

附件 1:

2021 年度

双辽市土地监察大队部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1)、监督检查本辖区内单位或个人遵守国家有关土地、矿产资源和测绘法律法规的执行情况；

(2)、监督检查土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况,依法保护土地、矿产资源、测绘所有者和使用者的合法权益.

(3)、组织开展对土地规划、农用地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为和矿产资源、测绘法律、法规的行政行为的监督检查。

(4)、承办本辖区内的日常巡回执法检查工作的,建立动态巡查责任制。

(5)、依法查处土地、矿产资源和测绘等违法案件。

(6)、负责整顿和规范国土资源市场秩序工作。

(7)、协助司法部门依法查处国土资源执法人员因依法执行公务而遭受打击报复的案件。

(8)、负责国土资源违法案件的统计和分析。

(9)、负责完成局领导交办的其他工作,提高风险意识,加强党风廉政建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市土地监察大队内设 1 个机构，为双辽市土地监察大队。本年新增独立预算核算单位。属于双辽市自然资源局下设二级预算单位。

纳入双辽市土地监察大队 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市土地监察大队

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：双辽市土地监察大队					
单位：万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.12	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	16.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	6.71
八、其他收入	8	0.00	八、自然资源海洋气象等支出	21	125.54
	9		九、住房保障支出	22	9.20
本年收入合计	10	158.12	本年支出合计	23	158.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.06
总计	13	158.12	总计	26	158.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：	双辽市土地监察大队							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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表									
									公开03表
部门：双辽市土地监察大队									单位：万元
功能分类 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		158.06	142.04	132.96	9.08	16.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.4	16.4	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	125.54	109.52	100.44	9.08	16.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	125.54	109.52	100.44	9.08	16.02	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	109.52	109.52	100.44	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.02	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.2	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.2	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.2	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市土地监察大队			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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.12	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	21	16.61	16.61	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	22	6.71	6.71	0.00	0.00
	8		八、自然资源海洋气象等支出	23	125.54	125.54	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	9.2	9.2	0.00	0.00
本年收入合计	10	158.12	本年支出合计	25	158.06	158.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	158.12	总计	30	158.12	158.12	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：双辽市土地监察大队						单位：万元
项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		158.06	142.04	132.96	9.08	16.02
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.4	16.4	16.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	16.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	125.54	109.52	100.44	9.08	16.02
22001	自然资源事务	125.54	109.52	100.44	9.08	16.02
2200150	事业运行	109.52	109.52	100.44	9.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.02	0.00	0.00	0.00	16.02
221	住房保障支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市土地监察大队

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.96	302	商品和服务支出	9.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.25	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		132.96	公用经费合计					9.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市土地监察大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市土地监察大队

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开09表	
部门：双辽市土地监察大队			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2021 年度收、支总计各 158.12 万元、158.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 158.12 万元、158.06 万元，增长都为 100 %。主要原因：本单位 2021 年年初纳入双辽市自然资源局二级预算单位独立核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 158.12 万元，其中：财政拨款收入 158.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 158.06 万元，其中：基本支出 142.04 万元，占 89.9%；项目支出 16.02 万元，占 10.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 132.96 万元，占 93.6%；公用经费 9.08 万元，占 6.4%。

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、支总计各 158.12 万元、158.06 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.12 万元、158.06 万元，增长均为 100 %。主要原因：本单位 2021

年年初纳入双辽市自然资源局二级预算单位独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 158.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.06 万元，增长 100 %。主要原因：本单位 2021 年年初纳入双辽市自然资源局二级预算单位独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 158.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 16.61 万元，占 10.5%；卫生健康支出 6.71 万元，占 4.3%；自然资源事务支出 125.54 万元，79.4%；住房保障支出 9.20 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.50 万元，支出决算为 158.06 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）人员经费：年初预算为 98.90 万元，支出决算为 100.44 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。公用经费：年初预算为 28 万元，支出决算为 9.08 万元，决算数小于预算数的主要原

因压减经费支出。其他自然资源事务支出（项）下公用经费年初预算为 32 万元，支出决算为 16.02 万元，决算数小于预算数的主要原因压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出功能分类下：机关事业单位养老保险缴费：年初预算为 8.20 万元，决算数为 16.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险基数随着工资的提高而提高。其他社会保障缴费决算数 4.39 万元。

3 卫生健康支出功能分类下：基本医疗缴费 6.71 万元。

4. 住房保障支出下：住房公积金年初预算为 12.4 万元，支出决算数为 9.20 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年支付上半年的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.04 万元，其中：人员经费 132.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算国土资源执法监察项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16.02 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评等评价结果应用情况，如项目管理、结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市土地监察大队共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 2 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心。

（二）、其他社会保障和就业支出：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

（三）、行政单位医疗：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

（五）、自然资源事务：反应自然资源管理等方面的支出。

（六）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。