

2024年济南市国土资源执法监察 支队部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

受市自然资源和规划局委托。监督检查全市国土资源法律法规规章的执行情况，依法查处国土资源违法行为，其主要职责是：

一、组织开展国土资源动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为。

二、承办市自然资源和规划局立案查处的土地，矿产资源违法案件的调查取证和现场勘察，协助做好处罚决定的执行跟踪和落实工作。

三、承办涉及国土资源犯罪案件的移送，协助人民法院对国土资源违法案件进行强制执行。

四、参与我市国土资源执法监察政策及规范性文件的调研拟订，研究提出防范国土资源违法行为的政策性措施和完善立法的建议。

五、依法对非法占用土地进行建设的行为采取行政强制措施。

六、配合市自然资源和规划局执法监察机构做好土地，矿产资源违法案件的统计，分析和通报工作。

七、承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南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	预算数
一、财政拨款	2,794.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,794.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	359.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	155.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,279.97
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,794.84	本 年 支 出 合 计	2,794.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,794.84	支 出 总 计	2,794.84

收入总体情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,794.84	2,794.84	2,794.84										
208			社会保障和就业支出	359.66	359.66	359.66										
	05		行政事业单位养老支出	359.66	359.66	359.66										
		01	行政单位离退休	71.74	71.74	71.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	191.95	191.95	191.95										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	95.97	95.97	95.97										
210			卫生健康支出	155.21	155.21	155.21										
	11		行政事业单位医疗	155.21	155.21	155.21										
		01	行政单位医疗	155.21	155.21	155.21										
220			自然资源海洋气象等支出	2,279.97	2,279.97	2,279.97										
	01		自然资源事务	1,859.97	1,859.97	1,859.97										
		01	行政运行	1,859.97	1,859.97	1,859.97										
	99		其他自然资源海洋气象等支 出	420.00	420.00	420.00										
		99	其他自然资源海洋气象等 支出	420.00	420.00	420.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,794.84	2,374.84	420.00	
208			社会保障和就业支出	359.66	359.66		
	05		行政事业单位养老支出	359.66	359.66		
		01	行政单位离退休	71.74	71.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.95	191.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97		
210			卫生健康支出	155.21	155.21		
	11		行政事业单位医疗	155.21	155.21		
		01	行政单位医疗	155.21	155.21		
220			自然资源海洋气象等支出	2,279.97	1,859.97	420.00	
	01		自然资源事务	1,859.97	1,859.97		
		01	行政运行	1,859.97	1,859.97		
	99		其他自然资源海洋气象等支出	420.00		420.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	420.00		420.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,794.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	359.66	359.66		
		八、卫生健康支出	155.21	155.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,279.97	2,279.97		
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,794.84	本 年 支 出 合 计	2,794.84	2,794.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,794.84	支 出 总 计	2,794.84	2,794.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,794.84	2,374.84	2,157.44	217.40	420.00
208			社会保障和就业支出	359.66	359.66	359.66		
	05		行政事业单位养老支出	359.66	359.66	359.66		
		01	行政单位离退休	71.74	71.74	71.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.95	191.95	191.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97	95.97		
210			卫生健康支出	155.21	155.21	155.21		
	11		行政事业单位医疗	155.21	155.21	155.21		
		01	行政单位医疗	155.21	155.21	155.21		
220			自然资源海洋气象等支出	2,279.97	1,859.97	1,642.57	217.40	420.00
	01		自然资源事务	1,859.97	1,859.97	1,642.57	217.40	
		01	行政运行	1,859.97	1,859.97	1,642.57	217.40	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	420.00				420.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	420.00				420.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,374.84	2,157.44	217.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,085.70	2,085.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.62	423.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	526.00	526.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.96	482.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.95	191.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.97	95.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.22	101.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.99	53.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.63	163.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.76	41.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.30	1.90	217.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.42		31.42
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.07		25.07
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.84		6.84
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.45		12.45
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.39		5.39
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.67		0.67
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.63		7.63
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.82		31.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
48.50		48.50	36.00	12.50		48.50		48.50	36.00	12.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	2,374.84	2,374.84	2,374.84						
301		工资福利支出	2,085.70	2,085.70	2,085.70						
301	01	基本工资	423.62	423.62	423.62						
301	02	津贴补贴	526.00	526.00	526.00						
301	03	奖金	482.96	482.96	482.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.95	191.95	191.95						
301	09	职业年金缴费	95.97	95.97	95.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.22	101.22	101.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	53.99	53.99	53.99						
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	4.60						
301	13	住房公积金	163.63	163.63	163.63						
301	99	其他工资福利支出	41.76	41.76	41.76						
302		商品和服务支出	219.30	219.30	219.30						
302	01	办公费	31.42	31.42	31.42						
302	07	邮电费	25.07	25.07	25.07						
302	09	物业管理费	6.84	6.84	6.84						
302	11	差旅费	12.45	12.45	12.45						
302	13	维修（护）费	5.39	5.39	5.39						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	0.67	0.67	0.67						
302	27	委托业务费	7.63	7.63	7.63						
302	28	工会经费	31.82	31.82	31.82						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	29	福利费	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	64.78	64.78	64.78						
302	99	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
303		对个人和家庭补助	69.84	69.84	69.84						
303	02	退休费	69.84	69.84	69.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		420.00	420.00	420.00						
执法监察业务经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
济南市执法监察专项工作图斑内业审核与外	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			合 计	189.78	189.78	189.78						
220			自然资源海洋气象等支出	189.78	189.78	189.78						
	01		自然资源事务	22.34	22.34	22.34						
		01	行政运行	22.34	22.34	22.34						
	99		其他自然资源海洋气象等支出	167.44	167.44	167.44						
		99	其他自然资源海洋气象等支出	167.44	167.44	167.44						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,794.84万元，其中：一般公共预算收入2,794.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,794.84万元，其中：基本支出2,374.84万元，项目支出420.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,794.84万元，比上年增加594.84万元，其中：

1. 收入预算增加594.84万元，其中一般公共预算收入增加594.84万元。

2. 支出预算增加594.84万元，其中基本支出增加494.84万元，项目支出增加100.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算增加因为人员增加16人（划转14人，新招录2人）及工资结构变化。

项目支出增加因为新增“济南市执法监察专项工作图斑内业审核与外业核查工作经费”项目

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费48.50万元，包括公务用车购置费36.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.50万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024年本单位机关运行经费安排2374.84万元，较2023预算增加494.84万元。主要原因是：人员增加16人（划转14人，新招录2人）及工资结构变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算189.78万元，其中：政府采购货物预算37.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算152.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休人员服务保障用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市国土资源执法监察支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金420万元，其中财政拨款420万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法监察业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法监察业务经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市国土资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中:财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障支队工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	100%
			执法车单位成本	18万元/辆
			全市国土资源违法案件卷宗单位成本	350元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年临聘人员聘用人数	≥6人
			聘请固定律师数	2名
			全市国土资源违法案件卷宗数	≤370宗
			购买执法监察车辆数	2辆
			图文制作、宣传手册、挂图数量	≥350册
			购买办公设备	购买办公桌椅≥3套
绩效指标	产出指标	质量指标	全市国土资源执法监察工作达标利率	100%
			卫片工作完成准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案例处理及时率	100%
			人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障信息畅通	保障
			及时巡查防范违法用地发生	防范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	反馈群体满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南市执法监察专项工作图斑内业审核与外业核查工作经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市国土资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障执法工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	内业人均审核天数	≥230天
			内业累计审核图斑量	≥166000个
			外业核查天数	≥600人次
绩效指标	产出指标	质量指标	卫片工作完成准确率	100%
			审核图斑达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	≥95%
			业务知识知晓率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高卫片审核通过率	≥95%
			提高执法监察效率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫片审核有效性	≥95%
			人力资源管理规范	规范
			人数覆盖率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。