

附件 1

固原市自然资源执法监察支队
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市自然资源执法监察支队 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行自然资源违法案件查处的法律、法规、规章和规范性文件；2. 依法查处城市规划区内国土空间规划和土地、矿产、森林、草原、风景名胜区、湿地、野生动物等自然资源及测绘违法案件，组织协调跨县（区）重大违法案件的查处；3. 组织开展全市年度土地矿产卫片执法检查工作的查处；4. 监督、指导全市自然资源领域违法案件查处工作；5. 指导全市自然资源执法队伍建设；6. 完成固原市自然资源局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市自然资源执法监察支队部门预算包括：固原市自然资源执法监察支队本级预算。纳入固原市自然资源执法监察支队 2022 年部门预算编制的二级预算单位无。

固原市自然资源执法监察支队 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	472.31	一、本年支出	472.31	472.31	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	472.31	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	54.62	54.62	0.00

		(九) 卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	351.89	351.89	0.00
		(十八) 住房保障支出	47.50	47.50	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余			0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款			0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款			0.00
收入总计	472.31	支出总计: :472.31			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行 数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	36.41	36.41	0.00	3.89	10.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	18.21	18.21	0.00	1.95	10.71
2101102	事业单位医疗	13.77	17.31	17.31	0.00	3.54	20.45
2101103	公务员医疗补助	5.72	0.98	0.98	0.00	-4.74	-483.67
2200101	行政运行	301.07	343.89	343.89	0.00	42.82	12.45
2200102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.01	32.50	32.50	0.00	-3.51	-10.8
2210203	购房补贴	12.48	15	15	0.00	2.52	16.8

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		464.31	422.80	41.51
301	一、工资福利支出	422.25	422.25	0.00
30101	基本工资	0.00	113.06	0.00
30102	津贴补贴	0.00	163.99	0.00
30103	奖金	0.00	37.98	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	36.41	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	18.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.46	0.00
30113	住房公积金	0.00	32.50	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.34	0.00
302	二、商品和服务支出	41.51	0.00	41.51
30201	办公费	0.00	0.00	6.99
30202	印刷费	0.00	0.00	0.40
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.60
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	2.63
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.98
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.91
303	三、对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.55	0.55	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	472.31	一、行政支出	472.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	472.31	其中：财政拨款支出	472.31
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	472.31	本年支出合计	472.31

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	472.31	支出总计	472.31

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
472.31	472.31	472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
472.31	472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市自然资源执法监察支队 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于固原市自然资源执法监察支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市自然资源执法监察支队 2023 年财政拨款收入预算 472.31 万元，其中：本年收入 472.31 万元，包括一般公共预算拨款 472.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 472.31 万元，包括：社会保障和就业支出 54.62 万元、卫生健康支出 18.30 万元、自然资源海洋气象等支出 351.89 万元、住房保障支出 47.50 万元。

二、关于固原市自然资源执法监察支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市自然资源执法监察支队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 472.31 万元，其中：本年收入安排支出 472.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 46.34 万元，增长 10.88 %。

人员经费 422.80 万元，主要包括：基本工资 113.06 万元、津贴补贴 163.99 万元、奖金 37.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.41 万元、职业年金缴费 18.21 万元、

职工基本医疗保险缴费 17.31 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 32.50 万元、其他工资福利支出 0.34 万元，生活补助 0.55 万元。

公用经费 41.51 万元，主要包括：办公费 6.99 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.63 万元、其他交通费 19.98 万元、其他商品和服务支出 5.91 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市自然资源执法监察支队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 8 万元，其中：本年收入安排支出 8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理实务（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于执法办案的相关运行等。

三、关于固原市自然资源执法监察支队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市自然资源执法监察支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我支队未发生因公出国（境）事项；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我支队未发生公务用车购置事项；公务用

车运行费增加 4 万元，主要原因是我支队 2021 年度做年初预算时，车辆尚未调拨至我支队；公务接待费增加 0 万元，主要原因我支队未发生公务接待业务。

四、关于固原市自然资源执法监察支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市自然资源执法监察支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市自然资源执法监察支队 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市自然资源执法监察支队 2023 年收入总预 472.31 万元，其中：本年收入 472.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 472.31 万元，其中：本年支出 472.31 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 472.31 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 472.31 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年，固原市自然资源执法监察支队本级机关运行经费财政拨款预算18.90万元，比2022年预算增加2.1万元，增长12.50%。主要原因是2023年新招录两名公务员，并新安置一名军转干部。

(二) 政府采购情况

2023年，固原市自然资源执法监察支队政府采购预算6.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市自然资源执法监察支队占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0.44万元；办公家具价值3.11万元；其他资产价值12.66万元。

(四) 预算绩效情况

2023年固原市自然资源执法监察支队重点项目绩效评价无。

(五) 其他需说明的事项

无。

固原市自然资源执法监察支队 2023 年部门

预算——名词解释

一、自然资源：凡是经过人类的发现，被输入生产过程，或直接进入消耗过程，变成有用途的，或能给人以舒适感，从而产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。

二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

三、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

附件 2

固原市自然资源执法监察支队 2023 年 市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市自然资源执法监察支队

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	业务经费		
主管部门	固原市自然资源局	实施单位	固原市自然资源执法监察支队
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-经建科	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	<p>因工作特殊性，外业巡查人员需每周根据工作需要外出巡查，巡查时为保证人身安全，拟为其购买人身意外伤害险。外出核查疑似违法图斑需配备平板电脑，以便外出携带。前往各县（区）自然资源局针对2023年度的执法队伍建设、卫片执法、动态巡查、例行督察、乱占耕地建房、2018年以来在建项目摸排情况七个方面进行督导检查，并对主管局安排的其他执法监察工作负责。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	每周组织动态巡查次数	≥3次
		人身意外险购买人数	24
	12-质量指标	案件规范达标率	≥95%
		办案经费保障率	≥98%
		违法图斑整改率	≥95%
	13-时效指标	案件按期结案率	≥90%
		平均每次外业巡查时间	≥3小时
	14-成本指标	办案人员人均经费	≤1035元/人/年
		车辆燃油费	2500/月
		车辆维修维护费	5000/年
购置平板电脑		4000/台	
		人员意外保险	300元/人
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	提高人民群众“绿水青山就是金山银山”意识	效果明显
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	降低执法办案行为投诉率	≤5%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	满意