工资调整) 。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) 12.16 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) 5.57 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)8.92万元: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:205.6万元,主要用于人员基本工资和公用支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出104.05万元: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38.26万、津贴补贴7.16万、住房公积金8.92万、绩效工资19.98万、医疗保险费5.57万、养老保险12.16万、乡镇工作补贴0万,其他工资福利支出12万)

2.商品和服务支出15万元: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1.6万、电费0.8万、邮电费0万、印刷费0.99万、物业管理费0.3万、公务用车运行维护费6万、差旅费2万、维修(护)费0.3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.29万、培训费0万、工会经费1.16万、福利费1.46万、其他商品服务支出0.1万)

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。(离退休经费0万元、住房公积金0万元等)

4.其他支出 113.2 万元。（主要是人员支出和公用支出，其中：设备购置费 2 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 23.92 万元，其中基本支出增加 11.51 万元，增加 9.04%，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资调整；项目支出增加(或减少)的主要原因：严格控制预算，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 104.05 万元，比去年预算 92.54 万元增加 11.51 万元，同比增长 9.04%；其中：基本支出 104.05 万元，比去年年初预算 92.54 万元增加 11.51 万元，同比增长 9.04%，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：工资调整。基本支出比去年增加 0 万元，项目支出比去年增加（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收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（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 2 万元，其中：办公费 0 万、电费 0 万、邮电费 0 万、印刷费 0.2 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 1.16 万、福利费 0.64 万、其他商品服务支出 0 万。比去年预算数增加 0.2 万元，增长 10%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（七）政府采购情况

今年采购总额 17.01 万元，采购金额 17.01 万元，份额比例 50%。政府采购货物预算等数额，较去年预算增加比例为 50%，原因部分办公设备老化。

（八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 68.94 万元，其中流动资产 40.45 万元，固定资产原值 52.13 万元，较上年流动资产 28.72 万元增加 11.73 万元，增加比例 41%，主要原因是财政应返还额度略有增加。固定资产较上年 48.49 万元增加 3.64 万元，增加比例 7.5%，主要原因是本年度购买固定资产。

（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。

因本单位是事业单位公益一类单位，无政府购买服务支出。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年随州市曾都区国土资源局开发区分局“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（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（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务接待费 0.36 万元，比上年增（减）0.29 万元，同比减少（增加）24.1%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车运行维护费 7.74 万元，比上年增（减）2.37 万元，同比（增加）32.8%，主要原因是：更换发动机

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：严格控制，压缩开支。

第三部分 随州市曾都区国土资源局开发区分局 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

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	106.05	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	106.05	外交	
经费拨款（补助）	106.05	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	12.16
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	5.57
		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	205.60
		住房保障支出	8.92
		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	106.05	本年支出合计	232.25
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	126.20	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	126.20	结转下年	
收入总计	232.25	支出总计	232.25

收入预算总表

单位：万元

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
232.25	106.05	106.05						126.20		126.20
232.25	106.05	106.05						126.20		126.20

支出预算总表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

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	232.25	119.05	104.05	15.00	113.20			
	028001012	曾都区国土资源局开发区分局	232.25	119.05	104.05	15.00	113.20			
2210201	028001012	住房公积金	8.92	8.92	8.92					
2101102	028001012	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57					
2080505	028001012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	12.16					
2200150	028001012	事业运行(国土资源事务)	205.60	92.40	77.40	15.00	113.20			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

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	106.05	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	106.05	外交			
经费拨款（补助）	106.05	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	12.1600	12.1600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	5.5700	5.5700	
		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	79.4000	79.4000	
		住房保障支出	8.9200	8.9200	
		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	106.05	本年支出合计	106.0500	106.0500	
		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	106.05	支出总计	106.05	106.05	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

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	106.05	106.05	
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
220	自然资源海洋气象等支出	79.40	79.40	
22001	自然资源事务	79.40	79.40	
2200150	事业运行（国土资源事务）	79.40	79.40	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

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	106.05	104.05	2.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
220	自然资源海洋气象等支出	79.40	77.40	2.00
22001	自然资源事务	79.40	77.40	2.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	79.40	77.40	2.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

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	106.05	104.05	2.00
301	工资福利支出	104.05	104.05	
30101	基本工资	38.26	38.26	
30102	津贴补贴	7.16	7.16	
30107	绩效工资	19.98	19.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	8.92	8.92	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	0.64		0.64

三公经费预算表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

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

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区国土资源局开发区分局

单位：万元

项目	预算数
合计	106.05
养老保险	12.16
工资福利	77.40
医疗保险	5.57
住房公积金	8.92
公用支出	2.00

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	曾都区国土资源局开发					
	财政供养人员补充基	产出指标	成本指标	实际支出测算	100%	实际支出
	财政供养人员补充基	效益指标	社会效益指标	保障正常业务开	100%	工作正常运转

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）				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			17.01							17.01		17.01
	曾都区国土资源局开 发分局			17.01							17.01		17.01
2200150	事业运行（国土资源 事务）	财政供养人员补充基本支 出	50AD71CEFA5F4E45AE C2E112B10E2022	1.74							1.74		1.74
2200150	事业运行（国土资源 事务）	财政供养人员补充基本支 出	CA3F3E78425C43F494 E30E032B0F1B74	0.10							0.10		0.10
2200150	事业运行（国土资源 事务）	财政供养人员补充基本支 出	FD0E2556A41449369A 0B2B042A80AF13	1.68							1.68		1.68
2200150	事业运行（国土资源 事务）	财政供养人员补充基本支 出	D91038576F1C4D10BF A20E4227DDE3E2	3.50							3.50		3.50
2200150	事业运行（国土资源 事务）	财政供养人员补充基本支 出	00868B26BF00414BB7 73B220B21384C0	0.80							0.80		0.80
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	FD0E2556A41449369A 0B2B042A80AF13	0.99							0.99		0.99
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE C2E112B10E2022	6.00							6.00		6.00
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E30E032B0F1B74	1.60							1.60		1.60
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	B55BA1FC36D8415BB2 0E3D0D12E7D0E3	0.30							0.30		0.30
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	A5F52AFD1A5640B58C B6FAD40463FAE7	0.30							0.30		0.30

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。

(2021年度)

A	B	C	D	E	F	
部门名称	首都区国土资源局开发区分局					
填报人	贾小飞	联系电话	0722-3308306			
部门职能描述	抓好土地管理，促进经济发展。建设用地管理、土地登记、土地利用规划、建设用地审查、土地纠纷调解。					
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在编在岗人员(A)	在职无编人员(B)		
	10		10	8		
部门整体资金情况 (万元)	整体资金情况		2021年预算金额(C)	2020年预算金额(D)	预算增减变化(E/F)	
	收入构成	财政拨款	106.6	94.34	12.26	
		其他资金	126.2	113.66	12.54	
		合计	232.7	208.00	24.70	
	支出构成	基本支出	119.05	176.28	-57.23	
		项目支出	113.2	32.05	81.15	
合计		232.25	208.33	23.92		
年度整体绩效目标	进一步加强国土资源法律法规宣传，保障国土资源法律法规顺利执行，保障日常业务的正常进行					
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				
		公共管理	动态巡查	一季度5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			
社会效益			"土地日"宣传	2次		
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			

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。

1	附件5-1										
2	项目支出绩效目标申报表										
3	(2021年度)										
4	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)
5				产出指标	数量指标						
6			质量指标								
7			时效指标								
8			成本指标								
9				效益指标	经济效益指标						
10			社会效益指标								
11			生态效益指标								
12			可持续影响指标								
13			社会公众或服务对象满意度								
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

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）。