

2021 年度安阳市土地整理中心部门 预算说明



2021 年 6 月 18 日

2021 年度安阳市土地整理中心部门预算 说明目录

第一部分 安阳市土地整理中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市自然资源和规划局（单位名称）部门2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市自然资源和规划局（单位名称）部门 2021
年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市土地整理中心概况

一、安阳市土地整理中心主要职责

参与编制全市土地开发整理专项规划；参与编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算；具体承担土地开发整理项目实施和技术指导及服务性工作；参与土地开发整理项目的立项审查、工程验收和资金审核工作。

安阳市土地整理中预算单位构成

安阳市土地整理中心预算包括安阳市土地整理中心本级预算。

第二部分

安阳市土地整理中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市土地整理中心 2021 年收入总计 88.01 万元，支出总 88.01 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 862.27 万元，减少 90.7%。主要原因：我中心 2020 年预算中有 884 万元为土地整理项目资金，而 2021 年无土地整理项目资金预算。

二、收入预算总体情况说明

安阳市土地整理中心 2021 年收入合计 88.01 万元，其中：一般公共预算 78.01 万元；政府性基金收入 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市土地整理中心 2021 年支出合计 88.01 万元，其中：基本支出 88.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市土地整理中心 2021 年一般公共预算收支预算 78.01 万元，政府性基金收支预算 10 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.73 万元，增加 17.7%，主要原因：我中心 2021 年工资调整人员经费相应增加；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市土地整理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 78.01 万元。其中：人员经费 74.71 万元，占 96%；公用经费 3.3 万元，占 4%。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）69.11 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 6.11 万元，占 8%；医疗卫生（类）支出 2.79 万元，占 4%；

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的安阳市土地整理中心 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.01 万元，其中人员经费 74.71 万元，占 96%；公用经费 3.3 万元，占 4%。具体情况如下：

（一）按部门预算经济分类具体分为：

工资福利支出（类 301）73.36 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、（单位名称）事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、其他社会保障缴费（款 12）、其他工资福利支出（款 99）；

对个人和家庭补助支出（类 303）1.35 万元，包括离休

费（款 01）、退休费（款 02）；

商品和服务支出（类 302）3.3 万元，包括办公费（款 01）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、取暖费（款 08）、物业管理费（款 09）、差旅费（款 11）、维修维（款 13）、租赁费（款 14）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、委托业务费（款 27）、福利费（款 29）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

（二）按政府预算经济分类具体分为：

安阳市土地整理中心工资福利支出（类 501）73.36 万元，包括基本工资奖金津补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）；

对个人和家庭补助（类 509）1.35 万元，包括离退休费（款 05）

安阳市土地整理中心商品和服务支出（类 502）3.3 万元，包括办公经费（款 01）、会议费（款 02）、培训费（款 03）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、维修维（护）费（款 09）、其他商品和服务支出（款 99）

对事业单位经常性补助（类 505）0 万元，包括工资福利支出（款 01）0 万元、商品和服务支出（款 02）0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

安阳市土地整理中心 2021 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.2 万元，减少 10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：2021 年我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：严格执行“八项规定”车辆运行费压缩。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政（单位名称）国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市土地整理中心 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 10 万元，政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，

主要原因：严格执行“八项规定”，对各项费用进行压缩。

九、上年结转情况说明

安阳市土地整理中心2021年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）安阳市土地整理中心运行经费支出情况

安阳市土地整理中心2021年机关运行经费支出预算3.3万元，包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费，主要保障单位工作正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳市土地整理中心2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况，编制绩效目标的预算项目0个，预算资金共0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年末，安阳市土地整理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务和执法巡查；单价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

安阳市土地整理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、（单位名称）运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。