

白水县自然资源综合执法大队

2023 年单位预算公开说明

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、公用经费情况说明

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

（一）主要职能。

我单位负责宣传和贯彻执行中、省、市和县自然资源有关法律和方针政策；严格执行自然资源领域的各项行政执法工作和行政处罚；承担城乡规划有关的行政处罚、检查、确认等；依法对各类矿山企业经营情况进行执法检查，同时对矿产企业各类违法行为依法进行行政处罚；负责自然资源行政处罚的听证和行政复议事宜，配合司法机关立案查处自然资源重大违法案件。

（二）内设机构。

1、办公室，负责单位日常运转、综合协调、信息公开、队伍建设、党建、档案、信访、资产管理和后勤服务等工作。

2、业务股，宣传和贯彻自然资源法律、法规和政策；执行城乡规划有关的行政处罚、检查、确认等工作；对各矿山企业经营情况进行核实稽查，同时对其违法行为依法进行行政处罚；负责自然资源行政执法的听证和行政复议事宜，立案查处重大违法案件。

二、工作任务

以党的二十大精神为指引，认真学习好、宣传好、贯彻

落实好人与自然和谐共生理念，在土地、矿产资源执法巡查、违法案件查处、保护耕地和生态环境等工作中，做到科学谋划，统筹安排。

1、进一步充实一线执法人员力量，提升日常巡查和查处工作力度，确保违法行为早发现、早制止、早报告、早查处；

2、加强执法人员职业道德教育和有关土地、矿产、规划执法业务知识的培训学习，增强职责意识和担当意识；

3、保持对违法违规用地行为和非法采石、采矿各类自然资源违法行为进行打击的高压态势。落实办案制度化、规范化，发现一起、制止一起、查处一起，提高结案率。

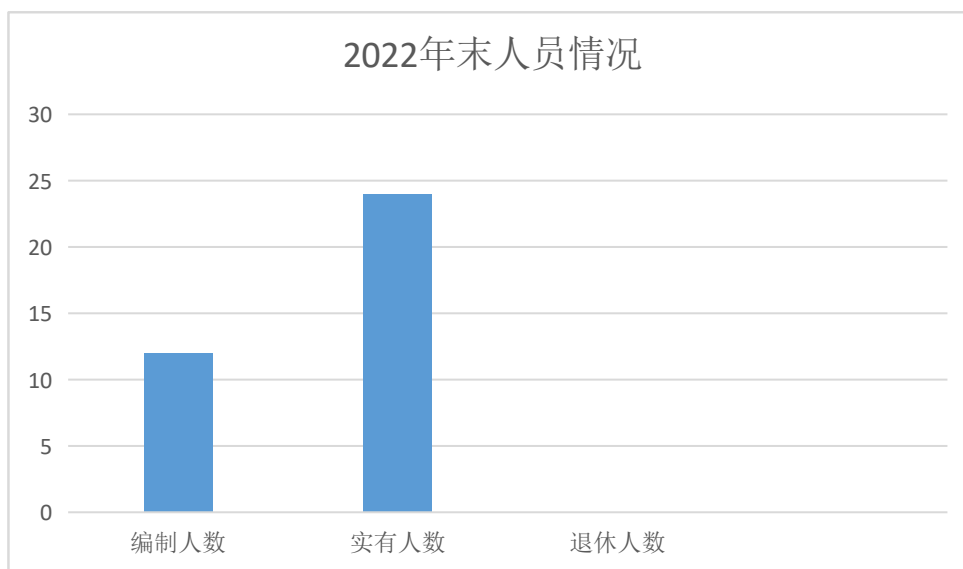
4、加强与政府、纪检、司法等部门的协调与联合办机制，注重办案质量和社会效果。

5、热情接待群众来信来访，积极查办信访案件，及时解决群众矛盾和问题，杜绝因自然资源违法出现的媒体曝光事件发生。

6、完成上级和领导交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 2 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。本单位当年预算收入 258.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是人员调资、补发及公用经费预算增加；本单位当年预算支出 258.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是人员调资、补发及公用经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是人员调资、补发及公用经

费预算增加；本单位当年财政拨款支出 258.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是人员调资、补发及公用经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 258.58 万元，较上年增加 39.11 万元，主要原因是人员调资、补发及公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 258.58 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）206.33 万元，较上年增加 33.53 万元，原因是人员调资、补发及公用经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.04 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员工资增长社保缴纳基数增长；

（3）事业单位医疗（2101102）9.94 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是医保缴纳基数上涨；

（4）住房公积金（2210201）16.27 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员工资增长社保缴纳基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 258.58 万元，其中：

工资福利支出（301）246.39万元，较上年增加32.29万元，原因是人员调资、补发；

商品和服务支出（302）12万元，较上年增加7.4万元，原因是公用经费预算人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19万元，较上年减少0.58万元，原因是上年有退休人员补发增资，本年预算仅为退休人员降温费。

（2）本单位当年一般公共预算支出258.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）258.39万元，较上年增加39.88万元，原因是人员调资、补发及公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年减少0.58万元，原因是上年有退休人员补发增资，本年预算仅为退休人员降温费。

（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。

（五）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无三公经费预

算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无三公经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格控制经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务学习交流会	2023 年 3 月 7 日-3 月 7 日	30 人	3600	
2	业务学习交流会	2023 年 5 月 10 日-5 月 10 日	30 人	3600	
3	业务学习交流会	2023 年 8 月 22 日-8 月 22 日	28 人	2800	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 258.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是公用经费预算人数增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）