

# 曾都区国土资源执法监察局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区国土资源执法监察局（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区国土资源执法监察局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区国土资源执法监察局 2021 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区国土资源执法监察局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

##### 第一部分 曾都区国土资源执法监察局概况

一、部门主要职责

主要职责为监督检查国土资源法律、法规的执行和遵守情况，受理对辖区内国土资源行为的检举、控告，调查、处理辖区内国土资源违法案件。协助有关部门调查处理辖区内国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。对辖区内乡镇国土资源所（分局）履行国土资

源管理职责的情况进行监督检查，指导辖区内乡镇国土资源所（分局）的国土资源检查工作。

## 二、部门基本情况

本部门预算编制单位为曾都区国土资源执法监察局，编制人数为事业编 6 人，实有在职人数 10 人。

## 第二部分 曾都区国土资源执法监察局 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 156.82 万元(上年收入总计 147.93 万元 ,同比增加 8.89 万元，同比增加 6%，原因：执法力度加大，罚没收入增加)。其中财政拨款收入 123.98 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 156.82 万元(上年支出总计 147.93 万元 ,同比增加 8.89 万元，同比增加 6%，原因：增加办案经费)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业(类)7.13万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.27万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)5.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出141.19万元用于人员和公用支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出61.18万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资22.2万、津贴补贴4.23万、奖金0万、在职五项奖0万、绩效工资11.92万、住房公积金5.23万、住房补贴0万、医疗保险费3.27万、养老保险费7.13万、乡镇工作补贴0万、其他社会保障费0万、其他工资福利支出7.2万)

2.商品和服务支出1.2万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.12万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公

务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.37 万、福利费 0.54 万、劳务费 0 万、印刷费 0 万、其他商品和服务支出 0 万)

3.对个人和家庭的补助支出 1.6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、医疗费 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元等)

4.其他支出 85.04 元。(主要是补充人员经费及公用支出)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 8.89 万元，同比增加 6%，其中基本支出减少 65 万元，同比减少 47.52%，项目支出增加 73.89 万元，同比增加 50.12%。基本支出减少的主要原因是人员变动、基本支出减少；项目支出增加的主要原因是办案经费增加。

### (三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 156.82 万元，比去年预算 147.93 万元增加 8.89 万元，同比增加 6%，其中：基本支出 71.78 万元，比去年预算 136.78 万元减少 65 万元，同比减少 90.55%，基本支出减少原因：人员变动，项目支出 0 万元，原因：无。

### (四) 政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 8.22 万元（办公费 0.81 万、水电费 0.77 万、邮电费 0.17 万、物业管理费 0.16 万、公务用车运行维护费 2.4 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.39 万、会议费 0.06 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0.31 万、工会经费 0.68 万、福利费 0.85 万、劳务费 0 万、印刷费 0.54 万、其他商品和服务支出 0.61 万），比去年预算数减少 1.23 万元，减少 14.96%。主要原因是：办公经费减少。

#### （七）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 10.03 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 9.91 万元、份额比例 98.8%，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的 10 万元增加 0.03 万元、增加比例 0.3%，主要是本年度业务项目增加。

#### （八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 2.46 万元，其中流动资产 1.74 万元，固定资产原值 3.7 万元，较上年流动资产 6.77 万元减少 5.03 万元，增加比例

74%，主要原因是财政应返还额度减少。固定资产较上年 3.8 万元减少 0.1 万元，减少比例 2.63%，主要原因是本年度资产报废。

### （九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区国土资源执法监察局“三公”经费年初预算安排 3.57 万元，比上年增加 0.68 万元，同比减少 16%，主要原因是：公务用车维护费减少

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0%，主要原因是：本单位无此项开支

公务接待费 0.17 万元，比上年减 0.08 万元，同比减少 32%，主要原因是：业务量减少

公务用车运行维护费 3.4 万元，比上年减 0.6 万元，同比减少 15%，主要原因是：业务量减少

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

### 第三部分 曾都区国土执法监察局 2021 年部门预算表

#### 收支预算总表

填报单位：曾都区国土执法监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款	123.98	一般公共服务	
(一) 一般公共预算拨款(补助)	123.98	外交	
经费拨款(补助)	63.98	国防	
纳入预算管理的非税收入	60.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障就业	7.13
		社会保障基金支出	
		医疗卫生	3.27
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然灾害防治气象等支出	141.19
		住房保障支出	5.23
		粮食储备等事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		捐赠支出	
		债务发行支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>123.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.82</b>
		对附属单位补助支出	
三、上年结转	32.84	事业单位经营支出	
(一) 财政拨款结转		上缴上级支出	
(二) 其他结转	32.84	<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>156.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.82</b>

#### 收入预算总表

填报单位：曾都区国土资源执法监察局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	156.82	123.98	63.98	60.00				32.84		32.84	
128001006	曾都区国土资源执法监察局	156.82	123.98	63.98	60.00				32.84		32.84	



## 支出预算总表

填报单位：曾都区国土资源执法监察局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	156.82	71.78	62.78	9.00	85.04			
	028001006	曾都区国土资源执法监察局	156.82	71.78	62.78	9.00	85.04			
2210201	028001006	住房公积金	5.23	5.23	5.23					
2101102	028001006	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27					
2080505	028001006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13					
2200150	028001006	事业运行(国土资源事务)	141.19	56.15	47.15	9.00	85.04			

## 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国土资源执法监察局

单位：万元

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
一、财政拨款	123.98	一般公共服务			
(一)一般公共预算财政拨款	123.98	外交			
经费拨款(补助)	63.98	国防			
纳入预算管理的非税收入	60.00	公共安全			
		教育			
(二)政府性基金收入		科学技术			
(三)上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	7.1300	7.1300	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	3.2700	3.2700	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然灾害防治气象等支出	108.3800	108.3800	
		住房保障支出	5.2300	5.2300	
		粮食金属物资储备等事务			
		国有资本经营支出			
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>123.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>123.9800</b>	<b>123.9800</b>	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	<b>123.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.98</b>	<b>123.98</b>	

## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国土资源执法监察局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	123.98	71.00	52.98
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
220	自然资源海洋气象等支出	108.35	55.37	52.98
22001	自然资源事务	108.35	55.37	52.98
2200150	事业运行（国土资源事务）	108.35	55.37	52.98
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国土资源执法监察局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	71.00	62.78	8.22
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
220	自然资源海洋气象等支出	55.37	47.15	8.22
22001	自然资源事务	55.37	47.15	8.22
2200150	事业运行（国土资源事务）	55.37	47.15	8.22
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	





## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)					
部门名称	曾都区国土资源执法监察局				
填报人	刘海雁	联系电话	0722-3313176		
部门职能概述	搞好土地管理,促进经济发展,建设用地管理、土地登记、土地利用规划、违法用地查处、土地纠纷调解。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)	在职在编人员(A)	在职无编人员(B)		
	10	6	4		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2021年预算金额(C)	2020年预算金额(D)	预算增减变化额(E)
	收入构成	财政拨款	123.98	113.69	10.29
		其他资金	32.84	34.24	-1.4
		合计	156.82	147.93	8.89
	支出构成	基本支出	71.78	136.78	-65
		项目支出	85.04	11.15	73.89
合计		156.82	208.33	-51.51	
年度整体绩效总目标	进一步加强国土资源法律法规宣传,保障国土资源执法顺利执行,保障日常巡查的正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务			
			动态巡查	一星期3次	
		公共管理			
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
			社会效益	"土地日"宣传	2次
		生态效益			

### 二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	无
				质量指标	无	无	无	无	无	无
				时效指标	无	无	无	无	无	无
				成本指标	无	无	无	无	无	无
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
				社会效益指标	无	无	无	无	无	无
				生态效益指标	无	无	无	无	无	无
				可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
				社会公众或服务对象	无	无	无	无	无	无

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: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。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。