

白山市浑江区国土资源执法监察大队
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

白山市浑江区国土资源执法监察大队，为隶属于白山市国土资源局的公益一类事业单位。

受行政主管部门委托，承担下列 1-4 条职责：

(1) 受行政主管部门委托，对辖区内遵守和执行有关土地资源、矿产资源法律、法规、规章、办法等情况进行监督检查。

(2) 受行政主管部门委托，对违反有关土地资源、矿产资源法律法规的违法行为进行调查。

(3) 受行政主管部门委托，对辖区内农用地转用、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进行监督检查。

(4) 组织开展辖区内土地资源、矿产资源使用管理情况动态巡查。

(5) 负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市浑江区国土资源执法监察大队，为隶属于白山市国土资源局的公益一类事业单位，核定白山市浑江区国土资源执法监察大队全额拨款事业编制 16 名。编制结构比例：行政管理岗位 100%。现在职 10 人。核定白山市浑江区国土资源执法监察大队领导职数 3 名(其中，正职 1 名，副职 2 名)。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市浑江区国土资源执法监察大队 2021年收支预算总表			
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	83.19	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	83.19	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	9.44
七、其他收入		卫生健康支出	5.39
		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	63.96
		住房保障支出	4.40
		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	83.19	本 年 支 出 合 计	83.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	83.19	支 出 总 计	83.19

二、收入预算表

白山市浑江区国土资源执法监察大队 2021年收入预算总表																	单位：万元	
功能分类			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	本 年 收 入												用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算			政府性 基金 预算 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		
						小计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
*	*	*	栏 次 合 计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	9.44	9.44											
208	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44	9.44	9.44											
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64	0.64	0.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80	8.80											
210			卫生健康支出	5.39	5.39	5.39	5.39											
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39	5.39											
210	11	01	行政单位医疗	3.52	3.52	3.52	3.52											
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	1.65											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.22											
220			自然资源海洋气象等支出	63.96	63.96	63.96	63.96											
220	01		自然资源事务	63.96	63.96	63.96	63.96											
220	01	01	行政运行	63.96	63.96	63.96	63.96											
221			住房保障支出	4.40	4.40	4.40	4.40											
221	02		住房改革支出	4.40	4.40	4.40	4.40											
221	02	01	住房公积金	4.40	4.40	4.40	4.40											

三、支出预算表

白山市浑江区国土资源执法监察大队 2021年支出预算总表											
功能分类			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出	事业 单位 经营	对附属 单位 补助	上缴 上级 支出
					合计	人员 经费	公用 经费				
类	款	项	栏 次 合 计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
*	*	*									
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	9.44					
208	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44	9.44					
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64	0.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80					
210			卫生健康支出	5.39	5.39	5.39					
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39					
210	11	01	行政单位医疗	3.52	3.52	3.52					
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					
220			自然资源海洋气象等支出	63.96	63.96	56.52	7.44				
220	01		自然资源事务	63.96	63.96	56.52	7.44				
220	01	01	行政运行	63.96	63.96	56.52	7.44				
221			住房保障支出	4.40	4.40	4.40					
221	02		住房改革支出	4.40	4.40	4.40					
221	02	01	住房公积金	4.40	4.40	4.40					

四、财政拨款收支预算总表

白山市浑江区国土资源执法监察大队 2021年财政拨款收支预算总表					
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	83.19	一般公共服务支出			
财政拨款收入	83.19	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	9.44	9.44	
		医疗卫生与计划生育支出	5.39	5.39	
		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	63.96	63.96	
		住房保障支出	4.40	4.40	
		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	83.19	本 年 支 出 合 计	83.19	83.19	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	83.19	支 出 总 计	83.19	83.19	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市浑江区国土资源执法监察大队 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			功 能 分 类 科 目 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-
				83.19	83.19	75.75	7.44	
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	9.44		
208	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44	9.44		
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64	0.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80		
210			卫生健康支出	5.39	5.39	5.39		
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39		
210	11	01	行政单位医疗	3.52	3.52	3.52		
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
220			自然资源海洋气象等支出	63.96	63.96	56.52	7.44	
220	01		自然资源事务	63.96	63.96	56.52	7.44	
220	01	01	行政运行	63.96	63.96	56.52	7.44	
221			住房保障支出	4.40	4.40	4.40		
221	02		住房改革支出	4.40	4.40	4.40		
221	02	01	住房公积金	4.40	4.40	4.40		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市浑江区国土资源执法监察大队 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			经 济 分 类 科 目 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 合 计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
				83.19	83.19	75.75	7.44	
301	1		基本工资	33.81	33.81	33.81		
301	2		津贴补贴	20.04	20.04	20.04		
301	3		奖金	2.27	2.27	2.27		
301	8		机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	8.80		
301	10		职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	3.52		
301	11		公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	1.65		
301	12		其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22		
301	13		住房公积金	4.40	4.40	4.40		
301	14		医疗费	0.40	0.40	0.40		
302	1		办公费	0.98	0.98		0.98	
302	2		印刷费	0.40	0.40		0.40	
302	4		手续费	0.04	0.04		0.04	
302	7		邮电费	0.10	0.10		0.10	
302	11		差旅费	1.00	1.00		1.00	
302	39		其他交通费用	4.92	4.92		4.92	
303	2		退休费	0.64	0.64	0.64		

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：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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11 人，其中：在职人员 8人，离退休人员3人。

白山浑江区国土资源执法监察大队 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			功 能 分 类 科 目 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-
			本单位无政府性基金预算					

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					
预算单位及编码		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元			
		其中：财政拨款：万元 其他资金			
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：试验示范基地		
			指标2：本地集中培训		
			指标3：异地外训		
			指标4：主推品种与技术		
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率		
			指标2：培训合格率		
			指标3：技术指导		
		时效指标	指标1：项目完成时间		
			指标2：集中培训		
			指标3：异地培训		
			指标4：基地物化补助		
		成本指标	指标1：示范基地物化补贴		
			指标2：指导员培训		
			指标3：入户指导		
		效果指标	经济效益指标	指标1：杂交改良效益	
				指标2：健康养殖效益	
	社会效益指标		指标1：社会效益		
			指标2：技术入户指导		
			指标3：提高质量安全水平		
	生态效益指标		指标1：粪污治理生态效益		
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：良种普及面		
			指标2：健康养殖		
			指标3：技术推广与普及		
	满意度指标		指标1：服务对象满意度		
			指标2：示范主体满意度		

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出；本单位2021年度年初部门预算安排收入83.19万元，比2020年预算增加1.07万元，主要原因是2021年度新考入在职人员，21年滚动工资。

二、 2021年收入预算情况

2021 年收入预算 83.19 万元，其中本年收入 83.19 万元，占 100%。本年收入中：一般公共预算拨款收入 83.19 万元、占 100%。

三、 2021年支出预算情况

2021 年支出预算 83.19 万元，其中：基本支出 83.19 占 100%；基本支出中人员经费 75.75 万元、占 91.06%、公用经费 7.44 万元、占 8.94%。

四、 2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算83.19万元，其中：一般公共预算拨款83.19元，其中：社会保障和就业支出9.44万元、卫生健康支出5.39万元、自然资源海洋气象等支出63.96万元、住房保障支出4.4万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款83.19万元，其中：基本支出83.19占100%；基本支出中人员经费75.75万元、占91.06%、公用经费7.44万元、占8.94%。，社会保障和就业支出9.44万元、占11.35%；卫生健康支出5.39万元、占6.48%；自然资源海洋气象等支出63.96万元、占76.88%；住房保障支出4.4万元、占5.29%。

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83.19万元，其中：人员经费75.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、13个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、住房公积金、医疗费、在职人员采暖补贴、其他对个人各家庭的补助支出。

公用经费7.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、其他交通费用。

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0万元，与2021年预算保持一致，其中：公务用车运行费0万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

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

机关运行经费 7.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市浑江区国土资源执法监察大队无重点项目支出绩效目标”

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转：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。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。