

濮阳市国土资源执法监察支队
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 主要职能。濮阳市国土资源执法监察队：依法承担权限范围内国土资源监督执法工作。

(1)贯彻执国家、省有关土地、矿产资源及测绘管理的法律、 法规和政策。

(2) 查处土地、矿产及测绘方面的违法案件。

(3) 保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

(4) 对县、区国土资源执法监察工作进行检查和督导。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市国土资源执法监察支队，事业性质，机构规格相当于正科级，隶属国土资源局领导。濮阳市国土资源执法监察支队设 3 个内设机构，有综合科、国土资源执法一大队、国土资源执法二大队。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市国土资源执法监察支队本级预算。

第二部分

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年收入总计 237.4 万元，支出总计 237.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 59.7 万元，增长 33.67%。支出增加 59.7 万元，增长 33.67%。主要原因：我单位增加在职人员两名，人员及办公费用增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年收入合计 237.4 万元，其中：一般公共预算收入 237.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年支出合计 237.4 万元，其中：基本支出 128.8 万元，占 54.25%；项目支出 108.6 万元，占 45.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年一般公共预算收支预算 237.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.7 万元，增长 33.67%，主要原因：我单位增加在职人员两名， 人员及办公费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 230.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.32 万元，占 10.97%；医疗卫生与计划生育支出 3.53 万元，占 1.53%；自然资源事务支出 201.95 万元，占 87.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年一般公共预算基本支出 128.8 万元，其中：人员经费 125.1 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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年“三公”经费预算为 11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.7万元，主要原因：加大执法力度，增加巡查频率。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 102 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出 102 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，单位固定资产总额75.22万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.07万元。共有车辆2辆，其中：执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市国土资源执法监察支队 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市国土资源执法监察支队

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	230.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	128.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	208.55
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	230.80	本 年 支 出 合 计	237.40
上年结转结余	6.60	年终结转结余	
收 入 总 计	237.40	支 出 总 计	237.40

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市国土资源执法监察支队

本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	237.40	128.80	108.60	108.60	
			702003	濮阳市国土资源执法 监察支队	237.40	128.80	108.60	108.60	
208	05	02		事业单位离退休	16.79				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.25				
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.28				
210	11	01		行政单位医疗	2.13				
210	11	02		事业单位医疗	1.40				
220	01	50		事业运行	42.55				
220	01	99		其他自然资源事务支 出	166.00		108.60	108.60	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市国土资源执法监察支队 本级 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	230.80	一、本年支出	230.80	230.80	128.80		
（一）一般公共预算拨款	230.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	128.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	201.95	201.95	99.95		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	230.80	支出合计	230.80	230.80	128.80		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市国土资源执法监察支队

本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	230.80	128.80	102.00	102.00	
			702003	濮阳市国土资源执法监察支队	230.80	128.80	102.00	102.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.79	16.79			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13			
210	11	02		事业单位医疗	1.40	1.40			
220	01	50		事业运行	42.55	42.55			
220	01	99		其他自然资源事务支出	159.40	57.40	102.00	102.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市国土资源执法监察支队 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				128.80	125.10	3.70
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.03	1.03	
30302	退休费	50905	离退休费	14.35	14.35	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.76	13.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
3010204	其他津补贴	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	2.03	2.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.12	21.12	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	

3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.03	22.03	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	

		单位基本 养老保险 缴费			缴费												
301	12	工伤保险	505	01	工资福利 支出	0.08	0.08	0.08									
301	12	失业保险	505	01	工资福利 支出	0.14	0.14	0.14									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障 缴费	0.06	0.06	0.06									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	2.13	2.13	2.13									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	1.40	1.40	1.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	13.76	13.76	13.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	8.81	8.81	8.81									
301	07	奖励性绩 效工资(含 事业年终 奖)	505	01	工资福利 支出	4.18	4.18	4.18									
301	07	增量绩效 工资	505	01	工资福利 支出	7.10	7.10	7.10									

301	02	其他津贴 补贴	505	01	工资福利 支出	0.62	0.62	0.62									
301	07	基础性绩 效工资	505	01	工资福利 支出	4.53	4.53	4.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	10.60	8.60	0.60			2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	6.69	5.69	0.69			1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	5.60	5.60	0.60									
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服 务支出	12.00	11.00	1.00			1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	0.31	0.31	0.31									
302	39	公务交通 补贴	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	21.12	21.12	21.12									
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金 津补贴	0.78	0.78	0.78									
301	02	工作性津 贴	501	01	工资奖金 津补贴	3.84	3.84	3.84									
301	02	生活性补 贴	501	01	工资奖金 津补贴	5.76	5.76	5.76									

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	22.03	22.03	22.03									
301	02	其他津贴 补贴	501	01	工资奖金 津补贴	1.84	1.84	1.84									
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	22.60	20.00				2.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00										
310	02	办公设备 购置	506	01	资本性支 出（一）	35.00	35.00										
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	5.00	5.00										
302	13	维修(护) 费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00										
302	27	委托业务 费	505	02	商品和服 务支出	8.00	8.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市国土资源执法监察支队		本级		单位: 万元	
“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		11.00		11.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称：濮阳市国土资源执法监察支队

本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			108.60	102.00			6.60				
	702003	濮阳市国土资源执法监察支队	108.60	102.00			6.60				
其他运转类	国土执法监察工作经费（2022 年结转）	濮阳市国土资源执法监察支队	6.60				6.60				
其他运转类	2023 国土资源执法监察工作经费	濮阳市国土资源执法监察支队	102.00	102.00							

							土地执法宣传	≥1次	巡查发现制止辖区内违法用地行为	有效		
							违法线索核查率	100%	进一步减少土地及矿产资源违法行为，减少不必要的经济损失	有效		
							关土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和政策宣传覆盖率（县区）	100%	进一步增强县乡政府耕地保护第一责任人主体意识，扩大社会影响。	有效		
							对上级交办的典型违法案件有效查处	依法查处				
							工作完成节点	2023年12月31日				

410900230000000021601	国土执法监 察工作经费 (2022 年 结转)	6.60	6.60										
-----------------------	----------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

