

2024 年度
漳州市自然资源综合执法
支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市自然资源综合执法支队的主要职责是：受市自然资源局委托，承担全市自然资源执法监督指导，组织查处土地（不含农村村民非法占用土地建住宅）、矿产、测绘跨区域和辖区内较重大、复杂案件，负责辖区内自然资源部门的土地（不含农村村民非法占用土地建住宅）、矿产、测绘综合行政执法工作的统筹协调。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市自然资源综合执法支队包括0个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市自然资源综合执法支队	财政核拨	13

三、单位主要工作任务

2024年，漳州市自然资源综合执法支队主要任务是：在上级业务部门的精心指导和局党组的直接带领下，紧紧围绕执法监察中心工作，积极主动作为，狠抓工作落实，取得积极成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）狠抓耕地保护不放松。始终将遏制耕地“非农化”，保证粮食安全作为重要工作抓紧抓实，用好市委市政府开展的“七比一看”竞赛、专题推进会等抓手，依托自然资源辅助决策系统执法监管评价指标，进一步提高工作落实质效。

（二）强化日常监管。结合“天上看、地上查、网上管”

监管机制，对违法用地、用矿行为进行更加精细化精准化监管。加强部门联动联查、联处联治，互通信息，实施有效打击，形成有效震慑。

（三）持续攻坚存量违法图斑。将问题清单分解下发，压实属地整改责任，推进存量问题图斑整改，争取早日“清仓见底”。对已完成整改的违法图斑适时组织“回头看”，防止问题反弹，提高整改工作质量。

（四）强化执法监察业务培训。突出县区自然资源部门重点人员和关键少数，通过搭建平台，进行政策法规宣讲，让县区之间相互借鉴、取长补短，推进执法监察工作再上新台阶。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.82	一、一般公共服务支出	3.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.18
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.65
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	223.51
		十九、住房保障支出	27.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	313.82	支出合计	313.82

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		313.82	298.82	15.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.82	一、一般公共服务支出	3.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.18
		九、卫生健康支出	13.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	223.51
		十九、住房保障支出	27.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	313.82	支出合计	313.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		313.82	298.82	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.43	3.43	0.00
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00
2200101	行政运行	208.51	208.51	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		313.82
301	工资福利支出	240.45
302	商品和服务支出	55.54
303	对个人和家庭的补助	17.83
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		298.82
301	工资福利支出	240.45
30101	基本工资	61.62
30102	津贴补贴	43.78
30103	奖金	66.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35
30111	公务员医疗补助缴费	6.30
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	26.65
302	商品和服务支出	40.54
30209	物业管理费	3.90
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	3.43
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	9.50
30299	其他商品和服务支出	23.08
303	对个人和家庭的补助	17.83
30302	退休费	17.83

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，漳州市自然资源综合执法支队单位收入预算为313.82万元，比上年减少95.09万元，主要原因是专项工作经费支出减少及人员退休。其中：一般公共预算拨款收入313.82万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算313.82万元，比上年减少95.09万元，主要原因是专项工作经费支出减少及人员退休。其中：基本支出298.82万元、项目支出15.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出313.82万元，比上年减少95.09万元，降低23.25%，主要原因是：专项工作经费支出减少及人员退休。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资及日常刚性支出等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 3.43 万元。主要用于工会经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 18.71 万元。主要用于退休人员生活补贴及离退公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.47 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 13.65 万元。主要用于单位人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2200101-行政运行 208.51 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 15.00 万元。主要用于自然资源案件办案费支出。

（七）2210201-住房公积金 26.65 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210203-购房补贴 0.40 万元。主要用于单位人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 298.82 万元，其中：

（一）人员经费 258.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年漳州市自然资源综合执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

自然资源案件办案费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《信访条例》		
	项目申报的可行性	开展违法查处等办案工作，可以降低土地违法等行为，提高自然资源利用率，贯彻落实绿水青山就是金山银山。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证自然资源行政执法各项工作如违法案件查处、自然资源测绘、价值鉴定、产品分析、手机移动执法、执法宣传等各项工作正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	自然资源违法行为立案查处执法工作、信访事项核查等相关工作产生的差旅，租车费用；委托测绘、破坏价值鉴定费；信访事项核查费；图斑实地核查费；执法宣传费；办公用品及相关档案材料所需用品设备等费用。	≤15 万元
			自然资源违法案件查处（行政处罚）	≥5 宗
	产出指标	数量指标	工作进行时间	=2024. 12. 31/
			图斑实地核查数	≥60 宗
		信访件办理	≥10 宗	
		质量指标	案件办理完成情况	=有效完成/
	效益指标	生态效益指标	案件降低	=逐年减少/
		经济效益指标	减少违法用地行为造成的损失	=减少/
		社会效益指标	树立违法处置等法律权威	=有效树立/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年漳州市自然资源综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.54万元，比上年增加10.88万元，增长36.68%。主要原因是：通讯支出及公务交通补贴上年度预算编制在工资福利支出，本年度预算编制在商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2024年漳州市自然资源综合执法支队政府采购预算总额1.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳州市自然资源综合执法支队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、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、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。