

# 绥德县自然资源监察大队 2022 年度部单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、公用经费支出情况说明
- 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、主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

1. 对执行和遵守土地资源、矿产资源、地质环境法律、法规情况进行监督检查；
2. 对违反土地管理法律、法规、规章以及取得用地审批手续后未按照用地审批手续用地的行为进行调查并依法处理；
3. 对城市规划区以外未依法取得用地审批手续非法占用土地的行为进行调查并依法处理；
4. 对城市规划区以外违反矿产资源管理法律、法规、规章行为的进行调查并依法处理；
5. 对违反地质环境、测绘管理法律、法规、规章行为的进行调查并依法处理；
6. 受理群众对违反国土资源法律法规行为的举报；依法承办主管部门立案的国土资源违法案件；
7. 根据授权，对落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。
8. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

### （二）内设机构。

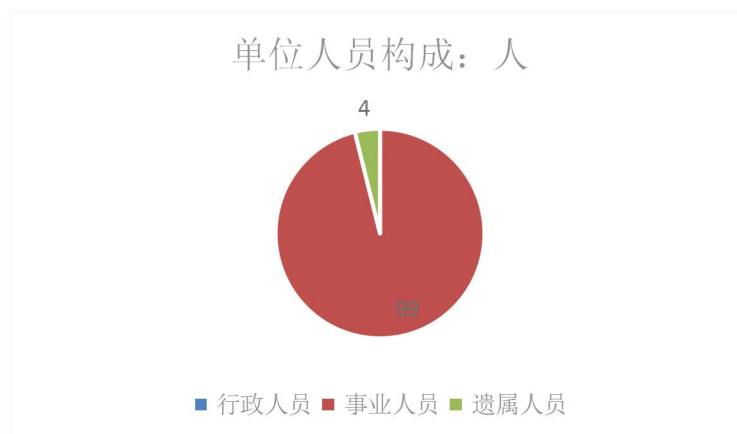
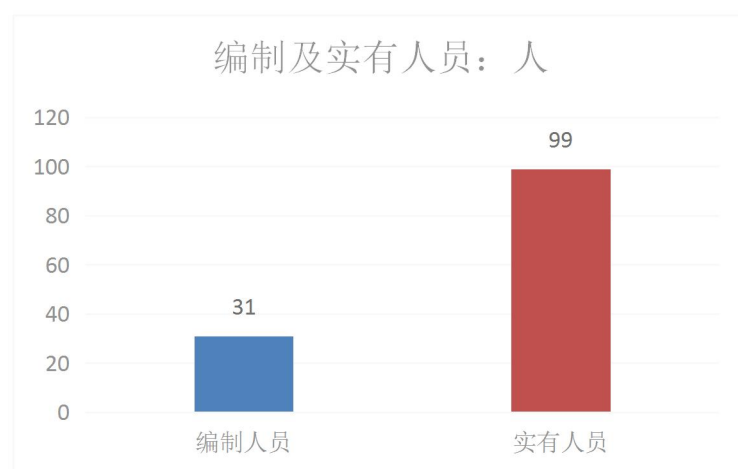
绥德县自然资源监察大队现设 4 个内设机构，包括：办公室、财务科、耕地保户监督科、执法监察科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为绥德县自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、部门人员情况

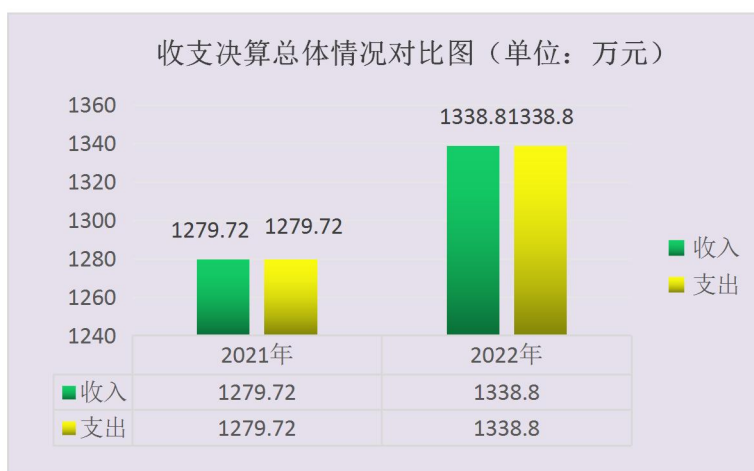
截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有在职人员 99 人，其中事业 99 人。遗属 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

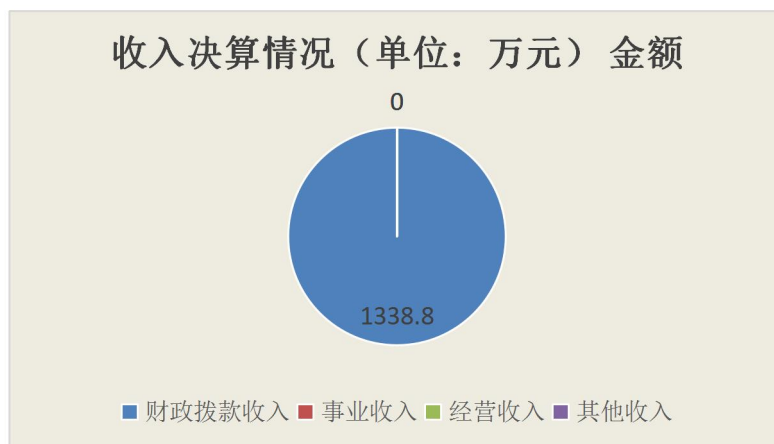
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出均为 1338.80 万元，与上年相比收入、支出均增加 59.08 万元，同比增长 4.62%，主要原因是调资导致人员工资和社保缴费增加。



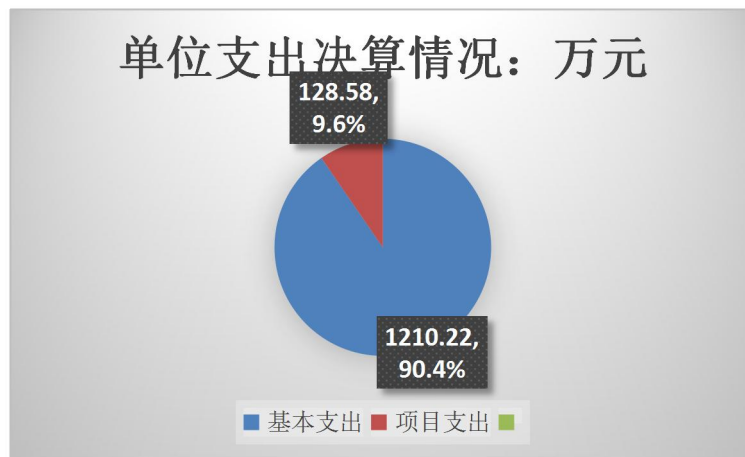
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1338.80 万元，其中：财政拨款收入 1338.80 万元，占 100%。



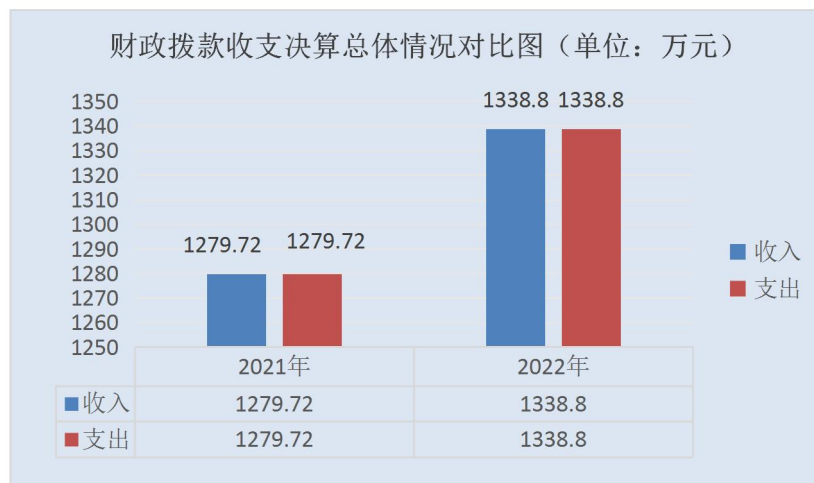
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1338.80 万元，其中：基本支出 1210.22 万元，占 90.40%；项目支出 128.58 万元，占 9.60%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

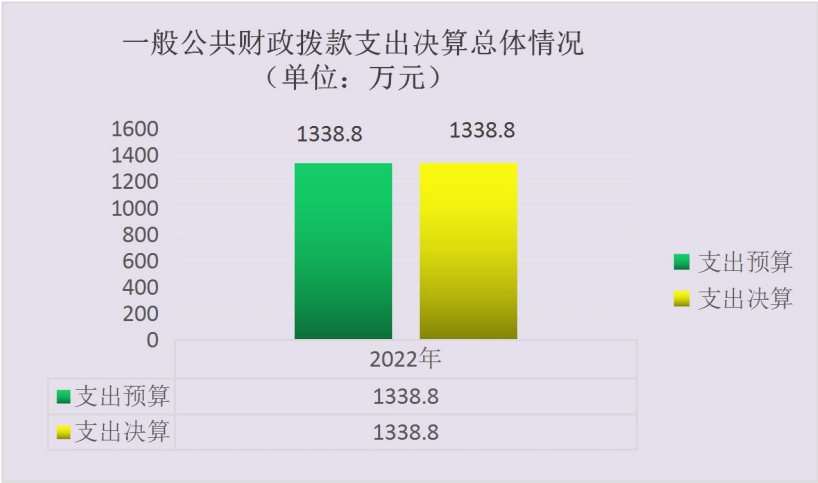
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1338.80 万元，与上年相比收入、支出均增加 59.08 万元，同比增长 4.62%，主要原因是调资导致人员工资和社保缴费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1629.43 万元，支出决算为 1338.80 万元，完成年初预算的 82.16%。

与上年相比增加了 59.08 万元，同比增长 4.62%，主要原因是调资导致人员工资和社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 115.50 万元，支出决算为 108.55 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休减少。

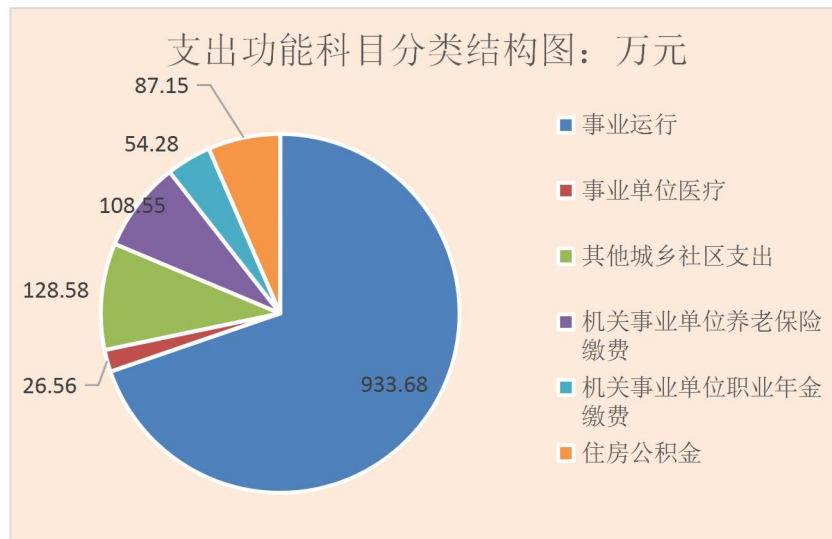
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 57.08 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 27.65 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休减少。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 128.58 万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加环境综合整治项目资金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 1333.90 万元，支出决算为 933.68 万元，完成年初预算的 69.70%，决算数小于年初预算数的原因是：调减征收专项业务费和人员退休减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 93.80 万元，支出决算为 87.15 万元，完成年初预算的 92.91%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休减少。



## 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 1210.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1205.35 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、生活补助费。

（二）公用经费 4.87 元，主要包括：办公费、公务用车运行维费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 19.80 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 14.44%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，健全各项管理制度，规范支出行为，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度财政拨款安排公务用车运行维护预算 19.80 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 14.44%，决算数较预算数减少 16.94 万元，主要原因是主要原因严格执行中央八项规定，大力压缩公务用车次数和费用。

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。

本年度无财政拨款会议费预算安排。

**十、公用经费支出情况说明。**

本年度公用经费预算 0.00 万元，支出决算 4.87 万元。支出决算比上年减少 95.38 万元，主要原因是预算调整。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

**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 5 辆，应急保障用车 4

辆，执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《绥德县自然资源和规划局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，从评价情况来看评价情况来看，我单位在 2022 年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我中心绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算

管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

本单位在单位决算中反映 1 个项目绩效自评，涉及预算资金 128.58 万元，占单位预算项目支出总额的 9.60%。

## （二）部单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1338.80 万元，执行数 1338.80 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

### 1、产出指标完成情况：

一是全年开展动态巡查 316 余次，罚没款 15.86 万元，累计发现 20 起违法用地行为，涉及违法面积 24.79 亩，其中现场制止 18 起，立案 2 起，结案 2 起（涉及违法面积 8.11 亩），拆除清理 3 起，涉及面积为 16.05 亩。

二是扩大土地普法宣传。通过日常巡查及“4.22”地球日、“6.25”土地日活动及全县安全专项整治等行动在各镇政府宣传栏、网格化管理群累计宣传土地管理法相关法律法规 42 余次，制作转发宣传视频 1 条，悬挂宣传横幅 100 余条。通过在各镇发放发放各类宣传手册 3000 册、宣传用品 3000 件；深入各镇播放拆除违法占地影像资料进行现场普法宣讲 10 余次。

三是城区裸露土地整治。铁腕治污专项行动中城区裸露土地整治工作，通过排查城区中共排查出涉及 18 块裸露土地，其中：3 个停车场，6 个取土场，9 块国有土地和集体建设用地。截止目前，3 个停车场进出口已覆盖及硬化，并不定时进行洒水降尘工作；6 个取土场中的 5 个场地已覆盖，山体已绿化，剩余 1 个场地正在治理中；9 块国有土地和集体建设用地中 8 块已全部长草或覆盖；剩余 1 块已硬化。

四是非煤矿产专项行动。根据县局专项行动方案要求，大队对县域进行全面摸排整治，累计巡查 90 余次，总共有 14 处，其中 4 处《采矿许可证》已过期，正在办理中，已对 4 家企业采取断电、封堵运输道路措施，现已全面停止生产。剩余 10 处均无采矿许可证，属于历史遗留问题，已对其临时建筑物（彩钢房）进行拆除并封堵运输道路，现已全部停产取缔。

五是黄河流域专项执法行动。2022 年，根据部、省相关文件要求及全国自然资源工作会议精神，大队采取无人机航拍

和人员动态巡查结合的巡查方式对县域范围内的黄河流域进行专项巡查，累计巡查 56 次，在黄河 3 公里、无定河 1 公里范围内，暂未发现违法占地和采矿行为。

六是打非治违专项整治。2022 年 9 月对其中七处已取缔的采石点临时彩钢房及附属设施进行拆除，拆除面积约为 600 平方米，并配合县应急管理局实地对督导提出的 5 处采石场进行联合检查。

**2、满意度指标完成情况：**综合满意度大于 98%。发现的问题及原因：实有在职人员超组织机构核定编制数，主要原因是因业务需要安置复转军人就

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | 绥德县自然资源监察大队    |           |          |           |                                                                                |          |          |        |             |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                                                                                                                                | 主要内容                                              | 完成<br>情况       | 全年预算数（万元） |          |           | 全年执行数（万元）                                                                      |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金  | 总额                                                                             | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                            | 任务 1                                                                                                                                                                                                                    | 加强党建工作，<br>提高干部素质                                 | 良好             | 1338.8    | 1338.8   |           | 1338.8                                                                         | 1338.8   |          | 10     | 100%        |        |
|                            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                    | 生态环境改善，<br>有效减少违法违<br>规用地及采矿行<br>为，有效了保护<br>耕地安全。 | 良好             |           |          |           |                                                                                |          |          |        |             |        |
| 金额合计                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                | 1338.8    | 1338.8   |           | 1338.8                                                                         | 1338.8   |          | 10     |             |        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                |           |          |           | 目标实际完成情况                                                                       |          |          |        |             |        |
|                            | 目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。<br>目标 2：是执行最严格的耕地保护制度，以“长牙齿”的措施来保护耕地，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地；二是广泛宣传自然资源管理工作相关的法律法规，强化全县广大干部群众依法管地、依法用地的意识；三是进一步优化自然资源执法监管工作制度，建立自然资源执法工作长效机制，从源头上防范和减少违法违规用地行为。 |                                                   |                |           |          |           | 目标 1：党建工作进一步加强，机关作风进一步提升，干部综合素质得到提高。<br>目标 2：生态环境改善，有效减少违法违规用地及采矿行为，有效了保护耕地安全。 |          |          |        |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50 分)                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                              | 违法发现率、立案率、结案率  |           |          | ≥90%      |                                                                                | 100%     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                              | 有效减少违法违规用地行为发生 |           |          | ≥90%      |                                                                                | ≥90%     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | 指标 2：工程质量      |           |          | 质量优良      |                                                                                | 质量优良     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                                              | 按时完成年度任务       |           |          | 12 月 31 日 |                                                                                | 按时完成     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                                              | 经费支出           |           |          | 不超财政预算    |                                                                                | 不超财政预算   |          | 10     | 10          |        |
|                            | 效益指<br>标 (30 分)                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标                                            | 非税收入           |           |          | ≥10 万元    |                                                                                | 15.86 万元 |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                            | 杜绝乱占耕地建房，保护耕地  |           |          | 长期        |                                                                                | 有效保护     |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标                                            | 生态环境改善         |           |          | 有效改善      |                                                                                | 有善改善     |          | 5      | 3           |        |

|    |                |           |                              |      |      |     |    |
|----|----------------|-----------|------------------------------|------|------|-----|----|
|    |                | 可持续影响指标   | 生态环境改善，有效减少违法违规用地及采矿行为，保护耕地。 | 有效减少 | 效果显著 | 5   | 4  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度                      | ≥97% | ≥97% | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |                              |      |      | 100 | 97 |

### (三) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 绥德县自然资源监察大队环境综合整治项目绩效自评综述：绥德县自然资源监察大队环境综合整治项目自评得分96分。项目全年预算数 128.58 万元，执行数 128.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绥德县沙滩坪村高速公路出口环境治理，提升高速路口周边环境，服务县域旅游发展。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                       | 绥德县自然资源监察大队环境综合整治项目 |             |            |                                       |             |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-------------|------|---------|
| 主管部门                                                                                                                                                  |                                       | 绥德县自然资源和规划局         |             |            | 实施单位                                  | 绥德县自然资源监察大队 |      |         |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                          |                                       |                     | 年初预算数       | 全年预算数      | 全年执行数                                 | 分值          | 执行率  | 得分      |
|                                                                                                                                                       |                                       | 年度资金总额              | 0           | 128.58     | 128.58                                | 10          | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                       | 其中：财政拨款             | 0           | 128.58     | 128.58                                | —           |      | —       |
|                                                                                                                                                       |                                       | 其他资金                |             |            |                                       | —           |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                  |                     |             |            | 实际完成情况                                |             |      |         |
|                                                                                                                                                       | 绥德县沙滩坪村高速公路出口环境治理，提升高速路口周边环境，服务县域旅游发展 |                     |             |            | 已完成绥德县沙滩坪村高速公路出口环境治理和环境提升，助推县域旅游高质量发展 |             |      |         |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                                  | 二级指标                | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成值                                 | 分值          | 得分   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                  | 数量指标                | 财政预算        | 128.58 万元  | 128.58 万元                             | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                       | 质量指标                | 指标 1：资金使用合规 | 符合资金规定用途   | 合规                                    | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                       |                     | 指标 2：工程质量合格 | 符合工程质量规定   | 合格                                    | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                       | 时效指标                | 完成时间        | 2022 年 9 月 | 按时完成                                  | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                       | 成本指标                | 工程费用        | 不超财政预算     | 未超财政预算                                | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                  | 经济效益指标              | 促进县域经济发展    | 有效促进       | 效果有限                                  | 5           | 3    | 受限县域条件  |
|                                                                                                                                                       |                                       | 社会效益指标              | 促进县域经济发展    | 有效促进       | 效果有限                                  | 5           | 3    | 受限县域条件  |
|                                                                                                                                                       |                                       | 生态效益指标              | 周边环境改善      | 明显改善       | 明显改善                                  | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                       | 可持续影响指标             | 促进县域旅游发展    | 有效促进       | 有效                                    | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标           | 干部群从满意度     | ≥95%       | 97%                                   | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 总分                                    |                     |             |            |                                       |             | 100  | 96      |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                       |                     |             |            |                                       |             |      |         |

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 2355233。如遇电话号码发生更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 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    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算（已公开空表） |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位无国有资本经营决算拨款收支（已公开空表）    |
| 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

公开01表

编制单位：绥德县自然资源监察大队

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,338.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 162.83   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.56    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 128.58   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 933.68   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 87.15    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,338.80 | 本年支出合计          | 58 | 1,338.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,338.80 | 总计              | 62 | 1,338.80 |

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源监察大队

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计   | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 1,338.80 | 1,338.80 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 162.83   | 162.83   |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 162.83   | 162.83   |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.56   | 108.56   |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.28    | 54.28    |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 26.56    | 26.56    |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.56    | 26.56    |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 26.56    | 26.56    |        |      |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 128.58   | 128.58   |        |      |      |          |      |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出         | 128.58   | 128.58   |        |      |      |          |      |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出         | 128.58   | 128.58   |        |      |      |          |      |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 933.68   | 933.68   |        |      |      |          |      |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 933.68   | 933.68   |        |      |      |          |      |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 933.68   | 933.68   |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 87.15    | 87.15    |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 87.15    | 87.15    |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 87.15    | 87.15    |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源监察大队

| 科目代码    |   |   |    | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|----|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次 | 1                | 2        | 3      | 4      | 5      | 6    |           |
|         |   |   | 合计 | 1,338.80         | 1,210.22 | 128.58 |        |        |      |           |
| 208     |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 162.83   | 162.83 |        |        |      |           |
| 20805   |   |   |    | 行政事业单位养老支出       | 162.83   | 162.83 |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.56   | 108.56 |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.28    | 54.28  |        |        |      |           |
| 210     |   |   |    | 卫生健康支出           | 26.56    | 26.56  |        |        |      |           |
| 21011   |   |   |    | 行政事业单位医疗         | 26.56    | 26.56  |        |        |      |           |
| 2101102 |   |   |    | 事业单位医疗           | 26.56    | 26.56  |        |        |      |           |
| 212     |   |   |    | 城乡社区支出           | 128.58   |        | 128.58 |        |      |           |
| 21299   |   |   |    | 其他城乡社区支出         | 128.58   |        | 128.58 |        |      |           |
| 2129999 |   |   |    | 其他城乡社区支出         | 128.58   |        | 128.58 |        |      |           |
| 220     |   |   |    | 自然资源海洋气象等支出      | 933.68   | 933.68 |        |        |      |           |
| 22001   |   |   |    | 自然资源事务           | 933.68   | 933.68 |        |        |      |           |
| 2200150 |   |   |    | 事业运行             | 933.68   | 933.68 |        |        |      |           |
| 221     |   |   |    | 住房保障支出           | 87.15    | 87.15  |        |        |      |           |
| 22102   |   |   |    | 住房改革支出           | 87.15    | 87.15  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   |    | 住房公积金            | 87.15    | 87.15  |        |        |      |           |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源监察大队

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 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   | 1  | 1,338.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 162.83   | 162.83     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.56    | 26.56      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 128.58   | 128.58     |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 933.68   | 933.68     |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 87.15    | 87.15      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,338.80 | 本年支出合计          | 59 | 1,338.80 | 1,338.80   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,338.80 | 总计              | 64 | 1,338.80 | 1,338.80   |             |              |

注：1. 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的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

编制单位：绥德县自然资源监察大队

金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 本年支出       |            |         |
|---------|------------------|------------|------------|---------|
|         |                  | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|         | 合计               | 1, 338. 80 | 1, 210. 22 | 128. 58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 162. 83    | 162. 83    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162. 83    | 162. 83    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108. 56    | 108. 56    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54. 28     | 54. 28     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 26. 56     | 26. 56     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26. 56     | 26. 56     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26. 56     | 26. 56     |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 128. 58    |            | 128. 58 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 128. 58    |            | 128. 58 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 128. 58    |            | 128. 58 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 933. 68    | 933. 68    |         |
| 22001   | 自然资源事务           | 933. 68    | 933. 68    |         |
| 2200150 | 事业运行             | 933. 68    | 933. 68    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 87. 15     | 87. 15     |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 87. 15     | 87. 15     |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 87. 15     | 87. 15     |         |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表  
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源监察大队

| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,203.18 | 302    | 商品和服务支出   | 4.86 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 419.53   | 30201  | 办公费       | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 369.91   | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 63.56    | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 73.63    | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.56   | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 54.28    | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.08    | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.48     | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 87.15    | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.18     | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           | 2.18     | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 1,205.35 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.86 |

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源监察大队

| 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：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：绥德县自然资源监察大队

金额单位：万元

| 项目   |  | 本年支出 |      |      |
|------|--|------|------|------|
| 科目代码 |  | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |  | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |  |      |      |      |
|      |  |      |      |      |
|      |  |      |      |      |
|      |  |      |      |      |
|      |  |      |      |      |
|      |  |      |      |      |
|      |  |      |      |      |

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：绥德县自然资源监察大队

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 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           | 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 | 19.80         |           |       |              |         | 19.80     |     |     |
| 决算数 | 2.86          |           |       |              |         | 2.86      |     |     |

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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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。