

附件 1:

本溪市自然资源事务服务中心 2021 年部门预算



目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 本溪市自然资源事务服务中心概况
- 第三部分 本溪市自然资源事务服务中心 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年本溪市自然资源事务服务中心部门预算批复表
 - 一、财政拨款收支预算总表
 - 二、一般公共预算支出表
 - 三、一般公共预算基本支出表
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 五、政府性基金预算支出表
 - 六、部门收支预算总表
 - 七、部门收入预算总表
 - 八、部门支出预算总表
 - 九、政府采购计划表
 - 十、政府预算经济分类支出预算表
 - 十一、项目支出明细表

本溪市自然资源事务服务中心 2021 年度部门预算批复公示

一、主要职责

(一) 履行对土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原等自然资源开发利用和保护有关监管方面的技术性、事务性工作。

(二) 为自然资源资产调查监测、确权登记、土地储备、征地拆迁、地理测绘等方面提供技术性支撑和服务保障。

(三) 承担对本行政区域内的土地、矿产资源、测绘管理、规划实施等违法行为进行巡查、发现、制止、查处和移送等职能。

(四) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、人员编制情况

本溪市自然资源事务服务中心(本溪市不动产登记中心)共有党政群工作部、财务审计部等 7 个内设机构及本溪市土地资源储备中心等 7 个分支机构。

本溪市自然资源事务服务中心(本溪市不动产登记中心)截止 2020 年 12 月 31 日共计人员编制 150 人,其中财政全额补助人员编制 16 人,自收自支人员 134 人。

附:本财指预(2021)77 号

本溪市自然资源事务服务中心(本溪市不动产登记中心)



2021 年 2 月 20 日

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发〈本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）〉的通知》（本财发〔2021〕77号）

本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市财政局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 我单位部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我单位部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我单位部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我单位门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市自然资源事务服务中心概况

一、部门职责

（一）履行对土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原等自然资源开发利用和保护有关监管方面的技术性、事务性工作

（二）为自然资源资产调查监测、确权登记、土地储备、征地拆迁、地理测绘等方面提供技术支撑和服务保障。

（三）承担对本行政区域内的土地、矿产资源、测绘管理、规划实施等违法行为进行巡查、发现、制止、查处和移送等职能。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本溪市自然资源事务服务中心（本溪市不动产登记中心）共有党政群工作部、财务审计部等7个内设机构及本溪市土地资源储备中心等7个分支机构。

第三部分 本溪市自然资源事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市自然资源事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1076.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 838.76 万元；

2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 238 万元;

(二) 支出预算 1076.76 万元, 包括:

基本支出 829.76 万元; 项目支出 247 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 250.25 万元, 增加原因为项目支出增加。

二、政府采购情况

2021 年本溪市财政局安排政府采购预算 120 万元, 其中: 政府采购货物支出 120 万元。

三、“三公”经费预算情况

2021 年, 本溪市自然资源事务服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.49 万元, 比 2020 年增加 3.21 万元。

其中: 公务接待费 0.19 万元, 比 2020 年减少 0.09 万元。财政经费压缩。

公务用车购置及运行费 3.3 万元, 比 2020 年增加 3.3 万元, 主要原因是单位合并, 由中心负担车辆运行费。

2021 年本溪市自然资源事务服务中心“三公”经费预算表

单位: 万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	0.28	3.49
1、因公出国(境)费	0	0
2、公务接待费	0.28	0.19

3、公务用车购置及运行费	0	3.3
其中：公务用车购置	0	0
公务用车运行费	0	3.3

四、国有资产占用情况

本溪市自然资源事务服务中心共有车辆 6 台，其中：一般公务用车 1 台。

五、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市自然资源事务服务中心 2021 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料

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。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 本溪市自然资源事务服务中心部门预算批复表

本溪市财政局预算指标通知

本财指预〔2021〕77号

本溪市财政局关于批复 2021 年 市本级部门预算的通知

本溪市自然资源事务服务中心：

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规和本溪市十六届人大四次会议批准预算，批复你单位 2021 年部门预算支出指标 1076.76 万元，其中：“三公”经费预算 3.49 万元。按照国家、省对于压减支出的相关要求，市财政局将在 2021 年预算执行中对各部门的相关支出进行压减，具体事宜另行通知。

根据《本溪市全面实施预算绩效管理实施方案》要求，现将 2021 年部门整体绩效目标和部门预算项目绩效目标一并批复。各部门要切实落实预算绩效管理主体责任，将本部门绩效目标分解批复到所属预算单位，完善预算绩效管理机

制，规范绩效目标管理，推进绩效监控和自评，强化绩效结果应用，并配合财政部门做好绩效考核工作。

各部门、各单位要严格执行基本支出政府采购计划，落实项目支出采购计划。

各部门应当在接到市财政批复的本部门预算后十五日内向所属各单位批复预算，并按照规定的要求向社会公开。

各部门、各单位要按照《中华人民共和国预算法》等要求，严格按照批复的预算执行，严禁超预算、无预算支出。预算支出应当按照预算科目支出，不得擅自改变预算支出用途。



市本级部门预算批复表

本溪市自然资源事务服务中心

财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入预算								支出预算				
		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	1,076.76	838.76	238.00					1,076.76	685.84	141.99	1.93	247.00	
711	本溪市自然资源事务服务中心	1,076.76	838.76	238.00					1,076.76	685.84	141.99	1.93	247.00	
711301	本溪市自然资源事务服务中心	1,076.76	838.76	238.00					1,076.76	685.84	141.99	1.93	247.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,076.76	829.76	247.00
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	
05	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	
220	自然资源海洋气象等支出	943.49	696.49	247.00
01	自然资源事务	943.49	696.49	247.00
2200101	行政运行	209.84	200.84	9.00
2200150	事业运行	733.65	495.65	238.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	
02	住房改革支出	48.98	48.98	
2210201	住房公积金	48.98	48.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	829.76	687.77	141.99
301	工资福利支出	685.84	685.84	
30101	基本工资	310.49	310.49	
30102	津贴补贴	123.94	123.94	
30103	奖金	25.88	25.88	
30107	绩效工资	29.44	29.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31	77.31	
30109	职业年金缴费	28.10	28.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	41.08	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	48.98	48.98	
302	商品和服务支出	141.99		141.99
30201	办公费	25.90		25.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	56.33		56.33
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	9.80		9.80
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	42.06		42.06
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30304	抚恤金	0.36	0.36	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称（部门/单位）	“三公”经费预算				
	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	3.49		0.19		3.30
本溪市自然资源事务服务中心	3.49		0.19		3.30
本溪市自然资源事务服务中心	3.49		0.19		3.30

政府性基金预算支出表

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
		类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

单位：万元

部门收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,076.76	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入		国防支出	
四、转移性收入		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	84.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	943.49
		住房保障支出	48.98
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		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	
收 入 总 计	1,076.76	支 出 总 计	1,076.76

部门收入预算总表

单位：万元

科目代码		科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入	纳入预算管理 的政府性基金 收入	纳入专户管理 的行政事业性 收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,076.76	838.76	238.00				
208		社会保障和就业支出	84.29	84.29					
	05	行政事业单位养老支出	84.29	84.29					
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19					
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10					
220		自然资源海洋气象等支出	943.49	705.49	238.00				
	01	自然资源事务	943.49	705.49	238.00				
220	01	行政运行	209.84	209.84					
220	01	事业运行	733.65	495.65	238.00				
221		住房保障支出	48.98	48.98					
	02	住房改革支出	48.98	48.98					
221	02	住房公积金	48.98	48.98					

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,076.76	829.76	247.00
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	
05	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	
220	自然资源海洋气象等支出	943.49	696.49	247.00
01	自然资源事务	943.49	696.49	247.00
2200101	行政运行	209.84	200.84	9.00
2200150	事业运行	733.65	495.65	238.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	
02	住房改革支出	48.98	48.98	
2210201	住房公积金	48.98	48.98	

政府采购计划表

单位编码	单位名称	项 目		是否政府购 买服务项目	总计	合计	一般公共预算		纳入预算管理 的政府性 基金	纳入专户管 理的行政事 业性收费	国有资本经 营收入	债务收入	转移性收入	其他收入	上级专项
		采购项目	采购目录				财政拨款	非税收入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				120.00	120.00		120.00							
711	本溪市自然资源事务服务中心				120.00	120.00		120.00							
711301	本溪市自然资源事务服务中心	办公费（项 目）	其他货物	是	120.00	120.00		120.00							

单位：万元

政府预算经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	预算数			项目支出
	合计	基本支出		
合计	1,076.76	829.76		247.00
501 机关工资福利支出	566.76	557.76		9.00
50101 工资奖金津补贴	399.87	399.87		
50102 社会保障缴费	117.90	117.90		
50103 住房公积金	39.99	39.99		
50199 其他工资福利支出	9.00			9.00
502 机关商品和服务支出	374.89	136.89		238.00
50201 办公经费	374.42	136.42		238.00
50206 公务接待费	0.19	0.19		
50299 其他商品和服务支出	0.28	0.28		
505 对事业单位经常性补助	133.18	133.18		
50501 工资福利支出	128.08	128.08		
50502 商品和服务支出	5.10	5.10		
509 对个人和家庭的补助	1.93	1.93		
50901 社会福利和救助	1.33	1.33		

政府预算经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数		
	合计	基本支出	项目支出
50999 其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	

项目支出明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 等非税收入	纳入预算管理的 政府性基金收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 收入	转移性收入	其他收入
		247.00	9.00	238.00				
本溪市自然资源 源服务中	驻村人员	4.00	4.00					
本溪市自然资源 源服务中	年终考核奖励	5.00	5.00					
本溪市自然资源 源服务中	不动产登记中心办公经费	238.00		238.00				

本溪市自然资源事务服务中心

部门整体绩效目标情况表

绩效目标	年度绩效指标			指标属性	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	一级指标	二级指标	三级指标					
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况	定量	==	100	%	2021年末
			总体工作完成率	定量	==	100	%	2021年末
	整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	定量	==	100	%	2021年末
			依法行政能力	定性	==	依法行政		2021年末
			综合管理水平	定性	==	健全管理		2021年末
预算执行	预算执行效率	预算执行率	预算执行率	定量	==	100	%	2021年末
			预算调整率	定量	≤	5	%	2021年末
			结余结转变动率	定量	≤	0	%	2021年末
			预算绩效目标覆盖率	定量	==	100	%	2021年末
			预算公开情况	定性	==	完全公开		2021年末
管理效率	管理效率	预算编制管理	预算收入管理规范性	定性	==	管理规范		2021年末
			预算支出管理规范性	定性	==	管理规范		2021年末
			内部控制有效性	定性	==	严格管控		2021年末
			固定资产管理率	定量	≥	93.7	%	2021年末
			政府采购管理违法违规为发生次数	定量	==	0	次	2021年末
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	在职人员控制率	定量	≤	0	%	2021年末
			人均公用经费变动率	定量	≤	100	%	2021年末
			政治效益	定性	==	不断提高		2021年末
			社会效益	定性	==	基本完成		2021年末
			生态效益	定性	==			
社会效益	服务对象满意度	社会公众满意度	重点生态保护修复和监测项目完成	定性	==			
			自然资源产权制度改革	定性	==	稳步推进		2021年末
			体制机制改革	定性	==			
			社会公众满意度	定性	==			
			体制机制改革	定性	==			

1. 全面完成自然资源部2021年度卫片执法检查核查工作。

2. 完成2021年土地储备计划编制储备土地入库和供地。

3. 实现企业和群众在银行办理抵押贷款同时一并办理不动产抵押登记。

