

绍兴市自然资源行政执法队
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年市自然资源行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于市自然资源行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市自然资源行政执法队2022年收入预算情况说明

(三) 关于市自然资源行政执法队2022年支出预算情况说明

(四) 关于市自然资源行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市自然资源行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市自然资源行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市自然资源行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市自然资源行政执法队2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市自然资源行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市自然资源行政执法队单位部门预算表

(一) 2022年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门(单位)绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

负责市区国土资源执法监察和受委托承办市区国土资源违法案件的查处工作，负责市区国土资源违法问题的信访案调查处理工作，负责自办行政处罚案的行政复议，行政诉讼的应诉事宜，负责市局“国土110”投诉中心的管理和12366国土举报热线的受理、处理工作。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年市自然资源行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于市自然资源行政执法队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市自然资源行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市自然资源行政执法队 2022 年收支总预算 311.95 万元。

（二）关于市自然资源行政执法队 2022 年收入预算情况说明

市自然资源行政执法队 2022 年收入预算 311.95 万元，比上年执行数减少 17.19 万元，下降 5.22%，主要是年终奖等未列入年初预算。

其中：上年结转 1.62 万元，占 0.52%；一般公共预算拨款收入 310.33 万元，占 99.48%。

（三）关于市自然资源行政执法队 2022 年支出预算情况说明

市自然资源行政执法队 2022 年支出预算 311.95 万元，比上年执行数减少 17.19 万元，下降 5.22%，主要是年终奖等未列入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 25.98 万元、卫生健康支出 16.3 万元、自然资源海洋气象等支出 239.44 万元、住房保障支出 30.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 252.26 万元，占 80.86%；日常公用支出 54.54 万元，占 17.48%；项目支出 5.15 万元，占 1.66%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市自然资源行政执法队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市自然资源行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 311.95 万元。收入包括：一般公共预算 311.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.98 万元、卫生健康支出 16.3 万元、自然资源海洋气象等支出 239.44 万元、住房保障支出 30.22 万元。

（五）关于市自然资源行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市自然资源行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款 311.95 万元，比上年执行数减少 17.19 万元，下降 5.22%，主要是年终奖等未列入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 25.98 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 16.3 万元，占 5.22%；自然资源海洋气象等（类）支出 239.44 万元，占 76.75%；住房保障（类）支出 30.22 万元，占 9.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（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）17.32 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.66 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.36 万元，主要用于单位基本养老保险缴费经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.95 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）234.29 万元，主要用于单位机关运行支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）5.15 万元，主要用于项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）27.00 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.01 万元，主要用于单位按房改政策规定向符

合条件职工发放的租金补贴支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）3.21万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于市自然资源行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出 306.80 万元，其中：

人员经费 252.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 54.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市自然资源行政执法队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市自然资源行政执法队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市自然资源行政执法队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市自然资源行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市自然资源行政执法队 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数减少 7.5 万元，下降 750%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数一致。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 750%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数一致；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少 750%，主要原因是单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年市自然资源行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.54 万元，比上年预算减少 10.34 万元，下降 15.94%，主要是在职人员减少。

2. 政府采购情况。

2022 年市自然资源行政执法队政府采购预算总额 19.34 万元，其中：政府采购货物预算 5.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.19 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市自然资源行政执法队所属各预算单位共有车辆 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）

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市自然资源行政执法队财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 5.15 万元，其中一般公共预算当年拨款 5.15 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

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

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位的项目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	310.33	社会保障和就业支出	25.98
一般公共预算	310.33	行政事业单位养老支出	25.98
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	16.30
三、事业收入		行政事业单位医疗	16.30
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	9.36
五、上级补助收入		公务员医疗补助	6.95
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	239.44
七、其他收入		自然资源事务	239.44
		行政运行	234.29
		一般行政管理事务	5.15
		住房保障支出	30.22
		住房改革支出	30.22
		住房公积金	27.00
		提租补贴	0.01
		购房补贴	3.21
本年收入合计	310.33	本年支出合计	311.95
上年结转结余	1.62	年终结转结余	
收 入 总 计	311.95	支 出 总 计	311.95

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.95	252.26	54.54	5.15			
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98					
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	16.30	16.30					
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95					
220	自然资源海洋气象等支出	239.44	179.75	54.54	5.15			
22001	自然资源事务	239.44	179.75	54.54	5.15			
2200101	行政运行	234.29	179.75	54.54				
2200102	一般行政管理事务	5.15			5.15			
221	住房保障支出	30.22	30.22					
22102	住房改革支出	30.22	30.22					
2210201	住房公积金	27.00	27.00					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	3.21	3.21					

2022年部门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、财政拨款	310.33	社会保障和就业支出	25.98
一般公共预算	310.33	行政事业单位养老支出	25.98
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66
二、上年结转		卫生健康支出	16.30
一般公共预算	1.62	行政事业单位医疗	16.30
政府性基金预算		行政单位医疗	9.36
国有资本经营预算		公务员医疗补助	6.95
		自然资源海洋气象等支出	239.44
		自然资源事务	239.44
		行政运行	234.29
		一般行政管理事务	5.15
		住房保障支出	30.22
		住房改革支出	30.22
		住房公积金	27.00
		提租补贴	0.01
		购房补贴	3.21
收 入 总 计	311.95	支 出 总 计	311.95

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	311.95	306.80	252.26	54.54	5.15
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	25.98		
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	25.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66		
210	卫生健康支出	16.30	16.30	16.30		
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30		
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36		
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95		
220	自然资源海洋气象等支出	239.44	234.29	179.75	54.54	5.15
22001	自然资源事务	239.44	234.29	179.75	54.54	5.15
2200101	行政运行	234.29	234.29	179.75	54.54	
2200102	一般行政管理事务	5.15				5.15
221	住房保障支出	30.22	30.22	30.22		
22102	住房改革支出	30.22	30.22	30.22		
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	3.21	3.21	3.21		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	306.80	252.26	54.54
301	工资福利支出	252.24	252.24	
30101	基本工资	47.30	47.30	
30102	津贴补贴	65.19	65.19	
30103	奖金	3.56	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	27.00	27.00	
30199	其他工资福利支出	66.10	66.10	
302	商品和服务支出	54.54		54.54
30201	办公费	4.35		4.35
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	4.40		4.40
30216	培训费	0.96		0.96
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	13.17		13.17

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	22.41		22.41
30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴市自然资源行政执法队没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市自然资源行政执法队没有政府性基金，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市自然资源行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.15	5.15				
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	5.15	5.15				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	预算金额	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置								100											100	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	10		购置办公设备国产复印机1台	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%			100	51511
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	10		购置办公设备国产复印机1台	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%			10	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	10		购置办公设备国产复印机1台	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台			10	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	合格		10		购置办公设备国产复印机1台	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	合格				10	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10		购置办公设备国产复印机1台	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%			10	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		购置办公设备国产复印机1台	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%			10	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	效益指标	社会效益	政务服务能力提升情况	定性	提升		15		购置办公设备国产复印机1台	效益指标	社会效益	政务服务能力提升情况	定性	提升				15	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	98	%	15		购置办公设备国产复印机1台	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	98	%			15	
绍兴市自然资源行政执法队	设备购置	购置办公设备国产复印机1台	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	96	%	10		购置办公设备国产复印机1台	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	96	%			10	