

米脂县自然资源监察大队

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责对全县土地矿产卫片及空间规划领域的违法行为进行调查,并定期开展巡查;参与全县自然资源和规划违法案件的查处工作;承办县自然资源和规划局交办的其他服务性工作。

(二) 内设机构

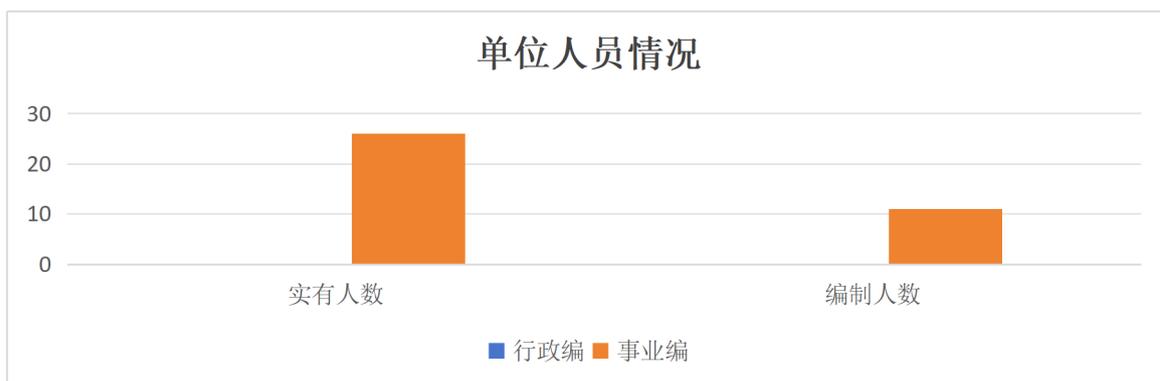
米脂县自然资源监察大队隶属于米脂县自然资源和规划局,是下属事业单位。

二、决算单位构成

本单位作为米脂县自然资源和规划局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

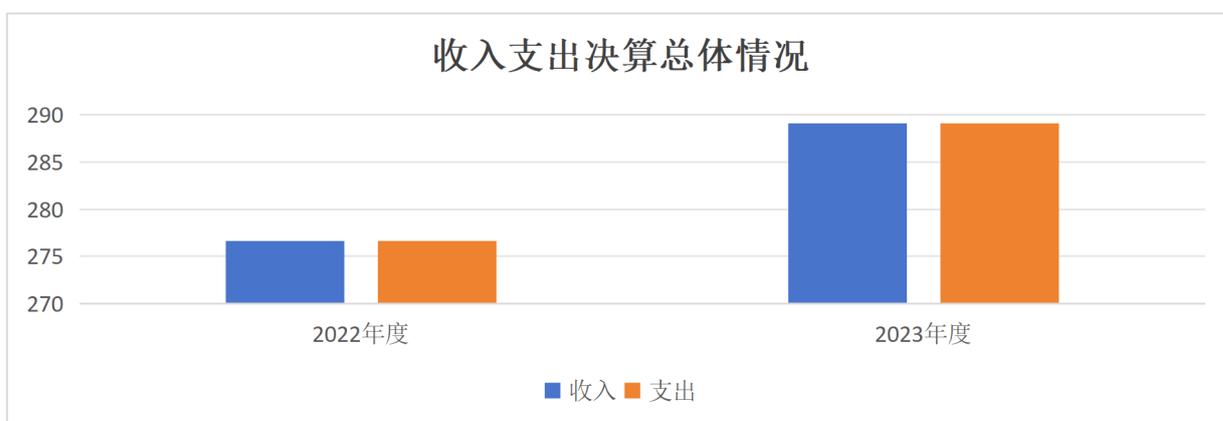
截至 2023 年底,本单位人员编制 11 人,事业编制 11 人;实有人员 26 人,单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

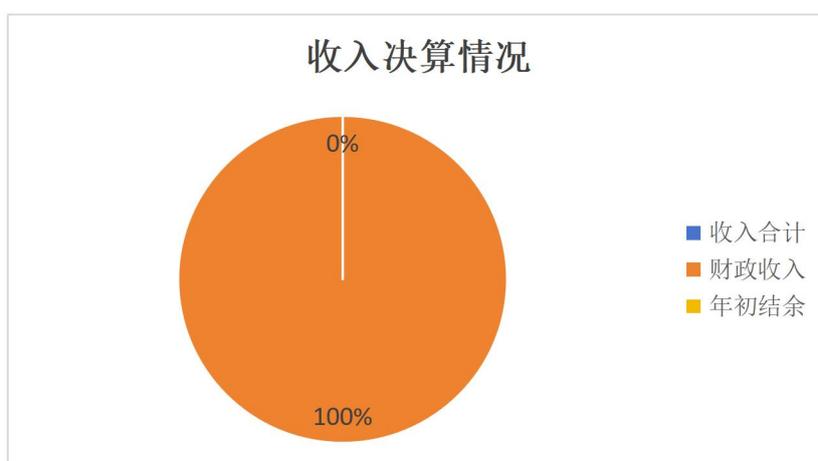
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 289.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.48 万元，增长 4.51%。主要是经费预算收支增加。



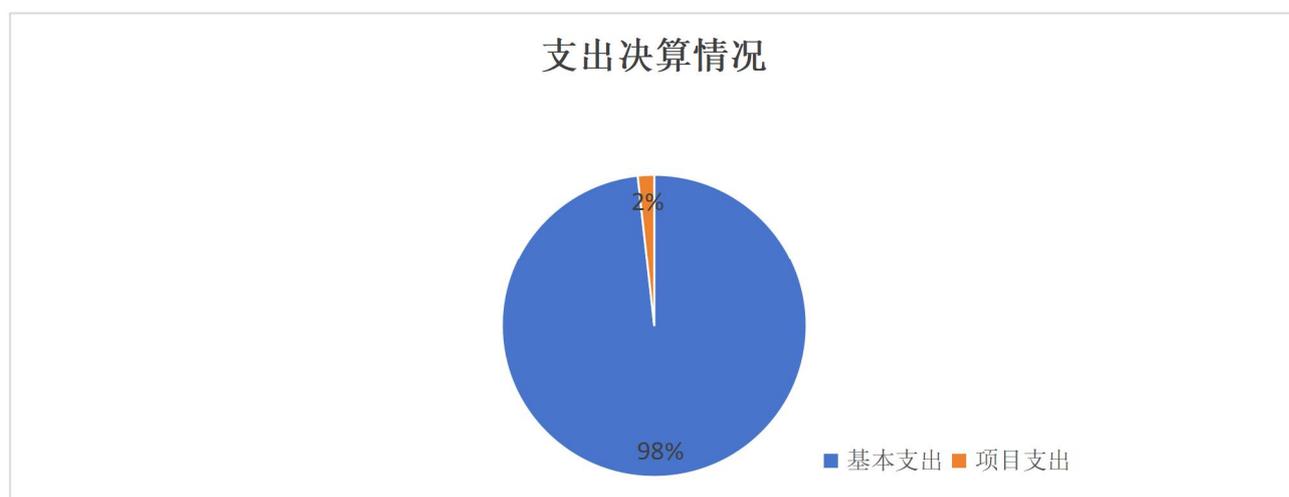
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 289.09 万元，其中：财政拨款收入 289.09 万元，占 100%。



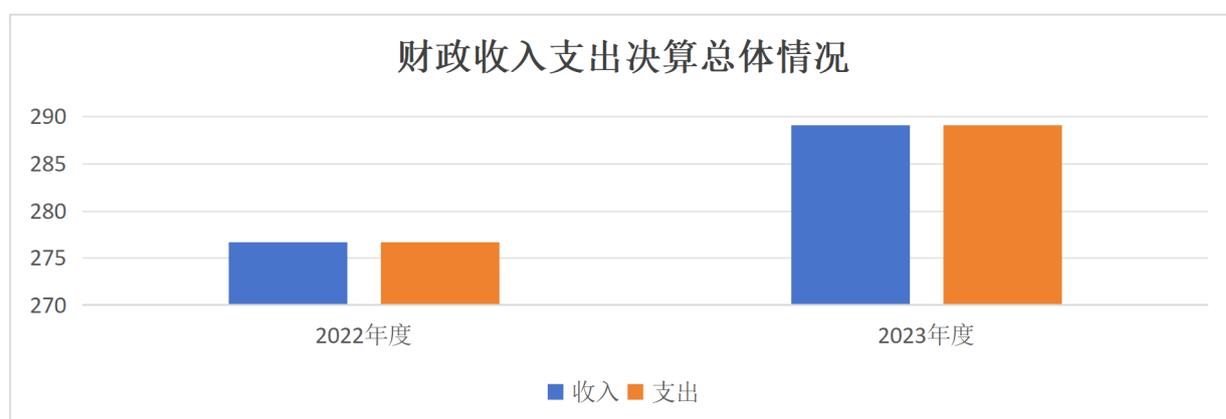
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 289.09 万元，其中：基本支出 284.09 万元，占 98.27%；项目支 5 万元，占 1.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

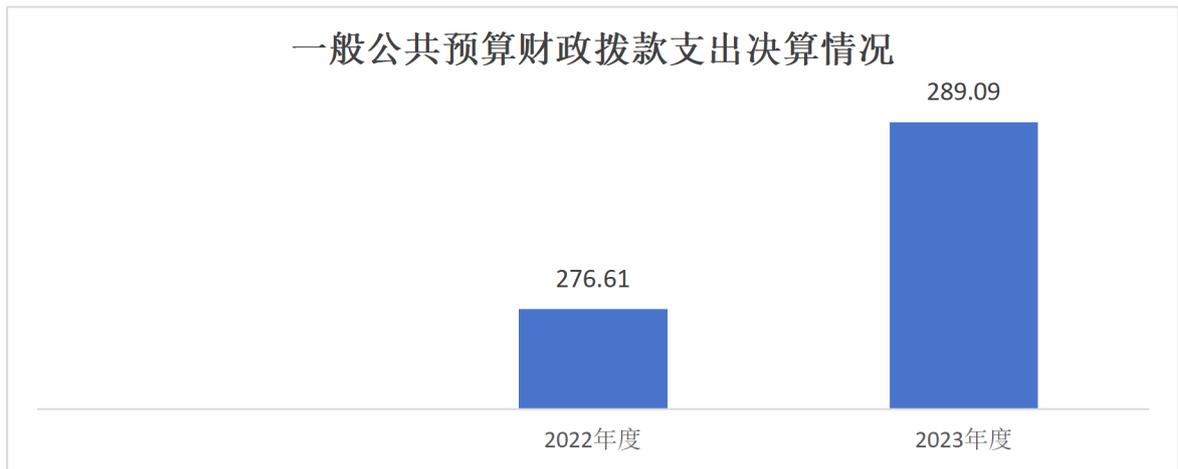
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 289.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.48 万元，增长 4.51%。主要是经费预算收支增加。



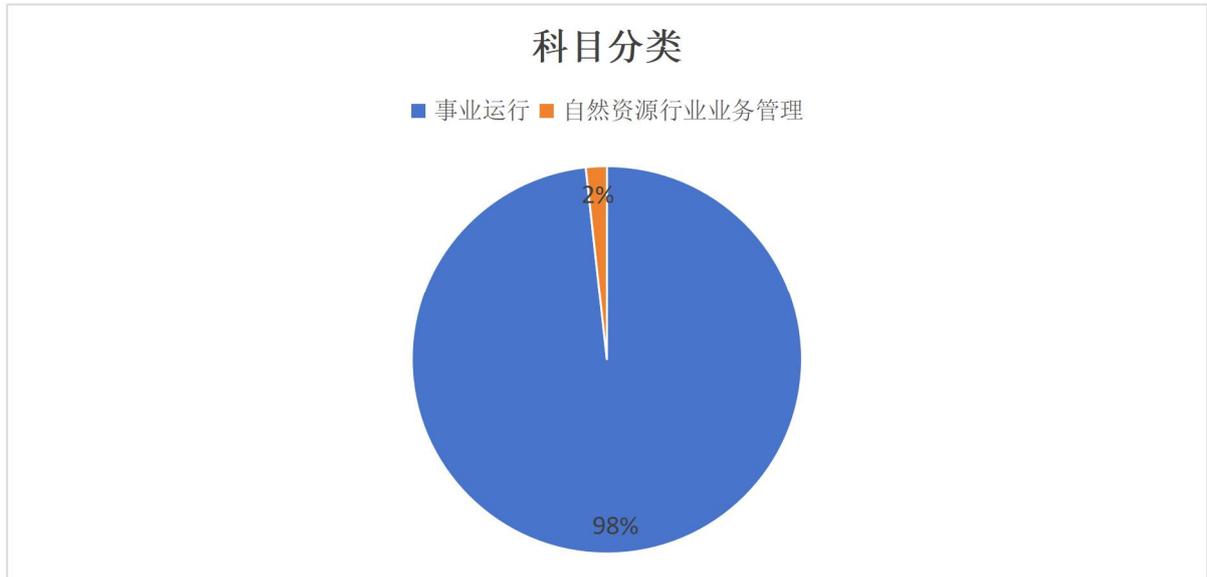
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 289.09

万元，支出决算 289.09 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 12.48 万元，增长 4.51%。主要原因是经费预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：



自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算 284.09 万元，支出决算 284.09 万元，完成年初预算的 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 275.9 万元**，主要包括：基本工资 73.28 万元、津贴补贴 63.87 万元、奖金 3.6 万元、绩效工资 46.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.66 万元、职业年金缴费 14.82 万元、职工基本医疗保险缴 9.90 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 30.35 万元。

（二）**公用经费 8.20 万元**，主要包括：办公费 2.26 万元、印刷费 2.09 万元、水费 0.06 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.19 万元、工会经费 1.79 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，成立了预算绩效管理工作领导小组，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高部门绩效管理工作水平。

（二）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 100，全年预算数 289.09 万元，执行数 289.09 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：在米脂县委领导下，米脂县自然资源监察大队干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，做好本职工作，为全县高质量发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化，二是资金发放存在按季度发放情况。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，着力提高绩效管理时效性，提升预算绩效工资更精细化。

米脂县自然资源监察大队单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			米脂县自然资源监察大队									
年度	任务名称	主要内容	完成	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	良好	275.9	275.9		275.9	275.9		—		—
	任务 2	公用经费	良好	8.2	8.2		8.2	8.2		—		—
	任务 3	项目经费	良好	5	5		5	5				
	金额合计				289.09	289.09		289.09	289.09		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位职工工资的正常发放；						目标 1：保障单位职工工资的正常发放；					
	目标 2：保障单位职工正常业务的开展。						目标 2：保障单位职工正常业务的开展。					
	目标 3：保障自然资源行业业务管理业务开展。						目标 3：保障自然资源行业业务管理业务开展。					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		8	8	

情况	(50分)	质量指标	人员履职能力	提升	提升	8	8
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	8	8
			资金到位及时率	100%	100%	8	8
			严格执行标准	100%	100%	8	8
		成本指标	标准内执行	100%	100%	5	5
			严格执行标准	严格执行标准	严格执行标准	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作状态	提升	提升	15	14
		可持续影响指标	工作状态	提升	提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在米脂县委领导下，米脂县自然资源监察大队干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，做好本职工作，为全县高质量发展作出了积极贡献。存在问题：年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，着力提高绩效管理时效性，提升预算绩效管理工资更精细化。

自然资源行业业务管理经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源行业业务管理经费						
主管部门		米脂县自然资源和规划局			实施单位		米脂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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	负责全县土地矿产卫片及空间规划领域的违法行为进行调查，并定期开展巡查；参与全县自然资源和规划违法案件的查处工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巡查调查县域内自然资源领域	县域内	县域内	15	15	
		质量指标	查处自然资源规划违法情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	规定时间内完成	2023	2023	15	15	
		成本指标	按预算	5	5	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少自然资源领域违法现象	良好	减少自然资源领域违法现象	15	15	
		社会效益指标	提高我县区内自然资源监察执法力度	提高	提高我县区内自然资源监察执法力度	10	10	
		生态效益指标	改善我县区内自然资源保护情况	提高	改善我县区内自然资源保护情况	5	5	
		可持续影响指标	为全县自然资源环境提供生态保障	提高	为全县自然资源环境提供生态保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023年度部门决算公开表

预算代码： 731006

单位名称： 米脂县自然资源监察大队

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：米脂县自然资源局监察大队

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	289.09
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.09	本年支出合计	58	289.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	289.09	总计	62	289.09

收入决算表

单位：米脂县自然资源监察大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		289.09	289.09				
2200150	事业运行	284.09	284.09				
2200108	自然资源行业业务管	5.00	5.00				

注：本表反映部门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：米脂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		289.09	284.09	5.00			
2200150	事业运行	284.09	284.09				
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：米脂县自然资源监察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	289.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	289.09	289.09		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	289.09	本年支出合计	59	289.09	289.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	289.09	总计	64	289.09	289.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：米脂县自然资源监察大队

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		289.09	284.09	5.00
2200150	事业运行	284.09	284.09	
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00

注：本表反映部门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：米脂县自然资源监察大队

科目代码	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	275.90	302	商品和服务支出	8.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.28	30201	办公费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.87	30202	印刷费	2.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.06	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.20
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	275.90		公用经费合计				8.20

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂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：本表反映部门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

公开09表
单位：万元

单位：米脂县自然资源监察大队

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	0.16		0.16		0.16			
决算数	0.16		0.16		0.16			

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价

本单位无财政重点评价项目。