

达州市国土资源局执法监察支队

2019 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市自然资源和规划局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及自然资源和测绘地理信息主管部门实施自然资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守自然资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展自然资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理 12336 违法线索举报，对自然资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

（二）2019 年重点工作。2019 年，执法监察支队在市局的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕达州市委“12335”总体要求和全市自然资源管理中心工作，扎

实有效推进全市自然资源执法监察工作，为地方经济持续健康发展和社会和谐稳定保驾护航。

1. 抓队伍建设，提升整体素质。进一步强化“政治强、纪律好、作风正、业务精、执法严、素质高”的建队理念，切实抓好队伍建设。一是继续实施年度考核及实施细则，明确工作目标任务，落实责任人员，促进队伍管理制度化、规范化。二是强化队伍纪律，进一步抓好思想作风、工作作风和效能建设，努力形成思想正、作风硬、效能高的良好氛围，推动各项工作有效落实，确保令行禁止，政令畅通。三是抓好廉政工作，狠抓“一岗双责”的落实，促进干部职工反腐倡廉能力有新的提高。在实际办案工作中，坚持依法行政、依法办事，坚决做到遵守纪律不动摇，执行纪律不走样，努力在人民群众中树立起良好的形象。

2. 抓案件查处，提升工作实绩。以动态巡查和“12336”举报线索核查处理为基础，以卫片执法发现问题整改查处为重点，认真开展自然资源违法案件查处整改工作。一是加大对各类土地和矿产资源违法行为的打击力度，维护正常的土地资源管理秩序和矿业秩序。二是依法履行市测绘地理信息局委托职责，严厉查处无证测绘、超资质超范围测绘、非法采集提供地理信息等各类测绘与地理信息违法案件，切实维护有序竞争的市场环境，促进达州市测绘地理信息市场的

规范经营和健康发展。三是着力提高工作效率和办案质量，严格办案程序、注重证据收集、遵守办案时限、规范文书制作、强化案件执行、搞好案卷归档，提高案件查处质量和水平。四是进一步增强主动履职意识，增强风险意识，增强落实意识，做到责任明确到人，工作各负其责，案件办好办铁，规避执法风险。

3. 抓动态巡查，提升预防实效。一是对各县（市、区）动态巡查工作进行督促检查和组织交叉巡查，强化全市自然资源违法案件易发、多发重点地区的抽查力度。二是切实抓好部门之间，县（市）局、分局执法监察队伍之间以及市局各科室之间的联动，切实落实自然资源动态巡查共同责任机制。三是加大对三个“重点区域”的巡查力度，即：重点对城市规划区出让地块进行巡回检查；重点对市局负责的扬尘管理区域；重点对测绘资质市场巡查检查，发现问题及时处理，尽最大努力将违法行为制止在“萌芽”之中。

4. 抓信访调查，提升良好形象。一是抓好“12336”平台的运行，着力实现举报电话、举报信件、举报电子邮件、领导批办、下级上报、媒体反映线索的整合，畅通自然资源违法违规举报渠道，及时掌握自然资源违法行为动态。二是实事求是开展信访调查，认真撰写调查报告，客观真实反映信访问题，积极提出处理建议和解决办法，切实维护人民群

众的合法权益。三是严肃查处信访举报反映出的自然资源违法案件，坚决纠正损害群众利益的行为，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5. 抓扬尘治理，提升环境质量。一是继续对市自然资源和规划局负责的金龙大道弃土场、莲花湖片区土地开发建设所引发的扬尘治理情况实施监管，发现问题及时处理，及时制止扬尘行为；二是继续对主城区大气污染防治工作进行安排和督察，减少大气污染源，为达州市城区居民提供优良环境。

二、部门预算单位构成

达州市国土资源局执法监察支队系达州市自然资源和规划局下属的参照公务员法管理的事业单位，属正科级单位，在职在岗 34 人，退休职工 9 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市国土资源局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、卫生健康支出、住房保障支出。达州市国土资源局执法监察支队 2019 年收支总预算 417.30 万元。

（一）收入预算情况。达州市国土资源局执法监察支队 2019 年收入预算 417.30 万元，一般公共预算拨款收入 41730

万元，占 100%。

（二）支出预算情况。达州市国土资源局执法监察支队 2019 年支出预算 417.30 万元，其中：基本支出 366.80 万元，占 88 %；项目支出 50.50 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市国土资源局执法监察支队 2019 年财政拨款收支总预算 417.30 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 417.30 万元、支出包括 自然资源海洋气象等支出 319.00 万元、社会保障和就业支出 49.40 万元、卫生健康支出 21.60 万元、住房保障支出 27.30 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。达州市国土资源局执法监察支队 2019 年一般公共预算当年拨款 41730 万元，比 2018 年预算数增加 23.70 万元。增加原因是 2018 年 7 月起职工普调工资。

（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 319.00 万元，占 76%；社会保障和就业支出 49.40 万元，占 12%；卫生健康支出 21.60 万元，占 5%；住房保障支出 27.30 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）：2019年预算数为279.30万元，主要用于：达州市国土资源局执法监察支队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：2019年预算数为39.70万元，主要用于：12336举报电话的查处，矿山越层越界的鉴定，土地矿山的卫片执法，矿业秩序整顿，土地和矿产资源执法动态巡查，打击非法采矿专项行动，查处土地违法违规，测绘行政执法等日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为45.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为3.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为14.80万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.80 万元：主要用于公务员医疗补助经费。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019 年预算数为 27.30 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市国土资源局执法监察支队 2019 年一般公共预算基本支出 366.80 万元，其中：

人员经费 326.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.60 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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市国土资源局执法监察支队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

（一）2019 年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费比2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级检查工作，接待各县市区国土资源局监察股、执法大队到支队业务交流学习、案卷讨论,用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。达州市国土资源局执法监察支队现有公务用车1辆（越野车。）系达州市机关事务局托管公务用车。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障12336举报电话违法线索的查处，矿山越层越界的鉴定，土地矿山的卫片执法，矿业秩序整顿，土地和矿产资源执法动态巡查，打击非法采矿专项行动，查处土地违法违规，测绘行政执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市国土资源局执法监察支队2019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情况说明

达州市国土资源局执法监察支队2019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。2019年，达州市国土资源局执法监察支队机关运行经费财政拨款预算为 44.60万元。

（二）政府采购情况。2019年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市国土资源局执法监察支队共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

国土整治（项）：指用于本单位正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、印刷费等项目经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本单位职工基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于本单位职工职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位职工医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位职工住房公积金支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

12. 机关运行经费：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支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

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“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. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

达州市国土资源局执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	417.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	319.0
		二十、住房保障支出	27.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	417.3	本 年 支 出 合 计	417.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	417.3	支 出 总 计	417.3

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门支出总表

达州市国土资源局执法监察支队

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码									单位名称（科目）
类	款	项										
				合计	417.3	366.8	50.5					
				达州市国土资源局执法监察支队	417.3	366.8	50.5					
208	05	05	406404	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.6	45.6						
208	05	06	406404	机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8						
210	11	01	406404	行政单位医疗	14.8	14.8						
210	11	03	406404	公务员医疗补助	6.8	6.8						
220	01	01	406404	行政运行	279.3	268.5	10.8					
220	01	10	406404	国土整治	39.7		39.7					
221	02	01	406404	住房公积金	27.3	27.3						

表2

财政拨款收支预算总表

达州市国土资源局执法监察支队		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	417.3	一、本年支出	417.3	417.3			
一般公共预算拨款收入	417.3	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	49.4	49.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.6	21.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	319.0	319.0			
		住房保障支出	27.3	27.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	417.3	支 出 总 计	417.3	417.3			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

达州市国土资源局执法监察支队

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	417.3	417.3	417.3	366.8	50.5						
		达州市国土资源局执法监察支队	417.3	417.3	417.3	366.8	50.5						
		机关工资福利支出	326.1	326.1	326.1	326.1							
501	01	工资奖金津补贴	227.8	227.8	227.8	227.8							
501	02	社会保障缴费	71.0	71.0	71.0	71.0							
501	03	住房公积金	27.3	27.3	27.3	27.3							
		机关商品和服务支出	91.1	91.1	91.1	40.6	50.5						
502	01	办公经费	72.1	72.1	72.1	39.4	32.7						
502	05	委托业务费	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0		1.0						
502	99	其他商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	1.2	4.8						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

达州市国土资源局执法监察支队

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	366.8	326.2	40.6
	406404		达州市国土资源局执法监察支队	366.8	326.2	40.6
	301		工资福利支出	326.1	326.1	
301	01	406404	基本工资	127.9	127.9	
301	02	406404	津贴补贴	89.2	89.2	
301	03	406404	奖金	10.7	10.7	
301	08	406404	机关事业单位基本养老保险缴费	45.6	45.6	
301	09	406404	职业年金缴费	3.8	3.8	
301	10	406404	职工基本医疗保险缴费	14.8	14.8	
301	11	406404	公务员医疗补助缴费	6.8	6.8	
301	13	406404	住房公积金	27.3	27.3	
	302		商品和服务支出	40.6		40.6
302	01	406404	办公费	2.0		2.0
302	04	406404	手续费	1.0		1.0
302	05	406404	水费	0.2		0.2
302	06	406404	电费	0.5		0.5
302	07	406404	邮电费	1.0		1.0
302	09	406404	物业管理费	6.0		6.0
302	11	406404	差旅费	0.5		0.5
302	28	406404	工会经费	2.3		2.3
302	29	406404	福利费	4.2		4.2
302	39	406404	其他交通费用	21.7		21.7
302	99	406404	其他商品和服务支出	1.2		1.2
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	406404	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

达州市国土资源局执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	50.5
				达州市国土资源局执法监察支队	50.5
				行政运行	10.8
220	01	01	406404	公车运行费	4.0
220	01	01	406404	基层党组织活动经费	4.8
220	01	01	406404	公务接待费	2.0
				国土整治	39.7
220	01	10	406404	12336举报电话的查处及信访调查专项	4.0
220	01	10	406404	测绘行政执法专项	5.7
220	01	10	406404	查处土地违法违规专项	5.0
220	01	10	406404	打击非法采矿的专项	5.0
220	01	10	406404	扶贫经费	2.3
220	01	10	406404	矿山越层越界鉴定专项	3.7
220	01	10	406404	矿业秩序整顿专项	4.0
220	01	10	406404	土地、矿产卫片执法专项	5.0
220	01	10	406404	土地、矿产资源执法和动态检查项目	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

达州市国土资源局执法监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	6.0		4.0		4.0	2.0
406404	达州市国土资源局执法监察支队	6.0		4.0		4.0	2.0

表4

政府性基金支出预算表

达州市国土资源局执法监察支队

单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

达州市国土资源局执法监察支队

[illegible]

2019年市级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
达州市国土资源局 执法监察支队	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
土地、矿产资源执法 和动态检查项目	5.00	5.00	0	按照市政府、市局 关于开展自然资源 执法监察动态巡查 要求，对各县（市 、区）工作开展情 况进行指导并检查 考核，维护正常的 自然资源管理秩序 。	成本测算	办公费：2万元； 差旅费3万元。	拟达成效	自然资源违法行为早 发现、早制止、早处 理。	满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前	项目类型	常年项目		
					主要开展工 作	平常深入实地、 现场督办；年终 检查考核，形成 工作通报等形式 完成。		年终形成考核通报		
12336举报电话的查 处及信访调查项目	4.00	4.00	0	按照省厅、市局关 于12336举报电话 的查处及信访调查 要求，对各县（市 、区）工作开展情 况进行指导并检查 考核，维护正常的 自然资源管理秩序 。	成本测算	办公费：1.5万元 ；差旅费1.5万元 ；维修（护）费1 万元。	拟达成效	举报电话运行正常， 信访调查处理到位， 维护稳定、维护正常 自然资源管理秩序， 保护生态环境。	满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前		常年项目		
					主要开展工 作	市本级“12336” 接听电话举报线 索，承办各类交 办件，按时办结 回复。		年终形成考核通报		