

# 镇安县自然资源综合执法大队 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 我单位主要职能:负责宣传贯彻自然资源法律法规,承担全县土地、矿产等自然资源综合执法监察工作;受县自然资源局委托,核查自然资源违法违规行,承担本辖区自然资源违法案件立案查处工作。

### (二) 内设机构

根据上述职责,本单位2022年内设5间办公室,包括:1间队长办公室、3间综合办公室、1间财务办公室。

## 二、决算单位构成

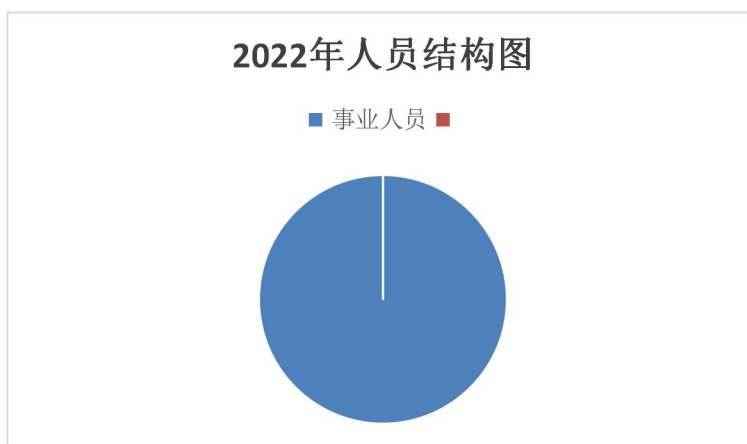
纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个,为镇安县自然资源综合执法大队

序号	单位名称
1	镇安县自然资源综合执法大队
2	
3	

## 三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制13人,实有人员12人。

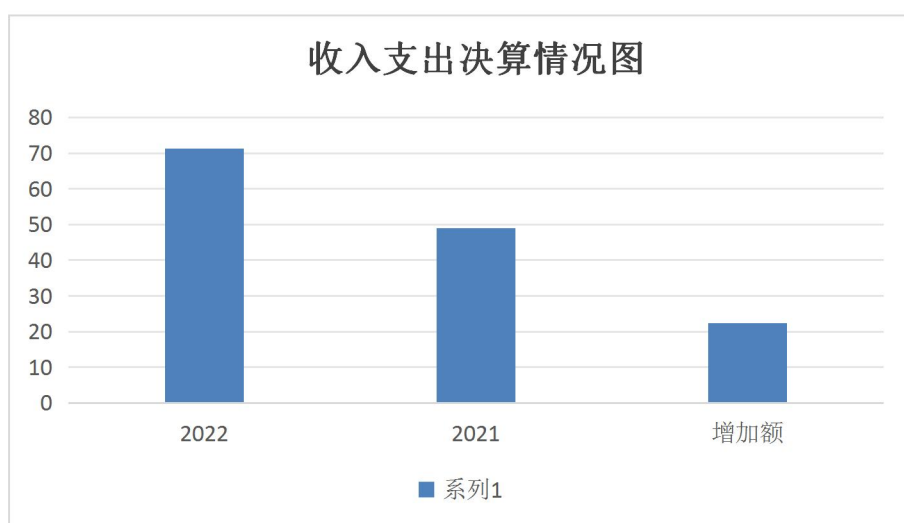
(附人员结构图)



## 第二部分 2022年单位决算情况说明

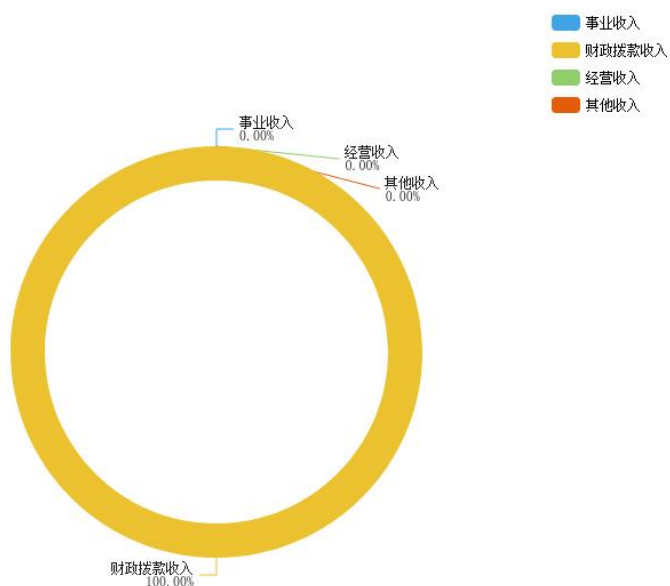
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计144.69万元、支出总计144.69万元，与2021年相比，收入增加6.53万元，主要是人员正常调资（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



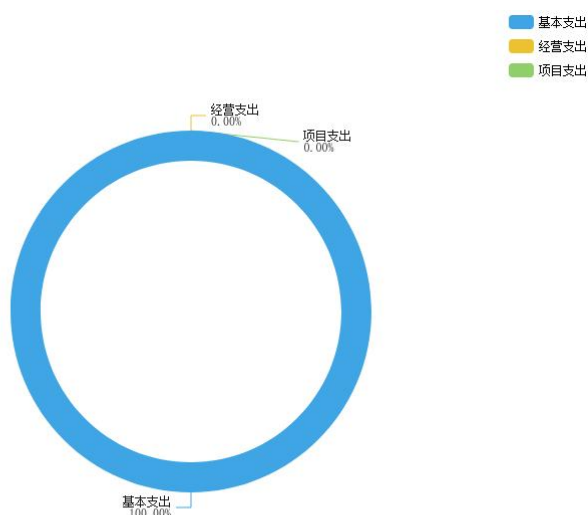
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计144.69万元，其中：财政拨款收入144.69万元，占100.00%。（附收入结构图）



### 三、支出决算情况说明

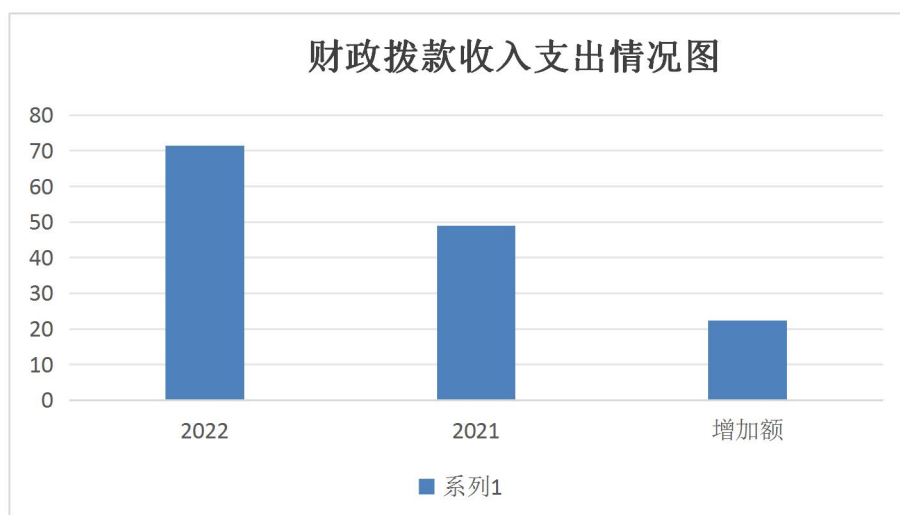
2022年度本年支出合计144.69万元，其中：基本支出144.69万元，占100.00%。（附支出结构图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为144.69万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加144.69万元，主要原因是正常调资。

（附财政拨款收入支出对比图）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.16万元，支出决算144.69万元，完成年初预算的1.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.53万元，增长4%，主要原因是人员工资变动。

1. 按照政府功能科目，其中：

(1) 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150），年初预算127.26万元，支出决算124.23万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位业务需要，人员增减。

(2) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算14.46万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的94%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增减。

(3) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算7.21万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动。

2. 2022年一般公共预算财政拨款支出138.16万元，较上年增加6.53万元，主要是人员工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.69万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 140.79 万元，主要包括：工资、养老保险、

职业年金、住房公积金、医疗保险。

(二) 公用经费3.9万元，主要包括：办公费、差旅、费维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022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2022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**

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022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2022年末，本部门无国有资产占用及购置情况。

## **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**

人员经费和公用经费项目的实施，保证员工适当的工作条件和工资福利待遇，发挥在职人员的作用及提高组织的效率，激发员工的学习及工作热情，提高他们的创造性和工作的追求。

镇安县自然资源综合执法大队2023年财政拨款项目共计2个，



年初预算72.47万元,其中:人员经费140.79万元,完成率 65 %。  
公用经费3.9万元,完成率95%。

### (二) 单位整体支出绩效自评结果

人员经费绩效目标总额137.06万元,预算资金已全部拨付到位。1-7月支付单位职工工资 57.4万元,执行率75%,五险一金 23.59万元,执行率 60%。

公用经费绩效目标总额5.1万元,预算资金已全部拨付到位。  
1-7月支付3.85万元,执行率75%。

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

镇安县自然资源综合执法大队2023年财政拨款项目共计2个,  
年初预算142.16万元,其中:人员经费137.06万元,完成率 60 %。  
公用经费3.85万元,完成率75%。

# 镇安县自然资源综合执法大队整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县自然资源综合执法大队										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	140.79	140.79	140.79		140.79	140.79		10	100%	10
金额合计												
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						
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	年初预算办公经费			140.79	140.79	20	20			
		质量指标	按在编人员预算			140.79	140.79	10	10			
	时效指标	按进度支付					10	10				
	成本指标	年财政投入			140.79	140.79	10	10				
效益指标 (30分)	社会效益 指标	经费保障			140.79	140.79	10	10				
	可持续影响 指标	提高工作效率			140.79	140.79	10	10				
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	单位职工满意度			100	100	10	8				
总分										100	98	

## 镇安县土地整治中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县自然资源综合执法大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	公用经费	3.9	3.9	3.9		3.9	3.9		10	100%	10
金额合计												
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						
	69.55					69.55						
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	年初预算6人			3.9	3.9	20	20			
		质量指标	在岗6人			3.9	3.9	10	10			
		时效指标	按时拨付			3.9	100%	10	10			
	成本指标	年财政投入			3.9	3.9	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障相关待遇的落实			100%	100%	10	10			
可持续影响 指标		稳定队伍			100%	100%	10	10				
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	职工满意度			100%	100	10	8				
总分										100	98	

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县自然资源综合执法大队的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

2022年初预算数138.16万元，年末支出决算数144.69万元，增加3.85万元，主要是人员正常工资变动。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(13098232778)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	144.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20.46
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	124.23
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	144.69	<b>本年支出合计</b>	144.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	144.69	<b>支出总计</b>	144.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

功能		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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
<b>合计</b>		144.69	144.69						
208	社会保障和就 业支出	20.46	20.46						
20805	行政事业单位 养老支出	20.46	20.46						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.64	13.64						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.82	6.82						
220	自然资源海洋 气象等支出	124.23	124.23						
22001	自然资源事务	124.23	124.23						
2200150	事业运行	124.23	124.23						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		144.69	144.69				
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46				
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
220	自然资源海洋气象等支出	124.23	124.23				
22001	自然资源事务	124.23	124.23				
2200150	事业运行	124.23	124.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	144.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.46	20.46		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	124.23	124.23		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	144.69	<b>本年支出总计</b>	144.69	144.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	144.69	<b>支出总计</b>	144.69	144.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位： 镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		144.69	144.69	
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
220	自然资源海洋气象等支出	124.23	124.23	
22001	自然资源事务	124.23	124.23	
2200150	事业运行	124.23	124.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		140.79	公用经费合计		3.9
301	工资福利支出	140.79	302	商品和服务支出	3.9
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	0.4
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	
30103	奖金	6.60	30204	手续费	
30107	绩效工资	17.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	10.30	30213	维修（护）费	0.05
30301	离休费		30226	劳务费	0.47
30302	退休费		30239	其他交通费用	1.20
30304	抚恤金		30299	其他商品和服务支出	0.71
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县自然资源综合执法大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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**：指单位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。