

克拉玛依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 克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依市国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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 克拉玛依市国土资源执法监察支队单位概况

一、 主要职能

克拉玛依市国土资源执法监察支队，为副处级垂直管理单位，参照公务员法管理的事业单位。实行垂直管理，统一履行克拉玛依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、为保护和合理利用土地及矿产资源提供执法保障，对克拉玛依市土地、矿产资源行政执法。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市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：综合科、土地执法科、矿产资源科。

克拉玛依市国土资源执法监察支队编制数16，实有人数16人，其中：在职11人，减少2人；退休5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：克拉玛依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 | 364.13 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 364.13 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 364.13 | 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 | 33.54 |
| 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 | | 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 | | 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 | 312.34 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 18.26 |
| 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 | 364.13 | 支出总计 | 364.13 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依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 | 364.13 | 364.13 | 364.13 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 312.34 | 312.34 | 312.34 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 312.34 | 312.34 | 312.34 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依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 | 364.13 | 254.13 | 110.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.20 | 9.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 312.34 | 202.34 | 110.00 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 312.34 | 202.34 | 110.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 202.34 | 202.34 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依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） | 364.13 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 364.13 | 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 | 33.54 | 33.54 | | |
| | | 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 | 312.34 | 312.34 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | | |
| | | 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 | 364.13 | 支出总计 | 364.13 | 364.13 | | |

（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：克拉玛依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 | 364.13 | 254.13 | 110.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.20 | 9.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 312.34 | 202.34 | 110.00 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 312.34 | 202.34 | 110.00 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 202.34 | 202.34 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | |

(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：克拉玛依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 | 254.13 | 232.79 | 21.34 |
| 301 | | 工资福利支出 | 223.59 | 223.59 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.91 | 59.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.74 | 59.74 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.54 | 33.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.34 | 24.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.29 | 12.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.65 | 10.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21.34 | | 21.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.92 | | 1.92 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.11 | | 8.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.04 | | 3.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.74 | | 2.74 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.29 | | 4.29 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9.20 | 9.20 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.21 | 8.21 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 0.99 | |

(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：克拉玛依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 | | 110.00 | | 109.50 | | | | 0.50 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 110.00 | | 109.50 | | | | 0.50 | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 110.00 | | 109.50 | | | | 0.50 | | | | |
| 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 | 110.00 | | 109.50 | | | | 0.50 | | | | |

(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：克拉玛依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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

克拉玛依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：克拉玛依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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

克拉玛依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：克拉玛依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 | | | | |

克拉玛依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：克拉玛依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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

克拉玛依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、关于克拉玛依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，克拉玛依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 364.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于克拉玛依市国土资源执法监察支队 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市国土资源执法监察支队收入预算 364.13 万元，其中：

一般公共预算 364.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.21 万元，增长 3.18%，主要原因是正式人员职级晋升，工资社保资金增加。

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%，主要原因是本单位政府性基金预算资金未安排。

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%，主要原因是本单位国有资本经营预算资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克拉玛依市国土资源执法监察支队 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市国土资源执法监察支队 2024 年支出预算 364.13 万元，其中：

基本支出 254.13 万元，占 69.79%，比上年预算增加 1.21 万元，增长 0.48%，主要原因是正式在职人员职级晋升，工资社保资金增加。

项目支出 110.00 万元，占 30.21%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 10.00%，主要原因是本单位项目经费、办公费用增加，结合历年执行情况，合理安排预算资金。

四、关于克拉玛依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

克拉玛依市国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支总预算 364.13 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 364.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.54 万元，主要用于在职人员养老保险支出，退休人员经费；自然资源海洋气象等支出 312.34 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 18.26 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于克拉玛依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

克拉玛依市国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算拨款合计 364.13 万元，其中：

基本支出 254.13 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 0.48%。主要原因是正式在职人员职级晋升，工资社保资金增加。

项目支出 110.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 10.00%。主要原因是本单位项目经费办公费用增加，结合历年执行情况，合理安排预算资金。

（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）33.54万元，占9.21%。
- 2、自然资源海洋气象等支出（类）312.34万元，占85.78%。
- 3、住房保障支出（类）18.26万元，占5.01%。

（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9.20万元，比上年预算减少0.71万元，下降7.16%。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24.34万元，比上年预算增加0.47万元，增长1.97%。主要原因是单位人员晋级晋档，缴纳基数增加，缴纳资金增加。

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12.01万元，下降100.00%。主要原因是单位行政单位医疗经费在行政运行科目下，此项经费减少。

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0.00万元，比上年预算减少10.45万元，下降100.00%。主要原因是单位公务员医疗补助经费在行政运行科目下，此项经费减少。

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202.34万元，比上年预算增加23.57万元，增长13.18%。主要原因是单位在职人员晋级晋档级别提高，行政医疗及公务员医疗补助经费在此科目下，人员经费增长。

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110.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长10.00%。主要原因是本单位项目经费办公费用增加，结合历年执行情况，合理安排预算资金。

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18.26万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.95%。主要原因是在职人员晋级晋档级别提高，基数增加。

六、关于克拉玛依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

克拉玛依市国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出254.13万元，其中：

人员经费232.79万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于克拉玛依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。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：110.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市国土资源执法监察支队

资金分配情况：克拉玛依市国土资源执法监察支队 110 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于克拉玛依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

克拉玛依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、关于克拉玛依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

克拉玛依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、关于克拉玛依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

克拉玛依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%，主要原因是本单位没有因公出国出境此项费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务用车购置此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务用车运行费此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务接待费此项经费。

十一、关于克拉玛依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

克拉玛依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

克拉玛依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 21.34 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 9.61%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克拉玛依市国土资源执法监察支队政府采购预算 11.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.29 万元。

2024年,克拉玛依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11.29万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,克拉玛依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0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆5辆,价值142.70万元;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105.06万元;其他车辆2辆,价值37.64万元。

3. 办公家具价值22.16万元。

4. 其他资产价值166.00万元。

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台。

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110.00万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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 | | 克拉玛依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经费 | | | | 项目负责人 | 付文浩 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 110.00 | 其中：财政拨款 | 110.00 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | <p>通过全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费项目，开展：1、完成卫片执法检查工作。通过日常巡查、专项调查，检查验收的方式，完成下发的违法图斑核查工作。2、农村乱占耕地建房问题专项整治工作。通过与农业农村部门、自然资源主管部门等相关单位，联合执法，核查农村乱占耕地建房问题，并对违法行为进行查处。3、完成安全生产检查。配合有关部门开展矿山领域的安全生产专项检查及日常巡查，确保相关领域的生产安全。4、通过此项目设施，配合完成中央生态环境环保督察反馈问题的整改情况督导和验收工作。5、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。6、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。7、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。8、通过项目实施，保障4家租赁办公场所执法机构正常运转；</p> | | | | | | |
| 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 | 环保督察检查验收次数 | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 执法设备购置数量 | =2台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 参加执法培训人次 | >=10人次 | 历史标准 | 10人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 日常动态巡查次数(次) | >=3次 | 历史标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安全生产专项检查次数 | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 全年卫片图斑核查次数 | >=2次 | 历史标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 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 |
| | | 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 |
| | | 车辆运行保障率 | >=95% | 历史标准 | 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% | 历史标准 | 0.95 | 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 | 5 | 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 | > =180 万元 | 历史标准 | 180万 元 | 25 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |

(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。

克拉玛依市国土资源执法监察支队

2024年02月26日