

附件 1:

2021 年度  
农安县国土资源监察大队决算

2022 年 11 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

全面规划、严格管理、保护、开发土地资源，制止非法占用土地；受理对土地违法行为的检举控告，调查处理违法案件。

## 二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，农安县国土资源监察大队内设五个机构，分别为办公室、中队一、中队二、中队三、中队四（由于三定方案及机构批复未明确机构设置，以上机构由本单位根据工作开展需要自行设置）

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

见附表

### 二、收入决算表

见附表

### 三、支出决算表

见附表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

见附表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见附表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表

本单位 2021 年度没有发生三公经费支出数据。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表

本单位 2021 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收

入支出数据。

## 十、预算项目支出绩效自评表

见附表

本单位无项目支出。

# 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 162.64 万元、163.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 46.38 万元、51.75 万元，各增长 22.2%、24.0%。主要原因：日常公用经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 162.64 万元，其中：财政拨款收入 162.61 万元，占 99.9 %；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 163.79 万元，其中：基本支出 163.79 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 120.08 万元，占 73.3 %；公用经费 43.71 万元，占 26.7 %。

## 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 162.61 万元、163.76 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.36 万元、51.73 万元，减少 22.2 %、24.0%。主要原因：日常公

用经费减少。

## **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 163.76 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 51.73 万元，减少 24.0%。主要原因：日常公用经费减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 163.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.81 万元，占 11.5%；城乡社区支出 30.40 万元，占 18.6%；自然资源海洋气象等支出 105.54 万元，占 64.4%；住房保障支出 9.01，占 5.5%。

### **(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 163.88 万元，支出决算为 163.76 万元，完成年初预算的 99.9 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2. 城乡社区支出年初预算为 30.40 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 105.65 万元，支出决算为 105.54 万元，完成年初预算的 99.9 %。决算数

小于预算数的主要原因是压缩经费。

4. 住房保障支出年初预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

## 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 163.76 万元，其中：人员经费 120.02 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 13.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、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。

### （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；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 万元。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 %。主要原因：无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无公务用车运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 3 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%，主要是无公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。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。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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 30.40 万元；本年支出 30.40 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明、**

无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

无项目收支。

## （二）绩效评价结果

无项目收支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 43.71 万元，比年初预数增加 0.01 万元，减少 2.3%，主要是压缩日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，农安县国土资源监察大队共有车辆 3 辆，均为执法执勤用车；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。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、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（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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**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、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。

**十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和**

中央部门决算公开模板进行说明)：

十九、……(同上)

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度(固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度)。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表(公开01、04、06表)中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如：1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留(例如：18.0%)。

6、各部门(单位)参照该模版的同时，要参照上级(中央级)主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。