

## 附件 2

# 麟游县自然资源执法大队 2024 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

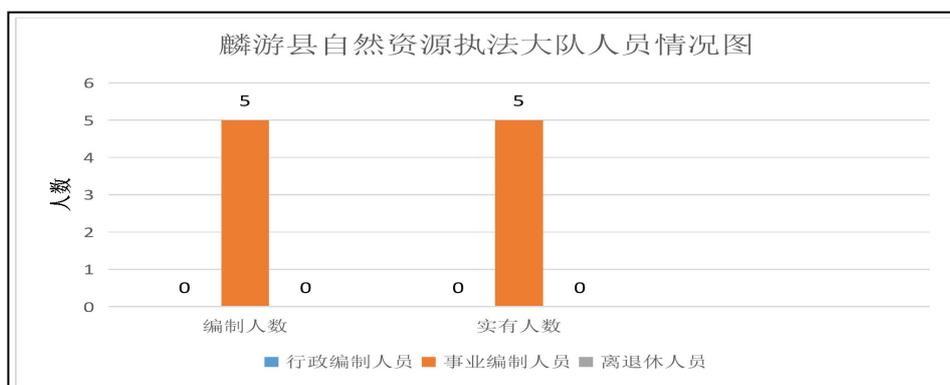
切实加强自然资源执法监察，强化自然资源执法力量。负责相关法律法规宣传，对本辖区内非法占用国有、集体土地等违法、违规行为的查处。受理土地、矿产等自然资源违法行为检举控告，监督检查土地、矿产资源规划的执行情况。

### 二、工作任务

1. 自然资源执法动态巡查工作
2. 土地卫片执法检查工作
3. 行业领域扫黑除恶工作
4. 农村乱占耕地建房工作
5. 行业领域信访维稳工作

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



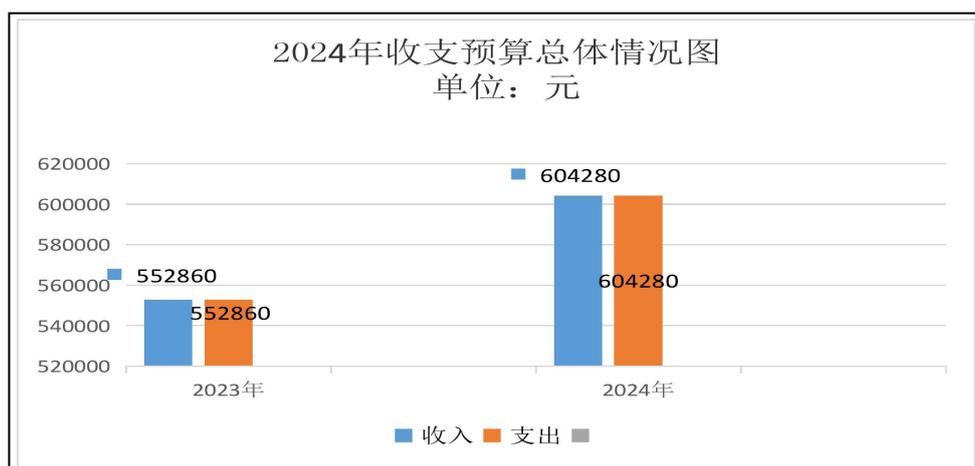
## 第二部分 收支情况

### 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部门预算管理。本单位当年预算收入 604280 元，其中一般公共预算拨款收入 604280 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 51420 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人在 2023 年转正定级升资以及 3 人正常工龄升资；

本单位当年预算支出 604280 元，其中一般公共预算拨款支出 604280 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 51420 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人在 2023 年转正定级升资以及 3 人正常工龄升资。

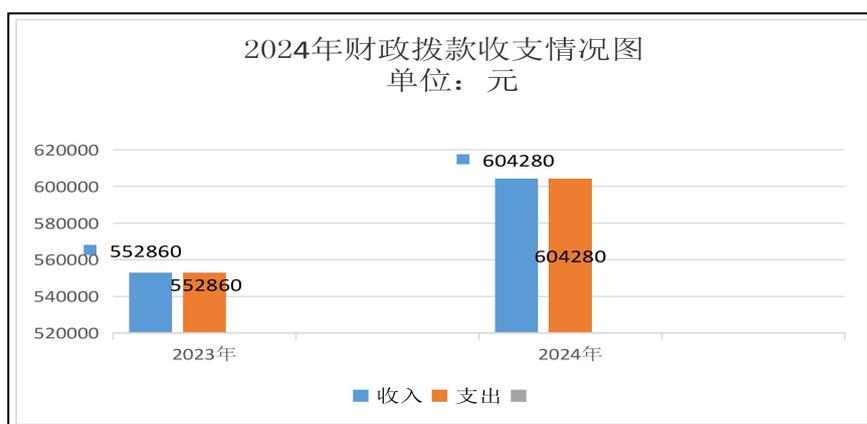


#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 604280 元，其中一般公共预算拨款收入 604280 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年

增加 51420 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人在 2023 年转正定级升资以及 3 人正常工龄升资；

本单位当年财政拨款支出 604280 元，其中一般公共预算拨款支出 604280 元，较上年增加 51420 元、政府性基金拨款支出 0 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人在 2023 年转正定级升资以及 3 人正常工龄升资。



### （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 604280 元，较上年增加 51420 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人在 2023 年转正定级升资以及 3 人正常工龄升资。

#### 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为 604280 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53820 元，较上年增加 12260 元，原因是人事工资有所变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26910 元，较上年增加 6130 元，原因是人事工资有所变动；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089、999) 670元,较上年增加80元,原因是人事工资有所变动;

事业单位医疗(2101102) 25540元,较上年增加610元,主要原因是人事工资有所变动;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 9600元,较上年增加960元,原因是人事工资有所变动;

自然资源行业管理(2200108)比上年增加了440930元,原因是人事工资有所变动;

(7) 住房公积金(2210201) 46810元,较上年增加2290元,原因是人事工资有所变动;

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为604280元,其中:

①工资福利支出(301) 563180元,较上年增加46460元,原因是人事工资有所变动;

商品和服务支出(302) 21500元,其中:公用经费21500元,与上年持平;

③对个人和家庭的补助支出(303) 19600元,较上年增加10960元,原因是人事工资有所变动。

本单位当年一般公共预算支出为604280元,其中:

②对事业单位经常性补助(505) 584680元,较上年增加40460元,原因是人事工资有所变动;

②对个人和家庭的补助(509)19600元,较上年增加10960元,原因是人事工资有所变动;

#### **(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。

### **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**

截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年按部门预算安排购置车辆XX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**

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款604280元,当年政府性基金预算当年拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0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 21500 元，与上年持平。

## 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县自然资源执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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中说明理由。







表4

部门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	604280	一、财政拨款	604280	一、财政拨款	604280	一、财政拨款	604280
1、一般公共预算拨款	604280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	604280	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	563180	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19600	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	584680
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	604280	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19600
		10、卫生健康支出	33570	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	440930	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46810				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	604280	本年支出合计	604280	本年支出合计	604280	本年支出合计	604280
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	604280	支出总计	604280	支出总计	604280	支出总计	604280

表5

## 部门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	604,280.00	582,780.00	21,500.00		
208	社会保障和就业支出	81,400.00	81,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,730.00	80,730.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,820.00	53,820.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,910.00	26,910.00			
20899	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00			
210	卫生健康支出	35,140.00	35,140.00			
21011	行政事业单位医疗	35,140.00	35,140.00			
2101102	事业单位医疗	25,540.00	25,540.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	440,930.00	419,430.00	21,500.00		
22001	自然资源事务	440,930.00	419,430.00	21,500.00		
2200108	自然资源行业业务管理	440,930.00	419,430.00	21,500.00		
221	住房保障支出	46,810.00	46,810.00			
22102	住房改革支出	46,810.00	46,810.00			
2210201	住房公积金	46,810.00	46,810.00			

表6

部门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			604,280.00	582,780.00	21,500.00		
301	工资福利支出			563,180.00	563,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,430.00	409,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,820.00	53,820.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,910.00	26,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,540.00	25,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670.00	670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,810.00	46,810.00			
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			19,600.00	19,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00			

表7

## 部门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	604,280.00	582,780.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	81,400.00	81,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,730.00	80,730.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,820.00	53,820.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,910.00	26,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00		
210	卫生健康支出	35,140.00	35,140.00		
21011	行政事业单位医疗	35,140.00	35,140.00		
2101102	事业单位医疗	25,540.00	25,540.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	440,930.00	419,430.00	21,500.00	
22001	自然资源事务	440,930.00	419,430.00	21,500.00	
2200108	自然资源行业业务管理	440,930.00	419,430.00	21,500.00	
221	住房保障支出	46,810.00	46,810.00		
22102	住房改革支出	46,810.00	46,810.00		
2210201	住房公积金	46,810.00	46,810.00		

表8

## 部门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			604,280.00	582,780.00	21,500.00	
301	工资福利支出			563,180.00	563,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,430.00	409,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,820.00	53,820.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,910.00	26,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,540.00	25,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670.00	670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,810.00	46,810.00		
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			19,600.00	19,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00		

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位的经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位进行资本性补助	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县自然资源执法大队			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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			
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资及福利支出	563180	563180	
	任务2	日常公用经费	21500	21500	
	任务3		19600	19600	
金额合计			604280	604280	
年度 总体 目标	目标1：加强土地卫片执法工作 目标2：加强日常监管巡查工作 目标3：加强自然资源政策法规宣传培训工作				
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	财政预算资金		100%
		质量指标	按照资金管理办法执行		100%
	时效指标	资金使用时限		截止2024年12月底前	
	成本指标	2024年下达预算指标		604280元	
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展提供有力保障		逐步加强
		社会效益指标	服务地方经济发展		逐步提高
	生态效益指标	改善生态环境		逐步提升	
可持续影响指标	改善投资环境		逐步改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。