

附件 5 :



2021 年度安阳市土地监察队预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市土地监察队

概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市土地监察队 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市土地监察队概况

一、安阳市土地监察队主要职责

监督检查土地法律、法规的执行和遵守情况；受理对土地违法行为的检举、控告；调查重特大土地违法案件；协助有关部门调查处理土地管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件；对下级人民政府土地管理部门履行土地职责的情况进行监督检查；指导下级人民政府土地管理部门的土地监察工作。

二、安阳市土地监察队预算算单位构成

安阳市土地监察队预算包括局本级预算。

第二部分

安阳市土地监察队 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市土地监察队 2021 年收入总计 272.25 万元，支出

总计 272.25 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.19 万元，增长 12.932%。主要原因：工资调整。

二、收入预算总体情况说明

安阳市土地监察队 2021 年收入合计 272.25 万元，其中：一般公共预算 262.25 万元；政府性基金预算 10 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市土地监察队 2021 年支出合计 272.25 万元，其中：基本支出 272.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市土地监察队 2021 年一般公共预算收支预算 262.25 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.19 万元，增长 12.93%，主要原因：工资调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市土地监察队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 262.25 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.27 万元，占 6.59%；国土海洋汽象（类）支出 237.10 万元，占 90.41%；医疗卫生（类）支出 7.88 万元，占 3.0%……。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的

基本支出预算共 262.25 万元，其中：人员经费 226.43 万元，主要包括：包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、（土地监察队）事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、其他社会保障缴费（款 12）、其他工资福利支出（款 99）；

公用经费 35.82 万元，主要包括：包括办公费（款 01）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、取暖费（款 08）、物业管理费（款 09）、差旅费（款 11）、维修维（款 13）、租赁费（款 14）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、委托业务费（款 27）、福利费（款 29）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年府性基金预算支出年初预算为 10 万元。支出具体情况如下：卫片执法经费 10 万元整。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 4.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.3万元。主要原因：压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市土地监察队2021年机关运行经费支出预算21.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我（土地监察队）部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况，编制绩效目标的预算项目0个，预算

资金共0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我（土地监察队）部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市土地监察队



单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 财政拨款结转 | 单位其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| 一、一般公共预算 | 2,622,463.06 | 一、基本支出 | 2,722,463.06 | 2,622,463.06 | 2,557,463.06 | 100,000.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,557,463.06 | （一）人员经费支出 | 2,264,263.06 | 2,264,263.06 | 2,264,263.06 | | | | | |
| 非税收入 | 65,000.00 | 1、工资福利性支出 | 2,172,267.06 | 2,172,267.06 | 2,172,267.06 | | | | | |
| 一般债券资金 | | 2、对个人家庭的补助 | 91,996.00 | 91,996.00 | 91,996.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 100,000.00 | 3、其他人员支出 | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | （二）公用经费支出 | 458,200.00 | 358,200.00 | 293,200.00 | 100,000.00 | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 1、人员运行费定额支出 | 241,200.00 | 241,200.00 | 241,200.00 | | | | | |
| 五、其他收入 | | 2、机关运行费补充支出 | 217,000.00 | 117,000.00 | 52,000.00 | 100,000.00 | | | | |
| | | 二、项目支出 | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 2,722,463.06 | | | | | | | | | |
| 加：部门财政性资金结转 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 2,722,463.06 | 支 出 合 计 | 2,722,463.06 | 2,622,463.06 | 2,557,463.06 | 100,000.00 | | | | |

部门收入总体情况表

预算02表

单位名称: 安阳市土地监察队

单位: 元

| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 财政拨款结转 | 其他收入 |
|-----|----|----|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------|------|
| | | | | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | | |
| | | | 901002 | 安阳市土地监察队 | | 2,722,463.06 | 2,622,463.06 | 2,557,463.06 | 100,000.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | | 机关事业单位基本养老保险 | 172,705.28 | 172,705.28 | 172,705.28 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | | 行政单位医疗 | 78,796.78 | 78,796.78 | 78,796.78 | | | | | |
| 212 | 08 | 06 | | | 土地出让业务支出 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | | | 事业运行(国土资源事 | 2,253,961.00 | 2,253,961.00 | 2,253,961.00 | 100,000.00 | | | | |
| 220 | 01 | 99 | | | 其他自然资源事务支出 | 117,000.00 | 117,000.00 | 52,000.00 | | | | | |



部门支出总体情况表

安阳市土地监察队

单位：元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 基本支出 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | | | | | | | | | 人员运行定 额 | 机关运行费 补充 | |
| | | | 合计 | | | 2,722,463.06 | 2,722,463.06 | 2,264,263.06 | 241,200.00 | 217,000.00 | |
| | | | 901002 | 安阳市土地监察队 | | 2,722,463.06 | 2,722,463.06 | 2,264,263.06 | 241,200.00 | 217,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172,705.28 | 172,705.28 | 172,705.28 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | | 行政单位医疗 | 78,796.78 | 78,796.78 | 78,796.78 | | | |
| 212 | 08 | 06 | | | 土地出让业务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 220 | 01 | 50 | | | 事业运行（国土资源事务） | 2,253,961.00 | 2,253,961.00 | 2,012,761.00 | 241,200.00 | | |



财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市土地监察队

单位：元

| 项 目 | 收 入 金 额 | 项 目 | 支 出 合 计 | 出 | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | 本年支出小计 | | 政府性基金 |
| | | | | 小 计 | 财政拨款 | |
| 一、一般公共预算 | 2,557,463.06 | 一、一般公共服务 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,557,463.06 | 二、外交 | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防 | | | | |
| 一般债券资金 | | 四、公共安全 | | | | |
| 二、政府性基金 | | 五、教育 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 六、科学技术 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 172,705.28 | 172,705.28 | 172,705.28 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 78,796.78 | 78,796.78 | 78,796.78 | |
| | | 十一、节能环保 | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | 2,305,961.00 | 2,305,961.00 | 2,305,961.00 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 合 计 | 2,557,463.06 | 支 出 合 计 | 2,557,463.06 | 2,557,463.06 | 2,557,463.06 | |



预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市土地监察队

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | | | | | | | | 人员运行费定额支出 | 机关运行费补充支出 | |
| | | | | 合计 | 2,622,463.06 | 2,264,263.06 | 241,200.00 | 117,000.00 | | |
| | | | 901002 | 安阳市土地监察队 | 2,622,463.06 | 2,264,263.06 | 241,200.00 | 117,000.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单 | 172,705.28 | 172,705.28 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医 | 78,796.78 | 78,796.78 | | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行(| 2,253,961.00 | 2,012,761.00 | 241,200.00 | | | |
| 220 | 01 | 99 | | 其他自然资 | 117,000.00 | | | 117,000.00 | | |





预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

安阳市土地监察队

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | 备注 |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-----|----------|-----------|--------|
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 注：1.按照 |
| | 合计 | | 79,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | 2,000.00 | 37,000.00 | |
| 901002 | 安阳市土地监察队 | | 79,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | 2,000.00 | 37,000.00 | |
| | | 土地动态巡查业务费 | 32,000.00 | | | | | | | | 32,000.00 | |
| | | 人员运行费定额支出 | 47,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | 2,000.00 | 5,000.00 | |

政府性基金预算支出情况表

安阳市土地监察队

单位：元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------|----------|------------|------------|------|--|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 基本支出 | 公用经费 | | 项目支出 | |
| | | | 人员经费 | 人员运行定 额 | 机关运行费 补充 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| | | | 901002 | 安阳市土地监察队 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 212 | 08 | 06 | | | 卫片执法经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |



人员运行费定额支出明细表



安阳市土地监察队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | 政府性基金支出 | 专户管理的教育收费 | 其他 |
|--------|----------|------|----|----|------------|------------|------------|--------|---------|-----------|----|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | 241,200.00 | 241,200.00 | | | | | |
| 901002 | 安阳市土地监察队 | | | | 241,200.00 | 241,200.00 | | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 福利费 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 公务交通补贴 | 121,200.00 | 121,200.00 | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 培训费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 办公费 | 65,000.00 | 65,000.00 | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |

机关运行费补充支出明细表

安阳市土地监察队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 机关运行费补充支出名称 | 合计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | 政府性基金支出 | 专户管理的教育收费 | 其他 |
|--------|----------|------|----|----|--------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|----|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 217,000.00 | 52,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 901002 | 安阳市土地监察队 | | | | | 217,000.00 | 52,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 | | | |
| | | 212 | 08 | 06 | 办公费 | 卫片执法经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| | | 212 | 08 | 06 | 差旅费 | 卫片执法经费 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | |
| | | 220 | 01 | 99 | 办公费 | 土地动态巡查业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | |
| | | 220 | 01 | 99 | 差旅费 | 土地动态巡查业务费 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | | |
| | | 220 | 01 | 99 | 维修(护)费 | 办公场所设施运维费 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | | |



机关运行经费情况表

预算13表

安阳市土地监察队

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 财政拨款（含财政拨款结转） |
|--------|----------|-------|-----------|---------------|
| | | 合计 | | 358,200.00 |
| 901002 | 安阳市土地监察队 | | | 358,200.00 |
| | | 30201 | 办公费 | 85,000.00 |
| | | 30211 | 差旅费 | 37,000.00 |
| | | 30213 | 维修(护)费 | 65,000.00 |
| | | 30216 | 培训费 | 2,000.00 |
| | | 30229 | 福利费 | 8,000.00 |
| | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 |
| | | 30238 | 公务交通补贴 | 121,200.00 |

