附件1-1

**淮北市国土资源执法监察支队2024年**

**单位预算**

2024年3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、淮北市国土资源执法监察支队2024年收支总表

2、淮北市国土资源执法监察支队2024年收入总表

3、淮北市国土资源执法监察支队2024年支出总表

4、淮北市国土资源执法监察支队2024年财政拨款收支总表

5、淮北市国土资源执法监察支队2024年一般公共预算支出表

6、淮北市国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市国土资源执法监察支队2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市国土资源执法监察支队2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市国土资源执法监察支队2024年项目支出表

10、淮北市国土资源执法监察支队2024年政府采购支出表

11、淮北市国土资源执法监察支队2024年政府购买服务支出表

12、淮北市国土资源执法监察支队2024年通用资产配置支出表

**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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市国土资源执法监察支队2024年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市国土资源执法监察支队2024年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）协助监察机构对执行和遵守国家有关土地资源、矿产资源、测绘法律、法规情况的监督检查;

（二）协助监察机构开展对土地规划、农地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易行为和执行矿产资源、测绘法律、法规的行政行为的监督检查;

（三）受理对国土资源违法行为的检举、控告;

（四）制止国土资源违法行为，调查并协助监察机构处理国土资源违法案件;

（五）参与土地执法检查和土地、矿产等治理整顿工作；

（六）负责全市执法动态巡查工作，定期不定期进行巡查，及时填报动态巡查情况，建立完备的巡查台帐；

（七）协助有关部门调查处理国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件;

（八）对各分局和县局履行职责的行为实施监督;

（九）领导各分局国土资源执法监察业务工作，指导濉溪县局国土资源执法监察业务工作；

（十）按规定编制国土资源违法案件查处统计报表，土地、矿产市场治理整顿报表，卫片执法监察报表等，并保证及时、准确报送市局相关科室；

（十一）承办市局领导交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市国土资源执法监察支队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）**强化日常监管，实现源头预防。**落实网格化管理，实行“田长制”，将巡查责任落实到乡镇、村组，做到“发现在初始，消灭在萌芽”。加强与相关职能部门的沟通协调，增强执法合力，增强日常监管能力。充分发挥“一张图”管地执法监管平台作用，切实提高执法监察工作信息化和规范化水平。

**（二）严格规范执法，依法履职尽责。**解决制止难、调查难、执行难的问题，多部门及时互通案件查办信息和工作进度，全程监管办案过程。严格落实《自然资源违法行为查处工作规程》，规范执法办案程序。建立案件移送跟踪落实制度，做好有关案件移送、申请法院强制执行的程序衔接。

**（三）着力为企解难题，优化营商环境。**积极主动帮助用地单位破解用地难题，做好用地服务保障工作。对一些项目用地提前介入，做好政策解读，严防未批先建违法用地问题的发生。积极引导项目用地单位依法依规使用土地，尽量少占耕地、优先使用存量建设用地。定期汇同相关科室到企业开展服务走访，面对面倾听企业发展用地需求和困难，优化企业发展环境。

**（四）完善信访机制，促进和谐稳定。**加强对信访工作的领导，落实“一岗双责”。健全信访工作标准体系，完善信访业务制度规范。落实领导干部接访下访和阅批群众来信制度，实行清单化闭环管理。主动开展信访矛盾纠纷排查化解、重复信访积案化解，最大限度把问题解决在初始状态，切实提升一次性化解率和群众满意率。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

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，淮北市国土资源执法监察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市国土资源执法监察支队2024年收支总预算578.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入578.17万元，支出包括：社会保障和就业支出84.88万元、卫生健康支出22.55万元、自然资源海洋气象等支出398.26万元、住房保障支出72.48万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市国土资源执法监察支队2024年收入预算578.17万元，其中，本年收入578.17万元。

**（一）本年收入**578.17**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入578.17万元，占100%，比2023年预算增加5.73万元，增长1%，原因主要是基本支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2023年预算一致，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2023年预算一致，原因主要是无财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市国土资源执法监察支队2024年支出预算578.17万元，比2023年预算增加5.73万元，增长1%，原因主要是基本支出增加。其中，基本支出480.17万元，占83.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出98万元，占16.95%，主要用于项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市国土资源执法监察支队2024年财政拨款收支预算578.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款578.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入578.17万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出84.88万元，占14.68%；卫生健康支出22.55万元，占3.9%；自然资源海洋气象等支出398.26万元，占68.88%；住房保障支出72.48万元，占12.54%。

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。**

淮北市国土资源执法监察支队2024年一般公共预算支出578.17万元，比2023年预算增加5.73万元，增长1%，主要原因：基本支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出84.88万元，占14.68%；卫生健康支出22.55万元，占3.9%；自然资源海洋气象等支出398.26万元，占68.88%；住房保障支出72.48万元，占12.54%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算23.25万元，比2023年预算减少0.26万元，下降1.11%，原因主要是人员变动。

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40.22万元，比2023年预算增加0.48万元，增长1.21%，原因主要是社保基数调整。

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20.11万元，比2023年预算增加0.24万元，增长1.21%，原因主要是社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.29万元，比2023年预算增加0.02万元，增长1.58%，原因主要是社保基数调整。

5、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15.53万元，比2023年预算增加0.26万元，增长1.71%，原因主要是社保基数调整。

6、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7.02万元，比2023年预算减少0.02万元，下降0.29%，原因主要是社保基数调整。

7、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300.26万元，比2023年预算减少14.53万元，下降4.62%，原因主要是车辆减少。

8、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98万元，和2023年预算一致，原因主要是项目无变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.49万元，比2023年预算增加6.12万元，增长16.38%，原因主要是公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.87万元，比2023年预算增加10.87万元，增长100%，原因主要是新增提租补贴费用支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算18.12万元，比2023年预算增加2.55万元，增长16.38%，原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出480.17万元，其中，人员经费436.17万元，公用经费44万元。

1. **人员经费436.17万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费44万元，**主要包括：公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市国土资源执法监察支队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市国土资源执法监察支队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

淮北市国土资源执法监察支队2024年预算共安排项目支出98万元，和2023年预算一致，原因主要是项目无变动。主要包括：本年财政拨款安排98万元（其中，一般公共预算拨款安排98万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市国土资源执法监察支队2024年预算安排政府采购支出45.24万元，比2023年预算减少0.84万元，下降1.83%，原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排45.24万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市国土资源执法监察支队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、“执法监察动态巡查业务费”项目。

（1）项目概述。依据市国土资源执法支队三定方案和工作职责，市国土资源执法监察支队全面履行自然资源日常动态巡查和监管，定期加大对分局、大队、基层国土所动态巡查责任制落实的监督检查力度，严防新的违法违规用地发生。依法履行法律法规监管职责，对各类违法违规行为开展调查、取证和查处工作。加强与相关职能部门的沟通协调，增强执法合力，增强日常监管能力，努力维护良好自然资源管理秩序。工作开展过程中，需人员、物质和技术保障，产生必要的费用。包括办公费、差旅费、办公设备购置等。

（2）立项依据。土地管理法、矿产资源管理法、测绘法、城乡规划法、行政处罚法、行政复议法、行政诉讼法，国土资源动态巡查办法、国土资源违法案件查处规程等。

（3）实施主体。淮北市国土资源执法监察支队

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。按照自然资源部、省自然资源厅、市自然资源和规划局自然资源动态巡查办法，全面实行“田长制”，推进网格化管理，建立健全市、县（区）、镇、村四级巡查网络，定期开展动态巡查责任制落实，实现源头预防。对各类违法违规行为保持高压态势，对符合立案条件的开展调查、取证和行政处罚工作。严格落实多部门共同责任机制，增强执法合力。

（6）年度预算安排。53万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 执法监察动态巡查业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市国土资源执法监察支队 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 53 | |
| 其中：财政拨款 | | 53 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 确保单位日常运行，保障国土资源执法工作顺利推进。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：服务人员数量 | 25人 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目任务质量 | 满足办公、差旅、公务招待、印刷、邮电、维修（护）费、会议、劳务、其他交通费用、办公设备购置等需求 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目任务年限 | 1年 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目任务成本 | 53万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 保障单位持续稳定运转 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：项目社会效益 | 保障各项业务工作正常开展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 确保单位日常运行，保障国土资源执法工作顺利推进 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目可持续影响 | 确保各项业务顺利开展，持续发挥职能的改善或提升程度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 100% | |

2、“土地矿产测量费”项目。

（1）项目概述。按照淮北市机构设置及“三定方案”规定，淮北市国土资源执法监察支队承担全市国土资源违法案件查处、行政处罚及涉及追究刑事责任移交工作职责。在查处案件过程中需对涉及的违法土地及矿产资源进行测量及鉴定，确定违法土地、矿产资源的数量、价值及违法程度，作为进行行政处罚或移交追究刑事责任的重要依据。

（2）立项依据。《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》（国土资源发﹝2005﹞175号）、《国土资源违法行为查处工作规程》、国土资发﹝2010﹞21号等有关规定。

（3）实施主体。淮北市国土资源执法监察支队

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。对违法、违规用地、矿业卫星遥感监测图片、监测点测绘并制作坐标做为执法数据依据须交由中介机构勘测制作，出具宗地图及套盒图；对矿产资源违法案件测量，涉嫌破坏矿产资源需进行鉴定。

（6）年度预算安排。45万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 土地矿产测量费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市国土资源执法监察支队 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 45 | |
| 其中：财政拨款 | | 45 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 对符合立案条件的全部进行查处 | | | | | |
| 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 | | 指标1：土地矿产测量的数量 | 依据全市历年土地矿产违法数量和执法实际状况确定预算年度违法数量 | |
| 质量指标 | | 指标1：土地矿产测量的质量 | 土地矿产测量全部达到测量技术规范和执法案件查处要求 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成时间 | 及时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目支出成本 | 严格按照财政预算相关规定和项目合同约定，实行层层审批，严控项目支出成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 违法行为得到及时制止和查处，管理秩序不断规范 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：项目社会效益 | 让违法者得到应有的处罚，进一步规范全市国土资源管理秩序 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 乱占耕地违法行为明显减少，破坏矿产资源行为基本杜绝，生态环境明显改善 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目可持续影响 | 违法行为有效遏制，管理秩序不断规范，市场环境得到净化 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 100% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市国土资源执法监察支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。**

淮北市国土资源执法监察支队2024年政府采购预算45.24万元。其中：政府采购货物预算0.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市国土资源执法监察支队共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市国土资源执法监察支队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。