

2024年烟台市自然资源综合执法 支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

受市自然资源和规划局(市林业局)委托，依法依规集中行使自然资源和规划、林业领域行政执法职责。

(一) 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

(二) 负责组织查处自然资源和规划、林业领域跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

(三) 监督指导县市区自然资源和规划、林业领域综合行政执法工作。

(四) 组织开展自然资源和规划、林业领域重大执法专项行动。

(五) 负责对市区建设项目自建设工程规划许可证发放到竣工规划核实为止全过程的监督检查。

(六) 受理职责范围内自然资源和规划、林业领域投诉举报。

(七) 负责自然资源和规划、林业领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市自然资源综合执法支队二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、综合业务科、政策法规科、土科、矿产稽查科、林业稽查科、规划一大队（芝罘区）、规队（福山区）、规划三大队（莱山区）、规划四大队（牟平区崂山保护区）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,802.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,802.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	232.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	91.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,366.96
		十七、住房保障支出	113.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,802.97	本 年 支 出 合 计	1,803.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	1.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,803.97	支 出 总 计	1,803.97

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,803.97	1,802.97	1,802.97									1.00	
208			社会保障和就业支出	232.11	232.11	232.11										
	05		行政事业单位养老支出	232.11	232.11	232.11										
		01	行政单位离退休	59.96	59.96	59.96										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.91	129.91	129.91										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.65	23.65	23.65										
		99	其他行政事业单位养老支 出	18.59	18.59	18.59										
210			卫生健康支出	91.75	91.75	91.75										
	11		行政事业单位医疗	91.75	91.75	91.75										
		01	行政单位医疗	59.27	59.27	59.27										
		03	公务员医疗补助	32.48	32.48	32.48										
220			自然资源海洋气象等支出	1,366.96	1,365.96	1,365.96									1.00	
	01		自然资源事务	1,366.96	1,365.96	1,365.96									1.00	
		01	行政运行	1,083.86	1,083.86	1,083.86										
		99	其他自然资源事务支出	283.10	282.10	282.10									1.00	
221			住房保障支出	113.15	113.15	113.15										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,803.97	1,802.97	1,802.97									1.00	
	02		住房改革支出	113.15	113.15	113.15										
		01	住房公积金	113.15	113.15	113.15										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,803.97	1,520.87	283.10	
208			社会保障和就业支出	232.11	232.11		
	05		行政事业单位养老支出	232.11	232.11		
		01	行政单位离退休	59.96	59.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.91	129.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	18.59	18.59		
210			卫生健康支出	91.75	91.75		
	11		行政事业单位医疗	91.75	91.75		
		01	行政单位医疗	59.27	59.27		
		03	公务员医疗补助	32.48	32.48		
220			自然资源海洋气象等支出	1,366.96	1,083.86	283.10	
	01		自然资源事务	1,366.96	1,083.86	283.10	
		01	行政运行	1,083.86	1,083.86		
		99	其他自然资源事务支出	283.10		283.10	
221			住房保障支出	113.15	113.15		
	02		住房改革支出	113.15	113.15		
		01	住房公积金	113.15	113.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,802.97	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	232.11	232.11		
		八、卫生健康支出	91.75	91.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,365.96	1,365.96		
		十七、住房保障支出	113.15	113.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,802.97	本 年 支 出 合 计	1,802.97	1,802.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,802.97	支 出 总 计	1,802.97	1,802.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,802.97	1,520.87	1,384.97	135.90	282.10
208			社会保障和就业支出	232.11	232.11	232.11		
	05		行政事业单位养老支出	232.11	232.11	232.11		
		01	行政单位离退休	59.96	59.96	59.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.91	129.91	129.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	23.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	18.59	18.59	18.59		
210			卫生健康支出	91.75	91.75	91.75		
	11		行政事业单位医疗	91.75	91.75	91.75		
		01	行政单位医疗	59.27	59.27	59.27		
		03	公务员医疗补助	32.48	32.48	32.48		
220			自然资源海洋气象等支出	1,365.96	1,083.86	947.96	135.90	282.10
	01		自然资源事务	1,365.96	1,083.86	947.96	135.90	282.10
		01	行政运行	1,083.86	1,083.86	947.96	135.90	
		99	其他自然资源事务支出	282.10				282.10
221			住房保障支出	113.15	113.15	113.15		
	02		住房改革支出	113.15	113.15	113.15		
		01	住房公积金	113.15	113.15	113.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,520.87	1,384.97	135.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,319.93	1,319.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.93	302.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	612.48	612.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.47	27.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.91	129.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.27	59.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.48	32.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.15	113.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.90		135.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	76.32		76.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.68		8.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.76		46.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.04	65.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.54	53.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.42	6.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.68		16.68		16.68	2.00	14.88		13.68		13.68	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,520.87	1,520.87	1,520.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,319.93	1,319.93	1,319.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.93	302.93	302.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	612.48	612.48	612.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.47	27.47	27.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.91	129.91	129.91						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	23.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.27	59.27	59.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.48	32.48	32.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	18.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.15	113.15	113.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.90	135.90	135.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	76.32	76.32	76.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.68	8.68	8.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.76	46.76	46.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.14	4.14	4.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.04	65.04	65.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.54	53.54	53.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.42	6.42	6.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		283.10	282.10	282.10					1.00	
办公设备购置	其他运转类	2.10	2.10	2.10						
基本户支出	其他运转类	1.00							1.00	
土地卫片执法监督检查	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
卫片检查及业务经费补助	特定目标类	180.00	180.00	180.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市自然资源综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	155.78	155.78	155.78						
220			自然资源海洋气象等支出	155.78	155.78	155.78						
	01		自然资源事务	155.78	155.78	155.78						
		01	行政运行	7.68	7.68	7.68						
		99	其他自然资源事务支出	148.10	148.10	148.10						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,803.97万元，其中：一般公共预算收入1,802.97万元，使用非财政拨款结余1.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,803.97万元，其中：基本支出1,520.87万元，项目支出283.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,803.97万元，比上年减少22.99万元，其中：

1. 收入预算减少22.99万元，其中一般公共预算收入减少22.49万元，使用非财政拨款结余减少0.50万元。

2. 支出预算减少22.99万元，其中基本支出增加2.33万元，项目支出减少25.32万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年度卫片检查及业务经费补助项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.88万元，比上年减少3.80万元，下降20.34%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.68万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.68万元，比上年减少3.00万元，下降17.99%，主要原因是上年末淘汰了旧的执法车辆更换了新能源车辆，所以车辆燃油费、维修费减少。

3. 公务接待费1.20万元，比上年减少0.80万元，下降40.00%，主要原因是本年度压缩公务接待成本。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024年本单位机关运行经费安排135.90万元，较2023年预算增加0.84万元。主要原因是：部分人员职务调整，交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算155.78万元，其中：政府采购货物预算4.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算151.68万元。

五、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8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市自然资源综合执法支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金283.10万元，其中财政拨款282.10万元。拟对土地卫片监督检查项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫片检查及办案经费

补助、土地卫片监督检查、政府采购设备、基本户支出等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地卫片执法监督检查			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100. 00		
	其中: 财政拨款	100. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	落实自然资源部和省厅各项工作要求, 全面做好新形势、新政策下的土地卫片执法工作, 严守耕地保护红线, 按时、保质完成年度卫片执法工作, 确保不出现考核扣分、追责问责等情形。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地卫片执法监督检查成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审核图斑的数量	≥2万个
			重点图斑外业核查数量	≥700个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据通过省级审核通过率	≥90%
			重点图斑外业核查准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	向各区市下发相关数据的完成期限	≤2个工作日
			向省厅报送市级数据的完成期限	≤2个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全市土地管理秩序维护作用的有效性	有效推进
			对保护耕地红线的有效作用	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市自然资源主管部门满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。