

抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年部门 预算和三公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县自然资源综合执法大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2021 年部门收入总体情况表
- 四、2021 年部门支出总体情况表
- 五、2021 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021 年部门政府性基金预算收支情况表
- 十三、2021 年部门国有资本经营预算收支情况表
- 十四、2021 年部门项目支出预算表
- 十五、2021 年部门政府采购支出预算表

十六、2021 年部门政府购买服务支出预算表

十七、2021 年部门债务支出预算表

十八、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县自然资源综合执法大队概况

一、主要职责

在县域内检斤计量矿产资源合理利用和以生态保护为主的有关保护工作。

二、部门预算单位构成

纳入抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：利源检量站

第二部分 抚顺县自然资源综合执法大队部门预算公开表

抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、关于抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年收支预算情况

的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县自然资源综合执法大队及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入政府性基金预算管理收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021年，抚顺县综合执法大队部门收入预算970.95万元；支出预算970.95万元。

二、关于抚顺县自然资源综合执法大队2021年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县自然资源综合执法大队2021年财政拨款收支总预算970.95万元。具体包括：当年财政拨款收入970.95万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出970.95万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元；按经济支出包括：工资福利支出693.60万元；商品和服务支出213.53万元；对个人和家庭的补助8.82万元；项目支出55万元。

2021年预算比2020年减少430.72万元，增减变化的主要原因：受疫情影响，精简各项运行费用。

三、关于抚顺县自然资源综合执法大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县自然资源综合执法大队2021年一般公共预算基本支出

915.95 万元。其中工资福利支出 693.60 万元，商品和服务支出 213.53 万元，对个人和家庭补助支出 8.82 万元。

人员经费 702.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 213.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县自然资源综合执法大队 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 57.5 万元，比 2020 年“三公”经费减少 11.5 万元，下降 16.67%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无公出费用；

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无接待费用；

3、公务用车购置及运行费 57.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增长（减少）0 万元，增长（减少）0%；公务用车运行费 57.5 万元，比 2020 年减少 11.5 万元，下降 16.67%）主要原因车辆运行经费压减。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年抚顺县自然资源综合执法大队机关运行经费预算为 213.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年抚顺县自然资源综合执法大队安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，抚顺县自然资源综合执法大队及所属单位共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 22 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2021 年自然资源综合执法大队共编制绩效目标 3 个项目，实际编制绩效目标的项目共 3 个，涉及资金 55 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2021 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2021 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2021

年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2021年预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

4、2021年预算中没有债务预算支出，因此“2021年部门债务支出预算表”没有数据。

5、2021年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2021年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指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、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。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映事业单位的基本支出。

7、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）：反映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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应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。

抚顺县自然资源综合执法大队2021年部门预算和“三公”经费
预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年部门一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 十一、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门债务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：抚顺县综合执法大队

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	970.95	社会保障和就业支出	97.75
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	97.75
二、纳入预算管理的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75
三、纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	71.22
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位医疗	71.22
五、政府住房收入		事业单位医疗	71.22
六、纳入政府性基金预算管理收入		节能环保支出	801.98
其中：上级提前告知转移支付资金		自然生态保护	801.98
七、纳入专户管理的行政事业性收费		生态保护	801.98
收 入 合 计	970.95	支 出 总 计	970.95

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	970.95	693.60	213.53	8.82	55.00
抚顺县综合执法大队	208			社会保障和就业支出	97.75	97.75			
		05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75			
抚顺县综合执法大队	210			卫生健康支出	71.22	71.22			
		11		行政事业单位医疗	71.22	71.22			
			02	事业单位医疗	71.22	71.22			
抚顺县综合执法大队	211			节能环保支出	801.98	524.63	213.53	8.82	55.00
		04		自然生态保护	801.98	524.63	213.53	8.82	55.00
			01	生态保护	801.98	524.63	213.53	8.82	55.00

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知	
			合计	970.95	970.95								
208			社会保障和就业支出	97.75	97.75								
	05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75								
210			卫生健康支出	71.22	71.22								
	11		行政事业单位医疗	71.22	71.22								
		02	事业单位医疗	71.22	71.22								
211			节能环保支出	801.98	801.98								
	04		自然生态保护	801.98	801.98								
		01	生态保护	801.98	801.98								

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	970.95	693.60	213.53	8.82	55.00
抚顺县综合执法大队	208			社会保障和就业支出	97.75	97.75			
		05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75			
抚顺县综合执法大队	210			卫生健康支出	71.22	71.22			
		11		行政事业单位医疗	71.22	71.22			
			02	事业单位医疗	71.22	71.22			
抚顺县综合执法大队	211			节能环保支出	801.98	524.63	213.53	8.82	55.00
		04		自然生态保护	801.98	524.63	213.53	8.82	55.00
			01	生态保护	801.98	524.63	213.53	8.82	55.00

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	970.95	693.60	268.53	8.82				
抚顺县综合执法大队	208			社会保障和就业支出	97.75	97.75						
		05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75						
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75						
抚顺县综合执法大队	210			卫生健康支出	71.22	71.22						
		11		行政事业单位医疗	71.22	71.22						
			02	事业单位医疗	71.22	71.22						
抚顺县综合执法大队	211			节能环保支出	801.98	524.63	268.53	8.82				
		04		自然生态保护	801.98	524.63	268.53	8.82				
			01	生态保护	801.98	524.63	268.53	8.82				

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	915.95	915.95					
208			社会保障和就业支出	97.75	97.75					
	05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75					
210			卫生健康支出	71.22	71.22					
	11		行政事业单位医疗	71.22	71.22					
		02	事业单位医疗	71.22	71.22					
211			节能环保支出	746.98	746.98					
	04		自然生态保护	746.98	746.98					
		01	生态保护	746.98	746.98					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	915.95	702.42	213.53
301		工资福利支出	693.60	693.60	
	30101	基本工资	320.11	320.11	
	30102	津贴补贴	204.52	204.52	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.75	97.75	
	30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22	
	30113	住房公积金			
302		商品和服务支出	213.53		213.53
	30201	办公费	57.00		57.00
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费			
	30206	电费	20.00		20.00
	30208	公用取暖费	1.74		1.74
	30211	差旅费			
	30214	租赁费	0.60		0.60
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	29.28		29.28
	30231	公务用车运行维护费	57.50		57.50
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	47.41		47.41
303		对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.82	8.82	

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故此表无数据。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		

注：本部门没有政府购买服务支出，故此表无数据。

2021年部门债务支出表

公开表17
单位：万元

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位名称	科目编码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											

注：本部门没有债务支出，故此表没有数据。

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2021年预算
“三公”经费合计	69.00	57.5
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	69	57.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	69	57.5

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县综合执法大队

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
抚顺县综合执法大队	302			商品和服务支出	213.53
		30201		办公费	57.00
		30206		电费	20.00
		30208		取暖费	1.74
		30214		租赁费	0.60
		30226		劳务费	29.28
		30228		工会经费	
		30231		公务用车运行维护费	57.50
		30239		其他交通费用	
		30299		其他商品和服务支出	47.41

