

池州市贵池区自然资源执法监察大队
2024年度单位预算

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年度单位预算表

1. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年收支总表
2. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年收入总表
3. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年支出总表
4. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年项目支出表

10. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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

（一）监督检查国家土地资源、矿产资源和测绘法律法规执行情况；

（二）负责本辖区土地、矿产等自然资源违法案件查处；

（三）依法依职权配合省、市自然资源和规划执法机构查处土地、矿产资源和测绘等重大违法违规案件；

（四）配合国家自然资源督察局对自然资源利用和管理情况进行监督检查；负责组织执法人员业务培训；

（五）承办区自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区自然资源执法监察大队	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）、不断完善执法监察动态巡查规章制度，进一步细化考核办法，认真组织执法监察动态巡查，真正做到对自然资源违法违规行为的早发现、早制止、早报告、早处置；按要求完成执法监察动态巡查统计上报工作。

（二）、加大对自然资源违法违规案件的查处力度，联合其他部门开展联合执法行动，对违法行为形成高压威慑，从源头上遏制违法违规行为的发生，发现一起，严厉查处一起。

（三）、加强学习，不断提高办案质量，并积极探索自然资源执法监察新路子。认真学习、钻研自然资源管理法律法规，不断提高监察人员的理论水平和业务能力，增强依法行政、依法办事能力，更好地承担起自然资源执法监察工作任务。

（四）、积极完成2023年度和2024季度土地矿产卫片执法检查工作，对下发的疑似违法图班及时核查、整改、查处，按时限要求完成上报。

（五）、继续做好来访接待、记录、核查、反馈工作，积极排查化解信访矛盾纠纷，维护群众合法权益，避免信访群体性事件发生，持续有效地开展农村乱占耕地建房和常态化扫黑除恶、平安建设等专项行动。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区自然资源执法监察大队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	292.07	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.98
		九、卫生健康支出	2.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	314.06
		十九、住房保障支出	12.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	292.07	本 年 支 出 小 计	342.01
上年结转数	49.94	结转下年	
一般公共预算	49.94	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	342.01	支 出 总 计	342.01

池州市贵池区自然资源执法监察大队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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
池州市贵池区自然资源和规划局	342.01	292.07	292.07										49.94	49.94				
池州市贵池区自然资源执法监察大队	342.01	292.07	292.07										49.94	49.94				

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	2.4	2.4				
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4				
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4				
220	自然资源海洋气象等支出	314.06	84.12	229.94			
22001	自然资源事务	314.06	84.12	229.94			
2200113	地质矿产资源与环境调查	229.94		229.94			
2200150	事业运行	84.12	84.12				
221	住房保障支出	12.57	12.57				
22102	住房改革支出	12.57	12.57				
2210201	住房公积金	8.54	8.54				
2210202	提租补贴	4.03	4.03				
	合计	342.01	112.07	229.94			

池州市贵池区自然资源执法监察大队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、本年收入	292.07	一、本年支出	342.01
（一）一般公共预算拨款	292.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	49.94	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	49.94	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.98
		（九）卫生健康支出	2.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	314.06
		（十九）住房保障支出	12.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	342.01	支 出 总 计	342.01

池州市贵池区自然资源执法监察大队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
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	2.4	2.4	2.4	
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	2.4	
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4	
220	自然资源海洋气象等支出	314.06	84.12	66.84	17.27
22001	自然资源事务	314.06	84.12	66.84	17.27
2200113	地质矿产资源与环境调查	229.94			
2200150	事业运行	84.12	84.12	66.84	17.27
221	住房保障支出	12.57	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	12.57	
2210201	住房公积金	8.54	8.54	8.54	
2210202	提租补贴	4.03	4.03	4.03	
	合计	342.01	112.07	94.79	17.27
					229.94

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	94.77	94.77	
30101	基本工资	20.98	20.98	
30102	津贴补贴	4.03	4.03	
30103	奖金	30.73	30.73	
30107	绩效工资	13.82	13.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	
30109	职业年金缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	8.54	8.54	
302	商品和服务支出	17.27		17.27
30201	办公费	4.02		4.02
30202	印刷费	1.5		1.5
30216	培训费	0.81		0.81
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	112.07	94.79	17.27

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年政府性基金预算支出表

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

说明：池州市贵池区自然资源执法监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区自然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

池州市贵池区自然资源执法监察大队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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年土地、矿产执法相关工作经费	池州市贵池区自然资源执法监察大队	49.72				49.72				
特定目标类	2023年自然资源领域年度卫片工作经费	池州市贵池区自然资源执法监察大队	0.23				0.23				
特定目标类	自然资源领域年度卫片工作经费	池州市贵池区自然资源执法监察大队	90	90							
特定目标类	土地、矿产执法相关工作经费	池州市贵池区自然资源执法监察大队	90	90							
合计			229.94	180			49.94				

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
自然资源领域年度卫片工作经费	平板式计算机	0.55	0.55				
自然资源领域年度卫片工作经费	台式计算机	0.8	0.8				
自然资源领域年度卫片工作经费	复印机	1.5	1.5				
土地、矿产执法相关工作经费	越野车	18	18				
合计		20.85	20.85				

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区自然资源执法监察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年通用资产配置支出
表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公设备	平板式计算机	1	0.55
办公设备	台式计算机	2	0.8
办公设备	中高速复印机	1	1.5
公务用车	越野车	1	18
合计			20.85

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区自然资源执法监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年收支总预算342.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年收入预算342.01万元，其中，本年收入292.07万元，上年结转收入49.94万元。

（一）本年收入292.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加21.24万元，增长7.84%，增长原因主要是项目经费及人员经费增加。

（二）上年结转收入49.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加49.94万元，增长100%，增长原因主要是为了缓解2023年财政资金压力，将部分项目资金结转至2024年支出。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年支出预算342.01万元，比2023年预算增加71.18万元，增长26.28%，增长原因主要是项目经费及人员经费增加。其中，基本支出112.07万元，占32.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出229.94万元，占67.23%，主要用于土地、矿产执法工作支出及卫片核查；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年财政拨款收支预算342.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款342.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入292.07万元，上年结转收入49.94万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.98万元，占3.80%；卫生健康支出2.4万元，占0.70%；自然资源海洋气象等支出314.06万元，占91.83%；住房保障支出12.57万元，占3.68%。

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。

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年一般公共预算支出342.01万元，比2023年预算增加71.18万元，增长26.28%，主要原因：项目、人员经费增加及为了缓解2023年财政资金压力，将部分项目资金结转至2024年支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12.98万元，占3.80%；卫生健康支出2.4万元，占0.70%；自然资源海洋气象等支出314.06万元，占91.83%；住房保障支出12.57万元，占3.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2024年预算8.65万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.70%，增长原因主要是人员缴费基数变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.33万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.70%，增长原因主要是人员缴费基数变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.4万元，比2023年预算增加0.03万元，增长1.27%，增长原因主要是人员缴费基数变动。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2024年预算229.94万元，比2023年预算增加49.94万元，增长27.74%，增长原因主要是为了缓解2023年财政资金压力，将部分项目资金结转至2024年支出。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算84.12万元，比2023年预算增加16.37万元，增长24.16%，增长原因主要是项目、人员经费增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.54万元，比2023年预算增加0.73万元，增长9.35%，增长原因主要是人员缴费基数变动。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.03万元，比2023年预算增加4.03万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项列支，2024年新增此项列支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出112.07万元，其中，人员经费94.79万元，公用经费17.27万元。

（一）人员经费94.79万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.27万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区自然资源执法监察大队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

池州市贵池区自然资源执法监察大队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

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年预算共安排项目支出229.94万元，比2023年预算增加49.94万元，增长27.74%，增长原因主要是为了缓解2023年财政资金压力，将部分项目资金结转至2024年支出。主要包括：本年财政拨款安排180万元（其中，一般公共预算拨款安排180万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排49.94万元（其中，一般公共预算拨款安排49.94万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年预算安排政府采购支出20.85万元，比2023年预算增加20.85万元，增长100%，增长原因主要是采购一辆越野车及采购办公设备。其中，一般公共预算安排20.85万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年预算安排通用资产配置支出20.85万元，比2023年预算增加20.85万元，增长100%，增长原因主要是采购一辆越野车及采购办公设备。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “土地、矿产执法相关工作经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于开展贵池区矿产资源开发领域违法违规专项整治暨重大安全风险防范化解工作的通知》、《安徽省自然资源厅关于报送违法占用耕地和永久基本农田典型案例及查处情况的通知》、《关于抓紧提供自然资源行政执法与刑事司法衔接有关情况的函》等。申请财政资金90万元，用于土地、矿产执法相关工作经费及购买执法用车一辆。

(2) 立项依据。1. 《关于开展贵池区矿产资源开发领域违法违规行专项整治暨重大安全风险防范化解工作的通知》(池贵自然资规函〔2022〕159号) 2. 《安徽省自然资源厅 安徽省公安厅关于印发安徽省严厉打击矿产资源违法犯罪“江淮守护”专项行动方案的通知》(皖自然资执〔2023〕1号) 3. 《安徽省自然资源厅关于报送违法占用耕地和永久基本农田典型案例及查处情况的通知》(皖自然资执函〔2023〕37号) 4. 《关于抓紧提供自然资源行政执法与刑事司法衔接有关情况的函》(自然资执法函〔2023〕42号) 5. 《安徽省自然资源厅 安徽省公安厅关于印发安徽省严厉打击矿产资源违法犯罪“江淮守护”专项行动方案的通知》(皖自然资执〔2023〕1号) 6. 《关于核定贵池区自然资源执法监察大队(事业单位)公务用车编制的请示》贵管[2023]2号 7. 《安徽省自然资源厅关于印发全省自然资源系统行政执法装备配备设施建设标准的通知》皖自然资法【2020】2号

(3) 实施主体。池州市贵池区自然资源执法监察大队

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金90万，强化自然资源执法监察，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”，依法严肃查处，整改自然资源违法行为，最大限度清除违法状态，加大违法案件的查处力度，对违法行为形成高压威慑。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金90万，强化自然资源执法监察，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”，依法严肃查处，整改自然资源违法行为，最大限度清除违法状态，加大违法案件的查处力度，对违法行为形成高压威慑。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		土地、矿产执法相关工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源执法监察大队
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金90万，强化自然资源执法监察，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”，依法严肃查处，整改自然资源违法行为，最大限度清除违法状态，加大违法案件的查处力度，对违法行为形成高压威慑。			
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	土地、矿产案件个数	≥50个
			购买执法车辆	1辆
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
			土地、矿产结案率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，对改善全区自然资源领域执法环境产生的积极影响	通过案件查处，维护土地矿产资源秩序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对合理保护土地资源的影响程度	通过实施该项目，保护耕地红线，确保对全区用地安全产生正面的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2. “自然资源领域年度卫片工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省卫片执法工作领导小组关于印发安徽省2023年卫片执法工作方案的通知》、《安徽省关于卫片执法工作有关情况的通报》、《安徽省自然资源厅关于做好耕地保护问题专项监督清理整治验收销号的通知》、《安徽省自然资源厅关于做好土地卫片执法与年度变更调查和耕地卫片监督衔接工作的通知》等。申请财政资金90万元，用于自然资源领域年度卫片工作经费

(2) 立项依据。1.《安徽省卫片执法工作领导小组关于印发安徽省2023年卫片执法工作方案的通知》（皖卫片组〔2023〕1号）2.《安徽省关于卫片执法工作有关情况的通报》（皖自然资执函〔2023〕44号）3.《安徽省自然资源厅关于做好耕地保护问题专项监督清理整治验收销号的通知》4.《安徽省自然资源厅关于做好土地卫片执法与年度变更调查和耕地卫片监督衔接工作的通知》（皖自然资执函〔2023〕10号）5.《关于当前卫片执法工作提示函》6.《关于安徽省自然资源厅征求《安徽省土地矿产卫片执法指南（修订）》意见的复函》（自然资执法函2023〕55号

(3) 实施主体。池州市贵池区自然资源执法监察大队

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金90万，积极完成土地、矿产卫片执法检查，聘请第三方开展实际套合举证，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性，同时对核查过的图斑逐宗研判，及时举证，明确整改措施，按时限要求完成上报和整改工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金90万，积极完成土地、矿产卫片执法检查，聘请第三方开展实际套合举证，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性，同时对核查过的图斑逐宗研判，及时举证，明确整改措施，按时限要求完成上报和整改工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然资源领域年度卫片工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源执法监察大队
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金90万，积极完成土地、矿产卫片执法检查，聘请第三方开展实际套合举证，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性，同时对核查过的图斑逐宗研判，及时举证，明确整改措施，按时限要求完成上报和整改工作。			
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	土地、矿产卫片个数	≥1500个
			召开会议次数	≥2次
			办公加班人数	≤7人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			卫片完成时效性	按时完成卫片系统下发的任务
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，对减少全区用地用矿违法现象的积极影响	通过实施项目，有效提高卫片核查准确性、及时性，减少全区用地用矿违法现象的产生
		生态效益指标		

		可持续影响指标	通过实施项目，对减少全区用地用矿违法现象的可持续影响	通过实施该项目，保护耕地红线，在卫片工作上做“加法”，在违法建设上做“减法”，对遏制新增违法行为具有较好的可持续性影响。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区自然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。

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年政府采购预算20.85万元。其中：政府采购货物预算20.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区自然资源执法监察大队共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：执法执勤用车1辆；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区自然资源执法监察大队4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229.95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、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：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支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区自然资源执法监察大队2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2023年自然资源领域年度卫片工作经费	0.23
2	2023年土地、矿产执法相关工作经费	49.72
3	土地、矿产执法相关工作经费	90
4	自然资源领域年度卫片工作经费	90

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		自然资源领域年度卫片工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源执法监察大队
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:	0.23	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金90万,用于开展自然资源领域年度卫片工作,积极完成土地、矿产卫片执法检查,聘请第三方开展实际套合举证,切实做到实地、图件、数据三者一致,确保核查成果的有效性和真实性,同时对核查过的图斑逐宗研判,及时举证,明确整改措施,按时限要求完成上报和整改工作。遏制新增违法行为,有效提高卫片核查准确性、及时性,减少全区用地用矿违法现象的产生。			
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	土地、矿产卫片个数	≥1056个
			土地、矿产卫片核实完成率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
			项目完成时间	2023年年底前完成
		时效指标	卫片完成时效性	按时完成卫片系统下发的任务
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			成本指标	卫片核查费用
		项目总成本		≤90万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		通过实施项目,对减少全区用地用矿违法现象的积极影响	通过实施项目,有效提高卫片核查准确性、及时性,减少全区用地用矿违法现象的产生
	生态效益指标			
	可持续影响指标		通过实施项目,对减少全区用地用矿违法现象的可持续影响	通过实施该项目,保护耕地红线,在卫片工作上做“加法”,在违法建设上做“减法”,对遏制新增违法行为具有较好的可持续性影响。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		土地、矿产执法相关工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源执法监察大队
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:	49.72	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金900028元,用于土地、矿产执法相关工作经费,强化自然资源执法监察,将违法行为“发现在初始,解决在萌芽”,依法严肃查处,整改自然资源违法行为,最大限度清除违法状态,加大违法案件的查处力度,对违法行为形成高压威慑。			
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	土地、矿产案件个数	≥70个
		质量指标	土地、矿产结案率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2023年年底前完成
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标	案件查处费用	≤781900元
			项目总成本	≤900028元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目,对改善全区自然资源领域执法环境产生的积极影响	通过案件查处,维护土地矿产资源秩序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对合理保护土地资源的影响程度	通过实施该项目,保护耕地红线,确保对全区用地安全产生正面的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		土地、矿产执法相关工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源执法监察大队
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金90万，强化自然资源执法监察，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”，依法严肃查处，整改自然资源违法行为，最大限度清除违法状态，加大违法案件的查处力度，对违法行为形成高压威慑。			
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	土地、矿产案件个数	≥50个
			购买执法车辆	1辆
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
			土地、矿产结案率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，对改善全区自然资源领域执法环境产生的积极影响	通过案件查处，维护土地矿产资源秩序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对合理保护土地资源的影响程度	通过实施该项目，保护耕地红线，确保对全区用地安全产生正面的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		自然资源领域年度卫片工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源执法监察大队
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金90万, 积极完成土地、矿产卫片执法检查, 聘请第三方开展实际套合举证, 切实做到实地、图件、数据三者一致, 确保核查成果的有效性和真实性, 同时对核查过的图斑逐宗研判, 及时举证, 明确整改措施, 按时限要求完成上报和整改工作。			
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	土地、矿产卫片个数	≥1500个
			召开会议次数	≥2次
			办公加班人数	≤7人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			卫片完成时效性	按时完成卫片系统下发的任务
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目, 对减少全区用地用矿违法现象的积极影响	通过实施项目, 有效提高卫片核查准确性、及时性, 减少全区用地用矿违法现象的产生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目, 对减少全区用地用矿违法现象的可持续影响	通过实施该项目, 保护耕地红线, 在卫片工作上做“加法”, 在违法建设上做“减法”, 对遏制新增违法行为具有较好的可持续性影响。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%