

南阳市自然资源执法监察支队
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市自然资源执法监察支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市自然资源执法监察支队2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市自然资源执法监察支队2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市自然资源执法监察支队单位概况

一、主要职责

南阳市机构编制委员会印发了宛编【2006】25号文件，对南阳市土地监察大队的更名、职能调整及经费供给方式给予批复。正式更名为南阳市国土资源执法监察支队，规格仍为[1996]154号文件批准的正科级事业编制，36名人员编制，经费来源调整为全额财政拨款。2022年12月5日，南阳市委编办《关于印发南阳市自然资源和规划局所属科级事业单位“三定”规定的通知》（宛编〔2022〕234号）明确：撤销南阳市国土资源执法监察支队（44人）、南阳市地质矿产服务中心（22人），组建南阳市自然资源执法监察支队，为正科级公益一类事业单位，核定编制66名，经费实行财政全额拨款，其职能调整为：

- （一）对市辖区内各种非农业建设用地的使用情况和土地的开发、利用、保护，开展综合性全程跟踪监察活动；
- （二）对市规划控制区内各种土地、矿产违法案件进行查处；
- （三）对县市区重大土地、矿产违法案件进行查处；
- （四）负责对全市国土资源执法情况进行动态巡查；
- （五）负责对全市国土资源系统执法监察队伍建设的业务指导等。

二、机构设置

南阳市自然资源执法监察支队内设机构七个，包括：办公室、督查大队、执法监察一大队、执法监察二大队、执法监察三大队、执法监察四大队、执法监察协查大队。

三、预算单位构成

南阳市自然资源执法监察支队单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市自然资源执法监察支队2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年收入总计749.44万元，支出总计749.44万元，与2022年相比，收、支各增加95.09万元，增长14.53%。主要原因：一般性项目支出经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年收入总计749.44万元，其中：一般公共预算收入749.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年支出合计749.44万元，其中：基本支出660.64万元，占88.15%；项目支出88.80万元，占11.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年一般公共预算收支预算749.44万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市自然资源执法监察支队一般公共预算收支预算增加95.09万元，增长14.53%，主要原因：一般性项目支出经费预算增加。

南阳市自然资源执法监察支队2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年一般公共预算支出预算749.44万元。其中：基本支出660.64万元，占88.15%；项目支出88.80万元，占11.85%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出160.86万元，占21.46%；卫生健康支出25.08万元，占3.35%；自然资源海洋气象等支出530.14万元，占70.74%；住房保障支出33.36万元，占4.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年一般公共预算基本支出660.64万元，其中：

人员经费支出643.47万元，占97.40%；公用经费支出17.17万元，占2.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年“三公”经费预算为4.56万元，与2022年相比，减少0.24万元，下降5.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.56万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无车辆购置计划；二是公务用车运行费4.56万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少0.24万元，下降5.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市自然资源执法监察支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.17万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，

比2022年预算减少3.27万元，下降1.6%，主要原因：财政调整安排的单位运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

南阳市自然资源执法监察支队2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额749.44万元，其中：基本支出660.64万元，项目支出88.80万元，支出项目5个。

南阳市自然资源执法监察支队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市自然资源执法监察支队未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市自然资源执法监察支队共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市自然资源执法监察支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件南阳市自然资源执法监察支队2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	749.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	675.12	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	160.86
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	25.08
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	530.14
		二十一、住房保障支出	33.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	749.44	本年支出合计	749.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	749.44	支出总计	749.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	749.44	749.44	749.44	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	南阳市自然资 源和规划局	749.44	749.44	749.44	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306202	南阳市自然资 源执法监察支队	749.44	749.44	749.44	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	749.44	660.64	628.21	15.26	17.17	0.00	88.80	88.80	0.00
	306	南阳市自然资源执法监察支队	749.44	660.64	628.21	15.26	17.17	0.00	88.80	88.80	0.00
2080502		事业单位离退休	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	441.34	441.34	424.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	88.80	0.00
2210201		住房公积金	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	749.44	一、本年支出	749.44	749.44	675.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	749.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	675.12	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	160.86	160.86	155.34	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	530.14	530.14	461.34	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	749.44	支出合计	749.44	749.44	675.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	749.44	660.64	628.21	15.26	17.17	0.00	88.80	88.80	0.00
	306	南阳市自然资源执法监察支队	749.44	660.64	628.21	15.26	17.17	0.00	88.80	88.80	0.00
2080502		事业单位离退休	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	441.34	441.34	424.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	88.80	0.00
2210201		住房公积金	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	660.64	643.47	17.17
30302	退休费	50905	离退休费	15.26	15.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.11	18.11	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.19	51.19	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.89	13.89	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.94	256.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.68	63.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.64	23.64	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.14	78.14	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.90	37.90	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56	0.00	5.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.95	0.00	6.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.36	33.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	749.44	749.44	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	南阳市自然资源执法监察支队			749.44	749.44	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.83	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.68	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	84.24	84.24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	306	南阳市自然资源执法监察支队	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	矿产资源执法监察费	南阳市自然资源执法监察支队	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作经费2023	南阳市自然资源执法监察支队	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费2023	南阳市自然资源执法监察支队	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村乱占耕地建房查处工作经费	南阳市自然资源执法监察支队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地执法监察和专项整治活动费	南阳市自然资源执法监察支队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

南阳市自然资源执法监察支队整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	南阳市自然资源执法监察支队	
年度履职目标	为全面落实自然资源执法监察工作“预防为主，事前防范与事后查处相结合”的方针，及时发现、有效制止自然资源违法行为，保障自然资源法律法规的贯彻实施，同时监管并查处国土违法行为，减少违法事项发生，对发现的违法事项查处到位，完成省厅和市局临时交办任务，完成支队年初既定目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	执法监察经费	及时发现、有效制止自然资源违法行为，保障自然资源法律法规的贯彻实施，同时监管并查处国土违法行为，减少违法事项发生，对发现的违法事项查处到位。
	农村乱占耕地建房	摸清2013年以来农村乱占耕地建房涉及用地情况，整治强占多占，非法出售等恶意占用耕地建房行为
	违法采矿行为查处工作	打击市行政辖区内矿产资源违法行为
	公务用车运行维护费	为完成省厅和市局临时交办任务，完成支队年初既定目标，保障用车。
	单位正常业务开展	满足单位正常办公的需要，足额支付物业管理费、水电费、办公费等
预算情况	部门预算总额（万元）	749.44
	1、资金来源：（1）财政资金	749.44
	（2）其他资金	0.00
	2、资金结构：（1）基本支出	660.64
	（2）项目支出	88.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥95%	
		履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高土地利用率	提高	
	满意度	服务对象满意度	提高	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		88.80	88.80										
306202	南阳市自然资源执法监察支队	88.80	88.80										
41130023000000001617	公务用车运行维护费2023	4.56	4.56		车辆保险费	≤1.5万元	定期对车辆进行保养	≤5次数	保障单位正常工作，节约成本	>500次数	各项运行保障满意度	>95%	
					维修费	<2万元	保证单位公务用车正常运行	100%	公车出行安全率	1%			
41130023000000001619	矿产资源执法监察费	5.24	5.24		实际发生的成本	≤5万元	上缴违法款项	>10万元	促进社会经济健康	>95%	群众满意度	>95%	
					人均成本	<0.12万元	违法案件查处率	>95%	提高执法管理水平	>95%			
					生产效益与投入成本的比率	>65%	按时完成，通过相关部门验收	>95%	保护生态环境	>95%			
41130023000000001621	土地执法监察和专项整治活动费	40.00	40.00		实际发生的成本	≤11万元	预算执行率	>95%	提高土地执法效率	>95%	受益群众满意度	>95%	
							资金到位率	100%	提高自然资源管理	>95%			
							到位及时率	100%	避免乱占土地违法事项的发生	>95%			
							管理制度健全性	制度健全，执行到位					
							资金使用合理性	按照相关制度的要求使用资金					
							财务监控有效性	防范措施有效，资金使用合理、规范					
							实际完成率	>95%					
41130023000000001622	农村乱占耕地建房查处工作经费	2.00	2.00		实际发生的成本总额	≤2万元	资金到位及时，保证工作正常开展	100%	促进经济健康发展	>95%	群众满意度	>95%	
					合理合规使用项目资金	100%	保证查处工作不重	>95%	提升政府形象	>95%			
					乱占耕地数量	<10%	按时完成，通过相关部门验收	100%	避免乱占耕地资源	>95%			
41130023000000001626	平安创建工作经费2023	37.00	37.00		实际发生的总成本	≤37万元	预算执行率	>95%	提高职工工资水平	>95%	职工满意度	>95%	
					人均成本	≤0.8万元	资金到位率	100%	维持社会治安水平	防止违法案件的发生			
							到位及时率	100%					