

黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区国土资源和规划监察执法大队的主要职能如下：

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）部门（单位）预算单位构成

黄陂区国土资源和规划监察执法大队为参照公务员法管理公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区国土资源和规划监察执法大队为参照公务员法管理公益一类事业单位。

总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 2 人，其中：事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

本单位 2023 年工作目标及主要任务安排如下：

（一）**进一步加强组织管理。**执法下沉街道改革时间较短，还需规范区级执法监察的架构设置、人员编制、责任制度，同时理顺区级执法监察与街道综合行政执法中心的职权界线和业务关系，紧密指导街道综合行政执法中心的功能优势，立足于早发现、早报告、早制止、早处置，尽量把违法行为控制在萌芽状态。

（二）**因地制宜，优化土地规划。**我区南北发展功能布局不同，社会经济条件不同，土地利用总体规划往往成为北部乡村振兴与产业布局的瓶颈，充分优化土地规划可以有效地给新兴产业提供合法用地的途径，尽可能的避免违法违规用地。

（三）**落实用地先审批，后使用。**基础设施、民生工程的用地需求量在目前还是比较大，其不规范用地往往导致违法用地占耕比难以降低，因此需要政府提前做好源头统筹规划，要求用地单位提前

做好前期报地准备工作，在拿到用地批文后方能开工建设，避免不必要的违法用地。

（四）加强建筑工程批后监管和验收。结合区局 2023 年工作计划，规划批后监管与规划条件核实，严格按照《武汉市建设工程规划条件核实办法》和《武汉市批后建筑工程核查认定实施细则》的规定实施，成立工作专班，进一步加大建筑工程项目批后监管力度和规划验收精度，采取多项举措落实工作。

（五）强化专项行动工作落实。持续推进农村乱占耕地专项行动分类整治、违建别墅回头看、大棚房回头看、长江岸线整治、铁路沿线整治等工作。

（六）全面完成 2023 年局分解的责任目标。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 96.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96.14 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 96.14 万元。其中：基本支出 66.14 万元，项目支出 30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

自然资源海洋气象支出等 78.95 万元；社会保障和就业支出 4.59 万元；卫生健康支出 6.84 万元；住房保障支出 5.76 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 96.14 万元，其中：当年预算 96.14 万元，比 2022 年预算减少 46.29 万元，下降 32%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 61.8 万元，比 2022 年预算减少 14.8 万元，下降 19%，主要原因：2022 年一位职工因病去世，人员减少，因此 2023 年预算人员费用减少。 包括：

（1）工资福利支出 58.8 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。

（2）对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 4.34 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 30 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 50%，主要原因：按要求精减压缩预算开支。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 30 万元。主要安排为：

（1）执法监察费项目 10 万元。

（2）基础工作经费项目 20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区国土资源和规划监察执法大队。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年本单位参照公务员法管理的公益一类事业单位，机关运行经费 4.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 96.14 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 160 号

联系人：丁勇 联系电话：13607165368

第二部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	78.96
		十七、住房保障支出	5.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	96.14	本年支出合计	96.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	96.14	支 出 总 计	96.14

二、收入总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096003	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	96.14	66.14	30.00			
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00			
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	78.96	48.96	30.00			
22001	自然资源事务	78.96	48.96	30.00			
2200150	事业运行	78.96	48.96	30.00			
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00			
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00			
2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00			
2210202	提租补贴	1.12	1.12	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.14	一、本年支出	96.14
（一）一般公共预算拨款	96.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	78.96
		(十七) 住房保障支出	5.76
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	96.14	支 出 总 计	96.14

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	96.14	66.14	61.80	4.34	30.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.96	48.96	44.62	4.34	30.00
22001	自然资源事务	78.96	48.96	44.62	4.34	30.00
2200150	事业运行	78.96	48.96	44.62	4.34	30.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	66.14	61.80	4.34
301	工资福利支出	58.80	58.80	0.00
30101	基本工资	9.21	9.21	0.00
30102	津贴补贴	8.68	8.68	0.00
30103	奖金	21.85	21.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	0.00
30113	住房公积金	4.63	4.63	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34
30201	办公费	1.94	0.00	1.94
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.39	0.00	0.39
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56

30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区国土资源和规划监察执法大队 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划监察执法大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096003	武汉市黄陂区国土资源和规划 执法监察大队		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623096T000000102	执法检查费用	武汉市黄陂区国土资源和规划 执法监察大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623096T000000107	基础工作经费	武汉市黄陂区国土资源和规划 执法监察大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、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

填报日期：2022年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队					
填报人	段小芳	联系电话	13871168388			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	96.14	100%	125.32	142.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	96.14	100%	125.32	142.43
	支出构成	人员类项目支出	66.14	68.80%	65.32	82.43
		运转类项目支出				
		特定目标项目支出	30.00	31.20%	60.00	60.00
		合计	96.14	100%	125.32	142.43
部门职能概述	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、承办上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1、做好省自然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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要
						支出方向和用途
	基础工作经费	商品和服务支出		20.00	20.00	日常办公费、物业管理费等
	执法检查费用	商品和服务支出		10.00	10.00	卫片检查费、巡查费等
整体绩效总目标	长期目标（截至2035年）			年度目标		
	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。 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。			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。 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。		
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	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	土地卫片执法监督检查范围	90%		计划标准
		质量指标	卫片核查完成率	1年		计划标准
		时效指标	预算年度	100%		计划标准
		成本指标	严格控制成本,提高效益	小于等于预算指标		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	100.00%	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	100.00%	行业标准
		环境效益指标	整改拆除违规项目，创建优良环境	100.00%	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. 00%		行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%		行业标准	
年度目标 1：	开展2021年土地卫片执法检查监督检查工作，维护资源开发利用和保护秩序。						
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	违法占耕比	小于15%	小于15%	小于10%	计划标准
		质量指标	卫片执法核查完成率	90. 00%	90. 00%	90. 00%	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. 00%	100. 00%	100. 00%	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. 00%	100. 00%	100. 00%	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. 00%	100. 00%	100. 00%	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. 00%	100. 00%	100. 00%	行业标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90.00%	90.00%	90.00%	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。						
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				2021年	2022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	80个	计划标准
			违规项目整改完成数	318亩	318亩	318亩	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

	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意率	90%	90%	90%	行业标准
--	-------	------------------------	-------	-----	-----	-----	------

十一、黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年12月31日

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011623096T000000107
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
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道160号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	冰晶兰办公场所物业费及水电费，房租，保洁及夜间值班人员，电脑更新、墨盒、办公耗材等；“两法衔接”与司法诉讼聘请法律顾问；宽带光纤年度费用，档案管理等。		
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：2020年度预算20.00万元，2021年度预算20.00万元。 理由：本年预算安排无增减。 2. 当年预算变动情况及		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公	水电费、物业费、保安保洁、各项办公经费	商品和服务支出	20.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			

年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		社会效益指标	全力服务监督执法保障工作，提高土地利用率，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	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	事业单位在职人员数	3人	2人	2人	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		质量指标	提供优质服务	100%	100%	100%	

		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	100%	100%	

黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年12月31日

资金单位：万元

项目名称	执法检查费用	项目代码	42011623096T000000102
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
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道160号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	卫片检查经费及巡查经费。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
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：2020年度预算40.00万元，2021年度预算40.00万元。 理由：本年预算安排无增减。 2. 当年预算变动情况及		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00

	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
检查	卫片检查费	商品和服务支出	5.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
巡查	巡查检查	商品和服务支出	5.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		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	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	违法占耕比	小于15%	小于15%	小于10%	根据完成此项工作需

			组织新增用地报批手续图斑数	40个	40个	80个	发生的支出测算。
			违规项目整改完成数	318亩	318亩	318亩	
		质量指标	受理规划条件核实办法完结率	100%	100%	100%	
			案件查处率、结案率	90%	90%	90%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	100%	100%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

单位：元

单位代 码	单位名 称	项 目	政府采购 品目	功能科 目	部门支出经 济分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小企 业(元)	其中面向微小企 业(元)

注：黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。