

吉林市国土资源执法监察支队  
2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- (一) 监督检查全市贯彻土地、矿产资源法律法规的情况；
- (二) 负责国土资源执法动态巡查工作；
- (三) 受市国土资源局委托，承担土地、矿产违法案件的调查处理工作；
- (四) 协助司法机关做好土地、矿产违法案件的强制执行工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市国土资源执法监察支队内设 7 个机构，分别为

- (一) 综合科
- (二) 土地监察科
- (三) 矿产监察科
- (四) 船营大队
- (五) 昌邑大队
- (六) 龙潭大队
- (七) 丰满大队

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

| 收支总表(预算表1)         |         |        |        |           |        |        |
|--------------------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 预算单位：吉林市国土资源执法监察支队 |         |        |        | 单位：万元     |        |        |
| 序号                 | 收 入     |        | 支 出    |           |        |        |
|                    | 项 目     | 编制预算   | 上年结转   | 项 目       | 编制预算   | 上年结转   |
| 1                  | 一、财政拨款收 | 562.49 | 384.19 | 一、一般公共服务支 |        |        |
| 2                  | 一般公共预算  | 562.49 | 384.19 | 二、外交支出    |        |        |
| 3                  | 财政拨款收入  |        |        | 三、国防支出    |        |        |
| 4                  | 政府性基金   |        |        | 四、公共安全支出  |        |        |
| 5                  | 国有资本经   |        |        | 五、教育支出    |        |        |
| 6                  | 营预算拨款收入 |        |        | 六、科学技术支出  |        |        |
| 7                  | 二、财政专户管 |        |        | 七、文化旅游体育与 |        |        |
| 8                  | 理资金收入   |        |        | 传媒支出      |        |        |
| 9                  | 三、单位资金收 |        |        | 八、社会保障和就业 | 48.59  | 6.42   |
| 10                 | 入       |        |        | 支出        |        |        |
| 11                 | 事业收入    |        |        | 九、社会保险基金支 |        |        |
| 12                 | 事业单位经营收 |        |        | 十、卫生健康支出  | 19.63  | 1.66   |
| 13                 | 入       |        |        | 十一、节能环保支出 |        |        |
| 14                 | 上级补助收入  |        |        | 十二、城乡社区支出 |        |        |
| 15                 | 附属单位上缴收 |        |        | 十三、农林水支出  |        |        |
| 16                 | 入       |        |        | 十四、交通运输支出 |        |        |
| 17                 | 其他收入    |        |        | 十五、资源勘探工业 |        |        |
| 18                 |         |        |        | 信息支出      |        |        |
| 19                 |         |        |        | 十六、商业服务业等 |        |        |
| 20                 |         |        |        | 支出        |        |        |
| 21                 |         |        |        | 十七、金融支出   |        |        |
| 22                 |         |        |        | 十八、援助其他地区 |        |        |
| 23                 |         |        |        | 支出        |        |        |
| 24                 |         |        |        | 十九、自然资源海洋 | 457.83 | 373.90 |
| 25                 |         |        |        | 气象等支出     |        |        |
| 26                 |         |        |        | 二十、住房保障支出 | 36.44  | 2.21   |
| 27                 |         |        |        | 二十一、粮油物资储 |        |        |
| 28                 |         |        |        | 备支出       |        |        |
| 29                 |         |        |        | 二十二、国有资本经 |        |        |
| 30                 |         |        |        | 营预算支出     |        |        |
| 31                 |         |        |        | 二十三、灾害防治及 |        |        |
| 32                 |         |        |        | 应急管理支出    |        |        |
| 33                 |         |        |        | 二十四、其他支出  |        |        |
| 34                 |         |        |        | 二十五、预备费   |        |        |
|                    |         |        |        | 二十六、转移性支出 |        |        |
|                    |         |        |        | 二十七、债务还本支 |        |        |
|                    |         |        |        | 二十八、债务付息支 |        |        |
|                    |         |        |        | 二十九、债务发行费 |        |        |
|                    |         |        |        | 用支出       |        |        |
|                    |         |        |        | 三十、抗疫特别国债 |        |        |
|                    |         |        |        | 安排的支出     |        |        |
| 31                 | 本年收入合计  | 562.49 | 384.19 | 本年支出合计    | 562.49 | 384.19 |
| 32                 | 财政拨款结转  |        |        | 结转下年支出    |        |        |
| 33                 | 其他收入结转结 |        |        |           |        |        |
| 34                 | 收入总计    | 562.49 | 384.19 | 支出总计      | 562.49 | 384.19 |

## 二、收入总表

| 收入总表(预算表2)         |          |               |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |        |      |            |             |              |              |        |            |
|--------------------|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 预算单位：吉林市国土资源执法监察支队 |          |               |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |        |      |            | 单位：万元       |              |              |        |            |
| 序号                 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称      | 合计     | 当年预算   |        |         |          |          |      |          |        |          | 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 | 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   | 小计   | 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转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结余 | 事业基金弥补收支差额 |
| 1                  |          | 合计            | 946.68 | 562.49 | 562.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 384.19     | 384.19      | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00       |
| 2                  | 111      | 吉林市规划和自然资源局   | 946.68 | 562.49 | 562.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 384.19     | 384.19      | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00       |
| 3                  | 111007   | 吉林市国土资源执法监察支队 | 946.68 | 562.49 | 562.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 384.19     | 384.19      | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00       |

### 三、支出总表

| 支出总表（预算表3）         |         |                  |        |        |        |          |        |           |
|--------------------|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 预算单位：吉林市国土资源执法监察支队 |         |                  |        |        |        |          | 单位：万元  |           |
| 序号                 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 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 |
| 1                  |         | 合计               | 946.68 | 521.84 | 424.84 | 0.00     |        |           |
| 2                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 55.01  | 55.01  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 3                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.01  | 55.01  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 4                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.01  | 55.01  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 5                  | 210     | 卫生健康支出           | 21.29  | 21.29  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 6                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.29  | 21.29  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 7                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.29  | 21.29  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 8                  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 831.73 | 406.89 | 424.84 | 0.00     |        |           |
| 9                  | 22001   | 自然资源事务           | 831.73 | 406.89 | 424.84 | 0.00     |        |           |
| 10                 | 2200101 | 行政运行             | 406.89 | 406.89 | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 11                 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 424.84 | 0.00   | 424.84 | 0.00     |        |           |
| 12                 | 221     | 住房保障支出           | 38.65  | 38.65  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 13                 | 22102   | 住房改革支出           | 38.65  | 38.65  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 14                 | 2210201 | 住房公积金            | 38.65  | 38.65  | 0.00   | 0.00     |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

| 序号 | 收 入        |        |        | 支 出             |        |        |
|----|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
|    | 项 目        | 编制预算   | 上年结转   | 项 目             | 编制预算   | 上年结转   |
| 1  | 一、本年收入     | 562.49 | 384.19 | 一、本年支出          | 562.49 | 384.19 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 562.49 | 384.19 | 一、一般公共服务支出      |        |        |
| 3  | 政府性基金预算拨款  |        |        | 二、外交支出          |        |        |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 |        |        | 三、国防支出          |        |        |
| 5  |            |        |        | 四、公共安全支出        |        |        |
| 6  |            |        |        | 五、教育支出          |        |        |
| 7  |            |        |        | 六、科学技术支出        |        |        |
| 8  |            |        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |
| 9  |            |        |        | 八、社会保障和就业支出     | 48.59  | 6.42   |
| 10 |            |        |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |
| 11 |            |        |        | 十、卫生健康支出        | 19.63  | 1.66   |
| 12 |            |        |        | 十一、节能环保支出       |        |        |
| 13 |            |        |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |
| 14 |            |        |        | 十三、农林水支出        |        |        |
| 15 |            |        |        | 十四、交通运输支出       |        |        |
| 16 |            |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |
| 17 |            |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |
| 18 |            |        |        | 十七、金融支出         |        |        |
| 19 |            |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |
| 20 |            |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 457.83 | 373.90 |
| 21 |            |        |        | 二十、住房城镇建设支出     | 36.44  | 2.21   |
| 22 |            |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |
| 23 | 二、上年结转     |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |
| 24 | 一般公共预算拨款   |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |        |        | 二十四、其他支出        |        |        |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |        |        | 二、结转下年支出        |        |        |
| 27 | 收入总计       | 562.49 | 384.19 | 支出总计            | 562.49 | 384.19 |

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 预算单位：吉林市国土资源执法监察支队 |         |                                  |        | 单位：万元  |        |       |        |
|--------------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 序号                 | 科目编码    | 功能分类<br>科目名称                     | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|                    |         |                                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 1                  |         | 合计                               | 946.68 | 521.84 | 450.25 | 71.58 | 424.84 |
| 2                  | 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 55.01  | 55.01  | 55.01  | 0.00  | 0.00   |
| 3                  | 20805   | 行政事<br>业单位养<br>老支出               | 55.01  | 55.01  | 55.01  | 0.00  | 0.00   |
| 4                  | 2080505 | 机关<br>事业单位<br>基本养老<br>保险缴费<br>支出 | 55.01  | 55.01  | 55.01  | 0.00  | 0.00   |
| 5                  | 210     | 卫生健康<br>支出                       | 21.29  | 21.29  | 21.29  | 0.00  | 0.00   |
| 6                  | 21011   | 行政事<br>业单位医<br>疗                 | 21.29  | 21.29  | 21.29  | 0.00  | 0.00   |
| 7                  | 2101101 | 行政<br>单位医疗                       | 21.29  | 21.29  | 21.29  | 0.00  | 0.00   |
| 8                  | 220     | 自然资<br>源海洋气<br>象等支出              | 831.73 | 406.89 | 335.30 | 71.58 | 424.84 |
| 9                  | 22001   | 自然资<br>源事务                       | 831.73 | 406.89 | 335.30 | 71.58 | 424.84 |
| 10                 | 2200101 | 行政<br>运行                         | 406.89 | 406.89 | 335.30 | 71.58 | 0.00   |
| 11                 | 2200199 | 其他<br>自然资<br>源事务<br>支出           | 424.84 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 424.84 |
| 12                 | 221     | 住房保<br>障支出                       | 38.65  | 38.65  | 38.65  | 0.00  | 0.00   |
| 13                 | 22102   | 住房改<br>革支出                       | 38.65  | 38.65  | 38.65  | 0.00  | 0.00   |
| 14                 | 2210201 | 住房<br>公积金                        | 38.65  | 38.65  | 38.65  | 0.00  | 0.00   |



## 六、一般公共预算基本支出表

| <b>本年一般公共预算基本支出表(预算表6)</b> |       |                |        |        |       |
|----------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：吉林市国土资源执法监察支队         |       |                |        | 单位：万元  |       |
| 序号                         | 科目编码  | 支出经济分类科目名称     | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 1                          |       | 合计             | 521.86 | 450.26 | 71.60 |
| 2                          | 301   | 工资福利支出         | 422.43 | 422.43 | 0.00  |
| 3                          | 30101 | 基本工资           | 258.76 | 258.76 | 0.00  |
| 4                          | 30103 | 奖金             | 48.72  | 48.72  | 0.00  |
| 5                          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.01  | 55.01  | 0.00  |
| 6                          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.29  | 21.29  | 0.00  |
| 7                          | 30113 | 住房公积金          | 38.65  | 38.65  | 0.00  |
| 8                          | 302   | 商品和服务支出        | 71.60  | 0.00   | 71.60 |
| 9                          | 30201 | 办公费            | 12.32  | 0.00   | 12.32 |
| 10                         | 30205 | 水费             | 0.92   | 0.00   | 0.92  |
| 11                         | 30206 | 电费             | 1.59   | 0.00   | 1.59  |
| 12                         | 30208 | 取暖费            | 3.70   | 0.00   | 3.70  |
| 13                         | 30211 | 差旅费            | 5.88   | 0.00   | 5.88  |
| 14                         | 30217 | 公务接待费          | 0.33   | 0.00   | 0.33  |
| 15                         | 30228 | 工会经费           | 8.37   | 0.00   | 8.37  |
| 16                         | 30229 | 福利费            | 9.82   | 0.00   | 9.82  |
| 17                         | 30239 | 其他交通费用         | 26.53  | 0.00   | 26.53 |
| 18                         | 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.14   | 0.00   | 2.14  |
| 19                         | 303   | 对个人和家庭的补助      | 27.83  | 27.83  | 0.00  |
| 20                         | 30304 | 抚恤金            | 27.83  | 27.83  | 0.00  |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) |          |          |      |      |            |         |      |      |         |      |       |      |        |      |
|-------------------------|----------|----------|------|------|------------|---------|------|------|---------|------|-------|------|--------|------|
| 预算单位: 吉林市国土资源执法监察支队     |          |          |      |      |            |         |      |      |         |      |       |      | 单位: 万元 |      |
| 序号                      | “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       | 当年预算 | 上年结转 | 小计         | 公务用车购置费 |      |      | 公务用车运行费 |      |       | 小计   | 当年预算   | 上年结转 |
|                         |          |          |      |      |            | 小计      | 当年预算 | 上年结转 | 小计      | 当年预算 | 上年结转  |      |        |      |
| 1                       | 0.33     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.33 | 0.33   | 0.00 |

说明:

1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员35人,其中:在职人员35人,离退休人员(不含社保局开支人员)0人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市国土资源执法监察支队

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类<br>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 |
| 1  |      |              |             |      |      |
| 2  |      |              |             |      |      |
| 3  |      |              |             |      |      |
| 4  |      |              |             |      |      |
| 5  |      |              |             |      |      |

## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

| 预算单位：吉林市国土资源执法监察支队 |      |      |          |          |      |      |      |      |              | 单位：万元  |            |
|--------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|--------------|--------|------------|
| 序号                 | 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 |      |      |      |      | 国库拨款资金       |        |            |
|                    |      |      |          | 总计       | 基本支出 |      |      | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出   |            |
|                    |      |      |          |          | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |      |              | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| 1                  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 2                  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 3                  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 4                  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |
| 5                  |      |      |          |          |      |      |      |      |              |        |            |

## 十、项目支出表

| 预算单位: 吉林市国土资源执法监察支队 |            |           |      |                                     |               |      |        |        |         |          |        |         | 单位: 万元   |          |      |
|---------------------|------------|-----------|------|-------------------------------------|---------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 序号                  | 类型1        | 类型        | 项目名称 |                                     | 项目单位          | 项目名称 | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                     |            |           | 一级项目 | 二级项目                                |               |      |        | 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 |          |      |
|                     |            |           |      |                                     |               |      |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
| 1                   |            | 合计        |      |                                     |               |      | 424.83 | 97.00  | 0.00    | 0.00     | 327.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2                   | 311        | 专项业务支出    |      |                                     |               |      | 424.83 | 97.00  | 0.00    | 0.00     | 327.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 3                   | 311-专项业务支出 | 综合业务管理    |      |                                     |               |      | 130.57 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 130.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4                   |            |           |      | 国土资源执法监察支队办公设备购置经费                  | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 2.60   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 5                   |            |           |      | 国土资源执法监察支队综合业务管理人员(非连续)             | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 2.97   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 6                   |            |           |      | 国土资源执法监察支队补缴社会保险缴费支出(重新安排)          | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 125.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 125.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 7                   | 311-专项业务支出 | 规划和自然资源执法 |      |                                     |               |      | 294.26 | 97.00  | 0.00    | 0.00     | 197.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 8                   |            |           |      | 国土资源-破坏耕地违法案件鉴定                     | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 5.50   | 5.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 9                   |            |           |      | 国土资源支队-动态巡查及案件调查核实外业费用              | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 10.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 10                  |            |           |      | 国土资源支队-土地违法案件占地面积测绘                 | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 121.00 | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 11                  |            |           |      | 国土资源支队-强制执行案件风险评估费用                 | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 12                  |            |           |      | 国土资源支队-矿产资源违法案件勘测鉴定费                | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 63.00  | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 39.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 13                  |            |           |      | 国土资源支队-破坏耕地违法案件鉴定                   | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 52.00  | 26.00  | 0.00    | 0.00     | 26.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 14                  |            |           |      | 国土资源支队-配合公安机关涉嫌自然资源领域违法犯罪案件行刑衔接工作经费 | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 12.50  | 12.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 15                  |            |           |      | 国土资源支队-风险评估费用                       | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 6.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 16                  |            |           |      | 国土资源执法监察支队动态巡查及案件调查核实外业经费           | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 0.46   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 17                  |            |           |      | 国土资源执法监察支队卫片执法图斑核查及数据直接填报经费         | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 18                  |            |           |      | 国土资源执法监察支队风险评估经费(重新安排)              | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 9.30   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 9.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 19                  |            |           |      | 综合业务管理                              | 吉林市国土资源执法监察支队 |      | 11.50  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 11.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 十一、项目支出绩效目标表

**吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表**

|          |   |                     |                       |       |    |
|----------|---|---------------------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称     |   | 国土监察支队-矿产资源违法案件勘测鉴定 |                       |       |    |
| 项目级次     |   | 二级项目                |                       |       |    |
| 主管部门及编码  |   | 吉林市规划和自然资源局-111     |                       |       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 24.00               |                       |       |    |
|          | 其中：财政拨款   | 24.00               |                       |       |    |
|          | 其他资金  | 0.00                |                       |       |    |
| 年度绩效目标   | 对非法采矿和超层越界开采案件委托地质勘探部门进行违法采矿矿量核查，确定违法开采的矿种及量数，为下一步实施行政处罚或追究刑事责任提供法律依据。预计查办矿产违法案件应有8件，每件勘测鉴定费用为3万元，勘测鉴定成本24万元，为执法工作提供科学保障。 |                     |                       |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                  | 指标值   | 权重 |
|          | 产出指标  | 数量指标                | 无证、越界开采项目             | ≤8件   | 30 |
|          |   | 质量指标                | 勘测成果合格率               | =100% | 20 |
| 效果指标     | 社会效益指标  | 减少非法采矿行为情况          | 减少非法采矿行为，促进矿产资源有序开发利用 | 40    |    |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |   |                        |                         |        |    |
|----------|---|------------------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称     |   | 国土监察支队-动态巡查及案件调查核实外业费用 |                         |        |    |
| 项目级次     |   | 二级项目                   |                         |        |    |
| 主管部门及编码  |   | 吉林市规划和自然资源局-111        |                         |        |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 5.00                   |                         |        |    |
|          | 其中：财政拨款   | 5.00                   |                         |        |    |
|          | 其他资金  | 0.00                   |                         |        |    |
| 年度绩效目标   | 按照动态巡查规范要求，进行卫片执法检查外业核查、处理；农村乱占耕地建房及例行督察等专项行动外业核查、现场勘查、处理等。对违法用地高发区域和违法勘查开采矿产资源集中地区，坚持开展经常性的动态巡查。按照四个城区按全城巡查，每月每个城区大队巡查约8次（日常巡查、乱占耕地专项巡查等），全年四个城区大队约巡查384次，每次2人。市本级支队全年巡查约12次每次巡查2人。全年支队及城区大队巡查共计约792人次（8次*12月*4大队*2人+12次*2人），每人出差报销金额按近郊、远郊分别为50元/人次，100元/人次。共计需差旅费约为5万元，确保违法案件发现在初始解决在萌芽。 |                        |                         |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标                    | 指标值    | 权重 |
|          | 产出指标  | 数量指标                   | 动态巡查台账数量                | <=530次 | 30 |
|          |   | 质量指标                   | 动态巡查覆盖率                 | >=95%  | 20 |
| 效果指标     | 社会效益指标  | 遏制打击违法用地，矿产行为          | 加强违法高发区域巡查工作，遏制打击违法犯罪行为 | 40     |    |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |                     |                 |                              |       |    |
|----------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------|----|
| 项目名称     |                     | 国土监察-破坏耕地违法案件鉴定 |                              |       |    |
| 项目级次     |                     | 二级项目            |                              |       |    |
| 主管部门及编码  |                     | 吉林市规划和自然资源局-111 |                              |       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额              | 5.50            |                              |       |    |
|          | 其中：财政拨款             | 5.50            |                              |       |    |
|          | 其他资金                | 0.00            |                              |       |    |
| 年度绩效目标   | 预计申请资金5.5万元用于支付前期欠款 |                 |                              |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标            | 三级指标                         | 指标值   | 权重 |
|          | 产出指标                | 数量指标            | 破坏耕地程度鉴定                     | =14件  | 30 |
|          |                     | 质量指标            | 鉴定成果合格率                      | =100% | 20 |
| 效益指标     | 社会效益指标              | 保护农用耕地          | 加强破坏耕地案件鉴定工作，遏制破坏农地行为，保护农用耕地 |       | 40 |



吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |  |                     |           |           |    |
|----------|--|---------------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称     |  | 国土监察支队-强制执行案件风险评估费用 |           |           |    |
| 项目级次     |  | 二级项目                |           |           |    |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市规划和自然资源局-111     |           |           |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额   | 3.00                |           |           |    |
|          | 其中：财政拨款  | 3.00                |           |           |    |
|          | 其他资金   | 0.00                |           |           |    |
| 年度绩效目标   | <p>申请法院强制执行的非诉案件，都要求提供《社会稳定风险评估报告》，否则，法院不予受理。该项工作已做为我局申请法院执行案件必备要件。社会稳定风险评估材料需委托有资质的中介机构完成。预计需申请法院执行案件35个。每份风险评估800元（经市场询价，社会稳定风险评估报告每件800-2000元），预计评估费用3万元（35*800≈2.8万元）。</p> |                     |           |           |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标      | 指标值       | 权重 |
|          | 产出指标   | 数量指标                | 完成风险评估件数  | ≤35件      | 30 |
|          |  | 质量指标                | 风险评估率     | =100%     | 20 |
|          | 效果指标   | 社会效益指标              | 降低社会不稳定因素 | 降低社会不稳定因素 | 40 |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|                      |  |                   |          |                                |    |
|----------------------|--|-------------------|----------|--------------------------------|----|
| 项目名称                 |  | 国土监察支队-破坏耕地违法案件鉴定 |          |                                |    |
| 项目级次                 |  | 二级项目              |          |                                |    |
| 主管部门及编码              |  | 吉林市规划和自然资源局-111   |          |                                |    |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) | 年度资金总额   | 26.00             |          |                                |    |
|                      | 其中：财政拨款  | 26.00             |          |                                |    |
|                      | 其他资金   | 0.00              |          |                                |    |
| 年度<br>绩效<br>目标       | 委托具有鉴定破坏土地资源资质的第三方对破坏土地资源案件进行鉴定，根据出具的鉴定结论报告和专家评阅意见，对涉嫌违法占用农用地当事人下达行政处罚及追究刑事责任。预计破坏耕地违法案件13件，每件鉴定报告及评阅意见费用成本2万元，鉴定成本26万元，为执法工作提供科学保障。 |                   |          |                                |    |
| 绩效<br>指标             | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标     | 指标值                            | 权重 |
|                      | 产出指标   | 数量指标              | 破坏耕地程度鉴定 | <=13件                          | 30 |
|                      |  | 质量指标              | 鉴定成果合格率  | =100%                          | 20 |
|                      | 效果指标   | 社会效益指标            | 保护农用耕地   | 加强破坏农用耕地案件鉴定工作，遏制破坏农地行为，保护农用耕地 | 40 |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |   |                                     |                       |   |    |
|----------|---|-------------------------------------|-----------------------|---|----|
| 项目名称     |   | 国土监察支队-配合公安机关涉嫌自然资源领域违法犯罪案件行刑衔接工作经费 |                       |   |    |
| 项目级次     |   | 二级项目                                |                       |   |    |
| 主管部门及编码  |   | 吉林市规划和自然资源局-111                     |                       |   |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 12.50                               |                       |   |    |
|          | 其中：财政拨款   | 12.50                               |                       |   |    |
|          | 其他资金  | 0.00                                |                       |   |    |
| 年度绩效目标   | 每年预计配合调查案件3件，每件鉴定费3万元。同时委托三方机构保管查封扣押涉案物品费、差旅费、装备配置费预计需要3.5万元，共计需要12.5万元 |                                     |                       |   |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标                  | 指标值   | 权重 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                | 协助配合案件鉴定数             | <=3个  | 30 |
|          |   | 质量指标                                | 勘测结果准确率               | =100%   | 20 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                              | 加强协作配合，强化自然资源领域行刑衔接工作 | 加强行刑衔接工作，健全工作衔接机制，依法严肃查处各类自然资源犯罪行为，保护自然资源，推进高质量发展 | 40 |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |  |                            |          |       |    |
|----------|--|----------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称     |  | 国土资源执法监察支队补缴社会保障缴费支出（重新安排） |          |       |    |
| 项目级次     |  | 二级项目                       |          |       |    |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市规划和自然资源局-111            |          |       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                   | 125.00                     |          |       |    |
|          | 其中：财政拨款                                  | 125.00                     |          |       |    |
|          | 其他资金                                     | 0.00                       |          |       |    |
| 年度绩效目标   | 为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。补缴养老保险缴费支出，预计125万元。 |                            |          |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标                       | 三级指标     | 指标值   | 权重 |
|          | 产出指标                                     | 数量指标                       | 保障人员支出数  | =44人  | 30 |
|          |  | 质量指标                       | 保障正常运转率  | =100% | 20 |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标                     | 机关工作正常运行 | =100% | 40 |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |   |                    |           |       |    |
|----------|---|--------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     |   | 国土资源执法监察支队办公设备购置经费 |           |       |    |
| 项目级次     |   | 二级项目               |           |       |    |
| 主管部门及编码  |   | 吉林市规划和自然资源局-111    |           |       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 2.60               |           |       |    |
|          | 其中：财政拨款   | 2.60               |           |       |    |
|          | 其他资金  | 0.00               |           |       |    |
| 年度绩效目标   | 为保障机构正常运行，完成日常工作任务，预计办公设备购置成本2.6万元，为自然资源执法工作提供科学保障。 |                    |           |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      | 指标值   | 权重 |
|          | 产出指标  | 数量指标               | 采购次数      | <=1次  | 30 |
|          |   | 质量指标               | 采购产品合格率   | =100% | 20 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 保障机关工作运转           | 提高工作质量、效率 | 40    |    |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |  |                     |                   |                                      |    |
|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----|
| 项目名称     |  | 国土监察支队-土地违法案件占地面积测绘 |                   |                                      |    |
| 项目级次     |  | 二级项目                |                   |                                      |    |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市规划和自然资源局-111     |                   |                                      |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额   | 21.00               |                   |                                      |    |
|          | 其中：财政拨款  | 21.00               |                   |                                      |    |
|          | 其他资金   | 0.00                |                   |                                      |    |
| 年度绩效目标   | 预计60件非法占用土地案件，测绘面积数大约为105万平方米，费用为每平方米0.2元。需要支付经费约21万元。（1050000*0.2=21万元）为执法工作提供科学保障。 |                     |                   |                                      |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标              | 指标值                                  | 权重 |
|          | 产出指标   | 数量指标                | 违法占地面积测绘          | ≤60件                                 | 30 |
|          |  | 质量指标                | 测绘成果合格率           | =100%                                | 20 |
|          | 效果指标   | 社会效益指标              | 非法用地面积测绘，打击非法用地行为 | 加强非法用地测绘工作，为非法占用土地案件提供依据，加强打击非法用地行为， | 40 |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |  |                         |          |       |    |
|----------|--|-------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称     |  | 国土资源执法监察支队综合业务管理人员(非定额) |          |       |    |
| 项目级次     |  | 二级项目                    |          |       |    |
| 主管部门及编码  |  | 吉林市规划和自然资源局-111         |          |       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额   | 9.90                    |          |       |    |
|          | 其中:财政拨款  | 9.90                    |          |       |    |
|          | 其他资金   | 0.00                    |          |       |    |
| 年度绩效目标   | 为保障机构正常运转,完成机构日常履职任务。计划对我支队在职和退休人员进行职工体检,申请经费9.9万元用于支付体检费用 |                         |          |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标     | 指标值   | 权重 |
|          | 产出指标   | 数量指标                    | 保障人员经费人数 | -57人  | 30 |
|          |  | 质量指标                    | 机关运行保障率  | -100% | 20 |
| 效果指标     | 社会效益指标   | 机关工作正常运行                | -100%    | 40    |    |

吉林市国土资源执法监察支队2024年项目支出绩效目标表

|          |   |                             |           |         |    |
|----------|---|-----------------------------|-----------|---------|----|
| 项目名称     |   | 国土资源执法监察支队卫片执法图斑核查及数据审核填报经费 |           |         |    |
| 项目级次     |   | 二级项目                        |           |         |    |
| 主管部门及编码  |   | 吉林市规划和自然资源局-111             |           |         |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 12.00                       |           |         |    |
|          | 其中：财政拨款   | 12.00                       |           |         |    |
|          | 其他资金  | 0.00                        |           |         |    |
| 年度绩效目标   | 为按时完成国家下发核查卫片填报工作，聘请第三方机构完成审核填报工作，预计审核填报6000个图斑，填报成本12万元，对履行工作进行保障。 |                             |           |         |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标      | 指标值     | 权重 |
|          | 产出指标  | 数量指标                        | 审核填报卫片图斑数 | <=6000个 |    |
|          |   | 质量指标                        | 填报成果合格率   | =100%   |    |



## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 946.68 万元，其中：当年预算 562.49 万元；上年结转 384.19 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 207.47 万元，主要原因是压缩项目支出预算经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 946.68 万元，其中：本年收入 562.49 万元，占 59.42%；上年结转 384.19 万元，占 40.58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 562.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 384.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基

金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 946.68 万元，其中：基本支出 521.84 万元，占 55.12%；项目支出 424.84 万元，占 44.88%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 946.68 万元，其中：本年收入 562.49 万元，上年结转 384.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 55.01 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 21.29 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 831.73 万元，住房保障支出 38.65 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 946.68 万元，其中：基本支出 521.84 万元，占 61.63%；项目支出 424.84 万元，占 38.37%。基本支出中，人员经费 450.25 万元，占 86.28%；公用经费 71.58 万元，占 13.72%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 68 万元，比 2023 年预算减少 106.3 万元。

社会保障和就业（类）支出 55.01 万元，占 5.81%，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康（类）支出 21.29 万元，占 2.25%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 38.65 万元，占 4.08%，主要用于缴纳职工住房公积金。

自然资源海洋气象等（类）支出 831.73 万元，占 87.86%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度执法监察业务工作。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 521.86 万元，其中：

人员经费 450.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 71.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取

暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.33万元，其中：当年预算0.33万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

2.公务接待费0.33万元，其中：当年预算0.33万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算71.6万元，比

2023 年预算增加 28.41 万元，增长 70%，主要原因是 2024 年机关运行经费中包含其他交通费用。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 424.83 万元，其中二级项目 14 个；使用本年拨款 97 万元，财政拨款结转 327.83 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 14 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 424.83 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。



附件：

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称      | 委托事<br>项内<br>容 | 财政拨款收入 |  |   |  | 是否<br>政府<br>购买<br>服务<br>(是<br>/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊情<br>况说明 |
|---------------------|----------------|--------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
|                     |                | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                                   |                     |            |
| 吉林市规划和自然资源局         |                |        |  |   |  |                                   |                     |            |
| 吉林市国土资源执法监察支队       |                | 68     | 68   |   |  |                                   |                     |            |
| 国土监察支队-土地违法案件占地面积测绘 | 土地违法案件占地面积测绘   | 21     | 21   |   |  | 否                                 | 否                   |            |
| 国土监察支队-强制执行案件风险评估费用 | 强制执行案件风险评估费用   | 3      | 3  |   |  | 否                                 | 否                   |            |
| 国土监察支队-矿产资源违法案件勘测鉴定 | 矿产资源违法案件勘测鉴定   | 24     | 24   |   |  | 否                                 | 否                   |            |
| 国土监察支队-破坏耕地违法案件鉴定   | 破坏耕地违法案件鉴定     | 20     | 20   |   |  | 否                                 | 否                   |            |
|                     |                |        |  |   |  |                                   |                     |            |