

宝鸡市自然资源执法支队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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 年度部门决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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。

2022年，在市局党组的坚强领导和机关业务科室的精心指导下，支队始终坚持坚持“严起来”“长牙齿”工作总基调，以推进规范化法制化为目标，以卫片执法和日常监管为抓手，统筹疫情防控，强化责任担当，严格依法履职，狠抓工作落实，全市自然资源保护和开发利用的秩序持续向好。

一是党建工作锐意创新。坚持以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党主体责任为主线，围绕服务中心、建强队伍，以规范党内政治生活为切入点，积极探索和思考党建工作的新方法、新形式、新载体，坚持经常抓、抓经常，做到“部署安排有重点、学习形式有创新、党日活动有新意、宣传报道有力度、主题活动有特色”，党支部的凝聚力、战斗力和向心力全面提升。支部“开展党建‘七个一’系列活动”“党建工作显活力”等2个创新做法，被《中国西部网》《今日头条》《搜狐新闻》等新闻媒体刊发。二是作风教育注重实效。以陶虎生违法违纪案为反面教材，组织开展了作风教育整顿，从严排查支队党员干部落实中央八项规定情况、插手矿产资源开发和违规办理涉矿涉地违法案件等三个方面问题，以案为鉴、以案释法，组织对2017年以来省厅挂牌督办和市局直查督办的37宗案件查处情况进行翻查、“回头看”，逐一建立台帐，并以此为契机，排查在动态巡查、卫片执法、信访举投、案件查处等环节存在的不足和短板，研究制定了五大类31项规章制度，确保不踩底线、不撞红线，营造风清气正的政治生态。三是案件查处实现突破。面对受疫情影响全市经济下行、违法主体罚没难执行和新的处罚标准下违法占地数量与面积逐年减少等实际，支队不等不靠、多方协调，主动借助全市集中解决历史遗留土地问题之机，组织对宝鸡市弘吉房地产发展有限公司非法占地案和岐山县平安矿业有限责任公司非法占地案进行了立案查处，追缴宝鸡三和职业学院2008年土地违法行为行政罚款，实现罚没收入85.4743万元，给予党政纪处分1人，有力打击和震慑了违法占地建设行为，超额完成年度罚没收入80万元的目标任务。

（二）内设机构

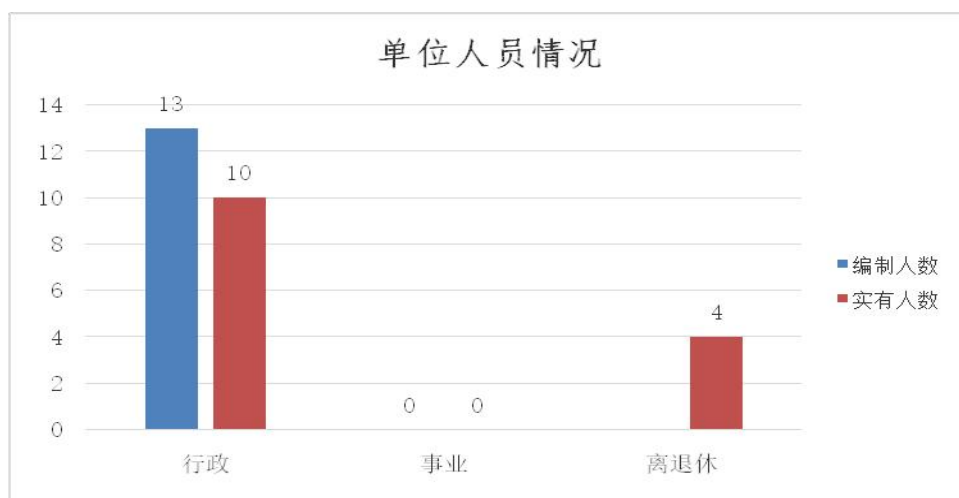
本单位2022年内设综合执法科、办公室等二个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

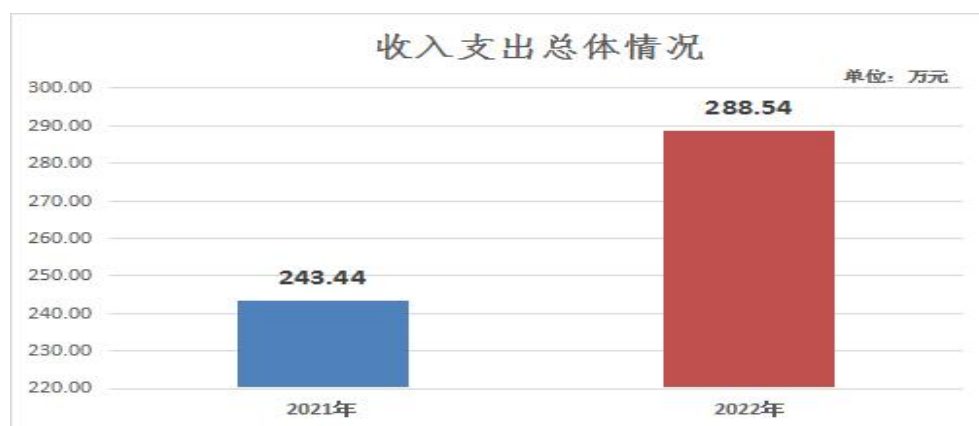
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

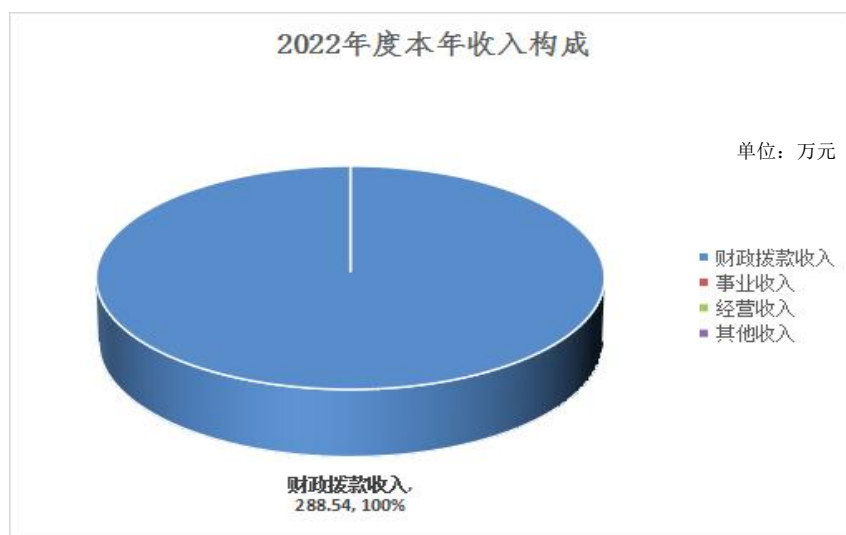
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 288.54 万元，与上年相比收、支总计增加 45.1 万元，增长 18.53%。主要是人员增加、增资调资和社保费用等人员经费及公用经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 288.54 万元，其中：财政拨款收入 288.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



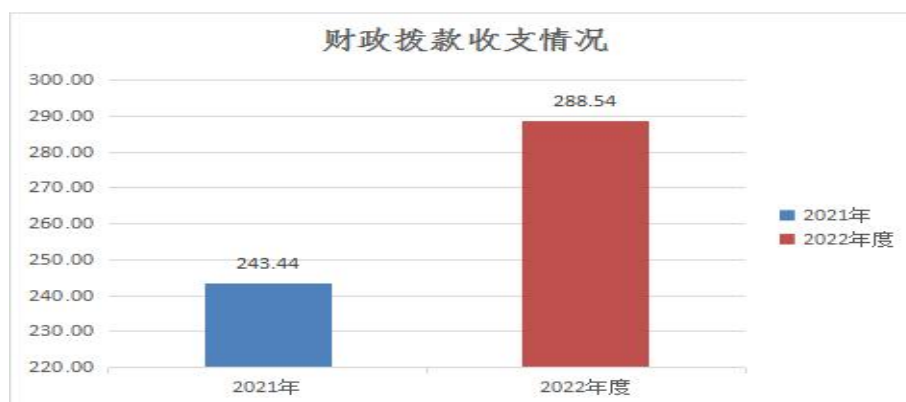
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 288.54 万元，其中：基本支出 288.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 288.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 45.1 万元，增长 18.53%。主要原因是人员增加、增资调资和社保费用等人员经费及公用经费支出增加。



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 157.4 万元，支出决算 288.54 万元，完成年初预算的 183.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.1 万元，增长 18.53%，主要原因是人员增加、增资调资和社保费用等人员经费及公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.10 万元，支出决算 0 万元。主要原因是因为疫情影响，本年度未开展培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 14.47 万元，支出决算 14.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

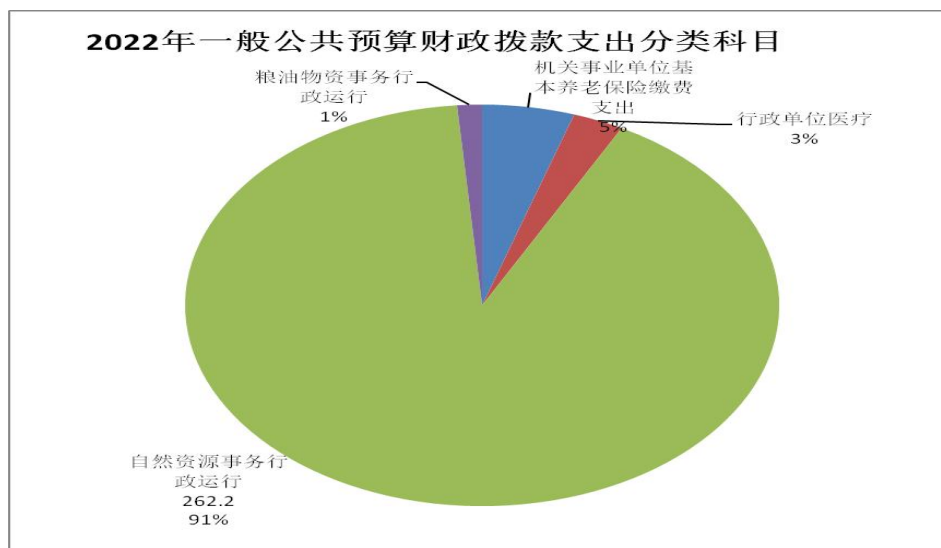
年初预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算 130.95 万元，支出决算 262.20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算和社保费用等人员经费及公用经费支出增加。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（类）。

年初预算 3.90 万元，支出决算 3.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。



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 288.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 245.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 43.4 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 1.30 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 61.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。决算数较上年增加的主要原因是单位新增了“卫片”执法职能，因此“三公”经费预算中新增“招待费”0.8 万元。

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 0.50 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是疫情影响，用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。其中：

国内公务接待支出 0.80 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 14 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.10 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.10 万元，决算数较上年持平的主要原因是因疫情影响，本单位未开展培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.21 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.21 万元，决算数较上年持平的主要原因是因疫情影响，本单位未组织会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 43.4 万元，支出决算 43.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.25 万元，主要原因是增加了业务经费。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市自然资源执法支队决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

公开 01 表

单位：宝鸡市自然资源执行支队

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	288.54	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	14.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	262.20
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.90
	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	288.54	本年支出合计	58	288.54
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	288.54	总计	62	288.5

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

公开 02 表

单位：宝鸡市自然资源执行支队

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.54	288.54					
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
220	自然资源海洋气象等支出	262.20	262.20					
22001	自然资源事务	262.20	262.20					
2200101	行政运行	262.20	262.20					
222	粮油物资储备支出	3.90	3.90					
22201	粮油物资事务	3.90	3.90					
2220101	行政运行	3.90	3.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市自然资源执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴经级 支出	经营 收入	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		288.54	288.54				
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47				
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
210	卫生健康支出	7.98	7.98				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
220	自然资源海洋气象等支出	262.20	262.20				
22001	自然资源事务	262.20	262.20				
2200101	行政运行	262.20	262.20				
222	粮油物资储备支出	3.90	3.90				
22201	粮油物资事务	3.90	3.90				
2220101	行政运行	3.90	3.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源执法支队

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	288.54	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	14.47	14.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	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	50	262.20	262.20		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.90	3.90		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	288.54	本年支出合计	59	288.54	288.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	288.54	总计	64	253.39	253.39		

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的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

公开 05 表

单位：宝鸡市自然资源执法支队

金额单位：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		288.54	288.54	
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
220	自然资源海洋气象等支出	262.20	262.20	
22001	自然资源事务	262.20	262.20	
2200101	行政运行	262.20	262.20	
222	粮油物资储备支出	3.90	3.90	
22201	粮油物资事务	3.90	3.90	
2220101	行政运行	3.90	3.90	
208	社会保障和就业支出	288.54	288.54	
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源执法支队

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	245.14	302	商品和服务支出	43.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.65	30201	办公费	32.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.19	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.42	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	0.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	10.00			
			307	债务利息及费用支出				
			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		245.14	公用经费合计					43.40

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源执法支队

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：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

公开 08 表

单位：宝鸡市自然资源执法支队

金额单位：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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源执法支队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	1.30				0.50	0.80	0.21	0.10
决算数	0.80					0.80		

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。