

# 南充市国土资源执法监察支队

## 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 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，及时发现和制止自然资源违法行为，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，协助上级自然资源主管部门进行查处；

7.承办自然资源主管部门交办的其他相关行政执法工作。

### （二）2022年重点工作

1.继续抓好农村乱占耕地建房整治工作。根据部省统一安排的时间节点和拟出来的“分类处置意见”，按时完成各阶段的工作任务。

2.继续开展部省统一部署的长江黄河流域自然资源执法工，对清理出的132件违法用地项目进行全面整治。

3 继续抓好历年土地例行督察挂账问题整改的扫尾工作，确保按时整改到位。

4.加大土地、矿产违法举报线索的核查处理力度，办理和指导办理一些在全市有较大影响的土地、矿产违法案件。

5.进一步加大对全市自然资源动态巡查的指导力度，使违法行为发现在萌芽、处理在基层。

6.加强新土地管理法的学习和培训，提高执法人员素质。

## 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 2022 年收支总预算 293.68 万元，比 2021 收支预算总数减少 2.04 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

### （一）收入预算情况

土地执法大队 2022 年收入预算 293.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 293.68 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

土地执法大队 2022 年支出预算 293.68 万元。其中：基本支出 228.68 万元，占 77.87%；项目支出 65.00 万元，占

22.13%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

土地执法大队 2022 年财政拨款收支总预算 293.68 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 2.04 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 293.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.54 万元、卫生健康支出 14.28 万元、自然资源海洋气象等支出 243.46 万元、住房保障支出 15.40 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 2022 年一般公共预算当年拨款 293.68 万元，比 2021 年预算数减少 2.04 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 20.54 万元，占 6.99%；卫生健康支出 14.28 万元，占 4.86%；自然资源海洋气象等支出 243.46 万元，占 82.90%；住房保障支出 15.40 万元，占 5.25%。

##### **（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)2022 年预算数为 20.54 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）2022年预算数为14.28万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政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）2022年预算数为178.46万元，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）2022年预算数为65.00万元，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）2022年预算数为15.40万元，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2022年一般公共预算基本支出228.68万元，其中：

人员经费179.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费49.26万元，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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.10 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 5.10 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

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

2022 公务用车购置及运行维护费 5.10 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.10 万元。计划用于市土地矿产卫片执法、12336 信访举报及土地、矿产违法等案件查处、农村乱占耕地建房问题摸排、清理闲置土地、土地、矿产执法检查及动态巡查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.20 万元，降低 3.77%。主要原因是厉



行节约，严格控制公务用车运行维护支出。

### **（三）公务接待费**

2022年公务接待费1.00万元。计划用于迎接省厅检查，2022年公务接待费与2021年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

土地执法大队2022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2022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**

2022年，土地执法大队运行经费支出49.26万元，比2021年减少1.41万元，下降2.78%。主要原因是2022年在职工减少1人，日常公务经费减少1.41万元。

### **（二）政府采购情况**

土地执法大队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021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2021年底占有使用的国有资产没有车辆；

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 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，2022 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，按照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.“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。

12.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.政府性基金预算支出预算表（表 4-1）
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

# 部门预算收支总表

土地执法大队

数据来源于:基本支出、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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	293.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.28
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	243.46
		二十、住房保障支出	15.4
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	293.68	本年支出合计	293.68
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	293.68	支出总计	293.68

# 部门预算收入总表

土地执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	293.68		293.68	293.68											
			020	资环科	293.68		293.68	293.68											
			324007	土地执法大队	293.68		293.68	293.68											
208			324007	社会保障和就业支出	20.54		20.54	20.54											
208	05		324007	行政事业单位养老支出	20.54		20.54	20.54											
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54		20.54	20.54											
210			324007	卫生健康支出	14.28		14.28	14.28											
210	11		324007	行政事业单位医疗	14.28		14.28	14.28											
210	11	01	324007	行政单位医疗	14.28		14.28	14.28											
220			324007	自然资源海洋气象等支出	243.46		243.46	243.46											
220	01		324007	自然资源事务	243.46		243.46	243.46											
220	01	01	324007	行政运行	178.46		178.46	178.46											
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65		65	65											
221			324007	住房保障支出	15.4		15.4	15.4											
221	02		324007	住房改革支出	15.4		15.4	15.4											
221	02	01	324007	住房公积金	15.4		15.4	15.4											

# 部门预算支出总表

土地执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	293.68	228.68	65		
			020	资环科	293.68	228.68	65		
			324007	土地执法大队	293.68	228.68	65		
208			324007	社会保障和就业支出	20.54	20.54			
208	05		324007	行政事业单位养老支出	20.54	20.54			
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54			
210			324007	卫生健康支出	14.28	14.28			
210	11		324007	行政事业单位医疗	14.28	14.28			
210	11	01	324007	行政单位医疗	14.28	14.28			
220			324007	自然资源海洋气象等支出	243.46	178.46	65		
220	01		324007	自然资源事务	243.46	178.46	65		
220	01	01	324007	行政运行	178.46	178.46			
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65		65		
221			324007	住房保障支出	15.4	15.4			
221	02		324007	住房改革支出	15.4	15.4			
221	02	01	324007	住房公积金	15.4	15.4			



# 财政拨款收支预算总表

土地执法大队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022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	293.68	一、本年支出	293.68	293.68			
一般公共预算拨款收入	293.68	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		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	20.54	20.54			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.28	14.28			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	243.46	243.46			
		住房保障支出	15.4	15.4			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	293.68	支出总计	293.68	293.68			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

土地执法大队

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付										
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合计	293.68	293.68	293.68	228.68	65																
		020	资环科	293.68	293.68	293.68	228.68	65																
		324007	土地执法大队	293.68	293.68	293.68	228.68	65																
501		324007	机关工资福利支出	179.23	179.23	179.23	179.23																	
501	01	324007	工资奖金津补贴	128.37	128.37	128.37	128.37																	
501	02	324007	社会保障缴费	35.46	35.46	35.46	35.46																	
501	03	324007	住房公积金	15.4	15.4	15.4	15.4																	
502		324007	机关商品和服务支出	114.26	114.26	114.26	49.26	65																
502	01	324007	办公经费	44.12	44.12	44.12	34.12	10																
502	02	324007	会议费	1.54	1.54	1.54	1.54																	
502	03	324007	培训费	2	2	2	2																	
502	05	324007	委托业务费	2	2	2	2																	
502	06	324007	公务接待费	1	1	1	1																	
502	08	324007	公务用车运行维护费	5.1	5.1	5.1	5.1																	
502	99	324007	其他商品和服务支出	58.5	58.5	58.5	3.5	55																
505		324007	对事业单位经常性补助	0.19	0.19	0.19	0.19																	
505	01	324007	工资福利支出	0.19	0.19	0.19	0.19																	

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

土地执法大队

单位:万元

项 目			上年结转安排																
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合计																
		020	资环科																
		324007	土地执法大队																
501		324007	机关工资福利支出																
501	01	324007	工资奖金津补贴																
501	02	324007	社会保障缴费																
501	03	324007	住房公积金																
502		324007	机关商品和服务支出																
502	01	324007	办公经费																
502	02	324007	会议费																
502	03	324007	培训费																
502	05	324007	委托业务费																
502	06	324007	公务接待费																
502	08	324007	公务用车运行维护费																
502	99	324007	其他商品和服务支出																
505		324007	对事业单位经常性补助																
505	01	324007	工资福利支出																

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

土地执法大队

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合 计	工资福利支出													
科目编码			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	293.68	179.42	71.36	51.06	5.95			20.54		14.28		0.83	15.4		
			020 资环科	293.68	179.42	71.36	51.06	5.95			20.54		14.28		0.83	15.4		
			324007 土地执法大队	293.68	179.42	71.36	51.06	5.95			20.54		14.28		0.83	15.4		
208			324007 社会保障和就业支出	20.54	20.54						20.54							
208	05		324007 行政事业单位养老支出	20.54	20.54						20.54							
208	05	05	324007 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54						20.54							
210			324007 卫生健康支出	14.28	14.28								14.28					
210	11		324007 行政事业单位医疗	14.28	14.28								14.28					
210	11	01	324007 行政单位医疗	14.28	14.28								14.28					
220			324007 自然资源海洋气象等支出	243.46	129.2	71.36	51.06	5.95							0.83			
220	01		324007 自然资源事务	243.46	129.2	71.36	51.06	5.95							0.83			
220	01	01	324007 行政运行	178.46	129.2	71.36	51.06	5.95							0.83			
220	01	99	324007 其他自然资源事务支出	65														
221			324007 住房保障支出	15.4	15.4											15.4		
221	02		324007 住房改革支出	15.4	15.4											15.4		
221	02	01	324007 住房公积金	15.4	15.4											15.4		

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

土地执法大队

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				商品和服务支出																											
科目编码			单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																													
			合计	114.26	4	2.5					0.5			18				1.54	2	1				2	1.54	2.14	5.1	15.44		58.5	
		020	资环科	114.26	4	2.5					0.5			18				1.54	2	1				2	1.54	2.14	5.1	15.44		58.5	
		324007	土地执法大队	114.26	4	2.5					0.5			18				1.54	2	1				2	1.54	2.14	5.1	15.44		58.5	
208		324007	社会保障和就业支出																												
208	05	324007	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210		324007	卫生健康支出																												
210	11	324007	行政事业单位医疗																												
210	11	01	行政单位医疗																												
220		324007	自然资源海洋气象等支出	114.26	4	2.5					0.5			18				1.54	2	1				2	1.54	2.14	5.1	15.44		58.5	
220	01	324007	自然资源事务	114.26	4	2.5					0.5			18				1.54	2	1				2	1.54	2.14	5.1	15.44		58.5	
220	01	01	行政运行	49.26	4	2.5					0.5			8				1.54	2	1				2	1.54	2.14	5.1	15.44		3.5	
220	01	99	其他自然资源事务支出	65										10																	55
221		324007	住房保障支出																												
221	02	324007	住房改革支出																												
221	02	01	住房公积金																												





## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

土地执法大队

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码				小计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	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	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
类	款	项																	
			合计	293.68	179.23	128.37	35.46	15.4		114.26	44.12	1.54	2		2	1	5.1		58.5
			020	293.68	179.23	128.37	35.46	15.4		114.26	44.12	1.54	2		2	1	5.1		58.5
			324007	293.68	179.23	128.37	35.46	15.4		114.26	44.12	1.54	2		2	1	5.1		58.5
			324007	293.68	179.23	128.37	35.46	15.4		114.26	44.12	1.54	2		2	1	5.1		58.5
208			324007	20.54	20.54		20.54												
208	05		324007	20.54	20.54		20.54												
208	05	05	324007	20.54	20.54		20.54												
210			324007	14.28	14.28		14.28												
210	11		324007	14.28	14.28		14.28												
210	11	01	324007	14.28	14.28		14.28												
220			324007	243.46	129.01	128.37	0.64			114.26	44.12	1.54	2		2	1	5.1		58.5
220	01		324007	243.46	129.01	128.37	0.64			114.26	44.12	1.54	2		2	1	5.1		58.5
220	01	01	324007	178.46	129.01	128.37	0.64			49.26	34.12	1.54	2		2	1	5.1		3.5
220	01	99	324007	65						65	10								55
221			324007	15.4	15.4			15.4											
221	02		324007	15.4	15.4			15.4											
221	02	01	324007	15.4	15.4			15.4											







# 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

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合计	228.68	179.42	49.26
		020	资环科	228.68	179.42	49.26
		324007	土地执法大队	228.68	179.42	49.26
301		324007	工资福利支出	179.42	179.42	
301	01	324007	基本工资	71.36	71.36	
301	02	324007	津贴补贴	51.06	51.06	
301	03	324007	奖金	5.95	5.95	
301	08	324007	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
301	10	324007	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
301	12	324007	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	324007	住房公积金	15.4	15.4	
302		324007	商品和服务支出	49.26		49.26
302	01	324007	办公费	4		4
302	02	324007	印刷费	2.5		2.5
302	07	324007	邮电费	0.5		0.5
302	11	324007	差旅费	8		8
302	15	324007	会议费	1.54		1.54
302	16	324007	培训费	2		2
302	17	324007	公务接待费	1		1
302	26	324007	劳务费	2		2
302	28	324007	工会经费	1.54		1.54
302	29	324007	福利费	2.14		2.14
302	31	324007	公务用车运行维护费	5.1		5.1
302	39	324007	其他交通费用	15.44		15.44
302	99	324007	其他商品服务支出	3.5		3.5

# 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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	228.68	179.42	49.26
		020	资环科	228.68	179.42	49.26
		324007	土地执法大队	228.68	179.42	49.26
501		324007	机关工资福利支出	179.23	179.23	
501	01	324007	工资奖金津补贴	128.37	128.37	
501	02	324007	社会保障缴费	35.46	35.46	
501	03	324007	住房公积金	15.4	15.4	
502		324007	机关商品和服务支出	49.26		49.26
502	01	324007	办公经费	34.12		34.12
502	02	324007	会议费	1.54		1.54
502	03	324007	培训费	2		2
502	05	324007	委托业务费	2		2
502	06	324007	公务接待费	1		1
502	08	324007	公务用车运行维护费	5.1		5.1
502	99	324007	其他商品和服务支出	3.5		3.5
505		324007	对事业单位经常性补助	0.19	0.19	
505	01	324007	工资福利支出	0.19	0.19	

# 一般公共预算项目支出预算表

土地执法大队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
			020	资环科		65
			324007	土地执法大队		65
220			324007	自然资源海洋气象等支出		65
220	01		324007	自然资源事务		65
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	土地、矿产执法检查及动态巡查工作经费	5
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	12336信访举报及土地、矿产违法等案件查处专项工作	10
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	市土地矿产卫片执法工作经费	10
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费	30
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	清理闲置土地专项经费	10

# 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

单位代码	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	6.1		5.1		5.1	1
020	资环科	6.1		5.1		5.1	1
324007	土地执法大队	6.1		5.1		5.1	1

# 政府性基金预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

土地执法大队

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容



# 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					

空表说明：无此项内容

# 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	南充市国土资源执法监察支队				
	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。	179.42	179.42	
	日常公用经费	保障单位正常运转开支（办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等）	49.26	49.26	
	土地矿产卫片执法	1.开展卫片执法图斑核查与判定上报；2.严肃查处违法行为；3.严肃约谈问责；4.强化日常监管。	10	10	
	农村乱占耕地建房问题摸排	组织指导全市对农村乱占耕地建房问题进行摸排、调查、清理、整治工作。	30	30	
	清理闲置土地	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，提高国有土地利用效率。	10	10	
	土地、矿产执法检查及动态巡查	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。	5	5	
	12336信访举报及土地、矿产违法等案件查处	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。	10	10	
金额合计			293.68	293.68	
年度总体	开展全市国土资源开发利用情况进行全面巡查工作，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，3.开展对全市12336自然资源违法案件举报线索核查处理工作，建立分类清楚、要素完整、内容准确的全市农村乱占耕地建房问题工作台账，开展卫片执法图斑核查与判定上报。				
绩效指标	项目完成目标	数量指标	1	土地矿产卫片执法图斑开展核查次数	≥4次
			2	卫片执法工作业务培训（人次）	≥300人次
			3	摸排查部、省下发疑似图斑个数	≥19900个
			4	清理闲置土地开展排查次数	≥4次
			5	每季度巡查次数	≥1次
			6	动态巡查业务培训次数	≥1次
			7	业务培训（人次）	≥400人次
			8	土地矿产违法案件查处数	≥5宗
		质量指标	9	部、省下发土地矿产卫片图斑核查率	=100%
			10	卫片执法核查完成率	=100%
			11	摸排查对象覆盖率	=100%
			12	摸排查农村乱占耕地建房完成率	=100%
			13	清理闲置用地完成率	≥97%
			14	闲置土地清理覆盖率	≥95%
			15	清理处置到位率	=100%
			16	组织指导本行政区域动态巡查覆盖率	=100%
			17	案件结案率（%）	=100%

## 部门整体支出绩效目标申报表

年度绩效指标	项目完成目标	成本指标	18	卫片执法工作成本	≤10万元
			19	聘请三方公司进行图斑摸排技术经费	≤15万元
			20	摸排查农村乱占耕地建房工作经费	≤15万元
			21	清理闲置土地成本	≤10万元
			22	动态巡查专项工作成本	≤5万元
			23	办案经费	≤7.50万元
			24	执法监管平台运行维护费	≤1.25万元
		25	业务培训费	≤1.25万元	
		时效指标	26	卫片执法检查完成及时性	100%
			27	摸排查农村乱占耕地建房完成及时性	100%
			28	清理闲置土地及时性	100%
			29	动态巡查工作开展及时性	100%
			30	受理案件核查处理及时性	100%
		项目效果指标	社会效益	31	图斑核查结果利用率
	32			农村乱占耕地建房有效整治率	≥98%
	33			自然资源违法违规行为整治率	=100%
	34			土地矿产违法案件查处率(%)	≥95%
	35			受理信访举报率(%)	=100%
	36			农村乱占耕地建房遏制率	≥95%
		可持续影响	37	123336举报对象满意度(%)	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	38	乱占耕地建房农户满意度(%)	≥91%
		服务对象满意度	39	摸排卫片聘请专家满意度(%)	≥90%
		服务对象满意度	40	动态巡查培训人员满意度(%)	≥95%
		服务对象满意度	41	闲置土地清理地农户满意度(%)	≥90%

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

国土执法		65.00									
南充市国土资源局执法监察支队	农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费	30.00	通过开展摸排工作，全方位摸清农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	摸排核查完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	图斑摸排聘请三方技术经费	≤	15	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村乱占耕地核查率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资料印制费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	摸排覆盖率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乱占耕地建房问题整改率（%）	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农村乱占耕地核查影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	业务培训费	≤	5	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	摸排自然资源部、自然资源厅下发疑似图斑个数	=	19982	个	10	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

南充市国土资源局 执法监察支队	土地、矿产执法检查及动态巡查工作经费	5.00	通过每月每季度开展全市土地矿产执法监察及动态巡查，全面落实“预防为主，预防和查处相结合”的国土资源执法监察工作方针，及时发现、及时报告、及时制止、及时处理，有效遏制自然资源违法行为。	产出指标	成本指标	其他工作成本	≤	2.5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	动态巡查工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	自然资源违法违规案件制止率（%）	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每季度巡查次数	≥	3	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	动态巡查片区群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织指导本行政区域动态巡查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	动态巡查业务培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巡查工作可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费（元）	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	组织指导本行政区域动态巡查达标率（%）	>	90	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	自然资源违法案件发生率环比降低	≥	5	%	15	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

南充市国土资源 执法监察支队	12336信访举报及土地、矿产违法等案件查处专项工作	10.00	对全市1233信访举报及土地、矿产违法案件接收、判定、核查、处理。维护自然资源管理秩序和群众权益，保护和合理利用自然资源。	产出指标	成本指标	差旅费	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	主要工作任务持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土地矿产违法案件查处数	=	5	宗	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受理信访举报率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	12336执法监管综合平台业务培训（人次）	>	400	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训考试合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	土地矿产违法案件查处率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办案经费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	案件办结及时率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报者满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

南充市国土资源执法监察支队	市土地矿产卫片执法工作经费	10.00	通过2021年的卫片执法工作，推动自然资源保护主体责任落实落地，建立良好的工作机制，强化日常监管，切实维护自然资源开发利用和保护秩序。	产出指标	成本指标	印刷费	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	土地矿产卫片执法覆盖率（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训（人次）	≤	500	人/次	5	反向指标
				产出指标	质量指标	案件评查合规性（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	核查完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	自然资源依法依规开发利用和保护秩序影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	卫片执法培训人员满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图斑核查结果利用率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	公务用车运行维护费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	完成部、省下发卫片图斑核查差旅经费	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	案件评查次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省自然资源厅下发土地矿产卫片图斑核查率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务培训费	≤	1	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	业务培训考试达标率	≥	90	%	5	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

南充市国土资源 执法监察支队	清理闲置土地专项 经费	10.00	通过每季度开展 闲置土地清理， 有效处置和充分 利用闲置土地， 规范土地市场行 为，促进集约节 约用地。	产出指标	时效指标	清理闲置土地完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务培训费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展清理次数（次）	=	5	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训（人/次）	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训	≥	300	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	闲置土地利用率环比增加率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	闲置土地清理区域群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政收入增长情况	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	清理闲置差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	资料编制费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	本行政辖区闲置土地清理覆盖率（%）	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	闲置土地清理影响时间	≥	1	年	10	正向指标