

绍兴市国土资源执法监察支队 2021 年单位预算

一、绍兴市国土资源执法监察支队概况

（一）主要职能。

绍兴市国土资源执法监察支队主要职责是：负责市区国土资源执法监察和受委托承办市区国土资源违法案件的查处工作，负责市区国土资源违法问题的信访案调查处理工作，负责自办行政处罚案的行政复议，行政诉讼的应诉事宜，负责市局“国土 110”投诉中心的管理和 12366 国土举报热线的受理、处理工作。

单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、市国土资源执法监察支队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市国土资源执法监察支队 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市国土资源执法监察支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、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。市国土资源执法监察支队 2021 年收支总预算 275.16 万元。

（二）关于市国土资源执法监察支队 2021 年收入预算情况说明。

市国土资源执法监察支队 2021 年收入预算 275.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.16 万元，占 100%。

（三）关于市国土资源执法监察支队 2021 年支出预算情况说明。

市国土资源执法监察支队 2021 年支出预算 275.16 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 23.72 万元、住房保障支出 25.73 万元、自然资源海洋气象 225.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 210.28 万元，占 76.42%；日常公用支出 64.88 万元，占 23.58%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市国土资源执法监察支队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市国土资源执法监察支队 2021 年财政拨款收支总预算 275.16 万元。包括：一般公共预算拨款收入 275.16 万元。

(5) 关于市国土资源执法监察支队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市国土资源执法监察支队 2021 年一般公共预算当年拨款 275.16 万元，比 2020 年执行数减少 10.22 元，主要原因是年终考核奖等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 23.72 万元，占 8.62%；住房保障支出 25.73 万元，占 9.35 %；自然资源海洋气象 225.71 万元，占 82.03 %。

3. 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.92 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）225.71 万元，主要用于

单位机关运行支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.01万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）1.02万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）24.69万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于市国土资源执法监察支队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

市国土资源执法监察支队 2021 年一般公共预算基本支出 275.16 万元，其中：

人员经费 210.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 64.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市国土资源执法监察支队 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

市国土资源执法监察支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市国土资源执法监察支队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

2. 公务接待费：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.5 万元，比上年预算数增长 100 %。其中，公务用车运行维护费支出 7.5 万元，主要用于执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是新购入执法类用车 1 辆，原保留 2 辆公车今年公车运行及维护经费也要在此开支。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021 年市国土资源执法监察支队的机关运行经费财政拨款预算 64.88 万元。比上年预算增加 15 万元，增加 30.07%，主要是人员增加及人员进档晋级。

2. 政府采购情况。

2021 年市国土资源执法监察支队政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市国土资源执法监察支队共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市国土资源执法监察支队财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 0 个项目，当年资金安排 0 万元，其中一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其

他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：

绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,751,588.46	社会保障和就业支出	237,205.68
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	237,205.68
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,136.96
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	79,068.72
五、事业单位经营收入		自然资源海洋气象等支出	2,257,115.98
六、上级补助预算收入		自然资源事务	2,257,115.98
七、附属单位上缴预算收入		行政运行	2,257,115.98
八、其他收入		住房保障支出	257,266.80
		住房改革支出	257,266.80
		住房公积金	246,960.00
		提租补贴	70.80
		购房补贴	10,236.00

本年收入合计	2,751,588.46	本年支出合计	2,751,588.46
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	2,751,588.46	支出合计	2,751,588.46

2021 年市级部门收入预算总表

部门名称： 绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,751,588.46	2,751,588.46	2,751,588.46												
501	市自然资源和规划局	2,751,588.46	2,751,588.46	2,751,588.46												
501003	绍兴市国土资源执法监察支队	2,751,588.46	2,751,588.46	2,751,588.46												

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,751,588.46	2,102,817.84	648,770.62				
208	社会保障和就业支出	237,205.68	237,205.68					
20805	行政事业单位养老支出	237,205.68	237,205.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,136.96	158,136.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,068.72	79,068.72					
220	自然资源海洋气象等支出	2,257,115.98	1,608,345.36	648,770.62				
22001	自然资源事务	2,257,115.98	1,608,345.36	648,770.62				
2200101	行政运行	2,257,115.98	1,608,345.36	648,770.62				
221	住房保障支出	257,266.80	257,266.80					
22102	住房改革支出	257,266.80	257,266.80					
2210201	住房公积金	246,960.00	246,960.00					
2210202	提租补贴	70.80	70.80					

2210203	购房补贴	10,236.00	10,236.00					
---------	------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:

绍兴市国土资源执法监察支队

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,751,588.46	一、本年支出	2,751,588.46
(一) 一般公共预算拨款	2,751,588.46	社会保障和就业支出	237,205.68
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	237,205.68
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,136.96
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	79,068.72
(一) 一般公共预算拨款		自然资源海洋气象等支出	2,257,115.98
(二) 政府性基金预算拨款		自然资源事务	2,257,115.98
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	2,257,115.98
		住房保障支出	257,266.80
		住房改革支出	257,266.80
		住房公积金	246,960.00
		提租补贴	70.80
		购房补贴	10,236.00

		二、年终结转结余	
收入总计	2,751,588.46	支出总计	2,751,588.46

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,751,588.46	2,751,588.46	2,102,817.84	648,770.62	
208	社会保障和就业支出	237,205.68	237,205.68	237,205.68		
20805	行政事业单位养老支出	237,205.68	237,205.68	237,205.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,136.96	158,136.96	158,136.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,068.72	79,068.72	79,068.72		
220	自然资源海洋气象等支出	2,257,115.98	2,257,115.98	1,608,345.36	648,770.62	
22001	自然资源事务	2,257,115.98	2,257,115.98	1,608,345.36	648,770.62	
2200101	行政运行	2,257,115.98	2,257,115.98	1,608,345.36	648,770.62	
221	住房保障支出	257,266.80	257,266.80	257,266.80		
22102	住房改革支出	257,266.80	257,266.80	257,266.80		
2210201	住房公积金	246,960.00	246,960.00	246,960.00		

2210202	提租补贴	70.80	70.80	70.80		
2210203	购房补贴	10,236.00	10,236.00	10,236.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,751,588.46	2,102,817.84	648,770.62
301	工资福利支出	2,102,517.84	2,102,517.84	
30101	基本工资	394,716.00	394,716.00	
30102	津贴补贴	571,054.80	571,054.80	
30103	奖金	32,893.00	32,893.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,136.96	158,136.96	
30109	职业年金缴费	79,068.72	79,068.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	84,998.76	84,998.76	
30111	公务员医疗补助缴费	63,458.04	63,458.04	
30112	其他社会保障缴费	7,231.56	7,231.56	
30113	住房公积金	246,960.00	246,960.00	

30199	其他工资福利支出	464,000.00	464,000.00	
302	商品和服务支出	648,770.62		648,770.62
30201	办公费	39,500.00		39,500.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	5,600.00		5,600.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	9,602.00		9,602.00
30228	工会经费	18,130.62		18,130.62
30229	福利费	105,000.00		105,000.00
30231	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
30239	其他交通费用	215,160.00		215,160.00
30299	其他商品和服务支出	65,778.00		65,778.00
303	对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	75,000.00		75,000.00		75,000.00	
市自然资源和规划局	75,000.00		75,000.00		75,000.00	
绍兴市国土资源执法监察支队	75,000.00		75,000.00		75,000.00	

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:

绍兴市国土资源执法监察支队

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计							

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市国土资源执法监察支队

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								