

吉林省国土资源执法监察总队 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

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

为国有土地管理提供执法监察保障。对省级土地审批权限以上的违反土地法律、法规行为进行查处，对全省土地利用、复垦、开发等进行监督检查，执行对违反土地法律、法规案件的处罚，负责地质矿产执法监察。

二、机构设置

总队前身为吉林省土地监察大队，自收自支单位；1998年，列入参公管理事业单位；2001年被省编办批准为吉林省国土资源执法监察总队；2005年，单位人员经费列入全额拨款，2013年8月，省编办下发全额拨款批复文件，主管部门是吉林省自然资源厅。本单位人员编制是31人，在编职工27人，实有人员27人，退休8人，领导职数3名（一正两副），现有总队长1名、副总队长2名，非领导职数4名（现配置4名副调研员），内设7个室（案件审理室、土地执法监察室、矿产执法监察室、技术监测室、违法案件举报中心、调研室、办公室）和1个外派机构（长白山支队）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1138.64	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	1138.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	34.77
二、财政专户管理资金收入		五、卫生健康支出	26.08
三、单位资金收入		六、自然资源海洋气象等支出	1036.93
事业收入		七、住房保障支出	40.86
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			
本年收入合计	1138.64	本年支出合计	1138.64
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1138.64	支出总计	1138.64

收入总表

单位：万元

部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省国土资源执法监察总队	1138.64	1138.64	1138.64														
合计	1138.64	1138.64	1138.64														

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	34.77	34.77	34.77		
行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77		
行政单位离退休	1.72	1.72	1.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	33.05		
卫生健康支出	26.08	26.08	26.08		
行政事业单位医疗	26.08	26.08	26.08		
行政单位医疗	26.08	26.08	26.08		
自然资源海洋气象等支出	1036.93	316.93	225.29	91.64	720.00
自然资源事务	1036.93	316.93	225.29	91.64	720.00
行政运行	316.93	316.93	225.29	91.64	
一般行政管理事务	720.00				720.00
住房保障支出	40.86	40.86	40.86		
住房改革支出	40.86	40.86	40.86		
住房公积金	40.86	40.86	40.86		
合计	1138.64	418.64	327.00	91.64	720.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	319.74	319.74	
基本工资	119.19	119.19	
津贴补贴	80.06	80.06	
奖金	9.73	9.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	
职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
其他社会保障缴费	3.71	3.71	
住房公积金	40.86	40.86	
医疗费	2.80	2.80	
其他工资福利支出	4.67	4.67	
二、商品和服务支出	86.51		86.51
办公费	14.00		14.00
水费	1.62		1.62
电费	3.56		3.56
邮电费	3.16		3.16
物业管理费	4.97		4.97

差旅费	10.49		10.49
培训费	3.10		3.10
公务接待费	0.80		0.80
工会经费	4.13		4.13
福利费	9.83		9.83
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	21.77		21.77
其他商品和服务支出	2.96		2.96
对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
退休费	1.72	1.72	
其他对个人和家庭的补助	5.54	5.54	
资本性支出	5.13		5.13
办公设备购置	5.13		5.13
合 计	418.64	327.00	91.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	6.92
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围所属 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 35 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 8 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	综合业务管理	农村乱占耕地建房专项整治项目补助	吉林省国土资源执法监察总队	248	248							
专项业务支出	综合业务管理	土地、矿产卫片执法检查项目补助	吉林省国土资源执法监察总队	100	100							
专项业务支出	综合业务管理	自然资源执法专项工作项目补助	吉林省国土资源执法监察总队	245	245							
专项业务支出	综合业务管理	自然资源执法监察日常项目补助	吉林省国土资源执法监察总队	127	127							
合计				720	720							

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1138.64 万元,比 2020 年预算增加 227.69 万元，主要原因是增加了农村乱占耕地建房专项整治项目补助和人员经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1138.64 万元，其中：本年收入 1138.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1138.64 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1138.64 万元，其中：基本支出 418.64 万元，占 36.77%；项目支出 720 万元，占 63.23%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1138.64 万元，其中：本年收入 1138.64 万元，社会保障和就业支出 34.77 万元，卫生健康支出 26.08 万元，自然资源海洋气象等支出 1036.93 万元，住房保障支出 40.86 万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款 1138.64 万元，其中：基本支出 418.64 万元，占 36.77%；项目支出 720 万元，占 63.23%。基本支出中，人员经费 327 万元，占 28.72%；公用经费 91.64 万元，占 8.05%。

社会保障和就业（类）支出 34.77 万元，占 3.05%，主要用于行政事业单位养老支出。

住房保障（类）支出 40.86 万元，占 3.59%，主要用于住房公积金支出。

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 1138.64 万元，其中：

人员经费 327 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为6.92万元，比2020年预算数减少0.68万元。其中：

1.公务接待费0.8万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费没有增加也没有减少。

2.公务用车购置及运行费6.12万元，比2020年预算数减少0.68万元。其中，公务用车运行维护费6.12万元，比2020年预算数减少0.8万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年吉林省国土资源执法监察总队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算316.93万元，比2020年预算减少0.26万元，下降0.08%，主要原因是本年度财政部门核定的公用经费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额277万元，其中：政府采购服务预算277万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，单位共有车辆3辆，房屋108.63平方米。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出720万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款720万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出绩效目标。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。