

安康市国土资源执法监察局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）部门职能。安康市国土资源执法监察局属市自然资源局下属财政全额预算拨款参公管理的事业单位。编制 35 名，主要工作职责：

1、受市国土资源局委托，承担监督检查全市贯彻执行国土资源法律法规、政策的情况；负责国土资源的动态巡查，发现、制止国土资源违法行为，依法查处国土资源违法案件，依法查处县区人民政府及其国土资源管理主管部门违反国土资源管理法律法规的行为。

2、承担对市本级土地使用权转让、出租、抵押、终止进行监督检查。

3、承担对市本级采矿权招标、拍卖、出租、出让等进行监督检查。

4、承担国土资源违法行为的举报受理，负责来信来访的承办、督查。

5、承担指导下级国土资源执法监察工作业务，组织全市国土资源执法监察业务培训。

6 承办市国土资源局交办的其他事项。

（二）内设机构。内设 4 个科（队）：综合科、案件调查科、江南执法监察大队、江北执法监察大队。

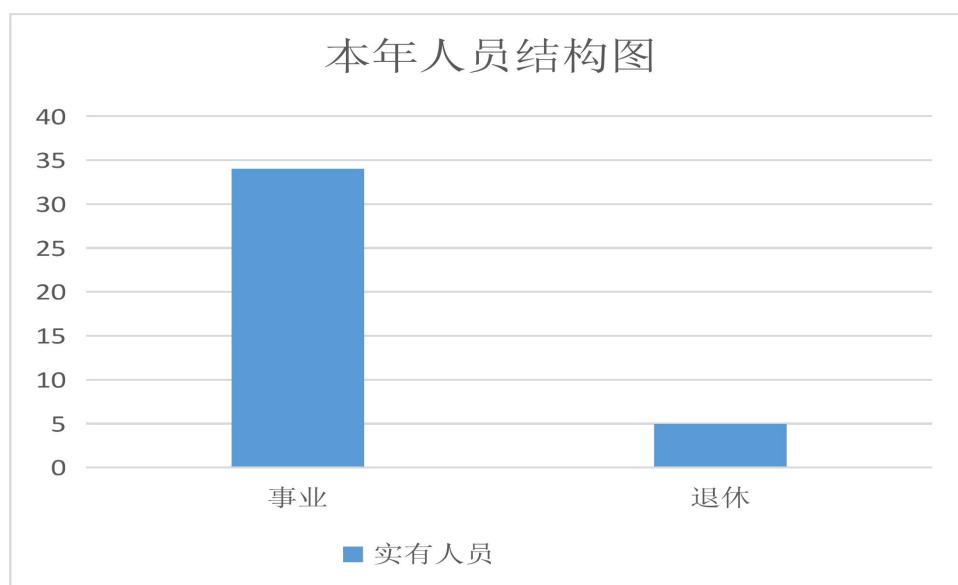
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属自然资源局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市国土资源执法监察局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中参公管理事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 4 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市国土资源执法监察局

金额单位：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		499.77	416.77						
208	社会保障和就业	42.99	42.99						
20805	行政事业单位	37.89	37.89						
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位	37.65	37.65						
20899	其他社会保障	5.10	5.10						
2089999	其他社会保障	5.10	5.10						
210	卫生健康支出	12.96	12.96						
21011	行政事业单位	12.96	15.96						
2101103	公务员医疗补	12.96	12.96						
220	自然资源海洋	416.81	333.81						83.00
22001	自然资源事务	415.93	332.93						83.00
2200101	行政运行	373.03	290.03						83.00
2200102	一般行政管理	42.90	42.90						
22005	气象事务	0.88	0.88						
2200502	一般行政管理	0.88	0.88						
221	住房保障支出	27.00	27.00						
22102	住房改革支出	27.00	27.00						
2210201	住房公积金	27.00	27.00						

收入支出决算总表

批复 01 表

金额单位：

万元

编制部门：安康市国土资源执法监察局

2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	416.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	83.00	8. 社会保障和就业支出	40.26
		9. 卫生健康支出	12.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	394.75
		19. 住房保障支出	25.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	499.77	本年支出合计	473.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.62	年末结转和结余	36.56
收入总计	510.39	支出总计	510.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：安康市国土资源执法监察局

金额单位：万

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		473.83	430.04	43.79			
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080501	行政单位离退休费	0.24	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96				
220	自然资源海洋气象支出	394.74	350.96				
22001	自然资源事务	393.86	350.96				
2200101	行政运行	350.96	350.96				
2200102	一般行政事务管理	42.90		42.90			
22005	气象事务	0.88		0.88			
2200502	一般行政事务管理	0.88		0.88			
221	住房保障支出	25.86	25.86				
22102	住房改革支出	25.86	25.86				
2210201	住房公积金	25.86	25.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	40.26	40.26		
		9. 卫生健康支出	12.96	12.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	334.71	334.71		
		19. 住房保障支出	25.86	25.86		
		20. 预备费支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
年初财政拨款结转和结余		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
本年收入合计	416.65	本年支出合计	416.65	416.65		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.89	年末财政拨款结转和结余	3.87			
一般公共预算财政拨款	0.89		3.87			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	417.65	支出总计	417.65			

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		413.78	370.00	43.79
208.00	社会保障和就业支出	40.26	40.26	
20,805.00	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2,080,501.00	行政单位离退休费	0.24	0.24	
2,080,505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36		
20,899.00	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2,089,999.00	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210.00	卫生健康支出	12.96	12.96	
21,011.00	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2,101,103.00	公务员医疗补助	12.96	12.96	
220.00	自然资源海洋气象支出	394.74	394.74	
22,001.00	自然资源事务	393.86	393.86	
2,200,101.00	行政运行	350.96	350.96	
2,200,102.00	一般行政事务管理	42.90		42.90
22,005.00	气象事务	0.88		0.88
2,200,502.00	一般行政事务管理	0.88		0.88
221.00	住房保障支出	25.86	25.86	
22,102.00	住房改革支出	25.86	25.86	
2,210,201.00	住房公积金	25.86	25.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

资源执法监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		341.98	公用经费合计		28.01
301	工资福利支出	304.15			
30101	基本工资	124.54			
30102	津贴补贴	90.55			
30103	奖金	10.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96			
30111	公务员医疗补助缴费	4.66			
30113	住房公积金	25.86			
302	商品和服务支出				28.01
30201	办公费				1.06
30207	邮电费				0.22
30226	劳务费				0.18
30228	工会经费				4.40
30229	福利费				8.00
30239	其他交通费用				13.91
30299	其他商品和服务支出				0.24
303	对个人和家庭的补助	37.83			
30309	奖励金	34.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

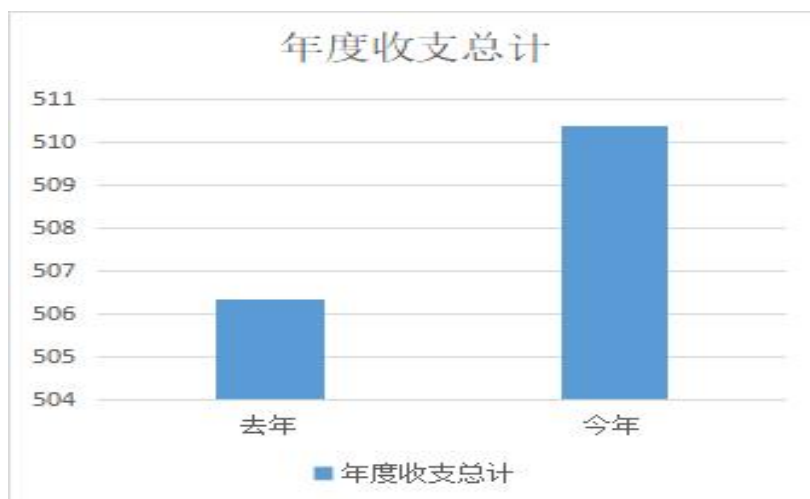
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.70		0.70					
决算数	0.69		0.69					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

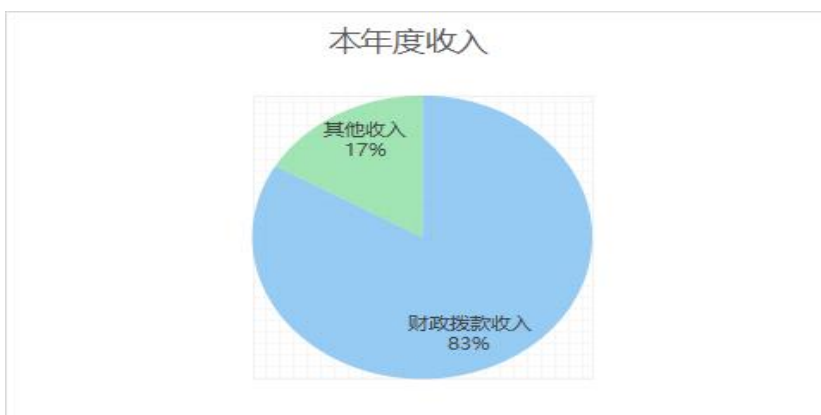
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 510.39 万元，与上年相比收、支总计增加 4.05 万元，上升 0.79%。主要是单位人员增加及成立专班，市局拨付经费增加。（可用柱状图列示变动情况）



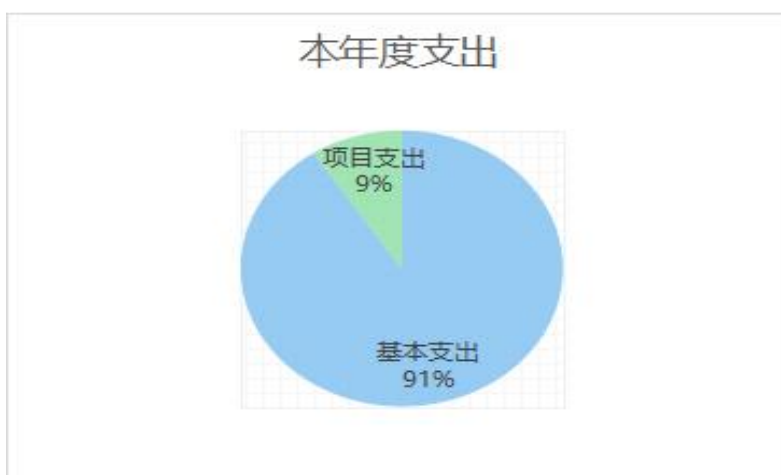
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 499.77 万元，其中：财政拨款收入 416.77 万元，占 83%；其他收入 83 万元（市局拨款），占 17%。（可用饼状图显示本年收入结构）



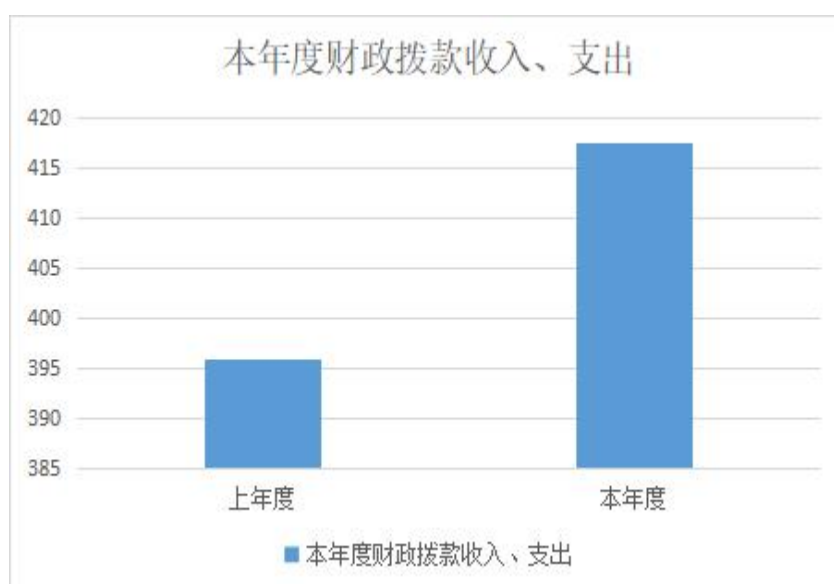
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 473.82 万元，其中：基本支出 430.04 万元，占 91%；项目支出 43.79 万元，占 9%。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

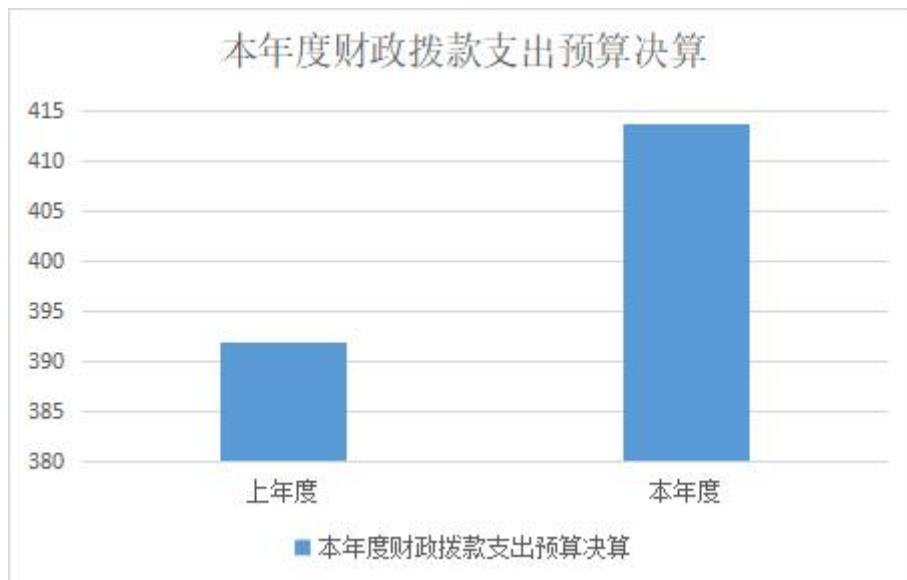
本年度财政拨款收入、支出总计均为 417.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 21.75 万元，增长（5.51%。主要原因是人员增加及相应经费增加。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 413.78 万元，支出决算 413.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 84%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.75 万元，增长 0.94%，主要原因是本年人员增加及相应经费增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 42.9 万元，支出决算 42.9 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 370 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 341.98 万元，主要包括：基本工资 124.54 万元、津贴补贴 90.55 万元、奖金 10.22 万元、机关事业单位基本养老保险 35.36 万元、职工基本医疗保险缴费 12.96 万元、公务员医疗补助缴费：4.66 万元、住房公积金：25.86

万元、奖励金：34.58 万元、其他对个人和家庭的补助：3.25 万元。

（二）公用经费 28.01 万元，主要包括：办公费 1.06 万元、邮电费：0.22 万元、劳务费：0.18 万元、工会经费：4.4 万元、福利费：8 万元、其他交通费用：13.91 万元、其他商品和服务支出：0.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.70 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是单位压减开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无购置车辆，无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是单位压减开支。

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本部门接受省级部门工作检查指导及验收工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 56 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 28 万元，支出决算 28.01 万元，完成预算的 100.03%。支出决算比上年增加 4.7 万元，主要原因是人员增加，相应的经费支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物类支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无车辆购置。单位为保障执法，公务出行，使用公务租车费用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位高度重视预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻《安康市财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）的有关要求；完善工作机制、明确岗位职责，设置专人负责，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价做好预算绩效评价等工作。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，本单位无专项项目，决算项目资金为自然资源执法监察项目，涉及预算资金42.9万元，占部门预算支出总额的9%。

单位开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕中心，服务大局，深化改革创新，加强队伍建设，加大自然资源执法监察力度、全力保障发展，取得了较好成效。全局卫片执法工作实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标，并达到全国文明城市创建评比要求；“两违”整治显成就，中心城市累计有效管控两违114户，其中制止违法用地23户，制止违法建设91户，拆除违法建设91户占地面积8898平方米，恢复用地面积16767平方米；案件查处率100%；动态巡查5668人8007次，有效制止打击土地违法行和矿产违法行；全市行政执法优秀案件集中评查工作中2件被评为优秀案件；专项行动中土地领域专项整治向纵深挺进，常态化推进秦岭“五乱”突出问题整治，持续开展“大棚房”问题

专项清理整治行动“回头看”；同时本单位做好联村包抓帮扶。

从评价情况来看，本单位能够保持服务意识，主动深化改革，不断提升管理能力，发挥了自然资源执法力量，项目产出、效果、管理等方面完成情况均较好。

投入	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分；预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	120/120=100%	120	120	5		
	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	120/120=100%	120	120	5		
	预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分；预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分；预算编制准确率>40%，得0分。	120/120=100%	120	120	5		
过程	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	120/120=100%	120	120	5		
	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	120/120=100%	120	120	5		
过程	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	120/120=100%	120	120	5		
效果	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	120/120=100%	120	120	40		
	项目效益（20分）	20			120/120=100%	120	120	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。