

淮南市国土资源执法监察支队  
2024 年单位预算

2024 年 3 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 年单位预算表

- 1.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年收支总表
- 2.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年收入总表
- 3.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年支出总表
- 4.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年项目支出表
- 10.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市国土资源执法监察支队 2024 年政府购买服务

## 支出表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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.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

依法开展执法监察、保障全市土地、矿产资源可持续利用。负责全市土地、矿产资源及测绘法律法规的执法监察等工作以及全市国土资源卫片检查的事务性工作。

### 二、单位预算构成

淮南市国土资源执法监察支队 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。

### 三、2024 年度主要工作任务

- （一）继续开展（土地、矿产）卫片执法检查工作。
- （二）继续开展国土资源动态巡查工作。
- （三）持续开展乱占耕地建房专项整治工作。
- （四）做好全市违法用地、用矿案件的查处工作。
- （五）持续开展 2024 年度各类专项行动工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市国土资源执法监察支队 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	663.3	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	113.6
		九、卫生健康支出	24.6
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	465.5
		十九、住房保障支出	59.6
		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	663.3	本 年 支 出 小 计	663.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	663.3	支 出 总 计	663.3

### 淮南市国土资源执法监察支队 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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入							
淮南市自然资源和规划局	663.3	663.3	663.3																
淮南市国土资源执法监察支队	663.3	663.3	663.3																

## 淮南市国土资源执法监察支队 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	113.6	113.6				
20805	行政事业单位养老支出	113.2	113.2				
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7				
2080502	事业单位离退休	38.3	38.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.7	24.7				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	24.6	24.6				
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6				
2101101	行政单位医疗	17.6	17.6				
2101103	公务员医疗补助	7.0	7.0				
220	自然资源海洋气象等支出	465.5	373.6	91.8			
22001	自然资源事务	465.5	373.6	91.8			
2200101	行政运行	373.6	373.6				
2200199	其他自然资源事务支出	91.8		91.8			
221	住房保障支出	59.6	59.6				
22102	住房改革支出	59.6	59.6				
2210201	住房公积金	37.1	37.1				
2210202	提租补贴	22.5	22.5				
<b>合计</b>		<b>663.3</b>	<b>571.5</b>	<b>91.8</b>			

## 淮南市国土资源执法监察支队 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	663.3	一、本年支出	663.3
（一）一般公共预算拨款	663.3	（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		（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	113.6
		（九）卫生健康支出	24.6
		（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	465.5
		（十九）住房保障支出	59.6
		（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	663.3	支 出 总 计	663.3



## 淮南市国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	113.6	113.6	112.9	0.7	
20805	行政事业单位养老支出	113.2	113.2	112.5	0.7	
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7	0.7		
2080502	事业单位离退休	38.3	38.3	37.6	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5	49.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.7	24.7	24.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	24.6	24.6	24.6		
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6	24.6		
2101101	行政单位医疗	17.6	17.6	17.6		
2101103	公务员医疗补助	7.0	7.0	7.0		
220	自然资源海洋气象等支出	465.5	373.6	312.7	60.9	91.8
22001	自然资源事务	465.5	373.6	312.7	60.9	91.8
2200101	行政运行	373.6	373.6	312.7	60.9	
2200199	其他自然资源事务支出	91.8				91.8
221	住房保障支出	59.6	59.6	59.6		
22102	住房改革支出	59.6	59.6	59.6		
2210201	住房公积金	37.1	37.1	37.1		
2210202	提租补贴	22.5	22.5	22.5		
<b>合计</b>		663.3	571.5	509.9	61.6	91.8

## 淮南市国土资源执法监察支队 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	462.0	462.0	
30101	基本工资	134.8	134.8	
30102	津贴补贴	103.4	103.4	
30103	奖金	89.0	89.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.5	49.5	
30109	职业年金缴费	24.7	24.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.0	16.0	
30111	公务员医疗补助缴费	7.0	7.0	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	37.1	37.1	
302	商品和服务支出	61.6		61.6
30201	办公费	1.0		1.0
30207	邮电费	0.1		0.1
30215	会议费	1.7		1.7
30216	培训费	5.2		5.2
30228	工会经费	19.4		19.4
30229	福利费	9.6		9.6
30239	其他交通费用	17.2		17.2
30299	其他商品和服务支出	7.5		7.5
303	对个人和家庭的补助	47.8	47.8	
30302	退休费	6.2	6.2	
30305	生活补助	2.2	2.2	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.6	37.6	
<b>合计</b>		571.5	509.9	61.6

## 淮南市国土资源执法监察支队 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
合 计				

注：淮南市国土资源执法监察支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。

## 淮南市国土资源执法监察支队 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
合 计				

注：淮南市国土资源执法监察支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。

### 淮南市国土资源执法监察支队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	淮南市国土资源执法监察支队	31.8	31.8							
特定目标类	各类专项行动	淮南市国土资源执法监察支队	20.0	20.0							
特定目标类	国土资源动态巡查工作经费	淮南市国土资源执法监察支队	20.0	20.0							
特定目标类	乱占耕地建房专项整治行动	淮南市国土资源执法监察支队	20.0	20.0							
<b>合计</b>			<b>91.8</b>	<b>91.8</b>							

## 淮南市国土资源执法监察支队 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
合 计							

注：淮南市国土资源执法监察支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 淮南市国土资源执法监察支队 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
合计						

注：淮南市国土资源执法监察支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市国土资源执法监察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市国土资源执法监察支队 2024 年收支总预算 663.3 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 113.6 万元、卫生健康支出 24.6 万元、自然资源海洋气象等支出 465.5 万元、住房保障支出 59.6 万元，占 9.0%。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年收入预算 663.3 万元，其中，本年收入 663.3 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 663.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 38.6 万元，下降 5.5%，下降原因主要是压减一般性项目资金支出。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年支出预算 663.3 万元，比 2023 年预算减少 38.6 万元，下降 5.5%，下降原因主要是压减一般性项目资金支出。其中，基本支出 571.5 万元，占 86.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 91.8 万元，占 13.8%，主要用于开展执法监察、保障全市土地、矿产资源可持续利用。负责全市土地、矿产资源及测绘法律法规的执法监察等工作以及

全市国土资源卫片检查的事务性工作。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年财政拨款收支预算 663.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 113.6 万元，占 17.1%；卫生健康支出 24.6 万元，占 3.7%；自然资源海洋气象等支出 465.5 万元，占 70.2%；住房保障支出 59.6 万元，占 9.0%。

#### **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。**

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年一般公共预算支出 663.3 万元，比 2023 年预算减少 38.6 万元，下降 5.5%，主要原因是压减一般性项目资金支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 113.6 万元，占 17.1%；卫生健康支出 24.6 万元，占 3.7%；自然资源海洋气象等支出 465.5 万元，占 70.2%；住房保障支出 59.6 万元，占 9.0%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）**2024 年预算 39.0 万元，比 2023 年预算减少 12.8 万元，下降 24.7%，下降原因主要是单位一名离休人员去世。

**2.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(项)2024年预算49.5万元,比2023年预算增加0.2万元,增长0.4%,增长原因主要是人员工资增加,养老保险缴费相应增加。

3.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(项)2024年预算24.7万元,与2023年预算持平,无增减。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.5万元,与2023年预算相比无变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算17.6万元,比2023年预算减少7.9万元,减少31.0%,减少原因主要是单位一名离休人员去世,医疗费用减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算7.0万元,比2023年预算增加0.1万元,增长1.4%,增长原因主要是在职人员工资增长,公务员医疗补助增加。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2024年预算373.6万元,比2023年预算增加11.3万元,增长3.1%,增长原因主要是人员增资调资所致。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2024年预算91.8万元,比2023年预算减少31.2万元,下降25.4%,下降原因主要是

压减项目开支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.3%，增长原因主要是人员工资增加，缴存公积金预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.5万元，比2023年增加1.6万元，增长7.7%，增长原因主要是人员工资增加，提租补贴增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市国土资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出571.5万元，其中，人员经费509.9万元，公用经费61.6万元。

（一）人员经费509.9万元，主要包括：基本工资134.8万元、津贴补贴103.4万元、奖金89.0万元、机关事业单位基本养老保险费49.5万元、职业年金缴费24.7万元、职工基本医疗保险缴费16.0万元、公务员医疗补助缴费7.0万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金37.1万元、退休费6.2万元、生活补助2.2万元、医疗费补助1.6万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助37.6万元。

（二）公用经费61.6万元，主要包括：办公费1.0、邮电费0.1万元、会议费1.7万元、培训费5.2万元、工会经费19.4万元、福利费9.6万元、其他交通费用17.2万元、其他商品服务支出7.5万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市国土资源执法监察支队 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

淮南市国土资源执法监察支队 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

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年预算共安排项目支出 91.8 万元，比 2023 年预算减少 31.2 万元，下降 25.4%，下降原因主要是年度案件量减少，压减一般性项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 91.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 91.8 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、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）卫片检查专项工作经费”项目。

（1）项目概述。按照自然资源部和省自然资源厅的部署要求，我市扎实开展 2024 年度土地卫片执法检查工作，属年度专项工作。预算安排 31.8 万元，用于完成 2024 年度全市违法用地办案所涉及的综合办案经费。卫片执法检查通过依法查处违法行为，有效保护耕地，缓解土地供需矛盾，全面提升政府依法管地用地的水平。

（2）立项依据。自然资办发〔2023〕6 号、皖卫片组〔2023〕1 号、淮卫片组〔2023〕1 号。

（3）实施主体。淮南市国土资源执法监察支队。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决遏制新增违法占用耕地行为，维护自然资源管理秩序，开展卫片执法工作，通过立足早发现、早制止、早整改，聚焦耕地保护，重点打击违反国土空间规划和“三区三线”有关规定以及违法占用耕地特别是永久基本农田和生态保护红线的新增非农建设行为。通过图斑接收分发、县区核查判定、市级数据审核、县区修改纠正、组织问题整改、实施奖惩措施等工作部署，落实主体责任，严守督

察督办。通过对全市土地、矿产卫片的执法监督保护，推动落实最严格的耕地保护制度，夯实国家粮食安全根基，助力淮南高质量发展。

（6）年度预算安排。年度预算安排 31.8 万元，主要用于卫片执法中办案，第三方服务支撑服务，卫片执法平台的培训，矿产资源违法案件的测量及评估费用等。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.8		
	其中:财政拨款	31.8		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>对部下发卫片执法图斑开展实地核查,根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行合法性判定,相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求,采取“一图两用”模式,开展土地、矿产卫片执法工作,通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作,上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果,形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门,保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任,将违法行为发现在初始,解决在萌芽。</p>			
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	指标 1: 图斑判定真实性	核实判定图斑数量(不固定)
		...		
		质量指标	指标 1: 卫片执法成果质量	≥ 92 亩
		...		
		时效指标	指标 1: 月清、季核、半年分析、年度评估	较好
		...		
	成本指标	指标 1: 技术应用支撑	较高	
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 耕地保有量	农用地
		...		
		社会效益指标	指标 1: 违法行为黑名单	社会诚信系统
		...		
		生态效益指标	指标 1: 生态指标	≥ 5 亩
		...		
	可持续影响指标	指标 1: 自然资源“两统一”	耕地“红线”	
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度调查	满意度程度
		...		

## （二）机关运行经费。

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 61.6 万元，比 2023 年预算增加 10.0 万元，增长 19.4%，增长主要原因是在职人员定额公务费增加。

## （三）政府采购情况。

淮南市国土资源执法监察支队 2024 年未安排政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市国土资源执法监察支队共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市国土资源执法监察支队 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 91.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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、机关运行经费：**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、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。

**十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出：**反映自然资源和规划部门用于日常业务、自然资源和规划专项业务方面的支出。

**附件：淮南市国土资源执法监察支队 2024 年度项目支出绩效目标**

# 淮南市国土资源执法监察支队 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	国土资源动态巡查工作经费	20
2	乱占耕地建房专项整治行动	20
3	各类专项行动	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国土资源动态巡查工作经费			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>组织、实施本市巡查工作，制定季度、月工作计划，工作计划应当明确巡查区域、巡查基本频次等，巡查工作人员按照巡查工作计划和路线，对巡查区域展开全面巡查、联合巡查，重点区域重点巡查，对巡查中发现的违法行为及时予以通报和报告。同时，及时、准确、全面统计本市内国土资源巡查信息，规范巡查台账，对违法行为早发现、早制止、早报告、早处理。</p>			
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	指标 1: 巡查频次	≥3 月
			...	
		质量指标	指标 1: 及时准确	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 月报制	及时
			...	
	成本指标	指标 1:		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 技术应用支撑	科技和信息化水平较高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 群众满意度调查 1	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1: 自然保护	较高
			...	
	可持续影响指标	指标 1:		
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度调查 2	较高
			...	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乱占耕地建房专项整治行动			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	此项工作作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动,自然资源办函【2022】1718号文和皖自然资执函【2022】57号文印发后,各地政府和有关部门要扛起主体责任,认真补充摸排,主要负责同志抓总体部署,分管负责同志靠前指挥,坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题,保障农村村民合理建房用地需求,坚决坚守耕地红线。			
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	指标 1: 农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房数据
			...	
		质量指标	指标 1: “再排查、载审视”	精准
			...	
		时效指标	指标 1: 把握时机节点	严格遵守
			...	
	成本指标	指标 1:		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	较高
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	较高
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	较高	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度调查	较高
...				

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	各类专项行动			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>1、扫黑除恶是按照省委、省政府工作部署,属保密工作。 2、安徽省自然资源厅、安徽省公安厅开展严厉打击矿产资源违法犯罪“江淮守护”专项行动,形成违法犯罪“情报-线索-打击”一体联动,规范矿产资源勘查开采秩序、深入推进我省耕地保护和矿产资源督查反馈问题整改工作。 3、淮南市自然资源和规划局开展“自然卫士”执法百日行动,通过“发现一批、查处一批、震慑一批”的方式,为我市 2023 年耕地保护和卫片执法工作打下坚实基础。</p>			
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	指标 1: 数量指标	无
			...	
		质量指标	指标 1: 质量指标	无
			...	
		时效指标	指标 1: 时效指标	无
			...	
	成本指标	指标 1:		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	无
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	无
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	无	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度指标	无
...				