

平顶山市国土资源局新城区分局
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 部门预算基本概况

- 一、部门机构设置情况
- 二、主要职责

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、2020 你那部门预算项目支出表
- 三、2020 年“三公经费”支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、三公经费增减变化原因说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
平顶山市国土资源局新城区分局
部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位编制人数 24 人，年末实有人数 24 人，较上年度增加 0 人。基本职能：河南省平顶山市国土资源局新城区分局成立于 2005 年 11 月，隶属市国土资源局管理，机构规格相当正科级，核定批准事业编制 15 名。现有干部职工 52 人，实有编制人员 24 人（参公人员 22 名，事业编人员 2 名）经费实行全额预算管理。

二、主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家、省政府有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；贯彻执行国家、省有关国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法；贯彻落实国家耕地特殊保护政策。

2、负责辖区建设用地农用地专用、征收，组织报批工作；组织国有土地使用权出让，作价出资、转让、租赁、交易、授权经营等工作；实施统一供地，实现土地增值、升值。

3、负责组织检测、防止地质灾害，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

4、负责组织土地资源调查，土地统计和动态监测；地籍调查，土地确权，土地定级和登记工作。

5、负责国土资源违法案件和信访案件的查处工作。

6、负责市局交办的其他工作任务。

第二部分
2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市国土资源局新城区分局

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	用 单 位 基 金 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计				
						小 计	一 般 公 共 预 算	专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	事 业 收 入 (不 含 教 育)
一、公共财政预算安排	2,400,000.00	一、基本支出								
二、专项转移支付		1、工资福利支出								
三、政府性基金		2、商品服务支出								
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助								
五、经营收入		4、资本性支出								
六、其他收入		二、项目支出	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00			
		（一）一般性项目	2,350,000.00			2,350,000.00	2,350,000.00			
		（二）专项资金	50,000.00			50,000.00	50,000.00			
本 年 收 入 小 计										
加：部门财政性资金结转										
用 单 位 基 金 补 收 支 差 额										
收 入 合 计	2,400,000.00	支 出 合 计	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00			

2020年部门预算项目支出表

单位名称:平顶山市国土资源局新城区分局						单位:元
支出功能分类科目	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	项目名称	本级预算安排	拨付方式	
合计				2,400,000.00		
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50404设备购置	30902办公设备购置	全年包干240万经费(办公设备购置部分)	50,000.00	发生时审批拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50901社会福利和救助	30306救济费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	15,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50199其他工资福利支出	30106伙食补助费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	86,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	250,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50209维修(护)费	30213维修(护)费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	32,160.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	180,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50201办公经费	30239其他交通费用	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	55,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	320,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50201办公经费	30201办公费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	110,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50199其他工资福利支出	30199其他工资福利支出	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	470,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	60,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50201办公经费	30202印刷费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	100,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	190,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50203培训费	30216培训费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	80,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50103住房公积金	30113住房公积金	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	100,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50201办公经费	30209物业管理费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	93,840.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50201办公经费	30207邮电费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	40,000.00	分月拨付	
2200101自然资源事务行政运行(国土资源事务)	50201办公经费	30211差旅费	全年包干240万经费(除办公设备购置部分)	168,000.00	分月拨付	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市国土资源局新城区分局

单位：元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	250,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分
平顶山市国土资源局新城区分局
2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收、支总计均为 240 万元，与 2019 年相比，收、支总计均增加 60 万元。主要原因：我局因工作需要由新城区管委会搬入市国土资源局 12 楼办公，物业费、空调费、伙食补助费等都需要我局单独支付；公车改革后，事业单位一直未执行，我局大部分车辆年久破旧，导致维修费用不断增加；另外近些年土地调规、去县区协调耕地指标、省厅土地报批等业务的增多，所需差旅费也相对增加；日常执法及违建拆除任务的不断增加，另外 2019 年 12 月份被评为省级文明卫生先进单位，所发放的卫生奖均需单位自筹。每月增加 5 万经费用于保障日常工作顺利开展。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 240 万元，其中：财政拨款收入 240 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 240 万元，均为全年包干经费基本支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 240 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 60 万元，主要原因：我局因工作需要由新城区管委会搬入市国土资源局 12 楼办公，物业费、空调费、伙食补助费等都需要我局单独支付；公车

改革后，事业单位一直未执行，我局大部分车辆年久破旧，导致维修费用不断增加；另外近些年土地调规、去县区协调耕地指标、省厅土地报批等业务的增多，所需差旅费也相对增加；日常执法及违建拆除任务的不断增加，另外 2019 年 12 月份被评为省级文明卫生先进单位，所发放的卫生奖均需单位自筹。每月增加 5 万经费用于保障日常工作顺利开展。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 240 万元。主要用于 2200101 自然资源事务行政运行。

六、支出预算经济分类情况说明

2020 年预算支出 240 万元，其中：基本支出 240 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 32 万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 18 万元、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费 19 万元、住房公积金 10 万元、其他工资福利支出 47 万元、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出万元，主要包括：办公费 11 万元、印刷费 10 万元、邮电费 4 万元、差旅费 16.8 万元、维修（护）费 3.216 万元、租赁费、会议费、培训费 8 万元、公务接待费、劳务费、福利费、物业管理费 9.384 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 5.5 万元、其他商品和服务支出 6 万元、办公设备购置 5 万元、救济费 1.5 万元、伙食补助费 8.6 万元。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。今年将不会产生相关的经费支出。

（二）公务用车运行维护费预算25万元，预算数与2019年持平。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，是因为根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的100%。

（三）公务接待费预算0万元，今年将不会产生相关的经费支出。

八、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排5万元，主要用于办公设备购置。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

建章健制，提供制度保障。结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我单位的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

十、国有资产占用情况说明

2020年年初，平顶山市国土资源局新城区分局共有车辆3辆，其中皮卡车0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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、机关运行经费：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。