

宝鸡市自然资源执法支队 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、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）主要职责

1、负责实施全市自然资源动态巡回检查工作和巡查责任制落实工作，及时发现和制止自然资源违法行为；

2、负责土地违法案件的调查、取证、现场勘察及行政处罚工作；

3、负责矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘察及行政处罚工作；

4、负责自然资源违法案件查处有关法律文书的完善、督促当事人履行行政处罚决定。对已发生法律效力的行政处罚案件配合司法部门实施强制执行，及违法案件查处中涉及追究相关人员及单位负责人刑事责任的案件移送并配合司法机关追究责任等；

5、负责自然资源违法案件查处中，涉及国家工作人员及国有企业事业单位负责人、直接负责人员的渎职、违法行为的调查取证工作，并依据有关法律和行政规定提交行政处分建议，由纪检监察部门给予纪律处分；

6、负责全市土地、矿产问题的人民群众来信、来访工作，根据有关法律、法规和政策，作好解答和调处。同时按照职责权限处理上级交办的自然资源信访事项；

7、完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）内设科室

市自然资源执法支队设下列 2 个内设机构：

办公室、综合执法科。

二、工作任务

（一）聚焦中心主线，高质量做好日常执法工作

1. 进一步加强和改进卫片执法工作。聚焦“耕地保护、生态保护、能源资源安全”三大工作重点，部署开展 2023 年卫片执法工作，严格贯彻落实新的卫片合法性判定规则，重点打击不符合高质量发展要求恶意占用耕地特别是违法占用永久基本农田的实质性新增非农建设行为、生态保护红线内违法违规采矿严重破坏生态环境行为、非法开采稀土等战略性矿种的违法行为。运用好通报、约谈和问责等机制，推进问题查处整改，努力实现“‘月清率’ 100%、图斑填报‘差错率’不超过 5%、年度违法占比不超过 12%”的总目标。按期完成往年土地卫片执法发现各类违法占用耕地问题整改工作任务。

2. 加强日常执法工作。加强执法动态巡查，严格落实《宝鸡市自然资源执法动态巡查责任制度》，建立健全《巡查工作台账》、《违法问题交办单》，进一步严格规范执法动态巡查工作，形成常态化机制化，确保违法行为“早发现、早制止、严查处”。对全市范围内重大典型违法案件，要落实“零容忍”要求，充分发挥案件引领和威慑效应，加大案件直查、挂牌督办、公开通报土地矿产重大典型案件的力度。紧盯关中环线高速公路、麟法高速公路、眉太高速公路、鄂周眉高速公路等省市重点基础项目工程进展，加大巡查、检查力度，及时发现、查处违法占用耕地和永

久基本农田行为，坚决遏制新增违法用地问题。依法依规处理自然资源违法举报线索，健全处理机制，完善台账资料，推动解决人民群众最直接最关心的切身利益问题，为群众办实事、解难事、做好事。

（二）夯实工作基础，扎实推进重要专项工作

1. 持续深入开展常态化扫黑除恶斗争。加强统筹协调、督导检查，完善各项工作制度，广泛宣传和贯彻落实《反有组织犯罪法》，持续深入推进全市自然资源领域行业乱象和突出问题专项整治，扎实开展“一案一整治”，认真整改落实“三书一函”反馈问题和意见建议，举一反三，查漏补缺，研究制定加强行业监管、行政执法的政策措施和长效机制，严厉打击“沙霸”“矿霸”及其“保护伞”，彻底整治违法违规使用集体土地问题，力争“收集核查一批问题线索，查处一批典型案件，完善一批制度规范”，确保整治工作取得阶段性重要成果，常态化整治持续深入。

2. 接续开展秦岭地区自然资源专项执法。为深入贯彻习近平总书记来陕考察关于秦岭生态环境保护的重要讲话重要指示精神，持续巩固和拓展秦岭区域生态环境突出问题专项整治工作成效，坚决杜绝“破窗效应”，积极与市秦岭办、市公安局、市住建局、市水利局、市应急管理局、市文旅局、市生态环境局等相关部门配合，形成联合执法机制，进一步抓好秦岭生态环境保护有关工作，加强组织领导，强化工作措施，持续督促整改，对发现的问题认真进行甄别，分类施策，集中整治，严厉打击秦岭区域“两乱”违法违规问题，重点是对省厅反馈及尚未整改到位并

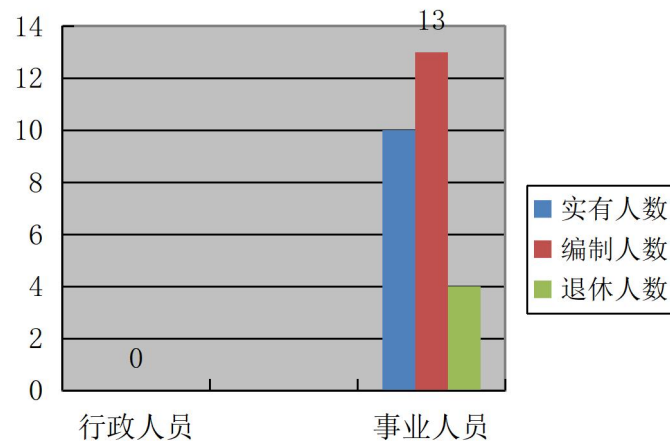
销号的“两乱”突出问题进行集中排查，并着力解决群众反映强烈、多次反弹反复的“顽疾”问题。

3. 扎实推进长江、黄河流域专项执法。落实省厅《关于持续做好长江、黄河流域自然资源专项执法工作的通知》要求，严格按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的原则，扎实推进全市 2022 年摸排上报的问题全部整改到位、清零见底，建立长江、黄河生态保护长效监管机制，以“零容忍”的态度坚决遏制流域县区新增违法用地、违法采矿行为发生。严格按照省政府领导“存量问题尽快整改到位，增量问题坚决杜绝”的要求，持续推进渭河沿线违法占用耕地采挖（堆放）砂石专项整治行动，全面排查整治破坏耕地盗采砂石、违法占用耕地堆放砂石造成耕地严重破坏等违法行为。

4. 按期完成砖瓦粘土专项执法整治行动。为深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实有效保护土地和矿产资源，严守耕地红线，合理开发利用粘土资源，按照省厅统一部署安排，坚持“因地制宜、积极推进、分步实施、从严治理”的工作方针和“属地管理、分级负责”的工作原则，从 4 月份至 10 月份，分排查摸底、查处打击、建章立制等三个阶段，专项整治全市所有砖瓦粘土企业（不包含使用新技术新材料且不开采粘土的砖瓦企业），依法依规开展专项执法整治行动，严厉打击砖瓦生产过程中违法用地和违法采矿行为，遏制违法违规用地和取土势头，进一步加强砖瓦粘土矿管理，实现砖瓦粘土企业依法有序生产。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 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单位预算管理。本单位当年预算收入 228.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.84 万元，较上年增加 71.44 万元，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员增加所致；2. 专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所至；本单位当年预算支出 228.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.84 万元，较上年增加 71.44 万元，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员

增加所致；2. 专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所至。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.84 万元，较上年增加 71.44 万元，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员增加所致；2. 专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所至；本单位当年预算支出 228.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.84 万元，较上年增加 71.44 万元，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员增加所致；2. 专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所至。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 228.84 万元，较上年增加 71.44 万元，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员增加所致；2. 专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所至。

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 228.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.7 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

（2）行政单位医疗（2101101）9.95 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（3）行政运行（2200101）201.19 万元，较上年增加 70.24 万元，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员增加所致；2. 专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所至。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 228.86 万元，其中：

工资福利支出（301）173.62 万元，较上年增加 22.86 万元，原因是人员增加和单位预算增加了专项业务费；

商品和服务支出（302）55.2 万元，较上年增加 48.6 万元，原因是人员增加和单位预算增加了专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类。

本单位当年一般公共预算支出 228.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)173.62 万元,较上年增加 22.86 万元，原因是人员增加和单位预算增加了专项业务费；

机关商品和服务支出(502)55.2 万元，较上年增加 48.6 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化要求，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，与上年持平。

（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，并已公开空表。

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 0.8 万元，较上年减少 0.81 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度无公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.21 万元（100%），减少的主要原因是本年度无会议预算。本单位当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 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 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

2023 年本单位政府采购预算共 3.2 万元，其中政府采购货物类预算 3.2 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。

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 228.84 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 7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（一）“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

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）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。

（四）项目支出：指本单位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。

（五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市自然资源执法支队

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表（不包含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、单位预算	228.85	一、单位预算	228.85	一、单位预算	228.85	一、单位预算	228.85
1、财政拨款	228.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.75	1、机关工资福利支出	173.61
(1) 一般公共预算拨款	228.85	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	161.51	2、机关商品和服务支出	55.20
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	12.10	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.70	(2) 商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.95	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	201.19	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	228.85	本年支出合计	228.85	本年支出合计	228.85	本年支出合计	228.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	228.85	支出总计	228.85	支出总计	228.85	支出总计	228.85

表 2

单位综合预算收入总表（不包含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表（不包含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表（不包含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	228.85	一、财政拨款	228.85	一、财政拨款	228.85	一、财政拨款	228.85
1、一般公共预算拨款	228.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.75	1、机关工资福利支出	173.61
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.51	2、机关商品和服务支出	55.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.70	(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	9.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	201.19	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	228.85	本年支出合计	228.85	本年支出合计	228.85	本年支出合计	228.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	228.85	支出总计	228.85	支出总计	228.85	支出总计	228.85
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	228.84	161.54	7.20	60.10	
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	201.19	133.89	7.20	60.10	
22001	自然资源事务	201.19	133.89	7.20	60.10	
2200101	行政运行	201.19	133.89	7.20	60.10	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			228.86	136.41	6.00	60.08	
301	工资福利支出			173.62	136.34	0.00	10.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.32	62.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.17	46.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.35	3.54	0.00	10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.70	14.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	8.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	0.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55.20	0.00	6.00	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.10	0.00	2.00	46.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	1.00	6.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	0.00	0.00	6.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.30	0.00	0.10	14.20	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表 7

单位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）

单位：万元

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
	合计	168.74	161.54	7.20	
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	141.09	133.89	7.20	
22001	自然资源事务	141.09	133.89	7.20	
2200101	行政运行	141.09	133.89	7.20	

表 8

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			168.76	161.56	7.20	
301	工资福利支出			161.52	161.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.32	74.32	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.17	54.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.70	17.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.10	
901	宝鸡市自然资源和规划局	60.10	
901003	宝鸡市自然资源执法支队	60.10	
	专用项目	60.10	
	自然资源与规划发展专项	60.10	
	2023 年度本级专项年度考核奖	12.10	根据财政局 2023 年专项预算收支，确保支队各项业务正常运转
	2023 年度本级专项执法办案专项	44.80	根据财政局 2023 年专项预算收支，确保支队各项业务正常运转
	2023 年度本级专项执法办案专项 1	3.20	根据财政局 2023 年专项预算收支，确保支队各项业务正常运转

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						3.20	
220	01	01	1	全额				6						3.20	
220	01	01	901003	宝鸡市自然资源执法支队				6						3.20	
220	01	01		2023 年度 本级专项 执法办案 专项 1	A02010108 便携式计 算机		激光打印 机 HP/惠 普 HP 1106	5	302	99	502	99		3.00	
220	01	01		2023 年度 本级专项 执法办案 专项 1	A02021003 A4 黑白打 印机		联想 /LENOVO 昭阳 K4E-ITL I5-1135G7 512GSSD 集显 win10 14 寸	1	302	99	502	99		0.20	

表 12

单位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

单位：万元

单位 编 码	单位名称	2022 年									2023 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						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	公务用车运行费		
	合计	1.61	1.30	0.00	0.80	0.50	0.00	0.50	0.21	0.10	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.81	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.21	-0.10
901	宝鸡市自然资源和规划局	1.61	1.30	0.00	0.80	0.50	0.00	0.50	0.21	0.10	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.81	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.21	-0.10
901003	宝鸡市自然资源执法支队	1.61	1.30	0.00	0.80	0.50	0.00	0.50	0.21	0.10	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.81	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.21	-0.10

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案专项			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.10	
		其中: 财政拨款		60.10	
		其他资金			
总体目标	保障自然资源执法支队业务正常运行				
年度绩效指标	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: 查处全市违法案件	5 件	
			指标 2: 完成全市卫片执法	6500 个	
		质量指标	指标 1: 案件查处到位	100%	
			指标 2: 卫片执法通过省级审核验收	合格	
		时效指标	指标 1: 案件查处及时	及时	
		成本指标	指标 1: 业务正常运行合计	60.10 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高生态指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市自然资源执法支队			
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	基本支出中人员类项目及公用经费，维持机构正常运转和履行工作职能。	161.54	161.54	
	任务 2	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。	67.30	67.30	
	金额合计		228.84	228.84	
年度 总体 目标	保障自然资源执法支队业务正常运行				
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	指标 1: 查处全市违法案件		5 件
			指标 2: 完成全市卫片执法		6500 个
		质量指标	指标 1: 案件查处到位		100%
			指标 2: 卫片执法通过省级审核验收		合格
		时效指标	指标 1: 案件查处及时		及时
		成本指标	指标 1: 控制成本		228.84 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		执法办案专项			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.10	年度资金总额:	60.10
		其中: 财政拨款	60.10	其中: 财政拨款	60.10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据财政局 2023 年专项预算收支, 确保支队各项业务正常运转			目标 1: 完成全市土地领域违法案件查处 目标 2: 完成全市矿产领域违法案件查处 目标 3: 完成卫片执法案件查处	
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: 查处全市违法案件	5 件	
			指标 2: 完成全市卫片执法	6500 个	
		质量指标	指标 1: 案件查处到位	100%	
			指标 2: 卫片执法通过省级审核验收	合格	
		时效指标	指标 1: 案件查处及时	及时	
		成本指标	指标 1: 业务正常运行合计	60.10 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展 幸福感指数	成效显著	
		社会效益指标	提高生态指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 促进地方经济发展	成效显著	