

**达州市国土资源局
执法监察支队
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市国土资源局执法监察支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市国土资源局执法监察支队 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市国土资源局执法监察支队 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市国土资源局执法 监察支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。主要行使监督检查自然资源法律法规执行情况；受理对自然资源违法违规行为的举报，并通过巡查、卫片执法检查、媒体反映等途径及时发现自然资源违法违规行为；核查自然资源违法违规线索，依法查处自然资源违法违规案件；依照有关规定，向公安、检察机关移送涉嫌犯罪的自然资源违法案件，对违反自然资源法律法规的责任人应当给予党纪、政纪处分的，向纪检监察机关提出党纪、政纪处分建议；指导下级自然资源管理部门的自然资源执法监察工作，对下级自然资源管理部门履行自然资源管理职责的情况进行监督检查；法律法规规定的其他职责。

（二）达州市国土资源局执法监察支队 2024 年主要工作。

一、继续抓好意识形态工作。认真做好二十大精神、省委十二届二次、三次全会、市委五届七次全会及市委经济工作会议精神的宣传工作。以党支部组织生活、党员大会、职工大会等形式，持续掀起学习热潮，教育引导党员干部把思想和行动统一到中央、省委和市委要求上来，把智慧和力量凝聚到会议精神的贯彻落实上来，以党建为统领，促进支队各项工作的落实。

二、加强队伍业务培训力度。按照“内强素质、外塑形象”的指导方针，结合支队自身的特点，继续加强政治理论

和业务学习，不断提高全体职工的业务水平和办案能力，对违法行为敢于亮剑、敢于执法。

三、强化自然资源巡查。按照自然资源动态巡查的要求，总结过去动态巡查工作的经验教训，早规划、早安排，扎实推进动态巡查工作，进一步压实属地责任，确保全市自然资源保护工作跃上新台阶。

四、完善部门衔接和沟通机制，积极开展部门联动执法。完善部门衔接和沟通机制，善于借用其他部门在执法方面的优势，积极开展部门联动执法，各司其职，密切配合，形成齐抓共管的工作合力。严厉打击土地、矿山违法行为，及时公开通报重大典型案例，提升违法违规占用耕地成本，以“长牙齿”的硬措施严守耕地保护红线。

五、加大专项行动工作力度，确保相关工作如期完成。

一是加大下发卫片大图班核实和整改力度，强化卫片执法检查，扎实推进违法用地整改。二是深化违建别墅整治工作。持续推进违建别墅整治工作，做到吃透精神、准确把握政策、严把整治标准，同时，把“顶风违法、漏报瞒报、严重违法违规”等三类重点问题作为全面核查的重点，从严从实推进问题清查整治，巩固提升了违建别墅问题清查整治行动成效。三是强化信访化解，及时办理信访举报案件。认真贯彻落实信访投诉法定途径分类处理制度，积极开展涉土信

访举报件调处和信访值班值守工作，有效推进违法用地信访案件化解和办理工作，做到件件有回音、事事有着落。

二、部门单位构成

市国土执法支队无下属单位。

**第二部分 达州市国土资源局
执法监察支队 2024 年部门预算表**

部门收支总表

部门：

金额单位：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	935. 99	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	89. 59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33. 19
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	738. 38
		二十、住房保障支出	74. 83
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	935. 99	本 年 支 出 合 计	935. 99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	935. 99	支 出 总 计	935. 99

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	935.99		935.99								
		935.99		935.99								
412001	达州市国土资源局执法监察支队	935.99		935.99								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	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	935. 99	872. 53	63. 46		
				达州市国土资源局执法监察支队	935. 99	872. 53	63. 46		
208	05	05	412001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 59	89. 59			
210	11	01	412001	行政单位医疗	28. 51	28. 51			
210	11	03	412001	公务员医疗补助	4. 68	4. 68			
220	01	01	412001	行政运行	674. 92	674. 92			
220	01	06	412001	自然资源利用与保护	63. 46		63. 46		
221	02	01	412001	住房公积金	74. 83	74. 83			

财政拨款收支预算总表

部门：		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	935.99	一、本年支出	935.99	935.99		
一般公共预算拨款收入	935.99	一般公共服务支出				
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				
		社会保障和就业支出	89.59	89.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.19	33.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	738.38	738.38		
		住房保障支出	74.83	74.83		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	935.99	935.99	
				达州市国土资源局执法监察支队本级	935.99	935.99	
208	05	05	412	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	
210	11	01	412	行政单位医疗	28.51	28.51	
210	11	03	412	公务员医疗补助	4.68	4.68	
220	01	01	412	行政运行	674.92	674.92	
220	01	06	412	自然资源利用与保护	63.46	63.46	
221	02	01	412	住房公积金	74.83	74.83	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	872. 53	758. 51	114. 02
		412001	达州市国土资源局执法监察支队	872. 53	758. 51	114. 02
		301	工资福利支出	758. 46	758. 46	
301	01	30101	基本工资	226. 07	226. 07	
301	02	30102	津贴补贴	144. 51	144. 51	
301	03	30103	奖金	189. 38	189. 38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 59	89. 59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28. 51	28. 51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 68	4. 68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 90	0. 90	
301	13	30113	住房公积金	74. 83	74. 83	
		302	商品和服务支出	114. 03		114. 02
302	01	30201	办公费	3. 00		3. 00
302	02	30202	印刷费	0. 50		0. 50
302	05	30205	水费	0. 10		0. 10
302	06	30206	电费	0. 50		0. 50
302	07	30207	邮电费	0. 50		0. 50
302	09	30209	物业管理费	11. 40		11. 40
302	11	30211	差旅费	18. 00		18. 00
302	16	30216	培训费	0. 60		0. 60
302	17	30217	公务接待费	1. 80		1. 80
302	28	30228	工会经费	3. 89		3. 89
302	29	30229	福利费	11. 68		11. 68
302	31	30231	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
302	39	30239	其他交通费用	36. 16		36. 16
302	99	30299	其他商品和服务支出	21. 89		21. 89
		303	对个人和家庭的补助	0. 05	0. 05	
303	09	30309	奖励金	0. 05	0. 05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	63. 46
				达州市国土资源局执法监察支队	63. 46
				自然资源利用与保护	63. 46
220	01	06	412001	专项业务类-农村乱占耕地建房问题整治专项经费	22. 00
220	01	06	412001	专项业务类-非煤矿山联合执法检查	10. 00
220	01	06	412001	专项业务类-土地、矿产卫片执法项目	2. 00
220	01	06	412001	专项业务类-测绘行政执法项目	4. 00
220	01	06	412001	专项业务类-土地、矿产资源执法和动态检查专项	21. 46
220	01	06	412001	专项业务类-信访调查项目	4. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	5.80		4.00		4.00	1.80
412001	达州市国土资源局执法监察支队	5.80		4.00		4.00	1.80

政府性基金预算支出预算表

部门：XXX单位名称

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：XXX单位名称

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：XXX单位名称

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	专项业务类-农村乱占耕地建房问题整治专项经费	22.00	根据部门职能职责，在2024年使用资金22万元开展全市农村乱占耕地建房整治工作，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地，使人民群众满意度达到90%。	效益指标	社会效益指标	专项调查差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	
				成本指标	经济成本指标	农村乱占耕地建房问题整治费用控制	≤	22	万元	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材购买次数	≥	80	次	7	
				效益指标	可持续影响指标	专项调查管理机制健全	定性	高中低		7.5	
				满意度指标	满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	办公耗材购置及时率	=	100	%	7	
				效益指标	可持续影响指标	办公耗材管理机制健全	定性	高中低		7.5	
				效益指标	社会效益指标	专项调查办公耗材正常使用投入利用率	=	100	%	7.5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	400	人次	7	
				产出指标	质量指标	办公耗材验收合格率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	7	
	专项业务类-非煤矿山联合执法检查	10.00	根据部门职能职责，应于2024年用10万元开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地，使执法检查对象满意度达到90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	联合执法专项检查对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	联合执法办公室办公设备维修数	≥	20	台	3.1	
				效益指标	社会效益指标	劳务外包业务正常运转	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	联合执法办公设备正常运转率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	非煤矿山联合执法检查费用控制数	≤	10	万元	3.1	
				产出指标	时效指标	联合执法检查差旅补助发放及时率	=	100	%	3.2	
				产出指标	数量指标	每年联合执法次数	≥	220	次	3.2	
				产出指标	数量指标	劳务外包单位个数	=	1	个	3.1	
				产出指标	时效指标	联合执法办公设备维修及时率	=	100	%	3.1	
				产出指标	质量指标	联合执法检查资料印制合格率	=	100	%	3.1	
				效益指标	社会效益指标	联合执法专项检查费用应发率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	联合执法差旅人次	≥	360	人次	3.1	
				产出指标	质量指标	联合执法检查差旅补助发放准确率	=	100	%	3.1	
				产出指标	数量指标	联合执法检查资料印制	≥	500	份	3.1	
				效益指标	社会效益指标	联合执法差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	联合执法专项检查及时率	=	100	%	3.1	
				产出指标	时效指标	联合执法检查资料印制及时率	=	100	%	3.1	
				产出指标	时效指标	劳务外包业务完成及时率	=	100	%	3.2	
				效益指标	社会效益指标	联合执法印刷支付率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	联合执法专项检查制度健全性	定性	高中低		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	劳务外包验收合格率	=	100	%	3.1	
				产出指标	质量指标	联合执法专项检查合格	=	100	%	3.2	
				产出指标	质量指标	联合执法办公设备故障维修率	=	100	%	3.1	
			2024年内，遵照《土地矿产卫片	成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制数	≤	2	万元	8	

412-达州市国土资源局 执法监察支队本级	专项业务类-土地、矿产卫片执法项目	2.00	执法检查工作规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，需用2万对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地，监督	产出指标	时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=	10	%	14	
				效益指标	可持续发展指标	监督管理制度机制健全	定性	优良中低差		15	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	重点监督检查合格率	=	100	%	14	
				产出指标	数量指标	每月执法次数	≥	10	人/次	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-测绘行政执法项目	4.00	根据部门职能职责，2024年按照市政府、市局的要求需要4万元工作经费对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展，使监管对象满意度达到90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	监管全市测绘市场对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	监督检查报告出具数量	≥	1	个工作日	7	
				产出指标	时效指标	监督检查人员差旅补助发放及时率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	监督检查报告出具的及监督检查工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	测绘行政执法制度健全	定性	优良中低差	%	10	
				产出指标	数量指标	监督检查人员差旅补助发放准确率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	监管检查结果利用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	160	人/次	7	
				成本指标	经济成本指标	测绘行政执法成本控制	≤	4	万元	8	
	专项业务类-土地、矿产资源执法和动态检查专项	21.46	根据部门职能职责，应于2022年用32.4万元开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。	产出指标	时效指标	监督检查出勤及时率	=	100	%	3.3	
				效益指标	社会效益指标	巡查工作正常运转率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	劳务外包单位个数	=	1	个	3.3	
				效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	巡查人员能力培训开展	≥	3	次	3.3	
				产出指标	时效指标	劳务外包业务完成及时	=	100	%	3.3	
				效益指标	社会效益指标	土地矿产执法出差费用应发尽发率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	办公设备维修及时率	=	100	%	3.3	
				效益指标	可持续影响指标	土地、矿山动态巡查机制健全性	定性	高中低		5	
				产出指标	数量指标	日常办公设备维修台数	≥	20	台	3.3	
				产出指标	质量指标	劳务外包验收合格率	=	100	%	3.3	
				效益指标	社会效益指标	巡查工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡查对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	监督检查合格率	=	100	%	3.3	
				成本指标	经济成本指标	动态巡查成本控制数	≤	26.356	万元	3.8	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	480	人次	3.3	
				效益指标	社会效益指标	劳务外包业务正常运转	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	3.3	
				产出指标	质量指标	办公设备故障维修率	=	100	%	3.3	
				产出指标	数量指标	专项巡查次数	≥	24	次	3.3	
				产出指标	时效指标	巡查人员差旅补助发放及时率	=	100	%	3.3	
				产出指标	时效指标	巡查人员培训开展及时	=	100	%	3.3	
			根据部门职能职责，应于2024年按照省厅、市局关于信访调查要	效益指标	可持续影响指标	办公设备维修管理机制的健全性	定性	高中低		7.5	
				产出指标	时效指标	电话信访案件处理及时	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	信访调查成本控制数	≤	4	万元	7	
				产出指标	数量指标	每月接电话信访信查处的次数	≥	5	案件数	7	
				产出指标	数量指标	办公设备维修次数	≤	50	次	8	

	专项业务类-信访调查项目	4.00	求，需要4万工作经费对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序，使信访对象满意度达到90%。	效益指标	社会效益指标	调查案件差旅费用应发	=	100	%	7.5	
				产出指标	质量指标	电话信访案件完成率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	办公设备维修及时率	=	100	%	7	
				效益指标	可持续影响指标	举报电话的查处及信访调查管理机制的健全性	定性	高中低		7.5	
				效益指标	社会效益指标	办公设正常运转率	=	100	%	7.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	举报电话的查处及信访对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	办公设备故障维修率	=	100	%	7	

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		412-达州市国土资源局执法监察支队本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	土地、矿产卫片执法项目	2024年内，遵照《土地矿产卫片执法检查检查工作规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，需用4万对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地。				
	信访调查项目	根据部门职能职责，需要4万工作经费对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。				
	农村乱占耕地建房地问题整治专项经费	根据部门职能职责，在2024年使用资金22万元开展全市农村乱占耕地建房整治工作，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地。				
	非煤矿山联合执法检查	根据部门职能职责，应于2024年用10万元开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地。				
	测绘行政执法项目	根据部门职能职责，2024年按照市政府、市局的要求需要4万元工作经费对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展。				
	土地、矿产资源执法和动态检查专项	根据部门职能职责，应于2024年用21.12万元开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				9359885.00	9359885.00	
年度总体目标	一、继续抓好形态工作。认真做好二十大精神、省委十二届二次、三次全会、市委五届七次全会及市委经济工作会议精神的宣传及主题教育工作。以党支部组织生活、党员大会、职工大会等多种形式，持续掀起学习热潮，教育引导党员干部把思想和行动统一到中央和省委、市委要求上来，把智慧和力量凝聚到会议精神的贯彻落实上来，以党建为统领，促进支队各项工作的落实。 二、加强队伍业务培训力度。按照“内强素质、外塑形象”的指导方针，结合支队自身的特点，继续加强政治理论和业务学习，不断提高全体职工的业务水平和办案能力，对违法案件敢于亮剑、敢于执法。 三、强化自然资源巡查。按照自然资源动态巡查的要求，总结过去动态巡查工作的经验教训，早规划、早安排，扎实推进动态巡查工作，进一步压实属地责任，确保全市自然资源保护工作跃上新台阶。 四、完善部门衔接和沟通机制，积极开展部门联动执法。完善部门衔接和沟通机制，善于借用其他部门在执法方面的优势，积极开展部门联动执法，各司其职，密切配合，形成齐抓共管的工作合力。严厉打击土地、矿山违法行为，及时公开通报重大典型案例，提升违法违规占用耕地成本，以“长牙齿”的硬措施严守耕地保护红线。 五、加大专项行动工作力度，确保相关工作如期完成。 一是加大下发卫片大图班核实和整改力度，强化卫片执法检查，扎实推进违法用地整改，确保全市不被追责问责。二是深化违建别墅整治工作。持续推进违建别墅整治工作，做到吃透精神、准确掌握政策、严把整治标准。同时，把“顶风违法、漏报瞒报、严重违法违规”等三类重点问题作为全面核查的重点，从严从实推进问题清查整治，巩固提升了违建别墅问题清查整治行动成效，确保全年无新增。三是认真开展农村乱占耕地建房整治工作。严格落实《自然资源部、农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》要求，建立好卫星遥感“天上看”，公众参与“随手拍”，耕地网格员“地上巡”，田长负责“及时管”的“空天地”一体化的动态监测机制，发现问题及时整改。四是强化信访化解，及时办理信访举报案件。认真贯彻落实信访投诉法定途径分类处理制度，积极开展涉土信访举报件调处和信访值班值守工作，有效推进违法用地信访案件化解和办理工作，做到件件有回音、事事有着落。五是继续做好中心城区环境综合整治工作。一方面加强对铁路沿线的巡查监管力度，重点打击铁路沿线非法占地及非法采矿行为，切实做到发现一起、制止一起。另一方面加大对弃土物料堆放场（点）管理及整治。联合属地政府、县（区）执法大队，对中心城区擅自设置弃土物料堆放场开展全面清理。确保临时用地规范有序。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	数量指标		办公设备维修台数	≥	70	次
			测绘行政执法监督检查报告出具数量	≥	1	次
			非煤矿山联合执法检查每年联合执法次	≥	500	份
			劳务外包单位个数	=	1	个
			每月接电话信访信查处的次数	≥	5	次
			全年工资发放人次	≤	600	人次
			全年业务工作差旅人次	≥	1480	人次
			土地、矿产卫片执法项目每月执法次数	≥	10	次
			土地、矿产资源执法和动态检查巡查人	≥	3	次
			土地、矿产资源执法和动态检查专项巡	≥	24	次
	产出指标		办公设备故障维修率	=	100	%
			电话信访案件完成率	=	100	%
			工资、费用、补助发放准确率	=	100	%

年度绩效指标	质量指标	监督检查报告合格率	＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
		时效指标	＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
	效益指标	社会效益指标	＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
			＝	100	%
		可持续发展	定性	高	
			定性	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
			≥	90	%
	成本指标	经济成本指标	≤	758.51	万元
			≤	63.46	万元
			≤	114.03	万元

第三部分 达州市国土资源局执法 监察支队 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国土执法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 2024 年收支总预算 935.99 万元，比 2023 年减少 63.96 万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少 43.34 万元、社会保障和就业支出减少 6.04 万元、卫生健康支出减少 8.44 万元、住房保障支出减少 6.14 万元。

（一）收入预算情况

市国土执法支队 2024 年收入预算 935.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 935.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市国土执法支队 2024 年支出预算 935.99 万元，其中：基本支出 872.53 万元，占 93.22%；项目支出 63.46 万元，占 6.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国土执法支队 2024 年财政拨款收支预算总数 935.99 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 63.96 万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少 43.34 万元、社会保障和就业支出减少 6.04 万元、卫生健康支出减少 8.44 万元、住房保障支出减少 6.14 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 935.99 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 738.38 万元、社会保障

和就业支出 89.59 万元、卫生健康支出 33.19 万元、住房保障支出 74.83 万元。

三、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

市国土执法支队 2024 年一般公共预算当年拨款 935.99 万元，比 2023 年预算数减少 63.96 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 6.04 万元，行政单位医疗减少 0.63 万元，公务员医疗补助减少 7.81 万元，行政运行减少 30.34 万元，自然资源利用与保护减少 13.00 万元，住房公积金减少 6.14 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.59 万元，占 9.57%；行政单位医疗 28.51 万元，占 3.05%；公务员医疗补助 4.68 万元，占 0.50%；行政运行 674.92 万元，占 72.11%；自然资源利用与保护 63.46 万元，占 6.78%；住房公积金 74.83 万元，占 7.99%。

（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）：2024 年预算数为 674.92 万元，主要用于：达州市国土资源局执法监察支队人员工资、日常运转、对家庭及个人补助支出以及为完成工作任务和事业发展目标的日常公务支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）：2024 年预算数为 63.46 万元，主要用于：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，农村乱占耕地修建住房的清理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）：2024 年预算数为 89.59 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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 28.51 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.68 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 74.83 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国土执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 872.53 万元，其中：

人员经费 758.51 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、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 114.02 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、工会经费、福利费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国土执法支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.80 万元，其中：公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费无经费安排。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆（越野车）。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障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、农村乱占耕地建房等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国土执法支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市国土执法支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，市国土执法支队机关运行经费财政拨款预算为 114.02 万元，比 2023 年预算增加 50.83 万元，增加 47.81%。主要原因是工会经费、福利费、公务员交通补助费 2023 年度预算为人员工资福利支出，2024 年纳入公用经费项目预算支出，从而增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，市国土执法支队安排政府采购预算 6.10 万元，其中，政府采购货物预算 6.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市国土执法支队共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆.单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年市国土执法

支队所有项目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。

2024年市国土执法支队开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算935.99万元。其中：人员类项目12个，涉及预算758.51万元；运转类项目7个，涉及预算114.02万元；特定目标类项目6个，涉及预算63.46万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(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。

(三) 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

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八) 住房保障(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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费:纳入国土监察支队预算管理的“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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。