

目录

第一部分：崇左市国土资源执法监察支队单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队 2024 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市国土资源执法监察支队 2024 年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、2024 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市国土资源执法监察支队概况

一、主要职责

（一）组织对统计人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督监察，对国土资源部门履行职责的情况进行监督管理；

（二）组织开展对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督监察；对农用地转用、土地征收征用耕地保护、国土资源登记发证、国土资源资产处置、土地使用权、采矿权、探矿权等国土资源交易行为的报批和实施过程进行全程监督监察；

（三）直接查处辖区内违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为；

（四）按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、监察、法院等机关或部门依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行；

（五）贯彻落实国土资源执法监察有关规章制度和防范国土资源违法行为发生的政策性措施；负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度；负责违法案件的统计、分析和通报工作；

（六）对县级执法监察工作进行业务领导，对其履行职责的情况进行监督检查；

（七）组织全市国土资源执法监察系统人员相关的业务培训工作；

（八）承办同级人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市国土资源执法监察支队是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

（二）人员构成情况

核定编制 27 人，实有参照公务员法管理的事业编制在职 23 人（其中科级 5 人，一般人员 18 人），退休 0 人。

（三）车辆构成情况

崇左市国土资源执法监察支队无公务用车。

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 428.92 万元，总支出 428.92 万元。总收入较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。总支出较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。

二、部门收入总体情况说明

2024 年我部门总收入 428.92 万元，较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是 在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024 年我部门总支出 428.92 万元，较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。主要包括：社会保障和就业支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）自然资源海洋气象等支出 304.90 万元，占支出总预算 71.09%，比上年减少 1.27 万元，减少 0.41%，主要原因是：正常增减变动。

（2）卫生健康支出 20.00 万元，占支出总预算 4.66%，比上年增长 0.57 万元，增长 2.93%，主要原因是：正常增减变动。

（3）社会保障和就业支出 76.35 万元，占支出总预算 17.80%，比上年增长 29.88 万元，增长 64.30%，主要原因是：在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

（4）住房保障支出 27.67 万元，占支出总预算 6.45%，比上年减少 5.41 万元，减少 16.35%，主要原因是：无上年结转的公积金在本年支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.

2.

基本支出预算。

1.

2.

基本支出预算 428.92 万元，占支出预算 100.00%，比上年增长 23.77 万元，增长 5.87%。其中：

(1) 工资福利支出 358.93 万元，占基本支出总预算 83.68%，比上年增长 29.40 万元，增长 8.92%，主要原因是：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金增加，养老保险缴费、职业年金缴费增加。

(2) 商品和服务支出 69.99 万元，占基本支出总预算 16.32%，比上年减少 5.63 万元，减少 7.45%，主要原因是：办公费减少、培训费减少。

1.

2.

项目支出预算。

1.

2.

项目支出预算 0.00 万元，占支出预算 0.00%, 比上年增长 0.00 万元，增长 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 428.92 万元，总支出 428.92 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。

财政拨款总支出较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出共 428.92 万元，较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 27.67 万元，占支出总预算的 6.45%，较 2023 年度预算数 33.08 万元，减少 5.41 万元，减少 16.35%，主要原因是：无上年结转的公积金在本年支出。

卫生健康支出（类）支出 20.00 万元，占支出总预算的 4.66%，较 2023 年度预算数 19.43 万元，增长 0.57 万元，增长 2.93%，主要原因是：正常增减变动。

社会保障和就业支出（类）支出 76.35 万元，占支出总预算的 17.80%，较 2023 年度预算数 46.47 万元，增长 29.88 万元，增长 64.30%，主要原因是：在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。。

自然资源海洋气象等支出（类）支出 304.90 万元，占支出总预算的 71.09%，较 2023 年度预算数 306.17 万元，减少 1.27 万元，减少 0.41%，主要原因是：正常增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出共 428.92 万元，较 2023 年度预算数 405.15 万元，增加 23.77 万元，增长 5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算 358.93 万元，占基本支出预算的 83.68%，较 2023 年度预算数 329.53 万元，增长 29.40 万元，增长 8.92%，主要原因是：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金增加，养老保险缴费、职业年金缴费增加。

商品和服务支出支出预算 69.99 万元，占基本支出预算的 16.32%，较 2023 年度预算数 75.62 万元，减少 5.63 万元，减少 7.45%，主要原因是：办公费减少、培训费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费预算安排。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费预算安排。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 69.99 万元，较 2023 年度预算数 75.62 万元，减少 5.63 万元，下降 7.45%，主要原因是：办公费减少、培训费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 0 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 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，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算资金 0 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
- 无重点项目预算绩效目标。

第三部分崇左市国土资源执法监察支队 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数

一、一般公共预算拨款	428.92
1、上级补助	0.00
2、本级	428.92
二、政府性基金预算拨款	0.00
1、上级补助	0.00
2、本级	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00
1、上级补助	0.00
2、本级	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00
五、事业收入	0.00
六、事业单位经营收入	0.00
七、上级补助收入	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00

一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	76.35
九、卫生健康支出	20.00
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	0.00
十二、农林水支出	0.00
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

304.90

十九、住房保障支出

27.67

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

428.92

本年支出合计

428.92

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

428.92

支出总计

428.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队

单位：万元

部门（单位）代码	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
							单位资金					单位资金

						算	金							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304004	崇左市国土资源局执法监察支队	428.92	428.92	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：崇左市国土资源局执法监察支队

单位：万
元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	428.92	428.92	0.00	0
	304004		428.92	428.92	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0
2081199		其他残疾人事业支出	4.49	4.49	0.00	0
2101101		行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0
2200101		行政运行	304.90	304.90	0.00	0
2210201		住房公积金	27.67	27.67	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	428.92	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	428.92	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	76.35
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	304.90
十九、住房保障支出	27.67
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、债务还本支出	0.00
二十五、债务付息支出	0.00
二十六、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	428.92	本年支出合计	428.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	428.92	支出总计	428.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	304004		428.92	428.92	358.93	69.99	0.00	0
2080505		机关事业	4	4	4	0.00	0.00	0

		单位基本 养老保险 缴费支出	7. 91	7. 91	7. 91			
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2 3. 95	2 3. 95	2 3. 95	0.00	0.00	0
2081199		其他残疾 人事业支 出	4. 49	4. 49	4. 49	0.00	0.00	0
2101101		行政单位 医疗	1 0. 25	1 0. 25	1 0. 25	0.00	0.00	0
2101103		公务员医 疗补助	9. 76	9. 76	9. 76	0.00	0.00	0
2200101		行政运行	30 4. 90	30 4. 91	23 4. 92	69.99	0.00	0
2210201		住房公积 金	2 7. 67	2 7. 67	2 7. 67	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队

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
	合计	428.92	358.93	69.99
301	工资福利支出	358.93	358.93	0.00
30101	基本工资	89.56	89.56	0.00
30102	津贴补贴	69.19	69.19	0.00
30103	奖金	75.85	75.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	0.00
30109	职业年金缴费	23.95	23.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	0.00
30113	住房公积金	27.67	27.67	0.00
302	商品和服务支出	69.99	0.00	69.99
30201	办公费	10.75	0.00	10.75
30207	邮电费	3.41	0.00	3.41
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00

30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	5.99	0.00	5.99
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
30239	其他交通费用	22.34	0.00	22.34
30299	其他商品和服务支出	14.65	0.00	14.65

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
304004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目 名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：崇左市国土资源执法监察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
------	------	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。