

2021 年度南阳市国土资源执法监察支队预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市国土资源执法监察支队单位 2021 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

南阳市机构编制委员会印发了宛编〔2006〕25号文件，对南阳市土地监察大队的更名、职能调整及经费供给方式给予批复。正式更名为南阳市国土资源执法监察支队，规格仍为[1996]154号文件批准的正科级事业编制，36名人员编制，经费来源调整为全额财政拨款。其职能调整为：

- （一）对市辖区内各种非农业建设用地的使用情况和土地的开发、利用、保护，开展综合性全程跟踪监察活动；
- （二）对市规划控制区内各种土地、矿产违法案件进行查处；
- （三）对县市区重大土地、矿产违法案件进行查处；
- （四）负责对全市国土资源执法情况进行动态巡查；
- （五）负责对全市国土资源系统执法监察队伍建设的业务指导等。

二、机构设置及单位构成

（一）机构设置

根据南阳市机构编制委员会宛编【2006】25号文件规定，南阳市国土资源执法监察支队内设科室7个，包括：办公室、督查大队、执法监察一大队、执法监察二大队、执法监察三大队、执法监察四大队、执法监察协查大队。

（二）单位构成

我单位系南阳市自然资源和规划局部门所属单位预算，仅指单位本级，无所属单位预算。

第二部分

南阳市国土资源执法监察支队 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 597.80 万元，支出总计 597.80 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 127.54 万元，增长 27.12%。变化原因主要是：一是一般性项目支出经费预算增加；二是部门财政供养人员经费调标增资。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 597.80 万元，其中：一般公共预算收入 597.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 597.80 万元；其中：基本支出 544.00 万元，占总支出的 91.00%；项目支出 53.80 万元，占总支出的 9.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年财政拨款收入预算 597.80 万元，支出预算 597.80 万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加 127.54 万元，增长 27.12%。变化原因主要是：一是一般性项目支出经费预算增加；二是部门财政供养人员经费调标增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算数 597.80 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 12.00 万元，占总支出的 2.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.96 万元，占总支出的 7.19%；其他社会保障和就业支出 5.18 万元；占总支出的 0.87%；事业运行（国土资源事务）488.44 万元，占总支出的 81.71%；事业单位医疗 15.54 万元，占总支出的 2.60%；其他行政事业单位医疗支出 2.60 万元，占总支出的 0.43%；住房公积金 31.08 万元，占总支出的 5.20%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4.80 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 4.80 万元。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比上年增加 0.00 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加 4.80 万元，主要原因是细化预算编制，将公务用车运行费单独列示。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算8.76万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。与上年相比增长0.04万元，增长0.46%，主要原因是财政定额安排的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年预算金额 597.80 万元，其中项目 4 个，金额为 53.80 万元。详见附件 9 整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政

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)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：

南阳市国土资源执法监察支队单位 2021 年预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	597.80	一、基本支出	544.00	544.00	544.00					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	535.24	535.24	535.24					
四、其他收入		3、公用经费	8.76	8.76	8.76					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	53.80	53.80	53.80					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	53.80	53.80	53.80					
七、政府性基金		1、部门经常性支出								
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	597.80	本年支出合计	597.80	597.80	597.80					

单位收入总体情况表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	597.80	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	597.80	

单位支出总体情况表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	597.80	544.00		535.24	8.76	53.80	53.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.96	42.96		42.96				
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00		11.52	0.48			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18		5.18				
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54		15.54				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60		2.60				
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	488.44	434.64		426.36	8.28	53.80	53.80	
221	02	01	住房公积金	31.08	31.08		31.08				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	597.80	一、基本支出	544.00
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	535.24
		3、公用支出	8.76
		二、项目支出	53.80
		1、一般性项目支出	53.80
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	597.80	本年支出合计	597.80

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	597.80	544.00		535.24	8.76	53.80	53.80	
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00		11.52	0.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.96	42.96		42.96				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18		5.18				
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54		15.54				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60		2.60				
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	488.44	434.64		426.36	8.28	53.80	53.80	
221	02	01	住房公积金	31.08	31.08		31.08				

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转 安排	提前下达转移 支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				544.00	544.00	544.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.72	199.72	199.72				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.45	53.45	53.45				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.18	90.18	90.18				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.60	70.60	70.60				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	42.96	42.96	42.96				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	15.54				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.08	31.08	31.08				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76				
302	01	办公费	502	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.10	1.10	1.10				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18				
302	29	福利费	505	01	办公经费	2.00	2.00	2.00				

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.47	6.47	6.47				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48				
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.52	11.52	11.52				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	南阳市国土资源执法监察支队	
年度履职目标	为全面落实国土资源执法监察工作“预防为主，事前防范与事后查处相结合”的方针，及时发现、有效制止国土资源违法行为，保障国土资源法律法规的贯彻实施，同时监管并查处国土违法行为，减少违法事项发生，对发现的违法事项查处到位，完成省厅和市局临时交办任务，完成支队年初既定目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	执法监察经费	及时发现、有效制止国土资源违法行为，保障国土资源法律法规的贯彻实施，同时监管并查处国土违法行为，减少违法事项发生，对发现的违法事项查处到位
	农村乱占耕地建房	摸清 2013 年以来农村乱占耕地建房涉及用地情况，整治强占多占，非法出售等恶意占用耕地建房行为
	违法采矿行为查处工作	打击市行政辖区内了矿产资源违法行为
	公务用车运行及维护费	为完成省厅和市局交办任务，完成支队年初既定目标，保障用车
预算情况	部门预算总额（万元）	53.8
	1、资金来源：（1）财政资金	53.8
	（2）其他资金	0.00
	2、资金结构：（1）基本支出	0.00

	(2) 项目支出			53.80
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 *100%
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥95%	
		履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	提高	

单位预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市国土资源执法监察支队

单位编码	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306	自然资源和规划局									
306202	南阳市国土资源执法监察支队	53.8	53.8	0						
	执法监察经费	37.00	37.00	0	受理督查督办案件查处	95%	提高土地执法效率	提高	群众满意度	95%
					避免乱占土地违法事项的发生	100%	提高国土资源管理水平	提高	群众满意度	95%
	农村乱占耕地建房	2.00	2.00		保障查处工作不重不漏	95%	促进经济健康发展	提高	群众满意度	100%
					按时完成,通过相关部门验收	95%	提升政府形象	提高	群众满意度	提高
	违法采矿行为的查处工作	10.00	10.00		保护生态环境	100			群众满意度	95%
					违法案件查处率	95%	提高土地执法效率	提高	群众满意度	提高
	公务用车运行及维护经费	4.80	4.80		定期对车辆进行维护保养	100%	保证单位公务用车正常进行	提高	保障满意度	100%
					公车出行安全率	100%	保障单位正常工作,节约成本	满意	保障满意度	100%