

濮阳市华龙区国土资源局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区国土资源局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源的方针政策和法律法规；拟订全区管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件和地方配套政策。

(二) 编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划及土地利用年度计划；指导、审核全区乡级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的城市、城镇总体规划的审核。

(三) 监督检查全区国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处各类违法案件，调处权属纠纷。

(四) 贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护；组织指导全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，实施有效管理、监督，确保耕地面积总量动态平衡。

(五) 组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测；负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级、登记、发证及日常地籍管理等工作；与上级国土资源部门共同负责城区土地

资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、土地确权、土地登记发证及日常地籍管理等工作；组织并监督管理地籍测绘，确认地籍测绘成果。

（六）主管全区土地征用、农用地转用工作，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的农用地转用、土地征用的组织、报批工作；承担报区政府审批和经区政府报市政府审批的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业、农村村民住宅用地的报批工作；负责临时用地审批工作；负责拟订全区土地征用、农用地转用补偿补助标准和安置政策，并组织实施；负责城区土地的统一征用、转用和划拨工作；负责全区农村集体非农土地使用权流转管理；承担设施农用地项目的审查备案工作。

（七）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批、登记发证和转让审查、报批登记；参与区域性矿产资源开发利用和保护政策的制订实施，依法审查全区对外合作区块；负责有关矿产资源储量报告的审核及开发利用方案的核准工作，承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，对采矿权转让进行审查，管理地勘成果；确认探矿权、采矿权评估结果；推行矿产资源有偿开采制度，负责矿产资源补偿费的征收管理工作；对矿产资源包括地下水的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（八）负责全区地质环境监督管理，参与编制全区环境保护规划；组织监测、防止地质灾害和保护地质遗迹；依法

管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开发与污染，保护地质环境；认定区内具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（九）制订全区国土资源行业科技发展规划和措施；组织国土资源相关科技项目攻关和科技成果推广应用，推进科学技术进步；指导全区国土资源系统人员的业务技术培训和法律法规宣传教育工作；负责全区国土资源系统的对外科技合作与交流、培训等工作；负责全区国土资源系统队伍建设，管理局机关和直属单位人事与机构编制工作。

（十）安排并监督、检查国家、省、市和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区国土资源局内设办公室、综合股，以及土地执法监察大队、建设用地征用管理事务所、土地收购储备中心、胜利国土资源所，孟轲国土资源所 5 个非独立核算的二级单位。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门财政预算收入总计 530.89 万元，支出总计 530.89 万元。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 530.89 万元，其中：一般公共预算 530.89 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 530.89 万元，其中：基本支出 451.89 万元，占比 85.12%，项目支出 79 万元，占比 14.88%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政预算收入总计 530.89 万元，支出总计 530.89 万元。其中：基本支出 451.89 万元，占比 85.12%，项目支出 79 万元，占比 14.88%。2021 年本部门财政预算收入和支出均较上年减少 47.69 万元，减少 8.98%，主要原因是按照政府厉行节约要求，统一压减一般、政策及重点专项经费支出，以及一次性、临时性项目支出的减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上半年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计530.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.87万元，占比10.9%；卫生健康支出21.99万元，占比4.14%；自然资源海洋气象等支出412.28万元，占比77.66%；住房保障（类）支出38.75万元，占比7.3%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出451.89万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费441.49万元，公用经费10.4万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算5.1万元，较上年增加2万元，主要原因是本年油价上涨公务用车成本增加。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中：

1. 公务用车购置2万元，较上年增加2万元，主要是公车老化严重需要替换；

2. 公务用车运行费3万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.1万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 51 万元，其中：政府采购服务支出 51 万元。具体采购明细如下：

1. 政府采购服务，1 批 13 人，共计 51 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有：房屋建筑物 1400 平方；车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于征地事务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

部门收入总表

濮阳市华龙区国土资源局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	530.89	530.89	530.89							
濮阳市华龙区国土资源局			530.89	530.89	530.89							
	208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	57.87							
	20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	54.12							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	54.12							
	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75							
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75							
	210	卫生健康支出	21.99	21.99	21.99							
	21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	21.99							
	2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	21.99							
	220	自然资源海洋气象等支出	412.28	412.28	412.28							
	22001	自然资源事务	412.28	412.28	412.28							
	2200101	行政运行（国土资源事务）	392.28	392.28	392.28							
	2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00	20.00							
	221	住房保障支出	38.75	38.75	38.75							
	22102	住房改革支出	38.75	38.75	38.75							
	2210201	住房公积金	38.75	38.75	38.75							

部门支出总表

濮阳市华龙区国土资源局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	530.89	451.89	79.00
濮阳市华龙区国土资源局			530.89	451.89	79.00
	208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	
	20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
	210	卫生健康支出	21.99	21.99	
	21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	
	2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	
	220	自然资源海洋气象等支出	412.28	333.28	79.00
	22001	自然资源事务	412.28	333.28	79.00
	2200101	行政运行（国土资源事务）	392.28	333.28	59.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
	221	住房保障支出	38.75	38.75	
	22102	住房改革支出	38.75	38.75	
	2210201	住房公积金	38.75	38.75	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	530.89	一、基本支出	451.89
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	79.00
收 入 总 计	530.89	支 出 总 计	530.89

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区国土资源局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	530.89	451.89	79.00
濮阳市华龙区国土资源局			530.89	451.89	79.00
	208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	
	20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
	210	卫生健康支出	21.99	21.99	
	21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	
	2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	
	220	自然资源海洋气象等支出	412.28	333.28	79.00
	22001	自然资源事务	412.28	333.28	79.00
	2200101	行政运行（国土资源事务）	392.28	333.28	59.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
	221	住房保障支出	38.75	38.75	
	22102	住房改革支出	38.75	38.75	
	2210201	住房公积金	38.75	38.75	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区国土资源局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	451.89	441.49	10.40
濮阳市华龙区国土资源局					451.89	441.49	10.40
	301	工资福利支出			440.66	440.66	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.10	299.10	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.78	23.78	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.12	54.12	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.75	38.75	
	302	商品和服务支出			10.40		10.40
	30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
	30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区国土资源局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	5.10		5.00	2.00	3.00	0.10
濮阳市华龙区国土资源局	5.10		5.00	2.00	3.00	0.10

2021年本部门“三公”经费预算5.1万元，较上年增加2万元，主要原因是本年油价上涨公务用车成本增加。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中：

1. 公务用车购置2万元，较上年增加2万元，主要是公车老化严重需要替换；

2. 公务用车运行费3万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.1万元。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		国土局政府购岗经费				
部门名称		濮阳市华龙区国土资源局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			51	
		其中: 财政拨款			51	
		其他资金				
年度目标		开展好动态巡查工作, 及时发现、制止违法违规用地行为。 协助调查土地违法案件, 收集证据材料。 协助开展好国家年度卫片执法检查工作, 进行数据统计、分析。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	政府购岗	15人	已全部到岗	
		质量指标	思想端正, 素质水平高	工作能力强	达到要求	
		时效指标	工作认真, 积极主动	按时完成		
		成本指标	不低于濮阳市最低工资标准	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	制止查处违法用地行为, 维护地方区域经济发展	严格查处		
		社会效益指标	严格保护耕地, 保障国家粮食安全	有效保障		
		生态效益指标	减少违法占地和土地破坏, 保护生态文明建设	有效保护		
		可持续影响指标	通过查处违法违规用地, 保障土地可持续利用	有效保障		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对工作满意度		98%	
			同事及领导满意度		98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村房屋不动产登记工作经费				
部门名称		濮阳市华龙区国土资源局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20			
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标		2020年10月底完成农村房屋不动产登记省级验收(2021年6月底协助市局完成登记发证工作)				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	农村房屋不动产权籍调查	约26000余宗		
		质量指标	省级验收	按时完成		
		时效指标	2020年底完成农房不动产登记工作	高质量完成		
		成本指标	房地一体权籍调查(每宗地)	约160元左右		
	社会效益 指标	社会效益 指标	全面查清每一宗宅基地、集体建设用地使用权及农房等地上建筑物、构筑物的权属、面积、用途等基本情况		全面清查	
			有效解决权属纠纷		有效解决	
		可持续影响 指标	保护农民合法权益, 促进农村社会秩序和谐稳定, 为产权制度改革奠定基础。		有效保护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对工作满意度		98%	