

佳县自然资源监察大队 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

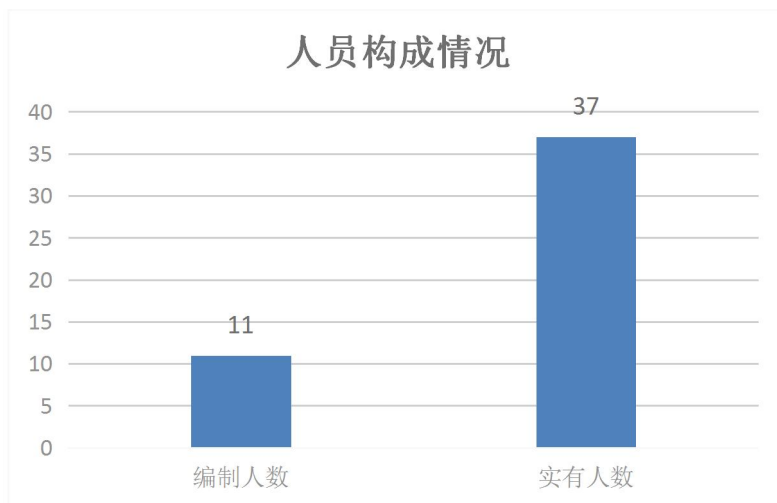
负责受理对自然资源违法行为的检举和控告；负责对自然资源违法案件巡查、调查；协助局机关对全县自然资源违法案件进行查处。

二、工作任务

通过日常巡查、卫片执法、农村乱占耕地建房等专项行动，展开执法工作，有效的将违法占用耕地比例控制在15%以内，并配合局机关对全县自然资源违法案件进行查处。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员37人，其中事业37人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入438.19万元，其中一般公共预算拨款收入438.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加42.58万元，主要原因是人员变动和工资标准变动；本单位当年预算支出438.19万元，其中一般公共预算拨款支出438.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加42.58万元，主要原因是人员变动和工资标准变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入438.19万元，其中一般公共预算拨款收入438.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加42.58万元，主要原因是人员变动和工资标准变动；本单位当年财政拨款支出438.19万元，其中一般公共预算拨款支出438.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加42.58万元，主要原因是人员变动和工资标准变动。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出438.19万元，较上年增加42.58万元，主要原因是人员变动和工资标准变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出438.19万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）350.83万元，较上年增加36.95万元，原因是人员变动和工资标准变动。

(2) 机关事业单位养老保险支出（2080505）43.45万元，较上年增加2.36万元，原因是工资基数变更故养老缴费上涨。

(3) 财政对工伤保险的补助（2082702）0.63万元，较上年增加0.08万元，较上年基本无变化。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.40万元，较上年增加0.8万元，较上年基本无变化。

(5) 住房公积金（2210201）33.88万元，较上年增加2.38万元，原因是人员变动和工资标准变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。本单位当年一般公共预算支出438.19万元，其中：

工资福利支出（301）426.42万元，较上年增加42.94万元，原因是人员变动和工资标准变动；

商品和服务支出（302）11.35万元，较上年增加0.05万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。本单位当年一般公共预算支出438.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）437.77万元，较上年增加42.99万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款438.19万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.35万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源海利用与保护：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。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县自然资源监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4381902.00	一、部门预算	4381902.00	一、部门预算	4381902.00	一、部门预算	4381902.00
1、财政拨款	4381902.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4331902.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4381902.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4264202.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4377702.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	440766.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93955.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	3508296.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	338885.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4381902.00	本年支出合计	4381902.00	本年支出合计	4381902.00	本年支出合计	4381902.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4381902.00	支出总计	4381902.00	支出总计	4381902.00	支出总计	4381902.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4381902.00	一、财政拨款	4381902.00	一、财政拨款	4381902.00	一、财政拨款	4381902.00
1、一般公共预算拨款	4381902.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4331902.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4264202.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4377702.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	440766.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	93955.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	3508296.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	338885.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4381902.00	本年支出合计	4381902.00	本年支出合计	4381902.00	本年支出合计	4381902.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4381902.00	支出总计	4381902.00	支出总计	4381902.00	支出总计	4381902.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4381902	4268402	63500	50000	
208	社会保障和就业支出	440766	440766			
20805	行政事业单位养老支出	434502	434502			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434502	434502			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6264	6264			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6264	6264			
210	卫生健康支出	93955	93955			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93955	93955			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93955	93955			
220	自然资源海洋气象等支出	3508296	3394796	63500	50000	
22001	自然资源事务	3508296	3394796	63500	50000	
2200150	事业运行	3508296	3394796	63500	50000	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4381902	4268402	63500	50000	
221	住房保障支出	338885	338885			
22102	住房改革支出	338885	338885			
2210201	住房公积金	338885	338885			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4381902	4268402	63500	50000	
301	工资福利支出			4264202	4264202			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1733293	1733293			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1539830	1539830			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117473	117473			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434502	434502			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93955	93955			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6264	6264			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338885	338885			
302	商品和服务支出			113500		63500	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113500		63500	50000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4331902	4268402	63500	
208	社会保障和就业支出	440766	440766		
20805	行政事业单位养老支出	434502	434502		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434502	434502		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6264	6264		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6264	6264		
210	卫生健康支出	93955	93955		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93955	93955		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93955	93955		
220	自然资源海洋气象等支出	3458296	3394796	63500	
22001	自然资源事务	3458296	3394796	63500	
2200150	事业运行	3458296	3394796	63500	
221	住房保障支出	338885	338885		
22102	住房改革支出	338885	338885		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4331902	4268402	63500	
2210201	住房公积金	338885	338885		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4331902	4268402	63500	
301	工资福利支出			4264202	4264202		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1733293	1733293		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1539830	1539830		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117473	117473		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434502	434502		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93955	93955		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6264	6264		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338885	338885		
302	商品和服务支出			63500		63500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63500		63500	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
324	佳县自然资源和规划局	50000	
324007	佳县自然资源监察大队	50000	
	专用项目	50000	
	资源监察专项业务	50000	
	资源监察专项业务经费	50000	促进地方政府加强土地执法监督检查，维护健康有序的土地管理制度

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地矿产卫片执法检查经费			
主管部门		佳县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		0	
总体目标	加强对土地执法监督检查, 维护健康有序的土地管理秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查处乡镇	20个	
		质量指标	违法占地比例	15 \geq	
			通过验收	\geq 99%	
		时效指标	任务时效	4个季度	
		成本指标	所需成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济的发展	\geq 99%	
		生态效益指标	保护耕地红线	\geq 99%	
		社会效益指标	保障县项目的用地指标	\geq 99%	
			促进土地资源得到保护	\geq 99%	
		可持续影响指标	有效合理利用土地资源	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大农民群众和用地单位	\geq 98%	
			群众满意度	\geq 98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县自然资源监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资发放与保险缴纳	426.84	426.84	0
	任务2	卫片执法与日常运转	11.35	11.35	0
金额合计		438.19	438.19	0	
年度 总体 目标	1. 强化2021年度卫片执法工作； 2. 完成2022卫片执法检查的工作任务； 3. 开展日常巡查工作；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：工资发放保障人数		37
			指标2：公用经保障人数		37
		质量指标	指标1：人员经费发放		按工资标准
		时效指标	指标1：人员工资发放		每个月10号前
		成本指标	指标1：人员经费		426.84
			指标2：日常公用经费		11.35
	效益 指标	经济效益	指标1：促进县域经济的发展		长期
		社会效益	指标1：保护耕地红线		长期
		生态效益	指标1：保障县项目的用地指标		长期
		可持续影响	指标1：有效合理利用土地资源		长期
	满意度指标	服务对象	指标1：被执法群众满意度		≥98

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地矿产卫片执法检查经费			
主管部门		佳县自然资源和规划局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强对土地执法监督检查, 维护健康有序的土地管理秩序			加强对土地执法监督检查, 维护健康有序的土地管理秩序	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查处乡镇	20个	
		质量指标	违法占地比例	15 \leq	
			通过验收	$\geq 99\%$	
		时效指标	任务时效	4个季度	
		成本指标	所需成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济的发展	$\geq 99\%$	
		生态效益指标	保护耕地红线	$\geq 99\%$	
		社会效益指标	保障县项目的用地指标	$\geq 99\%$	
			促进土地资源得到保护	$\geq 99\%$	
		可持续影响指标	有效合理利用土地资源	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大农民群众和用地单位	$\geq 98\%$	
			群众满意度	$\geq 98\%$	

注: 1、绩效指标可选择填写。