



临汾市国土资源执法监察支队

2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市国土资源执法监察支队主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市国土资源执法监察支队成立于 2007 年，科级建制，隶属于临汾市规划和自然资源局，临编办发[2019]247 号人员编制 31 人，现有在职人员 27 人，退休 3 人。车辆编制 4 辆，实有 2 辆。无内设机构。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

年度重点任务：受临汾市规划和自然资源局委托，承担对各县（市、区）自然资源管理部门土地、矿产及测绘活动工作的督查；负责对批转的土地、矿产案件的前期调查取证，并报告调查结果。参加市局组织的各项打击非法违法采矿占地行为专项整治活动。

年度绩效目标：

1. 继续加强队伍建设，组织开展业务法律法规学习，组织队员参加相关业务培训，提高个人综合执法能力，提升队伍整体素质。

2. 进一步强化打击非法违法用地用矿行为力度，执行督查 50 次；继续按时保质完成批转案件调查核查任务，核查私挖盗采违法行为批转案件 10 起，核查其他自然资源非法违法行为批转案件 10 起。

3. 抓好党建工作，按照学习要求积极完成各项学习任务。认真组织学习党的十九大、习总书记重要讲话精神，深入学习中国共产党党史，紧跟总书记步伐，在工作实践中铭记初心、牢记职责；按照要求完成学习有关教育活动；继续发挥“党员先锋队”作用，把学习教育贯穿业务工作中，找差距，抓落实。

4. 完成市局党组安排的其它工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

(表格附后)

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市国土资源执法监察支队 2021 年度收入、支出预算总计 334.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 29.08 万元，减少 8%。其中：

(一) 收入预算总计 334.55 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 334.55 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 310.6 万元，与上年相比减少 24.08 万元，减少 7.19%。主要原因是 3 名人员调走经费减少。

(2) 政府性基金收入预算 23.95 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 17.27%。主要原因是打击非法违法行为专项经费项目经费减少 5 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

(二) 支出预算总计 334.55 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 42.62 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休。与上年相比减少 2.77 万元，减少 6.1%。主要原因是 3 名人员调走费用减少。

2. 城乡社区支出 23.95 万元，主要用于物业管理服务、办公设备购置、打击非法违法行为专项经费三个项目的经费支出。与上年相比减少 5 万元，减少 17.27%。主要原因是打击非法违法行为专项经费项目经费减少 5 万元。

3. 自然资源海洋气象等支出 241.51 万元，主要用于人员经费、公用经费、打击“私挖盗采”专项经费项目的支出。

与上年相比减少 25.13 万元，减少 9.42%。主要原因是 3 名人员调走费用减少。

4. 住房保障支出 20.72 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比减少 1.93 万元，减少 8.52%。主要原因是 3 名人员调走费用减少。

5. 粮油物资储备支出 5.75 万元，主要用于职工福利费支出。与上年相比增加 5.75 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年使用的功能科目是自然资源海洋气象等支出，在 2021 年使用时已调整至自然资源海洋气象等支出。

6. 基本支出预算数为 292.6 万元。与上年相比减少 24.08 万元，减少 7.6%。主要原因是 3 名人员调走费用减少。项目支出预算数为 41.95 万元。与上年相比减少 5 万元，减少 10.65%。主要原因是打击非法违法行为专项经费项目经费减少 5 万元。

二、收入预算情况说明

临汾市国土资源执法监察支队本年收入预算合计 334.55 万元，其中：一般公共预算收入 310.6 万元，占 92.84%；政府性基金预算收入 23.95 万元，占 7.16%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市国土资源执法监察支队本年支出预算合计 334.55 万元，其中：基本支出 292.6 万元，占 87.46%；项目支出 41.95 万元，占 12.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市国土资源执法监察支队 2021 年度财政拨款收、支总预算 334.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.08 万元，减少 8%。主要原因是 3 名人员调走经费减少，打击非法违法行为专项经费项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市国土资源执法监察支队 2021 年一般公共预算支出预算 310.6 万元，与上年相比减少 24.08 万元，减少 7.19%。主要原因是 3 名人员调走经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市国土资源执法监察支队 2021 年度一般公共预算基本支出预算 292.6 万元，其中：

（一）人员经费 263.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市国土资源执法监察支队2021年政府性基金支出预算支出23.95万元。与上年相比增加（减少）5万元，减少17.27%。主要原因是打击非法违法行为专项经费项目经费减少5万元。

八、“三公”经费预算情况说明

临汾市国土资源执法监察支队2021年度安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.8万元，占“三公”经费的77.1%；公务接待费支出2.91万元，占“三公”经费的22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出9.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.8万元，比上年预算减少0.2万元。2021年公务用车运行维护费总预算9.8万元，其中一般公共预算拨款安排资金8.5万元，政府性基金预算安排资金1.3万元，2020年公务用车运行维护费总预算10万元，其中一般公共预算拨款安排资金7.8万元，政府性基金预算2.2万元，主要原因：按财政统一规定核减上年度的2%。

3. 公务接待费预算支出2.91万元，比上年预算减少0.06

万元，2021年总预算2.91万元，全部是政府性基金预算安排资金，2020年总预算2.97万元，其中：一般公共预算拨款安排资金1.8万元，政府性基金预算安排资金1.17万元。主要原因：按财政统一规定核减上年度的2%。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市国土资源执法监察支队系全额事业单位，2021年无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额21.28万元，其中：拟采购货物支出5.48万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15.8万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共4个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计41.95万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金334.55万元。

十三、其他说明

临汾市国土资源执法监察支队预算未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市国土资源执法监察支队

2021年4月1日

