

武汉市国土资源和规划执法监察支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市国土资源和规划执法监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 武汉市国土资源和规划执法监察支队 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市国土资源和规划执法监察支队 2024 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉市国土资源和规划执法监察支队概况

一、部门主要职能

武汉市国土资源和规划执法监察支队前身为“武汉市规划土地监察大队”，于1995年10月成立，期间历经多次机构改革和职责调整。现执法支队系2009年12月由原市国土资源和房产执法监察支队与原市城市规划执法监察支队合并组建，为武汉市自然资源和规划局直属事业单位，承担全市国土资源、城乡规划、测绘勘察的执法监察工作。包括：（一）承担全市国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作；（二）承担各区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察机构的业务指导及协调工作；（三）承担全市新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的检查、市局审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划批后管理相关工作；（四）会同相关部门查处其他违法建设行为；（五）承办上级交办的其他工作。按2016年12月23日下发的《武汉市机构编制委员会关于市国土资源和规划局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕128号），支队暂划为公益一类事业单位（实际上支队列入参照公务员法管理范围，履职考核、人员职务、工资结构均依照公务员制度管理），机构规格为正处级，设7个内设机构（办公室、综合法规室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市国土资源和规划执法监察支队(部门名称)2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级所属1个单位。

第二部分武汉市国土资源和规划执法监察支队 2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出情况表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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	2,402.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	151.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	232.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,819.95
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	199.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,402.74	本年支出合计	2,402.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,402.74	支 出 总 计	2,402.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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	2,402.74	1,846.62	556.12			
208	社会保障和就业支出	151.01	151.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.01	122.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00			
210	卫生健康支出	232.00	232.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	232.00	232.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	232.00	232.00	0.00			
212	城乡社区支出	1,819.95	1,263.83	556.12			
21201	城乡社区管理事务	1,819.95	1,263.83	556.12			
2120101	行政运行	1,263.83	1,263.83	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.12	0.00	556.12			
221	住房保障支出	199.78	199.78	0.00			
22102	住房改革支出	199.78	199.78	0.00			
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00			
2210202	提租补贴	24.54	24.54	0.00			
2210203	购房补贴	35.24	35.24	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2402.74	一、本年支出	2402.74
（一）一般公共预算拨款	2402.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	151.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	232.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1819.95
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	199.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2402.74	支 出 总 计	2402.74

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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	
	合计	2,402.74	1,846.62	1,550.01	296.61	556.12
208	社会保障和就业支出	151.01	151.01	151.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.01	122.01	122.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,819.95	1,263.83	967.22	296.61	556.12
21201	城乡社区管理事务	1,819.95	1,263.83	967.22	296.61	556.12
2120101	行政运行	1,263.83	1,263.83	967.22	296.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.12	0.00	0.00	0.00	556.12
221	住房保障支出	199.78	199.78	199.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.78	199.78	199.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2402.74	1,846.62	1,550.01	296.61	556.12
409	武汉市自然资源和规划	2402.74	1,846.62	1,550.01	296.61	556.12
409011	武汉市国土资源和规划	2402.74	1,846.62	1,550.01	296.61	556.12

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,846.62	1,550.01	296.61
301	工资福利支出	1,550.00	1,550.00	0.00
30101	基本工资	224.82	224.82	0.00
30102	津贴补贴	259.78	259.78	0.00
30103	奖金	531.71	531.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.00	122.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.00	29.00	0.00
30113	住房公积金	140.00	140.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	10.69	0.00
302	商品和服务支出	296.61	0.00	296.61
30201	办公费	25.80	0.00	25.80
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	23.00	0.00	23.00
30239	其他交通费用	41.53	0.00	41.53
30299	其他商品和服务支出	63.07	0.00	63.07
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30302	退休费	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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

注：2024年无政府性基金预算支出安排。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年无国有资本经营预算支出安排。

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2022年9月5日

单位：万元

部门名称	武汉市国土资源和规划执法监察支队					
填报人	杨磊	联系电话	82736897			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	2,402.74	100.00%	2,485.42	3,532.89
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	2,402.74	100.00%	2,485.42	3,532.89
	支出构成	人员类别项目支出	1,550.01	64.51%	1,535.00	1,620.00
		运转类项目支出	296.61	12.34%	294.00	529.90
		特定目标类项目支出	556.12	23.15%	656.42	1,382.99
合计		2,402.74	100.00%	2,485.42	3,532.89	
部门职能概述	<p>(一) 承担全市国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。</p> <p>(二) 承担各区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察机构的业务指导及协调工作。</p> <p>(三) 承担全市新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的检查、市局审批建设项目征地区块的土地利用现状检查和建设项目规划批后管理相关工作。</p> <p>(四) 会同相关部门查处其他违法建设行为。</p> <p>(五) 承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 土地矿产卫片执法工作。组织协调完成年度、季度土地矿产卫片审核、上报工作，开展卫片执法检查监督检查整改工作。</p> <p>(二) 建设工程批后监管。加强批后建筑工程（不含线性市政工程）全程核查，及时发现违法建设，批后建筑工程现场核查率、违法建设移送率100%。</p> <p>(三) 规划条件核实。限时受理、办结市局审批的建筑工程（不含线性市政工程）规划条件核实工作，按时办结率100%。</p> <p>(四) 土地利用供地项目开工信息填报工作。组织统筹、协调中心城区市区两级供地项目开工信息填报工作。按时下发预警项目清单和未按期开、竣工项目清单，汇总、统计各单位上报的巡查及填报信息、数据，通报各区巡查和填报工作情况。</p> <p>(五) 新增建设用地审核。对全市新增建设用地中违法用地类项目的处罚及证明材料进行审核，按时办理率100%。</p> <p>(六) 新开工项目清理处置。按时限要求完成新开工项目清理汇总上报工作。</p> <p>(七) 各类专项性工作。</p> <p>(九) 深入推进执法工作重点难点问题研究与创新。</p> <p>(十) 推进全面从严治党向纵深发展。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员待遇经费	人员类别项目支出	4650.03	1550.01	人员工资保险住房公积金等	
	公用经费	运转类项目支出	889.83	296.61	行政办公运转等支出	
	办公设备购置	特定目标类项目支出	47.4	15.8	购置办公设备	
	信息化运行维护	特定目标类项目支出	99	33	办公信息化支撑	
	国土资源和规划执法监察工作经费	特定目标类项目支出	1335.96	445.32	土地和规划监察执法	
	党建工作经费	特定目标类项目支出	36	12	党建、对口帮扶社区	
	建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费	特定目标类项目支出	150	50	对市局审批建设项目告知承诺制的事项进行检查	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	<p>(一) 开展土地矿产卫片执法检查。 (二) 加强批后建设项目监管。 (三) 开展新增建设违法行为审查。 (四) 加大违法用地的查处与督办力度。 (五) 开展土地利用供地项目开竣工信息填报工作。 (六) 完成上级交办的专项任务。 (七) 不断提升行政执法工作水平。 (八) 抓好党建工作和党风廉政建设。 (九) 加强领导班子及党员干部队伍作风建设。</p>			<p>(一) 土地矿产卫片执法工作。组织协调完成年度、季度土地矿产卫片审核、上报工作，开展卫片执法检查整改工作。 (二) 建设工程批后监管。加强批后建筑工程（不含线性市政工程）全程核查，及时发现违法建设，批后建筑工程现场核查率、违法建设移送率100%。 (三) 规划条件核实。限时受理、办结市局审批的建筑工程（不含线性市政工程）规划条件核实工作，按时办结率100%。 (四) 土地利用供地项目开竣工信息填报工作。组织统筹、协调中心城区市区两级供地项目开竣工信息填报工作。按时下发预警项目清单和未按期开、竣工项目清单，汇总、统计各单位上报的巡查及填报信息、数据，通报各区巡查和填报工作情况。 (五) 新增建设用地审核。对全市新增建设用地中违法用地类项目的处罚及证明材料进行审核，按时办理率100%。 (六) 新开工项目清理处置。按时限要求完成新开工项目清理汇总上报工作。 (七) 各类专项性工作。 (九) 深入推进执法工作重点难点问题研究与创新。 (十) 推进全面从严治党向纵深发展。</p>	
长期目标	<p>(一) 开展土地矿产卫片执法检查。 (二) 加强批后建设项目监管。 (三) 开展新增建设违法行为审查。 (四) 加大违法用地的查处与督办力度。 (五) 开展土地利用供地项目开竣工信息填报工作。 (六) 完成上级交办的专项任务。 (七) 不断提升行政执法工作水平。 (八) 抓好党建工作和党风廉政建设。 (九) 加强领导班子及党员干部队伍作风建设。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年度执法任务完成率	100.00%	计划数据
		质量指标	工作质量达标率	100.00%	计划数据
		时效指标	工作计划完成及时性	100.00%	计划数据
		成本指标	成本节约率	≥0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	执法监察工作为规划实施、保护生态、耕地红线提供有力保障（是/否）	是	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	计划数据

年度目标	<p>(一) 土地矿产卫片执法工作。组织协调完成年度、季度土地矿产卫片审核、上报工作,开展卫片执法检查监督检查整改工作。</p> <p>(二) 建设工程批后监管。加强批后建筑工程(不含线性市政工程)全程核查,及时发现违法建设,批后建筑工程现场核查率、违法建设移送率100%。</p> <p>(三) 规划条件核实。限时受理、办结市局审批的建筑工程(不含线性市政工程)规划条件核实工作,按时办结率100%。</p> <p>(四) 土地利用供地项目开竣工信息填报工作。组织统筹、协调中心城区市区两级供地项目开竣工信息填报工作。按时下发预警项目清单和未按期开、竣工项目清单,汇总、统计各单位上报的巡查及填报信息、数据,通报各区巡查和填报工作情况。</p> <p>(五) 新增建设用地审核。对全市新增建设用地中违法用地类项目的处罚及证明材料进行审核,按时办理率100%。</p> <p>(六) 新开工项目清理处置。按时限要求完成新开工项目清理汇总上报工作。</p> <p>(七) 各类专项性工作。</p> <p>(九) 深入推进执法工作重点难点问题研究与创新。</p> <p>(十) 推进全面从严治党向纵深发展。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	土地矿产执法检查(根据图斑数)现场核实工作计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			建筑工程项目节点和疑似违法建设实地测量工作计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			执法工作调研学习次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据	
			委托律师事务所提供法律咨询、代理行政复议、诉讼案件等服务	1项	1项	1项	计划数据	
			执法工作宣传培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			配套政策文件研究、制订和修订工作(根据上位法规调整和上级要求)	≥1项	≥1项	≥1项	计划数据	
			摸排农村乱占耕地建房图斑点位	根据工作需要	根据工作需要	根据工作需要	计划数据	
			质量指标	核查工作数据、信息准确率	100%	100%	100%	计划数据
		执法工作调研成果完成率		100%	100%	100%	计划数据	
		执法工作业务参训人员比例		≥50%	≥50%	≥50%	计划数据	
		执法监察工作信息系统稳定性		高	高	高	计划数据	
		时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	执法监察工作为规划实施、保护生态、耕地红线提供有力保障(是/否)	是	是	是	计划数据
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月5日

单位：万元

项目名称	国土资源和规划执法监察工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市国土资源和规划执法监察支队	
项目负责人	张 芃 彭威炜 沈 威 谢端阳 冯 俊		联系电话	02782736895	
单位地址	武汉市江岸区四唯路特1号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 单位职能：（一）承担全市国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作；（二）承担各区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察机构的业务指导及协调工作；（三）承担全市新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的检查、市局审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划批后管理相关工作；（四）会同相关部门查处其他违法建设行为；（五）承办上级交办的其他工作。</p> <p>2. 专项工作立项依据：《武汉市批后建筑工程核查认定实施细则》（武土资规发[2018]187号）；《自然资源部办公厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（自然资办函〔2022〕1718号），《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》（协调机制办发〔2020〕1号）；《关于印发〈武汉市批后建筑工程核查认定实施细则〉的通知》（武土资规发〔2018〕187号）。</p>				
项目主要内容	支队年度工作计划，《武汉市批后建筑工程核查认定实施细则》（武土资规发[2018]187号）、《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》等				
项目总预算	1335.96		项目当年预算	445.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排339.19万元，2023年495.62万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1335.96	
	一般公共预算财政拨款			1335.96	
	其中：申请当年预算拨款			445.32	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法律服务	法律顾问及代理	委托业务费	16.00	近三年工作任务量和经费开支情况进行测算，含诉讼费	
土地规划执法监察技术服务（国土资源和规划执法平台土地模块、规划模块维护优化）	执法平台维护	委托业务费	58.00	规划模块29万，土地模块29万	
执法培训	执法人员培训	委托业务费	20.00	不高于450元/人天	

卫片执法检查技术服务（含农村乱占耕地建房专项整治行动非住宅类房屋信息补充摸排工作）	卫片技术服务	委托业务费	114.00	工作内容图斑审核、外业核查、驻场人员日常工作，图斑关联关系表编制、无关联图斑填报审核以及出具整治工作报告。依据工作量和往来合同招标情况进行测算。	
物业服务费	物业服务	物业服务费	70.00		
后勤服务支出	伙食费	委托业务费	85.32	按照人员数和标准测算	
购买劳务支出	人事代理人员待遇	劳务费	82.00	近三年实际支出	
项目采购					
品名	数量		金额		
法律服务	1项		16.00		
土地规划执法监察技术服务（国土资源和规划执法平台土地模块、规划模块维护优化）	1项		58.00		
卫片执法检查技术服务（含农村乱占耕地建房专项整治行动非住宅类房屋信息补充摸排工作）	1项		112.00		
物业服务费	1项		70.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标-保护国土资源	保障国土资源管理法律、法规有效实施，规范国土资源使用管理，保障国土资源有效利用。				
长期绩效目标-保证规划项目落地	保证建设项目按照规划落地				
年度绩效目标-提升执法监察能力水平	提升监察执法法治化水平，提升执法人员履职尽责能力。				
年度绩效目标-开展国土资源和规划执法监察工作	对国土管理法律法规的执行情况进行监督监察，查处国土资源违法违规案件，保护耕地资源，遏制农田非粮化、非农化以及占用耕地建房等违法行为；加强建设项目规划监管，开展规划监察执法工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标-保护国土资源	产出指标	数量指标	卫片执法检查业务合同工作完成率	100%	计划数据
			聘请法律顾问团队数	1个	计划数据
			维护优化执法平台数	1个	计划数据
		质量指标	法律咨询应答率	100%	计划数据
			执法平台数据丢失率	0%	计划数据
			业务合同约定质量验收考核达标率	≥95%	计划数据
		时效指标	法律顾问服务期限	一年	计划数据
			执法平台故障维修响应时间	24小时	计划数据
	产出指标	时效指标	业务合同约定时间完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	执法监察工作为保护国土资源、耕地红线提供有力保障（是/否）	是	计划数据

长期绩效目标-保护 国土资源			后勤服务为执法监察工作 正常开展提供了保障	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职能部门对法律服务 满意度	≥95%	计划数据
			执法平台使用人员满意度	≥95%	计划数据
			社会公众或服务对象对执 法监察工作满意度	≥95%	计划数据
长期绩效目标-保证 规划项目落地	产出指标	质量指标	批后建设项目节点测量业 务合同工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	节点测绘成果准确率	100%	计划数据
		时效指标	单项测绘实施期	1周	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保证项目按规划实施（是 /否）	是	计划数据
			保证建设项目按规划落地 （是/否）	是	计划数据
			执法监察工作为规划实施 提供有力保障（是/否）	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执 法监察工作满意度	≥95%	计划数据
			上级主管部门满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标-提高 监察执法能力水平	产出指标	数量指标	聘请法律顾问 团队	1个	1个	1个	计划数据
			维护执法平台 数	1个	1个	1个	计划数据
			执法平台系统 覆盖率		100%	100%	市区两级
			执法平台使用 范围		15	15	市域分局
			人事代理和劳 务派遣人员数	11	11	11	计划数据
			执法人员培训 次数		≥1	≥1	计划数据
			培训人数		≥100	≥100	计划数据
			法律咨询应答 率	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	质量指标	执法平台数据 丢失率	0%	0%	0%	计划数据	
		培训人员参训 率		≥50%	≥50%	计划数据	
	时效指标	法律顾问服务 期限	整年	整年	整年	计划数据	
		执法平台故障 维修响应时间	24小时	24小时	24小时	计划计划	

年度绩效目标-提高 监察执法能力水平	效益指标	社会效益指标	提高执法法治化水平（是/否）	是	是	是	工作计划
			执法监察工作为规划实施、保护生态、耕地红线提供有力保障（是/否）	是	是	是	计划数据
			后勤服务为执法监察工作正常开展提供了保障	是	是	是	计划数据
			提升执法人员办案水平（是/否）	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职能部门对法律服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			执法平台使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			参训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标-开展 国土资源和规划执 法监察工作	产出指标	数量指标	卫片执法检查业务合同工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			占用耕地建房摸排业务合同工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			卫片图斑日常审核数	省下发数	省下发数	省下发数	全年省级下发卫片执法图斑
			特定卫片执法图斑外业核实	2200宗	2200宗	2200宗	计划数据
			卫片数据成果报告	4次	4次	4次	计划数据
			乱占耕地关联关系表编制		1册	1册	计划数据
			乱占耕地无关关系（补充）图斑摸排数据填报和审核数量		国家未完成挂接图斑数量	国家未完成挂接图斑数量	计划数据
		数量指标	乱占耕地专项整治工作报告		≥5份	≥5份	计划数据
			业务合同约定质量验收考核情况	合格	合格	合格	计划数据
			图斑日常审核容错率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
			特定卫片执法图斑外业核实容错率	≤3%	≤3%	≤3%	计划数据
			卫片数据成果报告容错率	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据

年度绩效目标-开展 国土资源和规划执 法监察工作	产出指标	质量指标	乱占耕地乱占 耕地关联关系 表编制错误率		≤3%	≤3%	计划数据
			乱占耕地无关 联关系（补 充）图斑摸排 数据填报和审 核错误率		≤3%	≤3%	计划数据
			乱占耕地专项 整治工作报告 错误率		≤2%	≤2%	计划数据
		时效指标	业务合同约定 时间完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少违法行为 发生（是/否）	是	是	是	计划数据
			有利于耕地保 护（是/否）	是	是	是	计划数据
			保证项目按规 划实施（是 /否）	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫片服务满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			乱占耕地服务 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			上级主管部门 满意度	肯定	肯定	肯定	计划数据
			社会公众或服 务对象对执法 监察工作满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月5日

单位：万元

项目名称	办公设备购置		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市国土资源和规划执法监察支队	
项目负责人	张芑		联系电话	02782736895	
单位地址	武汉市江岸区四唯路特1号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据	近三年合同、工作需要。计算机终端和服务器以及配套软硬件产品更新维护，以及办公家具、办公设备新增采购。				
项目实施方案	支队年度工作计划				
项目总预算	47.4		项目当年预算	15.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排15.8万元，2023年预算安排15.8万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			47.4	
	一般公共预算财政拨款			47.4	
	其中：申请当年预算拨款			15.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公室设备和终端	采购办公设备	资本性支出	15.80		
项目采购					
品名		数量		金额	
办公室设备和终端		1批		15.80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标-满足办公设备需求		按要求标准合理配置相关办公设备			
年度绩效目标-满足办公设备需求		按要求标准合理配置相关办公设备			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
满足办公设备需求	产出指标	数量指标	办公设备购置一批	一批	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足办公设备需求（是/否）	是	办公需求
			按照标准配置办公室设备（是/否）	是	政府标准
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意度	95%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
满足办公设备需求	产出指标	数量指标	办公设备购置一批		1批	1批	计划数据
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	设备购置完成时间		12月前	12月前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足办公设备需求（是/否）		是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		95%	≥95%	计划数据

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月5日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市国土资源和规划执法监察支队	
项目负责人	张芑		联系电话	02782736895	
单位地址	武汉市江岸区四唯路特1号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目立项依据	近三年合同、工作需要				
项目实施方案	支队年度工作计划				
项目总预算	99		项目当年预算	33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排20万元, 2023年预算安排33万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				99
	一般公共预算财政拨款				99
	其中：申请当年预算拨款				33
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
移动办公网络服务费	移动办公设备流量费用（联通）	委托业务费	3.00	移动办公（日常办公、执法、现场巡查）流量费用3万元左右	
政务网专线服务费	两法衔接工作专用线路（电信提供）	委托业务费	3.50	政务专用线路3.5万	
互联网网络服务费	互联网500M专线使用费（电信提供）	委托业务费	8.74	供应商提供2条互联网专线8.74万元	
武汉市自然资源和规划局内网服务费	局内网通信费（湖北广电提供）	委托业务费	2.64	供应商提供1条内网专线2.64万元	
信息化设备维修保养等		委托业务费	10.12		

执法支队公文电子化OA平台服务费及维护费	支队电子公文系统维护费	委托业务费	5.00	每年公文处理量约为1500-1600,接收发送各类通知4000余条,根据工作量测算10万元(含日常维护)			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标-满足办公需要		为办公提供信息化支撑					
年度绩效目标-满足办公需要		为办公提供信息化支撑					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
满足办公需求	产出指标	数量指标	终端设备维护数	100	计划数据		
			租用通信线路	5条	计划数据		
		质量指标	平台正常运转保障率	≥99%	计划数据		
		时效指标	故障排除时间	1天内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	为执法工作提供保障(是/否)	是	历史数据		
			满足行政管理和日常办公信息化需求(是/否)	是	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各队室反馈满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
满足办公需求	产出指标	数量指标	终端设备维护数		100	100	计划数据
			租用通信线路		5条	5条	计划数据
		质量指标	平台正常运转保障率		99%	≥99%	计划数据
		时效指标	故障排除时间		1天内	1天内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为执法工作提供保障(是/否)		是	是	历史数据
			满足行政管理和日常办公信息化需求(是/否)		是	是	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各队室反馈满意度		95%	≥95%	计划数据

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月5日

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市国土资源和规划执法监察支队		
项目负责人	吴四宝	联系电话	02782736895		
单位地址	武汉市江岸区四唯路特1号	邮政编码	430000		
项目属性	特定目标类项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024	终止年度	2026		
项目立项依据	党员思想教育和党组织建设需要				
项目实施方案	按照上级党委组织建设活动方案和支队党建计划组织实施				
项目总预算	36	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排8万元, 2023年安排12万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				36
	一般公共预算财政拨款				36
	其中：申请当年预算拨款				12
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汇编文件	编印党规党纪政策文件	印刷费	2.00	400元/人	
党建活动	组织党建活动开展教育活动	其他商品服务支出	2.00	依据往年测算	
购买党建资料	购买学习资料	办公费	2.00	400元/人	
印制党建宣传专栏	宣传党的最新政策	其他商品服务支出	2.00	400元/人	
对口帮扶社区项目	帮扶社区	其他商品服务支出	4.00	1个帮扶社区 依据往年测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标-保持党组织先进性	加强党组织建设和党员思想政治建设，加强党风廉政建设，以党建引领支队发展。						
年度绩效目标-提高党员政治思想	加强思想政治教育，深入开展党风廉政教育，保持党员思想先进性。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保持党组织先进性	产出指标	数量指标	购置学习资料册数	≥2册	计划数据		
			举行党建活动次数	≥1次	计划数据		
			开展党建工作宣传次数	≥12次	计划数据		
			对口帮扶社区项目数	≥4个	计划数据		
		质量指标	党建类工作迎检合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	严格落实党建主体责任	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划数据		
对口帮扶社区满意度			≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提高党员政治思想	产出指标	数量指标	购置学习资料册数	2册	2册	≥2册	计划数据
			举行党建活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			开展党建工作宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			对口帮扶社区项目	≥4个	≥4个	≥4个	计划数据
		质量指标	党建类工作迎检合格率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	严格落实党建主体责任			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
对口帮扶社区满意度			95%	95%	≥95%	计划数据	

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月4日

单位：万元

项目名称	建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市国土资源和规划执法监察支队	
项目负责人	冯俊		联系电话	82736842	
单位地址	武汉市江岸区四唯路特1号		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据	1、《武汉市工程建设项目审批告知承诺管理暂行规定》（武项审改办【2018】6号） 2、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号） 3、《湖北省人民政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》（鄂政发〔2021〕2号） 4、《省自然资源厅办公室关于印发加强和规范事中事后监管实施方案的通知》（鄂自然资办文〔2021〕4号） 5、《关于全面开展工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作的通知》（2021年12月）				
项目实施方案	对于建设单位申请采取告知承诺制的日照影响评价审查、规划指标审查、海绵城市专项设计审查、绘制建筑核位红线图审查等事项通过聘请第三方技术机构进行检查。				
项目总预算	150		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额600万元，检查范围为2018-2022年采取告知承诺制的项目（扣除已验收和已抽检），总面积约1350万平方米进行检查；2023年预算金额调整为100万元，检查范围2023年市局采取告知承诺制办理的建设项目，预计审批面积约300万平方米。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对承诺事项开展技术检查	聘请第三方机构开展检查	委托服务费	74	2024年预计审批约220万平方米，按照每个抽检事项0.1元每平方米计算，技术指标、日照、海绵三个抽检事项约66万。另有红线图核画事项抽检费用承诺8万。	对2024年市局审批建设项目告知承诺制的事项进行检查
项目采购					

品名	数量	金额					
对市局审批建设项目告知承诺制的事项进行检查	1	50					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标-推进告知承诺制改革	推进“告知承诺制”审批改革，优化营商环境，推进治理体系和治理能力现代化，以更高效的监管促进更好地简政放权和政府职能转变，加快建立以信用承诺、信息公示为特点的新型监管机制，推进告知承诺制改革落地落实。						
年度绩效目标-强化告知承诺制监管	对2023年市局审批建设项目告知承诺制的事项进行100%检查。对建设项目告知承诺事项实行动态跟踪监管，确保工程建设项目按规划设计落地。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
推进告知承诺制改革	产出指标	数量指标	对抽检报告审核率	100%	计划数据		
		质量指标	工作报告中的数据、信息准确率	100%	计划数据		
		时效指标	一个项目核查工作完成时间	10个工作日	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	构建有效的事中事后监管体系（是/否）	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
强化告知承诺制监管	产出指标	数量指标	对抽检报告审核率		100%	100%	计划数据
		质量指标	工作报告中的数据、信息准确率		≥95%	100%	计划数据
		时效指标	一个项目核查工作完成时间		15个工作日	10个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	构建有效的事中事后监管体系（是/否）			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划数据

第三部分武汉市国土资源和规划执法监察支队 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市国土资源和规划执法监察支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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2402.74 万元。比 2023 年预算减少 82.68 万元，减少 3.33 %，主要原因是基本支出人员退休减少人员经费，项目支出建设工程规划许可阶段告知承诺制工作经费的削减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2402.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2402.74 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2402.74 万元，其中：基本支出 1846.62 万元，占 76.85 %；项目支出 556.12 万元，占 23.15 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2402.74万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2402.74万元。支出包括：社会保障和就业支出151.01万元、卫生健康支出232万元、城乡社区支出1819.95万元、住房保障支出199.78万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款2402.74万元。其中：(1)本年预算2402.74万元，比2023年预算减少82.68万元，下降3.33%，主要是因为基本支出人员退休减少人员经费，项目支出建设工程规划许可阶段告知承诺制工作经费的削减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1846.62万元，占76.85%，其中：人员经费1550.01万元、公用经费296.61万元；项目支出556.12万元，占23.15%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2402.74万元，比2024年预算减少82.68万元，下降3.33%，主要是因为基本支出人员退休减少人员经费，项目支出建设工程规划许可阶段告知承诺制工作经费的削减。

社会保障和就业(类)支出151.01万元，占6.28%；卫生健康(类)支出232.00万元，占9.66%；城乡社区(类)支出

1819.95 万元，占 75.75%；住房保障（类）支出 199.78 万元，占 8.31%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1846.62 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1550 万元，主要用于：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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要用于：退休费。

（三）商品和服务支出 296.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %。具体包括：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，本单位公务用车持有量 0 台。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，比上年增加 0 元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 556.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 556.12 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

办公设备购置 项目 15.8 万元，主要用于办公区域的办公设备以及办公设施的更新及购置。

信息化运行维护费 项目 33 万元，主要用于单位各种信息平台以及网络维护、移动办公、电子公文系统等费用。

党建工作经费 项目 12 万元，主要用于党建宣传、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动、思想教育学习等专项活动。

国土资源和规划执法监察工作经费 项目 445.32 万元，主要用于国土资源和规划执法平台推广及优化、卫片执法检查工
作、批后建设项目监管、农村乱占耕地专项整治、媒体宣传、执

法培训、后勤服务等。

建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费项目 50 万元，主要用于对 2024 年市局审批建设项目告知承诺制事项进行检查，对建设项目告知承诺事项实行动态跟踪监管等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 296.61 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 162.6 万元。包括：货物类 16.6 万元，服务类 146 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 146 万元。主要用于建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作、物业服务、审计服务、印刷服务、法律诉讼等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1209.52 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 5219.85 平方米。2023 年新增国有资产 28.75 万元,主要为: 购网络设备、办公设备、办公设施。减少资产 387.44 万元,主要为已到使用年限且无法正常使用并无维修价值的固定资产报废处置。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出项目支出556.12万元全面实施绩效目标管理。并设置了整体支出绩效目标、3个一级项目（5个二级项目）支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）其他需要说明的情况

根据中央、省、市关于机构改革的有关意见，2024年执法队伍机构改革工作正在推进中，支队承担的工作项目根据机构改革情况适时调整。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映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；机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬奖。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;自然资源利用与保护(项)反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出;地质勘查与矿产资源管理(项)反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，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。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）反映防治地质灾害方面的支出。

（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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照

费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3) 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。

(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,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等。