

融水苗族自治县自然资源执法监察大队

2021 年度部门决算



目



录

第一部分：融水苗族自治县自然资源执法监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县自然资源执法监察大队 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融水苗族自治县自然资源执法监察大队 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：融水苗族自治县自然资源执法监察大队概况



一、主要职能

负责组织开展对国家土地资源、矿产资源法律、法规、规章的执行情况进行监督检查；组织查处或会同有关部门查处全县范围内的国土资源违法案件和测绘违法案件；受理群众对土地违法行为的举报；组织开展对土地规划的执行情况以及土地征收、征用、农地转用、土地资产处置、建设用地供应，土地的登记发证和土地市场的监督检查；依法组织查处重大土地违法案件；负责办理有关听证、行政复议、应诉等事宜。

二、部门决算单位构成

2021 年度纳入本单位决算的仅自然资源执法监察大队本级预算单位 1 个，无增减。

第二部分：融水苗族自治县自然资源执法监察大队

2021 年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表



部门：融水县自然资源执法监察大队

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.38
	9		九、卫生健康支出	40	10.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	136.73
	19		十九、住房保障支出	50	12.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	181.11	本年支出合计	58	181.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.44	年末结转和结余	60	7.44
	30			61	
总计	31	188.55	总计	62	188.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

部门：融水苗族自治县
自然资源执法监察大队

表二：收入决算表



公开02表
单位：万
元

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	181.11	181.11					
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38					
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45					
220	自然资源海洋气象等支出	136.73	136.73					
22001	自然资源事务	136.73	136.73					
2200101	行政运行	124.92	124.92					
2200150	事业运行	5.82	5.82					

2200199	其他自然资源事务支出	5.99	5.99				
221	住房保障支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	12.60	12.60				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三：支出决算表

公开 03 表

部门：融水苗族自治县
自然资源执法监察大队

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	181.11	175.12	5.99				
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38					

20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48						
210	卫生健康支出	10.40	10.40						
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40						
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95						
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45						
220	自然资源海洋气象等支出	136.73	130.75	5.99					
22001	自然资源事务	136.73	130.75	5.99					
2200101	行政运行	124.92	124.92						
2200150	事业运行	5.82	5.82						
2200199	其他自然资源事务支出	5.99		5.99					
221	住房保障支出	12.60	12.60						
22102	住房改革支出	12.60	12.60						
2210201	住房公积金	12.60	12.60						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：融水苗族自治县自然资源执法监察大队

表四：财政拨款收入支出决算总表



公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	181.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.38	21.38		
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				



	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	136.73	136.73		
	19		十九、住房保障支出	51	12.60	12.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	181.11	本年支出合计	59	181.11	181.11		
年初财政拨款结转和结余	28	7.44	年末财政拨款结转和结余	60	7.44	7.44		
一般公共预算财政拨款	29	7.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	188.55	总计	64	188.55	188.55		

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入和年末结转结余情况。

部门：融水苗族自治县自然
资源执法监察大队

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表



公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	181.11	175.12	5.99
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	
220	自然资源海洋气象等支出	136.73	130.75	5.99
22001	自然资源事务	136.73	130.75	5.99
2200101	行政运行	124.92	124.92	
2200150	事业运行	5.82	5.82	
2200199	其他自然资源事务支出	5.99		5.99
221	住房保障支出	12.60	12.60	

22102	住房改革支出	12.60	12.60
2210201	住房公积金	12.60	12.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：融水苗族自治县自然资源执法监察大队

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.02	302	商品和服务支出	16.26
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	0.6
30102	津贴补贴	0.11	30206	电费	0.82
30103	奖金	11.31	30207	邮电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30209	物业管理费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30211	差旅费	1.21
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	30217	公务接待费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.28	30229	福利费	0.17
30113	住房公积金	13.07	30239	其他交通费用	5.9
30119	其他工资福利支出	40.57	30299	其他商品和服务支出	2.67
303	对个人和家庭的补助	8.84	307	债务利息及费用支出	
30305	生活补助	7.56	30701	国内债务付息	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		158.86	公用经费合计		16.26

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：融水苗族自治县自然资源执法监察大队



单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26					0.26	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门：融水苗族自治县自然资源执法监察大队

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：自然资源执法监察大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分：融水苗族自治县自然资源执法监察大队

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计188.55万元。与2020年277.1万元相比，收、支总计各减少88.55万元；减少31.96%，主要是本年度有人员退休和调动，人员经费和日常公用经费都有所减少，并且本年度土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费的项目支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计181.11万元，其中：财政拨款收入181.11万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.11万元，其中：基本支出175.12万元，占96.69%；项目支出5.99万元，占3.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计188.55万元。与2020年277.1万元相比，财政拨款收、支总计各减少88.55万元；减少31.96%，主要是本年度有人员退休和调动，人员经费和日常公用经费都有所减少，并且本年度土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费的项目支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。



2021年度财政拨款支出181.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年269.66万元相比，财政拨款支出减少88.55万元，下降32.84%，主要是本年度有人员退休和调动，人员经费和日常公用经费都有所减少，并且本年度土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿经费的项目支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出181.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.38万元，占11.8%；卫生健康（类）支出10.4万元，占5.74%；自然资源海洋气象等（类）支出136.73万元，占75.5%；住房保障（类）支出12.6万元，占6.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为222.76万元，支出决算为181.11万元，完成年初预算的81.3%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增退休人员2名，追加退休生活补助费用。

2、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）。年初预算为20.99万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的60.74%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出减少。

3、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）。年初预算为8.5万元，支

出决算为8.48万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助减少。



4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的74.94%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整，医疗保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的53.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位医疗缴费基数调整，医疗保险缴费减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.18万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出以及办公费、差旅费等费用支出减少。

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）。年初预算为1.69万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的344.38%。决算数大于预算数的主要原因是补发李伟星、蒙辉2019年事业单位绩效奖。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的32.37%。决算数小于预算数的主要原因是土地矿产卫片拆除复耕和打击非法用地、非法采矿项目经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%；决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出175.12万元，其中：

人员经费158.86万元，主要包括：基本工资60.54万元、津贴补贴0.11万元、奖金11.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.68万元、职工基本医疗保险缴费6.98万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金13.07万元、其他工资福利支出40.57万元、生活补助7.56万元、其他对个人和家庭的补助1.29万元。

公用经费16.26万元，主要包括：办公费0.6万元、电费0.82万元、邮电费0.34万元、物业管理费4.51万元、差旅费1.21万元、公务接待费0.05万元、福利费0.17万元、其他交通费用5.9万元、其他商品和服务支出2.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.05万元，完成预算的19.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的19.23%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年0.26万元减少0.21万元，下降80.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降80.77%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.05万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.05万元。主要用于支付接待柳州市自然资源和规划局地质灾害防治督察组餐费。2021年共接待国内来访团组1个、来宾3人次。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出16.26万元，比2019年23.02万元减少6.76万元，降低29.37%。主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元；其中：授予小微企业合同金额0万元。



十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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）的国际旅费、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。

十三、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。