金华市自然资源行政执法队

2021年单位预算

**一、**金华市自然资源行政执法队**概况**

（一）主要职能

1.承担对自然资源和国土空间规划的法律法规执行情况进行监督检查的辅助工作。

2.以市自然资源和规划局名义开展自然资源行政执法工作，承担土地、矿产、规划、林业、测绘等违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

3.承担国土空间专项性、区域性监督检查和执法行动的辅助工作。

4.协助市自然资源和规划局协调重大案件、跨区域案件的查处工作。

5.完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、金华市自然资源行政执法队婺城区大队、金华市自然资源行政执法队金东大队和金华市自然资源行政执法队开发区大队。预算包括本单位预算。

**二、金华市自然资源行政执法队2021年部门（单位）预算安排情况说明**

（一）关于金华市自然资源行政执法队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市自然资源行政执法队所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。金华市自然资源行政执法队2021年收支总预算572.67万元。

（二）关于金华市自然资源行政执法队2021年收入预算情况说明

金华市自然资源行政执法队2021年收入预算572.67万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入572.67万元，占100%;财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市自然资源行政执法队2021年支出预算情况说明

金华市自然资源行政执法队2021年支出预算572.67万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出4.86万元、社会保障和就业支出38.23万元、卫生健康支出16.79万元、自然资源海洋气象等支出465.58万元、住房保障支出47.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出472.96万元，占82.6%；日常公用支出85.71万元，占14.97%；项目支出14万元，占2.96%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市自然资源行政执法队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市自然资源行政执法队2021年财政拨款收支总预算572.67万元。收入包括：一般公共预算572.67万元；支出包括：教育支出4.86万元、社会保障和就业支出38.23万元、卫生健康支出16.79万元、自然资源海洋气象等支出465.58万元、住房保障支出47.21万元。

1. 关于金华市自然资源行政执法队2021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。

金华市自然资源行政执法队2021年一般公共预算当年拨款572.67万元，比2020年执行数增加39.24万元，主要是因机构改革，人员编制增加，工作职能调整增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4.86万元，占0.9%、社会保障和就业支出38.23万元，占6.7%、卫生健康支出16.79万元，占2.9%、自然资源海洋气象等支出465.58万元，占81.3%、住房保障支出47.21万元，占8.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.86万元，主要用于人员培训费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）25.49万元，主要用于在职养老保险缴费。

（3）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）12.74万元，主要用于在职职业年金缴费。

(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.79万元,主要用于医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

（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）451.58万元，主要用于公用经费。

（6）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）14万元，主要用于专项办案经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.21万元，主要用于缴纳在职公积金和新职工住房补贴。

（六）关于金华市自然资源行政执法队2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市自然资源行政执法队2021年一般公共预算基本支出558.67万元，其中：

人员经费472.96万元，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、其他对个人和家庭的补助;

公用经费85.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）关于金华市自然资源行政执法队2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市自然资源行政执法队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市自然资源行政执法队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市自然资源行政执法队2021年“三公”经费预算数为11.58万元，比2020年执行数增加5.76万元，增长99%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费：**2021年安排公务接待费预算0.58万元，比上年执行数增长287%。主要用于接待各县市执法监察有关工作人员。增加的主要原因是县市执法对接汇报等工作量较大。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2021年安排公务用车购置及运行维护费预算11万元，比上年执行数增长94%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出11万元，主要用于3辆执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是检查指导县市业务量较多。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2021年金华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572.67万元，比2020年预算增加39.24万元，主要是因机构改革，人员编制增加，工作职能调整增加。

1. **政府采购情况**

2021年金华市自然资源行政执法队采购预算总额3.835万元，其中：政府采购货物预算2.035万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市自然资源行政执法队共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2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）。

2021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.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市自然资源行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14万元。

⑵重点项目情况。一级项目自然资源执法监察，项目名称：执法办案经费。含办公费、差旅费、劳务费、印刷费、邮电费、其他商品服务支出等费用。以完成年度自然资源执法监察工作，保护耕地红线、维护良好自然资源环境，遏制减少自然资源领域违法违规问题为绩效目标。实施计划：2021年1月至2021年12月，实施步骤：分月逐步执行。

**5.以部门为主体的绩效目标**

本单位未开展以部门为主体的绩效目标。

**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和政府性基金预算财政拨款。

**2..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。

**3.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。

**4.“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。

**5.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。

**6.教育支出：**指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**7.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）：**指机关事业养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 **8.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）：**指机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 **9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映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，下同）基本医疗保险缴费经费、公务员医疗保险缴费。 **10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**11.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位用于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。

金华市自然资源行政执法队 2021年3月23日