

附件 2

安康市国土资源执法监察局 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市国土资源执法监察局为财政全额预算拨款单位，属市自然资源局管理的副县级参公管理的事业单位。编

制 35 名，其中领导职数为 1 正（副县级）1 副（正科级），内设 4 个科（队）：综合科、案件调查科、江南执法监察大队、江北执法监察大队，内设机构科级领导职数 7 名（4 正 3 副）。

单位主要工作职责：

- 1、受市自然资源局委托，承担监督检查全市贯彻执行自然资源法律法规、政策的情况；负责自然资源的动态巡查，发现、制止自然资源违法行为，依法查处自然资源违法案件，依法查处县区人民政府及其自然资源管理主管部门违反自然资源管理法律法规的行为。

- 2、承担对市本级土地使用权转让、出租、抵押、终止进行监督检查。
- 3、承担对市本级采矿权招标、拍卖、出租、出让等进行监督检查。
- 4、承担自然资源违法行为的举报受理，负责来信来访的承办、督查。
- 5、承担指导下级自然资源执法监察工作业务，组织全市自然资源执法监察业务培训。
- 6 承办自然资源局交办的其他事项。

二、工作任务

2024 年是全面开展耕地保护考核的关键之年，也是执法体制面临改革的关键之年。全市自然资源执法监察系统要认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中、省、市系列会议精神，深化改革创新，加强队伍建设，强化履职担当，严格依法行政，聚焦耕地保护，采取“长牙齿”措施，落实“严起来”、硬起来的工作要求，健全落实“四早”工作机制，全面提升自然资源执法工作水平。

(一) 深化卫片执法工作

按照“月清、月核、年度评估”的要求，加强执法查处信息化技术支撑，全力做好 2024 土地矿产卫片执法检查工作。持续强化执法监管举措，坚决防范和制止卫片执法中弄虚作假等问题。结合“田长制”，倒逼各县（市、区）政府落实耕地保护主体责任，维护自然资源管理秩序，确保“零约谈、零问责、零通报”的工作目标。

（二）加大案件查处力度

加大立案查处、挂牌督办、公开通报土地矿产重大典型案件力度，发挥震慑效应，牢牢守住耕地保护红线和资源安全底线。落实“早发现、早制止、早查处、早预警”工作机制，坚决查处自然资源领域各类违法违规问题。重点查处在禁勘禁采区、违法易发高发区违法用地采矿行为，及时消除违法状态，严格保护自然资源。

（三）完善动态巡查机制

落实好全方位、立体化的执法巡查预防网格化体系，夯实地方政府动态巡查主体责任，将责任具体到人到地块。积极探索长效监管机制，将执法监管动态巡查同“田长制”工作体系相结合，充分发挥镇、村（社区）网格员“前端吹哨”作用，切实把自然资源违法违规行为减少到最低，消灭在萌芽。

(四) 统筹推进专项工作

严格按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的要求，加强秦岭地区自然资源保护执法检查，常态化开展长江（汉江）流域自然资源执法检查，建立长江（汉江）流域执法长效机制。加强矿产资源领域执法监督监管工作，严查煤矿和非煤矿山重大违法违规行为。

(五) 规范行政执法行为

按照行政执法“三项制度”工作要求，严格落实自然资源违法行为立案查处工作规程，坚持依法行政，推进文明、公正、科学执法。开展自然资源行政处罚案卷质量评查工作，实现行政执法的规范化、标准化。强化“三色督办单”工作机制，提高工作效能。稳定推进县级自然资源行政执法事项下放衔接工作，确保“放得下、接得住、管得好”

(六) 加强执法能力提升

强化思想政治和业务培训，不断提高执法人员政治素养和业务能力。按照行政执法体制改革要求，积极探索建立本行政区域内自然资源、环境保护、城乡规划、农业农村、林业等各部门联合执法长效

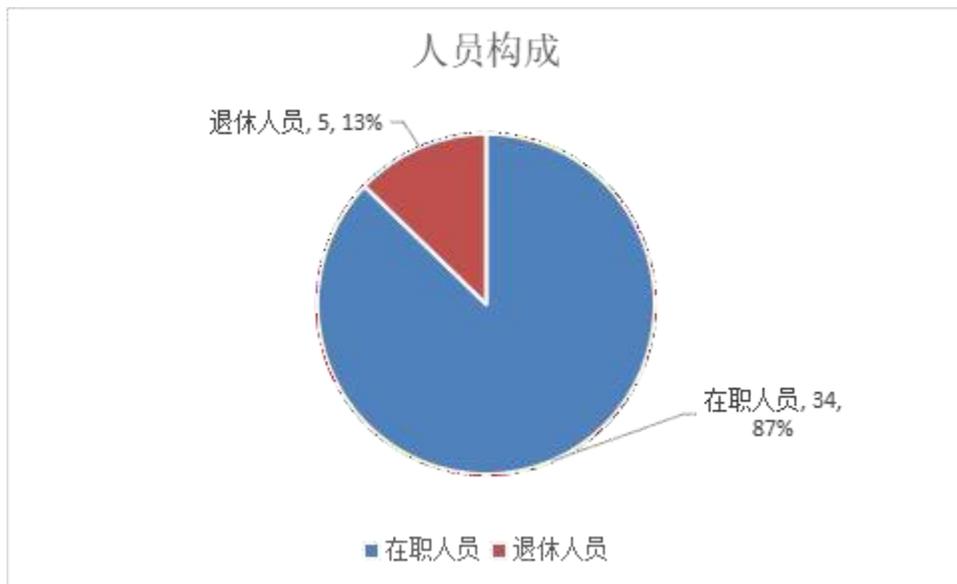
机制，强化土地执法职责。同时，结合执法权下放，做好对镇（办）综合执法队伍体系建设业务培训指导工作，切实提高镇（办）综合执法队伍执法能力。

（七）全面加强党的建设

以政治建设为统领，深入贯彻学习二十大精神、习近平总书记来陕来安重要讲话重要批示指示精神，加强政治理论学习，旗帜鲜明把政治建设摆在首位，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任，落实新时代廉洁文化建设要求，加强党风廉政建设和作风建设，严格干部教育管理，打造一支政治合格、作风优良、依法行政、严格执法的自然资源执法队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中参公管理的事业编制 35 人；在编在岗实有人员 34 人，全部为参公管理的事业人员 34 人。单位管理的退休人员 5 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 615.32

万元，其中一般公共预算拨款收入 615.32 万元、较上年增加 30.2 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员工资调资增长、公用经费提高标准；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。本单位当年预算支出 615.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.32 万元，较上年增加 30.2 万元，主要原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动、缴费基数正常增加、公用经费提高标准；政府性基金拨款支出 0 元，较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 615.32 万元，其中一般共预算拨款收入 615.32 万元、较上年增加 30.2 万元，主要原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动、缴费基数正常增加、公用经费提高标准；本单位当年财政拨款支出 615.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.32 万元、较上年增加 30.2 万元，主要原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动、缴费基数正常增加、公用经费提高标准。

(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 615.32 万元，较上年增加 30.2 万元，主要原因是单位人员工

资正常晋升和人员正常变动、缴费基数正常增加、公用经费提高标准。

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 615.32 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）455.14 万元，较上年增加 20.55 万元，原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动。

（2）一般行政管理事务（2019999）支出 40 万元，较上年无增减，原因是持续巩固卫片工作成果。

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）55.53 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动，缴费基数正常增加。

（4）行政单位离退休费支出（2080501）1.76 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是单位增加遗属补助及离退休人员公用经费提高标准。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.53 万元，原因为上年没列入此科目。

(6) 行政事业单位医疗支出（2101101）16.28 万元，较上年增加 1.42 万元，原因为人员工资增长，缴费基数正常增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.03 万元，较上年增加 1.08 万元，原因为人员工资增长，缴费基数正常增加。

(8) 住房公积金支出（2210201）40.05 万元较上年增加 2.3 万元，原因为人员工资增长，缴费基数正常增加。

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 615.32 万元，其中：

工资福利支出（301）500.89 万元，较上年增加 27.97 万元，原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动。

商品和服务支出（302）111.89 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是单位人员单位人员工资正常晋升和人员正常变动、相应的人员经费提高标准。

对个人和家庭的补助支出（303）2.54 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是单位人员单位人员

工资正常晋升和人员正常变动、相应的人员经费提高标准。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 615.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）500.89 万元，较上年增加（减少）27.97 万元，原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动。

机关商品和服务支出（502）111.89 万元，较上年增加（减少）0.44 万元，原因是单位人员单位人员工资正常晋升和人员正常变动、相应的人员经费提高标准。

对个人和家庭的补助支出（509）2.54 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是单位人员正常工资变动，相应的人员经费提高标准。

(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 3 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务接待费 3 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（0.5%），增加的主要原因是疫情结束，秦岭两乱和卫片执法督导检查力度加大，相应的会议费用增加；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是疫情结束，秦岭两乱和卫片执法督导检查力度加大，相应的培训费用增加。

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	全市国土资源执法监察会及卫片业务工作培训会	2024年3月-4月	150人	0.3	
2	全市秦岭环境保护工作会议	2024年3月-4月	150人	0.2	

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，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

当年本单位政府采购预算共 25 万元，其中政府采购服务类预算 25 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 615.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 71.75 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位人员工资正常晋升和人员正常变动、缴费基数正常增加、公用经费提高标准

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、公务员车补以及其他费用。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市国土资源执法监察局

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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

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	6153276.61	一、部门预算	6153276.61	一、部门预算	6153276.61	一、部门预算	6153276.61
1、财政拨款	6153276.61	1、一般公共服务支出	400000.00	1、人员经费和公用经费支出	5753276.61	1、机关工资福利支出	5008913.84
(1)一般公共预算拨款	6153276.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5008913.84	2、机关商品和服务支出	1118974.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	718974.56	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25388.21	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		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	578226.18	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	25388.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223129.91	(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		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.01
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.02
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.03
		19、自然资源海洋气象等支出	4549371.56	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	400548.96				
		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	6,153,276.61	本年支出合计	6,153,276.61	本年支出合计	6,153,276.61	本年支出合计	6,153,276.61
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,153,276.61	支出总计	6,153,276.61	支出总计	6,153,276.61	支出总计	6,153,276.61

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	6153276.61	一、财政拨款	6153276.61	一、财政拨款	6153276.61	一、财政拨款	6153276.61
1、一般公共预算拨款	6153276.61	1、一般公共服务支出	400000.00	1、人员经费和公用经费支出	5753276.61	1、机关工资福利支出	5008913.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5008913.84	2、机关商品和服务支出	1118974.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	718974.56	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25388.21	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	578226.18	(2)商品和服务支出	400000.00	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		9、对个人和家庭的补助	25388.21
		10、卫生健康支出	223129.91	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4549371.56	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	400548.96				
		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	6,153,276.61	本年支出合计	6,153,276.61	本年支出合计	6153276.61	本年支出合计	6,153,276.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,153,276.61	支出总计	6,153,276.61	支出总计	6153276.61	支出总计	6,153,276.61

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	6153276.61	5035742.05	717534.56	400000	**
201	一般公共服务支出	400000			400000	
20199	其他一般公共服务支出	400000			400000	
2019999	其他一般公共服务支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	578226.18	578226.18			
20805	行政事业单位养老支出	572972.72	572972.72			
2080501	行政单位离退休	17650	17650			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555322.72	555322.72			
20899	其他社会保障和就业支出	5253.46	5253.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	5253.46	5253.46			
210	卫生健康支出	223129.91	223129.91			
21011	行政事业单位医疗	223129.91	223129.91			
2101101	行政单位医疗	162857.14	162857.14			
2101103	公务员医疗补助	60272.77	60272.77			
220	自然资源海洋气象等支出	4551371.56	3833837	717534.56		
22001	自然资源事务	4551371.56	3833837	717534.56		
2200101	行政运行	4551371.56	3833837	717534.56		
221	住房保障支出	400548.96	400548.96			
22102	住房改革支出	400548.96	400548.96			
2210201	住房公积金	400548.96	400548.96			

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			6153276.61	5035742.05	717534.56	400000	
301	工资福利支出			5008913.84	5008913.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1774248	1774248			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969110	969110			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1089039	1089039			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555322.72	555322.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162857.14	162857.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52534.56	52534.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5253.46	5253.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400548.96	400548.96			
302	商品和服务支出			1118974.56	1440	717534.56	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	360840		290840	70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000		50000	60000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000			250000	

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			6153276.61	5035742.05	717534.56	400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52534.56		52534.56		
30229	福利费	50201	办公经费	1440	1440			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307160		287160	20000	
303	对个人和家庭的补助			25388.21	25388.21			
30301	离休费	50905	离退休费	2200	2200			
30302	退休费	50905	离退休费	7650	7650			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7738.21	7738.21			

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	5753276.61	5035742.05	717534.56	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	578226.18	578226.18		
20805	行政事业单位养老支出	572972.72	572972.72		
2080501	行政单位离退休	17650	17650		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	555322.72	555322.72		
20899	其他社会保障和就业支出	5253.46	5253.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	5253.46	5253.46		
210	卫生健康支出	223129.91	223129.91		
21011	行政事业单位医疗	223129.91	223129.91		

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	5753276.61	5035742.05	717534.56	
2101101	行政单位医疗	162857.14	162857.14		
2101103	公务员医疗补助	60272.77	60272.77		
220	自然资源海洋气象等支出	4551371.56	3833837	717534.56	
22001	自然资源事务	4551371.56	3833837	717534.56	
2200101	行政运行	4551371.56	3833837	717534.56	
221	住房保障支出	400548.96	400548.96		
22102	住房改革支出	400548.96	400548.96		
2210201	住房公积金	400548.96	400548.96		

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			5753276.61	5035742.05	717534.56	**
301	工资福利支出			5008913.84	5008913.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1774248	1774248		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969110	969110		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1089039	1089039		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555322.72	555322.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162857.14	162857.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52534.56	52534.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5253.46	5253.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400548.96	400548.96		
302	商品和服务支出			718974.56	1440	717534.56	
30201	办公费	50201	办公经费	290840		290840	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52534.56		52534.56	
30229	福利费	50201	办公经费	1440	1440		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	287160		287160	
303	对个人和家庭的补助			25388.21	25388.21		
30301	离休费	50905	离退休费	2200	2200		
30302	退休费	50905	离退休费	7650	7650		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7738.21	7738.21		

表9

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
513	安康市自然资源局	400000	
513005	安康市国土资源执法监察局	400000	
-	安康市国土资源执法监察局	400000	
	自然资源	400000	
	卫片执法工作经费	400000	对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法专项费用			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保耕地保护考核之五“违法占用耕地和永久基本农田情况”达标过关, 避免被“一票否决”</p> <p>目标2: 年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收, 实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标。</p>				
	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: 卫片执法范围	13个县、区、管委会	
			指标2: 购买第三方机构	1个	
				
		质量指标	指标1: 覆盖率	100%	
			指标2: 第三方机构合规率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 卫片执法工作经费	15万元	
			指标2: 第三方机构购买服务费	25万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 违法占用耕地面积比例	<15%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境、严守耕地红线	提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续期限	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市国土资源执法监察局			
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
	任务1	人员及公用经费	575.32	575.32	
	任务2	保障卫片执法工作顺利开展	40	40	
	任务3				
				
金额合计			615.32	615.32	
年度 总体 目标	目标1：2024年工作经费及人员经费，确保2024年工作顺利开展。 目标2：卫片执法工作经费，确保卫片执法工作顺利通过部省级验收。 目标3：				
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	指标1：单位职工	34人	
			指标2：全市涉及县、区、管委会卫片执法	13个	
			指标3：购买第三方服务	1个	
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：覆盖率	100%	
			指标3：购买第三方机构合规率	100%	
		时效指标	指标1：完成工作任务时效	按时	
			指标2：完成时间	12个月	
				
		成本指标	指标1：经费保障	575.32	
			指标2：卫片执法工作经费	15	
			指标3：购买第三方服务服务费	25	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展	提升	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障正常工作运转	100%	
			指标2：违法占用耕地面积比例	<15%	
				
		生态效益指标	指标1：保护生态环境、严守耕地红线	提升	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：影响期限	长期	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%		
		指标2：人民群众对卫片执法的满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫片执法专项费用			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 严格贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护的各項决策部署, 不断规范土地和矿产资源管理与利用秩序。</p> <p>目标2: 确保全市耕地保有量和永久基本农田面积稳定, 全方位夯实粮食安全根基, 全面落实粮食安全党政同责。</p>			<p>目标1: 确保耕地保护考核之五“违法占用耕地和永久基本农田情况”达标过关, 避免被“一票否决”。</p> <p>目标2: 年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收, 实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标。</p>	
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: 卫片执法范围	13个县、区、管委会	
			指标2: 购买第三方机构	1个	
				
		质量指标	指标1: 覆盖率	100%	
			指标2: 第三方机构合规率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 片执法工作经费	15万元	
	指标2: 第三方机构购买服务费		25万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 违法占用耕地面积比例	<15%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境、严守耕地红线	提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续期限	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%		
		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。