

靖边县自然资源监察大队 2023 年部门所属单位预算公开

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、公用经费安排说明

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

靖边县自然资源监察大队成立于1988年6月，为县自然资源和规划局下属事业单位，正科级建制，领导职数一正三副，经费实行财政全额预算。编制31名，实有预算内人员82人、退休6人、遗属3人、公益岗5人。

主要职责：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行自然资源政策和法规，依法行政，加强自然资源执法监察各项工作。负责自然资源法律法规宣传教育工作；负责卫片执法检查等工作。负责负责对全县的违法占地、违法开采自然资源等案件依法进行调查和查处；负责对非煤矿山企业的巡查和对非法开采行为的依法调查和治理整顿工作；负责对自然人、法人或者其他组织违反土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划法律法规的行为进行调查处理；负责中心城区以外区域城乡规划实施情况的监督检查；负责相关部门批转的自然资源违法案件的调查工作；承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

二：工作任务

（一）根据县委机构编制委员会办公室关于印发《靖边县自然资源和规划局下属事业单位主要职责》中我大队负责中心城

区以外区域城乡规划实施情况的监督检查,进一步建立和完善自然资源动态巡查网格,继续加强动态巡查,严格执行动态巡查制度,及时纠正和依法查处各类自然资源违法行为,特别是乱占耕地建房问题,做到早发现、早制止。

(二)做好2023年卫片执法检查工作,特别是违法图斑的查处和整改工作,同时加大对历年来卫片挂账未整改完成问题的整改力度,持续有力推进,做好整改,确保我县土地矿产卫片执法工作顺利完成。

(三)进一步加强部门的联合,形成执法合力。为进一步加大自然资源执法监察力度,严肃打击各类自然资源违法行为,充分发挥自然资源执法监察与纪委、监委、司法、公安、执法局等相关部门的联合执法共同责任机制,做到有效、今早、尽快把自然资源违法行为制止在萌芽状态。

(四)加强学习,不断提高办案质量。认真学习、钻研自然资源法律法规,不断提高监察人员的理论水平、业务能力和执法监察人员素质,增强依法行政、依法办事能力,更好的承担起自然资源执法监察工作任务。

(五)创新案件查处工作。我大队将引进外省先进自然资源案件查处软件程序,以后案件查处工作将进入电子化,有效防止案件资料丢失或办案时效的延误,办案流程也将更加合法化、透明化、严谨化。

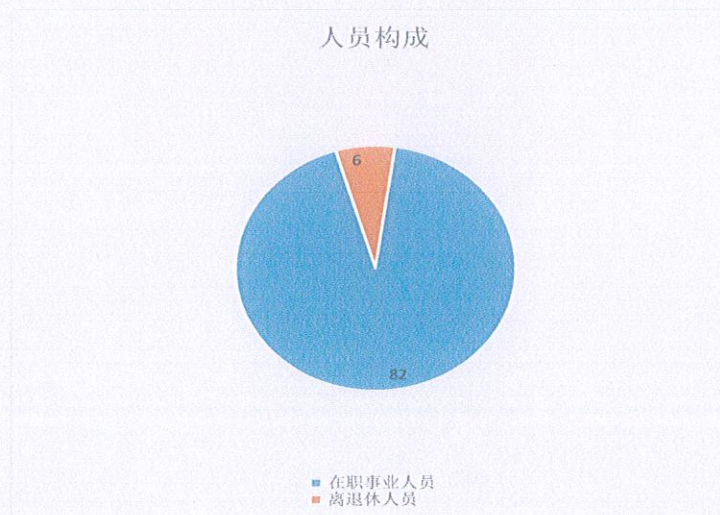
(六) 进一步强化干部作风和党风廉政建设，强化政治廉政教育，签订责任状，强化纪律约束，严格请销假制度。

(七) 进一步和县人民政府及相关部门沟通解决没收相关事宜。

(八) 做好各上级交办的其他各项工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位事业编制 31 人，实有人员 82 人，在职事业人员 82 人。单位管理的离退休人员 6 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。2023 年本单位预算收入 997.20 万元，其中一般公

共预算拨款收入 997.20 万元、无政府性基金拨款收入。2023 年本单位预算收入较上年增加 113.96 万元，主要原因是工资变动；2023 年本单位预算支出 997.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.20 万元、无政府性基金拨款支出。2023 年本单位预算支出较上年增加 113.96 万元，主要原因是工资变动。

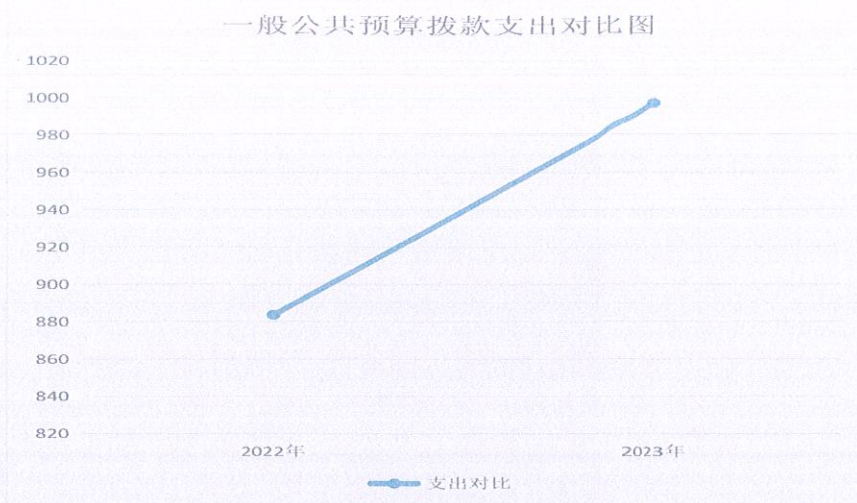
（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 997.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.20 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 113.96 万元，主要原因是工资变动；2023 年本单位财政拨款支出 997.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.20 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 113.96 万元，主要原因是工资变动。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 997.20 万元，较上年增加 113.96 万元，主要原因是工资变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出997.20万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.6万元，较上年增加11.93万元，原因是人员工资基数增加，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）56.59万元，较上年增加5.1万元，原因是人员调入，医疗费用增加。

(3) 事业运行（2200108）773.39万元，较上年增加88.61万元，原因是新增运转经费，卫片执法经费，本年该项费用增加。

(4) 住房公积金（2210201）73.62万元，较上年增加7.92万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

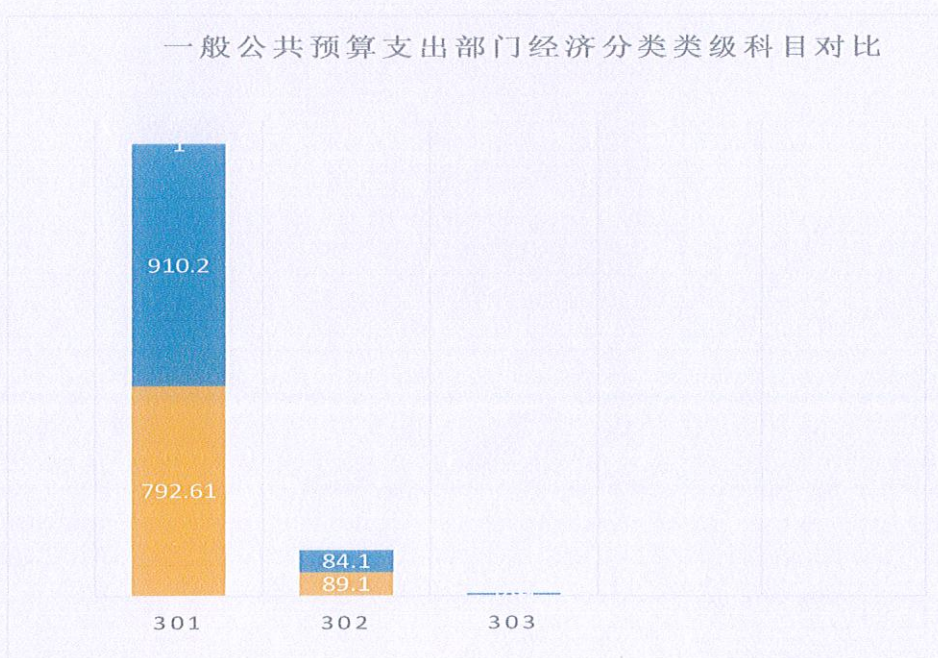
3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年一般公共预算支出997.20万元，其中：工资福利支出（301）910.20万元，较上年增加117.59万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）84.10万元，较上年减少5万元，原因是财政拨款减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.90万元，较上年增加0.99万元，原因是新增退休人员，且退休人员降温费本年调整由单位代发；



（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

3、本单位无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

2023 年, 本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算未安排购置车辆; 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

本单位 2023 年无政府采购预算, 并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 997.20 万元, 当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.1 万元，较上年增加 17 万元，主要原因是定额人头经费提高。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位预算公开报表

单位名称：靖边县自然资源监察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	9972032.16	一、部门预算	9972032.16	一、部门预算	9972032.16	一、部门预算	9972032.16
2	1、财政拨款	9972032.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9492032.16	1、机关工资福利支出	9102011.96
3	(1)一般公共预算拨款	9972032.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9102011.96	2、机关商品和服务支出	841000.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	361000.00	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	29020.20	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
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	480000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	935988.24	(2)商品和服务支出	480000.00	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	29020.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	565902.72	(4)债务利息及费用支	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	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	0.00	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	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	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	7733862.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	736279.20				
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				
33	本年收入合计	9972032.16	本年支出合计	9972032.16	本年支出合计	9972032.16	本年支出合计	9972032.16
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9972032.16	支出总计	9972032.16	支出总计	9972032.16	支出总计	9972032.16

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9972032.16	一、财政拨款	9972032.16	一、财政拨款	9972032.16	一、财政拨款	9972032.16
2	1、一般公共预算拨款	9972032.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9492032.16	1、机关工资福利支出	9102011.96
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9102011.96	2、机关商品和服务支出	841000.00
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	361000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29020.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	480000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	935988.24	(2)商品和服务支出	480000.00	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	29020.20
11			10、卫生健康支出	565902.72	(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	0.00	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	7733862.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	736279.20				
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				
32	本年收入合计	9972032.16	本年支出合计	9972032.16	本年支出合计	9972032.16	本年支出合计	9972032.16
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
37	收入总计	9972032.16	支出总计	9972032.16	支出总计	9972032.16	支出总计	9972032.16

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：靖边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	9972032.16	9131032.16	361000	480000	
2	208	社会保障和就业支出	935988.24	935988.24	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	924233.28	924233.28	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	924233.28	924233.28	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支	11754.96	11754.96	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支	11754.96	11754.96	0	0	
7	210	卫生健康支出	565902.72	565902.72	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	565902.72	565902.72	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	565902.72	565902.72	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支	7733862	6892862	361000	480000	
11	22001	自然资源事务	7733862	6892862	361000	480000	
12	2200108	自然资源行业业务管理	7733862	6892862	361000	480000	
13	221	住房保障支出	736279.2	736279.2	0	0	
14	22102	住房改革支出	736279.2	736279.2	0	0	
15	2210201	住房公积金	736279.2	736279.2	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：靖边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			9972032.16	9131032.16	361000	480000	
2	301	工资福利支出			9102011.96	9102011.96	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3208064	3208064	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1400496	1400496	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	503802	503802	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1764840	1764840	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	924233.28	924233.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	552542.52	552542.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11754.96	11754.96	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	736279.2	736279.2	0	0	
11	302	商品和服务支出			841000	0	361000	480000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	261000	0	161000	100000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	580000	0	200000	380000	
14	303	对个人和家庭的补助			29020.2	29020.2	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13360.2	13360.2	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3660	3660	0	0	

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：靖边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	9492032.16	9131032.16	361000	
2	208	社会保障和就业支出	935988.24	935988.24	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	924233.28	924233.28	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	924233.28	924233.28	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	11754.96	11754.96	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	11754.96	11754.96	0	
7	210	卫生健康支出	565902.72	565902.72	0	
8	21011	行政事业单位医疗	565902.72	565902.72	0	
9	2101102	事业单位医疗	565902.72	565902.72	0	
10	213	农林水支出	0	0	0	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
13	220	自然资源海洋气象等支出	7253862	6892862	361000	
14	22001	自然资源事务	7253862	6892862	361000	
15	2200108	自然资源行业业务管理	7253862	6892862	361000	
16	221	住房保障支出	736279.2	736279.2	0	
17	22102	住房改革支出	736279.2	736279.2	0	
18	2210201	住房公积金	736279.2	736279.2	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：靖边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			9492032.16	9131032.16	361000	
2	301	工资福利支出			9102011.96	9102011.96	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3208064	3208064	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1400496	1400496	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	503802	503802	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1764840	1764840	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	924233.28	924233.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	552542.52	552542.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11754.96	11754.96	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	736279.2	736279.2	0	
11	302	商品和服务支出			361000	0	361000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	161000	0	161000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000	0	200000	
14	303	对个人和家庭的补助			29020.2	29020.2	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13360.2	13360.2	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3660	3660	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：靖边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：靖边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	480000	
2	410	靖边县自然资源和规划局	480000	
3	410005	靖边县自然资源监察大队	480000	
4		专用项目	480000	
5		县级专项业务经费	480000	
6		2023年度监察大队卫片执法经费	480000	负责全县土地矿产资源违法案件查处工作，卫片执法督查检查的经费

表11

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）

预算单位：靖边县自然资源监察大队

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		2021年度考核奖金			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	2021年度考核奖金				
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	发放人数	80人	
		质量指标	保障正常发放	效率提高	
		时效指标	发放时间	当年	
		成本指标	发放金额	160000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100	

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、市目部门也应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		2023年度监察大队卫片执法经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	日常巡查,减少违法用地,增加土地合法利用性。卫片执法检查,装备配备,聘请第三方外业核查和违法用地现场勘测,根据陕自然资办发(2022)13号文件依法处罚				
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	立案查处环境违法案件数	25起	
		质量指标	回复投诉举报处理率	80%	
		时效指标	环境监察执法检查及时率	90%	
		成本指标	环境监察能力建设成本	480000元	
	效益指标	经济效益指标	新增矿产资源量达标率	80≥ %	
		社会效益指标	检查结果公开率	85≥ %	
		生态效益指标	县级环境监测站标准化建设硬件达标率	90%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	90≥ %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境监测工作的满意度	95≥ %	

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、市日部门也应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		2023年度监察大队卫片执法经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	日常巡查,减少违法用地,增加土地合法利用性。卫片执法检查,装备配备,聘请第三方外业核查和违法用地现场勘测,根据陕自然资办发(2022)13号文件依法处罚				
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	立案查处环境违法案件数	25起	反映立案查处环境违法案件
		质量指标	回复投诉举报处理率	80%	反映处理回复12369热线投诉
		时效指标	环境监察执法检查及时率	90%	反映环境监察执法检查及时
		成本指标	环境监察能力建设成本	480000元	反映环境监察能力建设成本
	效益指标	经济效益指标	新增矿产资源量达标率	80 ≥ %	反映地质勘察项目后新增
		社会效益指标	检查结果公开率	85 ≥ %	反映相关监督检查结果依法
		生态效益指标	县级环境监测站标准化建设硬件达标率	90%	反映县级环境监测站标准化
		可持续影响指标	问题整改落实率	90 ≥ %	反映监督检查发现问题整改
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境监测工作的满意度	95 ≥ %	反映公众对环境监测工作的

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、市日部门出应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		2023年度监察大队卫片执法经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	日常巡查,减少违法用地,增加土地合法利用性。卫片执法检查,装备配备,聘请第三方外业核查和违法用地现场勘测,根据陕自然资办发(2022)13号文件依法处罚				
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	立案查处环境违法案件数	25起	反映立案查处
		质量指标	回复投诉举报处理率	80%	反映处理回复
		时效指标	环境监察执法检查及时率	90%	反映环境监察
		成本指标	环境监察能力建设成本	480000元	反映环境
	效益指标	经济效益指标	新增矿产资源量达标率	80 ≥ %	反映地质勘察
		社会效益	检查结果公开率	85 ≥ %	反映相关
		生态效益	县级环境监测站标准化建设硬件达标率	90%	反映县级
		可持续影响	问题整改落实率	90 ≥ %	反映监督落实
	满意度指标	服务对象满意	公众对环境监测工作的满意度	95 ≥ %	反映公众对环

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、市日部门也应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		2022年第四季度驻村人员各类补贴			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.25	
		其中: 财政拨款		1.25	
		其他资金			
总体目标	2022年第四季度驻村人员各类补贴				
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	发放人数	3人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	发放时间	按时	
		成本指标	金额	12450元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众	95%以上	

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、市目部门山应公工

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		靖边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
	人头预算	保障事业单位工作人员基本工资津贴等支出	913.10	913.10	
	公用经费	保障单位正常运作，完成日常工作发生支出	36.10	36.10	
	卫片执法经费	靖边县自然资源监察大队卫片执法经费	48.00	48.00	
金额合计			997.20	997.20	
年度总体目标	维护国家自然资源管理秩序，纠正违反国家土地行政管理和城乡规划要求的行为，保证自然资源管理活动正常进行。				
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	人员经费，工资	按时完成	
		质量指标	保障单位工资及运转正常发放	保障	
		时效指标	完成时间	按时完成	
		成本指标	项目费用	913.10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长	增高	
		社会效益指标	监察大队土地经济基础完善	≥99	
		生态效益指标	对生态环境积极影响	绩效	
		可持续影响指标	长期稳定发展	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		*			
主管部门				实施期限	
资金情况（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标	年度目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指 标			
		生态效益指 标			
		社会效益指 标			
		可持续影响 指标			
满意度 指标	服务对象满 意度标				
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					