

柳州市柳江区国土资源执法监察大队
2020 年单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区国土资源执法监察大队概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2020 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳州市柳江区国土资源执法监察大队为贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳江区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源集中统一领导。

主要职责是：

查处自然资源开发利用及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿，无证采伐林木、非法占用林地等违法违规行为。指导各乡镇有关行政执法工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区国土资源执法监察大队

第二部分：2020 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	76.61
	19		十九、住房保障支出	50	9.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	118.96	本年支出合计	58	118.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118.96	总计	62	118.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

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		118.9 6	118.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.61	76.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22001	自然资源事务	76.61	76.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2200101	行政运行	76.61	76.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

金额单位：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款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118.96	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.38	21.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	76.61	76.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.28	9.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	118.96	本年支出合计	59	118.96	118.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	118.96	总计	64	118.96	118.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37.07	37.07	
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.61	76.61	0.00
22001	自然资源事务	76.61	76.61	0.00
2200101	行政运行	76.61	76.61	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.73	302	商品和服务支出	13.46
30101	基本工资	35.51	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	22.20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.33
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训费	0.12

30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.39
人员经费合计		105.49	公用经费合计		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队
万元

单位：

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
2.24	0	2	0	2	0.24	2	0	0		2	0

注：本表反映单位本年度“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：本表反映单位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。

柳州市柳江区国土资源执法监察大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区国土资源执法监察大队

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				
类				
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区国土资源执法监察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计118.96万元，与2019年相比，收、支总计各增加37.95万元；增长31.9%，主要原因是机构改革新增人员工资、津补贴、绩效奖、定额商品服务经费和补发2019年绩效公积金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计118.96万元，其中：财政拨款收入118.96万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计118.96万元，其中：基本支出118.96万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计118.96万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.95万元；增长31.9%，主要原因是机构改革新增人员工资、津补贴、绩效奖、定额商品服务经费和补发2019年绩效公积金。

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。

2020 年度财政拨款支出118.96万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加37.95万元；增长31.9%，主要原因是机构改革新增人员工资、津补贴、绩效奖、定额商品服务经费和补发2019年绩效公积金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出118.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.38万元，占17.97%；卫生健康（类）支出11.68万元，占9.82%；自然资源海洋气象（类）支出76.61万元，占64.41%；住房保障（类）支出9.28万元，占7.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为117.89万元，支出决算为118.96万元，完成年初预算的107%。其中：

1、社会保障和就业支出（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）支出。年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出。年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出。年初预算为76.61万元，支出决算为

76.61万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为8.21万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是补发2019年绩效奖金公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出118.96万元，其中：

人员经费105.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2万元，完成预算的89.29%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出2万元。
3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区国土资源执法监察大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区国土资源执法监察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本单位机关运行经费支出13.46万元，比2019年减少0.83万元，下降6.17%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、政府采购支出说明

柳州市柳江区国土资源执法监察大队2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2020年无预算绩效

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“经营收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。

十三、机关运行经费：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。