

2022 年度
南安市国土资源监察
大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市国土资源监察大队的主要职责是：

1. 监督检查自然资源法律、法规的执行和遵守情况。
2. 受理对自然资源违法行为的检举、控告。
3. 调查处理自然资源违法案件。
4. 协助有关部门调查处理自然资源工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。
5. 对下级人民政府自然资源管理部门履行管理职责的情况进行监督检查。
6. 完成局长交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市国土资源监察大队包括三个土地执法监察中队、一个地矿执法监察中队、一个海洋执法监察中队和办公室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市国土资源监察大队	财政全额拨款	30	23

三、部门主要工作任务

2022年，南安市国土资源监察大队主要任务是：在市委、市政府和局党组的正确领导下，紧紧围绕自然资源执法监察工作的总体思路和工作部署，认真履行职责，严厉打击和查处自然资源违法行为，全面完成各项中心工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好前期巡查监管工作。

一方面继续采取多种措施强化土地、矿产、海洋巡查监管，充分利用好卫星遥感监测手段、基层社会治理网格化建设、无证矿山巡查驻点、无人机巡航、涉海乡镇驻点巡查等，进一步提高、提早土地、矿产、海洋违法行为的发现率和制止率；另一方面切实落实自然资源管理共同责任机制落实，及时将违法情况推送属地乡镇，并通报全市有关数据，解决乡镇虚报、瞒报等数据上报不实的现象，有效督促乡镇及时将“两违”建筑、非法违法采矿等控制在萌芽、解决在苗头。

（二）抓好中间打击整治环节。

土地方面，充分利用市委大督导、效能督办等有效措施，以“两违”网格化防治、全市通报、专项呈阅等形式，督促乡镇落实拆除“两违”建筑这一难啃环节，解决复耕质量普遍差的现象，切实做好土地卫片执法监督监察工作。矿产资源方面，继续开展非法违法采矿专项整治行动，充分利用好省厅“天上看、地上查、网上管”系统，全面监控、发现矿产资源违法行为，同时强化乡镇属地整治和部门联动查处，坚决严肃整治、追究非法违法采矿责任。海洋方面，加强上

下联动，横向联系，实现海域全方位监管，及时强化与海域科、动管中心等沟通互通，加大对违法行为的打击力度；联合属地乡镇、其他执法部门开展综合执法，切实保护好蓝色海洋。

（三）做好后续“两违”处置指导工作。

以本次农村乱占耕地建房专项整治工作为契机，分批分次到乡镇、到现场，指导乡镇做好历史“两违”分类处置工作，确保整治工作有效闭环。

（四）全力完成各项工作任务。坚持履行工作职责，不断加强效能建设，提高全体干部职工的政治思想和业务素质，增强干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力，不折不扣地全面完成市委市政府和局交办的各项工作任务。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022预算总表

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	450.8	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.70
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	407.59
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	450.8	支出合计	450.8

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		450.8	450.8									
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51									
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51									
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97									
210	卫生健康支出	11.70	11.70									
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70									
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70									
220	自然资源海洋气象等支出	407.59	337.59									

22001	自然资源事务	407.59	337.59									
2200101	行政运行	337.59	337.59									
2200199	其他自然资源事务支出	70	70									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		450.8	380.8	70			
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51				
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51				
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
220	自然资源海洋气象等支出	407.59	337.59				
22001	自然资源事务	407.59	337.59				
2200101	行政运行	337.59	337.59				
2200199	其他自然资源事务支出			70			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	450.8	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	31.51
		九、卫生健康支出	11.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	407.59
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	450.8	支出合计	450.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	450.8	380.8	70
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
220	自然资源海洋气象等支出	407.59	337.59	70
22001	自然资源事务	407.59	337.59	70
2200101	行政运行	337.59	337.59	
2200199	其他自然资源事务支出	70		70

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		450.8
301	工资福利支出	317.05
302	商品和服务支出	124.83
303	对个人和家庭的补助	6.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		380.8	323.97	56.83
301	工资福利支出	317.05	317.05	
30101	基本工资	80.98	80.98	
30102	津贴补贴	90.11	90.11	
30103	奖金	83.01	83.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	25.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	25.28	25.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	54.83		54.83
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2		2
30207	邮电费	5.24		5.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.66		15.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.7		14.7
303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.38	1.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	5.54	
310	资本性支出	2		2
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2		2

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，南安市国土资源监察大队收入预算为450.8万元，比上年增加10.78万元，主要原因是人员增加相应增加经费预算。其中一般公共预算拨款收入450.8万元。

相应安排支出预算450.8万元，比上年增加10.78万元，主要原因是人员增加相应增加经费支出。其中：基本支出380.8万元、项目支出70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出450.8万元，比上年增加10.87万元，增长2.47%，主要原因是人员增加相应增加经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休5.54万元。主要用于发放退休人员过节费和福利费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.97万元。主要用于在职人员缴交基本养老保险费。

(三) 2101101-行政单位医疗11.70万元。主要用于在职人员缴交基本医疗保险费。

(四) 2200101-行政运行337.59万元。主要用于人员

工资、津贴、奖金、公用经费支出。

（五）2200199-其他自然资源事务支出 70 万元。主要用于土地矿产卫片执法检查、无证矿山专项整治、“两违”综合治理及自然资源法律法规宣传等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 380.8 万元，其中：

（一）人员经费 323.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.83 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，降低50%。主要原因是：严格控制招待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，南安市国土资源监察大队共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金70万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
总合计		133.83万元	133.83万元	0				
预安排绩效奖	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	63.83万元	63.83万元	0	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次
						质量指标	足额保障率	100%
						时效指标	发放及时率	100%
						成本指标		
					效益指标	经济效益指标		
						社会效益指标		
						生态效益指标		
						可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	5%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	80%
					2022年土地监察专项经费	严厉打击和查处自然资源违法行为,努力维护南安市自然资源正常管理秩序。	70万元	70万元
质量指标	资金使用合规	100%						
时效指标	确保70万元资金及时使用	100%						
成本指标	移动执法监察系统	95%						
效益指标	经济效益指标	立案查处自然资源违法行为	100宗					
	社会效益指标	收缴罚没款	300万元					
	生态效益指标	复耕土地面积	100亩					
	可持续影响指标	公众树立科学和节约使	减少违法行为					

							用自然资源的意识	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法的满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，南安市国土资源监察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出56.83万元，比上年增加7.13万元，增长14.35%。主要原因是人员调入相应增加经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，南安市国土资源监察大队政府采购预算总额2元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，南安市国土资源监察大队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指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、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。