

白水县自然资源综合执法大队 2022 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

1、坚持“预防为主、查防结合”的原则，积极主动开展日常巡查，确保违法行为早发现、早制止、早报告、早查

处。

2、坚持依法行政，严查各类自然资源违法案件。落实办案制度化、规范化，及时处置突发事件，对新发现的自然资源违法行为，发现一起、制止一起、查处一起，不断加大违法行为的制止和查处力度，提高结案率。

3、继续做好全县非煤企业和非法采石的监管，防止死灰复燃。

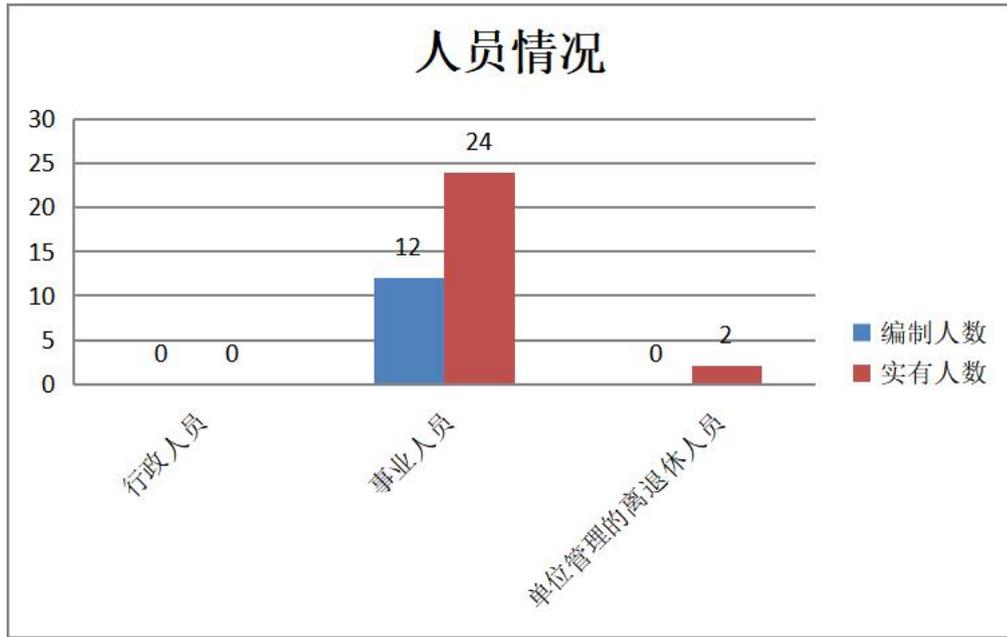
4、按照上级和县局要求，全力完成卫片执法检查 and 整改工作。

5、加强与政府、纪检、司法等部门的协调与联合办案机制，重点查处侵占耕地和破坏基本农田违法犯罪行为，既要查事，又要查人，注重办案质量和社会效果。

6、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。

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 219.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.38 万元，主要原因是人员调资预算增加；本单位当年预算支出 219.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.38 万元，主要原因是人员调资预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.47 万元，其中一般共预算拨款收入 219.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 5.38 万元，主要原因是人员调资预算增加；本单位当年财政拨款支出 219.47 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 5.38 万元，主要原因是人员调资预算增加。

（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 219.47 万元，较上年增加 5.38 万元，主要原因是人员调资预算增加。

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 219.47 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）172.8 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员调资预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.64 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是退休人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.25 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是医保缴纳基数上涨；

（4）住房公积金（2210201）14.78 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 219.47 万元，其中：

工资福利支出（301）214.1 万元，较上年增加 4.71 万

元，原因是人员调资预算增加；

商品和服务支出（302）4.6万元，较上年增加0万元，原因是按编制人数预算无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.77万元，较上年增加0.77万元，原因是退休人员补发增资、降温费，上年无人员退休预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出496.8万元，其中：

本单位当年一般公共预算支出219.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.1万元，较上年增加4.71万元，原因是人员调资预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.77万元，较上年增加0.77万元，原因是退休人员补发增资、降温费，上年无人员退休预算。

（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。

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因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本年度车辆数与上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是会议次数未新增。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩经费支出。

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	2022 年 3 月 5 日-3 月 5 日	20 人	0.25	
2	业务学习交流会	2022 年 5 月 6 日-5 月 6 日	20 人	0.25	
3	业务学习交流会	2022 年 8 月 12 日-8 月 12 日	20 人	0.25	
4	业务学习交流会	2022 年 11 月 15 日-11 月 15 日	20 人	0.25	

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。

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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按编制人数预算无变化。

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）