

附件 2:

2021 年度

三明市国土资源规划所  
部门预算

# 目录

第一部分部门概况 .....	2
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
第二部分 2021 年度部门预算表 .....	4
一、收支预算总表 .....	3
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	5
四、财政拨款收支预算总表 .....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	7
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 .....	10
一、预算收支总体情况 .....	10
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	11
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	13
六、预算绩效目标情况 .....	13
七、其他重要事项说明 .....	14
第四部分名词解释 .....	15

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

我单位的主要职责是：承办土地利用总体规划和矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、生态恢复治理方案评审等相关具体工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心系三明市国土资源局直属正科级事业单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市国土资源规划所	财政拨款	6	5

## 三、部门主要工作任务

将在局党组的领导下，按照程序，积极组织“矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案”、矿山储量动态监测报告评审和矿业权出让收益评估机构选择，确保各项工作有序有效推进，助力我市经济社会发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 严格把关“三合一方案”评审。针对矿山类型，充分考虑专业配置，合理安排专家，组织专家及局有关科室、县自然资源

局深入矿山实地勘察，并召开“矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案”评审会，完成了10份“三合一方案”评审工作，为矿产资源合理开发利用、地质环境有效恢复治理以及土地有序复垦打下坚实的基础。

**2. 有序开展储量动态监测报告评审。**做好属市级评审的储量年报收集工作，逐一进行登记已送审矿山储量年报，并在先行组织专家进行函审后，统一召开评审会。2020年，共完成了25份储量动态监测报告的评审工作，适时、准确掌握了矿山资源储量保有、变化情况及变化的原因，使矿山储量年度报告（以下简称储量年报）能为矿产资源储量统计、开采回采率考核和矿产资源补偿费征收提供较为客观准确数据，促进矿产资源的有效保护和合理利用。

**3. 公平公正选择矿业权出让评估机构。**按照《三明市国土资源局关于开展选择矿业权出让项目评估机构的工作规则》和有关要求，会同有关科室采用询价法选择矿业权出让评估机构，并组织有关科室统一拆封开标，公平公正确定评估机构及评估费用。今年共组织了10个矿业权出让评估机构的选择工作。

## **第二部分 2021 年度部门预算表**

### **一、收支预算总表**

附表 3-1

# 2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	82.61	一、基本支出	82.61
1、一般财政预算拨款(补助)	0.49	(一)人员支出	78.36
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	78.36
3、大盘子专项支出	82.12	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)	11.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	4.25
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	11.00
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	11.00
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	93.61	本年支出合计	93.61
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	93.61	支出总计	93.61

## 二、收入预算总表

附表3-2

### 2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户款	其他财政资金	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入			其他收入	
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	93.61	93.61	82.61	0.49		82.12	11.00										
632004	三明市国土资源局规划所	93.61	93.61	82.61	0.49		82.12	11.00										

## 三、支出预算总表

附表3-3

### 2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出										项目支出														资金来源													
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户款	其他财政资金	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额														
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29														
			合计	93.61	78.36		4.25		11.00						93.61	82.61	0.49		82.12	11.00																						
			208 社会保障和就业支出	9.81	9.81										9.81	9.81																										
			20805 行政事业单位养老支出	9.81	9.81										9.81	9.81																										
632004	三明市国土资源局规划所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54										6.54	6.54			6.54																							
632004	三明市国土资源局规划所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27										3.27	3.27			3.27																							
			210 卫生健康支出	3.27	3.27										3.27	3.27			3.27																							
			21011 行政事业单位医疗	3.27	3.27										3.27	3.27			3.27																							
632004	三明市国土资源局规划所	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27										3.27	3.27			3.27																							
			212 城乡社区支出	11.00					11.00						11.00					11.00																						
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00					11.00						11.00					11.00																						
632004	三明市国土资源局规划所	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00					11.00						11.00					11.00																						
			220 自然资源海洋气象等支出	69.53	65.28	4.25									69.53	69.53	0.49		69.04																							
			22001 自然资源事务	69.53	65.28	4.25									69.53	69.53	0.49		69.04																							
632004	三明市国土资源局规划所	2200104	自然资源规划及督察	69.53	65.28	4.25									69.53	69.53	0.49		69.04																							

## 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

# 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	82.61	一、基本支出	82.61
1、一般财政预算拨款(补助)	0.49	(一)人员支出	78.36
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	78.36
3、大盘子专项支出	82.12	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)	11.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	4.25
		二、项目支出	11.00
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	11.00
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	93.61
		六、结转下年	
收入总计	93.61	支出总计	93.61

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			82.61	82.61	78.36		4.25							
三明市国土资源规划所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54									
三明市国土资源规划所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27									
三明市国土资源规划所	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27									
三明市国土资源规划所	2200104	自然资源规划及管理	69.53	69.53	65.28		4.25							

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			11.00					11.00		11.00				
三明市国土资源规划所	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00					11.00		11.00				



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		82.61
301	301 工资福利支出	78.36
30103	30103 奖金	12.03
30107	30107 绩效工资	17.91
30101	30101 基本工资	25.35
30199	30199 其他工资福利支出	4.02
30113	30113 住房公积金	4.90
30112	30112 其他社会保障缴费	1.07
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.27
30109	30109 职业年金缴费	3.27
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.54
302	302 商品和服务支出	4.25
30206	30206 电费	1.00
30201	30201 办公费	2.00
30228	30228 工会经费	0.49
30299	30299 其他商品和服务支出	0.76

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
		82.61
301	工资福利支出	78.36
30101	基本工资	25.35
30101	基本工资	25.35
30103	奖金	12.03
30103	奖金	12.03
30107	绩效工资	17.91
30107	绩效工资	17.91
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.54
30109	职业年金缴费	3.27
30109	职业年金缴费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27
30112	其他社会保障缴费	1.07
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	4.90
30113	住房公积金	4.90
30199	其他工资福利支出	4.02
30199	其他工资福利支出	4.02
302	商品和服务支出	4.25
30201	办公费	2.00
30201	办公费	2.00
30206	电费	1.00
30206	电费	1.00
30228	工会经费	0.49
30228	工会经费	0.49
30299	其他商品和服务支出	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.76

附表  
3-8

## 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

#### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市不动产登记中心收入预算为 93.61 万元，比上年增加 1.65 万元，主要原因一是本年财政将人员经费列入部门预算。其中：一般公共预算拨款 82.61 万元。相应安排支出预算 82.61 万元，比上年减少 9.35 万元，其中：人员支出 78.36 万元（其中：工资福利支出 78.36 万元，对个人和家庭补助支出 0 万

元), 公用支出 4.25 万元, 项目支出 11 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 82.61 万元, 比上年减少 1.65 万元, 主要原因: 本年度将部分经费列入基金预算财政拨款(补助)主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.54 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.27 万元。主要用于事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.27 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2200104 自然资源规划及管理 69.53 万元。主要用于不国土资源规划事项支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 11 万元, 其中: (一) 人员经费 0 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 82.6 万元，其中：

（一）人员经费 78.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

本部门 2021 年度无出国预算。

### （二）公务接待费

2021。

### （三）公务用车购置及运行费

2021。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年市国土资源规划所共设置绩效目标 1 个三明市国土资源规划业务费，共涉及财政拨款资金 11 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

**三明市国土资源规划所业务费绩效目标表**

项目资金(万元)	资金总额:		11.0	
	财政拨款:		0.0	
	其他资金:		0.0	
总体目标	项目建设内容包括:矿产资源开发利用方案评审、矿山地质环境保护与恢复治理方案评审、矿产生态环境恢复治理土地复垦方案评审、组织采矿权价款评估、矿山储量动态监测报告评审、物业管理等6个项目主要工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	组织采矿权出让收益评估数量	>=4.00个
		质量目标	“三合一”方案(矿产资源开发利用、地质环境恢复治理、土地复垦方案)评审	>=4.00份数
		成本目标	三明市国土资源规划所业务费	<=11.00万元
	效益	社会效益目标	储量动态年报评审	>=10.00件
		可持续影响目标	“三合一”方案评审符合大纲率	>=96.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=96.00%

### 2. 部门专项资金绩效目标表

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

我中心 2021 年度没有机关支行经费。

### (二) 政府采购情况

我中心 2021 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,市自然资源部门本级及所属的预算单位共有

车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，未发生单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设



竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。