

附件 1

曾都区国土资源执法监察局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区国土资源执法监察局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区国土资源执法监察局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区国土资源执法监察局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区国土资源执法监察局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区国土资源执法监察局概况

一、部门主要职责

主要职责为监督检查国土资源法律、法规的执行和遵守情况，受理对辖区内国土资源行为的检举、控告，调查、处理辖区内国土资源违法案件。协助有关部门调查处理辖区内国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。对辖区内乡镇国土资源所（分局）履行国土资源管理职责的情况进行监督检查，指导辖区内乡镇国土资源所（分局）的国土资源检查工作。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位为曾都区国土资源执法监察局，编制人数为事业编 5 人，实有在职人数 9 人。

第二部分 曾都区国土资源执法监察局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 187.6 万元（上年收入总计 120.04 万元，同比增加 67.56 万元，同比增加 56 %）。其中财政拨款收入 131.28 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 187.6 万元（上年支出总计 120.04 万元，同比增加 67.56 万元，同比增加 56 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）19.13 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.5 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）9.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出 154.69 万元：主要用于人

员和公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 119.33 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 27.75 万、津贴补贴 4.54 万、奖金 32.61 万、绩效工资 12.44 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万、职工基本医疗保险缴费 4.05 万、其他社会保障缴费 0.56 万、住房公积金 9.28 万、职业年金缴费 5.36、其他工资福利支出 12 万）

2. 商品和服务支出 9.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.6 万、水电费 0.48 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.15 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.8 万、福利费 1.03 万、印刷费 0.47 万、其他商品和服务支出 0.22 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.93 万元）

4. 其他支出 56.32 元。（主要是补充经费不足，其中：设备购置费 1.34 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 67.56 万元，其中基本支出增加 33.44 万元，项目支出 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，办案经费增加；项目支出增加的主要原因是无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 131.28 万元，比去年预算 97.84 万元增加 33.44 万元，其中：基本支出 131.28 万元，比年初预算 97.84 万元增加 33.44 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员增加，办案经费增加。基本支出比去年增加 33.44 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员增加，办案经费增加。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.02 万元，其中：办公费 2.6 万、水电费 0.48 万、邮电费 0.1 万、公务用车运行维护费 3 万、维修（护）费 0.15 万、公务接待费 0.17 万、工会经费 0.8 万、福利费 1.03 万、印刷费 0.47 万、其他商品和服务支出 0.22 万。比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（七）政府采购情况

今年采购总额 1.34 万元，采购金额 1.34 万元，面向中小企业及小微企业采购金额 1.34 万元，份额比例为 100%。较上年预算安排的 5 万元减少 3.66 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

（八）国有资产占用情况

2024 年初我单位资产总额为 5.39 万元，流动资产总额为 0.2 万元，固定资产原值为 40.91 万元，无形资产为 0 万元。资产总额较上年减少 1.80 万元，同比减少 33%，原因是本年度资产报废。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区国土资源执法监察局“三公”经费年初预算安排 3.17 万元，比上年增加 0.17 万元，同比增加 6%，主要原因是：业务量增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无此项开支。

公务接待费 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，同比增加 100%，主要原因是：业务量增加。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无此项开支。

第三部分 曾都区国土资源执法监察局 2024 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	19.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	47.32	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	154.69
		十七、住房保障支出	9.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	178.60	本年支出合计	187.60
上年结转结余	9.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	187.60	支 出 总 计	187.60
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表																	
部门/单位:																	
部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
	合计	187.60	178.60	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.32	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
051	曾都区自然 资源和规划 局	187.60	178.60	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.32	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
051004	曾都区 国土资源 执法监察 局	187.60	178.60	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.32	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

附表4-3

支出总表							
部门/单位:							
		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位补 助支出
	合计	187.60	131.28	56.32			
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	154.69	98.37	56.32			
22001	自然资源事务	154.69	98.37	56.32			
2200150	事业运行	98.37	98.37	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	56.32	0.00	56.32			
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00			
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00			
2210201	住房公积金	9.28	9.28	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131.28	一、本年支出	131.28
（一）一般公共预算拨款	131.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	19.13
		（八）卫生健康支出	4.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	98.37
		（十八）住房保障支出	9.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	131.28	支 出 总 计	131.28

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	131.28	131.28	122.26	9.02	0.00
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	98.37	98.37	89.35	9.02	0.00
22001	自然资源事务	98.37	98.37	89.35	9.02	0.00
2200150	事业运行	98.37	98.37	89.35	9.02	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	131.28	122.26	9.02
301	工资福利支出	119.33	119.33	0.00
30101	基本工资	27.75	27.75	0.00
30102	津贴补贴	4.54	4.54	0.00
30103	奖金	32.61	32.61	0.00
30107	绩效工资	12.44	12.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	5.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	9.28	9.28	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	0.47	0.00	0.47
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13400.00	13400.00	
06	经济建设股										13400.00	13400.00	
051	曾都区自然资源和规划局										13400.00	13400.00	
051004	曾都区国土资源执法监察局	单位建设	[A02021118]扫描仪	[2200199]其他自然资源事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2000	1	2000.00	2000.00	
051004	曾都区国土资源执法监察局	单位建设	[A02020600]执法记录仪	[2200199]其他自然资源事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2000	1	2000.00	2000.00	
051004	曾都区国土资源执法监察局	单位建设	[A02021301]碎纸机	[2200199]其他自然资源事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	1	1000.00	1000.00	
051004	曾都区国土资源执法监察局	单位建设	[A02021003]A4黑白打印机	[2200199]其他自然资源事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1200	2	2400.00	2400.00	
051004	曾都区国土资源执法监察局	单位建设	[A02010105]台式计算机	[2200199]其他自然资源事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	6000	1	6000.00	6000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，监督检查国土资源法律、法规的执行和遵守情况，受理对辖区内国土资源行为的检举、控告，调查、处理辖区内国土资源违法案件。

（二）长期目标：保障单位正常运转，对辖区内乡镇国土资源所（分局）履行国土资源管理职责的情况进行监督检查，指导辖区内乡镇国土资源所（分局）的国土资源检查工作。

（三）年度目标：保障单位正常运转，受理对辖区内国

土资源行为的检举、控告，调查、处理辖区内国土资源违法案件。

产出指标：督促基层加强土地和矿产巡查 112 次，土地日，地球日宣传 3 次。

效益指标：群众满意度测评 95%。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区国土资源执法监察局				
填报人	刘海雁	联系电话	13774118293		
部门职能概述	主要职责为监督检查国土资源法律、法规的执行和遵守情况，受理对辖区内国土资源行为的检举、控告，调查、处理辖区内国土资源违法案件。协助有关部门调查处理辖区内国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。对辖区内乡镇国土资源所（分局）履行国土资源管理职责的情况进行监督检查，指导辖区内乡镇国土资源所（分局）的国土资源检查工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		5	2	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	131.28	97.84	33.44
		其他资金	47.32	22.2	25.12
		合 计	178.6	120.04	58.56
	支出构成	基本支出	131.28	97.84	33.44
		项目支出	56.32	22.2	34.12
		合 计	187.6	120.04	67.56
年度整体绩效总目标	保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，保证完成部、省、市、区交办的各项业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理	督促基层所加强土地和矿产巡查	112次	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	土地日、地球日等法制宣传	3次	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度测评	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 27.75 万元，其中：27.75 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024 年预算安排 12.44 万元，其中：12.44 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 2.31 万元，其中：2.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024 年预算安排 10.73 万元，其中：10.73 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职业年金。2024 年预算安排 5.36 万元，其中：5.36 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 4.05 万元，其中：4.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.11 万元，其中：0.11 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 9.28 万元，其中：9.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024 年预算安排 0.45 万元，其中：0.45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 30.3 万元，其中：30.3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2024 年预算安排 4.14 万元，其中：4.14 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：国家规范性津补贴。2024 年预算安排 0.4 万元，其中：0.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出项目”主要内容是：其他工资福利支出。2024 年预算安排 12 万元，其中：12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024 年预算安排 2.93 万元，其中：2.93 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 6 万元，其中：6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：车辆运行费。2024 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024年预算安排 0.02 万元，其中：0.02 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类项目”主要内容是：单位建设经费。2024年预算安排 56.32 万元，其中：56.32 万元资金来源为单位资金。

（二）项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高执法监察工作效益。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。