

南昌市国土资源执法监察支队 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市国土资源执法监察支队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市国土资源执法监察支队 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市国土资源执法监察支队 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市国土资源执法监察支队概况

一、部门主要职责

南昌市国土资源执法监察支队贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

主要职责是：为保护国土资源提供管理保障。受市自然资源局委托负责国土资源管理、法律法规、政策规章的宣传、贯彻、执行，负责对市辖区内国土资源管理情况进行监督和检查，查处国土资源违法案件。

组织开展土地矿产卫片执法检查工作，负责拟定工作实施方案，起草相关工作汇报，报告材料，整理土地矿产卫片执法监督工作材料并归档，承办上级领导交办的其他各项工作。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市国土资源执法监察支队2021年的主要工作任务是：

（一）巩固违建别墅问题清查整治成效。按照部、省清查整治要求，继续加强处置到位项目的后续监管，并“零容忍”管住新增问题，对新发现的类似问题，坚决做到发现一起、查处一起，整改一起。并按照国家统一部署，建立健全重点区域长效监管机制，做好常态化管理。

（二）继续做好农村乱占耕地建房问题整治工作。按照国家统一部署，按政策要求做好农村乱占耕地建房问题的分类处置，确保各县区（开发区、管理局）按时保质完成整改。同时加强日常监管，坚决以“零容忍”的态度遏制新增农村乱占耕地建房行为。

（三）严肃查处、遏制耕地“非农化”行为。根据坚决制止耕地“非农化”行为的相关文件精神，督促指导各县区综合运用巡查、卫片执法等途径，摸清辖区内耕地利用情况，同时强化日常监管，对“非农化”行为

立即纠正，特别是对 2020 年 9 月 10 日以后新增的“零容忍”，坚决遏制新增问题。

（四）继续做好卫片执法监督检查工作。按照部、省的统一部署，督促指导各县区做好卫片图斑的核查上报、审核，以及按照对人处事处理的督促推进卫片涉及违法用地、用矿的查处整改工作。

（五）全力督促推进省委巡视反馈问题整改。省委第二巡视组巡视反馈指出的我市 2016 年土地例行督察仍未整改到位问题，积极履职尽责，督促指导涉及县区加快推进问题整改，同时对接协调国家自然资源督察南京局，做好问题举证销号工作。

（六）持续推进历年例行督察“挂账”和 2019 年耕地保护督察发现问题整改工作。对历年例行督察“挂账”问题和 2019 年耕地保护督察发现问题，持续跟踪督促指导县区推进整改工作。同时，根据国家自然资源督察南京局和省厅的督察工作部署，指导全市做好各项专项督导和年度督察的对接协调工作，并对反馈发现的问题做好跟踪督促整改。

（七）继续做好违法线索受理工作。认真受理电话举报、来信来访、领导交办的违法线索，并充分运用部综合监管平台、省国土资源执法监察管理信息系统平台等高科技信息技术，督促调查核实，及时反馈，做到事事有回应，件件有落实。

（八）继续督促指导全市加强执法巡查平台的使用。耕地保护面临新形势、新任务和新挑战，耕地保护工作以制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”为着力点，落实“严起来”的要求，以“长牙齿”的硬措施，坚决守住耕地保护红线。违法违规占地行为不能坐等卫片发现，督促指导各县（区）要充分运用执法监管平台开展动态巡查，提高执法效能，对违法用地行为真正做到“早发现、早制止、早报告、早处置”，切实履行“保护资源，保障发展”的职责。

三、部门基本情况

南昌市国土资源执法监察支队属参照公务员法管理的事业单位，内设6个科室。分别是由办公室、巡查指导科、案审科、执法一、二、三科组成。

人员情况：本部门2021年核定编制人数33人，年初实有人数32人，其中在职人员32人，比上年年末实有人数减少1人。离休人员0人，退休人员10人，在校学生0人。聘用专业技术人员3人，2021年预算已列入聘用专业技术人员项目。

第二部分 南昌市国土资源执法监察支队 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年执法支队收入预算总额为 1010.46 万元,比上年增加 141.40 万元,增加 16.3%。其中:财政拨款收入 831.56 万元,上年结余 178.90 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 0 万元;下级上缴收入 0 万元;上级补助收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2021 年执法支队支出预算总额为 1010.46 万元,比上年增加 141.40 万元,增加 16.3%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 732.53 万元,包括工资福利支出 656.47 万元、日常公用支出 73.92 万元、对个人和家庭的补助 2.14 万元;项目支出 277.93 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 33.18 万元、自然资源海洋气象等支出 913.21 万元、住房保障支出 64.07 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 656.47 万元,占支出预算总额的 65%;商品和服务支出 73.92 万元,占支出预算总额的 7.3%;对个人和家庭的补助 2.14 万元,占支出预算总额的 0.2%;项目支出 277.93 万元,占支出预算总额的 27.5%

(三) 财政拨款支出情况

2021 年执法支队财政拨款支出预算 1010.46 万元,较上年增加 141.4 万元,增长 16.3%。具体支出情况是:社会保障和就业支出 33.18 万元,占财政拨款支出的 3.3%;自然资源海洋气象等支出 913.21 万元,占财政拨款

支出的 90.4%。住房保障支出 64.07 万元，占财政拨款支出的 6.3%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本单位行政运行经费为 626.99 万元。较上年增加 11.96 万元，增长 1.9%。增加原因主要是人员费用增加。

（六）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 76.62 万元。其中，货物预算 37.42 万元，工程预算 0.00 万元，服务预算 39.2 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（八）预算绩效情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 3 个，具体为：

1. 卫片执法检查项目：利用卫片执法，监测生态用地现状，对违法用地加大查处力度，保护耕地，提升生态环境质量。

一级项目：国土资源

二级项目：卫片执法检查

1. 项目概述：利用卫片执法，监测生态用地现状，对违法用地加大查处力度，保护耕地，提升生态环境质量。坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线，努力实现零约谈，零问责的目标。

2. 实施主体：南昌市国土资源执法监察支队

3. 实施周期：全年

4. 年度预算安排：56 万元

5. 绩效目标和指标：

数量指标：发现疑似违法用地图斑个数 2500 个；下发图斑监测面积 28000 亩；立案查处案件数 80 件；立案查处违法用地面积 2800 亩。

质量指标：卫片执法履职到位率 100%。

时效指标：卫片执法检查完成时间：2021.1-2021.12；结案时间：2021.1-2021.11。

成本指标：卫片数据监测成本 \leq 40 万元；卫片图斑分割、影印、装订成本 \leq 16 万元。

社会效益指标：卫片执法覆盖面 100%。

生态效益指标：保护耕地、保护生态环境 96%。

可持续影响指标：整改工作落实率 \geq 95%。

满意度指标：群众满意度 95%。

2. 信息系统软件系统维护项目：由西安坐标 80 系升级到大地 2000 坐标系，性能优化，数据动态备份。

一级项目：国土资源

二级项目：信息系统软件系统维护

1. 项目概述：对违法违规用地早发现、早处置，落实严起来的要求，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

2. 实施主体：南昌市国土资源执法监察支队

3. 实施周期：全年

4. 年度预算安排：39.2 万

5. 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：信息化系统运维数 1 个。

质量指标：执法监管及指挥系统升级改造 100%

时效指标：维护期 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 30 日

成本指标：系统升级维护 17.2 万元，数据处理和更新 22 万元。

社会效益指标：提高效率和质量 100%。

可持续影响指标：保护好自然资源 100%。

满意度指标：群众满意度（%）为 95%；市直部门满意度 100%。

3. 聘用专业技术人员项目：聘请专业技术人员，更好的维护用地环境，为违法用地的判定提供技术支撑，提高了工作的准确性以及效率

一级项目：国土资源事务

二级项目：聘用专业技术人员

项目概述：

1、实施主体：南昌市国土资源执法监察支队

2、实施周期：全年

3、年度预算安排：13.5 万元

4、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：聘请专业人员 3 人

质量指标：招聘的合规性 100%

时效指标：2021.1-2021.12

成本指标：每年费用 13.5 万元

可持续影响指标：长期保障机制健全性优

满意度指标：社会公众满意度 95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年单位“三公”经费年初预算安排1.75万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费1.75万元，比上年增加0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:707002南昌市国土资源局执法监察支队

单位:万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,010.46	732.53	277.93			
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18				
05	行政事业单位养老支出	33.18	33.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
220	自然资源海洋气象等支出	913.21	635.28	277.93			
01	自然资源事务	913.21	635.28	277.93			
2200101	行政运行	635.28	635.28				
2200102	一般行政管理事务	169.23		169.23			
2200199	其他自然资源事务支出	108.70		108.70			
221	住房保障支出	64.07	64.07				
02	住房改革支出	64.07	64.07				
2210201	住房公积金	58.65	58.65				
2210203	购房补贴	5.42	5.42				

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:707002南昌市国土资源局执法监察支队

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	831.56	一、本年支出	831.56	831.56	0.00
一般公共预算拨款收入	831.56	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	735.69	735.69	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	64.07	64.07	0.00
预算内投资收入	0		0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	831.56	支出总计	831.56	831.56	0.00

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:707002南昌市国土资源局执法监察支队

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	831.56	722.86	108.70
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	
05	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	
220	自然资源海洋气象等支出	735.69	626.99	108.70
01	自然资源事务	735.69	626.99	108.70
2200101	行政运行	626.99	626.99	
2200199	其他自然资源事务支出	108.70		108.70
221	住房保障支出	64.07	64.07	
02	住房改革支出	64.07	64.07	
2210201	住房公积金	58.65	58.65	
2210203	购房补贴	5.42	5.42	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:707002南昌市国土资源局执法监察支队

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	722.86	648.94	73.92
	工资福利支出	648.18	648.18	
30101	基本工资	126.66	126.66	
3010201	公务员统一津贴	83.70	83.70	
3010202	购房补贴	5.42	5.42	
3010301	年终一次性奖金	10.56	10.56	
3010302	文明奖	53.00	53.00	
3010303	综治奖	79.60	79.60	
3010304	节能奖	32.80	32.80	
3010305	绩效奖	102.30	102.30	
30106	伙食补助费	27.72	27.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	35.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	
3011202	工伤保险	0.22	0.22	
30113	住房公积金	58.65	58.65	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
	商品和服务支出	73.92		73.92
30201	办公费	18.25		18.25
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.75		1.75
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	21.77		21.77
	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
3030205	退休福利费	0.60	0.60	
3030206	退休公用经费	0.16	0.16	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:707002南昌市国土资源执法监察支队

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1.75		1.75		
707	南昌市自然资源局(部门)	1.75		1.75		

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

填报单位:707002南昌市国土资源执法监察支队

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

九、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	聘用专业技术人员项目		
主管部门及代码	南昌市自然资源局 (部门)	实施单位	南昌市国土资源执法监察支队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	聘请专业技术人员，更好的维护用地环境，为违法用地的判定提高了技术支撑，提高了工作的准确性以及效率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	聘请专业人员数	=3人
	质量指标	招聘的合规性	=100%
	时效指标	2021.1-2021-12	=100%
成本指标	每人每年费用	=13.50万元	
效益指标	可持续影响指标	长期保障机制健全性	优
	社会效益指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	=95%

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫片执法检查资金项目		
主管部门及代码	南昌市自然资源局 (部门)	实施单位	南昌市国土资源执法监察支队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线，努力实现零约谈，零问责的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发现疑似违法用地图斑个数	=2500个
		下发图斑监测面积	=28000亩
		立案查处案件数(件)	=80件
		立案查处违法用地面积	=2800亩
	质量指标	卫片执法履职到位率	=100%个
	时效指标	卫片执法检查完成时间	2021-1-2021.12
		结案时间	=2021-1-2021-11
	成本指标	卫片数据监测成本	<=40万元
卫片图斑分割、影印、装订成本		<=16万元	
效益指标	社会效益指标	卫片执法覆盖面	=100%个
	生态效益指标	保护耕地，保护生态环境	=96%
	可持续影响指标	整改工作落实率(%)	>=95%个
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	信息平台软件更新维护项目		
主管部门及代码	南昌市自然资源局 (部门)	实施单位	南京舜智科技有限公司
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.2	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	对违法违规用地早发现、早处置，落实严起来的要求，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	信息化系统运维数（个）	=1项
	质量指标	执法监管及指挥系统升级改造	=100%套
	时效指标	维护期	2021年1月1日- 2021年12月30日
	成本指标	系统升级维护	=17.2万元
		数据处理和更新	=22万元
效益指标	社会效益指标	提高效率和质量	=100%
	可持续影响指标	保护好自然资源	>=100%个
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	=95%
		市直部门满意度	=100%

十、《部门整体支出绩效目标表》

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市国土资源执法监察支队		
联系人	万小珍	联系电话	83827021
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	6	编制控制数	33
在职人员总数	38	其中：行政编制人数	
事业编制人数	33	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1010.46	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1010.46	其他资金	
支出预算合计	1010.46	其中：人员经费	658.61
公用经费	73.92	项目经费	277.93
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	查处违法用地	=2800亩
		监测图斑数	=2500个
	质量指标	违法用地面积整改到位率	=100%完成率
		综合运用影像图	=100%个
	时效指标	资金支付及时性	=100%及时
		及时完成自然资源部下发的卫片图斑审核判定工作	=100%个
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	违法用地罚没收入	=400万元
	社会效益指标	有效保护基本农田、守护耕地红线、维护群众权益	=95%达到预期目标
		减少违法用地发生比例	>=100%
	生态效益指标	平衡生态环境、有效保护自然资源	=95%达到预期目标
		侵占耕地基本农田等进行违法用地的比例减少	>=100%
可持续影响指标	实行最严格的耕地保护制度	<=100%	
满意度指标	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	=95%个
		社会或公众成果的满意度	=95%个

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金；

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出，包括实行公务员管理的事业单位。

(二) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。