

附件 1

丹凤县自然资源综合执法大队

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行自然资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用自然资源的规范性文件，提出并组织实施全县自然资源管理的技术标准、规程和办法；负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源较大违法案件。

（二）负责自然资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（三）负责开展 2023 年度各类系统的核查和信息填报工作。核查国家下发的土地矿产卫片图斑，完成下发的卫片变化监测图斑的外业核查工作，查处土地矿产卫片违法案件，积极配合省市部门反馈的问题图斑，做好整改工作。

二、工作任务

2023 年，将牢牢把握职责定位，紧扣任务目标，厚植发展之基、严守生态之源、筑牢民生之本，切实把力量和干劲凝聚到抓落实推发展上来。

（一）认真开展 2022 年土地矿产卫片执法检查工作任务。对省市反馈问题进行积极整改，收集整理卫片档案资料，并顺利通过上级验收。

（二）严厉打击自然资源领域违法行为。通过动态巡查、

卫星遥感、实地核查等多种手段，严肃查处未批先建、非法占地、批小建大、违规供地、批建分离、改变土地用途等各类违法违规行为，严厉打击非法采矿、越界采矿和破坏性采矿等活动，坚决做到立案查处到位、执行到位、没收拆除到位。

（三）认真查办信访案件。积极办理上级有关部门和领导批办、转办的各类信访案件，及时查处和报结，努力将信访案件查办率和办结率均达 100%。

（四）坚持反腐倡廉警示教育不放松。重点利用周职工例会、队务会、预防职务犯罪会议等形式，抓好党风廉政学习警示教育，通过讲廉政党课、交流学习心得体会、观看电教片等方式，使反腐倡廉教育在党员干部中入脑入心。

（五）纵深推进全面从严治党。严格执行八项规定及各项纪律要求，时刻把全面从严治党的主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到行动上，持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，继续开展“两学一做”学习教育，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育活动学习成果，进一步促使党员干部主动悟初心、守初心、践初心。

（六）积极主动协助指导基层资源所的执法监察工作。

（七）完成领导交办的各项临时工作和中心工作任务。

三、预算单位构成

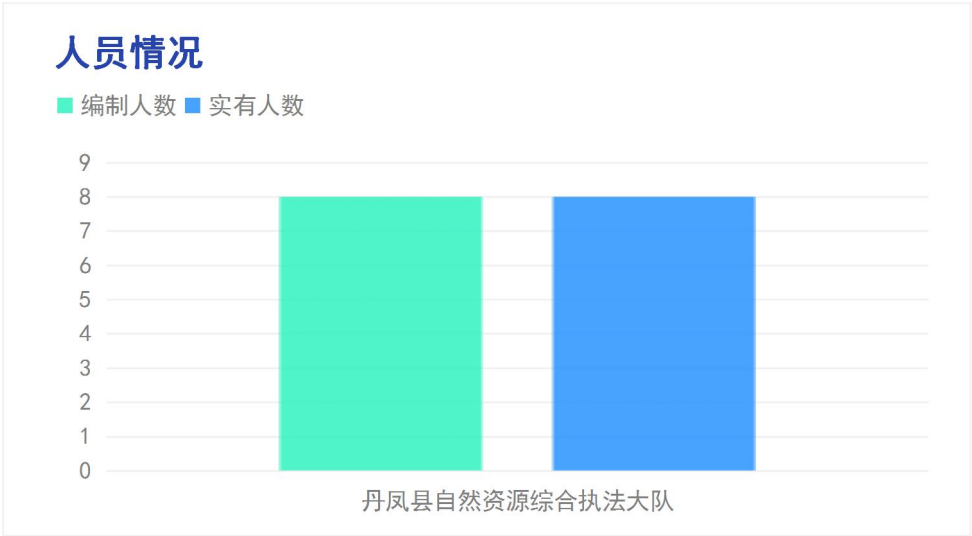
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

丹凤县自然资源综合执法大队人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县自然资源综合执法大队	8	0	8	8	0	8	0
合计	8	0	8	8	0	8	0



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 174.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.07 万元，本部门当年预算收入较上

年增加 34.08 万元，主要原因是单位人员调动及增加卫片执法专项经费；本部门当年预算支出 174.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.07 万元，较上年增加 34.08 万元，主要原因是增加卫片执法专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 174.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.07 万元，较上年增加 34.08 万元，主要原因是单位人员调动及增加卫片执法专项经费；本部门当年财政拨款支出 174.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.07 万元，较上年增加 34.08 万元，主要原因是增加卫片执法专项经费支出。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 174.07 万元，较上年增加 34.08 万元，主要原因是单位人员调动、增加卫片执法专项经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 174.07 万元，按照部门支出功能分类科目，社会保障和就业支出 29.99 万元，较上年增加 18.46 万元；卫生健康支出 4.06 万元，较上年增加 0.85 万元；住房保障支出 6.64 万元，较上年增加 0.88 万元；自然资源海洋气象等支出 133.37 万元，较上年增加 13.87 万元。其中：

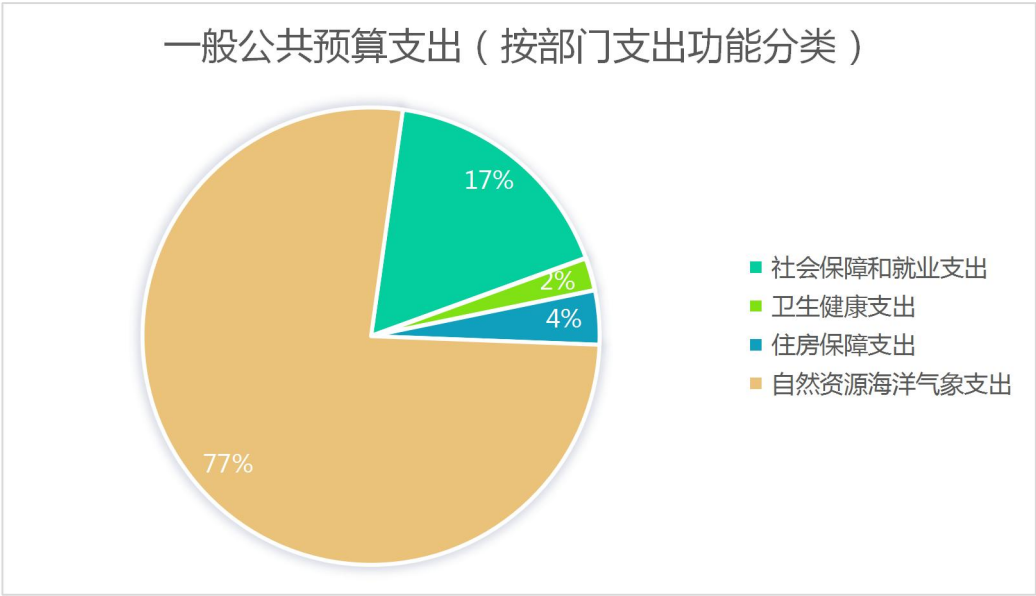
（1）自然资源事务（22001）133.37 万元，较上年增加了 13.87 万元。其中，行政运行（2200101）109.37 万元，较上年减少 10.13 万元，原因是单位人员变动。自然资源利用与

保护 24 万元，较上年增加 24 万元，原因是增加卫片执法专项经费。

(2) 行政事业单位养老支出 (20805) 29.99 万元，较上年增加了 18.46 万元，其中机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 25.56 万元，较上年增加 17.88 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.43 万元，较上年增加 0.58 万元；均为人员经费支出，主要原因为单位人员增加 (含社会化管理人员)，养老保险费用、职业年金等费用增加。

(3) 行政事业单位医疗 (21011) 4.07 万元，较上年增长 0.86 万元。其中事业单位医疗 (2101101) 4.07 万元，比上年增加 0.86 万元，原因是今年医疗保险进行改革，缴费基数有变化，人员工资上涨，缴费基数提高。

(4) 住房改革支出 (22102) 6.64 万元，比上年增加了 0.88 万元，其中住房公积金 (2210201) 6.64 万元，比上年增加了 0.88 万元，增加主要原因为单位人员增加。



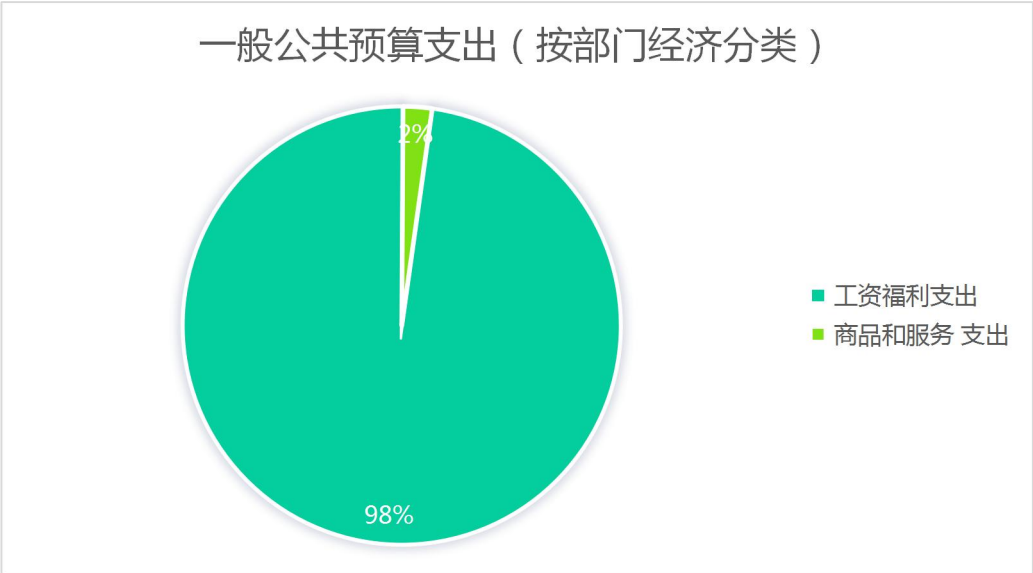
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 (301) 150.07 万元，其中：

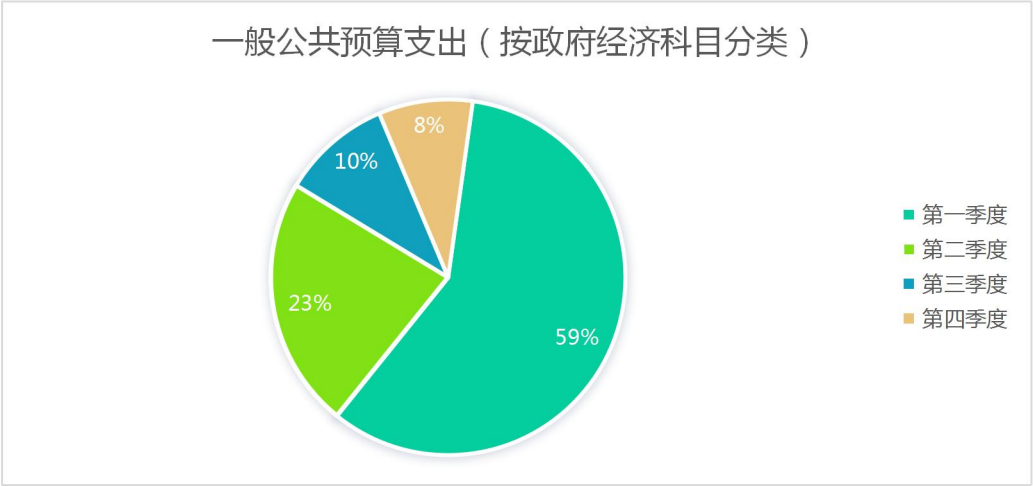
工资福利支出 146.87 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是单位人员调动；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元；



（2）本部门当年一般公共预算支出 150.07 万元，对事业性单位经常性补助（505）150.07 万元，其中：机关工资福利支出（501）146.87 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是单位人员调动；机关商品和服务支出（502）3.2 万元，较上年增加 0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门“三公”经费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

无。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 一般性支出：是指国家权力机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”（不含30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

第四部分 公开报表