

府谷县自然资源监察大队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责全县土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源和规划领域的执法职责，以县自然资源和规划局的名义行使行政处罚权以及与之相关的日常监管、巡查执法和行政检查、行政强制权，包括行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置。

本单位有 15 个内设机构，分别为：综合办公室、财务管理科、政策法规科、信访督查科、监督理科、卫片办、油气办和八个稽查队（中队）。

二、工作任务

（一）有计划的开展涉及土地、矿产、规划等相关法律法规的法律知识业务培训；常态化开展自然资源法律法规宣传工作：通过张贴标语海报，组织人员到村到户到矿等方式开展自然资源

法律法规和城乡规划法宣传，切实提高群众依法保护自然资源的意识和能力，推动执法监察的执行力与公信力。

（二）有效探索联动执法机制。将《府谷县公安局府谷县自然资源和规划局关于印发〈府谷县自然资源和规划领域违法案件查处中加强协作配合机制〉的通知》文件作为内生动力，形成部门协作合力，加大对重大违法案件的查处力度，加强对违法行为查处移送以及各项工作之间的协作配合。

（三）持续开展自然资源执法监察工作。

1. 加大日常巡查频次和自然资源违法案件的查处力度。坚决落实最严格的耕地保护制度；严查重处无证非法开采、煤矿超层越界行为；扎实开展城市规划区执法工作，严厉查处涉及耕地违法案件；持续推进土地例行督查问题整改，对市级已验收图斑开展回头看，争取在 2023 年 3 月底通过省厅验收销号；扎实开展卫片执法工作，并加大对卫片违法图斑的查处整改力度。

2. 在历史上易发、频发非法违法采矿的重点乡镇、重点矿区、综合治理项目区在原有 19 处高清视频探头基础上，争取在今年年底实现视频监控全覆盖，实现全天候远程监控。

3. 继续组织各镇（便民服务中心）开展辖区内各类保护区的排查和检查工作，尤其是违建别墅问题，加大排查检查频次；严格按照上级要求完成新开通问题线索系统的填报工作。持续开展黄河流域自然资源执法工作，及时在自然资源综合执法监管平台上填报信息并更新工作进展情况。

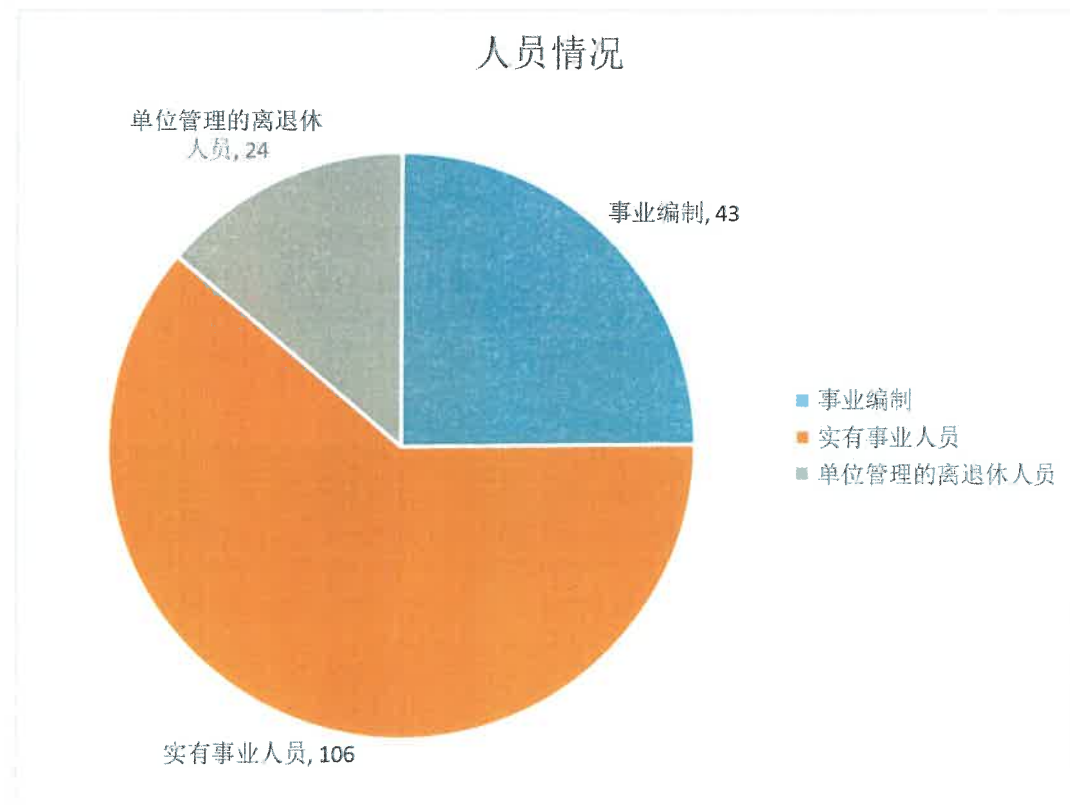
（四）积极协助政府和相关部门化解矛盾纠纷，加大信访工作力度和信访调处能力建设，严格执行信访案件调处责任制，对历年来多次上访和矛盾集中的地区主动访查，倾听群众诉求，全力化解矛盾纠纷，将矛盾化解在萌芽状态，保障群众的合法权益，促进社会的和谐稳定。

（五）持续高效推进油气资源开发利用。中联煤层气有限公司计划新打勘探井 80 口，新建 1 座集气站及相关管线配套设施；中石油煤层气忻州分公司一期项目正常排采，二期项目计划新打开采井 22 口。我队按照相关要求，全力协调府谷县境内油气勘探、开发企业办理相关手续，同时督促府谷境内油气勘探、开发企业对未立项项目尽快立项，保障油气企业开发工作有序开展。同时对发现未取得审批手续的油气井擅自勘探的坚决予以制止，有力保障我县油气开发安全规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 106 人，

其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1630.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1630.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.88 万元（0.30%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出；本单位当年预算支出 1630.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1630.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年 0 万元、未安排支出的实户资金 0 万元，较上年增加 4.88 万元（0.30%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费

支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1630.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1630.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 4.88 万元（0.30%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出；本单位当年财政拨款支出 1630.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1630.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.88 万元（0.30%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1630.38 万元，较上年增加 4.88 万元（0.30%），主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是

根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1630.38 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）1038.91 万元，较上年减少 586.58 万元，主要原因是：一是按照预算编制要求，我部门规范了基本养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险和住房公积金等各项支出的功能分类科目，分别由事业运行（2200150）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）、事业单位医疗（2101102）和住房公积金（2210201）等科目；二是本年工会经费由主管部门统一预算。

（2）其他自然资源事务支出（2200199）196.37 万元，较上年增加 196.37 万元，主要原因是：一是为了进一步规范矿业开采秩序，严厉查处各类自然资源违法行为，持续开展土地卫片执法、黄河流域自然资源专项执法、违建别墅清查整治、违法案件查处等工作，新增“自然资源执法监察工作经费”和“打击非法采矿工作经费”专项业务经费支出；二是为了正常开展自然资源领域

执法监察日常工作，新增“公务车辆购置资金（2台）”专项购置经费。

（3）事业单位离退休（2080502）1.57万元，较上年增加1.57万元，原因是按照预算编制要求，将事业单位离退休支出从事业运行（2200150）调至本科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.90万元，较上年增加135.90万元，原因是按照预算编制要求，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从事业运行（2200150）调至本科目。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.95万元，较上年增加67.95万元，原因是按照预算编制要求，将机关事业单位职业年金缴费支出从事业运行（2200150）调至本科目。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年增加1.60万元，原因是按照预算编制要求，将其他社会保障和就业支出从事业运行（2200150）调至本科目。

（7）事业单位医疗（2101102）80.60万元，较上年增加80.60万元，原因是按照预算编制要求，将事业单位医疗支出从事业运行（2200150）调至本科目。

（8）住房公积金（2210201）107.46万元，较上年增加107.46万元，原因是按照预算编制要

求，将住房公积金支出从事业运行（2200150）调至本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1630.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1355.26 万元，较上年减少 112.77 万元，主要原因是：一是人员的调出引起基本支出（人员经费支出）减少，二是上年度发生补发 2021 年基础绩效奖支出。

商品和服务支出（302）180.27 万元，较上年增加 75.08 万元，主要原因是增加了“自然资源执法监察工作经费”和“打击非法采矿工作经费”专项业务经费的部分支出。

对个人和家庭的补助支出（303）3.85 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是将事业单位离退休支出调至本科目。

资本性支出（310）91.00 万元，较上年增加 41.00 万元，主要原因是新增了公务用车配备更新支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1630.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1535.52 万元，较上年减少 37.69 万元，主要原因是：一是人员的调出和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起基本支出（人员经费支出）减少，二是根据业务需要增加了相关专项业务经费支出。

对事业单位资本性补助（506）91.00 万元，较上年增加 41.00 万元，主要原因是新增了公务用车配备更新支出。

对个人和家庭补助（509）3.85 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是将事业单位离退休支出调至本科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 44.00 万元，较上年增加 31.00 万元（172.22%），增加的主要原因是本年新增了公务用车配备更新支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 14.00 万元（77.78%），减少的主要原因是：一是 2 辆公务用车已不具有使用功能，购置更新公务用车批复后，购置前不再预算公务用车运行维护费，二是原工具车的公务用车运行维护费调至其他交通费用科目；公务用车购置费 40.00 万元，较上年增加 40.00 万元（100%），增加的主要原因是本年新增了公务用车配备更新支出。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元（100%），增加

的主要原因是为了培训执法人员，从而更好的开展自然资源执法监察工作。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源执法监察业务培训	2023 年 5 月	85 人	4.00	
2	干部业务能力提升	2023 年 9 月	102 人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 40.00 万元，其中政府采购货物类预算 40.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1630.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 96.27 万元，较上年减少 8.92 万元，主要原因是：一是本年工会经费由主管部门统一预算；二是 2 辆公务用车已不具有使用功能，购置更新公务用车批复后，购置前不再预算公务用车运行维护费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县自然资源监察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年度结转资金支出
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16303824.00	一、部门预算	16303824.00	一、部门预算	16303824.00	一、部门预算	16303824.00
2	1、财政拨款	16303824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14340132.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	16303824.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13552588.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	569000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38544.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	180000.00	5、对事业单位经常性补助	15355280.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1963692.00	6、对事业单位资本性补助	910000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2070316.00	(2)商品和服务支出	1233692.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38544.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	806033.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	730000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	12302880.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1074595.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	16303824.00	本年支出合计	16303824.00	本年支出合计	16303824.00	本年支出合计	16303824.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	16303824.00	支出总计	16303824.00	支出总计	16303824.00	支出总计	16303824.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	16303824	16303824	0	0	0	0	0	0	0	0
2	837	府谷县自然资源和规划局	16303824	16303824	0	0	0	0	0	0	0	0
3	837016	府谷县自然资源监察大队	16303824	16303824	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16303824.00	一、财政拨款	16303824.00	一、财政拨款	16303824.00	一、财政拨款	16303824.00
2	1、一般公共预算拨款	16303824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14340132.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13552588.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	569000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38544.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	180000.00	5、对事业单位经常性补助	15355280.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1963692.00	6、对事业单位资本性补助	910000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2070316.00	(2)商品和服务支出	1233692.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38544.00
11			10、卫生健康支出	806033.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	730000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	12302880.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1074595.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	16303824.00	本年支出合计	16303824.00	本年支出合计	16303824.00	本年支出合计	16303824.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16303824.00	支出总计	16303824.00	支出总计	16303824.00	支出总计	16303824.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	16303824	13591132	749000	1963692	
2	208	社会保障和就业支出	2070316	2070316	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2054306	2054306	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	15744	15744	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1359041	1359041	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679521	679521	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16010	16010	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16010	16010	0	0	
9	210	卫生健康支出	806033	806033	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	806033	806033	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	806033	806033	0	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	12352880	9640188	749000	1963692	
13	22001	自然资源事务	12352880	9640188	749000	1963692	
14	2200150	事业运行	10389188	9640188	749000	0	
15	2200199	其他自然资源事务支出	1963692	0	0	1963692	
16	221	住房保障支出	1074595	1074595	0	0	
17	22102	住房改革支出	1074595	1074595	0	0	
18	2210201	住房公积金	1074595	1074595	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			16303824	13591132	749000	1963692	
2	301	工资福利支出			13552588	13552588	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4153728	4153728	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4167536	4167536	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1296124	1296124	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1359041	1359041	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679521	679521	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	806033	806033	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16010	16010	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1074595	1074595	0	0	
11	302	商品和服务支出			1802692	0	569000	1233692	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	308692	0	195000	113692	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320000	0	20000	300000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	761000	0	41000	720000	
24	303	对个人和家庭的补助			38544	38544	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15744	15744	0	0	
27	310	资本性支出			910000	0	180000	730000	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	510000	0	180000	330000	
29	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	400000	0	0	400000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	14340132	13591132	749000	
2	208	社会保障和就业支出	2070316	2070316	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2054306	2054306	0	
4	2080502	事业单位离退休	15744	15744	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1359041	1359041	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679521	679521	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16010	16010	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16010	16010	0	
9	210	卫生健康支出	806033	806033	0	
10	21011	行政事业单位医疗	806033	806033	0	
11	2101102	事业单位医疗	806033	806033	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	10389188	9640188	749000	
13	22001	自然资源事务	10389188	9640188	749000	
14	2200150	事业运行	10389188	9640188	749000	
15	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	1074595	1074595	0	
17	22102	住房改革支出	1074595	1074595	0	
18	2210201	住房公积金	1074595	1074595	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			14340132	13591132	749000	
2	301	工资福利支出			13552588	13552588	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4153728	4153728	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4167536	4167536	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1296124	1296124	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1359041	1359041	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679521	679521	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	806033	806033	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16010	16010	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1074595	1074595	0	
11	302	商品和服务支出			569000	0	569000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	195000	0	195000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	
24	303	对个人和家庭的补助			38544	38544	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15744	15744	0	
27	310	资本性支出			180000	0	180000	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	180000	0	180000	
29	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1963692	
2	837	府谷县自然资源和规划局	1963692	
3	837016	府谷县自然资源监察大队	1963692	
4		通用项目	400000	
5		公务用车配备更新项目	400000	
6		公务用车购置资金（2台）	400000	公务用车购置资金（2台），用于购置两辆新执法执勤公务用车。
7		专用项目	1563692	
8		一般性专项	1563692	
9		20232024年集中供热采暖费	113692	集中供热采暖费，用于单位供热取暖支出。
10		打击非法采矿工作经费	500000	打击非法采矿工作经费，主要用于车辆租用、井口封堵、人员补助、设备购置等支出。
11		公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费，用于公务用车运行维护。
12		其他交通费用	60000	其他交通费用，用于公务用车（工具车）运行维护。
13		自然资源执法监察工作经费	850000	自然资源执法监察工作经费，主要用于土地卫片填报系统维护、外业举证工作、专业软件购置、违法案件鉴定、车辆运行、工作人员差旅、住宿等自然资源执法监察工作。

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	180000	180000	0	0	180000	0	180000	0	0	490000	440000	0	0	440000	400000	40000	0	50000	310000	260000	0	0	260000	400000	-140000	0	50000
2	837	府谷县自然资源和规划局	180000	180000	0	0	180000	0	180000	0	0	490000	440000	0	0	440000	400000	40000	0	50000	310000	260000	0	0	260000	400000	-140000	0	50000
3	837016	府谷县自然资源监察大队	180000	180000	0	0	180000	0	180000	0	0	490000	440000	0	0	440000	400000	40000	0	50000	310000	260000	0	0	260000	400000	-140000	0	50000

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023-2024年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.37	
			其中：财政拨款	11.37	
			其他资金		
总体目标	顺利开展土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源领域执法监察日常工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员	102人	
			供暖面积	3062.42平方米	
		质量指标	支出合规率	100%	
			时效指标	供热期限	5.5个月
		预算执行及时率		≥90%	
		成本指标		固定资产利用率	≥85%
			商品和服务支出	11.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得	

备注:

1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法采矿工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	进一步规范矿业开采秩序,有效遏制全县非法采矿行为的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法监察动态巡查	4000人次	
		质量指标	支出合规率	支出合规率	
			处理非法采矿案件	全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程	
		时效指标	保障年限	1年	
			完成时间	2023年12月	
		成本指标	固定资产利用率	≥85%	
			项目支出:商品和服务支出	50.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遏制全县非法采矿行为	有效遏制、规范矿业开采秩序	
			保障国产化替代工作持续推进	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配	匹配度:100%,95%,90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门(单位)的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分:优秀得10分,称职得8分,一般不得分。	

备注:

1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务车辆购置资金（2台）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	顺利开展土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源领域执法监察日常工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法监察动态巡查	4000人次	
			购置公务车辆	2辆	
		质量指标	支出合规率	100%	
			时效指标	完成时间	2023年12月
		预算执行及时率		100%	
		成本指标		固定资产利用率	≥85%
			项目支出：资本性支出（公务车辆购置）	40.00万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
			遏制全县非法采矿行为	有效遏制、规范矿业开采秩序。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分。	

备注：

1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	顺利开展土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源领域执法监察日常工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务车辆（业务用车）	2辆	
			执法监察动态巡查	4000人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
			时效指标	保障年限	1年
		预算执行及时率		100%	
		成本指标		固定资产利用率	≥85%
			公务用车运行维护费	4.0万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称取得8分，一般不得分	

备注:

1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	为顺利开展土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源领域执法监察日常工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务车辆（工具车）	3辆	
			执法监察动态巡查	4000人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
			时效指标	保障年限	1年
		预算执行及时率		100%	
		成本指标	固定资产利用率	≥85%	
			其他交通费用	6.0万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分	

备注:

1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源执法监察工作经费				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.00		
		其中:财政拨款		85.00		
		其他资金				
总体目标	1. 创新执法监察工作新思路, 构建良好有序新格局。 2. 持续开展土地卫片执法, 严守耕地保护红线。 3. 统筹推进油气资源开发监管, 立足长远新业态。 4. 积极化解矛盾纠纷, 促进安全稳定和谐发展。 5. 加强与其他行政执法部门工作协调联动。 6. 持续高效推进油气资源开发利用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	处理违法图斑	全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理		
			执法监察动态巡查	4000人次		
		质量指标	支出合规率	100%		
			时效指标	保障年限	1年	
		完成时间		2023年12月		
		成本指标	固定资产利用率	≥85%		
			项目支出: 商品和服务支出	85.00万元		
	效益指标	经济效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理		
		社会效益指标	城区裸露土地常态化管理	全面排查整改		
			保障国产化替代工作持续推进	≥80%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度: 100%, 95%, 90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门(单位)的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县自然资源监察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	1359.11	1359.11	
	基本支出	公用经费	74.90	74.90	
	项目支出	"自然资源执法监察工作经费"、"打击非法采矿工作经费"和"公务用车购置资金（2台）"等	196.37	196.37	
金额合计			1,630.38	1,630.38	
年度总体目标	1. 创新执法监察工作思路，构建良好有序新格局。 2. 持续开展土地卫片执法，严守耕地保护红线。 3. 统筹推进油气资源开发监管，立足长远新业态。 4. 积极化解矛盾纠纷，促进安全稳定和谐发展。 5. 加强与其他行政执法部门工作协调联动。 6. 持续高效推进油气资源开发利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	处理违法图斑	全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
			执法监察动态巡查	4000人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
			处理非法采矿案件	全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
		时效指标	保障年限	1年	
			完成时间	2023年12月	
			预算执行及时率	≥80%	
		成本指标	固定资产利用率	≥85%	
			项目支出：商品和服务支出	156.37万元	
			项目支出：资本性支出	40.00万元	
	效益指标	经济效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
		社会效益指标	城区裸露土地常态化管理	全面排查整改	
			保障国产化替代工作持续推进	≥80%	
		生态效益指标	遏制全县非法采矿行为	有效遏制，规范矿业开采秩序。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
			县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。