

和田地区国土资源执法监察支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区国土资源执法监察支队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田地区国土资源执法监察支队单位概况

一、 主要职能

和田地区国土资源执法监察支队，副处级预算单位，参照国家公务员制度管理。实行垂直管理，统一履行自治区国土资源执法监察职能。

1. 宣传和贯彻预算国家、自治区有关土地、矿产资源的法律、法规、规章和政策。

2. 为保护和合理利用土地及矿产资源提供执法保障，对和田地区土地、矿产资源行政执法。

3. 完成自治区国土资源执法监察总队、当地党委政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田地区国土资源执法监察支队无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、土地执法科、矿产执法科。

和田地区国土资源执法监察支队编制数 13，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	364.78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	348.78	202 外交支出	
其中：一般财力	348.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.85
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	23.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	16.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	279.90
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.63
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	364.78	支出总计	364.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	364.78	348.78	348.78							16.00		
208			社会保障和就业支出	42.85	42.85	42.85									
208	05		行政事业单位养老支出	42.85	42.85	42.85									
208	05	01	行政单位离退休	19.61	19.61	19.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24									
210			卫生健康支出	23.40	23.40	23.40									
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	23.40									
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53									
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87									
220			自然资源海洋气象等支出	279.90	263.90	263.90							16.00		
220	01		自然资源事务	279.90	263.90	263.90							16.00		
220	01	01	行政运行	183.90	183.90	183.90									
220	01	99	其他自然资源事务支出	96.00	80.00	80.00							16.00		
221			住房保障支出	18.63	18.63	18.63									

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	18.63	18.63	18.63									
221	02	01	住房公积金	18.63	18.63	18.63									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	364.78	268.78	96.00
208			社会保障和就业支出	42.85	42.85	
208	05		行政事业单位养老支出	42.85	42.85	
208	05	01	行政单位离退休	19.61	19.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
210			卫生健康支出	23.40	23.40	
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87	
220			自然资源海洋气象等支出	279.90	183.90	96.00
220	01		自然资源事务	279.90	183.90	96.00
220	01	01	行政运行	183.90	183.90	
220	01	99	其他自然资源事务支出	96.00		96.00
221			住房保障支出	18.63	18.63	
221	02		住房改革支出	18.63	18.63	
221	02	01	住房公积金	18.63	18.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	348.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	348.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.85	42.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.40	23.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	263.90	263.90		
		221 住房保障支出	18.63	18.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	348.78	支出总计	348.78	348.78		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	348.78	268.78	80.00
208			社会保障和就业支出	42.85	42.85	
208	05		行政事业单位养老支出	42.85	42.85	
208	05	01	行政单位离退休	19.61	19.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
210			卫生健康支出	23.40	23.40	
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87	
220			自然资源海洋气象等支出	263.90	183.90	80.00
220	01		自然资源事务	263.90	183.90	80.00
220	01	01	行政运行	183.90	183.90	
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	18.63	18.63	
221	02		住房改革支出	18.63	18.63	
221	02	01	住房公积金	18.63	18.63	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	268.78	245.91	22.87
301		工资福利支出	226.30	226.30	
301	01	基本工资	49.29	49.29	
301	02	津贴补贴	79.91	79.91	
301	03	奖金	26.88	26.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	18.63	18.63	
301	99	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302		商品和服务支出	22.87		22.87
302	01	办公费	1.05		1.05
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	9.63		9.63
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	29	福利费	2.79		2.79
302	39	其他交通费用	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
303	02	退休费	12.48	12.48	
303	05	生活补助	5.38	5.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		80.00		78.22				1.78				
220			自然资源海洋气象等支出		80.00		78.22				1.78				
220	01		自然资源事务		80.00		78.22				1.78				
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办 案补充经费	80.00		78.22				1.78				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区国土资源执法监察支队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区国土资源执法监察支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 364.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明

和田地区国土资源执法监察支队收入预算 364.78 万元，其中：

一般公共预算 348.78 万元，占 95.61%，比上年预算减少 23.26 万元，下降 6.25%，主要原因是在职人员减少，移交社保系统的退休人员增多，因此一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金预算支出，因此未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算支出，因此未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 16.00 万元，占 4.39%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级安排，本年开始将自有单位资金纳入预算内，因此增长 100%。

三、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年支出预算 364.78 万元，其中：

基本支出 268.78 万元，占 73.68%，比上年预算减少 18.26 万元，下降 6.36%，主要原因是在职人员减少，移交社保系统的退休人员增多，因此基本支出减少。

项目支出 96.00 万元，占 26.32%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 12.94%，主要原因是本年将单位自有资金纳入项目预算当中，本年项目预算增多。

四、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支总预算 348.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 348.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.85 万元，主要用于在职人员养老保险支出，退休人员医疗费及南京补贴等生活补助；卫生健康支出 23.40 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、生育保险及公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 263.90 万元，主要用于人员工资、人员公用经费和项目支出；住房保障支出 18.63 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算拨款合计 348.78 万元，其中：

基本支出 268.78 万元，比上年预算减少 18.26 万元，下降 6.36%。主要原因是在职人员减少，移交社保系统的退休人员增多，因此基本支出减少。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 5.88%。主要原因是执法监察系统执法办案补充经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）42.85 万元，占 12.29%。
- 2、卫生健康支出（类）23.40 万元，占 6.71%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）263.90 万元，占 75.66%。
- 4、住房保障支出（类）18.63 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 19.61 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 6.58%。主要原因是有 2 名人员在职转退休，对应行政单位离退休项预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.24 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 6.93%。主要原因是在职人员减少，对应机关事业单位养老保险缴费基数降低，导致预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.53 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 7.25%。主要原因是在职人员减少，对应行政单位医疗缴费基数降低，导致预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 10.87 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 7.49%。主要原因是在职人员减少，对应公务员医疗补助缴费基数降低，导致预算减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 183.90 万元，比上年预算减少 14.37 万元，下降 7.25%。主

要原因是是在职人员减少，对应人员工资、运转类支出减少，导致行政运行项预算减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降5.88%。主要原因是执法监察系统执法办案补充经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.63万元，比上年预算减少1.51万元，下降7.50%。主要原因是在职人员减少，对应住房公积金缴费基数降低，导致住房公积金预算减少。

六、关于和田地区国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出268.78万元，其中：

人员经费245.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区国土资源执法监察支队2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区党委《关于同意成立中共新疆维吾尔自治区国土资源执法监察总队委员会的批复》（新党委〔2005〕11号）、自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革的实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162号）和自治区机构编制委员会《关于自治区国土资源执法

监察机构有关问题的通知》（新机编字〔2004〕99号）文件，自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施自治区重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并进行查处，以及国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。近几年，自治区国土资源执法监察机构在自治区党委、政府以及自然资源厅党组的正确领导下，全区国土资源执法监察机构紧紧围绕自治区中心工作，坚持严格执法、认真巡查、严肃查处违法违规案件，坚持健全制度、创新手段、规范执法行为，严格规范公正文明执法。在做好日常执法监察工作的同时，先后有效开展了治理整顿土地市场秩序、整顿和规范矿业开发秩序、整治和查处非法开荒、煤炭清理整顿、大棚房专项清理、违建别墅清查整治、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作，推动国土资源开发利用秩序持续向好。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：和田地区国土资源执法监察支队

资金分配情况：办公费 29.22 万元、其他交通费 10 万元、劳务费 35 万元、设备购置费 1.78 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区国土资源执法监察支队没有因公出国出境；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区国土资源执法监察支队没有购置公务用车预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区国土资源执法监察支队没有公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区国土资源执法监察支队没有公务接待。

十一、关于和田地区国土资源执法监察支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区国土资源执法监察支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.87 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 4.92%。主要原因是在职人员减少，对应机关运行支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区国土资源执法监察支队政府采购预算 13.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.45 万元。

2024年,和田地区国土资源执法监察支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.64万元,小微企业预留政府采购项目预算金额13.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,和田地区国土资源执法监察支队占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋296.84平方米,价值94.62万元。

2. 车辆4辆,价值124.93万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车3辆,价值105.00万元;其他车辆1辆,价值19.93万元。

3. 办公家具价值22.39万元。

4. 其他资产价值78.62万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额80.00万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额16.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区国土资源执法监察支队							
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人	梁新志		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		在做好日常执法监察工作的同时，有效开展治理整顿土地市场秩序、整顿和规范矿业开发秩序、整治和查处非法开荒、煤炭清理整顿、大棚房专项清理、违建别墅清查整治、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作，推动国土资源开发利用秩序持续向好。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
	数量指标	办公室租赁单位数量	≥0	其他标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法专项检查次数（次）	≤5次	行业标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障公务及执法用车数量	≥4辆	其他标准	4辆	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法聘用人员资金发放次数	≥12次	算支出标准	12次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法聘用人员资金发放人数	≥3人	其他标准	3人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		全年出差人次	≥30人次	其他标准	35	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置设备单位数	≥1个	算支出标准	5	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	产出指标	质量指标	办公场所正常运转率	≥95%	其他标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
			案件质量评查覆盖率	≥95%	行业标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
			聘用人员奖金发放准确率	=100%	算支出标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
			违法案件结案率	≥90%	行业标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
			设备购置质量合格率	≥95%	其他标准	0.9	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标		办公设备更新购置时限	2024年11月30日之前	历史标准	10个月以内	3	直接赋分	工作资料
各项经费支出及时率			≥90%	算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料	

		聘用人员资金发放及时率	≥95%	算支出标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法专项案件办理时限	≤10月	行业标准	11月30日前	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本指标控制率	≤100%	算支出标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	≥95%	其他标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	维护全区土地矿产资源市场秩序	有效维护	行业标准	0.9	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	其他标准	1	3	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区国土资源执法监察支队						
项目名称		执法办案工作经费				项目负责人	梁新志	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.00	
项目总体目标		通过执法办案工作经费项目，保障：1、各执法监察机构因人员较少，无自有的办公场所，通过支付定点就餐费用，达到解决职工误餐就餐问题；2、各执法监察机构为非统发单位，通过此项目执行，解决预算内不予保障的外系统调入和聘用人员社保缴费问题；3、其他工作经费。达到弥补预算经费不足，保障机关正常运转的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问人次	≥20 人次	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障缴费人数	≥4 人	预算支出标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		定点就餐保障人数	≥17 人	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	内部资料
	质量指标	就餐保障率	> =90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
		人员社保支付准确率	> =90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
	时效指标	公用经费支出及时率	> =90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人员社保支付及时率	> =95%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	慰问经费	≤5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
		访惠聚人员补助	≤3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	履职保障度	> =90%	历史标准	新增	30	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

和田地区国土资源执法监察支队

2024年02月26日