

# 商南县自然资源综合执法大队

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 监督检查自然资源法律法规的执行情况。
2. 受理对自然资源违法违规行为的举报，并通过巡查、卫片执法检查、媒体反映等途径及时发现自然资源违法违规行为。
3. 核查自然资源违法违规行为，依法查处自然资源违法违规案件。
4. 依照法定程序办理违法违规案件，对违反自然资源违法违规行为的责任人应当给予党纪、政纪处分、并向纪检监察机关提出党纪政纪处分建议。
5. 负责自然资源违法案件的综合统计和上报，对统计数据做到准确、详实，做好月报、季报、年报、动态巡查日志的填写工作。
6. 法律法规规定的其他职责。
7. 完成局领导交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

商南县自然资源综合执法大队内设队长办公室、副队长办公室、财务室、办公室、档案室。

## 二、2023 年度部门工作任务

一是强化巡查监管。持续强化日常巡查监管工作，做到责任到人、不留死角、工作到位，增加巡查密度，做好巡查记录，发现问题及时制止，及时上报处理，确保在第一时间将违法状态消除在萌芽。

二是严查违法行为。始终保持自然资源综合执法的高压态势，对违法占用农用地特别是占用基本农田和耕地的要从快、从严查处，形成震慑，遏制新增，扎实做好卫片执法检查检查工作，实现“零约谈、零问责”的目标。

三是巩固整治成果。坚持多措并举，统筹兼顾，持续巩固“扫黑除恶”专项斗争、违建别墅问题清查整治、秦岭生态环境保护、秦岭“五乱”问题整治、长江黄河流域自然资源执法专项行动、两拆一提升专项整治行动等工作成果，严防问题反弹。

四是深化作风建设。进一步落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育，确保干部廉洁自律。加强干部的政治理论及业务知识的学习，转变干部作风，不断提高干部的服务水平和工作效率。

## 三、部门预算单位

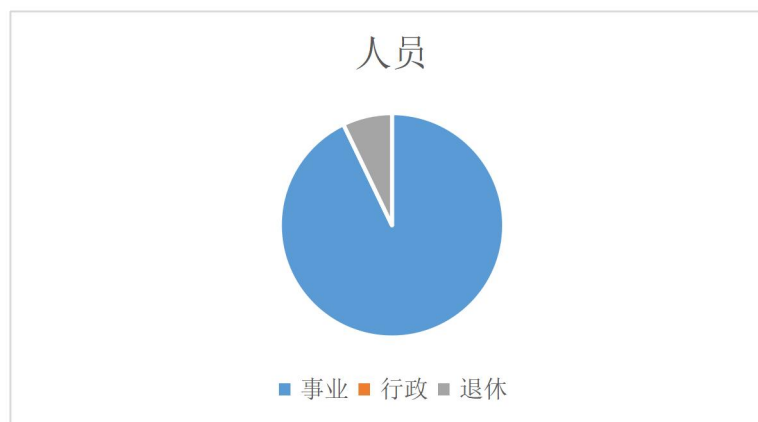
从预算单位构成看，本部门属于事业预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县自然资源综合执法大队	无

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员构成



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 131.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 0.97 万元，主要原因是本年人员调资及五险一金增加；2023 年本部门预算支出 131.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 0.97 万元，主要原因是本年人员调资及五险一金增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 131.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.97 万元，主要原因

本年人员调资及五险一金增加；2023年本部门财政拨款支出131.74万元，其中一般公共预算拨款支出131.74万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加0.97万元，主要原因是本年人员调资及五险一金增加。

### **（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，本部门一般公共预算拨款支出131.74万元，较上年增加0.97万元，主要原因是本年人员调资及五险一金增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年，本部门一般公共预算支出131.74万元。其中：

(1) 自然资源海洋气象等支出（2200103）95.58万元，同上年增加0.47万元，主要原因是人员调资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.09万元，较上年增加0.09万元，主要原因是养老保险因调资而增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.04 万元, 较上年增加 0.04 万元, 主要原因是调资使得职业年金计算基数增加。

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.22 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是调资使得医保基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 8.8 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是调资使得住房公积金计算基数增加。

### 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。

2023 年, 本部门一般公共预算支出 131.74 万元。其中工资福利支出 129.86 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是调资及五险一金增加。商品和服务费支出 1.89 万元, 较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年, 本部门一般公共预算支出 131.74 万元。自然资源海洋气象等支出 97.18 万元, 社会保障和就业支出 21.13 万元, 卫生健康支出 6.22 万元, 住房保障支出 8.8 万元。

### (四) 政府性基金预算支出情况



本部门当年无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**

本部门当年无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 其他情况说明**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门当年无“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.74万元，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）。

2023年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.89万元，较上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业

务项目支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县自然资源综合执法大队

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	没有专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购
表12	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	未安排三公开支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项业务经费

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县自然资源综合执法大队

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	1317444	一、财政拨款	1317444	一、财政拨款	1317444	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1317444	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1317444	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1298582	2、机关商品和服务支出
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	18862	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	211305.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	62248.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助
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
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
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
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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出
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	955847	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房城镇建设支出	88044			
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	1317444	本年支出合计	1317444	本年支出合计	1317444	本年支出合计







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县自然资源综合执法大队

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）
1	一、财政拨款	1317444	一、财政拨款	1317444	一、财政拨款	1317444	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1317444	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1317444	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1298582	2、机关商品和服务支出
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	18862	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	211305.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	62248.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	955847	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	88044			
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			

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：商南县自然资源综合执法大队

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	1317444	1298582	18862		
2	208	社会保障和就业支出	211305	211305			
3	20805	行政事业单位养老支出	211305	211305			
4	2080505	机关事业单位基本养老	140870	140870			
5	2080506	机关事业单位职业年金	70435	70435			
6	210	卫生健康支出	62248	62248			
7	21011	行政事业单位医疗	62248	62248			
8	2101102	事业单位医疗	62248	62248			
9	220	自然资源海洋气象等支	955847	936985	18862		
10	22001	自然资源事务	955847	936985	18862		
11	2200106	自然资源利用与保护	955847	936985	18862		
12	221	住房保障支出	88044	88044			
13	22102	住房改革支出	88044	88044			
14	2210201	住房公积金	88044	88044			

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：商南县自然资源综合执法大队

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			1317444	1298582	18862		
2	301	工资福利支出			1298582	1298582			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	880440	880440			
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	140870	140870			
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70435	70435			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62248	62248			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14087	14087			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88044	88044			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42458	42458			
10	302	商品和服务支出			34823.62		18862		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34823.62		18862		

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：商南县自然资源综合执法大队

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	1317444	1298582	18862	
2	208	社会保障和就业支出	211305	211305		
3	20805	行政事业单位养老支出	211305	211305		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	140870	140870		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70435	70435		
6	210	卫生健康支出	62248	62248		
7	21011	行政事业单位医疗	62248	62248		
8	2101102	事业单位医疗	62248	62248		
9	220	自然资源海洋气象等支出	971808.62	936985	18862	
10	22001	自然资源事务	971808.62	936985	18862	
11	2200106	自然资源利用与保护	971808.62	936985	18862	
12	221	住房保障支出	88044	88044		
13	22102	住房改革支出	88044	88044		
14	2210201	住房公积金	88044	88044		

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：商南县自然资源综合执法大队

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			1317444	1298582	18862	
2	301	工资福利支出			1298582	1298582		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	880440	880440		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140870	140870		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70435	70435		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62248	62248		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14087	14087		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88044	88044		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42458	42458		
10	302	商品和服务支出			18862		18862	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18862		18862	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

商南县自然资源综合执法大队

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









部门预算专项业务经费绩效目标表

商南县自然资源综合执法大队

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			



专项资金总体绩效目标表

商南县自然资源综合执法大队

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			