

吐鲁番市国土资源执法监察支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 吐鲁番市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、 关于吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吐鲁番市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、 关于吐鲁番市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、 关于吐鲁番市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、 关于吐鲁番市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、 关于吐鲁番市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、 关于吐鲁番市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、 关于吐鲁番市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、 关于吐鲁番市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 吐鲁番市国土资源执法监察支队单位概况

一、 主要职能

吐鲁番市国土资源执法监察支队，为副县级单位，参照国家公务员制度管理。实行垂直管理，统一履行吐鲁番市国土资源执法监察职能。

1、宣传和贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产资源的法律、法规、规章和政策。

2、组织对执行和遵守土地、矿产资源法律、法规、规章有关情况的监督检查，及时发现和制止土地、矿产资源违法行为。

3、组织开展对贯彻和执行土地、矿产资源管理法律、法规、规章及有关政策的行政审批和行政许可行为的监督检查。

4、受理对土地、矿产资源违法行为的检举、举报和控告。

5、对违反土地、矿产资源管理法律法规，依法应当给予行政处分的个人和单位负责人，依法提出给予行政处分的建议。

二、 机构设置及人员情况

吐鲁番市国土资源执法监察支队无下属预算单位，下设2个科室，分别是：支队办公室、支队执法科。

吐鲁番市国土资源执法监察支队编制数8，实有人数9人，其中：在职6人，减少2人；退休3人，增加0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：吐鲁番市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	193.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	184.81	202 外交支出	
其中：一般财力	184.81	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	19.48
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	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	9.00	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	164.91
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.41
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	193.81	支出总计	193.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吐鲁番市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	193.81	184.81	184.81							9.00		
208			社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48									
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	19.48									
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	6.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55									
220			自然资源海洋气象等支出	164.91	155.91	155.91							9.00		
220	01		自然资源事务	164.91	155.91	155.91							9.00		
220	01	01	行政运行	98.91	98.91	98.91									
220	01	99	其他自然资源事务支出	66.00	57.00	57.00							9.00		
221			住房保障支出	9.41	9.41	9.41									
221	02		住房改革支出	9.41	9.41	9.41									
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	9.41									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吐鲁番市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	193.81	127.81	66.00
208			社会保障和就业支出	19.48	19.48	
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
220			自然资源海洋气象等支出	164.91	98.91	66.00
220	01		自然资源事务	164.91	98.91	66.00
220	01	01	行政运行	98.91	98.91	
220	01	99	其他自然资源事务支出	66.00		66.00
221			住房保障支出	9.41	9.41	
221	02		住房改革支出	9.41	9.41	
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吐鲁番市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）	184.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	184.81	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	19.48	19.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	155.91	155.91		
		221 住房保障支出	9.41	9.41		
		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	184.81	支出总计	184.81	184.81		

（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：吐鲁番市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	184.81	127.81	57.00
208			社会保障和就业支出	19.48	19.48	
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
220			自然资源海洋气象等支出	155.91	98.91	57.00
220	01		自然资源事务	155.91	98.91	57.00
220	01	01	行政运行	98.91	98.91	
220	01	99	其他自然资源事务支出	57.00		57.00
221			住房保障支出	9.41	9.41	
221	02		住房改革支出	9.41	9.41	
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	

(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：吐鲁番市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	127.81	116.71	11.10
301		工资福利支出	109.78	109.78	
301	01	基本工资	30.99	30.99	
301	02	津贴补贴	30.72	30.72	
301	03	奖金	17.27	17.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	9.41	9.41	
301	99	其他工资福利支出	2.35	2.35	
302		商品和服务支出	11.10		11.10
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	0.58		0.58
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	1.41		1.41
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
303	02	退休费	6.24	6.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

(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：吐鲁番市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		57.00		55.95				1.05				
220			自然资源海洋气象等支出		57.00		55.95				1.05				
220	01		自然资源事务		57.00		55.95				1.05				
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	57.00		55.95				1.05				

(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：吐鲁番市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

吐鲁番市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：吐鲁番市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

吐鲁番市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：吐鲁番市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				

吐鲁番市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：吐鲁番市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

吐鲁番市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、关于吐鲁番市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，吐鲁番市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 193.81 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明

吐鲁番市国土资源执法监察支队收入预算 193.81 万元，其中：

一般公共预算 184.81 万元，占 95.36%，比上年预算减少 49.75 万元，下降 21.21%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队调出两人导致一般公共预算比上年经费减少。

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%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队未做此项预算安排。

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%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队未做此项预算安排。

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 9.00 万元，占 4.64%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年吐鲁番市国土资源执法监察支队未做此项预算安排，本年新增单位资金预算。

三、关于吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明

吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年支出预算 193.81 万元，其中：

基本支出 127.81 万元，占 65.95%，比上年预算减少 41.75 万元，下降 24.62%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队本年度调出两人导致基本支出经费与上年相比减少。

项目支出 66.00 万元，占 34.05%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.54%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队本年单位资金纳入预算资金管理 9 万元，导致项目资金增加。

四、关于吐鲁番市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

吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支总预算 184.81 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 184.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.48 万元，主要用于吐鲁番市国土资源执法监察支队在职人员养老金及退休人员医疗费费的缴纳；自然资源海洋气象等支出 155.91 万元，主要用于吐鲁番市国土资源执法监察支队在职人员医疗费、公务员医疗补助费的缴纳；住房保障支出 9.41 万元，主要用于吐鲁番市国土资源执法监察支队在职人员住房公积金缴纳。

五、关于吐鲁番市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

吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算拨款合计 184.81 万元，其中：

基本支出 127.81 万元，比上年预算减少 41.75 万元，下降 24.62%。主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队调出两人导致经费减少。

项目支出 57.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 12.31%。主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队实行无纸化办公，厉行节约，减少财政拨款项目支出。

（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）19.48 万元，占 10.54%。
- 2、自然资源海洋气象等支出（类）155.91 万元，占 84.37%。
- 3、住房保障支出（类）9.41 万元，占 5.09%。

（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 6.93 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 29.86%。主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，基本医疗保险缴费预算同比减少形成的支出预算降幅。

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 12.55 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 19.50%。主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队调出两人导致基本养老保险缴费减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 7.85 万元，下降 100.00%。主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工

基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，基本医疗保险缴费预算同比减少形成的支出预算降幅。

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0.00万元，比上年预算减少6.82万元，下降100.00%。主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，基本医疗保险缴费预算同比减少形成的支出预算降幅。

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98.91万元，比上年预算减少18.81万元，下降15.98%。主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队调出两人导致经费减少。

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57.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降12.31%。主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队实行无纸化办公，厉行节约，减少财政拨款项目支出。

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9.41万元，比上年预算减少2.28万元，下降19.50%。主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队调出两人导致住房公积金缴费减少。

六、关于吐鲁番市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

吐鲁番市国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出127.81万元，其中：

人员经费 116.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.10 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于吐鲁番市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。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：吐鲁番市国土资源执法监察支队

资金分配情况：57.00 万元。其中水费 3.00 万元；购置固定资产 1.05 万元；办公费 16.99 万元；差旅费 2.00 万元；劳务费 27.00 万元；电费 4.00 万元；其他交通费 2.96 万元。

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

（二）项目名称：执法办案经费

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。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，达到解决职工午餐就餐问题；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；

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：吐鲁番市国土资源执法监察支队

资金分配情况：9万。其中办公费7万；福利费2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于吐鲁番市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

吐鲁番市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、关于吐鲁番市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

吐鲁番市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、关于吐鲁番市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

吐鲁番市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%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队无此项费用支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队无此项费用支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队无此项费用支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队本年度无此项费用支出。

十一、关于吐鲁番市国土资源执法监察支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

吐鲁番市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

吐鲁番市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 11.10 万元，比上年预算减少 5.34 万元，下降 32.50%。主要原因是吐鲁番市国土资源执法监察支队调出两人导致机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，吐鲁番市国土资源执法监察支队政府采购预算 24.16 万元，其中：政府采购货物预算 18.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.82 万元。

2024年,吐鲁番市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24.16万元,小微企业预留政府采购项目预算金额9.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,吐鲁番市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262.12平方米,价值94.26万元。

2. 车辆3辆,价值73.64万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车2辆,价值58.64万元;其他车辆1辆,价值15.00万元。

3. 办公家具价值27.80万元。

4. 其他资产价值79.98万元。

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57.00万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额9.00万元。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		吐鲁番市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	徐卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金		
项目总体目标		1、用于单位聘用人员工资支出。2、用于全区国土资源执法办案经费日常办公、车辆维护和劳务费用。 3、用于单位正常运行日常办公费。4、通过定期对区域内的土地、矿产生产情况进行例行巡查，及时发现违法情况，实现早发现早制止的目的。5、监管系统升级。通过对现有业务模块进行升级、购置服务器、交换机等设备，完成监管系统升级，满足新增业务功能需求。6、执法专用设备购置。通过购置两台专用执法测绘设备，实现逐步提升执法工作的信息智能化。7、通过项目实施，保障 4 家租赁办公场所执法机构正常运转；						
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	质量 指标	违法案件结案率	> =90%	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	> =95%	历史标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置质量合格率	> =95%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		图斑核查完成率	> =95%	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公设备更新购置时限	2024 年 11 月 30 日前	历史标准	11 月 30 日 前	4	按照完成比例赋分	说明材料
		执法专项案件办理时限	≤10 个月	行业标准	10 个 月以 内	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备利用率 (%)	> =85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	说明材料
		非税收入征缴额	> =500 万元	历史标准	690 万 元	25	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吐鲁番市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	徐卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款		其他资金	9.00	
项目总体目标								
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	定点就餐保障人数	≥11人	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	内部资料
		保障缴费人数	≥7人	预算支出标准	新增	5		
		慰问人次	≥10人次	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	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
		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
	成本指标	经济成本指标	慰问经费	≤3万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
		访惠聚人员补助	≤2万元	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。

吐鲁番市国土资源执法监察支队

2024年02月27日