

西华县自然资源监察大队
2024年单位预算公开

二〇二四年三月

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2024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2024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

本预算为西华县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：西华县自然资源监察大队预算。

第二部分

西华县自然资源监察大队2024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2024年收入总计1225.97万元，支出总计1225.97万元，与2023年预算相比，收入增加190.09万元，增长18.35%，主要原因：人员正常晋级晋档，项目支出增加；支出增加190.09万元，增长18.35%，主要原因：人员正常晋级晋档，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县自然资源监察大队2024年收入合计1225.97万元，其中：一般公共预算1225.97万元；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2024年支出合计1225.97万元，其中：基本支出865.97万元，占70.64%；项目支出360万元，占29.36%。

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2024年一般公共预算收支预算1225.97万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加190.09万元，增长18.35%，主要原因：人员正常晋级晋档，项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县自然资源监察大队2024年一般公共预算支出年初预算为1225.97万元。其中：基本支出865.97万元，占70.64%；项目支出360万元，占29.36%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为865.97万元。其中：人员经费支出838.91万元，占96.88%；公用经费支出27.06万元，占3.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县自然资源监察大队2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023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2023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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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2024机构运转经费支出预算27.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0.44万元，下降1.6%，主要原因：人员减少，支出比例降低。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出360万元，涉及项目2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

2023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，其他用车主要是：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2024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	1,225.97	一、一般公共服务	12.03
其中：财政拨款	1,225.97	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	101.60
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	45.56
		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	1,006.67
		二十一、住房保障支出	60.11
		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	1,225.97	本年支出合计	1,225.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,225.97	支出总计	1,225.97

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	1,225.97	1,225.97	1,225.97	1,225.97														
801	西华县自然资 源局	1,225.97	1,225.97	1,225.97	1,225.97														
801002	西华县自然资 源监察大队	1,225.97	1,225.97	1,225.97	1,225.97														

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	1,225.97	865.97	838.08	0.83	27.06		360.00	360.00	
			801	西华县自然资源局	1,225.97	865.97	838.08	0.83	27.06		360.00	360.00	
201	29	06		工会事务	12.03	12.03			12.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18	96.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	38.47	38.47	38.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	7.09						
220	01	50		事业运行	1,006.67	646.67	630.81	0.83	15.03		360.00	360.00	
221	02	01		住房公积金	60.11	60.11	60.11						

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	1,225.97	一、本年支出	1,225.97	1,225.97	1,225.97		
（一）一般公共预算拨款	1,225.97	（一）一般公共服务支出	12.03	12.03	12.03		
其中：财政拨款	1,225.97	（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	101.60	101.60	101.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.56	45.56	45.56		
		（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	1,006.67	1,006.67	1,006.67		
		（二十一）住房保障支出	60.11	60.11	60.11		
		（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	1,225.97	支出合计	1,225.97	1,225.97	1,225.97		

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	1,225.97	865.97	838.08	0.83	27.06		360.00	360.00	
			801	西华县自然资源局	1,225.97	865.97	838.08	0.83	27.06		360.00	360.00	
201	29	06		工会事务	12.03	12.03			12.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18	96.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	38.47	38.47	38.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	7.09						
220	01	50		事业运行	1,006.67	646.67	630.81	0.83	15.03		360.00	360.00	
221	02	01		住房公积金	60.11	60.11	60.11						

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	865.97	838.91	27.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.03		12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.18	96.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.56	45.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.63	129.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.74	35.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465.44	465.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.03		15.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.11	60.11	

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	1,225.97	1,225.97	1,225.97										
801		西华县自然资源局				1,225.97	1,225.97	1,225.97										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.03	12.03	12.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.18	96.18	96.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	5.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.56	45.56	45.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.63	129.63	129.63										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.74	35.74	35.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	465.44	465.44	465.44										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.03	15.03	15.03										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28										

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													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	68.41	68.41	68.41									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	73.00	73.00	73.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.11	60.11	60.11									

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2024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2024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	360.00	360.00							
	801	西华县自然资源局	360.00	360.00							
其他运转 类	自然资源监察大队运转办 公经费	西华县自然资源监察 大队	64.00	64.00							
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	296.00	296.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县自然资源局

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		360.00	360.00										
801002	西华县自然资源局收入	360.00	360.00										
41162224000000050418	自然资源局监察大队运转办公经费	64.00	64.00		资金总额	≤64万元	日常工作完成率	100%	提高工作效率	提高	自然资源监察部门人员满意度	≥95%	
							日常工作完成率	100%					
							日常工作开展及时率	100%					
41162224000000061206	自然资源局监察大队运转经费	296.00	296.00		办公费	≤50万元	委托次数	≥60次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%	
					其他商品和服务支出	≤46万元	采购次数	≥200次					
					维修费	≤60万元	维修次数	≥200次					
					差旅费	≤20万元	出差人数	≥200人					
					其他交通费	≤50万元	涉及车辆数	6台					
					设备购置	≤10万元	采购台数	≥50台					
					委托业务费	≤60万元	任务完成率	100%					
							设备完好率	100%					
							维修合格率	100%					
							车辆正常运行率	100%					
							业务开展及时率	100%					