

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年单位预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	- 3 -
(一) 单位职能简介.....	- 3 -
(二) 单位 2022 年重点工作.....	- 3 -
二、单位概况.....	- 4 -
三、收支预算情况说明.....	- 4 -
(一) 收入预算情况.....	- 5 -
(二) 支出预算情况.....	- 5 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	- 5 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 6 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 6 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 7 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	- 8 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 8 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	- 9 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 9 -

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 9 -
（一）机关运行经费情况.....	- 10 -
（二）政府采购情况.....	- 10 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 10 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 10 -
十一、名词解释.....	- 11 -
附件.....	- 12 -

自贡市国土资源执法监察支队

2022 年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 单位职能简介。

自贡市国土资源执法监察支队属自贡市自然资源和规划局下属二级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位，单位主要职能为主要负责执法监察和土地利用动态巡查工作、配合开展土地供后监管和闲置土地处置以及宗地会审工作组织协调、开展卫片执法检查工作、处理 12336 国土资源违法线索举报工作等工作。

(二) 单位 2022 年重点工作。

一是有序开展执法监察动态巡查，加强自然资源监管。把办案作为支队的中心工作，查办典型大案要案，有效打击和震慑自然资源违法行为，建立完善行政处罚与行政检查协同推进工作机制，形成监管合力；

二是做好违法线索受理工作。规范办理自然资源 12336 和信访举报违法线索的调查、核实、处理、反馈、回复和归档工作；

三是认真做好行政应复应诉工作，积极配合相关执法任务。完善制度建设，规范执法行为，维护自然资源和规划管理良好秩序；

四是强化队伍建设，强化执法培训。加强将修改后《行

政处罚法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》，以及城乡规划、林业、野生动物保护执法实务纳入执法人员培训重点内容，加快提升执法人员素质和执法队伍整体执法水平，以适应行政执法及行政复议、行政诉讼等相关业务工作的需要；

五是狠抓党风廉政建设和作风建设。紧紧围绕改革发展稳定大局和自然资源管理中心工作和重点任务，始终把党风廉政建设和反腐工作放在首位，认真开展从政风险防控教育和先进示范、警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。

二、单位概况

自贡市国土资源执法监察支队属自贡市自然资源和规划局下属二级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位。单位编制人数8人，当前在编人数7人，无退休人员。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市国土资源执法监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自贡市国土资源执法监察支队2022年收支总预算125.13万元，比2021年收支预算总数87.97增加37.16万元，主要原因是2022年新增了项目收支预算18万用于开展2022年行政执法动态巡查工作，且调入一名副县级级领导及单位职工的正常职务晋升使得2022年人员经费、公用经费预算较

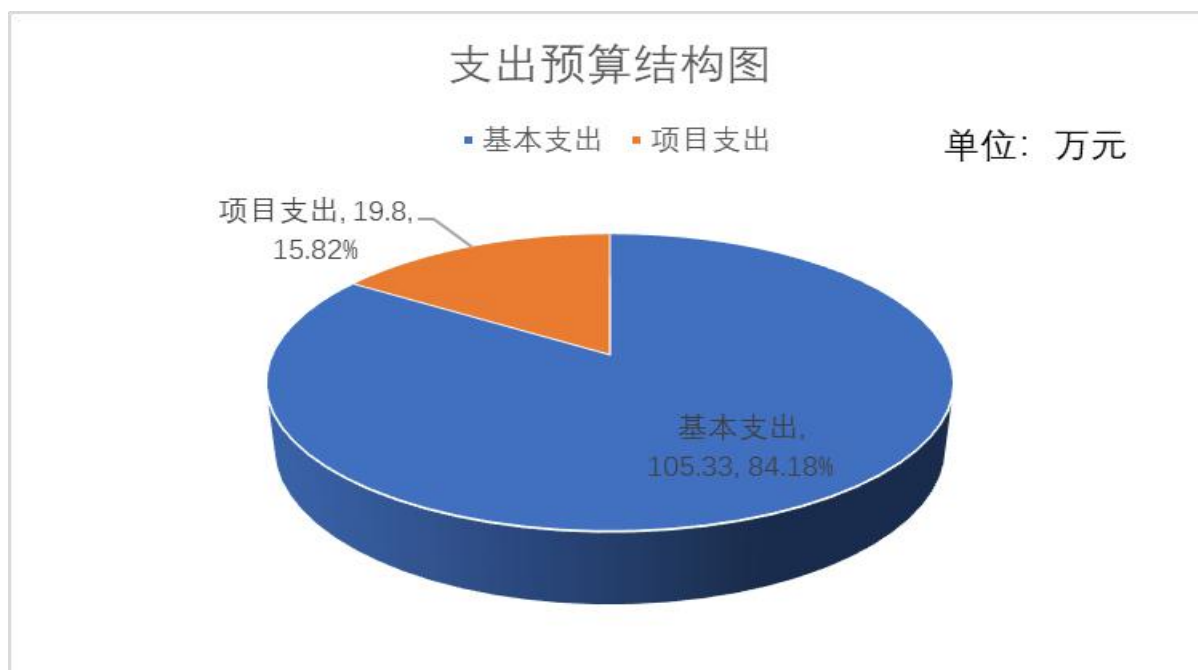
上年有所增加。

（一）收入预算情况

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年收入预算 125.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

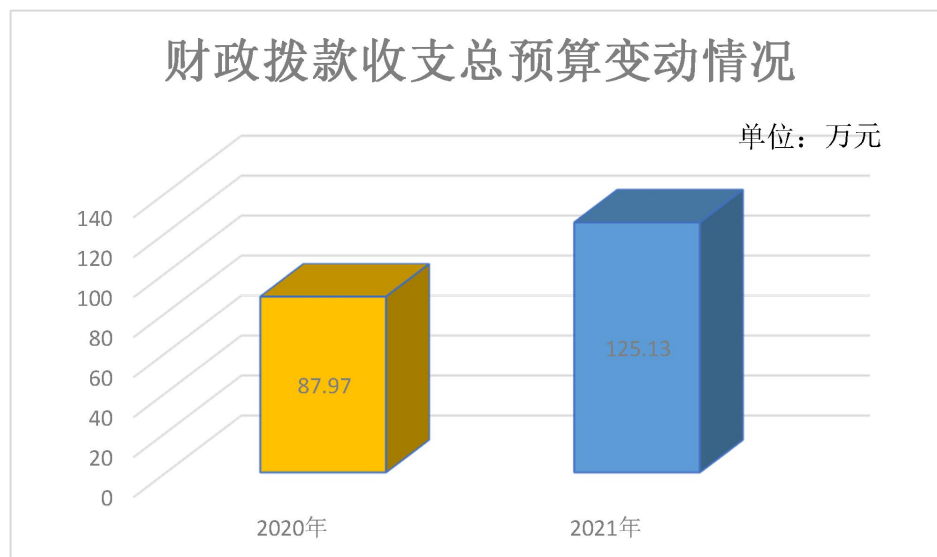
自贡市国土资源执法监察支队 2022 年支出预算 125.13 万元，其中：基本支出 105.33 万元，占 84.18%，项目支出 19.8 万元，占 15.82%。



四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年财政拨款收支总预算 125.13 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算 87.97 万元增加 37.16 万元，主要原因是 2022 年新增了项目收支预算 18 万用于开展 2022 年行政执法动态巡查工作，且调入一

名副县级领导及职工的正常职务晋升使得 2022 年人员经费、公用经费预算较上年有所增加。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.13 万元；
支出包括：自然资源海洋气象等支出 109.53 万元、社会保障和就业支出 6.86 万元、卫生健康支出 3.6 万元、住房保障支出 5.14 万元。

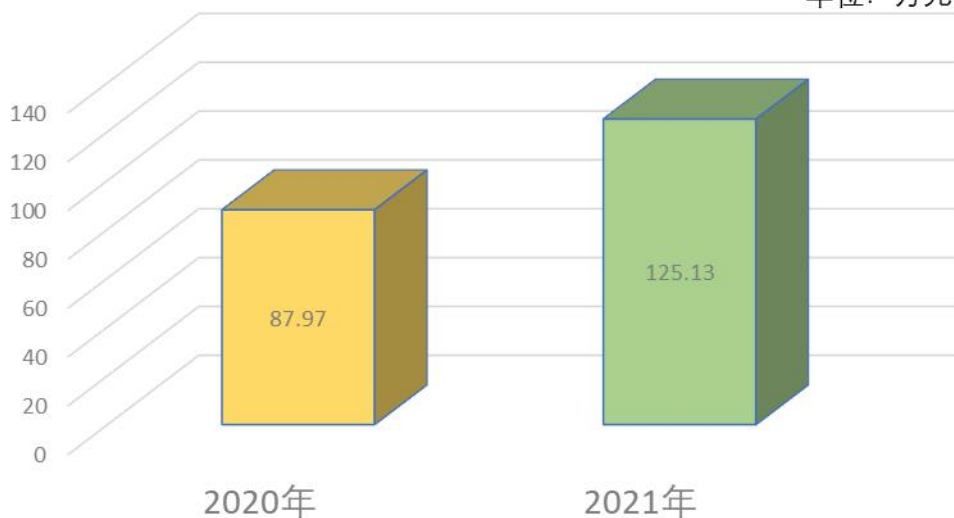
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年一般公共预算当年拨款 125.13 万元，比 2021 年预算数 87.97 万元增加 37.16 万元。主要是新调入职工、职工工资津补贴上涨，以及新增项目经费。

一般公共预算财政拨款支出预算变动

单位：万元

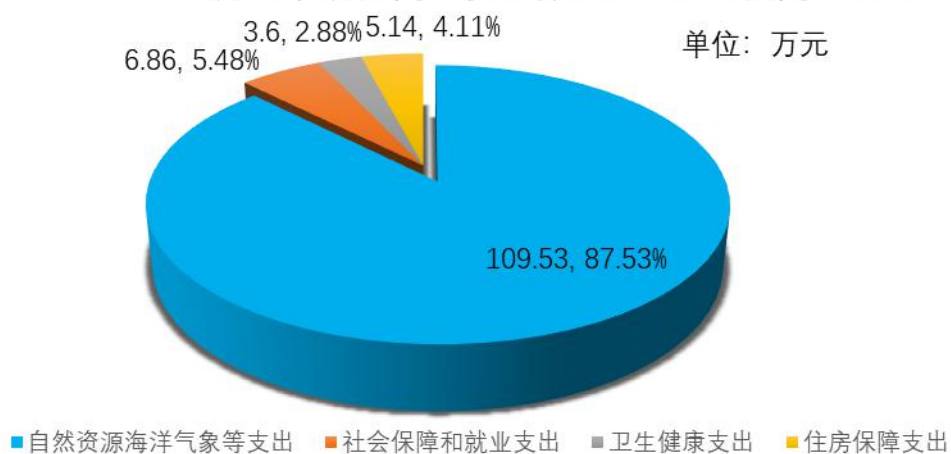


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 109.53 万元，占 87.53%；社会保障和就业支出 6.86 万元，占 5.48%；卫生健康支出 3.6 万元，占 2.88%；住房保障支出 5.14 万元，占 4.11%。

一般公共预算财政拨款支出预算结构

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 自然资源事务行政运行支出 2200101:2022 年预算数为 91.53 万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的所需的人员经费及日常公用经费的开支。

2. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2022 年预算数为 6.86 万元，主要用于：单位职工养老保险方面的支出。

3. 卫生健康 2101101 行政单位医疗:2022 年预算数为 3.6 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费经费的支出。

4. 住房保障 2210201 住房公积金:2022 年预算数为 5.14 万元，主要用于：按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

5. 其他自然资源事务支出 2200199: 2022 年预算数为 18 万元，主要用于：定期开展自然资源行政执法动态巡查工作，实地调查违法线索，立案查处自然资源违法案件等工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年一般公共预算基本支出 105.33 万元，其中：

人员经费 93.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他工资福利等支出。

公用经费 12.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、公务接待费、

委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.189 万元，较 2021 年预算 0.189 万元持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.189 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2021 年预算一致。主要原因是近年未有因公出国学习计划。

（二）公务接待费 0.189 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是在不超去年三公预算经费原则下厉行节约政策。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。主要原因是公车改革后单位无保留车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市国土资源执法监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，自贡市国土资源执法监察支队履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为12.20万元，比2021年16.99万元预算减少4.79万元，降低28.19%，主要原因是今年将工会经费、福利费、公务员车辆补贴列入了人员经费，非公用经费中体现。

（二）政府采购情况

2022年，自贡市国土资源执法监察支队安排政府采购预算0.12万元（购买打印设备一台）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市国土资源执法监察支队单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡市国土资源执法监察支队所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市国土资源执法监察支队2022年度部门预算无重

点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 自然资源事务 2200101 行政运行：指自贡市国土资源执法监察支队属于参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他自然资源事务支出 2200199：指单位用于完成定期开展自然资源行政执法动态巡查工作，实地调查违法线索，立案查处自然资源违法案件等工作的支出。

5. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位用于保障职工养老保险单位部分应缴的支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指单位用于保障职工职业年金单位部分应缴的支出。

6. 卫生健康 2101102 事业单位医疗：指单位用于保障职工基本医疗保险缴费单位部分的支出。

住房保障 2210201 住房公积金：指单位用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标