

丹凤县自然资源综合执法大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责及机构设置。

（一）承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行自然资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用自然资源的规范性文件，提出并组织实施全县自然资源管理的技术标准、规程和办法；负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源较大违法案件。

（二）负责自然资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（三）负责开展2024年度各类系统的核查和信息填报工作。核查国家下发的土地矿产卫片图斑，完成下发的卫片变化监测图斑的外业核查工作，查处土地矿产卫片违法案件，积极配合省市部门反馈的问题图斑，做好整改工作。

二、工作任务

2024年，将牢牢把握职责定位，紧扣任务目标，厚植发展之基、严守生态之源、筑牢民生之本，切实把力量和干劲凝聚到抓落实推发展上来。

（一）认真开展2024年土地矿产卫片执法检查工作任务。对

省市反馈问题进行积极整改，收集整理卫片档案资料，并顺利通过上级验收。

（二）严厉打击自然资源领域违法行为。通过动态巡查、卫星遥感、实地核查等多种手段，严肃查处未批先建、非法占地、批小建大、违规供地、批建分离、改变土地用途等各类违法违规行为，严厉打击非法采矿、越界采矿和破坏性采矿等活动，坚决做到立案查处到位、执行到位、没收拆除到位。

（三）认真查办信访案件。积极办理上级有关部门和领导批办、转办的各类信访案件，及时查处和报结，努力将信访案件查办率和办结率均达100%。

（四）坚持反腐倡廉警示教育不放松。重点利用周职工例会、队务会、预防职务犯罪会议等形式，抓好党风廉政学习警示教育，通过讲廉政党课、交流学习心得体会、观看电教片等方式，使反腐倡廉教育在党员干部中入脑入心。

（五）纵深推进全面从严治党。严格执行八项规定及各项纪律要求，时刻把全面从严治党的主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到行动上，持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，继续开展两学一做学习教育，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育学习成果，进一步促使党员干部主动悟初心、守初心、践初心。

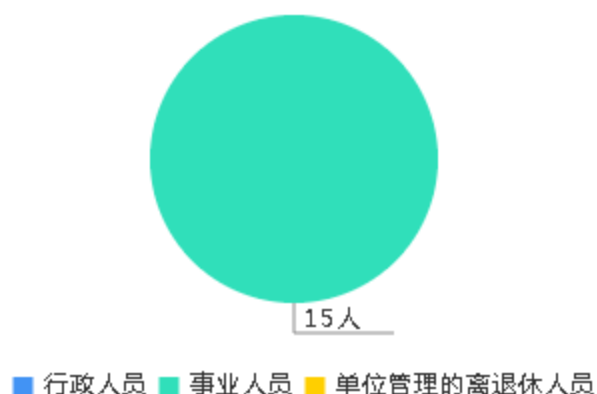
（六）积极主动协助指导基层资源所的执法监察工作。

（七）完成领导交办的各项临时工作和中心工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入344.86万元，其中：一般公共预算拨款344.86万元，较上年增加170.79万元，增长98.12%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费；本单位2024年预算支出344.86万元，其中：一般公共预算拨款344.86万元，较上年增加170.79万元，增长98.12%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入344.86万元，其中：一般公共预算拨款收入344.86万元，较上年增加170.79万元，增长98.12%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费；本单位2024年财政拨款支出344.86万元，其中：一般公共预算拨款支出344.86万元，较上年增加170.79万元，增长98.12%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出344.86万元，较上年增加170.79万元，增长98.12%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出344.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.63万元，较上年减少1.93万元，下降7.56%，下降的主要原因是：单位人员调动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.89万元，较上年增加4.47万元，增长100.84%，增长的主要原因是：单位人员调动；

（3）事业单位医疗（2101102）8.17万元，较上年增加4.10万元，增长100.91%，增长的主要原因是：单位人员调动；

（4）行政运行（2200101）290.83万元，较上年增加181.45

万元，增长165.90%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费；

(5) 住房公积金（2210201）13.34万元，较上年增加6.70万元，增长100.84%，增长的主要原因是：单位人员调动。

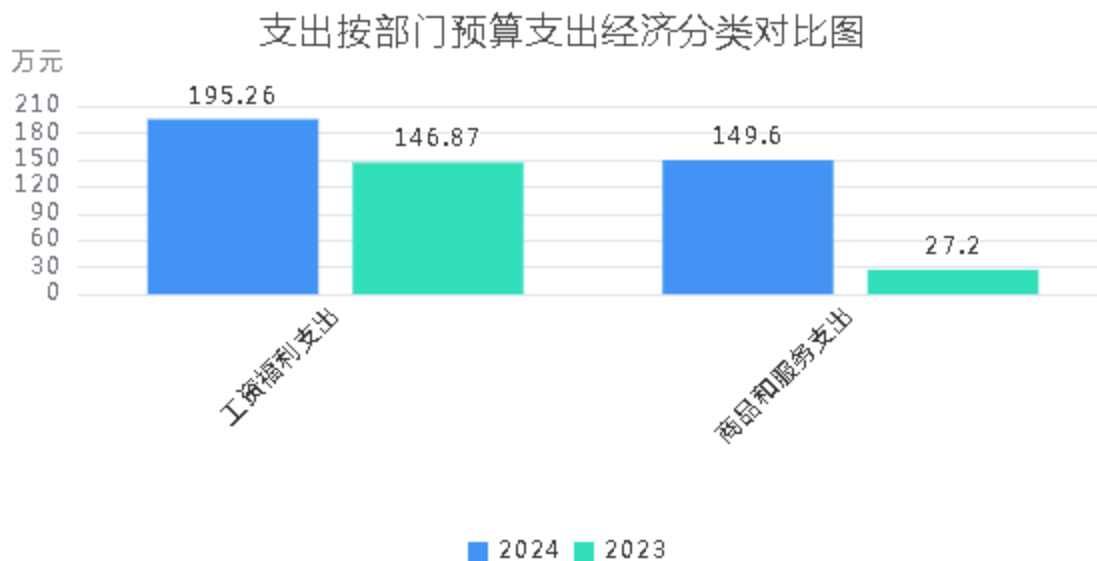
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出344.86万元，其中：

工资福利支出（301）195.26万元，较上年增加48.39万元，增长32.95%，增长的主要原因是：单位人员调动；

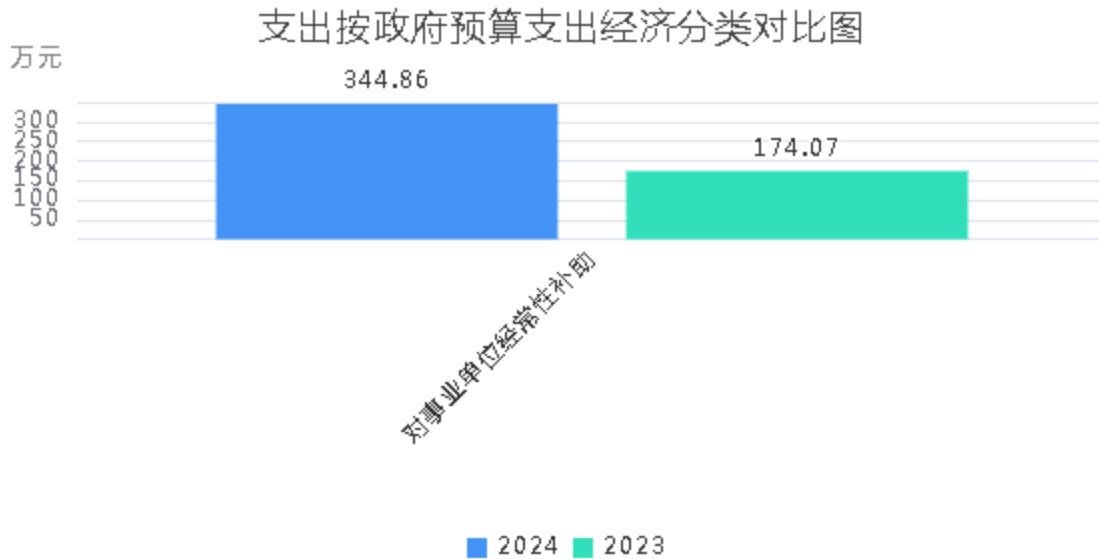
商品和服务支出（302）149.60万元，较上年增加122.40万元，增长450.00%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出344.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）344.86万元，较上年增加170.79万元，增长98.12%，增长的主要原因是：单位人员调动及增加非税安排卫片执法办案经费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.60万元，较上年增加2.40万元，增长75.00%，增长的主要原因是：单位人员调动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,448,603.00	一、部门预算	3,448,603.00	一、部门预算	3,448,603.00	一、部门预算	3,448,603.00
1、财政拨款	3,448,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,008,603.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,448,603.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,952,603.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,448,603.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	325,215.00	(2)商品和服务支出	1,440,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,704.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,908,290.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133,394.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,448,603.00	本年支出合计	3,448,603.00	本年支出合计	3,448,603.00	本年支出合计	3,448,603.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,448,603.00	支出总计	3,448,603.00	支出总计	3,448,603.00	支出总计	3,448,603.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,448,603.00	3,448,603.00										
135	丹凤县自然资源局	3,448,603.00	3,448,603.00										
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	3,448,603.00	3,448,603.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,448,603.00	3,448,603.00								
135	丹凤县自然资源局	3,448,603.00	3,448,603.00								
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	3,448,603.00	3,448,603.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,448,603.00	一、财政拨款	3,448,603.00	一、财政拨款	3,448,603.00	一、财政拨款	3,448,603.00
1、一般公共预算拨款	3,448,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,008,603.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,952,603.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,448,603.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	325,215.00	(2)商品和服务支出	1,440,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	81,704.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,908,290.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133,394.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,448,603.00	本年支出合计	3,448,603.00	本年支出合计	3,448,603.00	本年支出合计	3,448,603.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,448,603.00	支出总计	3,448,603.00	支出总计	3,448,603.00	支出总计	3,448,603.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,448,603.00	1,952,603.00	56,000.00	1,440,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,215.00	325,215.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,215.00	325,215.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,286.00	236,286.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,929.00	88,929.00			
210	卫生健康支出	81,704.00	81,704.00			
21011	行政事业单位医疗	81,704.00	81,704.00			
2101102	事业单位医疗	81,704.00	81,704.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,908,290.00	1,412,290.00	56,000.00	1,440,000.00	
22001	自然资源事务	2,908,290.00	1,412,290.00	56,000.00	1,440,000.00	
2200101	行政运行	2,908,290.00	1,412,290.00	56,000.00	1,440,000.00	
221	住房保障支出	133,394.00	133,394.00			
22102	住房改革支出	133,394.00	133,394.00			
2210201	住房公积金	133,394.00	133,394.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,448,603.00	1,952,603.00	56,000.00	1,440,000.00	
301	工资福利支出			1,952,603.00	1,952,603.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,820.00	770,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,534.00	54,534.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,520.00	185,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,300.00	390,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,286.00	236,286.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,929.00	88,929.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,704.00	81,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,116.00	11,116.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,394.00	133,394.00			
302	商品和服务支出			1,496,000.00		56,000.00	1,440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,055,000.00			1,055,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,008,603.00	1,952,603.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,215.00	325,215.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,215.00	325,215.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,286.00	236,286.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,929.00	88,929.00		
210	卫生健康支出	81,704.00	81,704.00		
21011	行政事业单位医疗	81,704.00	81,704.00		
2101102	事业单位医疗	81,704.00	81,704.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,468,290.00	1,412,290.00	56,000.00	
22001	自然资源事务	1,468,290.00	1,412,290.00	56,000.00	
2200101	行政运行	1,468,290.00	1,412,290.00	56,000.00	
221	住房保障支出	133,394.00	133,394.00		
22102	住房改革支出	133,394.00	133,394.00		
2210201	住房公积金	133,394.00	133,394.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,008,603.00	1,952,603.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,952,603.00	1,952,603.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,820.00	770,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,534.00	54,534.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,520.00	185,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,300.00	390,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,286.00	236,286.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,929.00	88,929.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,704.00	81,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,116.00	11,116.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,394.00	133,394.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,440,000.00	
135	丹凤县自然资源局	1,440,000.00	
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	1,440,000.00	
-	丹凤县自然资源综合执法大队	1,440,000.00	
	专用项目	1,440,000.00	
	非税安排卫片执法办案	1,440,000.00	县级年度卫片图斑的外业核查费、办案经费、档案资料制作费、第三方技术单位勘测定界费、违建拆除、拆除后建筑垃圾清理及拆除后地块复耕费用等

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排卫片执法办案经费			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144		
		其中:财政拨款	144		
		其他资金			
总体目标	加强土地矿产资源执法检查监管力度,有效打击自然资源违法行为,第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态,保障县域土地矿产资源管理与开发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击全县12个乡镇自然资源违法行为	打击土地矿产资源违法,保护自然资源	
			指标2:		
				
		质量指标	有效监管、打击违法行为	打击土地矿产资源违法,保护自然资源	
			指标2:		
				
		时效指标	按既定时间开展	按季月、度和年度完成分阶段完成	
			指标2:		
				
		成本指标	144万元	144万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	有效加强土地矿产资源执法力度	打击土地矿产资源违法,保护自然资源	
			指标2:		
				
		社会效益指标	打击自然资源违法行为	执法人员积极履职,宣传,打击自然资源违法行为	
			指标2:		
				
		生态效益指标	保护土地矿产资源和生态环境	保护土地矿产资源和生态环境	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	保障县域土地矿产资源管理与开发	县域土地矿产资源有序发展	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	保护矿产资源和生态环境,保障县域土地矿产资源管理与开发	100%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县自然资源综合执法大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	职工工资	140.1174	140.1174		
	任务2	职工保险	55.1429	55.1429		
	任务3	公用经费	5.6	5.6		
	非税安排卫片执法办案经费	144	144		
	金额合计		344.8603	344.8603		
年度总体	加强土地矿产资源执法检查监管力度,有效打击自然资源违法行为,第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态,保障县域土地矿产资源管理与开发					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	打击全县12个乡镇自然资源违法行为		打击土地矿产资源违法,保护自然资源	打击土地矿产资源违法,保护自然资源
			指标2:			
					
		质量指标	有效监管、打击违法行为		打击土地矿产资源违法,保护自然资源	打击土地矿产资源违法,保护自然资源
			指标2:			
					
		时效指标	按既定时间开展		按季月、度和年度完成分阶段完成	按季月、度和年度完成分阶段完成
			指标2:			
					
		成本指标	144万元		144万元	144万元
			指标2:			
					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。