

西华县自然资源监察大队
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县自然资源监察大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县自然资源监察大队2023年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县自然资源监察大队2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县自然资源监察大队概况

一、西华县自然资源监察大队主要职责

（一）负责依法开展全县土地违法案件的查处、监察、检查土地利用、管理情况；依法监督检查土地法律、法规的执行和遵守情况；调查处理自然资源土地违法案件，对各类违法占地和破坏、浪费土地资源的依法执罚。查处整顿城镇土地隐形市场，加强土地资源管理，依法收取国土转让、出租、抵押的出租金。受理对土地违法行为的检举和控告；承办和接待群众来信来访。监督检查各乡（镇、办事处）人民政府违反国土资源法律、法规的行为；指导和领导各乡（镇、办事处）人民政府土地行政主管部门的土地监察工作。调查处理全县重大国土资源违法案件，负责送达并执行自然资源违法案件处理告知和决定，负责有关案件的落实工作，制止自然资源违法行为；协助司法部门依法查处自然资源执法人员因依法执行公务而遭受打击报复的案件；承办县自然资源局交办的其他工作任务。

（二）负责宣传贯彻执行国家、省、市规划监察的政策、法律法规和规章；负责行政规划区内建筑工程建设、规划执法监察巡查工作，受理人民群众对规划违法行为举报的登记、调查并提出处理意见，配合局业务股市和局属单位依法查处规划违法行为；受县局委托，依据相关法律法规对未取得规划建设许可证违法行为进行依法查处；负责查处案件执法文书的送达，督促当事人履行行政处罚决定，参与所查处案件的会审、听证、复议和诉

讼；承办县自然资源局交办的其他工作任务。

（三）负责全县木材市场管理工作；履行森林资源保护等事务性工作；根据主管部门授权，承担全县林业行政执法工作；承办县自然资源局交办的其他工作任务。

二、西华县自然资源监察大队所属预算单位构成情况

本预算为自然资源监察大队本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、自然资源监察 5 个中队的预算。

第二部分

西华县自然资源监察大队2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县自然资源监察大队2023年收入总计1035.88万元，支出总计1035.88万元，与2022年预算相比，收入减少74.94万元，下降6.75%，主要原因：单位人员调出、退休，人员经费减少及项目支出减少；支出减少74.94万元，下降6.75%，主要原因：单位人员调出、退休，人员经费减少及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县自然资源监察大队2023年收入合计1035.88万元，其中：一般公共预算1035.88万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县自然资源监察大队2023年支出合计1035.88万元，其中：基本支出838.69万元，占80.96%；项目支出197.19万元，占19.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县自然资源监察大队2023年一般公共预算收支预算1035.88万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少74.94万元，下降6.75%，主要原因：单位人员调出、退休，人员经费减少及项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县自然资源监察大队2023年一般公共预算支出年初预算为1035.88万元。其中：基本支出838.69万元，占80.96%；项目支出197.19万元，占19.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县自然资源监察大队2023年一般公共预算基本支出年初预算为838.69万元。其中：人员经费支出811.15万元，占96.72%；公用经费支出27.54万元，占3.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县自然资源监察大队2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县自然资源监察大队2023年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县自然资源监察大队2023年机关运行经费支出预算27.54万元，其中：工会经费12.24万元、福利费15.3万元。与2022年预算相比，支出减少22.06万元，下降44.48%，主要原因：运转经费按专项资金安排预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县自然资源监察大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出197.19万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要用于无；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

西华县自然资源监察大队2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,035.88	一、一般公共服务	12.24
其中：财政拨款	1,035.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	825.32
		二十一、住房保障支出	48.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,035.88	本年支出合计	1,035.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,035.88	支出总计	1,035.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 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	其 他 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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,035.88	1,035.88	1,035.88	1,035.88														
801	西华县自然资 源局	1,035.88	1,035.88	1,035.88	1,035.88														
801002	西华县自然资 源监察大队	1,035.88	1,035.88	1,035.88	1,035.88														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,035.88	838.69	810.32	0.83	27.54		197.19	197.19	
			801	西华县自然资源局	1,035.88	838.69	810.32	0.83	27.54		197.19	197.19	
201	29	06		工会事务	12.24	12.24			12.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	97.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13						
210	11	02		事业单位医疗	39.17	39.17	39.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	6.14						
220	01	50		事业运行	825.32	628.13	612.00	0.83	15.30		197.19	197.19	
221	02	01		住房公积金	48.96	48.96	48.96						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,035.88	一、本年支出	1,035.88	1,035.88	1,035.88		
（一）一般公共预算拨款	1,035.88	（一）一般公共服务支出	12.24	12.24	12.24		
其中：财政拨款	1,035.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.05	104.05	104.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.31	45.31	45.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	825.32	825.32	825.32		
		（二十一）住房保障支出	48.96	48.96	48.96		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,035.88	支出合计	1,035.88	1,035.88	1,035.88		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,035.88	838.69	810.32	0.83	27.54		197.19	197.19	
			801	西华县自然资源局	1,035.88	838.69	810.32	0.83	27.54		197.19	197.19	
201	29	06		工会事务	12.24	12.24			12.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	97.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13						
210	11	02		事业单位医疗	39.17	39.17	39.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	6.14						
220	01	50		事业运行	825.32	628.13	612.00	0.83	15.30		197.19	197.19	
221	02	01		住房公积金	48.96	48.96	48.96						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	838.69	811.15	27.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.24		12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.92	97.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.31	45.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.20	132.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473.39	473.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.96	48.96	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,035.88	1,035.88	1,035.88										
801		西华县自然资源局				1,035.88	1,035.88	1,035.88										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.24	12.24	12.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.92	97.92	97.92										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	45.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.20	132.20	132.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	473.39	473.39	473.39										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	0.83										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	6.41										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.79	7.79	7.79										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.39	6.39	6.39										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.64	1.64	1.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	15.60									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	15.70	15.70	15.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.21	4.21	4.21									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.86	4.86	4.86									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	92.03	92.03	92.03									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	11.48	11.48	11.48									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.82	5.82	5.82									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	11.38	11.38	11.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.96	48.96	48.96									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县自然资源监察大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	197.19	197.19							
	801	西华县自然资源局	197.19	197.19							
其他运转 类	自然资源监察大队运转工作经 费	西华县自然资源监 察大队	6.00	6.00							
其他运转 类	自然资源监察大队运转经费	西华县自然资源监 察大队	67.00	67.00							
其他运转 类	2022年西华县资源监察大队工 作经费	西华县自然资源监 察大队	24.19	24.19							
其他运转 类	监察大队工作经费	西华县自然资源监 察大队	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
801	西华县自然资源局	197.2	197.2											
801002	西华县自然资源局	197.2	197.2											
41162223000000023383	2022年西华县自然资源局大队工作经费	24.2	24.2			其他商品和服务支出	0.486万元	办公用品采购次数	≥5次	提高工作双率	提高	职工满意度	≥95%	
						医疗保险	9.6万元	发放人数	80人					
						奖金	5.6万元	办公用品发放及时率	≥95%					
						生活补助	0.1368万元	图纸完好率	≥99%					
						委托业务费	5.82万元	办公用品采购及时性	及时					
						办公费	0.3199万元	其他物品采购及时性	及时					
						维修费	2.05万元	发放及时性	及时					
						租赁费	3.7万元	租赁次数	≥10次					
								发放到位率	100%					
								维修及时性	及时					
								资金到位率	100%					
								维修及时率	≥96%					
								其他物品完好率	≥98%					
								挖机到位率	100%					
								补助发放及时性	及时					
								遗属人数	2人					
								缴纳及时性	及时					
								维修次数	≥30次					
								其他采购次数	≥5次					
								缴纳及时率	100%					
								图纸制作及时性	及时					
								缴纳人数	1人					
								制图次数	≥50次					
								挖机到位及时性	及时					
41162223000000031194	监察大队工作经费	100.0	100.0			差旅费	≤1.25万元	办公用品、印刷品验收	100%	提高职工办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%	
						维修费	≤80万元	项目完成时间	2023年12月31日之前	保障单位正常运转	保障			
						生活补助	≤1.3048万元	出差次数	≥6次					
						医保缴费	≤0.2432万元	其他商品服务支出完成率	100%					
						其他商品服务支出	≤3万元	卫生监督合格率	100%					
						其他交通费	≤5万元	医保缴费定编率	100%					
						办公费	≤3万元	维修维护合格率	100%					
						印刷费	≤6万元	差旅费保障率	100%					
								其他交通费保障率	100%					
								其他交通费保障率	100%					
								其他商品服务支出保障	100%					
								办公用品、印刷品采购次数	≥8次					
41162223000000034537	自然资源监察大队运转经费	67.0	67.0			委托业务费	≤7万元	办公用品采购次数	≥60次	提高工作双率	提高	职工满意度	≥95%	
						其他交通费	≤8万元	租赁次数	≥12次					
						差旅费	≤3.61万元	专用材料合格率	100%					
						维修费	≤10万元	资质及取到率	100%					
						租赁费	≤10万元	涉及车辆	3台					
						办公费	≤8万元	其他商品购买次数	≥35次					
						其他商品和服务支出	≤8万元	车辆安全使用率	100%					
						奖金	6万元	维修次数	≥40次					
						专用材料费	≤6.39万元	发放人数	50人					
								维修达标率	100%					
								完成时间	2023年12月31日之前					
								出差次数	≥50次					
								专用材料购置次数	1次					
								涉及图纸套数	≥20套					
								采购合格率	100%					
								图纸验收合格率	100%					
41162223000000034545	自然资源监察大队运转工作经费	6.0	6.0			设备购置及报废	6万元	办公设备元数	100%	提高工作双率	提高	职工满意度	≥95%	
								设备购置及时性	100%					
								设备购置元成率	100%					