

神木市自然资源监察大队 2022 年度决算报告

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、国有资本经营预算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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

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) 内设机构

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。

内设机构包括：办公室、财务室、一中队、二中队、三中队、四中队。

二、单位决算构成

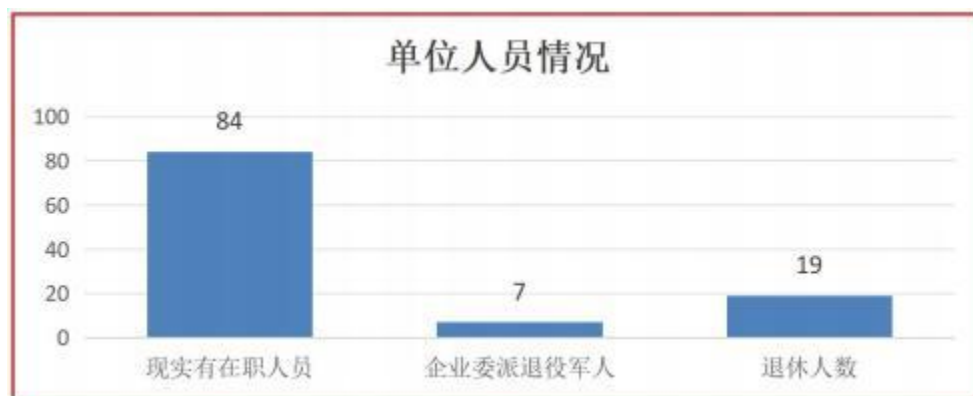
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市自然资源监察大队

本单位作为神木市自然资源规划和规划局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

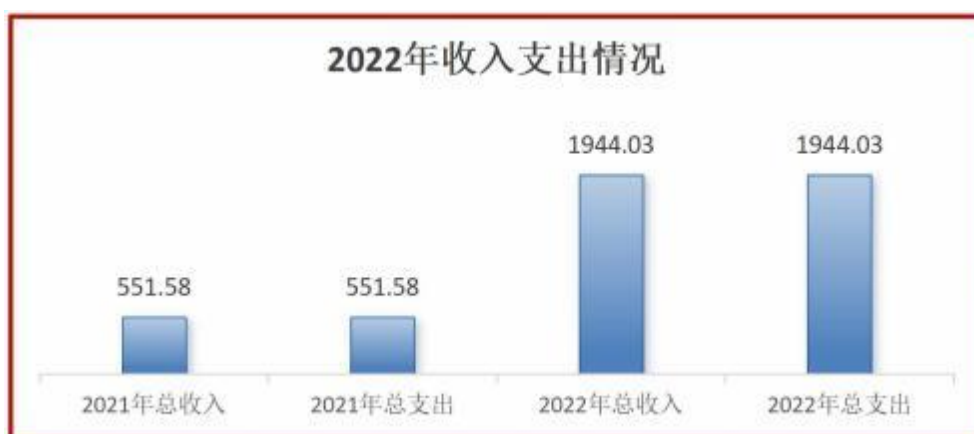
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 84 人、委派人员 7 人、退休人员 19 人。如图所示：



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

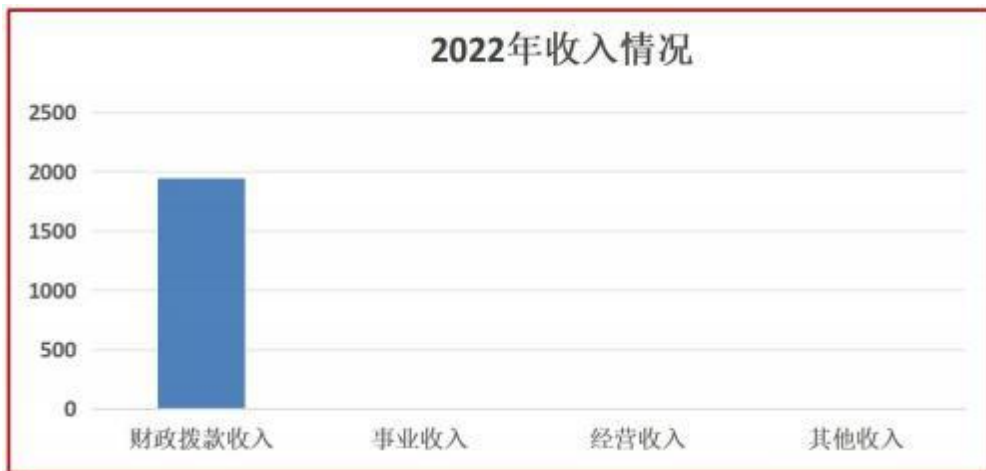
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1944.03 万元，与上年相比收、支总计增加 1392.46 万元，增长 252%。主要是自然资源海洋气象等支出收支增加。如图所示：



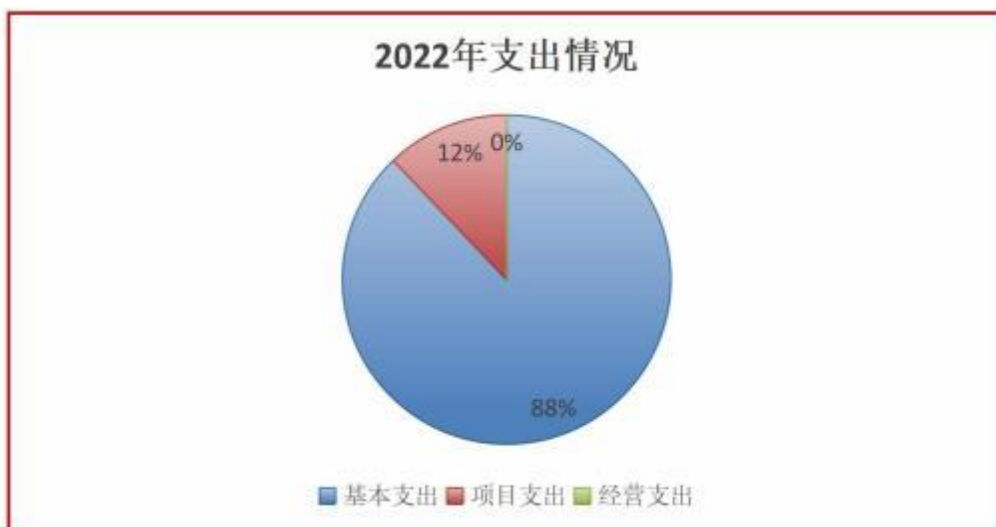
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1944.03 万元，其中：财政拨款收入 1944.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，如图所示：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1944.03 万元，其中：基本支出 1708.33 万元，占 92%；项目支出 235.71 万元，占 8%；经营支出 0 万元，如图所示：



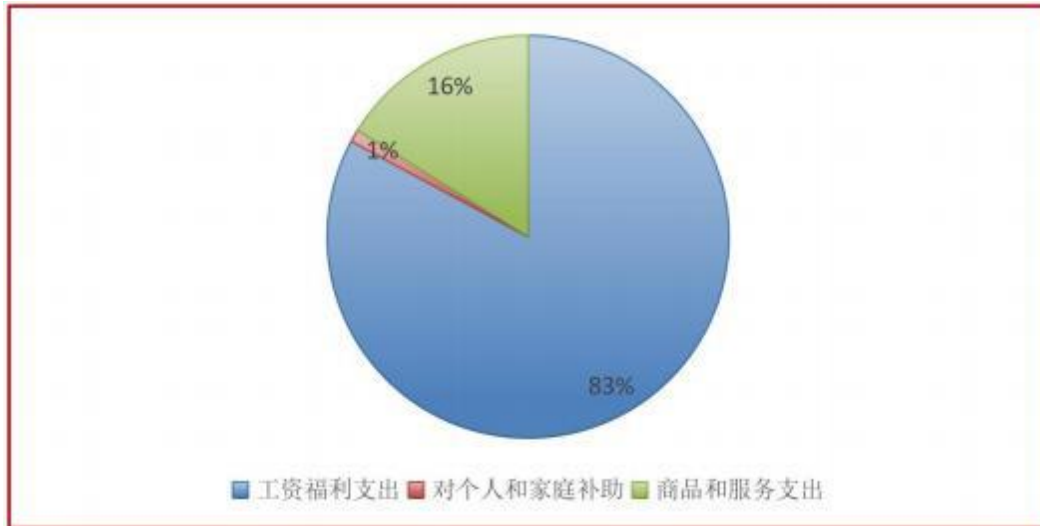
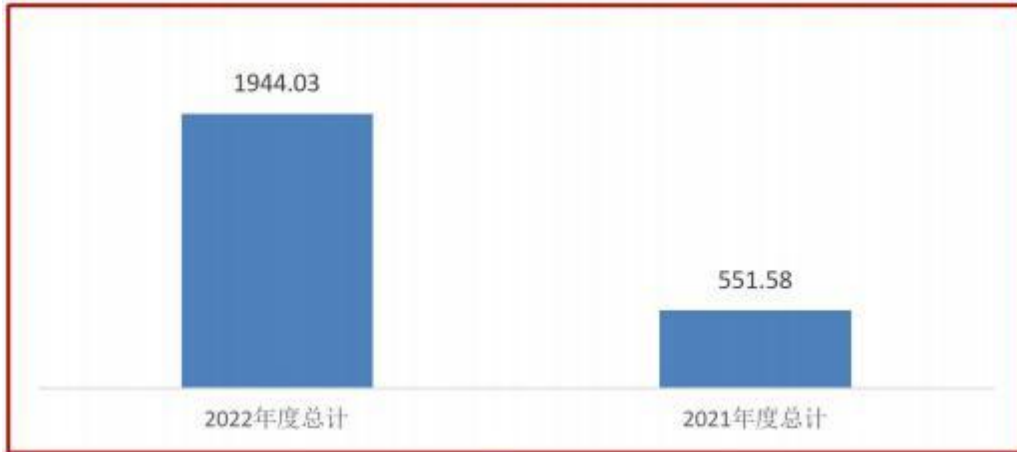
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1944.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1392.46 万元，增长 252%。主要原因是机构改制和人员增加，如图所示：



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 1944.03 万元，支出决算 1944.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1392.46 万元，增长 252%，主要原因是机构改制人员增加。按照政府功能分类科目，其中：工资福利支出 1610.9 万元，对个人和家庭补助 19.66 万元，商品和服务支出 313.49 万元。如图所示：



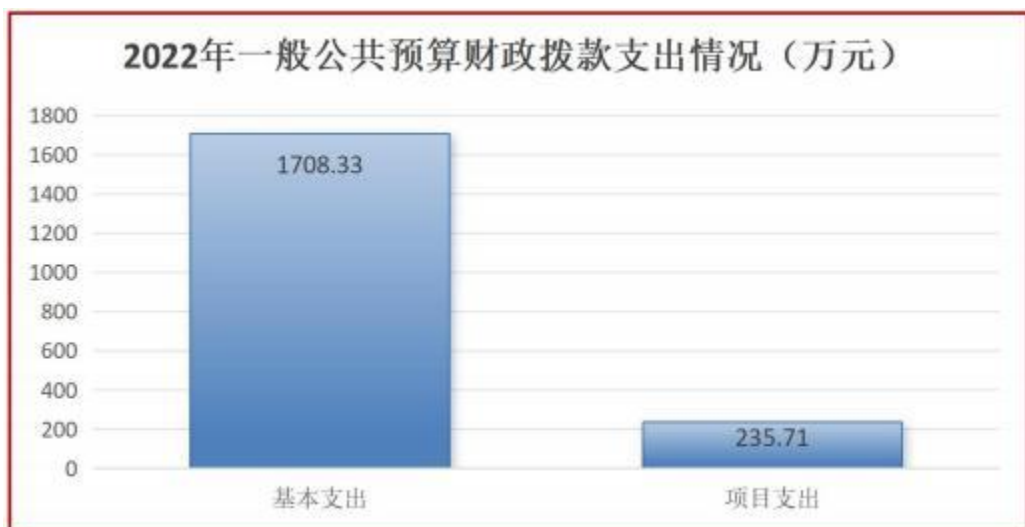
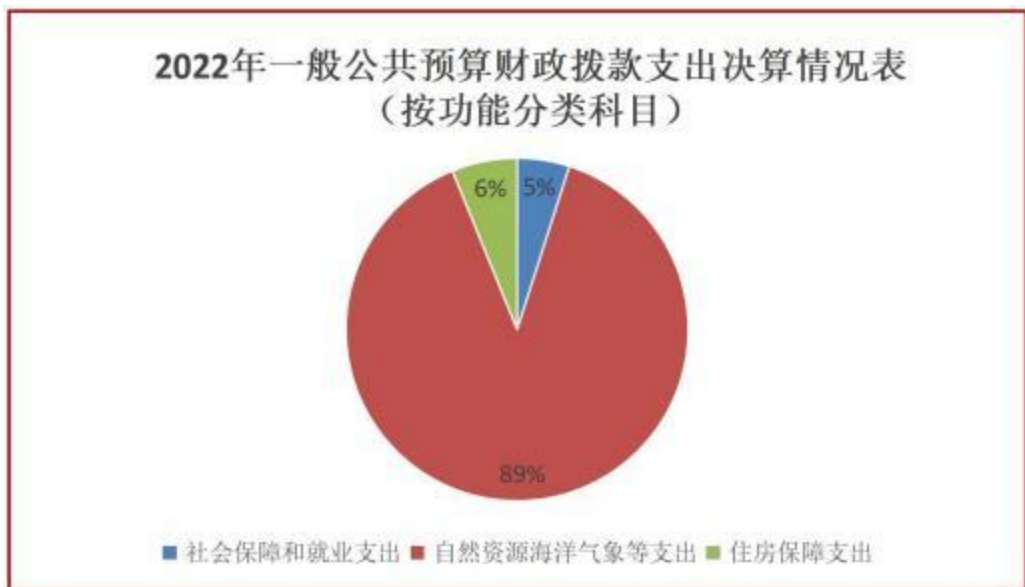
按照政府功能分类科目，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数 41.27 万元，支出决算数 41.27 万元，完成年初预算的 100%。

2、事业运行（2200150）年初预算数 447.48 万元，支出决算数 447.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、地质勘查与矿产资源管理（2200114）年初预算 330 万。支出决算数 205.71 万元，完成年初预算的 69%。卫片执法专项经费（2200108）年初预算数 30 万元，支出决算数 30 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房公积金（2210201）年初预算数 33.03 万元，支出决算数 33.03 万元，完成年初预算的 100%。



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 1708.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1630.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）公用经费 77.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、其他交通费用及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决算情况说明

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、单位运行经费支出情况说明

2022 年度单位运行经费预算 1492.37 万元，支出决算 1492.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1029.63 万元，主要原因是机构改制人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是下乡及卫片执法专

用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障本单位职工工资福利及商品服务支出。完成了 2022 年度土地卫片执法检查 and 矿产卫片执法检查。促进我市社会经济可持续高质量发展。完成我市矿产监管和耕地保护任务。

本单位在单位决算中反映打击非法采矿一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占单位预算项目支出总额的 15.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96.7，全年预算数 2068.32 万元，执行数 1944.03 万元，完成预算的 94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障本单位职工工资福利及商品服务支出；二是完成 2022 年度土地卫片执法检查 and 矿产卫片执法检查，促进我市社会经济可持续高质量发展；三是完成我市矿产监管和耕地保护任务。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作的重视程度有待提升，在事前绩效评估、绩效评价、绩

效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料。二是绩效管理深度广度不达标，未全面覆盖，预算绩效管理试点面小、范围窄、进展不平衡。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称

神木市自然资源监察大队

	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障单位职工工资福利正常发放	完成	1630.55	1630.55		1630.55	1630.55		—	100%	—
	任务 2	保障单位工作正常稳定进行	完成	77.77	77.77		77.77	77.77		—	100%	—
	任务 3	按时完成各个项目	基本完成	360	360		235.71	235.71		—	65.48%	—
									—		—
	金额合计				2068.32	2068.32		1944.03	1944.03		10	
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	1: 保障本单位职工工资福利及商品服务支出; 2: 完成 2020 年度土地卫片执法监察和矿产卫片执法检查, 促进我市社会经济可持续高质量发展; 3: 完成我市矿产监管和耕地保护任务。				基本完成			
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	重点工作实际完成率	≥95%	≥95%	7	7	
			数据库建设	=1个	=1个	7	7	
		质量指标	重点工作质量达标率	≥98%	≥98%	7	7	
			数据库建设合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	重点工作完成及时率	≥98%	≥98%	7	7	
			数据库更新及时性	≤2022年12月	≤2022年12月	7	7	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	4	8	
			项目经费控制率	=100%	=100%	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	数据库更新后利用率	≥99%	≥99%	10	10
	生态效益指标		提高生态红线划定效率	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标		为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察引用数据库次数	≥2000次	≥2000次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象和工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映打击非法采矿一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 打击非法采矿项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

2. 项目实施过程中做好了自然资源领域的安全维稳工作。

项目绩效自评表												
(2022 年度)												
单位(单位)名称			神木市自然资源监察大队									
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	打击非法采矿	完成	300	300		300	300		—		—
									—		—
	金额合计			300			300			10		
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					
	完成						完成					
年	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			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作实际完成率	≥95%	≥95%	15		
		质量指标	重点工作质量达标率	≥98%	≥98%	12.7		
		时效指标	重点工作完成及时率	≥98%	≥98%	10		
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	数据库更新后利用率	≥99%	≥99%	10		
		生态效益指标	提高生态红线划定效率	提高	提高	10		
		可持续影响指标	为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察引用数据库次数	≥2000次	≥2000次	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象和工作人员满意度	≥95%	≥95%	10		
	总分						100	96.7

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：神木市自然资源监察大队			公开 01 表 单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1944.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	95.98
八、其他收入	8		八、自然资源海洋气象等支出	21	1728.08
	9		九、住房保障支出	22	119.98
本年收入合计	10	1944.03	本年支出合计	23	1944.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1944.03	总计	26	1944.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：神木市自然资源监察大队				公开 02 表 单位：万元				
项 目		本年收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1944.03	1944.03					
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98					
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98					
220	自然资源海洋气象等支出	1,728.08	1,728.08					
22001	自然资源事务	1,728.08	1,728.08					
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00					
2200114	地质勘察与矿产资源管理	205.71	205.71					
2200150	事业运行	1,492.37	1,492.37					
221	住房保障支出	119.98	119.98					
22102	住房改革支出	119.98	119.98					
2210201	住房公积金	119.98	119.98					

注：本表反应单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：神木市自然资源监察大队				公开 03 表			
				单位：万元			
项 目		本年支出 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1944.03	1,708.33	235.71			
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98				
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98				
220	自然资源海洋气象等支出	1,728.08	1,492.37	235.71			
22001	自然资源事务	1,728.08	1,492.37	235.71			
2200108	自然资源行业业务管理	30.00		30.00			
2200114	地质勘察与矿产资源管理	205.71		205.71			
2200150	事业运行	1,492.37	1,492.37	235.71			
221	住房保障支出	119.98	119.98				
22102	住房改革支出	119.98	119.98				
2210201	住房公积金	119.98	119.98				

注：本表反应本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：神木市自然资源监察大队						公开 04 表		
						单位：万元		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1944.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	20	95.98			
	8		八、自然资源海洋气象等支出	21	1728.08			
			九、住房公积金	22	119.98			
本年收入合计	9	1944.03	本年支出合计	23	1944.03			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1944.03	总计	28	1944.03			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：神木市自然资源监察大队		公开 05 表		
		单位：万元		
项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,944.03	1,708.33	235.71
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98	
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98	
220	自然资源海洋气象等支出	1,728.08	1,492.37	235.71
22001	自然资源事务	1,728.08	1,492.37	235.71
2200108	自然资源行业业务管理	30.00		30.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	205.71		205.71
2200150	事业运行	1,492.37	1,492.37	
221	住房保障支出	119.98	119.98	
22102	住房改革支出	119.98	119.98	
2210201	住房公积金	119.98	119.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：神木市自然资源监察大队					公开 06 表			
					单位：万元			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1610.9	302	商品和服务支出	77.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.41	30201	办公费	22.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.15	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.98	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.69	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.9	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.04	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.9	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.89				
人员经费合计		1630.55	公用经费合计					77.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：神木市自然资源监察大队				公开 07 表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：神木市自然资源监察大队		公开 08 表 单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：神木市自然资源监察大队						公开 09 表		
						单位：万元		
财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	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	2.9				2.9			
决算数	2.9				2.9			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

9. 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。

