

大同市规划和自然资源综合行政执法队

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、执法队 2022 年预算收支总表	4
二、执法队 2022 年预算收入总表	5
三、执法队 2022 年预算支出总表	6
四、执法队 2022 年财政拨款收支总表	7
五、执法队 2022 年一般公共预算支出预算表	8
六、执法队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、执法队 2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、执法队 2022 年政府性基金预算支出预算表	10
九、执法队 2022 年国有资本经营预算收支预算表 ...	10
十、执法队 2022 年“三公”经费支出预算表	11

十一、执法队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	21
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	21
二、“三公”经费增减变动原因说明	21
三、机关运行经费增减变动原因说明	21
四、政府采购情况	21
五、绩效管理情况	21
六、国有资产占有使用情况	31
第四部分 名词解释	31

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市规划和自然资源综合行政执法队（下称执法队）主要职责是：督导全市土地、矿产、测绘、空间规划、林业等方面法律、法规的执行情况，查处重大违法案件。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数65名，其中：财政拨款事业编制65名，核定领导职数1正（副处级）3副（正科级），机构改革原因我单位“三定”规定文件未出台，内设机构无法设立，目前内设机构的设立按照整合组建后的十三个内设科室运行，截止2021年12月31日我单位现有在职职工人数62人。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、执法队 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	805.33	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	46.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.01
		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	698.66
		住房保障支出	41.93
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	805.33	本年支出合计	805.33

二、执法队 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		805.33	805.33				
208	[208]社会保障和就业支出	46.73	46.73				
20805	【20805】行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
2080502	[2080502] 事业单位离退休	5.57	5.57				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16				
210	[210]卫生健康支出	18.01	18.01				
21011	[21011]行政事业单位医疗	18.01	18.01				
2101102	[2101102] 事业单位医疗	18.01	18.01				
220	[220]自然资源海洋气象等支出	698.66	698.66				
22001	[22001]自然资源事务	698.66	698.66				
2200150	[2200150] 事业运行	698.66	698.66				
221	【2121】住房保障支出	41.93	41.93				
22102	[22102]住房改革支出	41.93	41.93				
2210201	[2210201] 住房公积金	37.05	37.05				
2210202	[2210202] 提租补贴	4.88	4.88				

三、执法队 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		805.33	4:08.52	396.81
	[208]社会保障和就业支出	46.73	46.73	
208	【20805】行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	5.57	5.57	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
	[210]卫生健康支出	18.01	18.01	
210	[21011]行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	18.01	18.01	
	【2120】自然资源海洋气象等支出	698.66	301.85	396.81
220	[22001]自然资源事务	698.66	301.85	396.81
2200150	[2200150] 事业运行	698.66	301.85	396.81
	[2121]住房保障支出	41.93	41.93	
221	[22102]住房改革支出	41.93	41.93	
2210201	[2210201] 住房公积金	37.05	37.05	
2210202	[2210202] 提租补贴	4.88	4.88	

四、执法队 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	805.33	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.73	46.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.01	18.01		
		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	698.66	698.66		
		住房保障支出	41.93	41.93		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	805.33	本年支出合计	805.33	805.33		

五、执法队 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		805.33	4:08.52	396.81
[208]社会保障和就业支出		46.73	46.73	
【20805】行政事业单位养老支出		46.73	46.73	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	5.57	5.57	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
[210]卫生健康支出		18.01	18.01	
[21011]行政事业单位医疗		18.01	18.01	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	18.01	18.01	
[2120]自然资源海洋气象等支出		698.66	301.85	396.81
[22001]自然资源事务		698.66	301.85	396.81
2200150	[2200150] 事业运行	698.66	301.85	396.81
[221]住房保障支出		41.93	41.93	
[22102]住房改革支出		41.93	41.93	
2210201	[2210201] 住房公积金	37.05	37.05	
2210202	[2210202] 提租补贴	4.88	4.88	

六、执法队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	4:08.52	
505	376.53	
[50501]工资福利支出	376.53	
50502	22.09	
[5050203]公务用车运行维护费	3.20	
[5050299]商品和服务支出	18.89	
50601	4.26	
[5060199]资本性支出（一）	4.26	
509	5.63	
[50901]社会福利和救助	0.36	
[50905]离退休费	5.27	

七、执法队 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：执法队 2022 年政府性基金预算收入为零。

八、执法队 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：执法队 2022 年政府性基金预算支出预算为零。

九、执法队 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：执法队 2022 年国有资本经营预算收支预算为零。

十、执法队 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	14.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	14.40
合计	14.40

十一、执法队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

说明：执法队 2022 年机关运行经费预算为零。

第三部分 2022 年度执法队预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

执法队本年预算805.33 万元，包括基本支出预算408.52 万元，项目预算 396.81 万元，基本支出预算较去年减少 1.78 万元，原因是在职人员减少；项目支出预算较去年减少 73.18 万元，原因是财政严控项目经费支出，相应的减少了项目支出预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年执法队一般公共预算安排的“三公”经费预算 14.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14.4 万元，比上年减少 5 万元，原因是项目经费中公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

执法队属全额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年执法队政府采购预算总额 7.04 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

五、绩效管理情况

2022 年执法队实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般

公共预算当年拨款 396.81 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：执法队现有编制车辆10辆。

2、房屋情况：执法队无自有办公用房，现办公用房产权归属于大同市机关事务管理局。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。