

# 靖边县自然资源监察大队 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

负责自然资源法律法规宣传教育工作；负责卫片执法检查工作。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）内设机构。本单位内设机构包括：办公室、财务室、业务股、监察中队。本单位无下属单位。

### （三）2022 年工作任务亮点。

#### **1. 加大动态巡查力度，及时查处违法行为。**

2022 年以来，我大队严格履行部门职责，认真落实自然资源管理各项制度规定，全面严格落实动态巡查机制，严格履行“三项制度”，严肃制止和查处自然资源违法案件，积极宣传土地、矿产、规划管理法律法规以及土地使用“八不准”等相关政策。

截止目前共出动巡查人员 1700 余人次，出动巡查车辆 400 余车次，发现违法行为 30 起并及时进行了制止；发现非煤矿

山领域违法开采行为 7 宗，均已进行了立案调查；发现 13 处非法储砂点，均已督促清理整改到位，发现 2 宗非法采矿行为，已移交县公安局。

## **2. 加大违法行为查处力度，有效遏制违法行为发生。**

今年来我们继续坚持依法行政，认真履行职责，加强办案人员培训，熟悉办案流程，提高办案质量，进一步加强了对案件查处工作的管理，案件查处做到了要素齐全、程序合法，定性准确。今年来下达责令停工改正通知书各 210 份，抄告相关单位 68 份，立案 195 宗，作出行政处罚决定 122 份，协商退还土地 690.1855 亩，罚款 643.98 万元，结案 116 宗，其余案件正在立案查处，申请人民法院强制执行 1 宗，已结案 116 宗。

## **3. 严格卫片执法检查，确保 15%耕地红线。**

### **1. 2022 年 1—11 月份卫片下发图斑、外业举证及乡政府对接相关数据情况**

1-11 月份共下发图斑 1925 个，经拆分后图斑数量为 1943 个，图斑面积 11462.09 亩，耕地面积 1476.44 亩，基本农田面积 344.91 亩。已对接完成的图斑共 1723 个，经拆分后图斑数量为 1741 个，图斑面积 9919.74 亩，耕地面积 1321.07 亩，基本农田面积 304.09 亩（其中合法图斑共 210 个，图斑面积 1969.45 亩，耕地面积 122.1 亩，基本农田面积 3.87 亩；违法图斑 198 个，图斑面积 699.57 亩，耕地面积 61.47 亩，基本农田面积 13.83 亩；其他类图斑 1333 个，图斑面积 7250.72 亩，耕地面积 1137.5 亩，基本农田面积 286.39 亩）。未对接完成的图斑共 202 个，图斑面积 1542.35 亩，耕地面积 155.37

亩，基本农田面积 40.82 亩。

### 1-9 月份卫片执法检查整改情况。

1-9 月份拟认定违法图斑共 190 个，占地面积 687.48 亩，占用耕地面积 53.16 亩，占基本农田 10.07 亩。其中，已审批 25 个图斑，占地面积 182.57 亩，占用耕地面积 7.52 亩，占基本农田 0.07 亩（已拆除）；已清理拆除整改 9 个图斑，占地面积 27.57 亩，占用耕地面积 1.89 亩，占基本农田 1.06 亩；待提供审批文件 1 个图斑（水泥房预制场），地块面积 5.48 亩；正在整改 4 个图斑，占地面积 16.9 亩，占用耕地面积 5.63 亩，占基本农田 1.27 亩；待审批 11 个图斑（为村建和水泥房），占地面积 16.27 亩，占用耕地面积 1.68 亩；应清理拆除整改而未整改的 16 个图斑，占地面积 53.9 亩，占用耕地面积 11.9 亩，占基本农田 7.42 亩；已立案 88 个图斑，占地面积 125.76 亩，占用耕地面积 6.23 亩，占基本农田 0.25 亩；未立案图斑 36 个，地块面积 259.03，占用耕地面积 18.31 亩。

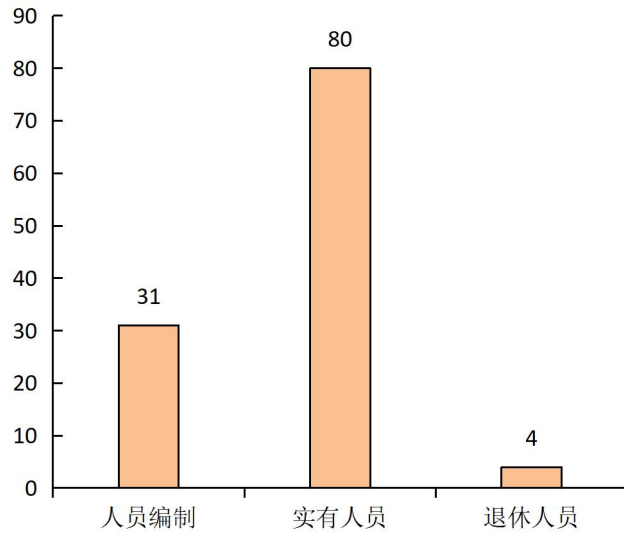
### 二、单位决算单位构成

本单位作为自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 4 人。

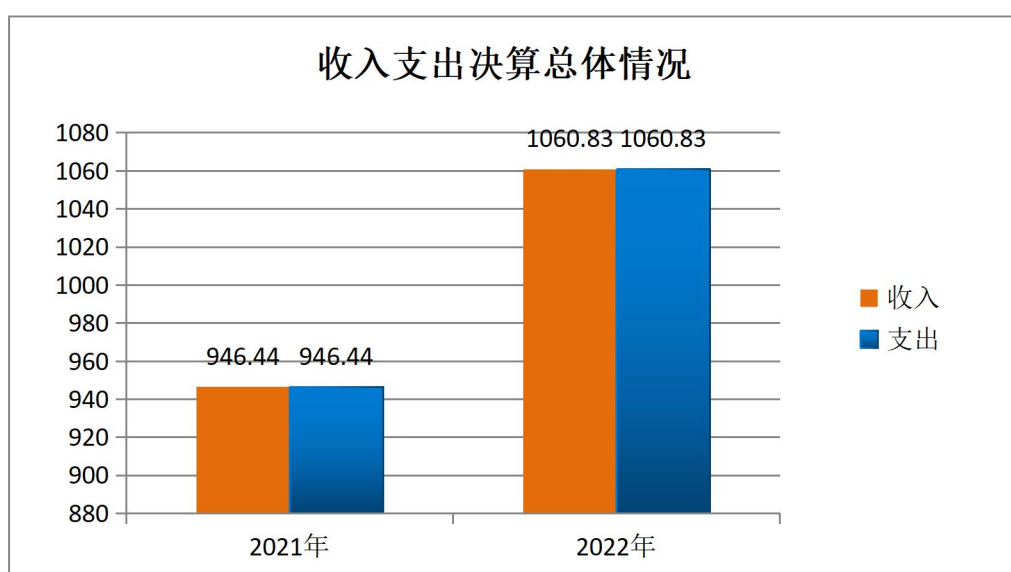
### 单位人员情况



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

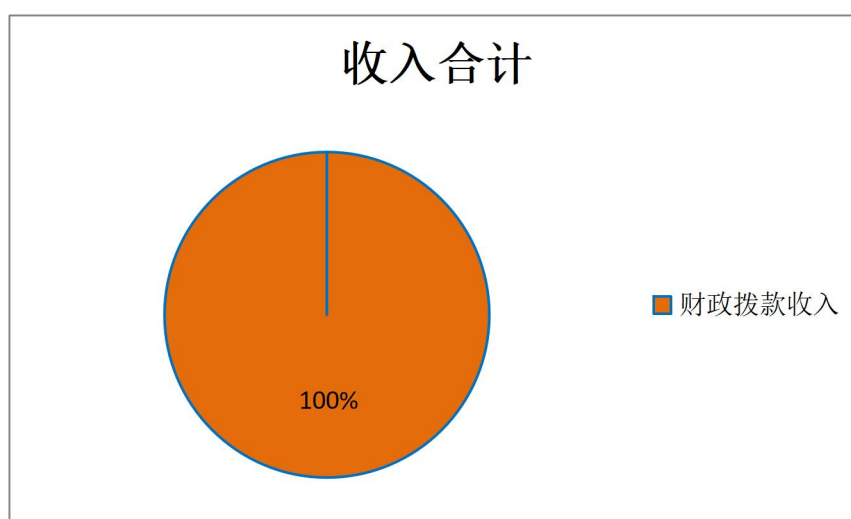
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1060.83万元，其中与上年相比收、支总计增加114.39万元，增长11%。主要是主要是财政收支增加。



### 二、收入决算情况说明

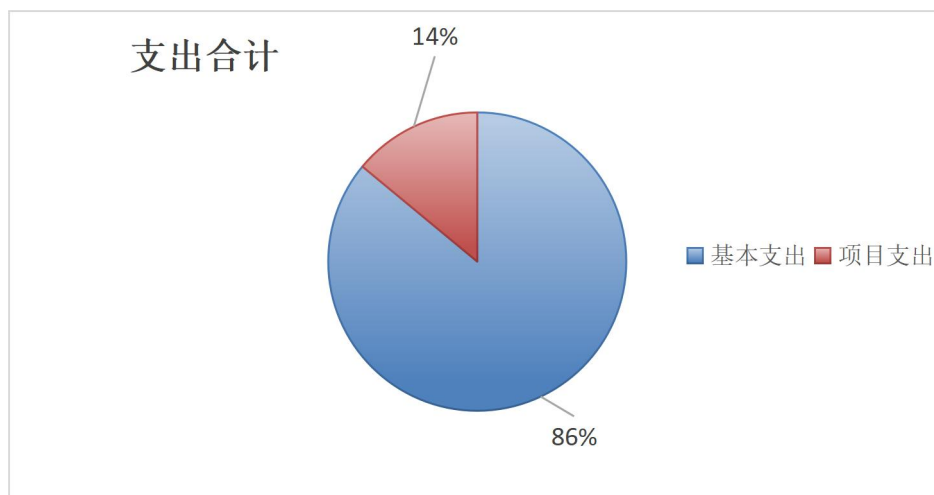
2022年度本年收入合计1060.83万元，其中：财政拨款收入1060.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。





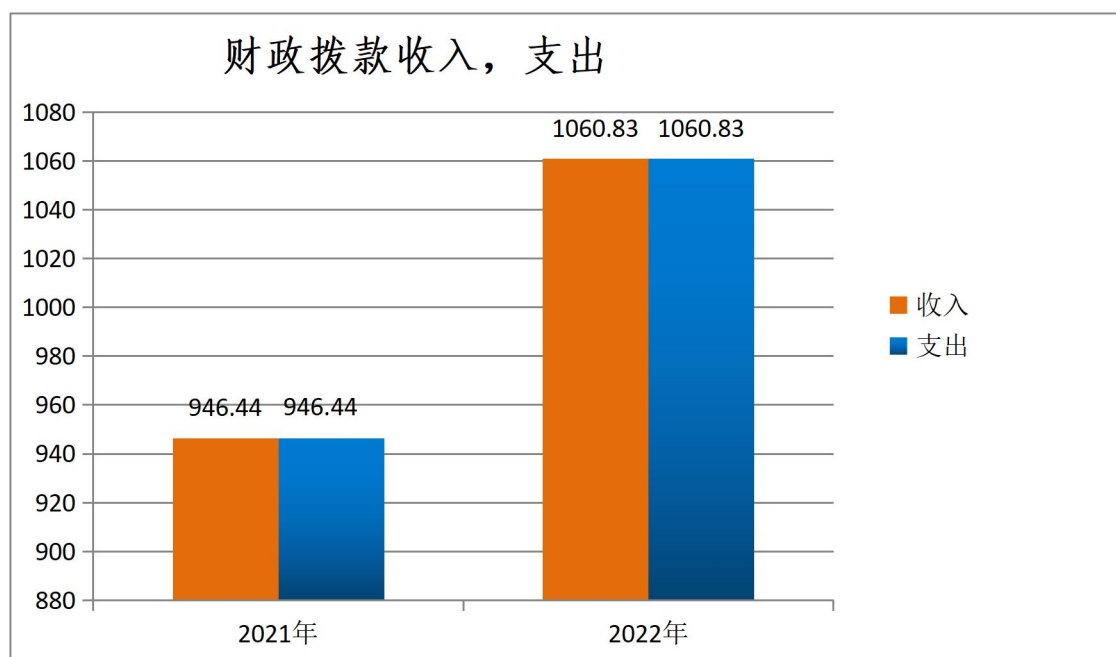
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1060.83 万元，其中：基本支出 915.30 万元，占 86%；项目支出 145.52 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。



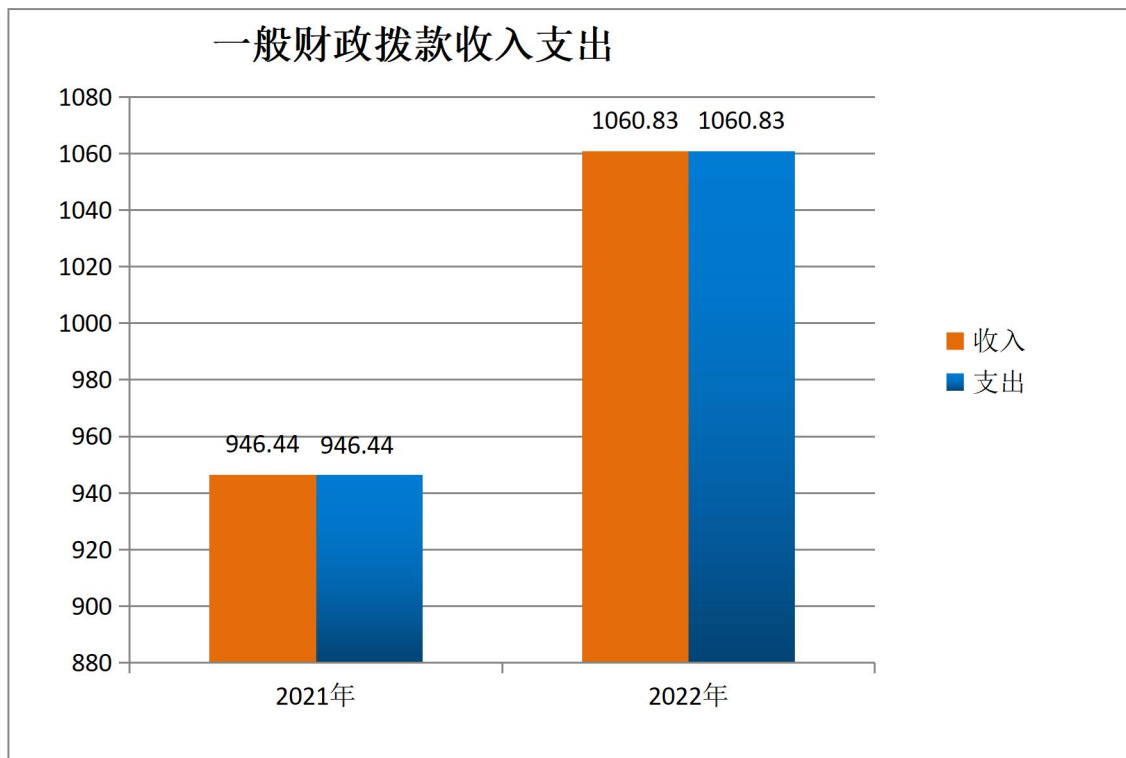
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1060.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 114.39 万元，增加 11%。主要原因是主要是人员增加、工资变动、项目支出增加。



## 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959.16万元，支出决算1060.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出增加114.39万元，增涨11%。主要原因是人员增加、工资变动、项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

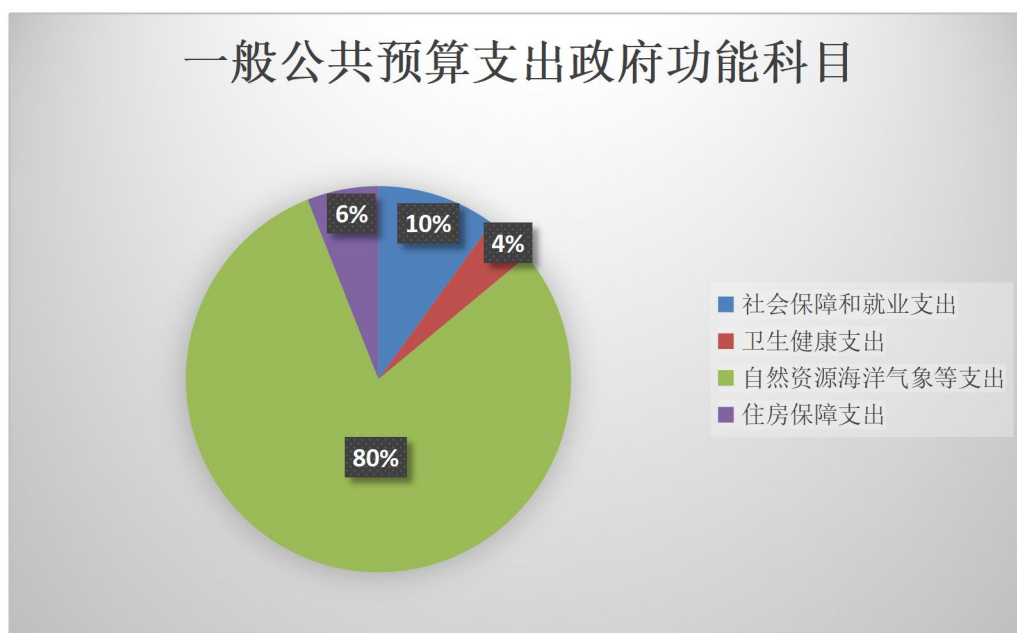
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算106万元、支出决算106万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗支出（项）：年初预算 52 万元，支出决算 52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）其他自然资源事务支出（项）：年初预算 845.41 万元，支出决算 845.41，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算 77 万元，支出决算 77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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支出 1060.83 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 896.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 19.1 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出。

## 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.4 万元,支出决算 4.4 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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情况。

## 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效

管理工作的意见》(靖政发〔2021〕56号)文件精神及有关要求,提高预算管理水平和政策实施效果,提升财政资金使用绩效,加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导,出台了《靖边县自然资源监察大队预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制,贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规,结合重大发展战略、单位主要职责与行业发展规划,负责领导小组日常工作;围绕单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量本单位整体及核心业务实施效果,推动提高单位整体绩效水平;做好专项资金的预算与支付;完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能,领导小组组成人员:

组 长: 刘应君

副组长: 张宏杰

成 员: 王琳 周芳

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度县级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目6个,涉及预算资金145.52万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,单位整体支出规模1060.83万元,主要用于人员经费,主要包括工资福利支出,基本支出915.3万元。数量

指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映自然资源监察大队卫片执法经费，购买执法车辆和租车经费，驻村工作人员各项经费，维修办公场所及锅炉经费，整改拆除违建费用。

1. 卫片执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

2. 购买执法车辆和租车经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

3. 驻村工作人员各项经费支出绩效自评综述：全年预算

数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

4. 维修办公场所及锅炉经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

5. 卫整改拆除违建费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.80 万元，执行数 12.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		卫片执法经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	靖边县自然资源监察大队		
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成执法				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	卫片执法图版查处，整改违法行为案件查出率	违法案件 25 宗	10	10	
		质量指标	指标 1:	整改违法案件率	违法案件率 25 宗	10	10	
		时效指标	指标 1:	按照时间规定完成，整改违法案件查出率，一年违法案件约 25 宗	整改案件违法查出率	10	10	
		成本指标	指标 1:	卫片执法经费	70 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	增加非税收入，卫片执法图版，查处，整改案件率	增加非税收入 120 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	增加非税收入，卫片执法图版，查处，整改案件率	增加非税收入 120 万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	民众满意度	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买执法车辆和租车经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	靖边县自然资源监察大队		
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	38.4	38.4	38.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.4	38.4	38.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	因工作需求购买执法车辆	因为工作需求		10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	因工作需求购买执法车辆	为了工作更好完成		10	
		时效指标	指标 1:	为了完成上级下达的任务	完成任务		10	
	成本指标	指标 1:	有了车辆可以更好完成工作	减少土地违法		20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	有了巡查车辆,减少违法占地	减少土地违法		10	
		社会效益指标	指标 1:	有了巡查车辆,减少违法占地	减少土地违法		20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:	因工作需求购买执法车辆	减少土地违法				
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	政府满意, 上级部门满意, 群众满意	95%		15	
			指标 2:					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村工作人员各项经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	靖边县自然资源监察大队		
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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	3 人驻村人员各类补贴	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	靖政财农发(2022)99 号	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	补助各类补贴	4.3 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	推动乡村振兴工作，提高当地群众生活水平	改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	推动乡村振兴工作，提高当地群众生活水平	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	提高环境质量	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对环境满意度	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修办公场所及锅炉经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001		实施单位	靖边县自然资源监察大队			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	—	—
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	日常维修完成率	≥100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	建筑物维修合格率	≥100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	办公楼及业务大楼维修及时性	按时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	维修费	20 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	资源成本节约率	≥95%	10	10
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1:	提高办公效率	提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	生态效益指标		指标 1:	节约减排效益	提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标	指标 1:		改善办公环境	改善	20	20		
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	办公人员满意度	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫整改拆除违建费用						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001		实施单位	靖边县自然资源监察大队			
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	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.8	12.8	12.8	—	—	—
		其他资金			—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标								
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	立案查处违法案件率	20	20	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	节本增效率	≥50%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	规划完成时间	按时完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	水源地保护工程成本节约率	≥70%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为消费挽回损失	20 次	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	遏制环境违法问题	完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	恢复生态环境	完成	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1:	加大环境违法行为打击力度	完成	10	10		
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥90%	10	10		
		指标 2:						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1060.83 万元，执行数 1060.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因： 进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣原和他明 分因其说
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支 付 进 度	春节前下达全部专项资金的 50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资 金 结 余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经” 费 控 制 率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预 算 管 理 (15分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资 金 使 用 规 范 性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	



		预算信息公开和善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务尚办成功
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
		《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位				

产出 (25分)	职责履行 (25分)	省重点工程和大目建设完成情况	实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到单位,群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。						

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县自然资源监察大队决算数据反映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：  
(0912-4623635)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度单位决算表

## 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：靖边县自然资源监察大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1060.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	1060.83
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1060.83	<b>本年支出合计</b>	23	1060.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1060.83	<b>总计</b>	26	1060.83

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。

## 收入决算表

单位：靖边县自然资源监察大队

公开 02 表  
单位：万元

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		1060.83	1060.83					
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00					
210	卫生健康支出	52.00	52.00					
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
220	自然资源海洋气象等支出	825.43	825.43					
22001	自然资源事务	825.43	825.43					
2200150	事业运行	684.23	684.23					
2200199	其他自然资源事务支出	141.20	141.20					
221	住房保障支出	77.00	77.00					
22102	住房改革支出	77.00	77.00					
2210201	住房公积金	77.00	77.00					

注：本表反映单位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

单位：靖边县自然资源监察大队

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		1060.83	1060.83				
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00				
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00				
210	卫生健康支出	52.00	52.00				
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00				
213	农林水支出	4.32	4.32				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32				
220	自然资源海洋气象等支出	825.43	825.43				
22001	自然资源事务	825.43	825.43				
2200150	事业运行	684.23	684.23				
2200199	其他自然资源事务支出	141.20	141.20				
221	住房保障支出	77.00	77.00				
22102	住房改革支出	77.00	77.00				
2210201	住房公积金	77.00	77.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县自然资源监察大队

公开 04 表  
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 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1060.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	1060.83	1060.83		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1060.83	<b>总计</b>	28	1060.83	1060.83		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：靖边县自然资源监察大队

公开 05 表  
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		1060.83	1060.83	
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	
210	卫生健康支出	52.00	52.00	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	
213	农林水支出	4.32	4.32	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32	
220	自然资源海洋气象等支出	825.43	825.43	
22001	自然资源事务	825.43	825.43	
2200150	事业运行	684.23	684.23	
2200199	其他自然资源事务支出	141.20	141.20	
221	住房保障支出	77.00	77.00	
22102	住房改革支出	77.00	77.00	
2210201	住房公积金	77.00	77.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：靖边县自然资源监察大队

	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	896.2	302	商品和服务支出	19.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.63	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.38	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	146.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106	30206	电费	4.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52	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	1.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	7.2	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	6.00			
	人员经费合计	915.3						19.1

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖边县自然资源监察大队

公开 07 表  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：靖边县自然资源监察大队

公开 08 表  
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：本表反映单位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

单位：靖边县自然资源监察大队

公开 09 表  
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	4.4		4.4		4.4			
决算数	4.4		4.4		4.4			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。