

同仁县国土资源 执法监察队

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县国土资源执法监察队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县国土资源执法监察队 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县国土资源执法监察队 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县国土资源执法监察队概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行土地管理法律、法规和政策，监督检查全州土地管理法律、法规和规章以及规范性文件的执行和遵守情况；

(2) 拟定全县国土资源执法监督和案件查处的有关规定；

(3) 组织开展对土地规划、矿产资源规划、地质环境规划、农地转用、土地征用、土地和矿产资源保护与开发利用、土地使用权交易行为的监督检查，查处偷逃规费行为；

(4) 负责受理上级交办、转办及发生的违法案件；

(5) 受理单位、个人国土资源违法案件的检举、控告；

(6) 依法组织查处国土资源违法案件；负责来信、来访的接待、调查、办理工作；

(7) 协同有关部门查处违反国土资源管理的行政行为；

(8) 承办国土资源局领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

同仁县国土资源执法监察队无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 同仁县国土资源执法监察队 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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、本年收入	175.83	一、本年支出	175.83	175.83	
（一）一般公共预算拨款	175.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.68	23.68	
		（九）卫生健康支出	15.89	15.89	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出	123.07	123.07	
		（十九）住房保障支出	13.19	13.19	
		二、结转下年			
收 入 总 计	175.83	支 出 总 计	175.83	175.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	175.83	175.83	
208			社会保障和就业支出	23.68	23.68	
208	05		行政事业单位养老支出	22.94	22.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	
208	05	99	其他事业单位养老支出	2.42	2.42	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	15.89	15.89	
210	11		行政事业单位医疗	15.89	15.89	
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.8	8.8	
220			自然资源海洋气象等支出	123.07	123.07	
220	01		自然资源事务	123.07	123.07	
220	01	50	事业运行	123.07	123.07	
221			住房保障支出	13.19	13.19	
221	02		住房改革支出	13.19	13.19	
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	175.83	166.84	8.99
301		工资福利支出	164.42	164.42	
	01	基本工资	35.6	35.6	
	02	津贴补贴	71.11	71.11	
	07	绩效工资	7.37	7.37	
	09	机关事业单位养老保险缴费	20.52	20.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
	11	公务员医疗保障缴费	8.8	8.8	
	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
	13	住房公积金	13.19	13.19	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8.99		8.99
	01	办公费	0.5		0.5
	02	印刷费	0.27		0.27
	05	水费			
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.27		0.27
	08	取暖费	0.9		0.9
	11	差旅费	2.7		2.7
	13	维修（护）费	0.27		0.27
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.27		0.27
	28	工会经费	2.2		2.2
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
	02	退休费	2.42	2.42	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.71	0	0.5	0	0.5	0.21	0.77	0	0.5	0	0.5	0.27

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	175.83	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三. 事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五、教育支出	
五. 上级补助收入		六、科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八、社会保障和就业支出	23.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	123.07
		二十、住房保障支出	13.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	175.83	本 年 支 出 合 计	175.83
十、用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	175.83	支 出 总 计	175.83

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	175.83		175.83								
318 同仁国土资源执法监察队	175.83		175.83								
318002 同仁国土资源执法监察队(本级)	175.83		175.83								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		175.83	175.83	166.84	8.99	
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68		
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	22.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	20.52	20.52		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	2.42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.74		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	15.89	15.89	15.89		
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	15.89		
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101103	公务员医疗补助	8.8	8.8	8.8		
220	自然资源海洋气象等支出	123.07	123.07	114.08	8.99	
22001	自然资事务	123.07	123.07	114.08	8.99	
2200150	事业运行	123.07	123.07	114.08	8.99	
221	住房保障支出	13.19	13.19	13.19		
22102	住房改革支出	13.19	13.19	13.19		
2210201	住房公积金	13.19	13.19	13.19		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出 功能分类科目	资金来源												
				合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额		
类	款	项	金 额						其 中： 教 育 收 费							
总合计				175.83		175.83										
			318001 同仁县自 然资源局（本级）													
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.52		20.52										
208	05	99	其他行政单位养老 支出	2.42		2.42										
208	27	01	财政对失业保险基 金的补助	0.55		0.55										
208	27	02	财政对工伤保险基 金的补助	0.19		0.19										
210	11	02	事业单位医疗	7.09		7.09										
210	11	03	公务员医疗补助	8.8		8.8										
220	01	50	事业运行	123.07		123.07										
221	02	01	住房公积金	13.19		13.19										

第三部分 同仁县国土资源执法监察队 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

同仁县国土资源执法监察队 2020 年财政拨款收支总预算 175.83 万元，比 2019 年增加 58.21 万元，主要是工资增长，人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 175.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.68 万元，卫生健康支出 15.89 万元，自然资源海洋气象等支出 123.07 万元，住房保障支出 13.19 万元。

二、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县国土资源执法监察队 2020 年一般公共预算当年拨款 175.83 万元，比 2019 年增加 58.21 万元，主要是人员增加，工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 23.68 万元，占 13.47%。卫生健康（类）支出 15.89 万元，占 9.04%。自然资源海洋气象等（类）支出 123.07 万元，占 69.99%。住房保障（类）支出 13.19，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为20.52万元，比2019年增加6.08万元，增长42.11%，主要是工资增长，人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为2.42万元，比2019年增加2.42万元；增长100%，主要是2019年无此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.55万元，比2019年增加0.19万元；增长52.78%，主要是工资增长，人员增加。。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.19万元，比2019年增加0.19万元；增长100%，主要是2019年无此项预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.09万元，比2019年增加2.78万元，增长64.5%，主要是工资增长，人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为8.8万元，比2019年增加3.02万元，增长52.25%，主要是工资增长，人员增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2020年预算数为123.07万元，比2019年增加39

万元，增长 46.39%，主要是工资增长，人员增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为13.19万元，比2019年增加4.53万元，增长52.31%，主要是工资增长，人员增加。

三、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县国土资源执法监察队 2020 年一般公共预算基本支出 175.83 万元，其中：

人员经费 166.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县国土资源执法监察队 2020 年“三公”经费预算数为 0.77 万元，比 2019 年增加 0.06 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元；资金 0 万元；公务接待费 0.27 万元，增加 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是人员增加。

五、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县国土资源执法监察队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县国土资源执法监察队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 23.68 万元；卫生健康支出 15.89 万元；自然资源海洋气象等支出 123.07 万元；住房保障支出 13.19 万元。同仁县国土资源执法监察队 2020 年收支总预算 175.83 万元。

七、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县国土资源执法监察队 2020 年收入预算 175.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 175.83 万元，占 100%。

八、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县国土资源执法监察队 2020 年支出预算 175.83 万元，其中：基本支出 175.83 万元，占 100%。

九、关于同仁县国土资源执法监察队 2020 年支出预算情况的说明

同仁县国土资源执法监察队 2020 年支出预算 175.83 万元，比 2019 年增加 58.21 万元，增长 49.5%。主要是工资增长，人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

同仁县国土资源执法监察队为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年同仁县国土资源执法监察队政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，同仁县国土资源执法监察队共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年同仁县国土资源执法监察队均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出**指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(三) **社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)**指财政对失业保险基金的补助支出。

(四) **社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)**指财政对工伤保险基金的补助支出

(五) **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费

(七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(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。

(二)“三公”经费财政拨款支出:指财政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)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。