

目 录

一、单位基本情况

二、2024 年单位预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (1)
- (二) 收入预算情况说明 (2)
- (三) 支出预算情况说明 (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (3)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (4)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (4)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (6)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (6)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (6)

三、名词解释

四、2024 年单位预算公开表

杭州西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年部门预算公开说明

一、西湖风景名胜区自然资源行政执法队概况

（一）主要职能

杭州西湖风景名胜区自然资源行政执法队，原为“杭州市国土资源局西湖风景名胜区分局西湖景区管理所”与“杭州市国土资源局西湖风景名胜区分局执法监察大队”。

目前杭州西湖风景名胜区自然资源行政执法队与杭州市规划和自然资源局西湖风景名胜区分局实行“局队合一”体制，以杭州市规划和自然资源局西湖风景名胜区分局的名义统一集中行使行政执法职责。

主要业务范围为：受委托对区域内（包括托管区域）国土资源法律法规实施情况进行监督检查，协助行政管理部门查处违法违规行，负责区域内农村村民建房用地监管，协助做好地质灾害的监测与防治工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政事业单位 1 家。

二、2024 年西湖风景名胜区自然资源行政执法队预算安排 情况说明

（一）西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年收支预算总体情况（详见表 1-3）

西湖风景名胜区自然资源行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门收入预算总计 192.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.98 万元。支出：自然资源海洋气象等支出 193.58 万元；

(二) 收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算总计 192.98 万元，比上年执行数增加 4.87 万元，人员调整，人员调整，工资福利调整。

(三) 支出预算情况说明

2024 年支出预算总计 192.98 万元，比上年执行数增加 4.87 万元，人员调整，人员调整，工资福利调整。

1、按支出功能分类，自然资源海洋气象等支出 192.98 万元；

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务 177.78 万元；(2) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）15.20 万元；

2、按支出用途分类，包括基本支出 177.78 万元，项目支出 15.20 万元。

(二) 西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年财政拨款收入预算情况（详见表 1-3 表）

1、财政拨款收入预算情况

西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年收入预算 192.98 万元，比上年执行数增加 4.87 万元，主要原因：人员调整，工资福利调整；

（三）财政拨款支出预算情况说明（详见 1-3 表）

西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年支出预算 193.58 万元，比上年执行数增加 4.87 万元；人员调整，工资福利调整；

1、按支出功能分类，自然资源海洋气象等支出 192.98 万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务 177.78 万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）15.20 万元；

2、按支出用途分类，人员支出 157.60 万元占 81.67%；日常公用支出 20.18 万元占 10.46%；项目支出 15.20 万元占 7.87%。

结转下年为 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 192.98 万元，收入：一般公共预算 192.98 万元；支出：自然资源海洋气象等支出 192.98 万元

（五）一般公共预算当年拨款规模情况说明（详见表五）

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款 192.98 万元，比 2023 年一般公共预算拨款当年执行数 188.11 增加 4.87 万元；增长 2.59%；

2、一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出（类）192.98万元；占100%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务177.78万元，主要用于所本级参照公务员管理事业单位在职级及聘用人员工资、按国家规定缴纳的社保、住房公积金等人员支出、及维持单位正常运转公用支出。比上年执行数180.25下降1.37%；主要原因为人员调整。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）15.20万元，主要用于本部门自然资源行政管理事务支出。由于上年个别辅助人员离退岗；因此上年执行数7.86万元，下降48.29%；今年将确保运行。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6）

2024年西湖风景名胜区自然资源行政执法队一般公共预算基本支出177.78万元；

人员支出157.60万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费：20.18万元；主要包括：为办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

(七) 西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

西湖风景名胜区自然资源行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，具体如下：

根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数持平。主要用于单位人员的规划和自然资源管理学习交流等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，主要用于接待规划和自然资源学习交流、业务来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元。

(八) 政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出（详见表 8）

(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年西湖风景名胜区自然资源行政执法队的机关运行经费财政拨款预算20.18比2023年预算22.21万元数减少2.03万元，主要是加强自然资源管理工作减少日常支出。

2. 政府采购情况

2024年西湖风景名胜区自然资源行政执法队采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西湖风景名胜区自然资源行政执法队共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本部门其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款15.20万元。一级项目1个，详见附表。同时，将按照相制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指

用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录：

- 表 1. 2023 年部门收支预算总表
- 表 2. 2023 年部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2023 年部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2023 年部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2023 年部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2023 年部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2023 年部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2023 年部门“三公”经费财政拨款预算表