

附件 2

麟游县自然资源执法大队 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

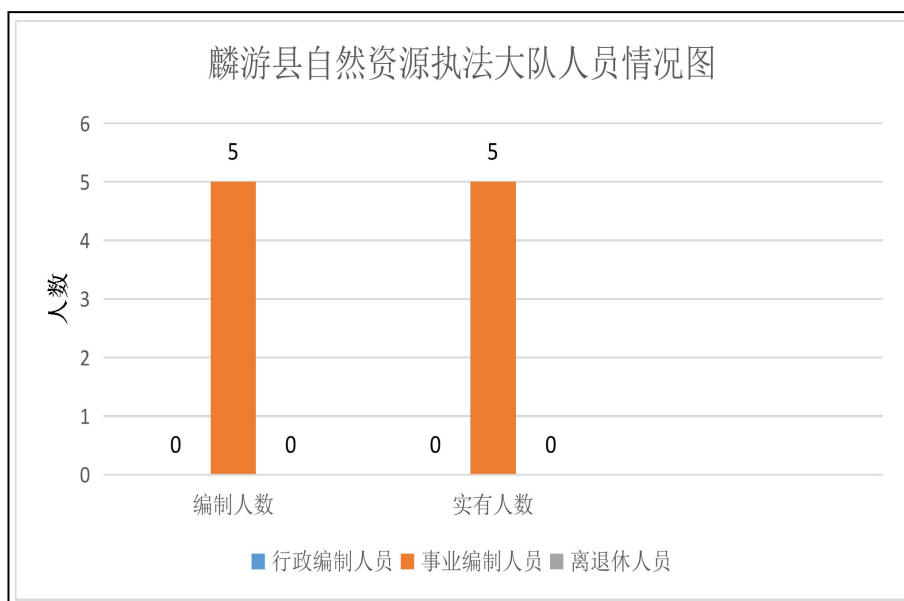
切实加强自然资源执法监察，强化自然资源执法力量。负责相关法律法规宣传，对本辖区内非法占用国有、集体土地等违法、违规行为的查处，受理土地、矿产等自然资源违法行为检举控告，监督检查土地、矿产资源规划的执行情况。

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

截止上年底，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。

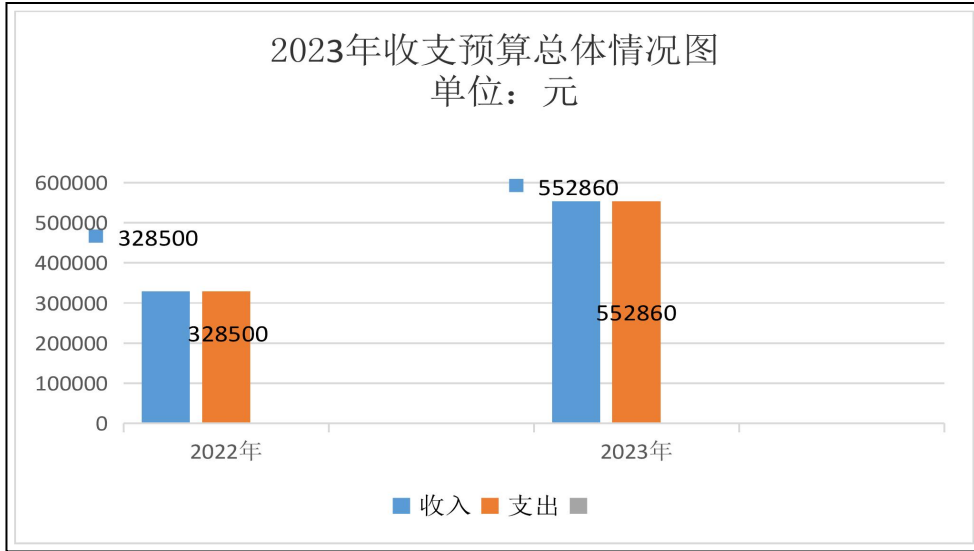


第二部分 收支情况

四、收支说明

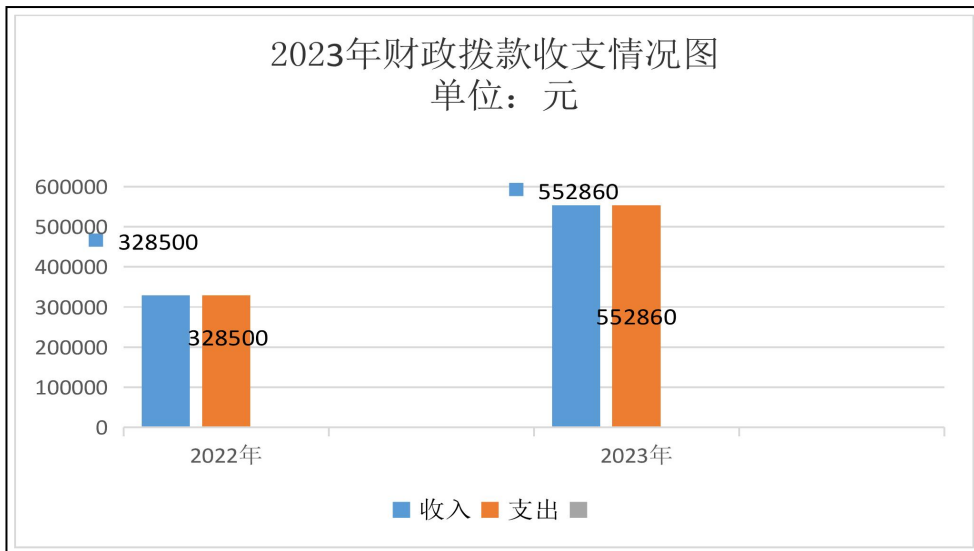
(一) 收支预算总体情况

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 552860 元，其中一般公共预算拨款收入 552860 元，较上年增加 224360 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人；本单位当年预算支出 552860 元，其中一般公共预算拨款支出 552860 元，较上年增加 224360 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 552860 元，其中一般共预算拨款收入 552860 元，较上年增加 224360 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人；本单位当年财政拨款支出 552860 元，其中一般公共预算拨款支出 552860 元，较上年增加 224360 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人。



(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 552860 元，较上年增加 224360 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人。

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 552860 元，其中：

（3）事业运行（2010650），较上年增加 224360 元，主要原因是 2022 年新招录 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 552860 元，其中：工资福利支出（301）522720 元，较上年增加 231480 元，原因是 2022 年新招录 2 人；商品和服务支出（302）21500 元，与上年一样；

（2）本单位当年一般公共预算支出 552860 元，其中：没有机关工资福利支出（501）、机关商品和服务支出（502）、机关资本性支出（一）（503）。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。

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 552860 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 0 元。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县自然资源执法大队

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023年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	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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说明理由。
 3. 对于“部门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

2023年部门综合预算收支总表

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	552860.00	一、部门预算	552860.00	一、部门预算	552860.00	一、部门预算	552860.00
1、财政拨款	552860.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	552860.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	552860.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522720.00	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	21500.00	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	8640.00	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	544220.00
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	0.00	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	62930.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	8640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33570.00	(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		
		19、自然资源海洋气象等支出	411840.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	44520.00				
		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	552860.00	本年支出合计	552860.00	本年支出合计	552860.00	本年支出合计	552860.00
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	552860.00	支出总计	552860.00	支出总计	552860.00	支出总计	552860.00

表4

2023年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	552860.00	一、财政拨款	552860.00	一、财政拨款	552860.00	一、财政拨款	552860.00
1、一般公共预算拨款	552860.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	552860.00	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	522720.00	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	21500.00	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	8640.00	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	544220.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	62930.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	8640.00
		10、卫生健康支出	33570.00	(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		
		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	411840.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	44520.00				
		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	552860.00	本年支出合计	552860.00	本年支出合计	552860.00	本年支出合计	552860.00
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	552860.00	支出总计	552860.00	支出总计	552860.00	支出总计	552860.00

表5

2023年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	552,860.00	531,360.00	21,500.00		
208	社会保障和就业支出	62,930.00	62,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	62,340.00	62,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,560.00	41,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,780.00	20,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	590.00	590.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	590.00	590.00			
210	卫生健康支出	33,570.00	33,570.00			
21011	行政事业单位医疗	33,570.00	33,570.00			
2101102	事业单位医疗	24,930.00	24,930.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,640.00	8,640.00			
220	自然资源海洋气象等支出	411,840.00	390,340.00	21,500.00		
22001	自然资源事务	411,840.00	390,340.00	21,500.00		
2200102	一般行政管理事务	411,840.00	390,340.00	21,500.00		
221	住房保障支出	44,520.00	44,520.00			
22102	住房改革支出	44,520.00	44,520.00			
2210201	住房公积金	44,520.00	44,520.00			

表6

2023年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			552,860.00	531,360.00	21,500.00		
301	工资福利支出			522,720.00	522,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,340.00	390,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,560.00	41,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,780.00	20,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,930.00	24,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	590.00	590.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,520.00	44,520.00			
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	21,500.00		21,500.00		
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,640.00	8,640.00			

表7

2023年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	552,860.00	531,360.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	62,930.00	62,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	62,340.00	62,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,560.00	41,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,780.00	20,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	590.00	590.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	590.00	590.00		
210	卫生健康支出	33,570.00	33,570.00		
21011	行政事业单位医疗	33,570.00	33,570.00		
2101102	事业单位医疗	24,930.00	24,930.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,640.00	8,640.00		
220	自然资源海洋气象等支出	411,840.00	390,340.00	21,500.00	
22001	自然资源事务	411,840.00	390,340.00	21,500.00	
2200102	一般行政管理事务	411,840.00	390,340.00	21,500.00	
221	住房保障支出	44,520.00	44,520.00		
22102	住房改革支出	44,520.00	44,520.00		
2210201	住房公积金	44,520.00	44,520.00		

表8

2023年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			552,860.00	531,360.00	21,500.00	
301	工资福利支出			522,720.00	522,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,340.00	390,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,560.00	41,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,780.00	20,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,930.00	24,930.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	590.00	590.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,520.00	44,520.00		
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	21,500.00		21,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,640.00	8,640.00		

2023年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（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	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县自然资源执法大队			
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	411840	411840		
任务2	养老	41560	41560		
任务3	职业	20780	20780		
任务4	工伤	590	590		
任务5	医疗补助	8640	8640		
任务6	医疗保险	24930	24930		
任务7	住房公积金	44520	44520		
金额合计		552860	552860		
年度总体目标	目标1：开展常态化作风建设工作；完成日常执法巡查；				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：执法费用	100%	
		质量指标	指标1：执法费用	100%	
		时效指标	指标1：2023年	1	
		成本指标	指标1：执法费用	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1：执法费用	100%		
	社会效益指标	指标1：保障人民群众合法用地	100%		
	可持续影响指标	指标1：执法费用	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意		

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。

2023年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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。