

青阳县自然资源和规划执法监察大队
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年收支总表
- 2.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年收入总表
- 3.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年支出总表
- 4.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年项目支出表
- 10.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年政府采购支出表

11.青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据青编字[2003]21号文件规定，青阳县自然资源和规划执法监察大队主要职责是：

负责维护全县国土资源经营秩序；依法对国土资源开发利用的监督；负责受理国土资源违法案件举报、立案并牵头办理国土资源违法案件；负责国土资源规费征收和处罚财务的收缴与处理；配合有关部门做好环境保护、安全生产、税收征管等工作。

二、单位预算构成

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年度主要工作任务是：继续做好卫片的核查、填报系统、整改查处工作。加大宣传力度，做好政策、法律法规宣传工作。进一步加大执法动态巡查工作，扩大巡查范围，增减巡查次数，及时发现、制止违法用地、采矿行为，严厉打击乱采滥挖非法采砂行为。加大案件查办力度，严格执行法律法规规定，做好违法案件的查处工作。持续做好农村乱占耕地建房问题清理整治工作，遏制新增。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.4
		九、卫生健康支出	3.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	181.3
		十九、住房保障支出	15.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	220.1	本 年 支 出 小 计	220.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	220.1	支 出 总 计	220.1

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	单位 资金
							小计	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					
青阳县自然资源和规划局	220 .1	22 0. 1	220. 1														
青阳县自然资源和规划执法监察大队	220 .1	22 0. 1	220. 1														

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4				
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.8				
210	卫生健康支出	3.4	3.4				
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4				
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4				
220	自然资源海洋气象等支出	181.3	85.2	96.1			
22001	自然资源事务	181.3	85.2	96.1			
2200101	行政运行	4.0	4.0				
2200106	自然资源利用与保护	55.4		55.4			
2200150	事业运行	121.7	81.0	40.7			
2200199	其他自然资源事务支出	0.2	0.2				
221	住房保障支出	15.0	15.0				
22102	住房改革支出	15.0	15.0				
2210201	住房公积金	10.0	10.0				
2210202	提租补贴	5.0	5.0				
合 计		220.1	124.0	96.1			

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	220.1	一、本年支出	220.1
（一）一般公共预算拨款	220.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.4
		（九）卫生健康支出	3.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	181.3
		（十九）住房保障支出	15.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	220.1	支 出 总 计	220.1

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4		
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4	20.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	13.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.8	6.8		
210	卫生健康支出	3.4	3.4	3.4		
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
220	自然资源海洋气象等支出	181.3	85.2	68.6	16.6	96.1
22001	自然资源事务	181.3	85.2	68.6	16.6	96.1
2200101	行政运行	4.0	4.0		4.0	
2200106	自然资源利用与保护	55.4				55.4
2200150	事业运行	121.7	81.0	68.4	12.6	40.7
2200199	其他自然资源事务支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	15.0	15.0	15.0		
22102	住房改革支出	15.0	15.0	15.0		
2210201	住房公积金	10.0	10.0	10.0		
2210202	提租补贴	5.0	5.0	5.0		
合 计		220.1	124.0	107.4	16.6	96.1

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	109.5	105.1	4.4
30101	基本工资	30.6	30.6	
30102	津贴补贴	5.0	5.0	
30103	奖金	21.4	21.4	
30106	伙食补助费	4.4		4.4
30107	绩效工资	13.9	13.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.6	13.6	
30109	职业年金缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	10.0	10.0	
302	商品和服务支出	12.5	2.1	10.4
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	0.7	0.7	
30217	公务接待费	4.6		4.6
30228	工会经费	0.6	0.6	
30229	福利费	0.7	0.7	
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	2.0	0.2	1.8
30302	退休费	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	0.0	1.8
合 计		124.0	107.4	16.6

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：青阳县自然资源和规划执法监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县自然资源和规划执法监察大队	37.5	37.5							
特定目标类	其他公用经费	青阳县自然资源和规划执法监察大队	3.2	3.2							
特定目标类	自然资源和规划执法监察工作经费	青阳县自然资源和规划执法监察大队	55.4	55.4							
合 计			96.1	96.1							

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
其他公用 经费	多功能一 体机	0.3	0.3				
其他公用 经费	台式计算 机	0.4	0.4				
合 计		0.7	0.7				

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：青阳县自然资源和规划执法监察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：青阳县自然资源和规划执法监察大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县自然资源和规划执法监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年收支总预算 220.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年收入预算 220.1 万元，收入全部为本年收入。

本年收入 220.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 220.1 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 0.45%，下降原因主要是厉行节约，减少其他公用经费支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年支出预算 220.1 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 0.45%，下降原因主要是厉行节约，减少其他公用经费支出。其中，基本支出 124.0 万元，占 56.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 96.1 万元，占 43.66%，主要用于自然资源和规划执法监察工作的正常开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年财政拨款收支预算 220.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 20.4 万元，占 9.27%；卫生健康支出 3.4 万元，占 1.54%；住房保障支出 15.0 万元，占 6.82%；自然资源海洋气象等支出 181.3 万元，占 82.37%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年一般公共预算支出 220.1 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 0.45%，下降原因主要是厉行节约，减少其他公用经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 20.4 万元，占 9.27%；卫生健康支出 3.4 万元，占 1.54%；住房保障支出 15.0 万元，占 6.82%；自然资源海洋气象等支出 181.3 万元，占 82.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 13.6 万元，比 2023 年预算增加 6.8 万元，增加 100%，增加原因主要是养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算

6.8 万元，比 2023 年预算增加 3.4 万元，增加 100%，增加原因主要是职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.4 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 1.33%，增加原因主要是缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.0 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 14.94%，增加原因主要是缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.0 万元，比 2023 年预算增加 5.0 万元，增长 100%，增加原因主要是 2024 年新增加提租补贴预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算 4.0 万元，与 2023 年预算一致。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024 年预算 55.4 万元，2023 年预算减少 52.6 万元，下降 48.7%，减少原因主要是工作经费中劳务费在事业运行中列支。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 121.7 万元，比 2023 年预算增加 43.6 万元，增长 55.82%，增长原因主要是增加了临聘人员报酬支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024 年预算 0.2 万元，比 2023 年预算减少 8.8 万元，下降 97.78.0%，减少原因主要是减少了退休人员基础绩效奖支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年一般公共预算基本支出 124.0 万元，其中，人员经费 107.4 万元，公用经费 16.6 万元。

（一）人员经费 107.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 16.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他对个人与家庭补助支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年预算共安排项目支出 96.1 万元，比 2023 年预算减少 11.9 万元，下降 11.02%，下降原因主要是厉行节约，减少工作经费支出。全部为本年财政拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年预算安排政府采购支出 0.7 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 53.33%，下降原因主要是厉行节约，减少办公设备购置费。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 自然资源和规划执法监察工作经费项目。

（1）项目概述。全县自然资源和规划执法监察工作项目。

（2）立项依据。单位工作职责。

（3）实施主体。青阳县自然资源和规划执法监察大队。

（4）起止时间。2024 年度，1 年。

（5）项目内容。保障全县自然资源和规划执法监察工

作的正常开展。

（6）年度预算安排。2024 年度 55.4 万元。

（7）绩效目标。主要用于开展全县自然资源和规划执法监察工作，有效制止违法用地和违法开采矿产资源，保障土地和矿产资源的开发利用有序规范。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			自 然 资 源 和 规 划 执 法 监 察 工 作 经 费		
主管部门及代码			[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划执法监察大队
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	55.40	
			其中：财政拨款	55.40	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障自然资源和规划执法监察工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	
			...		
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	
			...		
		时效指标	指标 1：支付及时率	100%	
			...		
		成本指标	指标 1：项目单项成本	≤核定支出成本	
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			...		
		社会效益指标	指标 1：对保障机构正常运转的影响程度	较高	
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 95%	
			...		

（二）机关运行经费。

青阳县自然资源和规划执法监察大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年政府采购预算 0.7 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青阳县自然资源和规划执法监察大队共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县青阳县自然资源和规划执法监察大队 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 96.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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：青阳县自然资源和规划执法监察大队 2024 年度项目支出绩效目标