

黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年部门预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

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、部门主要职责

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。

第二部分黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年预算 表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	89.22	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	4.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.94
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	76.68
		十七、住房保障支出	1.12

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	89.22	本年支出合计	89.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	89.22	支 出 总 计	89.22

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	89.22	69.22	20.00			
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	76.68	56.68	20.00			
22001	自然资源事务	76.68	56.68	20.00			
2200150	事业运行	76.68	56.68	20.00			
221	住房保障支出	1.12	1.12	0.00			
22102	住房改革支出	1.12	1.12	0.00			
2210202	提租补贴	1.12	1.12	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.22	一、本年支出	89.22
（一）一般公共预算拨款	89.22	（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	4.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.94
		（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	

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	76.68
		(十七) 住房保障支出	1.12
		(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	89.22	支 出 总 计	89.22

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	89.22	69.22	64.88	4.34	20.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.68	56.68	52.34	4.34	20.00
22001	自然资源事务	76.68	56.68	52.34	4.34	20.00
2200150	事业运行	76.68	56.68	52.34	4.34	20.00
221	住房保障支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00

2210202	提租补贴	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89.22	69.22	64.88	4.34	20.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	89.22	69.22	64.88	4.34	20.00
096003	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	89.22	69.22	64.88	4.34	20.00

表 6

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执法监察大队

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	69.22	64.88	4.34
301	工资福利支出	59.47	59.47	0.00
30101	基本工资	9.51	9.51	0.00
30102	津贴补贴	8.97	8.97	0.00
30103	奖金	21.86	21.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.71	4.71	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	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.94	0.00	1.94
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

表 6

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执法监察大队

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
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	5.41	5.41	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30305	生活补助	1.66	1.66	0.00
30307	医疗费补助	0.75	0.75	0.00

表 7

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执法监察大队

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

说明：黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年无一般公共预算“三公”经费

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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

说明：黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年国有资本经营预算

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	138711683888			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	89.22	100%	142.43	96.14
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	89.22	100%	142.43	96.14
	支出构成	人员类项目支出	64.88	72.71%	76.06	61.8
		运转类项目支出	4.34	4.87%	6.37	4.34
特定目标项目支出		20.00	22.42%	60	30	
合计		89.22	100%	142.43	96.14	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

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>				
年度工作任务	<p>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。</p>				
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	10.00	10.00	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		
	<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 2024 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	三级指标	指标值	指标值确定依据

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

产出指标	数量指标	土地卫片执法检查检查范围	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

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

		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	
				2022 年	2023 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	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织新增用地报批手续版图数	40个	30个	30个	计划标准
			违规项目整改完成数	318亩	256亩	256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	/					

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

	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

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011624096T000000101
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据区政府内控制度、局机关财务管理制度保障日常工作有效运转,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	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	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 20.00 万元,2021 年度预算 20.00 万元。 变动情况及理由:本年预算安排无增减。		2. 当年预算变
项目资金来源	资金来源项目	金额	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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					
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	10.00	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。			

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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%	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

	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%

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	执法检查费用	项目代码	42011624096T000000103		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
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。				

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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。 变动情况及理由：本年预算安排无增减。				2. 当年预算变
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				
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					

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

名称		目标说明					
长期绩效目标		推进土地卫片执法监督检查工作，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

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

			组织新增用地报批手续图斑数	40 个	40 个	80 个	作需发生的支出 测算。
			违规项目整改完成数	318 亩	256 亩	256 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%	

第三部分黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年 预算情况说明

一、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：一般公共预算财政拨款收入。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、住房保障支出等。

2024 年收支总预算 89.22 万元。比 2023 年预算减少 6.92 万元，下降 7.2%，主要是厉行节约开支，过紧日子，保障工作有序运转。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 89.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.22 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 89.22 万元，其中：基本支出 69.22 万元，占 77.6%；项目支出 20 万元，占 22.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 89.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 89.22 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.48 万元、卫生健康支出 6.94 万元、自然资源海洋气象等支出 76.68 万元、住房保障支出 1.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 89.22 万元。其中：(1) 本年预算 89.22 万元,比 2023 年预算减少 6.92 万元,下降 7.2%,主要是厉行节约开支,过紧日子,保障工作有序运转；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 69.22 万元,占 77.6%,其中:人员经费 64.88 万元、公用经费 4.34 万元;项目支出 20 万元,占 22.4%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算数 4.41 万元,比 2023 年减少 0.18 万元,下降 3.92%,主要是:社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 0.07 万元,比 2023 年预算增加 0.07 万元,增长 100%%,主要是:2024 年新增工伤保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 3.41 万元,比 2023 年预算减少 3.43 万元,下降 50.15%,主要是:本单位属参照公务员管理事业单位,2024 年公务员医疗补助单独列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数 3.53 万元,比 2023 年预算增加

3.53 万元，增长 100%，主要是：本单位属参照公务员管理事业单位，2024 年公务员医疗补助单独列支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 76.68 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 2.89%，主要是：压缩开支,厉行节约。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 1.12 万元，与 2023 年预算一致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 89.22 万元，其中：

（一）人员经费 64.88 万元，包括：

工资福利支出 59.47 万元，主要用于：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、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.41 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4.34 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，2023

年 0 万元。

1、因公出国（境）经费 0 万元。本年度预计无相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，本单位无车辆。

3、公务接待费 0 万元。本年度预计无相关费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元、结转结余 0 万元。项目支出如下说明：

1、基础工作经费 10 万元，主要用于租赁办公场所水电费，物业管理费，房租，保洁及夜间值班人员费和日常电脑更新、墨盒、办公耗材、宽带光纤年费，档案管理费等费用。

2、执法检查费用 10 万元，主要用于卫片执法检查、巡查以及违法矿产资源管理检查等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 4.34 万元，与 2023 年 4.34 万元持平。

（二）政府采购预算情况

2024 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 113.58 万元，主要是固定资产，本单位没有无形资产。主要有形资产包括构筑物 20 万(系局机关会议装修计入固定资产)。2023 年资产无增减。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 89.22 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

（二）单位资金：以前年度单位上缴财政往来款。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

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）：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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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用等。