

镇巴县自然资源执法监察大队 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

1. 扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线；
2. 大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为；
3. 完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。

(二) 机构设置

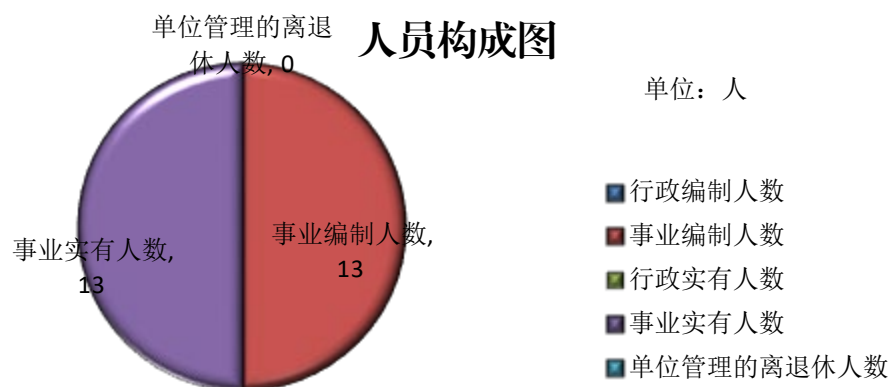
本单位属于自然资源局下属的独立核算二级事业单位。

二、工作任务

1. 扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线；
2. 大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为；
3. 完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 174.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，自然资源执法经费 7.3 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因：一是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。二是地质灾害滑坡治理项目资金减少。

本单位当年预算支出 174.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、自然资源执法经费 7.3 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

本单位当年财政拨款支出 167.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(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 167.2 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

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 167.2 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)116 万元，较上年 111.5 增加 4.5 万元，主要原因是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.9 万元，较上年 15.1 减少 0.2 万元，主要原因是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.2 万元, 较上年 0.2 万元持平

(4) 事业单位医疗 (2101102) 6.5 万元, 较上年 6.5 持平;

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 4.9 万元, 较上年 4.8 增加 0.1 万元, 主要原因是较上年调出人员 1 名, 人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 10.7 万元, 较上年 10.8 减少 0.1 万元, 主要原因是较上年调出人员 1 名, 人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出减少。

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 167.2 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 134.5 万元, 较上年减少 14.4 万元, 原因是较上年调出人员 1 名, 人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

商品和服务支出 (302) 11.7 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是本单位调出人员一名, 公用经费减少。

土地矿山卫片执法专项业务经费支出 7 万元与上年 10 万元比较减少 3 万元, 原因是经费压减。

非税收入成本性支出 14 万元, 较上年 16 万元比较少 2 万元, 原因是罚没收入额度减少。

(2) 按照政府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 167.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.5 万元，较上年减少 14.4 万元，主要原因是较上年调出人员 1 名，人员工资正常晋升调资基数增加社保五险一金支出增加。

机关商品和服务支出（502）11.7 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是本单位调出人员 1 名，公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年没有政府性基金预算支出。

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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，较上年减少 0.3 万元（-100%），减少的主要原因是本单位经费缩减。其中：

本单位没有因公出国（境）经费支出。

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（-100%），减少的主要原因是本单位经费缩减。

本单位没有公务用车运行费资产。

本单位没有公务用车购置费支出。

本单位当年一般公共预算没有会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算没有培训费预算支出。

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

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)。当年单位预算安排购置车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 167.2 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.7 万元，较上年减少 0.9

万元，主要原因是本单位调出人员 1 名，公用经费减少。

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. 人员经费：指中国国家预算拨给行政事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活补贴和福利补助等开支的部分。

3. 卫片执法：是土地矿产执法监督检查工作的简称，是自然资源部门依据国家卫星遥感监测图片对一个行政区域开展执法检查，通过卫星照片所反映土地利用、矿产资源勘查开采情况发生变化的图斑逐一进行检查、掌握该行政区域的新增建设用地和矿产资源勘查开采情况。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县国土资源执法监察大队

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,672,000.00	一、部门预算	1,745,000.00	一、部门预算	1,745,000.00	一、部门预算	1,745,000.00
2	1、财政拨款	1,672,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,462,000.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,672,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,296,000.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	49,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	1,696,000.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	283,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	151,000.00	(2)商品和服务支出	283,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	49,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	114,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,373,000.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	107,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1,672,000.00	本年支出合计	1,745,000.00	本年支出合计	1,745,000.00	本年支出合计	1,745,000.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	73,000.00	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,745,000.00	支出总计	1,745,000.00	支出总计	1,745,000.00	支出总计	1,745,000.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,745,000.00	1,672,000.00	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-
2	316	镇巴县自然资源局	1,745,000.00	1,672,000.00	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-
3	316002	镇巴县国土资源执法监察大队	1,745,000.00	1,672,000.00	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,672,000.00	一、财政拨款	1,672,000.00	一、财政拨款	1,672,000.00	一、财政拨款	1,672,000.00
2	1、一般公共预算拨款	1,672,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,462,000.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,296,000.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	49,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,623,000.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	151,000.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	49,000.00
11			10、卫生健康支出	114,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,300,000.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	107,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	¥ 1,672,000.00	本年支出合计	1,672,000.00	本年支出合计	1,672,000.00	本年支出合计	1,672,000.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	¥ 1,672,000.00	支出总计	1,672,000.00	支出总计	1,672,000.00	支出总计	1,672,000.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	1,672,000.00	1,345,000.00	117,000.00	210,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	151,000.00	151,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	149,000.00	149,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,000.00	149,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	114,000.00	114,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	114,000.00	114,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	65,000.00	65,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,000.00	49,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,300,000.00	973,000.00	117,000.00	210,000.00	
12	22001	自然资源事务	1,300,000.00	973,000.00	117,000.00	210,000.00	
13	2200150	事业运行	1,160,000.00	973,000.00	117,000.00	70,000.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	140,000.00	-	-	140,000.00	
15	221	住房保障支出	107,000.00	107,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	107,000.00	107,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	107,000.00	107,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			1,672,000.00	1,345,000.00	117,000.00	210,000.00	
2	301	工资福利支出			1,296,000.00	1,296,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,000.00	331,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			327,000.00	-	117,000.00	210,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	30,000.00	40,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	-	35,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	-	15,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	40,000.00	60,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82,000.00	-	32,000.00	50,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
19	303	对个人和家庭的补助			49,000.00	49,000.00	-	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,000.00	49,000.00	-	-	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	1,462,000.00	1,345,000.00	117,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	151,000.00	151,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	149,000.00	149,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,000.00	149,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	114,000.00	114,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	114,000.00	114,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	65,000.00	65,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,000.00	49,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,090,000.00	973,000.00	117,000.00	
12	22001	自然资源事务	1,090,000.00	973,000.00	117,000.00	
13	2200150	事业运行	1,090,000.00	973,000.00	117,000.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	
15	221	住房保障支出	107,000.00	107,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	107,000.00	107,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	107,000.00	107,000.00	-	

表8

2023年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）

单位：元

序号	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
1		合计			1,462,000.00	1,345,000.00	117,000.00	
2	301	工资福利支出			1,296,000.00	1,296,000.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,000.00	331,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			117,000.00	-	117,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00	-	32,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			49,000.00	49,000.00	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,000.00	49,000.00	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	283,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	283,000.00	
3	316002	镇巴县国土资源执法监察大队	283,000.00	
4		专用项目	283,000.00	
5		自然资源执法与监督	283,000.00	
6		非税收入成本性支出	140,000.00	依据每年罚没收入进行测算
7		土地矿山卫片执法专项业务经费	70,000.00	1.扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 2.大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 3.完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。
8		自然资源执法经费	73,000.00	自然资源执法经费

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	
1		合计	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-3,000.00	-	-	-	-	-		
2	316	镇巴县自然资源局	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-3,000.00	-	-	-	-	-		
3	316002	镇巴县国土资源执法监察大队	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-3,000.00	-	-	-	-	-		

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入成本性返还支出	
部门（单位）名称			镇巴县自然资源执法监察大队	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14
			其中：财政拨款	14
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。			
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	查处自然资源违法案件	20起
			信访维稳	5起
			动态巡查	12次
		质量指标	自然资源违法案件结案率	≥95%
			违法案件查处执行率	≥95%
		时效指标	卫片执法工作通过上级验收	2023年底
		成本指标	查处土地和矿产违法案件差旅费	3.7万元
			查处土地和矿产违法案件车辆租赁费	2.62万元
			自然资源法规宣传手册印刷费及办公费用	2.5万元
	效益指标	经济效益指标	减少违法损失	100万元
		社会效益指标	提高群众的法律意识	长效提升
			有效减少违法用地行为的产生	长效提升
		生态效益指标	保护生态环境	有效改善
		可持续影响指标	自然资源规范管理	长效提升
			生态环境得到有效保护	长效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源执法经费		
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.3
		其中：财政拨款		
		其他资金		7.3
总体目标	年度目标			
	目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。			
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	查处自然资源违法案件	20起
			信访维稳	5起
			动态巡查	12次
		质量指标	自然资源违法案件结案率	≥95%
			违法案件查处执行率	≥95%
		时效指标	卫片执法工作通过上级验收	2023年底
		成本指标	查处土地和矿产违法案件差旅费	3万元
			查处土地和矿产违法案件车辆租赁费	2万元
			自然资源法规宣传手册印刷费及办公费用	1万元
	效益指标	经济效益指标	减少违法损失	100万元
		社会效益指标	提高群众的法律意识	长效提升
			有效减少违法用地行为的产生	长效提升
		生态效益指标	保护生态环境	有效改善
		可持续影响指标	自然资源规范管理	长效提升
			生态环境得到有效保护	长效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地矿产卫片执法检查专项经费		
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：扎实开展土地矿产卫片执法检查监督工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。			
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	查处自然资源违法案件	20起
			信访维稳	5起
			动态巡查	12次
		质量指标	自然资源违法案件结案率	≥95%
			违法案件查处执行率	≥95%
		时效指标	卫片执法工作通过上级验收	2023年底
		成本指标	查处土地和矿产违法案件差旅费	3.7万元
			查处土地和矿产违法案件车辆租赁费	2.62万元
			自然资源法规宣传手册印刷费及办公费用	2.5万元
	效益指标	经济效益指标	减少违法损失	100万元
		社会效益指标	提高群众的法律意识	长效提升
			有效减少违法用地行为的产生	长效提升
		生态效益指标	保护生态环境	有效改善
		可持续影响指标	自然资源规范管理	长效提升
			生态环境得到有效保护	长效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县自然资源执法监察大队			
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
	任务1	人员经费	133.6	133.6	
	任务2	日常公用经费	12.6	12.6	
	任务3	卫片执法专项业务经费	7	7	
	任务4	非税收入成本性支出	14	14	
	任务5	自然资源执法经费	7.3	7.3	
	金额合计		174.5	174.5	
年度 总体 目标	目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。				
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	查处自然资源违法案件数		20起
			信访维稳		5起
			开展动态巡查工作		12次
		质量指标	自然资源违法案件结案率		≥95%
			违法案件查处执行率		≥95%
		时效指标	卫片执法工作通过上级验收时间		2023年底
		成本指标	查处土地和矿产违法案件经费		6.32万元
			自然资源法规宣传费用		2.5万元
	效益指标	经济效益指标	减少违法损失		100万元
		社会效益指标	提高群众的法律意识		长效提升
			有效减少违法用地行为的产生		长效提升
		生态效益指标	保护生态环境		有效改善
		可持续影响指标	自然资源规范管理		长效提升
			生态环境得到有效保护		长效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					