

2023 年度  
汝南县自然资源执法监察大队  
单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 汝南县自然资源执法监察大队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 汝南县自然资源执法监察大队单位 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和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：汝南县自然资源执法监察大队单位 2023 年度单位预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
汝南县自然资源执法监察大队  
概 况

## **一、汝南县自然资源执法监察大队单位主要职能**

主要职责：

(一)负责辖区内国土资源的巡查，建立完备的巡查日志，对每次巡查情况作详实记录。

(二)负责国土资源违法案件的调查取证，制作案件询问笔录和现场勘测笔录。

(三)因查处案件引起的行政复议和行政诉讼要积极与有关部门配合行政复议和行政诉讼事项。

(四)参与有关国土资源违法案件法律文书的送达工作。

(五)负责开展国土法律法规的宣传，不断提高群众依法用地，保护耕地的意识。

(六)完成领导交办的其他工作。

## **二、机构设置及预算单位构成**

汝南县自然资源执法监察大队为公益一类事业单位，机构规格相当于股级，编制 30 人，实有人员 89 人。经费实行财政全额预算管理，财务单独核算二级单位，执行政府会计制度，隶属于自然资源局。

汝南县自然资源执法监察大队单位预算为本级预算。

**第二部分**  
**汝南县自然资源执法监察大队**  
**2023 年度单位预算情况说明**

## **一、收入支出预算总体情况说明**

汝南县自然资源执法监察大队 2023 年收入总计 227.78 万元，支出总计 227.78 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计减少 367.82 万元，下降 61.75%。主要原因是开源节流，节省开支。

## **二、收入预算总体情况说明**

汝南县自然资源执法监察大队 2023 年收入合计 227.78 万元。其中：一般公共预算收入 227.78 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

汝南县自然资源执法监察大队 2023 年支出合计 227.78 万元，其中：基本支出 227.78 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

汝南县自然资源执法监察大队 2023 年一般公共预算收支预算 227.78 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 367.82 万元，下降 61.75%。主要原因是开源节流，节省开支。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

汝南县自然资源执法监察大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 227.78 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.27 万元，占 12.85%；卫生健康支出 9.40 万元，占 4.13%；住房保障支出 18.80 万元，占 8.25%；自然资源海洋气象等支出 170.30 万元，占 74.77%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

### （一）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出227.78万元，其中：人员经费216.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.88万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费。

### （二）支出经济分类情况说明

2023年按支出经济分类227.78万元。其中：工资福利支出212.16万元，对个人和家庭的补助支出4.74万元，商品和服务支出10.88万元。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是未安排出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年持平。其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0 万元。主要原因是加强管理，厉行节约。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

汝南县自然资源执法监察大队 2023 年事业运行经费支出预算为 10.88 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与上年比减少了 19.42 万元，主要原因是开源节流，节省开支。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年无预算项目，因此没有编制绩效目标。

### （四）重点绩效情况说明

我单位 2023 年无预算项目，未不需要开展重点绩效评价工作。

### （五）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

#### **（七）国有资产经营收支情况说明**

我单位无国有资产经营预算收支。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，其内容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：是指纳入县级财政预算管理，部门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、过路过桥费、维修费、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：汝南县自然资源执法监察大队 2023 年度单位预算公开表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	227.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	227.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	170.30

## 2023年单位收支预算表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	18.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	227.78	本年支出合计	227.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	227.78	支出总计	227.78

## 2023 年单位收入预算表

单位名称： 汝南县自然资源执法监察大队

单位：万元

单位代码	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	227.78	227.78	227.78	227.78														
401002	汝南县自然资源执法监察大队	227.78	227.78	227.78	227.78														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

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
类	款	项	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	227.78	227.78	212.16	4.74	10.88			
			401002	汝南县国土资源执法监察大队	227.78	227.78	212.16	4.74	10.88			
208	05	02		事业单位离退休	3.89	3.89		3.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31					
210	11	02		事业单位医疗	9.40	9.40	9.40					
220	01	50		事业运行	170.30	170.30	158.57	0.85	10.88			
221	02	01		住房公积金	18.80	18.80	18.80					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

汝南县自然资源执法监察大队

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	227.78	一、本年支出	227.78	227.78	227.78		
（一）一般公共预算拨款	227.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	227.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.27	29.27	29.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.40	9.40	9.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

汝南县自然资源执法监察大队

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		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	170.30	170.30	170.30		
		(二十一) 住房保障支出	18.80	18.80	18.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	227.78	支出合计	227.78	227.78	227.78		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

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
类	款	项	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	227.78	227.78	212.16	4.74	10.88			
			401002	汝南县国土资源执法监察大队	227.78	227.78	212.16	4.74	10.88			
208	05	02		事业单位离退休	3.89	3.89		3.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31					
210	11	02		事业单位医疗	9.40	9.40	9.40					
220	01	50		事业运行	170.30	170.30	158.57	0.85	10.88			
221	02	01		住房公积金	18.80	18.80	18.80					

备注：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表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

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				227.78	216.90	10.88
30302	退休费	50905	离退休费	3.67	3.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.87	37.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.82	118.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.80	18.80	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				227.78	227.78	227.78										
401002		汝南县自然资源执法监察大队				227.78	227.78	227.78										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.67	3.67	3.67										
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	0.22	0.22	0.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.07	25.07	25.07										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41										
301	10	城镇职工基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.85	0.85	0.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	37.87	37.87	37.87										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	118.8 2	118.82	118.82										
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	3.26	3.26	3.26										
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	2.88	2.88	2.88										
302	08	取暖费	505	02	商品和服 务支出	4.74	4.74	4.74										
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	18.80	18.80	18.80										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位 2023 年度无“三公经费”支出预算，故此表无数据。

# 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 汝南县自然资源执法监察大队

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			
类	款	项				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									

注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2023 年项目支出预算表

单位名称： 汝南县自然资源执法监察大队

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		

注：我单位 2023 年无使用财政资金安排项目支出预算，故此表无数据。

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县自然资源执法监察大队

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

注：我单位 2023 年无项目支出预算，不需要设置预算项目绩效目标，故此表无数据。