

景德镇市自然资源执法监察支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市自然资源执法监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市自然资源执法监察支队 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市自然资源执法监察支队 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市自然资源执法监察支队概况

一、单位主要职责

景德镇市自然资源执法监察支队以景德镇市自然资源和规划局的名义，承担市辖区内自然资源和规划行政执法监察工作；查处重大自然资源违法案件，协调解决跨区域自然资源违法案件查处；受理自然资源和城乡规划违法行为的检举、控告；组织全市自然资源执法监察人员业务培训工作；指导县（市）自然资源执法监察工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市自然资源执法监察支队为景德镇市自然资源和规划局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位。共设内设机构 7 个，分别是：综合办公室、监督审理科、土地与矿产资源保护科、规划与测绘监察科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

编制数为 47 人，其中参照公务员管理的事业编制 47 人；实有人数 45 人，其中在职人数为 38 人，包括参照公务员管理的事业人员 30 人，全额补助事业人员 8 人；退休人员 7 人；遗属人员 1 人。

位公开表1

填报单位:[833005]景德镇市自然资源执法监察支队

单位: 万元

单位公开表2

单位收入总表

[833005]景德镇市自然资源执法监察支队

单位: 万元

[illegible]

单位公开表3

单位支出总表

填报单位[833005]景德镇市自然资源执法监察支队		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	849.98	811.98	38.00
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25	
05	行政事业单位养老支出	91.25	91.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	36.88	36.88	
11	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
220	自然资源海洋气象等支出	668.58	630.58	38.00
01	自然资源事务	668.58	630.58	38.00
2200101	行政运行	592.95	592.95	
2200150	事业运行	5.13	5.13	
2200199	其他自然资源事务支出	70.50	32.50	38.00
221	住房保障支出	53.28	53.28	
02	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	53.28	53.28	

单位公开表4

财政拨款收支总表

[833005]景德镇市自然资源执法监察支队		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	817.48	一、本年支出	817.48	817.48		
一般公共预算拨款收入	817.48	社会保障和就业支出	91.25	91.25		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	36.88	36.88		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	636.08	636.08		
		住房保障支出	53.28	53.28		
收入总计	817.48	支出总计	817.48	817.48		

一般公共预算支出表

[833005]景德镇市自然资源执法监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	817.48	779.48	38.00
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25	
05	行政事业单位养老支出	91.25	91.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	36.88	36.88	
11	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
220	自然资源海洋气象等支出	636.08	598.08	38.00
01	自然资源事务	636.08	598.08	38.00
2200101	行政运行	592.95	592.95	
2200150	事业运行	5.13	5.13	
2200199	其他自然资源事务支出	38.00		38.00
221	住房保障支出	53.28	53.28	
02	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	53.28	53.28	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[833005]景德镇市自然资源执法监察支队		单位：万元		
支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	779.48	687.35	92.13
301	工资福利支出	685.47	685.47	
30101	基本工资	159.80	159.80	
30102	津贴补贴	104.89	104.89	
30103	奖金	205.00	205.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.83	60.83	
30109	职业年金缴费	30.42	30.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	53.28	53.28	
30199	其他工资福利支出	34.38	34.38	
302	商品和服务支出	92.13		92.13
30201	办公费	19.40		19.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	25.37		25.37
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.72	0.72	

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

[833005]景德镇市自然资源执法监察支队		单位：万元							
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
833	景德镇市自然资源和规划局	13.36				3.00	10.36	10.36	

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[833005]景德镇市自然资源执法监察支队		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表9

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

[833005]景德镇市自然资源执法监察支队		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	土地矿产卫片执法监督检查		
主管部门及代码	833-景德镇市自然资源和规划局	实施单位	景德镇市自然资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
①加大宣传教育力度，长效预防提高守法意识。进一步加强自然资源管理法律法规依法依规、节约集约用地、的宣传，增强依法依规管地、用地意识，规范土地管理秩序。②进一步加大执法力度。严厉查处卫片执法检查中发现的违法行为，及时调查取证，及时作出处理。加大违法责任追究力度，做到查事查人两结合，两到位。继续加大整改力度，对整改未到位的图斑，将责任落实到分管领导和具体负责人头上，限期督促整改。③进一步完善工作机制。通过卫片执法检查，认真对照检查中发现的问题和工作中存在的薄弱环节，积极采取措施，深入分析原因。在抓好查处与整改基础上，在违法防范机制、发现机制、查处机制、责任追究机制以及共同责任机制等方面进一步完善有关制度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
产出指标	数量指标	遥感图斑检查任务完成率	=100%
		设备购置完成率	=100%
		业务培训完成率	=100%
	质量指标	遥感图斑检查验收合格率	=100%
		设备验收合格率	=100%
		培训合格率	=100%
	时效指标	遥感图斑检查完成及时率	及时完成
		设备购置完成及时率	及时完成
		业务培训完成及时率	及时完成
效益指标	社会效益指标	违法用地整改到位率	=100%
		违法用地结案率	=100%
		违法用地处理率	=100%
		被约谈问责发生率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

第三部分 景德镇市自然资源执法监察支队 2024 年单位 预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市自然资源执法监察支队收入预算总额为 849.98 万元，较上年预算安排增加 108.74 万元；财政拨款收入 817.48 万元，较上年预算安排增加 76.24 万元；使用非财政拨款结余 32.5 万元，较上年预算安排增加 32.5 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市自然资源执法监察支队支出预算总额为 849.98 万元，较上年预算安排增加 108.74 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 811.98 万元，较上年预算安排增加 130.74 万元；其中：工资福利支出 685.47 万元，商品和服务支出 124.62 万元，对个人和家庭的补助 1.89 万元。项目支出 38.00 万元，较上年预算安排减少 22.00 万元；其中：商品和服务支出 27.61 万元，资本性支出 10.39 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 91.25 万元，较上年预算安排增加 7.79 万元；卫生健康支出 36.88 万元，较上年预算安排增加 10.15 万元；住房保障支出 53.28 万元，

较上年预算安排增加 6.11 万元；自然资源海洋气象等支出 668.58 万元，较上年预算安排增加 84.70 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 685.47 万元，较上年预算安排增加 87.64 万元；商品和服务支出 152.24 万元，较上年预算安排增加 25.83 万元；对个人和家庭的补助 1.89 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元；资本性支出 10.39 万元，较上年预算安排减少 5.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市自然资源执法监察支队财政拨款支出预算总额 817.48 万元，较上年预算安排增加 76.24 万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 91.25 万元，卫生健康支出 36.88 万元，住房保障支出 53.28 万元；自然资源海洋气象等支出 636.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 779.48 万元，较上年预算安排增加 98.24 万元；其中：工资福利支出 685.47 万元，商品和服务支出 92.13 万元，对个人和家庭的补助 1.89 万元。项目支出 38.00 万元，较上年预算安排减少 22.00 万元；其中：商品和服务支出 27.61 万元，资本性支出 10.39 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 92.13 万元，较上年预算增加 10.32 万元，增长 12.61%，主要原因是机关运行经费计算与上年不同，是按照单位编制数计算经费。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市自然资源执法监察支队政府采购总额 38.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.61 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 4 辆；其中：一般业务用车实有数 4 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）土地矿产卫片执法检查监督检查项目情况说明

1) 项目概述

自 2010 年以来，国土资源部每年在全国部署开展年度全覆盖卫片检查工作。通过长期工作实践，探索总结出卫片检查四大功能，包括有发现和查处违法行为、评估国土资源管理秩序、监督检验日常执法监管、分析和反馈管理和制度设计方面的问题。卫片检查始终把国土资源违法行为查处整改情况作为衡量卫片检查工作成效的第一标准，并逐步形成

了“约谈问责抓政府，促进政府抓整改”的基本工作思路。通过开展年度卫片检查，严肃查处整改大批国土资源违法行为，有力震慑违法当事人，在提高地方党委政府依法依规管地管矿用地用矿意识，有效保护国土资源，维护国土资源管理秩序方面发挥了重要作用。

2) 立项依据

景德镇市人民政府办公室 2015 年 11 月印发景府办抄字〔2015〕203 号，同意安排市国土资源局土地矿产卫片执法监督检查工作专项经费 60 万元，并列入下一年度预算。

3) 实施主体：景德镇市自然资源执法监察支队

4) 实施方案

为适应年度土地变更调查与卫片执法检查工作面临的新情况和新要求，确保全市土地变更调查与卫片执法检查工作顺利进行，避免因衔接不力而导致工作脱节现象，印发《景德镇市国土资源局关于加强协同开展土地变更调查与卫片执法检查工作的通知》，强化协同开展年度土地变更调查工作与土地卫片执法检查工作的。

在收到部、省两级的卫片方案的通知后。我局及时制定印发《景德镇市自然资源和规划局自然资源卫片执法工作方案》，进行了内部分工和具体的工作要求，部署开展全市的卫片工作。同时及时向市政府主要领导汇报，市领导高度重视，由市政府办公室印发《关于印发景德镇市年自然资源卫

片执法工作实施方案的通知》，成立了市级领导小组，统筹、组织全市卫片执法工作。

通过开展卫片检查，监督检查国土资源监管责任落实情况，以市、县（区）为单位，评估国土资源管理秩序；督促依法查处整改国土资源违法行为，维护国土资源管理秩序；检验国土资源日常执法监管情况，推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。同时，配合土地例行督察，促进政府加强土地卫片检查。

5) 实施周期：长期项目。

6) 年度预算安排：38.00 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市自然资源执法监察支队“三公”经费财政拨款安排 13.36 万元，其中：

因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1. 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

1. 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

1. 土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1. 住房公积金(项):反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。