

丹凤县自然资源综合执法大队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. **承担规范自然资源管理秩序的责任。**贯彻执行自然资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用自然资源的规范性文件，提出并组织实施全县自然资源管理的技术标准、规程和办法；负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源较大违法案件。

2. **负责自然资源市场秩序的管理工作。**监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

3. **负责开展2022年度各类系统的核查和信息填报工作。**核查国家下发的土地矿产卫片图斑，完成下发的卫片变化监测图斑的外业核查工作，查处土地矿产卫片违法案件，积极配合省市部门反馈的问题图斑，做好整改工作。

（二）内设机构

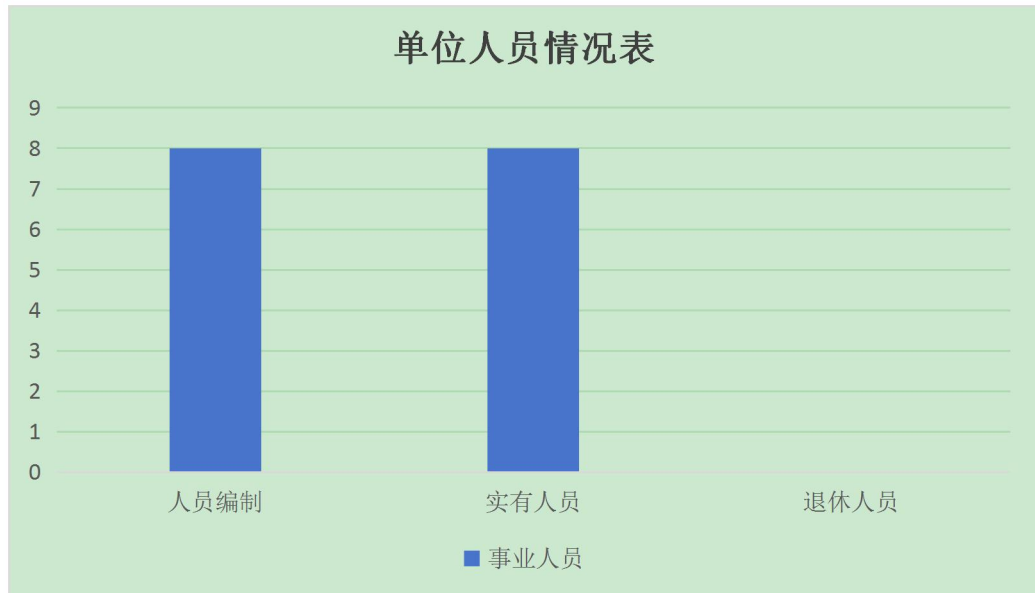
丹凤县自然资源综合执法大队为丹凤县自然资源局下属二级单位，副科级规格，财政全额拨款。核定事业编8名，设队长1名，副队长1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县自然资源局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

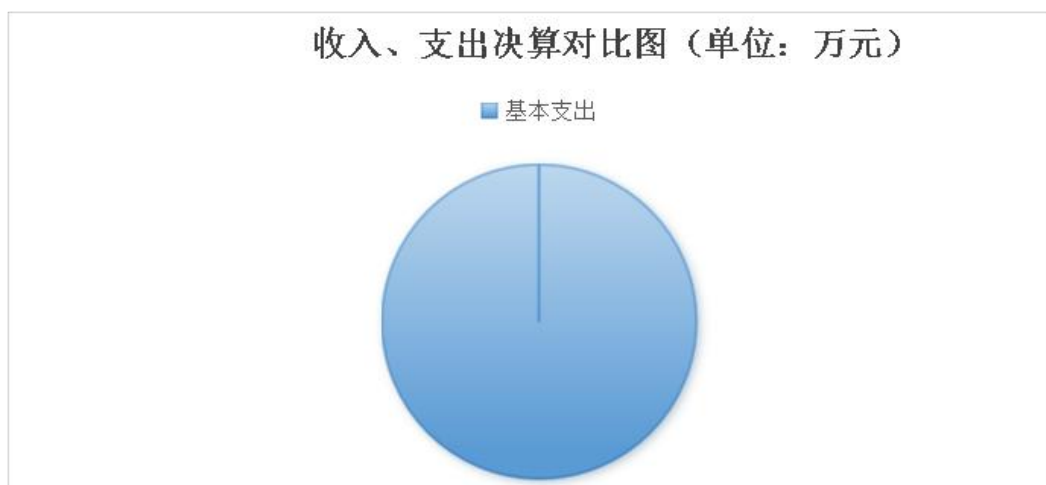
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

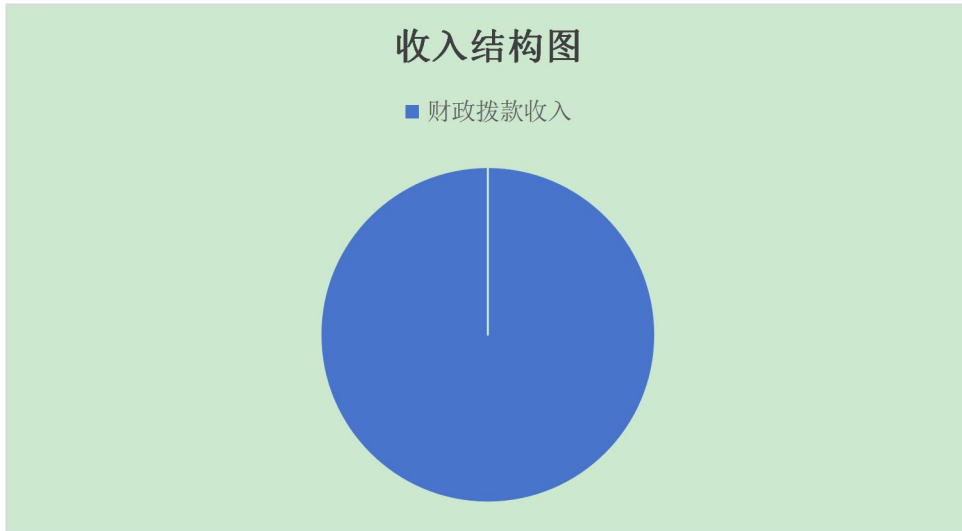
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 134.77 万元，本单位为新增决算单位，与上年收入支出不可比，无上年对比。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 134.77 万元，其中：财政拨款收入 134.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



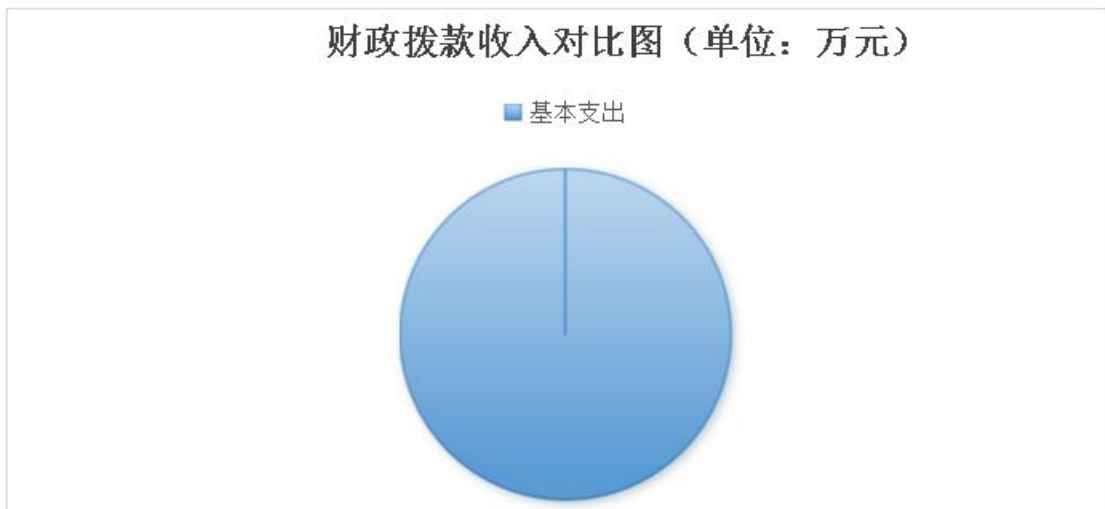
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 134.77 万元，其中：基本支出 107.77 万元，占 79.97%；项目支出 27 万元，占 20.03%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 134.77 万元，本单位为新增决算单位，无上年对比。



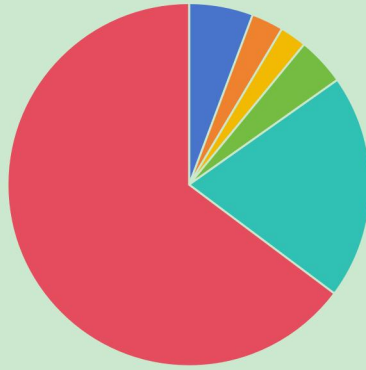
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 134.77 万元，支出决算 134.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位为新增决算单位，无上年对比。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出结构图

■ 养老保险
■ 医疗保险
■ 自然资源气象一般行政管理事务
■ 职业年金
■ 住房公积金
■ 自然资源气象机关服务



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 100%。

4. 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）预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）预算 87.28 万元，支出决算 87.28 万元，完

成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.76 万元，支出决算 5.76 元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、职工基本医疗保险。

（二）公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位认真组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 份，全年预算数 134.77 万元，执行数 134.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按照要求较好的完成财务相关工作。发现的问题及原因：财务人员业务还不熟悉，有待进一步提升业务水平。下一步改进措施：及时调整心态，利用有限的时间积极学习财会理论知识，促进业务工作提质增效。

丹凤县自然资源综合执法大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县自然资源综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	保障人员工作经费基本运转	2022 年度政策运转	134.77	134.77		134.77	134.77		10	100%	100
	金额合计			134.77	134.77		134.77	134.77		10	100%	100
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	加强土地矿产资源执法检查监管力度,有效打击违法行为,能第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态,保障县域土地矿产资源管理与开发。						全县土地矿产等自然资源得到有效监管,自然资源违法行为得到有效打击,形成强大的震慑作用,维护了县域自然资源的良好秩序。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	打击全县 12 个乡镇自然资源违法行为			打击土地矿产资源违法,保护资源		100%		15	15	
		质量指标	有效监管、打击自然资源违法行为			打击土地矿产资源违法,保护资源		100%		15	15	
		时效指标	按既定时间开展			按季月、度和年度完成分阶段完成		100%		10	10	
		成本指标	134.77 万元			134.77 万元		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效加强土地矿产资源执法力度			打击土地矿产资源违法,保护资源		100%		10	10	
		社会效益指标	打击自然资源违法行为			执法人员积极履职,宣传,打击自然资源违法行为		100%		5	5	
		生态效益指标	保护矿产资源和生态环境			保护矿产资源和生态环境		100%		10	10	
		可持续影响指标	保障县域土地矿产资源管理与开发			县域土地矿产资源有序发展		100%		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意			>95%		100%		10	10	
总分										100	100	

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-3322314。

第三部分 2022 年度部门决算表

附件 1

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	114.28
	19		十九、住房保障支出	50	5.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	134.77	本年支出合计	58	134.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134.77	总计	62	134.77

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 丹凤县自然资源综合执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.77	134.77					
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52					
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	3.21	3.21					
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
220	自然资源海洋气象等支出	114.28	114.28					
22001	自然资源事务	114.28	114.28					
2200102	一般行政管理事务	27.00	27.00					
2200103	机关服务	87.28	87.28					
221	住房保障支出	5.76	5.76					
22102	住房改革支出	5.76	5.76					
2210201	住房公积金	5.76	5.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：丹凤县自然资源综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.77	107.77	27.00			
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
220	自然资源海洋气象等支出	114.28	87.28	27.00			
22001	自然资源事务	114.28	87.28	27.00			
2200102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
2200103	机关服务	87.28	87.28				
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210201	住房公积金	5.76	5.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1	134.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.52	11.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	114.28	114.28		
	19		十九、住房保障支出	51	5.76	5.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	134.77	本年支出合计	59	134.77	134.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	134.77	总计	64	134.77	134.77		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		134.77	107.77	27.00
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
220	自然资源海洋气象等支出	114.28	87.28	27.00
22001	自然资源事务	114.28	87.28	27.00
2200102	一般行政管理事务	27.00		27.00
2200103	机关服务	87.28	87.28	
221	住房保障支出	5.76	5.76	
22102	住房改革支出	5.76	5.76	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 丹凤县自然资源综合执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	94.64	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.01	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	40.34	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		94.64	公用经费合计						13.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：丹凤县自然资源综合执法大队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 丹凤县自然资源综合执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：丹凤县自然资源综合执法大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。