

2024 年度
莆田市自然资源综合执法支队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市自然资源综合执法支队单位的主要职责是：承担全市土地、矿产、规划、测绘执法监督指导，组织查处全市跨区域土地、矿产、规划、测绘等自然资源较重大、复杂案件，负责全市辖区内土地、矿产、规划、测绘等自然资源综合行政执法工作的统筹协调；指导下级自然资源执法机构开展行政处罚以及以之相关的行政检查、行政强制等执法监督检查工作；负责自然资源举报案件的处理、督办、处置；完成市自然资源局交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市自然资源综合执法支队	公益一类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市自然资源综合执法支队单位主要任务是：在市自然资源局党组的领导下，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”要求，稳妥推进执法机构改革，组建耕地保护监测指挥中心，实现职责无缝衔接，队伍整体优化，制度机制持续完善的工作新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）履行查处职能，打击违法行为。执法支队严格依法履行立案查处职能，严格按照自然资源违法行为立案查处工作规程，履行违法行为立案查处相关程序，确保案件查处依法依规依程序；并加强行政执法与司法衔接，对违法当事人未履行行政处罚决定的，及时移送辖区人民法院强制

执行，并做好沟通对接和协作；对应追究违法当事人党纪政务责任的，及时依照有关规定移送有关机关。2024 年共办结案件 4 宗，查处违法用地面积 10191.9 平方米，查处非法开采土石方量 87.35 万立方米，收缴罚没款 88.62224 万元，复耕面积 10191.9 平方米。

（二）锤炼队伍建设，激发工作动能。执法支队积极贯彻落实市委、局党组关于自然资源执法机构改革的部署要求，稳妥推进执法机构改革，做好执法机构撤销，人员、资产划转，审计、档案整理等有关工作，组建耕地保护监测指挥中心，做到职责不缺位、工作不断档、标准不降低、衔接无缝隙。执法机构改革后，新组建的指挥中心进一步锤炼干部队伍建设，根据职责内设 6 个小组，制定了疑似违法信息处理制度、卫片图斑市级复核制度、动态巡查制度、外业核查制度、内部公文处理制度等内部工作制度，明确了内部人员分工，中心工作有效运转，干部担当作为进一步激发。以党建引领，在推进“田长制”实体化运行等工作中，指挥中心干部职工始终以第一方阵的站位，贯彻落实习近平总书记关于耕地保护工作的重要指示批示精神和党中央有关决策部署，通过优化工作机制、完善工作制度、创新系统平台等，创建“空天地网”单位品牌，今年 6 月份，“空天地网”一张图工作模式在中国自然资源报上刊载宣传。今年 3 月份，党支部被市直机关党工委命名为 2024 年“五星级党支部”。

（三）创新工作平台，提升工作效能。指挥中心根据职责，按照“田长制专题”应用场景，积极建设显示系统、会议系统、指挥台等相关配套硬件设施，全面优化工作机制，完善工作制度，建立数智护田平台日常巡查机制、耕地保护监测指挥调度工作机制、动态巡查制度、问责移送机制等相关制度。2024 年以来，全市各级田长及耕地保护网格员共巡查 54 万余人次，发现耕地“非农化”“非粮化”问题 1668 个，通过在线调度，高

效落实 1653 个问题整改。依据卫片图斑辅助基层早发现、早制止，2024 年发出预警函 21 份，约谈 13 个乡镇（街道）、22 人次。督促整改违法用地 250 宗耕地面积 126.68 亩，按宗数整改率 47.62%，耕地面积整改率 47.73%。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	311.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.69	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.10
		九、卫生健康支出	11.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.69
		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	276.90
		十九、住房保障支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	320.17	本年支出合计	320.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	320.17	总计	320.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	320.17	311.48	8.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	311.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.69	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8.69	0.00	8.69	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	276.90	276.90	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	320.17	本年支出合计	320.17	311.48	8.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	320.17	总计	320.17	311.48	8.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		311.48	311.48	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	276.90	276.90	0.00
22001	自然资源事务	276.90	276.90	0.00
2200101	行政运行	276.90	276.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.95	302	商品和服务支出	24.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.69	30201	办公费	2.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		286.63	公用经费合计					24.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源综合执法支队

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 320.17 万元，支出总计 320.17 万元，与上年决算数相比，各减少 122.42 万元，各下降 27.66%。主要是机构改革单位撤销，剩余预算经费、在编人员连人带编划转到莆田市测绘地理信息发展中心。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 320.17 万元，比上年决算数减少 122.42 万元，下降 27.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 311.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.69 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 320.17 万元，比上年决算数减少 122.42 万元，下降 27.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 311.48 万元。其中，人员支出 286.63 万元，公用支出 24.84 万元。

2. 项目支出 8.69 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 320.17 万元，支出总计 320.17 万元，与上年决算数相比，各减少 122.42 万元，下降 27.66%，主要是机构改革单位撤销，剩余预算经费、在编人员连人带编划转到莆田市测绘地理信息发展中心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 311.48 万元，比上年决算数减少 131.11 万元，下降 29.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.10 万元，较上年决算数减少 13.88 万元，下降 37.53%。主要原因是机构改革单位撤销，剩余预算经费、在编人员连人带编划转到莆田市测绘地理信息发展中心。

(二) 2101101 行政单位医疗 6.81 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 41.56%。主要原因是机构改革单位撤销，剩余预算经费、在编人员连人带编划转到莆田市测绘地理信息发展中心。

(三) 2101103 公务员医疗补助 4.66 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 37.56%。主要原因是机构改革单位撤销，剩余预算经费、在编人员连人带编划转到莆田市测绘地理信息发展中心。

(四) 2200101 行政运行 276.90 万元，较上年决算数减少 92.87 万

元，下降 25.12%。主要原因是机构改革单位撤销，剩余预算经费、在编人员连人带编划转到莆田市测绘地理信息发展中心。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 8.69 万元，比上年决算数增加 8.69 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 8.69 万元，较上年决算数增加 8.69 万元。主要原因是上年度安排在“2200199-其他自然资源事务支出”科目中列支，本年度安排在本科目中列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.48 万元，其中：

(一) 人员经费 286.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未安排因公出国（境）费用。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未安排公务用车购置费用。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未安排公务用车运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是厉行节约，严格控制接待对象与规模。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是市自然资源综合执法支队事务管理费项目，涉及财政拨款

资金共计 8.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 24.84 万元，比上年决算数减少 1.57 万元，下降 5.95%，主要原因是机构改革单位撤销，故运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市自然资源综合执法支队事务管理费					
主管部门		莆田市自然资源局		实施单位	莆田市自然资源综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	8.69	8.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	8.69	8.69	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕自然资源执法职责，充分发挥支队职能，强化违法行为查处，加大日常执法巡查力度，严格图斑审核，做好专项整治工作，组织执法培训，提高工作能力。坚决遏制违法违规占用耕地行为，提高执法威慑力，确保违法占用耕地面积比例不突破 15% 的问责标准，牢牢守住耕地保护红线。			2024 年度市自然资源综合执法支队共办结自然资源违法案件 7 宗，查处违法面积 22.23 亩、违法采矿 87.35 万立方，收缴罚没款 296.089 万元，有力形成对违法占用自然资源行为的震慑效应。应用数智护田平台推动基层开展日常巡查，在全市“一张图”平台上充实提升“田长制”应用场景，发挥数字赋能助力巡田作用，强化日常调度，推动基层落实巡田任务，2024 年共巡查 39.4 万余次。2024 年共审核上级下发疑似违法用地图斑 11337 个，定期组织实地核查检查，2024 年共实地检查 43 次，2024 年全市违法占用耕地面积 5%，远远低于 15% 的问责比例，牢牢守住耕地保护红线。按时组织人员参加卫片执法培训、田长制培训，并组织人员参加党纪学习教育各类活动，增强了工作人员工作能力，培养优良工作作风，提高了群众满意度，2024 年服务对象对自然资源执法情况的投诉量为 0。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1%	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	土地违法占用耕地比例	≤15%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥40 次	43	20	20	无偏差
		质量指标	培训按期完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024年度本单位无项目支出绩效评价报告。