

柞水县自然资源综合执法大队 2023年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.组织开展片日常执法巡查工作并建立动态巡查台账。

2.负责卫片执法、耕地保护、秦岭生态保护涉及违法图斑案件查处整改工作。

3.负责自然资源领域信访举报涉及违法线索的调查处置工作。

4.组织开展法律法规宣传及培训工作。

5.负责上级交办、其他部门移交线索的调查处置工作。

6.组织内土地、矿产领域执法监察工作，对违法行为进行立案查处，并建立案件查处台账，立卷归档。

7.配合矿管股做好区范围内矿山企业安全生产专项检查工作。

二、2023年年度部门工作任务

2023年，是实现“十四五”规划目标的重要之年，也是实现自然资源事业新跨越的奋进之年。重点工作任务如下：

大力开展“八五”普法宣传，落实“人盯人+”执法监察工作机制，推进依法行政和公平公正执法。结合卫片执法图斑、农村乱占耕地建房问题专项整治及土地违法问题大排查大整治专

项行动，加强对重点矿山、重点项目用地日常巡查检查，加大破坏耕地等违法案件查处和整改力度，以“零容忍”态度，严肃查处违法用地行为，切实形成震慑。要对问题图斑认真核查、精准研判、及时填报，严肃查处，按期整改。

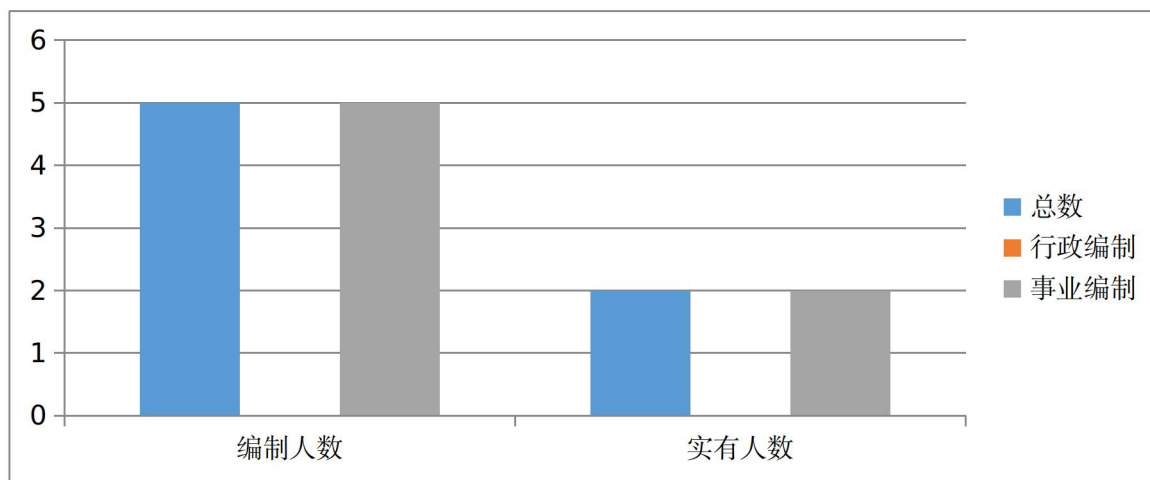
三、部门预算单位构成

本单位属于二级预算单位，隶属柞水县自然资源局。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 65.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 52.43 万元：主要原因是人员调入。

2023年本部门预算支出65.99万元，其中一般公共预算拨款支出65.99万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加52.43万元：主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入65.99万元，其中一般公共预算拨款收入65.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加52.43万元，主要原因是人员调入。

2023年本部门财政拨款支出65.99万元，其中一般公共预算拨款支出65.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加52.43万元，主要原因是人员调入。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出65.99万元，较上年增加52.43万元，主要原因是人员调入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出65.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.7万元，较上年增加4.4万元，主要原因是人员调入；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.9万元，较上年增加2.33万元，主要原因是人员调入；

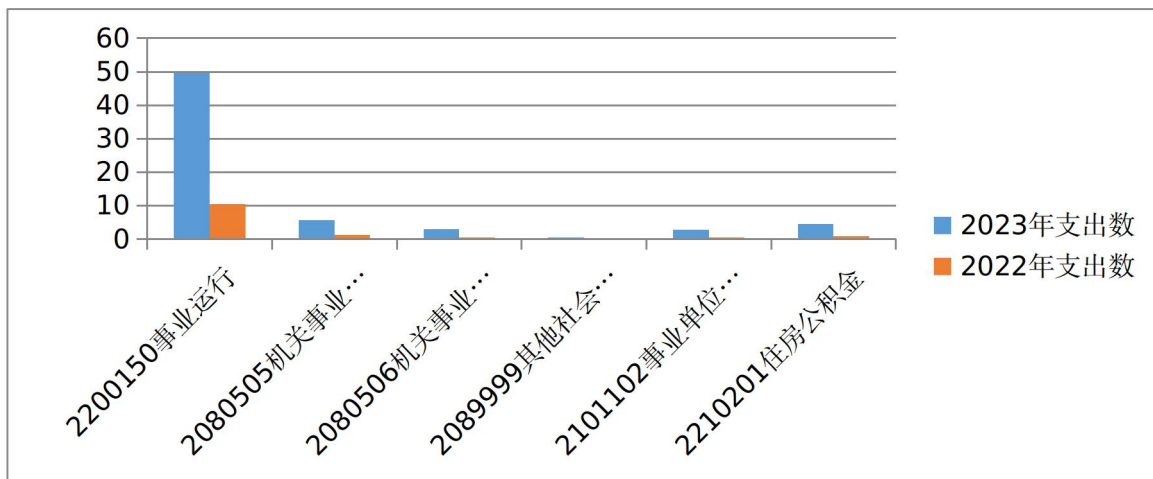
（3）其他社会保障和就业支出（208999）0.39万元，较上年增加0.34万元，主要原因是人员调入；

(4) 事业单位医疗 (2101101) 2.7 万元, 较上年增加 2.16 万元, 主要原因是人员调入;

(5) 事业运行 (2200150) 49.7 万元, 较上年增加 39.31 万元, 原因是人员调入;

(6) 住房公积金 (2210201) 4.6 万元, 较上年增加 3.72 万元, 原因是人员调入。

(附图表)

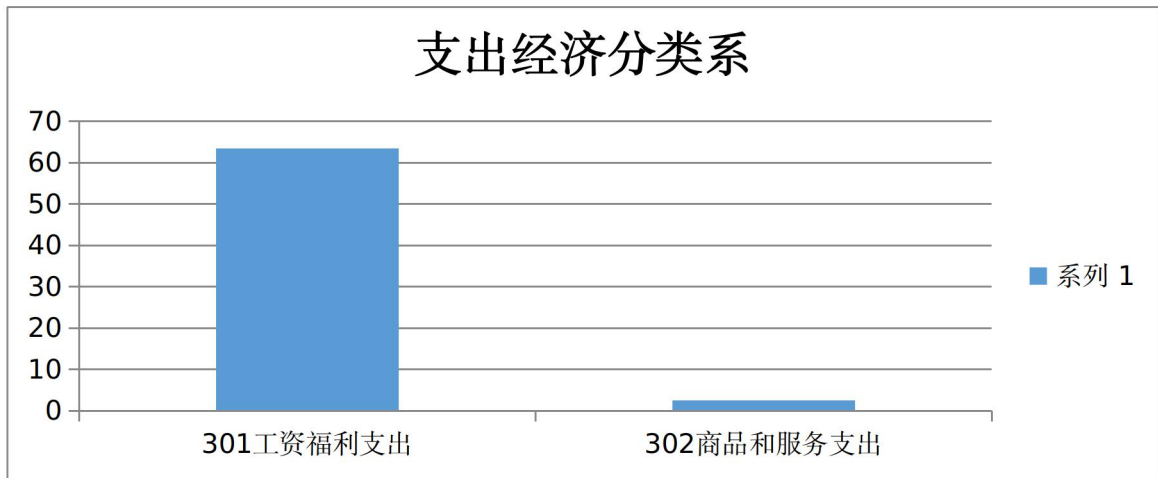


3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 65.99 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 63.49 万元, 较上年增加 52.43 万元, 原因是人员调入;

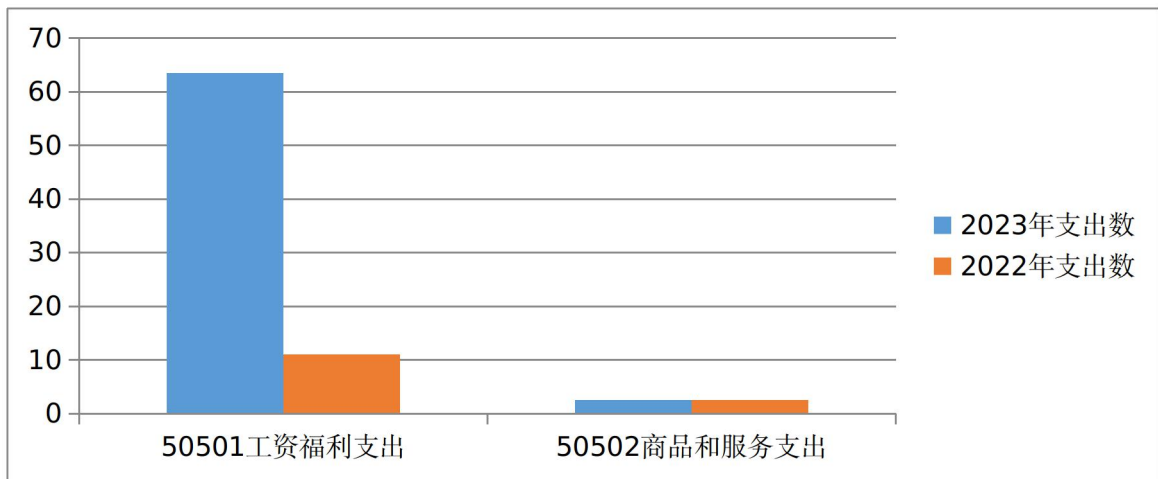
商品和服务支出 (302) 2.5 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是编制未变化;

(附图表)



(2) 2023年本部门一般公共预算支出65.99万元，其中：工资福利支出（501）63.49万元，较上年增加52.43万元，商品和服务支出（502）2.5万元，较上年增加0万元，原因是编制未变化；

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无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 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 65.99 万元,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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 2.5 万元，较上年增

加0万元，主要原因是人员调入。

十一、专业名词解释

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.“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。