

白山市国土资源执法监察支队
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）、对全市遵守和执行有关土地资源、矿产资源法律、法规、规章的情况进行监督检查。

（二）、对违反有关土地资源、矿产资源法律法规的重大疑难案件依法调查处理。

（三）、对全市农用地转用、土地征用、土地有偿使用和资产处置、土地使用权和矿权权属变更等行为经相关审批科室确认为涉嫌存在违法行为的，依法进行调查处理。

（四）、对土地、矿产卫片涉嫌违法的重大疑难案件调查处理。

（五）、对各县（市、区）国土资源局执法监察工作和上报的违法案件查处执行情况进行督导。

（六）、队国土资源 12336 举报电话涉嫌违法的重大疑难案件进行调查处理。

（七）、负责本单位职责范围内安全监督工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市国土资源执法监察支队内设 5 个机构，分别为办公室、财务科、监察科、法制科、车队。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市国土资源执法监察支队2021年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	246.26	一般公共服务支出	
财政拨款收入	246.26	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	27.44
七、其他收入		卫生健康支出	15.77
		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	190.18
		住房保障支出	12.87
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		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	
本 年 收 入 合 计	246.26	本 年 支 出 合 计	246.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	246.26	支 出 总 计	246.26

三、支出预算表

白山市国土资源执法监察支队2021年支出预算总表											
单位：万元											
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	246.26	246.26	221.60	24.66				
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44					
208	05		行政事业单位离退休	27.44	27.44	27.44					
208	05	01	未归口管理行政事业单位离退休	1.70	1.70	1.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	25.74	25.74					
210			卫生健康支出	15.77	15.77	15.77					
210	01		行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77					
210	01	01	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30					
210	01	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83					
210	01	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64					
220			自然资源海洋气象等支出	190.18	190.18	165.52	24.66				
220	01		自然资源事务	190.18	190.18	165.52	24.66				
220	01	01	行政运行	190.18	190.18	165.52	24.66				
221			住房保障支出	12.87	12.87	12.87					
221	02		住房改革支出	12.87	12.87	12.87					
221	02	01	住房公积金	12.87	12.87	12.87					

四、财政拨款收支预算总表

白山市国土资源执法监察支队2021年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	246.26	一般公共服务支出			
财政拨款收入	246.26	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	27.44	27.44	
		医疗卫生与计划生育支出	15.77	15.77	
		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			
		国土海洋气象等支出	190.18	190.18	
		住房保障支出	12.87	12.87	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		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			
本年收入合计	246.26	本年支出合计	246.26	246.26	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	246.26	支出总计	246.26	246.26	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市国土资源执法监察支队2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	246.26	246.26	221.60	24.66	
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44		
208	05		行政事业单位离退休	27.44	27.44	27.44		
208	05	01	未归口管理行政事业单位离退休	1.70	1.70	1.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	25.74	25.74		
210			卫生健康支出	15.77	15.77	15.77		
210	01		行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77		
210	01	01	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30		
210	01	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83		
210	01	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64		
220			自然资源海洋气象等支出	190.18	190.18	165.52	24.66	
220	01		自然资源事务	190.18	190.18	165.52	24.66	
220	01	01	行政运行	190.18	190.18	165.52	24.66	
221			住房保障支出	12.87	12.87	12.87		
221	02		住房改革支出	12.87	12.87	12.87		
221	02	01	住房公积金	12.87	12.87	12.87		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市国土资源执法监察支队2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	246.26	246.26	221.60	24.66	
301		工资福利支出	219.89	219.89	219.89		
301	01	基本工资	156.12	96.49	96.49		
301	02	津贴补贴	86.88	61.39	61.39		
301	03	奖金	10.51	6.43	6.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	25.74	25.74		
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.01	10.30	10.30		
301	11	公务员医疗补助缴费	7.51	4.83	4.83		
301	12	其他社会保障缴费	1.00	0.64	0.64		
301	13	住房公积金	20.01	12.87	12.87		
301	14	医疗费补助	1.10	1.20	1.20		
302		商品和服务支出	24.66	24.66		24.66	
302	01	办公费	1.00	1.00		1.00	
302	11	差旅费	6.56	6.56		6.56	
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70		2.70	
302	39	其他交通费用	14.40	14.40		14.40	
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71		
303	02	退休费	1.25	1.25	1.25		
303	07	医疗费补助	0.45	0.45	0.45		
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合计：	2.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.70
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70
（2）公务用车购置	0.00
说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。	
2、“2021年预算数”的实有人员33人，其中：在职人员 24人，离退休人员 9人。	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市国土资源执法监察支队2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表								
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次合计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			本单位无政府基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表					
(2021年度)					
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:	
项目名称	本部门无项目支出预算				
预算单位及编码		基层预算单位及			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元		其他资金		
	其中: 财政拨款 : 万元				
绩效目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		指标4:			
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
满意度指标	指标1:				
	指标2:				

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2021 年收支总预算 246.26 万元，比 2020 年预算增加 3.08 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算246.26万元，其中：本年收入246.26万元；本年收入中，一般公共预算拨款收入246.26万元。

三、2021年支出预算情况

2021 年支出预算 246.26 万元，其中：基本支出 246.26 万元；项目支出 0.00 万元。基本支出中，人员经费 221.60 万元；公用经费 24.66 万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算246.26万元，其中：一般公共预算拨款246.26万元。支出包括：社会保障和就业支出27.44万元，卫生健康支出15.77万元，自然资源海洋气象等支出190.18万元，住房保障支出12.87万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 246.26 万元，其中：基本支

出 246.26 万元。基本支出中，人员经费 221.60 万元；公用经费 24.66 万元。

社会保障和就业支出（类）支出 27.44 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费，离休、退休人员采暖补贴及体检费。

卫生健康支出（类）支出 15.77 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

自然资源海洋气象等支出（类）支出 190.18 万元。主要用于在职人员经费支出及公用经费支出。

住房保障支出（类）支出 12.87 万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出 246.26 万元，其中：

人员经费 221.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、体检费、独生子女费、社会福利和救助、离退休费、住房公积金、退休人员采暖补贴、退休人员体检费等。

公用经费 24.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为2.7万元，比2020年预算数减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年预算数无变化。

2.公务接待费0万元，比2020年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费2.7万元，比2020年预算数减少0.3万元。主要原因是压缩支出。

八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算24.66万元，比2020年预算减少1.14万元，主要压缩支出。机关运行经费24.66万元，主要包括：办公费1万元、差旅费6.56万元、公务用车购置及运行费2.7万元、其他交通费14.4万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0

台（套）。

2021年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市国土资源执法监察支队无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

(一)、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括价签款、银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

(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等各项支出。

(四)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(五)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）、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。

（九）、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员法管理的事业单位）日常运行的基本支出。

（十）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位日常运行的基本支出。

（十一）、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源保护利用（项）：反映行政单位地质矿产资源保护利用运行的专项支出。

(十三)、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休人员经费。

(十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十六)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。