

附件 1

同仁市自然资源综合行政执法大队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

(2) 拟定全市自然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、个人自然资源违法案件的检举、控告；

(6) 依法组织查处自然资源违法案件；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自然资源管理的行政行为；

(8) 承办自然资源局领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	155.1	（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. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	18.49
		（十）卫生健康支出	11.74
		（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	115.12
		（二十）住房保障支出	9.75
		（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	155.1	本 年 支 出 合 计	155.1
十. 上年结转		二十七. 结转下年	

收 入 总 计	155.1	支 出 总 计	155.1

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
同仁市自然资源综合行政执法大队	155.1		155.1							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		155.10	155.10				
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49				
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2080701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39				
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101101	事业单位医疗	5.24	5.24				
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				
220	自然资源海洋气象	115.12	115.12				

	等支出						
22001	自然资源事务	115.12	115.12				
2200101	行政运行	115.12	115.12				
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				

部门公开表 4

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	155.1	一、本年支出	155.1		
（一）一般公共预算拨款	155.1	（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）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	18.49		
		（十）卫生健康支出	11.74		
		（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	115.12		
		（二十）住房保障支出	9.75		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	155.1	支 出 总 计	155.1		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	155.1	155.1	
208			社会保障和就业支出	18.49	18.49	
208	20805		行政事业单位养老支出	17.90	17.90	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	11.74	11.74	
210	21011		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
210	21011	2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	
220			自然资源海洋气象等支出	115.12	115.12	
220	22001		自然资源事务	115.12	115.12	
220	22001	2200150	事业运行	115.12	115.12	
221			住房保障支出	9.75	9.75	
221	22102		住房改革支出	9.75	9.75	
221	22102	2210201	住房公积金	9.75	9.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	155.1	148.74	6.36
301		工资福利支出	132.1	132.1	
	01	基本工资	30	30	
	02	津贴补贴	43.89	43.89	
	03	奖金	24.62	24.62	
	07	绩效工资	10.25	10.25	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
	11	公务员医疗保障缴费	6.5	6.5	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	9.75	9.75	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6.36		6.36
	01	办公费	0.18		0.18
	02	印刷费	0.19		0.19
	05	水费			
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.19		0.19
	08	取暖费	0.63		0.63
	11	差旅费	1.89		1.89
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.19		0.19
	15	会议费			
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.27		0.27
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.63		1.63
	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	0.17		
303		对个人和家庭的补助	16.64	16.64	
	01	离休费			
	02	退休费	16.64	16.64	
	03	退职（役）费			
	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

上年预算数						2021 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	
0.77		0.5		0.5	0.27	0.78		0.5		0.5	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市自然资源综合行政执法大队部门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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 18.49 万元，卫生健康支出 11.74 万元，自然资源海洋气象支出 115.12 万元，住房保障支出 9.75 万元。同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年收支总预算 155.1 万元。

二、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年收入预算 155.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 155.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年部

门支出预算情况说明

同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年支出预算 155.1 万元，其中：基本支出 155.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年财政拨款收支总预算 155.1 万元，比上年减少 20.73 万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 155.1 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.49 万元，卫生健康支出 11.74 万元，自然资源海洋气象支出 115.12 万元，住房保障支出 9.75 万元。

五、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 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。

同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算当年拨款 155.1 万元，比上年减少 20.73 万元，主要是人员增变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.49 万元，占 11.92%；卫生健康支出 11.74 万元，占 7.57%；

自然资源海洋气象支出 115.12 万元，占 74.22%；住房保障支出 9.75 万元，占 6.29%。

（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），2021 年预算数为 1.26 万元，比上年减少 19.26 万元，下降 938%。主要原因是人员变动等。

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），2021 年预算数为 16.64 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 587%。主要原因是退休人员变动及增资。

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），2021 年预算数为 0.39 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 29%。主要原因是人员变动。

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），2021 年预算数为 0.2 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 5.26%。主要原因是工伤基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021 年预算数为 5.24 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 26.09%，主要原因是人员变动。

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），2021 年预算数为 6.5 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 26.13%。主要原因是人员变动。

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），2021 年预算数为 115.12 万元，比上年减少 7.95 万元，下降 6.45%。主要原因是人员变动等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021 年预算数为 9.75 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 26.08%。主要原因是人员变动。

六、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出 155.1 万元，其中：

人员经费 282.12 万元，主要包括：基本工资 30 万元，津贴补贴 43.89 万元，奖金 24.62 万元，绩效工资 10.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.26 万元，职工基本医疗保险缴费 5.24 万元，公务员医疗补助缴费 6.5 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 9.75 万元，退休费 16.64 万元。

公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费 0.19 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 0.63 万元、差旅费 1.89 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.28 万元、工

会经费 1.63 万元、元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品合服务支出。

七、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.78 万元，比上年增加 0.01 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，增加 0 万元；公务接待费 0.28 万元，增加 0.01 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.01 万元，主要是接待费增加 0.01 万元。

八、关于同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市自然资源综合行政执法大队部门 2021 年没有政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市自然资源综合行政执法大队部门机关运行经费财政拨款预算 6.36 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 29.25%。主要是人员变动，人头经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市自然资源综合行政执法大队无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市自然资源综合行政执法大队部门所属各预算单位共有车辆 3 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 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 2 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。

2021 年同仁市自然资源综合行政执法大队部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（科目编码 2080199）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）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）（科目编码 2080505）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）（科目编码 2080599）：指机关事业单位退休 人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（科目编码 2080705）：指机关事业单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）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）（科目编码 2082701）：指机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

（六）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）（科目编码 2082702）：指机关事业单位对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）（科目编码 2101101 ）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）（科目编码 2101103 ）：指公务员医疗补助经费。

（九）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（科目编码 2200101）：指行政单位的基本支出。

（十）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（科目编码 2200150）：指事业单位的基本支出。

（十一）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（科目编码 2200199）：指用于其他资源事务方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：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。