

# 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队 2022 年部门预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1.承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。参与拟订规划和自然资源综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

4.承担国土空间规划管理（含城市违法建筑执法职责）、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区 and 传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。

5.承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

6.监督、指导乡镇（街道）规划和自然资源综合行政执法工作。

7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

8.承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

9.完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他任务。。

## （二）单位构成

本单位设四个大队两科一室，即一、二、三、四大队、法制科、综合科、信访举报受理室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数818.55万元，其中：一般公共预算拨款818.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加35.42万元，主要是基本支出公用经费增加经费拨款35.42万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数818.55万元，其中：，教育支出1.94万元，社会保障和就业支出84.21万元，卫生健康支出25.21万元，住房保障支出29.23万元，自然资源海洋气象等支出677.95万元；支出较去年增加35.42万元，主要是基本支出增加0.74万元，项目支出增加34.68万元。

## 三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入818.55万元，一般公共预算财政拨款支出818.55万元，比2021年增加35.42万元。其中：基本支出713.87万元，比2021年增加0.74万元，主要原因是社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出104.68万元，比2021年增加34.68万元，主要原因是临聘人员工资纳入单位项目支出，主要用于发单

位临聘人员工资支出。

2022年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022年“三公”经费预算16.8万元，比2021年增加11.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.8万元，比2021年增加0.8万元，主要原因是增加公务接待费预算；公务用车运行维护费16万元，比2021年减少增加10.7万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费146.41万元，比上年增加5.13万元，主要原因为物价增长，各项支出费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**单位预算公开联系人：李红春 联系方式：02374522358**

表一

## 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位： 万元

| 收入         |        | 支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 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 |
| 一、本年收入     | 818.55 | 一、本年支出      | 818.55 | 818.55 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 818.55 | 教育支出        | 1.94   | 1.94   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出   | 84.21  | 84.21  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出      | 25.21  | 25.21  |         |          |
|            |        | 自然资源海洋气象等支出 | 677.95 | 677.95 |         |          |
|            |        | 住房保障支出      | 29.23  | 29.23  |         |          |
|            |        |             |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |             |        |        |         |          |
| 收入总计       | 818.55 | 支出总计        | 818.55 | 818.55 |         |          |

表二

## 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022 年预算数 |        |        |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               | 818.55    | 713.87 | 104.68 |
| 205     | 教育支出             | 1.94      | 1.94   |        |
| 20508   | 进修与培训            | 1.94      | 1.94   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 1.94      | 1.94   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.21     | 84.21  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.21     | 84.21  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.98     | 38.98  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.49     | 19.49  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 25.74     | 25.74  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.21     | 25.21  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.21     | 25.21  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.21     | 25.21  |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 677.95    | 573.27 | 104.68 |
| 22001   | 自然资源事务           | 677.95    | 573.27 | 104.68 |
| 2200101 | 行政运行             | 607.95    | 573.27 | 34.68  |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 70.00     |        | 70.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 29.23     | 29.23  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.23     | 29.23  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.23     | 29.23  |        |

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**垫江县规划和自然资源综合行政执法支队**  
**一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2022 年基本支出    |               |               |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计            | 人员经费          | 日常公用经费        |
| 合计     |                | <b>713.87</b> | <b>567.46</b> | <b>146.41</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 541.72        | 541.72        |               |
| 30101  | 基本工资           | 129.61        | 129.61        |               |
| 30102  | 津贴补贴           | 95.69         | 95.69         |               |
| 30103  | 奖金             | 119.78        | 119.78        |               |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.98         | 38.98         |               |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.49         | 19.49         |               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.21         | 25.21         |               |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.22          | 1.22          |               |
| 30113  | 住房公积金          | 29.23         | 29.23         |               |
| 30114  | 医疗费            | 6.40          | 6.40          |               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 76.11         | 76.11         |               |
| 302    | 商品和服务支出        | 146.41        |               | 146.41        |
| 30201  | 办公费            | 10.00         |               | 10.00         |
| 30202  | 印刷费            | 2.00          |               | 2.00          |
| 30203  | 咨询费            | 15.00         |               | 15.00         |
| 30205  | 水费             | 0.80          |               | 0.80          |
| 30206  | 电费             | 3.50          |               | 3.50          |
| 30207  | 邮电费            | 12.00         |               | 12.00         |
| 30211  | 差旅费            | 31.90         |               | 31.90         |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.00          |               | 2.00          |
| 30215  | 会议费            | 1.00          |               | 1.00          |
| 30216  | 培训费            | 1.94          |               | 1.94          |
| 30217  | 公务接待费          | 0.80          |               | 0.80          |
| 30226  | 劳务费            | 10.00         |               | 10.00         |
| 30228  | 工会经费           | 1.56          |               | 1.56          |
| 30229  | 福利费            | 4.80          |               | 4.80          |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 16.00         |               | 16.00         |
| 30239  | 其他交通费用         | 23.11         |               | 23.11         |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 10            |               | 10            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25.74         | 25.74         |               |

|       |       |       |       |  |
|-------|-------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费   | 23.94 | 23.94 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80  | 1.80  |  |

表四

## 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万 元

| 2021 年预算数 |                      |                |                                 |                                 | 2022 年预算数             |       |                                  |            |                                 |                                 |                       |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合计    | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|           |                      | 小计             | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |       |                                  | 小计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |
| 5.30      |                      | 5.30           |                                 | 5.30                            |                       | 16.80 |                                  | 16.00      |                                 | 16.00                           | 0.80                  |

表五

### 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

### 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队收支总表

单位：万元

| 收入            |               | 支出            |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目            | 预算数           |
| 一般公共预算资金      | 818.55        | 教育支出          | 1.94          |
| 政府性基金预算资金     |               | 社会保障和就业支出     | 84.21         |
| 国有资本经营预算资金    |               | 卫生健康支出        | 25.21         |
| 财政专户管理资金      |               | 自然资源海洋气象等支出   | 677.95        |
| 事业收入资金        |               | 住房保障支出        | 29.23         |
| <b>本年收入合计</b> | <b>818.55</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>818.55</b> |
| 上年结转结余资金      |               | 结转下年          |               |



|         |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队支出总表

单位： 万元

| 科目编码      | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>818.55</b> | <b>713.87</b> | <b>104.68</b> |
| 205       | 教育支出             | 1.94          | 1.94          |               |
| 20508     | 进修与培训            | 1.94          | 1.94          |               |
| 2050803   | 培训支出             | 1.94          | 1.94          |               |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 84.21         | 84.21         |               |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 84.21         | 84.21         |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.98         | 38.98         |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.49         | 19.49         |               |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 25.74         | 25.74         |               |
| 210       | 卫生健康支出           | 25.21         | 25.21         |               |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 25.21         | 25.21         |               |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 25.21         | 25.21         |               |
| 220       | 自然资源海洋气象等支出      | 677.95        | 573.27        | 104.68        |
| 22001     | 自然资源事务           | 677.95        | 573.27        | 104.68        |
| 2200101   | 行政运行             | 607.95        | 573.27        | 34.68         |
| 2200102   | 一般行政管理事务         | 70.00         |               | 70.00         |
| 221       | 住房保障支出           | 29.23         | 29.23         |               |
| 22102     | 住房改革支出           | 29.23         | 29.23         |               |
| 2210201   | 住房公积金            | 29.23         | 29.23         |               |

表九

### 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 合计   |    |    |                |                 |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| A    | 货物 |    |                |                 |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| B    | 工程 |    |                |                 |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| C    | 服务 |    |                |                 |                      |                    |          |            |                  |                  |          |

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据)

表十

## 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队 2022 年项目绩效目标表

填报单

209021-垫江县规划和自然资源综合行政执法支队

位：

|             |   |           |            |                    |      |       |
|-------------|---|-----------|------------|--------------------|------|-------|
| 项目名称        | 50023122T000000113027-临聘人员工资                            |           | 项目负责人及联系电话 | 彭家礼 13983591038    |      |       |
| 主管部门        | 209-垫江县规划和自然资源局   |           | 实施单位       | 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队 |      |       |
| 预算执行率权重(%)： |   |           | 10         |                    |      |       |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额：   |           | 346,800.00 |                    |      |       |
|             | 其中：财政拨款   |           | 346,800.00 |                    |      |       |
|             | 其他资金  |           |            |                    |      |       |
| 总体目标        | 因工作需要，编办核编，我单位购买服务人员 17 名，为本单位履行职能职责提供协助，需按时、保质完成相应的任务。 |           |            |                    |      |       |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质               | 度量单位 | 权重(%) |
|             | 产出指标  | 质量指标      | 按时完成相应工作   | =                  | %    | 12.5  |
|             |   | 时效指标      | 工资及时发放     | =                  | %    | 12.5  |
|             |   | 数量指标      | 聘用人数       | =                  | 人    | 12.5  |
|             |   | 成本指标      | 工资表批准      | =                  | 人/月  | 12.5  |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 为单位履职提供保障  | =                  | %    | 30    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥                  | %    | 10    |

项目绩效目标表

(2022 年度)

|      |  |  |            |                           |  |  |
|------|--|--|------------|---------------------------|--|--|
| 填报单  | 209021-垫江县规划和自然资源综合行政执法支队                        |  |            |                           |  |  |
| 位：   |  |  |            |                           |  |  |
| 项目名称 | 50023122T0000002008274-土地矿产卫片执法、违法建（构）筑物巡查、制止和拆除 |  | 项目负责人及联系电话 | 彭家礼 13983591038           |  |  |
| 主管部门 | 209-垫江县规划和自然资源局                                  |  | 实施单位       | 209021-垫江县规划和自然资源综合行政执法支队 |  |  |

|             |   |            |                   |      |      |       |
|-------------|---|------------|-------------------|------|------|-------|
| 预算执行率权重(%)： |   | 10         |                   |      |      |       |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额：   | 700,000.00 |                   |      |      |       |
|             | 其中：财政拨款   | 700,000.00 |                   |      |      |       |
|             | 其他资金  |            |                   |      |      |       |
| 总体目标        | 土地矿产卫片图斑核查率 100%，违法用地、违法矿产处罚率 100%。县城规划区内的新增违法建筑巡查 100%，存量违法建筑整治完成年度任务。 |            |                   |      |      |       |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标              | 指标性质 | 度量单位 | 权重(%) |
|             | 产出指标  | 数量指标       | 规划卫片查处            | ≥    | 件    | 5     |
|             |   |            | 违法案件办理数量          | ≥    | 件    | 5     |
|             |   |            | 土地矿产卫片图斑核查        | ≥    | 个(套) | 5     |
|             |   |            | 制止新增违法建筑行为        | ≥    | 件    | 5     |
|             |   |            | 拆除违法建筑            | ≥    | 平方米  | 5     |
|             |   |            | 矿山巡查              | ≥    | 次    | 2     |
|             |   | 成本指标       | 巡查经费              | ≤    | 万元   | 2     |
|             |   |            | 违法建筑拆除经费          | ≤    | 万元   | 2     |
|             |   |            | 第三方机构勘测经费、评估经费    | ≤    | 万元   | 2     |
|             |   |            | 违法案件查处经费          | ≤    | 万元   | 2     |
|             |   | 质量指标       | 新增违法建筑发生率         | ≤    | %    | 3     |
|             |   |            | 案件查处率             | ≥    | %    | 5     |
|             |   |            | 案件错误率             | ≤    | %    | 2     |
|             | 时效指标  |            | 按时完成当年年度目标任务      | =    | 年    | 5     |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 办案人员被投诉次数         | ≤    | 人次   | 10    |
|             | 效益指标  |            | 规范建设领域秩序,减少国有资产流失 | 定性   |      | 10    |

|  |        |                 |        |    |    |
|--|--------|-----------------|--------|----|----|
|  |        | 保护耕地红线,减少国有土地流失 | 定性     |    | 10 |
|  | 经济效益指标 | 罚没款             | $\geq$ | 万元 | 10 |