

黄陂区国土资源勘测队 2021 年预算公开

目 录

第一部分 黄陂区国土资源勘测队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 黄陂区国土资源勘测队 2021 年预算表

- 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、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、单位整体支出绩效目标申报表

第三部分 黄陂区国土资源勘测队 2021 年预算情况说明

- 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、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位预算收入安排情况
- 八、单位预算支出安排情况
- 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 黄陂区国土资源勘测队概况

一、单位主要职能

- 1、承担基础测绘技术的应用和研究工作。
- 2、承担全区城市建设基础测绘服务（工程测量、控制测量、地形测量、城镇规划测量、市政工程测量、建筑工程测量等）。
- 3、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

黄陂区国土资源勘测队总编制人数 7 人，其中差额事业编制 7 人。
在职实有人数 5 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 黄陂区国土资源勘测队 2021 年预算表

表 1. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年收支总表

表 7. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年收入总表

表 8. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年支出总表

表 9. 黄陂区国土资源勘测队 2021 年整体支出绩效目标申报表

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	769,154.00	201 一般公共服务				一、基本支出	769,154.00	769,154.00	
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	724,062.08	724,062.08	
		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	45,091.92	45,091.92	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出			
		208 社会保障和就业支出	114,235.39	114,235.39		1、经常性项目			
		210 卫生健康支出	40,908.05	40,908.05		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	724,062.08	724,062.08	
		220 自然资源海洋气象等支出	589,621.74	589,621.74		302 商品和服务支出	45,091.92	45,091.92	
		221 住房保障支出	24,388.82	24,388.82		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	769,154.00	本年支出合计	769,154.00	769,154.00		本年支出合计	769,154.00	769,154.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	769,154.00	支出功能科目合计	769,154.00	769,154.00		支出总计	769,154.00	769,154.00	

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			769,154.00	769,154.00	
208	社会保障和就业支出			114,235.39	114,235.39	
20805	行政事业单位养老支出			114,235.39	114,235.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	114,235.39	114,235.39	
210	卫生健康支出			40,908.05	40,908.05	
21011	行政事业单位医疗			40,908.05	40,908.05	
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05	
220	自然资源海洋气象等支出			589,621.74	589,621.74	
22001	自然资源事务			589,621.74	589,621.74	
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	589,621.74	589,621.74	
221	住房保障支出			24,388.82	24,388.82	
22102	住房改革支出			24,388.82	24,388.82	
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	9,277.99	9,277.99	
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	15,110.83	15,110.83	

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			769,154.00	724,062.08	45,091.92
301	工资福利支出			724,062.08	724,062.08	
30101	基本工资	101002	区国土资源勘测队	262,740.00	262,740.00	
30102	津贴补贴	101002	区国土资源勘测队	43,670.83	43,670.83	
30104	奖励性补贴	101002	区国土资源勘测队	90,915.52	90,915.52	
30107	绩效工资	101002	区国土资源勘测队	157,092.00	157,092.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101002	区国土资源勘测队	114,235.39	114,235.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05	
30112	其他社会保障缴费	101002	区国土资源勘测队	5,222.30	5,222.30	
30113	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	9,277.99	9,277.99	
302	商品和服务支出			45,091.92		45,091.92
30201	办公费	101002	区国土资源勘测队	10,000.00		10,000.00
30206	电费	101002	区国土资源勘测队	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	101002	区国土资源勘测队	10,500.00		10,500.00

30229	福利费	101002	区国土资源勘测队	4,351.92		4,351.92
30231	公务用车运行维护费	101002	区国土资源勘测队	15,000.00		15,000.00
30299	其他商品和服务支出	101002	区国土资源勘测队	240.00		240.00

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	15,000.00	15,000.00		
		101	区自然资源和规划局	15,000.00	15,000.00		
		101002	区国土资源勘测队	15,000.00	15,000.00		
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	15,000.00	15,000.00		

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	769,154.00	201 一般公共服务		一、基本支出	1,358,963.01
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	1,231,749.57
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	52,121.52
四、事业单位经营收入	589,809.01	206 科学技术支出		商品和服务支出	45,091.92
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	196,356.91	1、经常性项目	
六、其他收入		210 卫生健康支出	40,908.05	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	1,358,963.01
		220 自然资源海洋气象等支出	1,034,055.22	301 工资福利性支出	1,231,749.57
		221 住房保障支出	87,642.83	302 商品和服务支出	45,091.92
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	82,121.52
		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	769,154.00	本年支出合计	1,358,963.01	本年支出合计	1,358,963.01
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,358,963.01	支出功能科目合计	1,358,963.01	支出总计	1,358,963.01

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	事业单位经营收入	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			1,358,963.01	769,154.00			589,809.01			
208	社会保障和就业支出			196,356.91	114,235.39			82,121.52			
20805	行政事业单位养老支出			196,356.91	114,235.39			82,121.52			
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	82,121.52				82,121.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	114,235.39	114,235.39						
210	卫生健康支出			40,908.05	40,908.05						
21011	行政事业单位医疗			40,908.05	40,908.05						
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05						
220	自然资源海洋气象等支出			1,034,055.22	589,621.74			444,433.48			
22001	自然资源事务			1,034,055.22	589,621.74			444,433.48			
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	1,034,055.22	589,621.74			444,433.48			
221	住房保障支出			87,642.83	24,388.82			63,254.01			

22102	住房改革支出			87,642.83	24,388.82			63,254.01			
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	72,532.00	9,277.99			63,254.01			
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	15,110.83	15,110.83						

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			1,358,963.01	1,358,963.01				
208	社会保障和就业支出			196,356.91	196,356.91				
20805	行政事业单位养老支出			196,356.91	196,356.91				
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	82,121.52	82,121.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	114,235.39	114,235.39				
210	卫生健康支出			40,908.05	40,908.05				
21011	行政事业单位医疗			40,908.05	40,908.05				
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05				
220	自然资源海洋气象等支出			1,034,055.22	1,034,055.22				
22001	自然资源事务			1,034,055.22	1,034,055.22				
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	1,034,055.22	1,034,055.22				
221	住房保障支出			87,642.83	87,642.83				
22102	住房改革支出			87,642.83	87,642.83				

2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	72,532.00	72,532.00				
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	15,110.83	15,110.83				

2021 年黄陂区国土资源勘测队整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	武汉市黄陂区国土资源勘测队						
填报人	陶忠祥	联系电话	15926289732				
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		76.91	56.59%	76.57	76.92
		其他资金		58.99	43.41%	35.08	52.02
		合计		135.90	100.00%	111.65	128.94
	支出构成	基本支出		135.90	100.00%	111.65	128.94
		项目支出		-	-	-	-
合计		135.90	100.00%	111.65	128.94		
部门职能概述	促进全区土地资源合理开发利用。地籍测绘/建设用地、农地转用、国有土地使用权出让和土地资源利用规划等的勘测定界及绘制定界审批图。						
年度工作计划	完成日常测量、放线、出图等工作;继续完成 1:500 基础地形图测绘相关工作;完成地理国情普查更新工作;继续配合局重点项目专班完成重点项目的勘测定界编制工作;配合不动产完成不动产相关数据处理及出图。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1: 促进全区土地资源合理开发利用		目标 1: 完成日常业务工作 目标 2: 完成地理国情普查更新工作 目标 3: 推进全区规划范围 1:500 基础地形测绘工作				

长期目标 1:	促进全区土地资源合理开发利用						
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	服务对象	社会公众		服务对象	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 100%		服务对象	
		时效指标	规划期	3 年		服务对象	
		成本指标	控制在预算范围内	约 40 万元		预算	
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益	100%		逐步建立完善的服务制度	
		社会效益指标	打造和展示优秀服务部门形象	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	优质的服务得到社会认可	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	
年度目标 1:	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
产出指标	数量指标	完成测绘项目	140	150	150	历史标准	
		绘制不动产权证附图	9000	9000	9000	历史标准	

			处理不动产相关业务	150	180	180	历史标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格率 95%	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	控制在预算范围内	约 40 万元	约 40 万元	约 40 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	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	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	历史标准
	年度目标 2:	完成地理国情普查更新工作					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	历史标准
		质量指标	旧城改造、公交线路、规划验收等数据准确率	100%	100%	100%	行业标准
时效指标		预算年度	一年	一年	一年	历史标准	
成本指标		控制在预算内	约 20 万元	约 20 万元	约 20 万元	行业标准	

	效益指标	经济效益指标	促进全区土地资源合理开发利用	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	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	90%	90%	90%	历史标准
年度目标 3:	推进全区规划范围 1:500 基础地形测绘工作						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	航空摄影测量面积	280	280	280	历史标准
		质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	控制在预算内	约 20 万元	约 20 万元	约 20 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	更好的服务于社会	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
可持续影响指标		优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准	
社会公众或服务对象满意度		公众满意率	90%	90%	90%	历史标准	

		度指标					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

第三部分 黄陂区国土资源勘测队 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年总预算收入 76.92 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 76.92 万元；总支出 76.92 万元。本单位属差额拨款单位，2020 基中基本支出 76.92 万元，项目支出 0 万元。无变化。

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 76.92 万元。本单位属差额拨款单位，收支无变化

(一)基本支出 **76.92** 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 **0** 万元。本单位无项目预算支出。

一般行政管理事务 0 万元。

事业运行 0 万元。

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 **76.92** 万元。其中：

(一)人员经费 **72.41** 万元。包括：

工资福利支出 **72.41** 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 4.51 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 1.5 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 1.5 万元,其中公务用车运行维护费 1.5 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

2021 年本单位无政府性基金预算支出。

六、收支预算总体安排情况

黄陂区国土资源勘测队属差额拨款单位，财政拨款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),事业单位经营收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 135.90 万元。其中财政拨款收支总预算 76.92 万元，经营收支 58.98 万元

七、收入预算安排情况

本单位收入预算 135.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 76.92 万元，占总预算的 56.9%。

八、支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 135.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 76.92 万元，占总支出的 56.9%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

本单位由局机关统一采购。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，用于土地勘测、检测等公务用车。

(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 135.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 76.92 万元。自评满意率 93%。

十、部门预算公开工作通讯录

区国土资源勘测队预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区国土资源 勘测队	梅伟	吴迎久	61003115	13098851499	吴迎久	61003115	13098841599	3377269551	

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) 事业单位经营收入：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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。