

2021 年度武汉市汉南区国土资源管理局执法 监察中队部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 2021 年度部门决算情况说明

- 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 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队概况

一、部门主要职能

(1) 负责自然资源和规划执法工作。负责自然资源开发利用、国土空间规划、测绘、园林和麻业执法，依法查处有关违法违规行为，开展有关行政执法、行政复议和诉讼工作。

(2) 承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

(3) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(4) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队部门决算为独立核算的二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区国土资源局执法监察中队在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队				单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.98	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.51	
	9		九、卫生健康支出	39	11.45	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	90.60	
	19		十九、住房保障支出	49	14.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	131.98	本年支出合计	57	131.98	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总 计	30	131.98	总 计	60	131.98	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队									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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	131.98	131.98					
208	社会保障和就业支出		15.51	15.51						
20805	行政事业单位养老支出		15.51	15.51						
2080501	行政单位离退休		8.43	8.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.08	7.08						
210	卫生健康支出		11.45	11.45						
21011	行政事业单位医疗		11.45	11.45						
2101101	行政单位医疗		4.78	4.78						
2101103	公务员医疗补助		6.67	6.67						
220	自然资源海洋气象等支出		90.60	90.60						
22001	自然资源事务		90.60	90.60						
2200101	行政运行		90.60	90.60						
221	住房保障支出		14.42	14.42						
22102	住房改革支出		14.42	14.42						
2210201	住房公积金		11.93	11.93						
2210202	提租补贴		2.49	2.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队				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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	131.98	131.98				
208	社会保障和就业支出		15.51	15.51					
20805	行政事业单位养老支出		15.51	15.51					
2080501	行政单位离退休		8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.08	7.08					
210	卫生健康支出		11.45	11.45					
21011	行政事业单位医疗		11.45	11.45					
2101101	行政单位医疗		4.78	4.78					
2101103	公务员医疗补助		6.67	6.67					
220	自然资源海洋气象等支出		90.60	90.60					
22001	自然资源事务		90.60	90.60					
2200101	行政运行		90.60	90.60					
221	住房保障支出		14.42	14.42					
22102	住房改革支出		14.42	14.42					
2210201	住房公积金		11.93	11.93					
2210202	提租补贴		2.49	2.49					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	131.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	131.98	本年支出合计	59	131.98	131.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	131.98	总 计	64	131.98	131.98		

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队

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	
类	款	项	1	2	3
			合 计	131.98	131.98
208	社会保障和就业支出		15.51	15.51	
20805	行政事业单位养老支出		15.51	15.51	
2080501	行政单位离退休		8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.08	7.08	
210	卫生健康支出		11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗		11.45	11.45	
2101101	行政单位医疗		4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助		6.67	6.67	
220	自然资源海洋气象等支出		90.60	90.60	
22001	自然资源事务		90.60	90.60	
2200101	行政运行		90.60	90.60	
221	住房保障支出		14.42	14.42	
22102	住房改革支出		14.42	14.42	
2210201	住房公积金		11.93	11.93	
2210202	提租补贴		2.49	2.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	114.11	302	商品和服务支出	7.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	19.45	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	43.54	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.33				
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	10.16	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	7.98	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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.10				
30309	奖励金		30229	福利费	1.04				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		124.27	公用经费合计						7.71

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

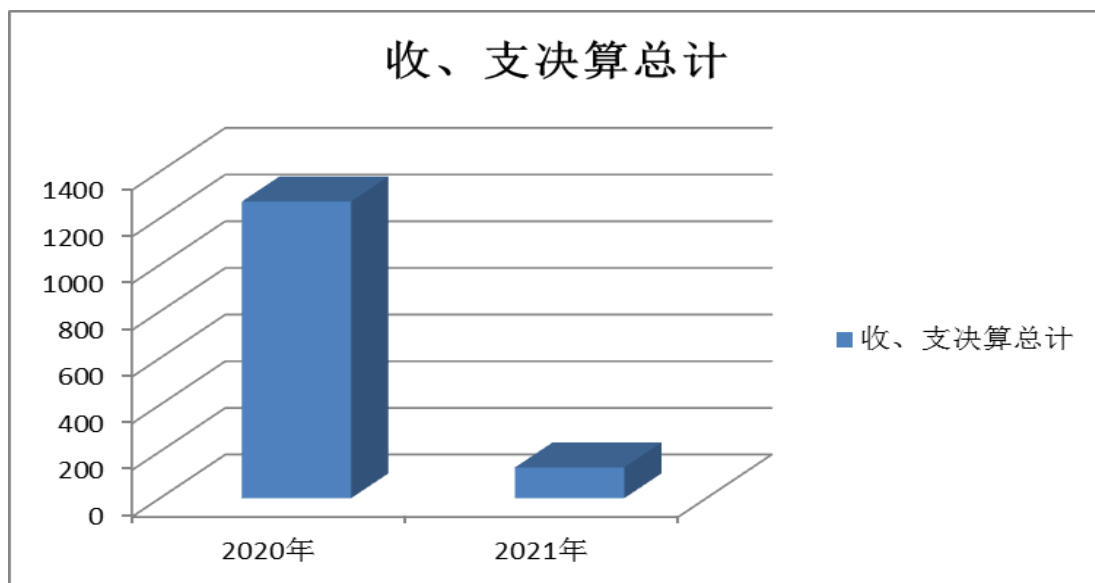
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 131.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,139.56 万元，下降 89.62%，主要原因是 2020 年执法监察中队部门决算中包含 8 个二级事业单位收入、支出数。

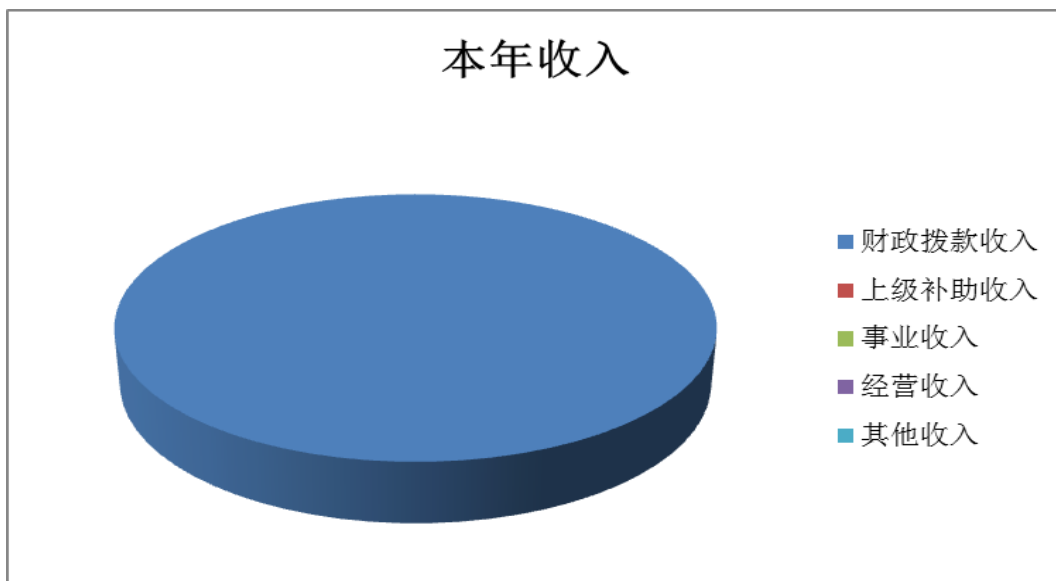
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 131.98 万元。其中：财政拨款收入 131.98 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构 单位：万元

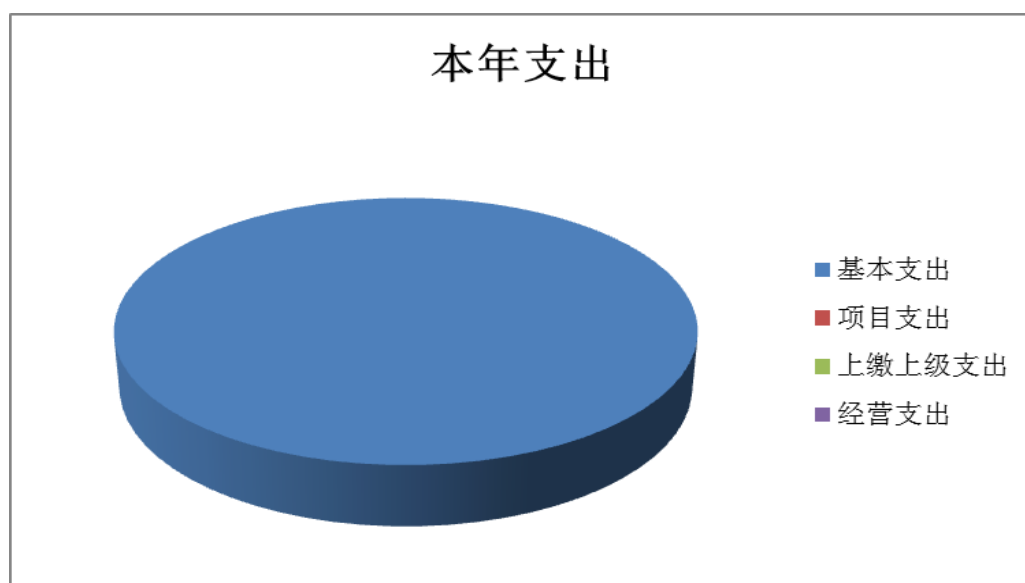


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 131.98 万元。其中：基本支出 131.98 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

单位：万元

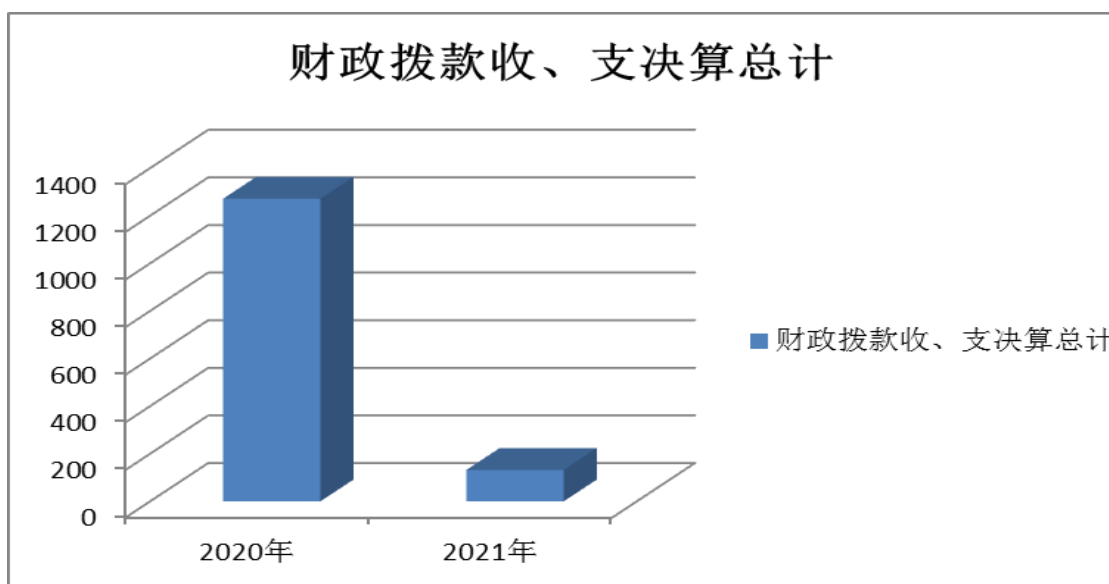


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 131.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,139.56 万元，增下降 89.62%。主

主要原因是 2020 年执法监察中队部门决算中包含 8 个二级事业单位收入、支出数。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



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 131.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,139.56 万元，下降 89.62%。主要原因是 2020 年执法监察中队部门决算中包含 8 个二级事业单位收入、支出数。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 131.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.51 万元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 11.45 万元，占 8.68%；自然资源海洋气象等（类）支出 90.60 万元，占 68.65%；住房保障（类）支出 14.42 万元，占 10.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.73 万元，支出决算为 131.98 万元，完成年初预算的 91.82%。其中：基本支出 131.98 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 78.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无职工退休及人员调动，未产生职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 107.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按相关政策每年 7 月社保基数正常调整。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 100.33 万元，支出决算为 90.60 万元，完成年初预算的 90.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 110.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按相关政策每年公积金基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.98 万元，其中：

人员经费 124.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.71 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、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”经费的单位范围。

武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 0 万元，本年支出 0 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队机关运行经费支出 7.71 万元，比 2020 年度减少 186.06 万元，下降 96.02%。主要原因是 2020 年执法监察中队部门决算中包含 8 个二级事业单位收入、支出数。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 0 个部门开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 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。

(四) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是

指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

本单位部门决算公开咨询电话:84896295