

附件 3

四川省九寨沟县国土  
资源监察大队 2023年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 县国土资源监察大队概况

### 一、县国土资源监察大队职能简介

### 二、县国土资源监察大队 2023年重点工作

## 第二部分 县国土资源监察大队 2023年单位预算表

### 一、表 1 单位收支总表

### 二、表 2 单位收入总表

### 三、表 3 单位支出总表

### 四、表 4 财政拨款收支预算总表

### 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、表 6 一般公共预算支出预算表

### 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

### 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

### 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、表 10 政府性基金预算支出表

### 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、表 12 国有资本经营预算支出表

### 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 县国土资源监察大队 2023年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 县国土资源监察大队概况

## 一、县国土资源监察大队职能简介

承担规范自然资源管理秩序的责任。拟定并监督实施本县土地、矿产等自然资源管理和地质灾害防治的规章制度，制定地质环境保护的政策、规章制度，组织实施自然资源调查评价技术规程、自然资源开发利用标准。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县自然资源依法行政工作，加强对局属事业单位履行职责的管理监督，监督检查执行和遵守自然资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况，查处违反自然资源管理法律、法规的行为。调查处理自然资源违法案件。

## 二、县国土资源监察大队 2023年重点工作

强化执法监察力度。加强自然资源动态巡查检查，进一步完善执法监察机制，严格落实执法监察动态巡查责任，严厉查处违法违规用地。

第二部分 县国土资源监察大队 2023年单  
位预算表

表 1

## 部门收支总表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	500.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	317.01
		二十、住房保障支出	47.57
		二十一、粮油物资储备支出	7.85
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	500.33	本年支出合计	500.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	500.33	支出总计	500.33

表 2

## 部门收入总表

金额单  
位：万  
元

部门：九寨沟县国土资源监察大队

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	500.33		500.33								
		500.33		500.33								
220002	国土资源监察大队	500.33		500.33								

表 3

## 部门支出总表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	500.33	500.33			
					500.33	500.33			
				国土资源监察大队	500.33	500.33			
210	11	02	220002	事业单位医疗	27.74	27.74			
220	01	50	220002	事业运行	317.01	317.01			
208	05	06	220002	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43			
222	01	50	220002	事业运行	7.85	7.85			
221	02	01	220002	住房公积金	47.57	47.57			
210	11	03	220002	公务员医疗补助	5.87	5.87			
208	05	05	220002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86			

## 财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	500.33	一、本年支出	500.33	500.33		
一般公共预算拨款收入	500.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.29	94.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.61	33.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	317.01	317.01		
		住房保障支出	47.57	47.57		
		粮油物资储备支出	7.85	7.85		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	500.33	500.33	
					500.33	500.33	
				自然资源局部门	500.33	500.33	
210	11	02	220	事业单位医疗	27.74	27.74	
220	01	50	220	事业运行	317.01	317.01	
208	05	06	220	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	
222	01	50	220	事业运行	7.85	7.85	
221	02	01	220	住房公积金	47.57	47.57	
210	11	03	220	公务员医疗补助	5.87	5.87	
208	05	05	220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	

表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	500.33	480.57	19.76
			500.33	480.57	19.76
	220002	国土资源监察大队	500.33	480.57	19.76
	301	工资福利支出	480.57	480.57	
301	10	30110 职工基本医疗保险 缴费	27.74	27.74	
301	01	30101 基本工资	108.52	108.52	
301	03	30103 奖金	59.10	59.10	
301	03	3010301 年终一次性奖金	9.04	9.04	
301	03	3010302 基础绩效奖	50.06	50.06	
301	09	30109 职业年金缴费	31.43	31.43	
301	02	30102 津贴补贴	32.14	32.14	
301	07	30107 绩效工资	97.49	97.49	
301	12	30112 其他社会保障缴费	7.85	7.85	
301	12	3011299 其他社会保险费	5.41	5.41	
301	12	3011201 工伤保险	0.98	0.98	
301	12	3011202 失业保险	1.46	1.46	
301	13	30113 住房公积金	47.57	47.57	
301	11	30111 公务员医疗补助缴 费	5.87	5.87	
301	08	30108 机关事业单位基本 养老保险缴费	62.86	62.86	
	302	商品和服务支出	19.76		19.76
302	16	30216 培训费	1.63		1.63
302	28	30228 工会经费	4.51		4.51
302	07	30207 邮电费	0.30		0.30
302	02	30202 印刷费	0.16		0.16
302	01	30201 办公费	3.20		3.20
302	11	30211 差旅费	4.32		4.32
302	29	30229 福利费	5.64		5.64

表 8

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：  
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
	合 计						
220002	国土资源监察大队	此表无数据					

表 10

## 政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
			此表无数据					

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县国土资源监察大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
220-自然资源局部门		19.76									
220002-国土资源监察大队	工会经费和福利费	10.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
	邮电费	0.30	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.63	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	3.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
差旅费	4.32	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标

### 第三部分 县国土资源监察大队 2023年单位 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国土资源监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。县国土资源监察大队 2023年收支预算总数 500.33万元，比 2022年收支预算总数增加 132.17万元，主要原因是人员变动。

### （一）收入预算情况

县国土资源监察大队 2023年收入预算 500.33万元，其中：一般公共预算拨款收入 500.33万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0%

### （二）支出预算情况

县国土资源监察大队 2023年支出预算 500.33万元，其中：基本支出 500.33万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县国土资源监察大队 2023年财政拨款收支预算总数 1000.66万元，比 2022年财政拨款收支预算总数增减 264.34万元，主要原因是主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 500.33万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 317.01万元、社会保障和就业支出 94.29万元、卫生健康支出 33.61万元、住房

保障支出 47.57万元、粮油物资储备支出 7.85万元。

### 三、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

县国土资源监察大队 2023年一般公共预算当年拨款 500.33万元，比 2022年预算数增加 132.17万元，主要原因是人员变动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 317.01万元，占 63%；社会保障和就业支出 94.29万元，占 19%；卫生健康支出 33.61万元，占 6%；住房保障支出 47.57万元，占 9%；粮油物资储备支出 7.85万元，占 3%

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

##### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

2023年预算数为 324.86万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

##### 2. 社会保障和就业（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）2023年预算数为 62.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

##### 3. 社会保障和就业（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）2023年预算数为 31.43

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 27.74万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为 5.87万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 47.57万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县国土资源监察大队 2023年一般公共预算基本支出 500.33万元，其中：

人员经费 480.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 19.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国土资源监察大队 2023年“三公”经费财政拨款预

算数 10万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，因公出国（境）经费 0万元。

（一）公务接待费与（较）2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县国土资源监察大队 2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

县国土资源监察大队 2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 500.33 万元，与（较）2022年预算增加。

### （二）政府采购情况

2023年 县国土资源监察大队安排政府采购预算 0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022年底，县国土资源监察大队所属各预算单位共有车辆 0辆。单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

无

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

(四)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指XX机关及XX单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指XX机关及XX单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指XX单位的离退休人员的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指XX机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(九)社会保障和就业(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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县国土资源监察大队预算

管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十八）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、培训费、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。