

# 漯河市自然资源和规划监察支队 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市自然资源和规划监察支队概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市自然资源和规划监察支队 2021 年 度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源和规划监察支队 2021 年度部门  
预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

## 9、预算项目绩效目标汇总表

### **第一部分 漯河市自然资源和规划概况**

#### **一、漯河市自然资源和规划监察支队主要职责**

(一)、负责依法查处自然资源和规划违法案件；

(二)、承办上级领导急领导交办的重大自然资源和规划违法案件查处工作；

(三)、负责督导、考核各县区自然资源和规划工作开展情况；

(四)、承办全市跨区域自然资源和规划违法案件查处工作。

#### **二、漯河市自然资源和规划监察支队预算单位构成**

漯河市自然资源和规划监察支队部门预算由监察支队本级构成。本单位内设机构：设综合科、国土和矿产执法监察科、规划执法监察科、林业执法监察科。

#### **三、人员构成情况**

单位共有在职职工 16 人，退休人员 3 人。

## 第二部分 漯河市自然资源和规划监察支队 2021 年度 部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：2021 漯河市自然资源和规划监察支队部门预算主要任务是：用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的职责规定案件查处、督导、考核、受理检举控告等工作。

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划监察支队 2021 年收入总计 244.97 万元，支出总计 244.97 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 21.32 万元，下降 8.01 %。主要因：开源节流，开支科学合理。

### 二、收入预算总体情况说明

单位 2021 年收入合计 244.97 万元，其中：2020 年部门预算结转 0.08 万元，财政拨款收入 244.89 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

单位 2021 年支出合计 244.97 万元，其中：基本支出 235.89 万元，占 96.29%；项目支出 9.08 万元，占 3.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

单位 2021 年一般公共预算收支预算 244.89 万元，政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 244.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 185.22 万元，占 75.61 %；教育(类)支出 0 万元，占 0 %；科学技术(类)支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业(类)支出 21.16 万元，占 8.64 %；卫生健康(类)支出 11.84 万元，占 4.83 %；节能环保(类)支出 0 万元，占 0 %；农林水(类)支出 0 万元，占 0 %，交通运输(类)支出 0 万元，占 0 %；住房保障(类)支出 17.67 万元，占 7.21 %；其他(类)支出 9.08 万元，占 3.71 %。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，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。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，2020 年“三公”经费预算为 0 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元（单位使用的车辆是市局租赁的电车。

（三）公务接待费 0 万元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

单位 2021 年机关运行经费支出预算 21.66 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）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，单位预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，都已车改，正在处置中。

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）。

#### **(六) 专项转移支付项目情况**

2021 年，单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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。

附件：

漯河市自然资源和规划监察支队 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表