

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局  
西郊乡国土资源所 2021 年部门预算公开

## 目 录

第一部分 开封市国土资源局开封经济技术开发区分局  
西郊乡国土资源所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市国土资源局开封经济技术开发区分局  
西郊乡国土资源所2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊  
乡国土资源所 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所概况

#### 一、开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所主要职责

依据开封市编制委员会 2016 年 138 号文件，开封市城区国土资源分局根据行政区划分为禹王台区、顺河区、龙亭区、鼓楼区国土分局。开封市城区国土资源分局下属 11 个国土所同时也根据行政区划归为以上四个分局和开发区国土分局代管。

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关土地的方针、政策、法规，并实施监督检查。

（二）统一管理辖区内的地籍、地政工作，调解处理土地权属纠纷。负责辖区内的土地调查、统计、定级、登记等日常管理工作。

## 二、开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡 国土资源所预算单位构成

分局国土所部门预算仅包括分局国土所本级预算。

### 第二部分

## 开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资 源所 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所 2021 年收入总计 102.63 万元，支出总计 102.63 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.8 万元，增长 0.79%。主要原因是正常增人增资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所 2021 年收入合计 102.63 万元，全为一般公共预算。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所 2021 年支出合计 102.63 万元，其中：基本支出 102.63 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所 2021 年一般公共预算收支预算 102.63 万元，与

2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.8 万元，增长 0.79%。主要原因是正常增人增资增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 102.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.95 万元，占 7.75%；卫生健康支出 5.67 万元，占 5.52%；自然资源海洋气象等（类）支出 82.67 万元，占 80.55%；住房保障（类）支出 6.34 万元，占 6.18%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，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。为适应改革要求，我分局国土所《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我分局国土所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我分局国土所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我分局国土所2021年“三公”经费预算为0元。

## 十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

### （一）机关运行经费支出情况

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所2021年机关运行经费支出预算102.63万元，主要保障机构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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1、绩效管理工作开展情况。

为开展好绩效自评工作，我局转发了《开封市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》。并于2021年6月22日参加了市局召开的绩效自评工作专题会议。市局主管领导在会上发表了重要讲话，对开展绩效自评工作提出了要求。会上还聘请专家对全系统财务人员及各项目负责人进行了培训。我局按以下步骤开展绩效评价工作。

一是成立绩效自评小组，加强工作协调力度。本着资金“谁使用，谁负责”原则，资金使用科室和单位对填报数据的真实性及准确性负责。

二是收集项目相关资料。如预决算资料、财务资料、合同资料、政府采购资料、年度工作总结等，对收集到的资料进行整理核实确认，对个别项目还要现场勘验检查核实。

三是形成绩效评价报告初稿。依据收集到的资料，通过运用相关性、效率、效果、持续性的准则对项目进行评价。

四是征求相关部门意见，形成绩效评价报告。编报人员要与项目相关人员进行沟通，听取多方意见，避免出现重大纰漏。在初稿基础上进行完善并形成绩效报告终稿。

## 2、项目绩效自评结果。

2020年依照财政部门要求，我分局严格按照预算执行，强化预算绩效，经费开支规范，较好的完成了全年财务收支任务。

## 3、以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度我部门没有开展重点绩效评价项目。

## （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我分局国土所共有车辆0辆。

## （五）专项转移支付项目情况

我分局国土所2021年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 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。

**附件：**

**开封市国土资源局经济技术开发区分局**

**2021 年度部门预算表**





2021年部门收入总体情况表

科目编码				一般公共预算														其他收入																		
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算														政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入													
						小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入																		
				合计	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			501017	开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50		事业运行	82.67	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万



## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所

单位：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目 标类
				合计	102.63	102.63	97.68	1.75	3.20		0.00	0.00	
			501	开封市自然资源和规划局	102.63	102.63	97.68	1.75	3.20		0.00	0.00	
			501017	开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所	102.63	102.63	97.68	1.75	3.20		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00		0.00	0.00	
220	01	50		事业运行	82.67	82.67	77.72	1.75	3.20		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00		0.00	0.00	

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	102.63	102.63	97.68	1.75	3.20		0.00	0.00	0.00
			501017	开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所	102.63	102.63	97.68	1.75	3.20		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220	01	50		事业运行	82.67	82.67	77.72	1.75	3.20		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：

开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国  
土资源所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	102.63
501017		开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所				102.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.11
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.95
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.20
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.96
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.08
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.33

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 开封市国土资源局开封经济技术开发区分局西郊乡国土资源所

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	





2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							