

上饶市自然资源监察支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市自然资源监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市自然资源监察支队 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市自然资源监察支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市自然资源监察支队概况

一、单位主要职责

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈上饶市自然资源监察支队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》饶办字【2021】48号文件精神，上饶市自然资源监察支队的主要职责是：

（一）依法统一行使自然资源和测绘的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）负责信州区、上饶高铁经济试验区和三清山风景名胜区内自然资源和测绘违法案件的查处工作；负责市跨区域和重大违法案件查处工作；指导全市自然资源和测绘违法案件调查处理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于自然资源和测绘的法律法规、规章政策和规范性文件；协助市自然资源行政主管部门对全市遵守和执行自然资源和测绘法律法规情况进行监督检查。

（四）组织开展自然资源动态巡查，依法制止自然资源和测绘违法行为，并开展卫星监测执法检查等工作。

（五）参与主城区范围内建设项目的建设工程规划竣工核实。

（六）负责涉及自然资源和测绘有关的举报和投诉案件

的受理工作。

（七）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市自然资源监察支队内设处室 6 个，包括：综合科、案件审理科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、直属大队。

编制人数小计 32 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 32 人。实有人数 35 人，其中：在职人数 30 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 30 人。退休人数 5 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市自然资源监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	949.84	584.84	365.00
220	自然资源海洋气象等支出	949.84	584.84	365.00
01	自然资源事务	949.84	584.84	365.00
2200101	行政运行	584.84	584.84	
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00
2200122	自然资源卫星	65.00		65.00

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市自然资源监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	949.22	584.22	365.00
220	自然资源海洋气象等支出	949.22	584.22	365.00
01	自然资源事务	949.22	584.22	365.00
2200101	行政运行	584.22	584.22	
2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00
2200122	自然资源卫星	65.00		65.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市自然资源监察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	584.22	542.09	42.13
301	工资福利支出	540.07	540.07	
30101	基本工资	124.23	124.23	
30102	津贴补贴	87.38	87.38	
30103	奖金	161.67	161.67	
30106	伙食补助费	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13	
30113	住房公积金	46.82	46.82	
30199	其他工资福利支出	10.30	10.30	
302	商品和服务支出	39.84		39.84
30201	办公费	15.60		15.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.24		21.24
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30305	生活补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
310	资本性支出	2.29		2.29
31002	办公设备购置	2.29		2.29

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市自然资源监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
604003	上饶市自然资源监察支队	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市自然资源监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市自然资源监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市自然资源监察支队 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市自然资源监察支队收入预算总额为 949.84 万元，较上年预算安排减少 468.97 万元，财政拨款收入 949.22 万元，较上年预算安排减少 469.59 万元；上年结转（结余）0.62 万元，较上年预算安排增加 0.62 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市自然资源监察支队支出预算总额为 949.84 万元，较上年预算安排减少 588.49 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 584.84 万元，较上年预算安排减少 285.14 万元，其中：工资福利支出 540.07 万元，商品和服务支出 40.46 万元，对个人和家庭的补助 2.02 万元，资本性支出 2.29 万元。项目支出 365 万元，较上年预算安排减少 303.35 万元，其中：商品和服务支出 365 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 949.84 万元，较上年预算安排增加 949.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 540.07 万元，较上年预算安排减少 121.63 万元；商品和服务支出 405.46 万元，较上年预算安排减少 459.14 万元；对个人和家庭的补助 2.02

万元，较上年预算安排减少 2.21 万元；资本性支出 2.29 万元，较上年预算安排减少 5.51 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市自然资源监察支队财政拨款支出预算总额 949.22 万元，较上年预算安排减少 469.59 万元，其中：

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 949.22 万元，较上年预算安排减少 469.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 584.22 万元，较上年预算安排减少 169.59 万元，其中：工资福利支出 540.07 万元，商品和服务支出 39.84 万元，对个人和家庭的补助 2.02 万元，资本性支出 2.29 万元。项目支出 365 万元，较上年预算安排减少 300 万元，其中：商品和服务支出 365 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市自然资源监察支队机关运行费预算 42.13 万元，比 2023 年预算减少 165.27 万元，下降 79.69%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 2.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.上饶市自然资源智能视频监控系统平台建设

①项目概述：以“早发现、早制止、严查处”为目标，构建全市自然资源智能视频监控系统，实现对全市重要矿产资源、耕地资源重点区域（主要包括：城市规划区、各类开发园区、城乡结合部、主要公路干线/乡村道路两侧等范围内的耕地）、生态保护红线以及城镇开发边界的立体化防控，基本实现对我市自然资源领域全域性视频监控，提升全市自然资源现代化管理水平。

②立项依据：《江西省自然资源厅办公室关于推进全省自然资源智能视频监控系统建设的通知》赣自然资办【2022】

22号,《关于印发〈上饶市自然资源智能视频监控系统建设实施方案〉的通知》饶自然资字【2022】17号。

③实施主体:上饶市自然资源监察支队。

④实施方案:按预算实施。

⑤实施周期:2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排:300.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市自然资源智能视频监控系统平台建设		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>以“早发现、早制止、严查处”为目标，构建全市自然资源智能视频监控系统，实现对全市重要矿产资源、耕地资源重点区域（主要包括：城市规划区、各类开发园区、城乡结合部、主要公路干线/乡村道路两侧等范围内的耕地）、生态保护红线以及城镇开发边界的立体化防控，基本实现对我市自然资源领域全域性视频监控，提升全市自然资源现代化管理水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本定额	=6000000元
	生态环境成本指标	有效防止耕地“非粮化”，遏制耕地“非农化”，以及矿产开采过程中边开采边修复	=100%
产出指标	数量指标	市本级监控平台系统	=1个
		全市所有县区前端视频头数据接入与分析	=15个
	质量指标	平台系统完成全市露天开采矿山，基本农田保护范围覆盖面	≥90%
	时效指标	与省执法平台、省级一张图、视频系统等对接	=12月
效益指标	社会效益指标	维护上饶市土地矿产开发秩序，切实保护耕地和各类矿产资源，维护国家粮食安全	=100%
	生态效益指标	年度违法占用耕地比例逐年降低	=5%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

2.卫片执法工作

①项目概述：利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘测开采开展执法检查工作。

②立项依据：国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查规范（试行）》的通知国土资发【2010】21号。

③实施主体：上饶市自然资源监察支队。

④实施方案：根据部、省文件要求实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：65.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫片执法工作经费		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本定额	= 65万元
产出指标	数量指标	巡查各县市区次数	≥4次
		卫片图斑反馈问题	≥90%
		巡查各县市区数量	≥15个
	质量指标	完成部、省下发图斑核对	=100%
	时效指标	全面开展卫片整改	=100%
		卫片整改比例	≥80%
效益指标	社会效益指标	保护耕地、避免矿产资源无序及破坏性开采	=100%
		不突破违法比例	≤20%
	生态效益指标	遵守土地利用管理计划、建设用地指标批地，寻求经济与生态效益可持续发展的平衡点	=100%
满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	=100%
		社会公众满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市自然资源监察支队为“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年减6.18万元，主要原因是：响应政府过紧日子，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项):反映用于自然资源遥感卫星业务运行,遥感数据保障等方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费：**反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。