

宁都县自然资源监察大队 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

宁都县自然资源监察大队主要工作职责有：一、对县城规划区违章建筑、违法建设进行巡查管控，对违反规划行为进行立案、调查、取证并实施行政处罚；二、对全县违法用地、违反矿产管理行为进行立案、调查、取证并实施行政处罚；

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共一个：宁都县自然资源监察大队。单位设立 13 个内设机构，分别是：9 个执法中队、违法处理中心、办公室、督查室、法规室。

本部门 2023 年年末实有人数 134 人，其中在职人员 133 人（其中正式人员 45 人，聘用人员 89 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[313007]宁都县自然资源监察大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,220.81	社会保障和就业支出	62.69
(一) 一般公共预算收入	1,220.81	卫生健康支出	41.92
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,060.87
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	55.34
二、教育收费资金收入		其他支出	12.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	12.00		
本年收入合计	1,232.81	本年支出合计	1,232.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,232.81	支出总计	1,232.81

单位收入总表

[313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,232.81		1,220.81	1,220.81								12.00	
208	社会保障和就业支出	62.69		62.69	62.69									
05	行政事业单位养老支出	62.69		62.69	62.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69		62.69	62.69									
210	卫生健康支出	41.92		41.92	41.92									
11	行政事业单位医疗	41.92		41.92	41.92									
2101102	事业单位医疗	41.92		41.92	41.92									
220	自然资源海洋气象等支出	1,060.87		1,060.87	1,060.87									
01	自然资源事务	1,060.87		1,060.87	1,060.87									
2200150	事业运行	1,060.87		1,060.87	1,060.87									
221	住房保障支出	55.34		55.34	55.34									
02	住房改革支出	55.34		55.34	55.34									
2210201	住房公积金	55.34		55.34	55.34									
229	其他支出	12.00											12.00	
99	其他支出	12.00											12.00	
2299999	其他支出	12.00											12.00	

单位支出总表

填报单位 [313007]宁都县自然资源监察大队

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	1,232.81	1,220.81	12.00
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	
05	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
210	卫生健康支出	41.92	41.92	
11	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,060.87	1,060.87	
01	自然资源事务	1,060.87	1,060.87	
2200150	事业运行	1,060.87	1,060.87	
221	住房保障支出	55.34	55.34	
02	住房改革支出	55.34	55.34	
2210201	住房公积金	55.34	55.34	
229	其他支出	12.00		12.00
99	其他支出	12.00		12.00
2299999	其他支出	12.00		12.00

一般公共预算支出表

[313007]宁都县自然资源监察大队

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	1,220.81	1,220.81	
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	
05	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
210	卫生健康支出	41.92	41.92	
11	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,060.87	1,060.87	
01	自然资源事务	1,060.87	1,060.87	
2200150	事业运行	1,060.87	1,060.87	
221	住房保障支出	55.34	55.34	
02	住房改革支出	55.34	55.34	
2210201	住房公积金	55.34	55.34	

一般公共预算基本支出表

[313007]宁都县自然资源监察大队		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	1,220.81	1,139.64	81.176
301	工资福利支出	1,138.42		
30101	基本工资	186.21	186.21	
30102	津贴补贴	87.74	87.74	
30103	奖金	15.52	15.52	
30107	绩效工资	102.33	102.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	62.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	41.92	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	55.34	55.34	
3019903	聘用人员工资	585.89	585.89	
302	商品和服务支出	81.18		
30201	办公费	67.22		67.216
30208	取暖费	13.96		13.96
303	对个人和家庭的补助	1.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[313007]宁都县自然资源监察大队

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	退还保证金		
主管部门及代码	313-宁都县自然资源局	实施单位	宁都县自然资源监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额		12
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
退还保证金12万元，服务群众满意。			
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	退还金额	=120000元
产出指标	数量指标	退还户数	≥4户
	质量指标	按时退还	及时
	时效指标	退还期限	2024年12月前
效益指标	社会效益指标	群众认可度	满意
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 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 年宁都县自然资源监察大队收入预算总额为 1232.81 万元,较上年预算安排增加 98.27 万元,增长 8.6%,主要原因为聘用人员工资增加。其中:财政拨款收入 1220.81 万元,较上年预算安排增加 86.27 万元,增长 7.6%;其他收入 12 万元,较上年预算安排增加 12 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宁都县自然资源监察大队支出预算总额为 1232.81 万元,较上年预算安排增加 98.27 万元,增长 8.6%,主要原因为聘用人员工资增加。

按支出项目类别划分:基本支出 1220.81 万元,较上年预算安排增加 86.27 万元,其中:工资福利支出 1138.42 万元、较上年预算安排增加 86.2 万元,商品和服务支出 81.18 万元、较上年预算安排增加 0.02 万元,对个人和家庭的补助 1.22 万元、较上年预算安排增加 0.06 万元,项目支出 12 万元,较上年预算安排增加 12 万元,其中:其他支出 12 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 62.69 万元、较上年预算安排减少 1.4 万元;卫生健康支出 41.92 万元、

较上年预算安排减少 5.07 万元；自然资源事务支出 1060.87 万元、较上年预算安排增加 93.21 万元；住房保障支出 55.34 万元、较上年预算安排减少 0.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1138.42 万元、较上年预算安排增加 86.2 万元，商品和服务支出 81.18 万元、较上年预算安排增加 0.02 万元，对个人和家庭的补助 1.22 万元、较上年预算安排增加 0.06 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都县自然资源监察大队支出预算总额为 1220.81 万元,较上年预算安排增加 86.27 万元,增长 7.6%, 主要原因为聘用人员工资增加。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 62.69 万元、较上年预算安排减少 1.4 万元；卫生健康支出 41.92 万元、较上年预算安排减少 5.07 万元；自然资源事务支出 1060.87 万元、较上年预算安排增加 93.21 万元；住房保障支出 55.34 万元、较上年预算安排减少 0.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1138.42 万元、较上年预算安排增加 86.2 万元，商品和服务支出 81.18 万元、较上年预算安排增加 0.02 万元，对个人和家庭的补助 1.22 万元、较上年预算安排增加 0.06 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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车实有数13辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等),具体为:……。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024年宁都县自然资源监察大队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024年宁都县自然资源监察大队预算安排项目1个，项目预算金额合计12万元，其中：退还保证金资金项目12万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本单位本年度未安排项目)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县自然资源监察大队“三公”经费财政拨款安排50万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无因公出国费。

公务接待费5万元,比上年减少5万元，主要原因是：控制节约开支。

公务用车运行维护费45万元,与上年持平，主要原因是：公务用车加油及维修费用基本保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年减少65.64万元，主要原因是：无购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）行政运行：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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（八）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。