

附件：1

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年单位 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年收支总表
- 2.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年收入总表
- 3.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年支出总表
- 4.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对执行土地管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法查处违法行为。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）严格遵守“廉政准则”与“八项规定”。

（二）对执行土地管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法查处违法行为。

（三）做好工会建设和活动开展。

第二部分 2024 年涡阳县国土资源执法监察大队
预算表

涡阳县国土资源执法监察大队公开表 1

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.3	一、一般公共服务支出	1.4
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	115.0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	10.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	115.0
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	151.8
		二十、住房保障支出	17.6

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	325.3	支出总计	325.3

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		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 拨款收入	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	325.3	325.3	210.3	115.0									
涡阳县自然资源和规划局	325.3	325.3	210.3	115.0									
涡阳县国土资源执法监察大队	325.3	325.3	210.3	115.0									

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	325.3	180.3	145.0
201	一般公共服务支出	1.4	1.4	
20129	群众团体事务	1.4	1.4	
2012906	工会事务	1.4	1.4	
208	社会保障和就业支出	29.5	29.5	
20805	行政事业单位养老支出	29.5	29.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	
210	卫生健康支出	10.0	10.0	
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	
212	城乡社区支出	115.0		115.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.0		115.0
2120806	土地出让业务支出	115.0		115.0
220	自然资源海洋气象等支出	151.8	121.8	30.0
22001	自然资源事务	151.8	121.8	30.0
2200150	事业运行	121.8	121.8	
2200199	其他自然资源事务支出	30.0		30.0
221	住房保障支出	17.6	17.6	
22102	住房改革支出	17.6	17.6	
2210201	住房公积金	14.0	14.0	
2210202	提租补贴	3.5	3.5	

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	325.3	一、一般公共服务支出	1.4	1.4		
（一）一般公共预算拨款收入	210.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	115.0	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	29.5	29.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.0	10.0		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	115.0		115.0	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业				

		等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	151.8	151.8		
		二十、住房保障支出	17.6	17.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	325.3	支 出 总 计	325.3	210.3	115.0	

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	210.3	180.3	174.6	5.7	30.0
201	一般公共服务支出	1.4	1.4	1.4		
20129	群众团体事务	1.4	1.4	1.4		
2012906	工会事务	1.4	1.4	1.4		
208	社会保障和就业支出	29.5	29.5	29.5		
20805	行政事业单位养老支出	29.5	29.5	29.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7	19.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	9.8		
210	卫生健康支出	10.0	10.0	10.0		
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8	8.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2		
220	自然资源海洋气象等支出	151.8	121.8	116.1	5.7	30.0
22001	自然资源事务	151.8	121.8	116.1	5.7	30.0
2200150	事业运行	121.8	121.8	116.1	5.7	
2200199	其他自然资源事务支出	30.0				30.0
221	住房保障支出	17.6	17.6	17.6		
22102	住房改革支出	17.6	17.6	17.6		
2210201	住房公积金	14.0	14.0	14.0		
2210202	提租补贴	3.5	3.5	3.5		

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.3	174.6	5.7
301	工资福利支出	173.2		
30101	基本工资	77.9	77.9	
30102	津贴补贴	4.8	4.8	
30107	绩效工资	36.9	36.9	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.7	19.7	
30109	职业年金缴费	9.8	9.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	14.0	14.0	
302	商品和服务支出	7.1		
30201	办公费	1.7		1.7
30211	差旅费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.4	1.4	3.0

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	115.0		115.0
212	城乡社区支出	115.0		115.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.0		115.0
2120806	土地出让业务支出	115.0		115.0

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县国土资源执法监察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	145.0	30.0	115.0				
		涡阳县自然资源和规划局	145.0	30.0	115.0				
保障运转类项目	2024 年日常工作办公费用	涡阳县国土资源执法监察大队	30.0	30.0					
部门运转类项目	2023 年卫片执法经费/2024 年季度卫片下发图斑委托业务费	涡阳县国土资源执法监察大队	15.0		15.0				
部门运转类项目	农村乱占耕地建房问题及各项专项整治工作	涡阳县国土资源执法监察大队	100.0		100.0				

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万
元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位 资金 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县国土资源执法监察大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县国土资源执法监察大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县国土资源执法监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年收支总预算 325.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年收入预算 325.3 万元，均为本年收入。

本年收入 325.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 210.3 万元，占 64.6%，比 2023 年预算减少 66.4 万元，下降 24%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是公共预算拨款安排项目减少；政府性基金预算拨款收入 115 万元，占 35.4%，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 18.6%，增长原因主要是政府性基金安排项目支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年支出预算 325.3 万元，比 2023 年预算减少 48.4 万元，减少 13%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 180.3 万元，占 60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 145 万元，占 40%，主要用于农村乱占耕地建房问题及各

项专项整治工作等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款收支预算 325.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 210.3 万元、政府性基金预算拨款 115 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.4 万元，占比 0.7%；社会保障和就业支出 29.49 万元，占比 14.8%；卫生健康支出 9.98 万元，占比 4.7%；自然资源海洋气象等支出 151.82 万元，占比 72.2%；住房保障支出 17.56 万元，占比 8.3%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算支出 210.3 万元，比 2023 年预算减少 66.4 万元，减少 24%，下降主要原因：一是在职人员减少；二是公共预算拨款安排项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.4 万元，占比 0.7%；社会保障和就业支出 29.5 万元，占比 14%；卫生健康支出 10 万元，占比 4.8%；自然资源海洋气象等支出 151.8 万元，占比 72.2%；住房保障支出 17.6 万元，占比 8.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 1.4 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 12.5%，下降原因主要是在职人员减少。

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 19.7 万元，比 2023 年预算减少 18.3 万元，下降 48.2%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 9.8 万元，比 2023 年预算减少 9.1 万元，下降 48.2%，下降原因主要是职业年金缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.8 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 7.5%，下降原因主要是基本医疗保险缴费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 45.2%，下降原因主要是工伤保险等缴费基数减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 121.8 万元，比 2023 年预算减少 16.8 万元，下降 12.1%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 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30万元,比2023年预算减少18万元,下降37.5%,下降原因主要是使用此科目项目减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算14万元,比2023年预算减少1.9万元,下降12%,下降原因主要是住房公积金缴费基数减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算3.5万元,比2023年预算减少0.5万元,下降12%,下降原因主要是提租补贴缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出180.3万元,其中,人员经费174.6万元,公用经费5.7万元。

(一)人员经费174.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费。

(二)公用经费5.7万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队2024年政府性基金支出115万元,比2023年预算增加18万元,增长18.6%,主要

原因是农村乱占耕地建房问题及各项专项整治工作项目支出预算增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算115万元，比2023年预算增加18万元，增长18.6%，主要原因是农村乱占耕地建房问题及各项专项整治工作项目支出预算增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队2024年预算共安排项目支出145万元，与2023年预算持平，持平原因是两年度安排项目无变化。主要包括：本年财政拨款安排145万元（其中，一般公共预算安排30万元、政府性基金预算安排115万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村乱占耕地建房问题及各项专项整治工作”项目。

（1）项目概述。农村乱占耕地建房问题专项整治工作下发图斑，进行处理。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国土地管理法》第七十三条、七十四条、七十五条、七十六条、八十条、八十一条，以及《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条、四十条、四十二条、四十三条、四十四条、四十五条，皖农房办（2020）26号安徽省农村乱占耕地建房问题清理整顿领导小组办公室关于征求《安徽省农村乱占耕地建房问题清理整顿宣传工作方案（征求意见稿）》意见的函。

（3）实施主体。涡阳县国土资源执法监察大队

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。农村乱占耕地建房问题专项整治工作下发图斑，进行处理。

（6）年度预算安排。100 万元。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称	农村乱占耕地建房问题及各项专项整治工作		
主管部门及代码	[206]涡阳县自然资源和规划局	实施单位	涡阳县国土资源执法监察大队

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真落实党中央、国务院关于加强耕地保护、全面实施乡村振兴战略、制止耕地“非农化”，加大对林业执法、规划执法的力度。完成日常及各项专项工作，对土地拆除面积、建筑物没收面积、规划和林业执法符合相关规定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	21 个	
			覆盖街道数量	2 个	
			覆盖经开区数量	1 个	
		质量指标	卫片图斑质量	保质保量	
		时效指标	时效指标	全年	
		成本指标	项目投入	严格按照预算执行	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	完成日常及各项专项工作，对土地拆除面积、建筑物没收面积、规划和林业执法符合相关规定	较高	
		生态效益指标	严格保护基本农田，合理利用每寸土地	明显	
		可持续影响指标	持续保护基本农田	较高	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

涡阳县国土资源执法监察大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县国土资源执法监察大队 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县国土资源执法监察大队共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县国土资源执法监察大队 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及政府性基金拨款 145 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。