

吴堡县自然资源监察大队 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

（具体预算见公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县自然资源领域违法案件查处工作，负责全县城市规划区范围外空间规划违法案件查处工作；负责自然资源领域空间规划的行政复议、行政应诉，听证等有关工作；承担自然资源总督察交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 进一步完善巡查机制，对各辖区实行严格的动态监测，随时掌握辖区用地动态，并结合卫片执法等多种方式确保做好违法占地尤其是占用基本农田等各类违法用地行为，做到早发现、早制止、早处理，切实加强土地资源监管。

2. 加大自然资源执法力度，确保土地、矿产资源违法案件查处结案率达到 95%以上，圆满完成卫片执法任务。

3. 做好群众来信来访工作，及时、公正、合理地解决各类土地权属纠纷，信访案件处理率达到 100%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 160.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.10 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算；本单位当年预算支出 160.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.10 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.10 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算；本单位当年财政拨款支出 160.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.10 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

(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 160.10 万元，较上年增加 155.10 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

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 160.10 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.33 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.66 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

(3) 事业单位医疗（2101102）3.84 万元，较上年增加

3.84 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

(4)事业运行(2200150) 115.25 万元，较上年增加 110.25 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

(5) 住房公积金 (2210201) 13 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

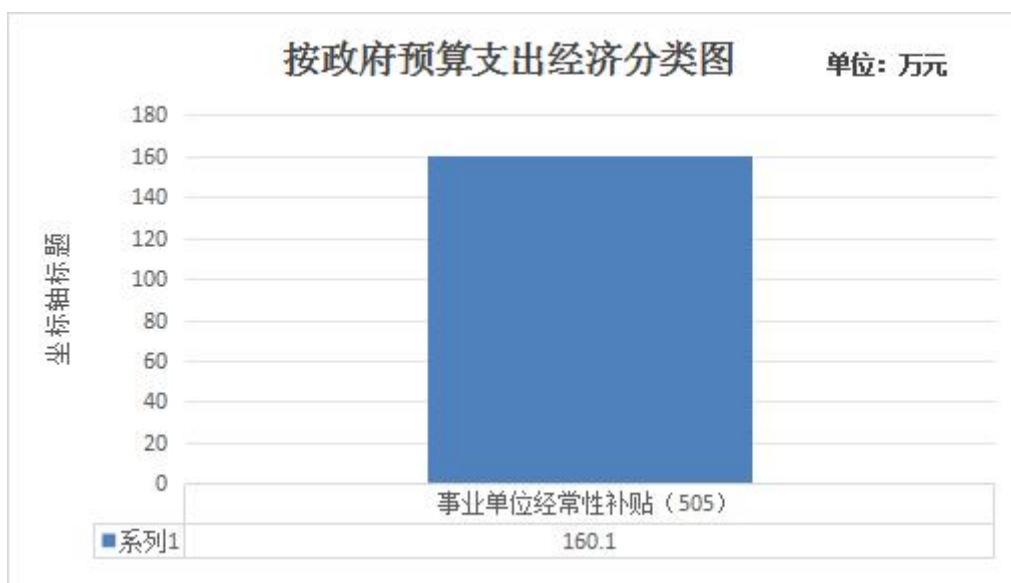
(一) 本单位当年一般公共预算支出 160.10 万元，其中：

工资福利支出 (301) 154.80 万元，较上年增加 154.80 万元，原因是 2024 年度本单位独立预算；

商品和服务支出 (302) 5.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 160.10 万元，其中：
事业单位经常性补贴 (505) 160.10 万元，较上年增加 155.10 万元，主要原因是 2024 年度本单位独立预算。



(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，本单位无三公经费预算。

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

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

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 160.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 5.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加。

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. “三公经费”：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
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	本单位无“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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	是	本单位无专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县自然资源局监察大队

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	1601059.61	一、部门预算	1601059.61	一、部门预算	1601059.61	一、部门预算	1601059.61
1、财政拨款	1601059.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1601059.61	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1601059.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1548059.61	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	53000.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1601059.61
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	280078.45	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38402.38	(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	1152539.56	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	130039.22				
		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	1601059.61	本年支出合计	1601059.61	本年支出合计	1601059.61	本年支出合计	1601059.61
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1601059.61	支出总计	1601059.61	支出总计	1601059.61	支出总计	1601059.61

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

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	1601059.61	一、财政拨款	1601059.61	一、财政拨款	1601059.61	一、财政拨款	1601059.61
1、一般公共预算拨款	1601059.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1601059.61	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		(1)工资福利支出	1548059.61	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		(2)商品和服务支出	53000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1601059.61
		6、科学技术支出		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		(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	280078.45	(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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	38402.38	(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		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1152539.56	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	130039.22				
		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	1601059.61	本年支出合计	1601059.61	本年支出合计	1601059.61	本年支出合计	1601059.61
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	1601059.61	支出总计	1601059.61	支出总计	1601059.61	支出总计	1601059.61

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）

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

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	1601059.61	1548059.61	53000		
208	社会保障和就业支出	280078.45	280078.45			
20805	行政事业单位养老支出	280078.45	280078.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183385.63	183385.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96692.82	96692.82			
210	卫生健康支出	38402.38	38402.38			
21011	行政事业单位医疗	38402.38	38402.38			
2101102	事业单位医疗	38402.38	38402.38			
220	自然资源海洋气象等支出	1152539.56	1099539.56	53000		
22001	自然资源事务	1152539.56	1099539.56	53000		
2200150	事业运行	1152539.56	1099539.56	53000		
221	住房保障支出	130039.22	130039.22			
22102	住房改革支出	130039.22	130039.22			
2210201	住房公积金	130039.22	130039.22			

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）

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

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			1601059.61	1548059.61	53000		
301	工资福利支出			1548059.61	1548059.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485452	485452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201752	201752			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410156	410156			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183385.63	183385.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96692.82	96692.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38402.38	38402.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2179.56	2179.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130039.22	130039.22			
302	商品和服务支出			53000		53000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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）

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

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	1601059.61	1548059.61	53000	
208	社会保障和就业支出	280078.45	280078.45		
20805	行政事业单位养老支出	280078.45	280078.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183385.63	183385.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96692.82	96692.82		
210	卫生健康支出	38402.38	38402.38		
21011	行政事业单位医疗	38402.38	38402.38		
2101102	事业单位医疗	38402.38	38402.38		
220	自然资源海洋气象等支出	1152539.56	1099539.56	53000	
22001	自然资源事务	1152539.56	1099539.56	53000	
2200150	事业运行	1152539.56	1099539.56	53000	
221	住房保障支出	130039.22	130039.22		
22102	住房改革支出	130039.22	130039.22		
2210201	住房公积金	130039.22	130039.22		

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）

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

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			1601059.61	1548059.61	53000	
301	工资福利支出			1548059.61	1548059.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485452	485452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201752	201752		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410156	410156		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183385.63	183385.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96692.82	96692.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38402.38	38402.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2179.56	2179.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130039.22	130039.22		
302	商品和服务支出			53000		53000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

部门（单位）名称		吴堡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
	单位正常运行	日常办公费、印刷费、差旅费	5.3	5.3	
	人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴，各项社会保障费用支出	155.1	155.1	
金额合计			160.4	160.4	
年度 总体 目标	本年度主要工作，进一步完善巡查机制，对各辖区实行严格的动态监测，随时掌握辖区用地动态，并结合卫片执法等多种方式确保做好违法占地尤其是占用基本农田等各类违法用地行为，做到早发现、早制止、早处理，切实加强土地资源监管。				
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	保障单位运行数量		1
			保障人员工资及社保缴费		13
		质量指标	严格按照经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2024年1月至2024年12月		2024年12月完成
		成本指标	严格控制经费标准		不超过预算资金160.4万元
	效益指标	经济效益指标	减少违法占地		有效提高
		社会效益指标	提高群众了解违法占地法律法规		有效提高
		生态效益指标	减少违法占地，提高生态环境		有效提高
		可持续影响指标	保障机关运行		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县自然资源监察大队

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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。