

黄浦区国土资源和规划执法监察大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 区国土资源和规划执法监察大队概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 区国土资源和规划执法监察大队 2021 年预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、单位整体支出绩效目标申报表

十、单位项目绩效目标申报表

第三部分 区国土资源和规划执法监察大队2021年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位预算收入安排情况
- 八、单位预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、预算公开工作通讯录

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队概况

一、单位主要职能

1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件。

2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查。

3、承担全区批后建筑工程的核查，承担全区建筑工程竣工验收规划条件核实工作。查处违法建设以外其他违反城乡规划法律法规的行为。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

黄陂区国土资源和规划执法监察大队总编制人数 13 人，事业编制在职 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年预算表

表 1. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年部门支出总表

表 9. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年部门项目绩效目标申报表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算 拨款收入收入	1,253,171.48	201 一般公共服务				一、基本支出	653,171.48	653,171.48	
二、政府性基金预 算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	605,849.36	605,849.36	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	29,515.04	29,515.04	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	17,807.08	17,807.08	
		207 文化旅游体育与传 媒支出				二、项目支出	600,000.00	600,000.00	
		208 社会保障和就业支 出	88,745.87	88,745.87		1、经常性项目	600,000.00	600,000.00	
		210 卫生健康支出	21,310.55	21,310.55		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支 出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	605,849.36	605,849.36	
		220 自然资源海洋气象	1,097,458.	1,097,458.58		302 商品和服务支出	617,807.08	617,807.08	

		等支出	58						
		221 住房保障支出	45,656.48	45,656.48		303 对个人和家庭补助支出	29,515.04	29,515.04	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,253,171.48	本年支出合计	1,253,171.48	1,253,171.48		本年支出合计	1,253,171.48	1,253,171.48	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,253,171.48	支出功能科目合计	1,253,171.48	1,253,171.48		支出总计	1,253,171.48	1,253,171.48	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			1,253,171.48	653,171.48	600,000.00
208	社会保障和就业支出			88,745.87	88,745.87	
20805	行政事业单位养老支出			88,745.87	88,745.87	
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执法监察大队	29,515.04	29,515.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	59,230.83	59,230.83	
210	卫生健康支出			21,310.55	21,310.55	
21011	行政事业单位医疗			21,310.55	21,310.55	
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,310.55	21,310.55	
220	自然资源海洋气象等支出			1,097,458.58	497,458.58	600,000.00
22001	自然资源事务			1,097,458.58	497,458.58	600,000.00
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,097,458.58	497,458.58	600,000.00
221	住房保障支出			45,656.48	45,656.48	
22102	住房改革支出			45,656.48	45,656.48	
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67	
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,871.81	7,871.81	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			653,171.48	635,364.40	17,807.08
301	工资福利支出			605,849.36	605,849.36	
30101	基本工资	101003	区国土资源和规划执法监察大队	115,968.00	115,968.00	
30102	津贴补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	116,867.81	116,867.81	
30103	奖金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,664.00	9,664.00	
30104	奖励性补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	242,303.00	242,303.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	59,230.83	59,230.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,310.55	21,310.55	
30112	其他社会保障缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	2,720.50	2,720.50	
30113	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67	
302	商品和服务支出			17,807.08		17,807.08
30228	工会经费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	6,300.00		6,300.00
30229	福利费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	2,267.08		2,267.08
30231	公务用车运行维护费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,000.00		9,000.00
30299	其他商品和服务支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			29,515.04	29,515.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	29,515.04	29,515.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	9,000.00	9,000.00		
		101	区自然资源和规划局	9,000.00	9,000.00		
		101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,000.00	9,000.00		
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,000.00	9,000.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,253,171.48	201 一般公共服务		一、基本支出	653,171.48
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	605,849.36
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	29,515.04
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	17,807.08
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	600,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	88,745.87	1、经常性项目	600,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	21,310.55	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	1,253,171.48
		220 自然资源海洋气象等支出	1,097,458.58	301 工资福利性支出	605,849.36
		221 住房保障支出	45,656.48	302 商品和服务支出	617,807.08
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	29,515.04
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	

		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,253,171.48	本年支出合计	1,253,171.48	本年支出合计	1,253,171.48
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,253,171.48	支出功能科目合计	1,253,171.48	支出总计	1,253,171.48

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			1,253,171.48	1,253,171.48						
208	社会保障和就业支出			88,745.87	88,745.87						
20805	行政事业单位养老支出			88,745.87	88,745.87						
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执法监察大队	29,515.04	29,515.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	59,230.83	59,230.83						
210	卫生健康支出			21,310.55	21,310.55						
21011	行政事业单位医疗			21,310.55	21,310.55						
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,310.55	21,310.55						
220	自然资源海洋气象等支出			1,097,458.58	1,097,458.58						
22001	自然资源事务			1,097,458.58	1,097,458.58						
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,097,458.58	1,097,458.58						
221	住房保障支出			45,656.48	45,656.48						

22102	住房改革支出			45,656.48	45,656.48						
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67						
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,871.81	7,871.81						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,253,171.48	653,171.48	600,000.00			
208	社会保障和就业支出			88,745.87	88,745.87				
20805	行政事业单位养老支出			88,745.87	88,745.87				
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执法监察大队	29,515.04	29,515.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	59,230.83	59,230.83				
210	卫生健康支出			21,310.55	21,310.55				
21011	行政事业单位医疗			21,310.55	21,310.55				
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,310.55	21,310.55				
220	自然资源海洋气象等支出			1,097,458.58	497,458.58	600,000.00			
22001	自然资源事务			1,097,458.58	497,458.58	600,000.00			
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,097,458.58	497,458.58	600,000.00			
221	住房保障支出			45,656.48	45,656.48				
22102	住房改革支出			45,656.48	45,656.48				
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67				
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,871.81	7,871.81				

2021 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队				
填报人	陶忠祥	联系电话	15926289732		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比%	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款	125.32	100.00%	99.05
		其他资金			
		合计	125.32	100.00%	99.05
	支出构成	基本支出	65.32	100.00%	51.05
		项目支出	60.00	100.00%	48.00
		合计	125.32	100.00%	99.05
部门职能概述	<p>1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件；</p> <p>2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查；</p> <p>3、承担全区批后建筑工程的核查，承担全区建筑工程竣工验收规划条件核实工作。查处违法建设以外其他违反城乡规划法律法规的行为；</p> <p>4、承办上级交办的其他工作。</p>				
年度工作计划	1、做好省国土资源厅国土资源违法案件突出问题清理工作。2、落实好国土资源动态巡查监控工作。3、做好巡查工作及新增建设用地报批工作。4、做好年度例行督察工作。				
整体绩效	长期目标		年度目标		

效目标	<p>目标 1: 推进土地卫片执法监督检查工作, 维护自然资源开发利用和保护秩序。</p> <p>目标 2: 承担新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的监察、审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划后管理相关工作。</p>			<p>目标 1: 开展 2021 年土地卫片执法监督检查工作, 维护自然资源开发利用和保护秩序。</p> <p>目标 2: 例行督察整改, 巡查工作及新增建设用地报批工作, 坚守耕地保护红线, 严格制止并查处各类违法用地行为, 规范矿产相关执法监督监察工作。</p>	
长期目标 1:	推进土地卫片执法监督检查工作, 维护资源开发利用和保护秩序。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	土地卫片执法监督检查范围	按自然资源部下发图斑确定	计划标准
		质量指标	卫片核查完成率	90%	计划标准
		时效指标	预算年度	1 年	计划标准
		成本指标	严格控制成本, 提高效率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/		
		社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%	行业标准
		环境效益指标	维护自然资源开发利用和秩序, 保持自然资源环境平衡	100%	行业标准
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控, 增加资源有效高效供给, 为加快现代化建设提供有力保障	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	行业标准
长期目标 2:	承担新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的监察、审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划后管理相关工作。				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效指标	产出指标	数量指标	执法监察	每周不少于 2 次		计划标准	
		质量指标	新增用地报批手续合规性	符合规定		计划标准	
		时效指标	预算年度	1 年		计划标准	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	/				
		社会效益指标	强化批后监管, 集约用地, 促进土地利用实现根本性转变	100%		行业标准	
		环境效益指标	整改拆除违规项目, 创建优良环境	100%		行业标准	
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控, 增加资源有效高效供给, 为加快现代化建设提供有力保障	100%		行业标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上		行业标准	
年度目标 1:	开展 2021 年土地卫片执法监督检查工作, 维护资源开发利用和保护秩序。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2019 年	2020 年				
	产出指标	数量指标	违法占耕比	小于 15%	小于 15%	小于 15%	计划标准
		质量指标	卫片执法核查完成率	90%	90%	90%	计划标准
时效指标		预算年度	一年	一年	一年	计划标准	
成本指标		控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	/					

		社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益指标	维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%以上	行业标准
年度目标 2:	例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，规范矿产相关执法监督监察工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	组织新增用地报批手续版图数	40 个	40 个	40 个	计划标准
			违规项目整改完成数	50 个	50 个	50 个	计划标准
		质量指标	案件查处率、结案率	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	计划标准
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/				
		社会效益指标	强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益指标	整改拆除违规项目，创建优良环境	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	90%以上	行业标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队
项目负责人	丁勇	联系电话	13607165368
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	确保监察大队日常工作正常运行，切实保护耕地和矿产资源。		
项目主要内容	弥补冰晶兰办公场所物业费及水电费		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2019 年度预算 8.00 万元，2020 年度预算 20.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转		-	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		20.00	
		水电费、物业费、保安保洁、各项办公经费		20.00	
	测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目绩效总目标		确保监察大队日常工作正常运行，切实保护耕地和矿产资源。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事业单位在职人员数	3人	
		质量指标	提供优质服务	100%	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	全力服务监督执法保障工作，提高土地利用效率，促进社会和谐发展	100%	
环境效益指标		维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡	100%		

		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	执法检查费用	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队
项目负责人	丁勇	联系电话	13607165368
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、根据自然资源部办公厅、市自然资源和规划局关于自然资源卫片执法工作的相关文件，加强日常执法，维护自然资源开发利用和保护秩序，开展 2021 年自然资源卫片执法工作。 2、依法查处国土资源违法案件，制止和查处国土资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源。		
项目主要内容	卫片检查经费及巡查经费。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2019 年度预算 40.00 万元，2020 年度预算 40.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1. 财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转			-	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			40.00	
		卫片检查费			20.00	
		巡查检查			20.00	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		推进土地卫片执法检查监督检查工作，例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，推动主动整改，切实保护耕地和矿产资源。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	违法占耕比	小于 15%		
			组织新增用地报批手续图斑数	40 个		
			违规项目整改完成数	50 个		
	质量指标	质量指标	受理规划条件核实办法完结率	100%		
案件查处率、结案率			90%			

		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	强化批后监管, 集约用地, 促进土地利用实现根本性转变	100%	
		环境效益指标	维护自然资源开发利用和秩序, 保持自然资源环境平衡	100%	
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控, 增加资源有效高效供给, 为加快现代化建设提供有力保障	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

第三部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年总预算收入 125.32 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 125.32 万元；比 2020 年增加 6.44 万元，主要是 2021 年实施档案管理增加费用。总支出 125.32 万元。其中基本支出 65.32 万元，项目支出 60 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 125.32 万元。比 2020 年增加 6.44 万元。主要是 2021 年实施档案管理增加费用。具体安排情况如下：

(一)基本支出 **65.32** 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 **60** 万元。其中：

事业运行 **60** 万元。主要用于区国土资源和规划局监察执法大队办公租赁、物业管理、水电管理、卫片执法等相关费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 **65.32** 万元。其中：

(一)人员经费 **63.53** 万元。包括：

工资福利支出 **60.58** 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 **2.95** 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、

其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1.79万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.9万元。其中：
(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0.9万元，其中公务用车运行维护费 0.9万元。公务用车购置费 0万元；(3)公务接待费 0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

本单位无政府性基金预算支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区国土资源和规划执法监察大队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(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算 125.32万元。

七、单位收入预算安排情况

2021年部门收入预算 125.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 125.32万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 125.32 万元，其中：基本支出 65.32 万元，占 52.12%；项目支出 60 万元，占 47.88%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2021 年主要指本单位人员基本经费运行 65.32 万元和项目运行 60 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年由局机关统一采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般执法执勤用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置开展情况

本单位为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的工作要求，对预算支出情况开展绩效评价，绩效评价分别按部门整体支出绩效评价和项目绩效评价进行自评。2021 年本部门绩效目标实现全覆盖，涉及总预算收入 125.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 125.32 万元。自评满意率 93%。

十、单位预算公开工作通讯录

区国土资源和规划执法监察大队预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
区国土资源和规划执法监察大队	梅伟	丁勇	85922537	13607165368	丁勇	85922537	13601765368		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六) 单位运行经费：为保障本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等。