

南充市国土资源执法监察支队 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

- 1.宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；
- 2.受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；
- 3.开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；
- 4.协助调处土地、矿产权纠纷；
- 5.依法对土地和矿产市场实施监督和检查；
- 6.受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；
- 7.承办国土资源主管部门交办的其他相关行政执法工作。

(二) 2020 年重点工作

- 1.开展违建别墅问题清查整治工作；
- 2.开展历年土地例行督察挂账问题整改工作；
- 3.开展“大棚房”“重点区域”清理整治专项行动“回头看”工作；
- 4.核查处微信平台举报线索和 12336 举报线索；
- 5.监督指导全市开展自然资源动态巡查。

二、部门预算单位构成

土地执法大队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土地执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。土地执法大队 2020 年收支总预算 274.89 万元，比 2019 年收支预算总数增加 10.98 万元，主要原因是基本工资的增加。

（一）收入预算情况

土地执法大队 2020 年收入预算 274.89 万元。其中：一般公共预算拨款收入 274.89 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

土地执法大队 2020 年支出预算 274.89 万元。其中：基本支出 239.89 万元，占 87.27%；项目支出 35.00 万元，占 12.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

土地执法大队 2020 年财政拨款收支总预算 274.89 万元，比 2019 年收支预算总数增加 10.98 万元，主要原因是基本工资的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.48 万元、卫生健康支出 14.82 万元、自然资源海洋气象等支出 222.48 万元、住房保障支出 16.11 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

土地执法大队 2020 年一般公共预算当年拨款 274.89 万元, 比 2019 年收支预算总数增加 10.98 万元, 主要原因是基本工资的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.48 万元, 占 7.81%; 卫生健康支出 14.82 万元, 占 5.39%; 自然资源海洋气象等支出 222.48 万元, 占 80.93%; 住房保障支出 16.11 万元, 占 5.87%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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) 2020 年预算数为 21.48 万元, 主要用于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。

2. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2020 年预算数为 14.82 万元, 主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 行政运行 (项) 2020 年预算数为 187.48 万元, 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

4. 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 其他自然资源事务支出 (项) 2020 年预算数为 35.00 万元,

主要用于其他国土资源事务的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.11万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

土地执法大队2020年一般公共预算基本支出239.89万元，其中：

人员经费187.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费52.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土地执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数14.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为13.00万元，公务接待费支出预算1.50万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 13.00 万元。计划用于违建别墅清理、闲置土地清理、土地动态巡查和土地例行督察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 1.50 万元。计划用于迎接省厅检查，较 2019 年预算增长 100%。主要原因是：预计省厅 2020 年检查工作增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

土地执法大队 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

土地执法大队 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，土地执法大队运行经费支出 52.53 万元，比 2019 年增加 1.05 万元，增长 2.04%。主要原因是 2020 年工作量

增多。

(二) 政府采购情况

2020 年度，土地执法大队 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，土地执法大队所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

土地执法大队 2019 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年土地执法大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 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)：指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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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.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。

8.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入土地执法大队预算管理的“三公”经费，是指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。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。

13.单位运行经费：为保障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。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. **一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
9. **一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**
10. **一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
11. **一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
12. **政府性基金支出预算表(表 4-1)**
13. **政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)**
14. **国有资本经营预算支出预算表(表 5)**
15. **市本级部门预算项目绩效目标(表 6)**

南充市国土资源执法监察支队

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:土地执法大队

项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	274.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	222.48
		二十、住房保障支出	16.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	274.89	本年支出合计	274.89
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	274.89	支出总计	274.89

单位:土地执法大队

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	项目	
类	款	项					小计	一般公共预算拨款收入
合计					274.89		274.89	274.89
资环科					274.89		274.89	274.89
土地执法大队					274.89		274.89	274.89
208			208	社会保障和就业支出	21.48		21.48	21.48
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.48		21.48	21.48
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48		21.48	21.48
210			210	卫生健康支出	14.82		14.82	14.82
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.82		14.82	14.82
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.82		14.82	14.82
220			220	自然资源海洋气象等支出	222.48		222.48	222.48
220	01		22001	自然资源事务	222.48		222.48	222.48
220	01	01	2200101	行政运行	187.48		187.48	187.48
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	35		35	35
221			221	住房保障支出	16.11		16.11	16.11
221	02		22102	住房改革支出	16.11		16.11	16.11
221	02	01	2210201	住房公积金	16.11		16.11	16.11

部门预算支出总表

单位:土地执法大队

			项 目		合计	基本支出
科目编码			科目代码	科目名称		
类	款	项				
合计					274.89	239.89
资环科					274.89	239.89
土地执法大队					274.89	239.89
208			208	社会保障和就业支出	21.48	21.48
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48
210			210	卫生健康支出	14.82	14.82
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82
220			220	自然资源海洋气象等支出	222.48	187.48
220	01		22001	自然资源事务	222.48	187.48
220	01	01	2200101	行政运行	187.48	187.48
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	35	
221			221	住房保障支出	16.11	16.11
221	02		22102	住房改革支出	16.11	16.11
221	02	01	2210201	住房公积金	16.11	16.11

项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
35		
35		
35		
35		
35		
35		

财政拨款收支预算总表

单位:土地执法大队		数据来源于:基本支出、项目支出、财政					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	274.89	一、本年支出	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	274.89	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	21.48	21.48	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.82	14.82	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					

		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出	222.48	222.48	0	0	0
		住房保障支出	16.11	16.11	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	274.89	支出总计	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(

单位:土地执法大队

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				274.89	274.89	274.89	239.89	35		
资环科				274.89	274.89	274.89	239.89	35		
土地执法大队				274.89	274.89	274.89	239.89	35		
			机关工资福利支出	187.36	187.36	187.36	187.36			
501	01	50101	工资津补贴	134.28	134.28	134.28	134.28			
501	02	50102	社会保障缴费	36.97	36.97	36.97	36.97			
501	03	50103	住房公积金	16.11	16.11	16.11	16.11			
			机关商品和服务支出	87.53	87.53	87.53	52.53	35		
502	01	50201	办公经费	50.65	50.65	50.65	34.65	16		
502	02	50202	会议费	3	3	3	2	1		
502	03	50203	培训费	5	5	5	3	2		
502	05	50205	委托业务费	2	2	2	2			
502	06	50206	公务接待费	1.5	1.5	1.5	1.5			
502	08	50208	公务用车运行维护费	13	13	13	5	8		
502	99	50299	其他商品和服务支出	12.38	12.38	12.38	4.38	8		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 土

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					274.89	187.36	74.34	53.74	6.2
资环科					274.89	187.36	74.34	53.74	6.2
土地执法大队					274.89	187.36	74.34	53.74	6.2
208			208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0	0	0
210			210	卫生健康支出	14.82	14.82	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	222.48	134.95	74.34	53.74	6.2
220	01		22001	自然资源事务	222.48	134.95	74.34	53.74	6.2
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	35	0	0	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	187.48	134.95	74.34	53.74	6.2
221			221	住房保障支出	16.11	16.11	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	16.11	16.11	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.11	16.11	0	0	0

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
0	0.67	16.11	0	0	87.53	5	1.5	0
0	0.67	16.11	0	0	87.53	5	1.5	0
0	0.67	16.11	0	0	87.53	5	1.5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.67	0	0	0	87.53	5	1.5	0
0	0.67	0	0	0	87.53	5	1.5	0
0	0	0	0	0	35	0	0	0
0	0.67	0	0	0	52.53	5	1.5	0
0	0	16.11	0	0	0	0	0	0
0	0	16.11	0	0	0	0	0	0
0	0	16.11	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：土地执法大队

项目					合计	机关工资福利		
科目 类 款 项	单位代码	单位名称 (科目)		小计		工资津补贴	社会保障缴费	
合计					274.89	187.36	134.28	36.97
资环科					274.89	187.36	134.28	36.97
土地执法大队					274.89	187.36	134.28	36.97
208		208	社会保障和就业支出		21.48	21.48	0	21.48
208	05	20805	行政事业单位养老支出		21.48	21.48	0	21.48
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0	21.48
210		210	卫生健康支出		14.82	14.82	0	14.82
210	11	21011	行政事业单位医疗		14.82	14.82	0	14.82
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0	14.82
220		220	自然资源海洋气象等支出		222.48	134.95	134.28	0.67
220	01	22001	自然资源事务		222.48	134.95	134.28	0.67
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	35	0	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	187.48	134.95	134.28	0.67
221		221	住房保障支出		16.11	16.11	0	0
221	02	22102	住房改革支出		16.11	16.11	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.11	16.11	0	0

福利支出							
住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
16.11	0	87.53	50.65	3	5	0	2
16.11	0	87.53	50.65	3	5	0	2
16.11	0	87.53	50.65	3	5	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	87.53	50.65	3	5	0	2
0	0	87.53	50.65	3	5	0	2
0	0	35	16	1	2	0	0
0	0	52.53	34.65	2	3	0	2
16.11	0	0	0	0	0	0	0
16.11	0	0	0	0	0	0	0
16.11	0	0	0	0	0	0	0

机关商品和服务支出

公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计
1.5	0	13	0	12.38	0
1.5	0	13	0	12.38	0
1.5	0	13	0	12.38	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.5	0	13	0	12.38	0
1.5	0	13	0	12.38	0
0	0	8	0	8	0
1.5	0	5	0	4.38	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

土地执法大队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				239.89	187.36	52.53
资环科				239.89	187.36	52.53
土地执法大队				239.89	187.36	52.53
301		301	工资福利支出	187.36	187.36	
301	01	30101	基本工资	74.34	74.34	
301	02	30102	津贴补贴	53.74	53.74	
301	03	30103	奖金	6.2	6.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	21.48	21.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	16.11	16.11	
302		302	商品和服务支出	52.53		52.53
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	8		8
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	26	30226	劳务费	2		2

302	28	30228	工会经费	1.61		1.61
302	29	30229	福利费	2.23		2.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	15.81		15.81
302	99	30299	其他商品服务支出	4.38		4.38

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

土地执法大队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				239.89	187.36	52.53
资环科				239.89	187.36	52.53
土地执法大队				239.89	187.36	52.53
501		501	机关工资福利支出	187.36	187.36	
501	01	50101	工资津补贴	134.28	134.28	
501	02	50102	社会保障缴费	36.97	36.97	
501	03	50103	住房公积金	16.11	16.11	
502		502	机关商品和服务支出	52.53		52.53
502	01	50201	办公经费	34.65		34.65
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	3		3
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1.5		1.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	5		5
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.38		4.38

一般公共预算项目支出预算表

单位:土地执法大队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		35
			020	资环科		35
			324007	土地执法大队		35
220			324007	自然资源海洋气象等支出		35
220	1		324007	自然资源事务		35
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	清理闲置土地专项经费	10
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	12336自然资源违法案件举报线索核查专	5
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	“散乱污”企业违法用地专项整治	5
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	“住宅式”墓地专项摸排清理后续工作	5
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	违建别墅专项清理	5
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	土地动态巡查经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

土地执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合计	14.5		13		13	1.5
020	资环科	14.5		13		13	1.5
324007	土地执法大队	14.5		13		13	1.5

政府性基金支出预算表

土地执法大队

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款 项					

国有资本经营预算支出预算表

土地执法大队

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名 称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
324007-南充市国土资源执法监察支队	35	35									
土地动态巡查经费	5	5		根据省委加强土地动态巡查工作要求，开展全市国土资源开发利用情况进行全面巡查工作，提高全市的国土资源利用效率。	动态巡查土地	全市三区六县	土地动态巡查工作	制止违法用地现象，提高国有土地利用效率	职工满意度	≥98%	
					动态巡查事故率	≤5%	动态巡查影响年限	≥1年	主管部门满意度	≥98%	
					动态巡查完成时间	2020年12月31日前					
					动态巡查工作成本	5万元					
清理闲置土地	10	10		根据上级清理闲置土地专项工作要求，组织对全市国有建设用地闲置用地清理、调查、认定、处理工作，提	清理闲置用地	全市三区六县	清理闲置用地的作用	提高国有土地利用效率	主管部门满意度	≥97%	
					清理闲置用地完成率	≥97%	清理闲置土地影响年限	≥5年	清理地群众	≥97%	

专项经费			高国有土地利用效率。	清理闲置 用地完成 时间	2020年 12月31 日前					
				清理闲置 用地成本	10万元					
违建 别墅专项 清理	5	5	根据上级加大违建别墅专项清理工作 指导要求,开展违建别墅专项清理、 查处工作,遏制违建别墅乱象。	清理违建 别墅	三区六县	清理违建 别墅	遏制违建 乱象,减 少安全隐 患。	执法地群 众满意度	100%	
				清理违建 别墅完成 率	≥96%	清理违建 别墅影响 期限	≥1年	主管部门 满意度	100%	
				清理违建 别墅完成 时间	2020年 12月31 日前					
				清理违建 别墅成本	5万元					
“住 宅式”墓 地专项摸 排清理后 续工作	5	5	根据省委加大“住宅式”基地专项摸 排清理后续工作的要求,依法依规开 展违法违规私建“住宅式”墓地等突 出问题专项摸排工作,促进对违法、 违规“住宅式”基地的清理、整治。	清理“ 住宅式” 墓地	三区六县	执法区域 资源保护	提升土地 资源利用 率	主管部门 满意度	100%	
				清理“ 住宅式” 墓地完成 率	≥95%	清理“ 住宅式” 墓地持续 发挥作用的 期限	≥5年	清理地群 众满意度	≥95%	
				清理“ 住宅式” 墓地完成 时间	2020年 12月31 日前					

					清理“住宅式” 墓地成本	5万元					
“散乱污”企业违法用地专项整治	5	5		根据上级“散乱污”企业违法用地专项整治工作要求，开展全省“散乱污”企业专项整治工作，促进土地管理程序的规范、经济结构的优化、生态环境的改善。	清理违法用地	三区六县	违法用地专项整治	规范土地管理程序	主管部门满意度	100%	
					清理违法用地合格率	≥95%	违法用地专项整治	有利于生态环境改善	服务对象满意度	≥90%	
					清理违法用地完成时间	2020年12月31日前	清理违法用地影响年限	≥5年			
					清理违法用地成本	5万元					
					核查12336自然资源违法案件举报线索数量	≥5个	遏制全市违法违规用地行为	提高违法用地制止率	主管部门满意度	100%	
12336自然资源违法				根据上级加大12336自然资源违法案件举报线索核查专项整治工作要求，	核查12336自然资源违法案件	100%	核查自然资源违法案件	规范全市用地制度	服务对象满意度	≥95%	

法案件举 报线索核 查专项工 作	5	5	开展对全市12336自然资源违法案件 举报线索核查处理工作,遏制全市违 法违规用地行为。	核查 12336自 然资源违 法案件举 报线索案 件完成时 间	2020年 12月31 日前	规范全市 用地制度	≥1年		
				核查 12336自 然资源违 法案件举 报线索成 本	5万元				

