

# 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

### 第二部分 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年部 门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目绩效目标申报表

### 第三部分 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门预算收入安排情况
- 八、部门预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、预算公开工作通讯录

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）概况

## 一、单位主要职能

1、根据《土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡；

2、宣传贯彻国家《土地管理法》，确保《土地管理法》在本区域内的实施；

3、宣传贯彻国家《土地管理法》，确保《土地管理法》在本区域内的实施；

4、协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作。

## 二、单位人员构成

黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）总编制人数 19 人，其中：事业编制 19 人。在职实有人数 19 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

## 第二部分 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年 部门预算表

表 1. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年财政拨款  
收支预算总表

表 2. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年一般公共  
预算支出表

表 3. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年一般公共  
预算基本支出表

表 4. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年一般公共  
预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年政府性基  
金预算支出表

表 6. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年部门收支  
总表

表 7. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年部门收入  
总表

表 8. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年部门支出  
总表

表 9. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年部门整体  
支出绩效目标申报表

表 10. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年部门项  
目绩效目标申报表

# 财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算
一、一般公共预算 拨款收入	2,564,287.54	201 一般公共服务				一、基本支出	2,264,287.54	2,264,287.54	
二、政府性基金 预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	2,152,785.73	2,152,785.73	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支 出			
		206 科学技术支出				商品和服务支出	111,501.81	111,501.81	
		207 文化旅游体育 与传媒支出				二、项目支出	300,000.00	300,000.00	
		208 社会保障和就 业支出	350,487.74	350,487.74		1、经常性项目	300,000.00	300,000.00	
		210 卫生健康支出	125,977.03	125,977.03		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息 等支出							
		216 商业服务业等 事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	2,152,785.73	2,152,785.73	
		220 自然资源海洋	1,817,925.17	1,817,925.17		302 商品和服务支出	411,501.81	411,501.81	

		气象等支出						
		221 住房保障支出	269,897.60	269,897.60		303 对个人和家庭补助支出		
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出		
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助		
		227 预备费				399 其他支出		
		229 其他支出						
		231 债务还本支出						
		232 债务付息支出						
		233 债务发行费用支出						
		234 抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,564,287.54	本年支出合计	2,564,287.54	2,564,287.54		本年支出合计	2,564,287.54	2,564,287.54
上年结转		结转下年				结转下年		
收入总计	2,564,287.54	支出功能科目合计	2,564,287.54	2,564,287.54		支出总计	2,564,287.54	2,564,287.54

# 一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			2,564,287.54	2,264,287.54	300,000.00
208	社会保障和就业支出			350,487.74	350,487.74	
20805	行政事业单位养老支出			350,487.74	350,487.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	350,487.74	350,487.74	
210	卫生健康支出			125,977.03	125,977.03	
21011	行政事业单位医疗			125,977.03	125,977.03	
2101102	事业单位医疗	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	125,977.03	125,977.03	
220	自然资源海洋气象等支出			1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00
22001	自然资源事务			1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00
221	住房保障支出			269,897.60	269,897.60	
22102	住房改革支出			269,897.60	269,897.60	
2210201	住房公积金	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	223,363.53	223,363.53	
2210202	提租补贴	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	46,534.07	46,534.07	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,264,287.54	2,152,785.73	111,501.81
301	工资福利支出			2,152,785.73	2,152,785.73	
30101	基本工资	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	711,456.00	711,456.00	
30102	津贴补贴	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	151,462.07	151,462.07	
30107	绩效工资	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	573,957.18	573,957.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	350,487.74	350,487.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	125,977.03	125,977.03	
30112	其他社会保障缴费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	16,082.18	16,082.18	
30113	住房公积金	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	223,363.53	223,363.53	
302	商品和服务支出			111,501.81		111,501.81
30201	办公费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	40,400.00		40,400.00
30207	邮电费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	3,600.00		3,600.00
30228	工会经费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	39,900.00		39,900.00
30229	福利费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,401.81		13,401.81
30231	公务用车运行维护费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,000.00		13,000.00
30299	其他商品和服务支出	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	1,200.00		1,200.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	13,000.00	13,000.00		
		101	区自然资源和规划局	13,000.00	13,000.00		
		101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,000.00	13,000.00		
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,000.00	13,000.00		

# 政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

# 部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,564,287.54	201 一般公共服务		一、基本支出	2,264,287.54
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	2,152,785.73
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	111,501.81
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	300,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	350,487.74	1、经常性项目	300,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	125,977.03	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	2,564,287.54
		220 自然资源海洋气象等支出	1,817,925.17	301 工资福利性支出	2,152,785.73
		221 住房保障支出	269,897.60	302 商品和服务支出	411,501.81
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,564,287.54	本年支出合计	2,564,287.54	本年支出合计	2,564,287.54
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,564,287.54	支出功能科目合计	2,564,287.54	支出总计	2,564,287.54

# 部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金财 政拨款收入	事业 收入	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			2,564,287.54	2,564,287.54						
208	社会保障和就业 支出			350,487.74	350,487.74						
20805	行政事业单位 养老支出			350,487.74	350,487.74						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	101011	区武湖土地管理所(大潭土 地管理所)	350,487.74	350,487.74						
210	卫生健康支出			125,977.03	125,977.03						
21011	行政事业单位 医疗			125,977.03	125,977.03						
2101102	事业单位医 疗	101011	区武湖土地管理所(大潭土 地管理所)	125,977.03	125,977.03						
220	自然资源海洋气 象等支出			1,817,925.17	1,817,925.17						
22001	自然资源事务			1,817,925.17	1,817,925.17						
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所(大潭土 地管理所)	1,817,925.17	1,817,925.17						
221	住房保障支出			269,897.60	269,897.60						
22102	住房改革支出			269,897.60	269,897.60						

2210201	住房公积金	101011	区武湖土地管理所(大潭土地管理所)	223,363.53	223,363.53						
2210202	提租补贴	101011	区武湖土地管理所(大潭土地管理所)	46,534.07	46,534.07						

# 部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			2,564,287.54	2,264,287.54	300,000.00			
208	社会保障和就业支出			350,487.74	350,487.74				
20805	行政事业单位养老支出			350,487.74	350,487.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	350,487.74	350,487.74				
210	卫生健康支出			125,977.03	125,977.03				
21011	行政事业单位医疗			125,977.03	125,977.03				
2101102	事业单位医疗	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	125,977.03	125,977.03				
220	自然资源海洋气象等支出			1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00			
22001	自然资源事务			1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00			
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00			
221	住房保障支出			269,897.60	269,897.60				
22102	住房改革支出			269,897.60	269,897.60				
2210201	住房公积金	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	223,363.53	223,363.53				
2210202	提租补贴	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	46,534.07	46,534.07				

# 2021 年黄陂区武湖土地管理所(大潭土地管理所) 整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	黄陂区武湖土地管理所(大潭土地管理所)					
填报人	李华	联系电话	13886111178			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比%	近两年收支情况	
					2019 年	
					2020 年	
	收入 构成	财政拨款	256.43	100.00%	-	-
		其他资金	-	-	-	-
		合计	256.43	100.00%	-	-
	支出 构成	基本支出	226.43	88.30%	-	-
项目支出		30.00	11.70%	-	-	
合计		256.43	100.00%	-	-	
部门职能概述	<p>(一) 根据《土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡；</p> <p>(二) 宣传贯彻国家《土地管理法》，确保《土地管理法》在本区域内的实施；</p> <p>(三) 宣传贯彻国家《土地管理法》，确保《土地管理法》在本区域内的实施；</p> <p>(四) 协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作</p>					
年度工作计划	<p>(一) 进一步加强政治理论学习和业务知识的学习，不断提高工作人员的政治素质和业务水平，增强责任心和事业心，增强土地管理工作的使命感；</p> <p>(二) 完成 2019 年度地籍变更调查，并对违法图班的处罚工作；</p> <p>(三) 坚持定期巡查，加大土地监察执法力度，遏制违法用地行为，特别在生态控制区和基本农田内的土地违法行为，做到早发现、早制止、早处置；</p> <p>(四) 配合区局完成项目用地的征前公告，批后管理、地籍调查等土地征收中的各项具体工作；</p> <p>(五) 做好信访维稳工作，对上访苗头认真细致地进行排查，做到早发现，早解决，同时对上访的问题认真研究判断，依法依规进行调查，并按政策及时予以回复</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标：推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破		目标：完成日常业务工作			

<b>长期目标:</b>	推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	产出指标	数量指标	开展疑似“大棚房”调查 I 类问题图斑	80 个		计划标准			
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 95%		行业标准			
		时效指标	规划期	3 年		计划标准			
		成本指标	预算支出控制率	100%		计划标准			
	效益指标	经济效益指标	切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职能，提供优质高效服务，保障武湖经济社会全面发展		100%		逐步建立完善的服务制度		
		社会效益指标	做到农地农用，还地于农，增强群众的获得感、幸福感、安全感		100%		逐步建立完善的服务制度		
		环境效益指标	创建优良环境		100%		评价结果		
		可持续影响指标	坚持科学改革和创新，全面总结好国土资源管理事业发展形成的先进经验做法，让创新便民的服务惠及更多企业、群众		可行		提供高效的服务		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率		满意率达 90%以上		满意率 90%以上		
<b>年度目标:</b>	完成日常业务工作								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出指标	数量指标	办理各类信访投诉件	近两年指标值		预期当年实现值			
				2019 年	2020 年				
				质量指标	上访信件办结率	-	-	10 件	历史标准
				时效指标	预算年度	-	-	100%	行业标准
成本指标	预算支出控制率	-	-	一年	历史标准				
				-	-	100%	行业标准		

效益 指标	经济效益指标	为武湖经济社会又好又快发展提供有力的资源保障和优质高效服务	-	-	100%	历史标准
	社会效益指标	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众	-	-	100%	历史标准
	环境效益指标	创建优良环境	-	-	100%	历史标准
	可持续影响指标	改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平	-	-	可行	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	-	-	满意率达90%以上	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2021 年黄陂区武湖土地管理所项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	基础工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区武湖土地管理所	项目执行单位	黄陂区武湖土地管理所
项目负责人	李华	联系电话	13886111178
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障了武湖土管所职能工作和其他工作任务的正常开展		
项目主要内容	优化环境服务平台费用及其他基础工作保障费用		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2019 年度无预算，2020 年度无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 30.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转		-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			30.00
		优化环境服务平台费用			15.00
		其他基础工作经费			15.00
	测算依据及说明	2020年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障武湖土地所运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。			
项目绩效总目标	通过创新载体，完善机制，落实措施，转变作风，提高效率，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破				
项目年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成土地批后管理和地籍调查	1宗	
			完成年度土地变更调查	30宗	
			完成不动产变更登记	1宗	
			完成土地置换住宅用地	1宗	
			完成法院判决执行仓储用地	1宗	
			巡查发现制止并下达《停止违法行为通知书》	1宗	
	质量指标	考核合格率	95%		
	时效指标	年内完成年度预算计划	100%		
	成本指标	严格控制成本,提高效益	100%		

	效益指标	经济效益指标	紧紧围绕服务民生服务经济的主线，为经济建设创造良好的环境	100%	
		社会效益指标	提高了干部职工的业务素质和能力，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

## 第三部分 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）2021 年 部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年总预算收入 256.43 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 256.43 万元；总支出 256.43 万元。其中基本支出 226.43 万元，项目支出 30 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 256.43 万元。其中：(1) 本年预算 256.43 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 **226.43** 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 30 万元。其中：

**一般行政管理事务** 0 万元，主要用于设备购置、法律顾问、新增建设用地报批、专项检查、对附属单位的补助、工作宣传、土地事务等等。

其中主要用于：对附属单位的补助和新增建设用地报批费用。对附属单位的补助主要用于基层人员经费不足弥补以及直属所人员工资及经费支出；新增建设用地主要用于全区新增建设用地报批的图件、资料、土地出让业务、土地评估等相关费用。

**事业运行** 30 万元。主要用于区武湖土地管理所（大潭土地管理所）相关费用。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 226.43 万元。其中：

(一) 人员经费 215.28 万元。包括：

工资福利支出 215.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 11.15 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.3 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 1.3 万元，其中公务用车运行维护费 1.3 万元。公务用车购置费 0 万元；(3) 公务接待费 0 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

由局机关与财政部门统一做大预算，本单位不做安排。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 256.43 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 256.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.43 万元，占 **100%**。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 256.43 万元，其中：基本支出 226.43 万元，占 **88.3%**；项目支出 30 万元，占 **11.7%**。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

2021 年主要指本单位的运行经费 30 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购因支出单项未达标准额度，一般零星采购未纳入一般预算中。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

### (四) 绩效目标设置开展情况

本部门为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的工作要求，对预算支出情况开展绩效评价，绩效评价分别按一级部门整体支出绩效评价和项目绩效评价，所属二级单位项目绩效评价进行自评。2021 年本部门绩效目标实现全覆盖，涉及总预算收入 256.43 万元，其中一



## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(五) 单位运行经费：为保障本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等。