

神木市自然资源监察大队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责和机构设置
- 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、公用经费情况说明
- 九、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1、部门综合预算收支总表
- 表 2、部门综合预算收入总表
- 表 3、部门综合预算支出总表
- 表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表（空表）

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（空表）

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

表 13、部门专项业务经费绩效目标表（空表）

表 14、部门整体支出绩效目标表（空表）

表 15、专项资金总体绩效目标表（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

对全市执行自然资源法律法规情况进行监督检查并查处土地违法行为；负责办理自然资源信访案件和调处土地权属纠纷，负责复查和出具批次项目用地报批前用地情况的证明出具工作；负责全市土地卫片执法、乱占耕地建房整治、土地例行督察（耕地保护督察）、耕地卫片执法等专项工作；

(二) 机构设置

本单位为神木市自然资源和规划局下属事业单位，正科级建制，核定编制人数为 11 人。

二、工作任务

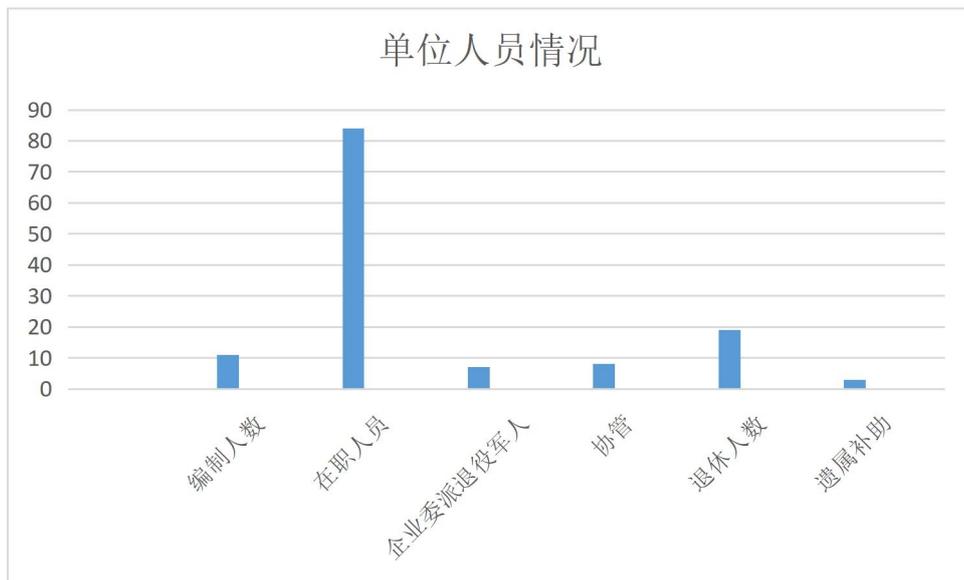
2023 年，我们将按照市委、市政府和主管部门及上级业务部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1. 做好自然资源监察及宣传工作；
2. 充分发挥土地变更调查的晴雨表作用，掌控用地大局；
- 3 落实共同责任体系，开展自然资源执法“铁拳”行动。做好“一书二报三抄告”和违法案件的没收移送和司法移送工作；
4. 做好 2023 年中省新下达的卫片前期工作及其他基础性工作；
5. 做好主管部门及上级业务部

门下达的其他工作。

三、人员情况说明

本单位属事业单位，核定编制人数为 11 人；现实有在职人员 84 人，企业委派退役军人 7 人，协管员 8 人，退休人数 19 人，遗属补助 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年收入预算总计 1447.005 万元，其中：财政拨款收入 1447.005 万元、2023 年支出预算总计 1447.005 万元，其中：公共预算拨款安排支出 1447.005 万元，（基本支出 144.70050 万元）。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1447.005 万元，其中一般公共预算拨款收入 1447.005 万元，较上年增加 544.5948 万元，主要原因是机构改革人员增加；本单位当年财政拨款支出 1447.005 万元，其中一般公共预算拨款支出 1447.005 万元，较上年增加 544.5948 万元，主要原因是机构改革人员增加。

(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 1447.005 万元，较上年增加 544.5948 万元，主要原因是机构改革人员增加。

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 1447.005 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.98 万元，较上年增加 83.712 万元，原因是机构改革人

员增加，缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 62.49万元，较上年增加41.856万元，原因是机构改革人员增加，缴费基数提高；

(3) 事业运行(2200150) 1144.2901万元，较上年增加696.8118万元，原因是机构改革人员增加；

(4) 住房公积金(2210201) 115.2449万元，较上年增加82.215万元，原因是机构改革人员增加，缴费基数提高；

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1447.005万元，其中：

工资福利支出(301) 1342.8855万元，较上年增加837.2833万元，原因是机构改革人员增加；

商品和服务支出(302) 78.9097万元，较上年增加42.1017万元，原因是机构改革人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 25.2098万元，较上年增加5.8755万元，原因是新增退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1447.005万元，其中：工资福利支出(50501) 1342.8855万元，较上年增加837.2833万元，原因是机构改革人员增加；

商品和服务支出(50502) 78.9097万元，较上年增加42.1017万元，原因是机构改革人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.2098 万元，较上年增加 5.8755 万元，原因是新增退休人员。

（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 24 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是机构改革，固定资产合并公务用车增加。公务用车运行维护费 24 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是机构改革，固定资产合并公务用车增加；上年及本年度，本单位无会议费培训费经费预算。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 78.9097 万元，较上年增加 42.1017 万元，主要原因是机构改革人员增加，公用经费预算增加。

九、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. 卫片执法经费：卫片执法是利用卫星遥感等技术手段，对一个行政区域的土地利用和矿产资源勘查开采情况进行执法检查，通过制作卫片、实地核查、查处整改和约谈问责等步骤，发现、制止并查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市自然资源监察大队

保密审查情况：已审查

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	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不随同本次部门预算下达
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变

2. 公开空表一定要在目录说明理由

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	14,470,050.00	一、部门预算	14,470,050.00	一、部门预算	14,470,050.00	一、部门预算	14,470,050.00
1、财政拨款	14,470,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,470,050.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,470,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,428,855.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	789,097.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	252,098.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,217,952.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,874,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	252,098.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	11,442,901.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,152,449.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表 1

部门综合预算收支总表

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,470,050.00	本年支出合计	14,470,050.00	本年支出合计	14,470,050.00	本年支出合计	14,470,050.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,470,050.00	支出总计	14,470,050.00	支出总计	14,470,050.00	支出总计	14,470,050.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	14,470,050.00	一、财政拨款	14,470,050.00	一、财政拨款	14,470,050.00	一、财政拨款	14,470,050.00
1、一般公共预算拨款	14,470,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,470,050.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,428,855.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	789,097.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	252,098.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,217,952.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,874,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	252,098.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	11,442,901.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,152,449.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,470,050.00	本年支出合计	14,470,050.00	本年支出合计	14,470,050.00	本年支出合计	14,470,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,470,050.00	支出总计	14,470,050.00	支出总计	14,470,050.00	支出总计	14,470,050.00

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）

单位：元

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
	合计	14,470,050.00	13,680,953.00	789,097.00		
208	社会保障和就业支出	1,874,700.00	1,874,700.00	-		
20805	行政事业单位养老支出	1,874,700.00	1,874,700.00	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,800.00	1,249,800.00	-		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,900.00	624,900.00	-		
220	自然资源海洋气象等支出	11,442,901.00	10,653,804.00	789,097.00		
22001	自然资源事务	11,442,901.00	10,653,804.00	789,097.00		
2200150	事业运行	11,442,901.00	10,653,804.00	789,097.00		
221	住房保障支出	1,152,449.00	1,152,449.00	-		
22102	住房改革支出	1,152,449.00	1,152,449.00	-		
2210201	住房公积金	1,152,449.00	1,152,449.00	-		

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）

单位：元

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
	合计			14,470,050.00	13,680,953.00	789,097.00		
301	工资福利支出			13,428,855.00	13,428,855.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,674,720.00	4,674,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,624.00	246,624.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	285,974.00	285,974.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,467,040.00	3,467,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,800.00	1,249,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	624,900.00	624,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	763,232.00	763,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,157.00	82,157.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,449.00	1,152,449.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	881,959.00	881,959.00			
302	商品和服务支出			789,097.00		789,097.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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）

单位：元

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
	合计			14,470,050.00	13,680,953.00	789,097.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,097.00		124,097.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			252,098.00	252,098.00			
30301	离休费	50905	离退休费	252,098.00	252,098.00			

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）

单位：元

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
	合计	14,470,050.00	13,680,953.00	789,097.00	
208	社会保障和就业支出	1,874,700.00	1,874,700.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	1,874,700.00	1,874,700.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,800.00	1,249,800.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,900.00	624,900.00	-	
220	自然资源海洋气象等支出	11,442,901.00	10,653,804.00	789,097.00	
22001	自然资源事务	11,442,901.00	10,653,804.00	789,097.00	
2200150	事业运行	11,442,901.00	10,653,804.00	789,097.00	
221	住房保障支出	1,152,449.00	1,152,449.00	-	
22102	住房改革支出	1,152,449.00	1,152,449.00	-	
2210201	住房公积金	1,152,449.00	1,152,449.00	-	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			14,470,050.00	13,680,953.00	789,097.00	
301	工资福利支出			13,428,855.00	13,428,855.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,674,720.00	4,674,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,624.00	246,624.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	285,974.00	285,974.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,467,040.00	3,467,040.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,800.00	1,249,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	624,900.00	624,900.00		
30110	职工基本医疗保险 缴 费	50501	工资福利支出	763,232.00	763,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,157.00	82,157.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,449.00	1,152,449.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	881,959.00	881,959.00		
302	商品和服务支出			789,097.00		789,097.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			14,470,050.00	13,680,953.00	789,097.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,097.00		124,097.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			252,098.00	252,098.00		
30301	离休费	50905	离退休费	252,098.00	252,098.00		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市自然资源监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		神木市自然资源监察大队			
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	
目 总 标 体	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。