

神木市自然资源监察大队

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

对全市执行自然资源法律法规情况进行监督检查并查处土地违法行为；负责办理自然资源信访案件和调处土地权属纠纷，负责复查和出具批次项目用地报批前用地情况的证明出具工作；负责全市土地卫片执法、乱占耕地建房整治、土地例行督察（耕地保护督察）、耕地卫片执法等专项工作；

（二）内设机构。

本单位为神木市自然资源和规划局下属事业单位，正科级建制，核定编制人数为 11 人。

内设机构包括：办公室、财务室、一中队、二中队、三中队。

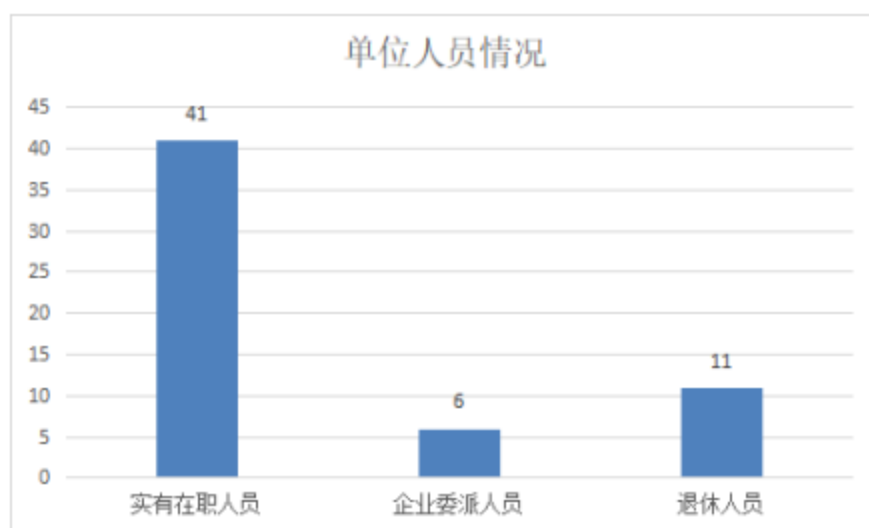
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市自然资源监察大队

三、单位人员情况

本单位属事业单位，核定编制人数为 11 人；现实有在职人员 41 人，企业委派退役军人 6 人，退休人数 11 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市自然资源监察大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	540.57	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	43.19
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	473.75
		19.住房保障支出	34.64
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	551.58
使用非财政拨款结余	540.57	结余分配	
年初结转和结余	11.01	年末结转和结余	
收入总计	551.58	支出总计	551.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：神木市自然资源监察大队

公开02表
金额单位：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				小计	其中：教 育 费			
合计		540. 57	540.5 7						
208	社会保障和就业 支出	43.1 9	43.19						
20805	行政事业单位养 老支出	43.1 9	43.19						
2080505	机关事业单位基本 养老缴费支出	43.1 9	43.19						
220	自然资源海洋气 象等支出	462. 74	462.7 4						
22001	自然资源事务	462. 74	462.7 4						
2200150	事业运行	462. 74	462.7 4						
221	住房保障支出	34.6 4	34.64						
22102	住房改革支出	34.6 4	34.64						
2210201	住房公积金	34.6 4	34.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：神木市自然资源监察大队

公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
合计	551.58	550.38	1.2				
208	社会保障和就业支 出	43.19	43.19				
20805	行政事业单位养老 支出	43.19	43.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.19	43.19				
220	自然资源海洋气象 等支出	473.75	472.55	1.2			
22001	自然资源事务	473.75	472.55	1.2			
2200106	自然资源利用与保 护	1.2		1.2			
2200150	事业运行	472.55	472.55				
221	住房保障支出	34.64	34.64				
22102	住房改革支出	34.64	34.64				
2210201	住房公积金	34.64	34.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：神木市自然资源监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	540.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	43.19	43.19		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	473.75	473.75		
		19. 住房保障支出	34.64	34.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	540.57	本年支出合计	551.58	551.58		
年初财政拨款结转和结余	11.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	551.58	支出总计	551.58	551.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：神木市自然资源监察大队

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		551.58	550.38	529.22	21.16	1.2	
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	43.19			
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	43.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	43.19			
220	自然资源海洋气象等支出	473.75	472.55	451.39	21.16	1.2	
22001	自然资源事务	473.75	472.55	451.39		1.2	
2200150	事业运行	1.2				1.2	
2200199	其他自然资源事务支出	472.55		451.39		1.2	
221	住房保障支出	34.64	34.64	34.64			
22102	住房改革支出	34.64	34.64	34.64			
2210201	住房公积金	34.64	34.64	34.64			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：神木市自然资源监察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		550.38	529.22	21.16	
301	工资福利支出	509.56	509.56		
30101	基本工资	202.35	202.35		
30102	津贴补贴	78.68	78.68		
30103	奖金	18.8	18.8		
30107	绩效工资	67.3	67.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19		
30109	职业年金缴费	21.6	21.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2	33.2		
30112	其他社会保障缴费	9.8	9.8		
30113	住房公积金	34.64	34.64		
302	商品和服务支出	21.16		21.16	
30201	办公费	3.5		3.5	
30202	印刷费	4.58		4.58	
30203	咨询费	2.35		2.35	
30207	邮电费	1		1	
30211	差旅费	3.56		3.56	
30226	劳务费	3.22		3.22	
30231	公务用车运行维护费	2.95		2.95	
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65		
30304	抚恤金	19.65			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：神木市自然资源监察大队

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	2.95			2.95		2.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：神木市自然资源监察大队

公开08表
金额单位：万元

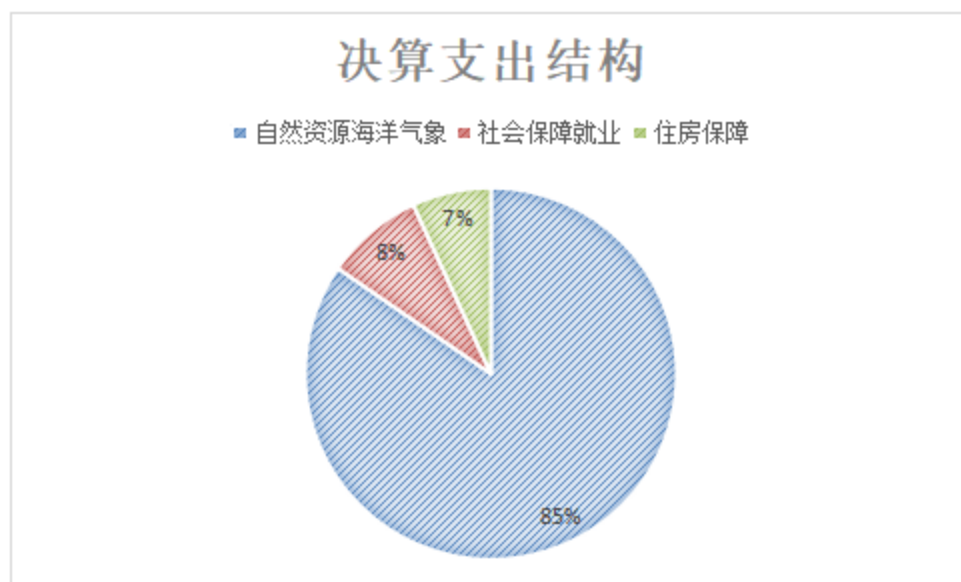
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入预算总计 551.58 万元，其中：财政拨款收入 540.57 万元、2021 年支出预算总计 551.58 万元，其中：公共预算拨款安排支出 551.58 万元，（基本支出 550.38 万元，项目支出 1.2 万元）。按科目分为：自然资源海洋气象支出 427.55 万元；社会保障就业支出为 43.19 万元；住房保障支出为 34.64 万元。



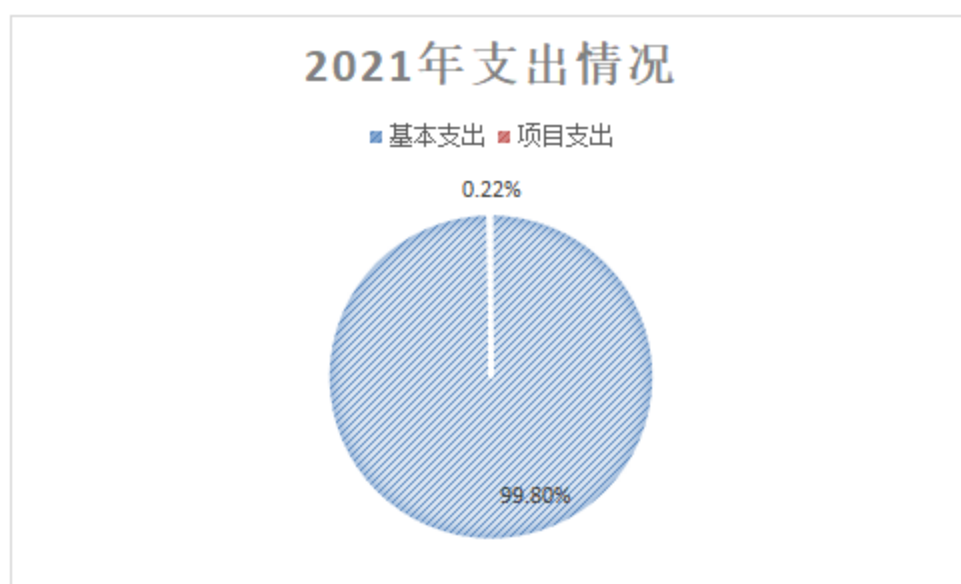
二、收入决算情况说明

本单位当年财政拨款收入 551.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.57 万元，较上年减少 214.61 万元，主要原因人员减少、专项减少；本单位当年财政拨款支出 551.58 万元，

其中一般公共预算拨款支出 551.58 万元，较上年减少 214.61 万元，主要原因是人员减少、专项减少。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 551.58 万元，其中：基本支出 550.38 万元，占 99.8%；项目支出 1.2 万元，占 0.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位当年财政拨款收入 551.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.57 万元，较上年减少 214.61 万元，主要原因是人员减少、专项减少；

本单位当年财政拨款支出 551.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.58 万元，较上年减少 214.61 万元，主要原因是人员减少、专项减少。

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说明。

2021 年财政拨款支出 551.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 214.61 万元，减少 28.01%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 551.58 万元，支出决算为 551.58 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 473.75 万元，支出决算为 473.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障就业支出（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）。

预算为 43.19 万元，支出决算为 43.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 34.64 万元，支出决算为 34.64 万元，完成预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 550.38 万元，包括：人员经费支出 529.22 万元和公用经费支出 21.16 万元。

人员经费 529.22 万元，主要包括基本工资 202.35 万元，津贴补贴 78.68 万元，奖金 18.8 万元，绩效工资 67.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.19 万元，职业年金缴费 21.6 万元，职工基本医疗保险缴费 33.2 万元，其他社会保障缴费 9.8 万元，住房公积金 34.64 万元。

公用经费 21.16 万元，主要包括办公费 3.5 万元，印刷费 4.58 万元，差旅费 3.56 万元，邮电费 1 万元，劳务费 3.22 万元，咨询费 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.3%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.03 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.3%，决算数较预算数减少 0.05 万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.03 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。决算数较上年机关运行经费决算数减少 1.2 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出农村乱占耕地建房专项经费 1.2007 万元，为 2020 年度结转结余资金。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年度本单位无项目预算财政拨款，未开展项目绩效自评。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用

等。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。