

# **西乡县国土资源执法监察队 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、负责辖区内国土资源的巡查，建立完备的巡查日志，对每次巡查情况作详实记录。
- 2、负责国土资源违法案件的调查取证，制作案件询问笔录和现场勘测笔录。
- 3、因查处案件引起的行政复议和行政诉讼要积极与有关部门配合行政复议和行政诉讼事项。
- 4、参与有关国土资源违法案件法律文书的送达工作。
- 5、负责国土资源违法案件的综合统计和上报，对统计数据要做到准确、详实、做好月报、季报、年报、动态巡查日志和动态巡查台账的填写工作。
- 6、协助法院对已判决生效的国土资源违法案件的强制执行工作。
- 7、负责开展国土法律法规的宣传，不断提高群众依法用地，保护耕地的意识。
- 8、完成领导交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括综合股、案件一股、案件二股、规划执法股）。

### （三）工作亮点及成效

## 1、强化执法力度，提升执法效能

自然资源执法部门通过建立健全执法队伍，完善执法机制，加强执法培训等措施，有效提高了执法人员的素质和业务能力。同时，加大对违法行为的打击力度，严肃查处各类违法行为，形成了有力的震慑作用。这些举措大大提高了自然资源执法工作的效率和水平。

## 2、加强信息化建设，提升执法智能化水平

自然资源执法部门积极推进信息化建设，在执法过程中广泛应用先进的信息技术，提升执法智能化水平。通过建立土地资源信息数据库、遥感监测系统等，实现了对土地资源的全面监控和管理。同时，利用大数据分析技术，对土地资源利用情况进行深入研究和分析，为执法决策提供科学依据。这些举措使得执法工作更加准确、高效，有效提升了自然资源管理水平。

## 3、加强跨部门协作，形成合力

自然资源执法工作需要各相关部门的密切配合和协同努力。为此，自然资源执法部门积极加强与其他部门的沟通与协作，建立了多部门联合执法的机制。通过联合执法，实现了信息共享、资源共享和力量共享，形成了合力，提高了执法工作的效果。这种跨部门协作的模式，为自然资源执法工作提供了有力的支持和保障。

## 4、加强宣传教育，提升公众意识

自然资源执法部门重视宣传教育工作，提高了公众对自然资源执法工作的认知和支持。通过开展宣传活动、发布执法案例等方式，向公众普及自然资源执法政策法规，增强公众的法

律意识和环保意识。同时，加强与社会各界的沟通与交流，引导公众共同参与自然资源保护工作，形成了全社会共同关注自然资源执法工作的良好氛围。

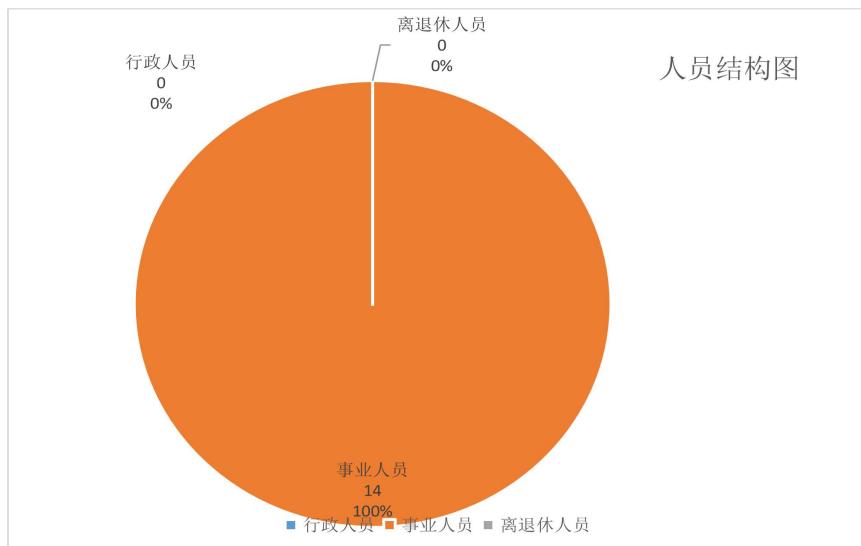
自然资源执法工作在强化执法力度、加强信息化建设、加强跨部门协作、加强宣传教育等方面取得了显著的成效和亮点。这些成效和亮点不仅推动了自然资源的合理利用和保护，也为促进国家的可持续发展和建设美丽中国作出了重要贡献。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

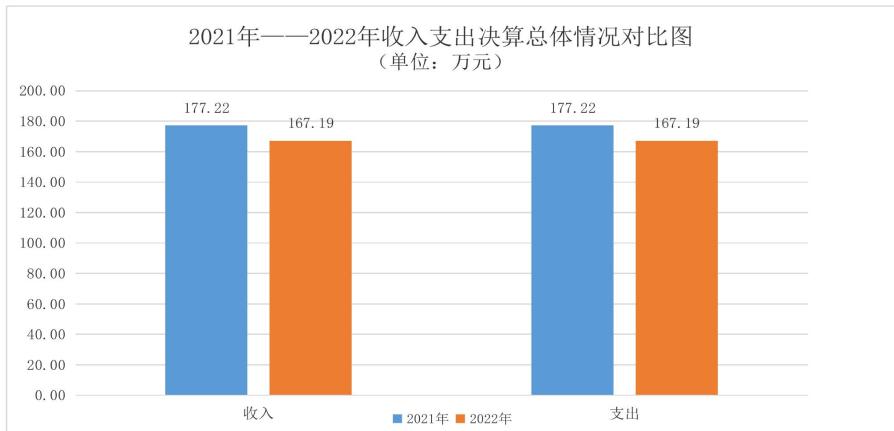
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

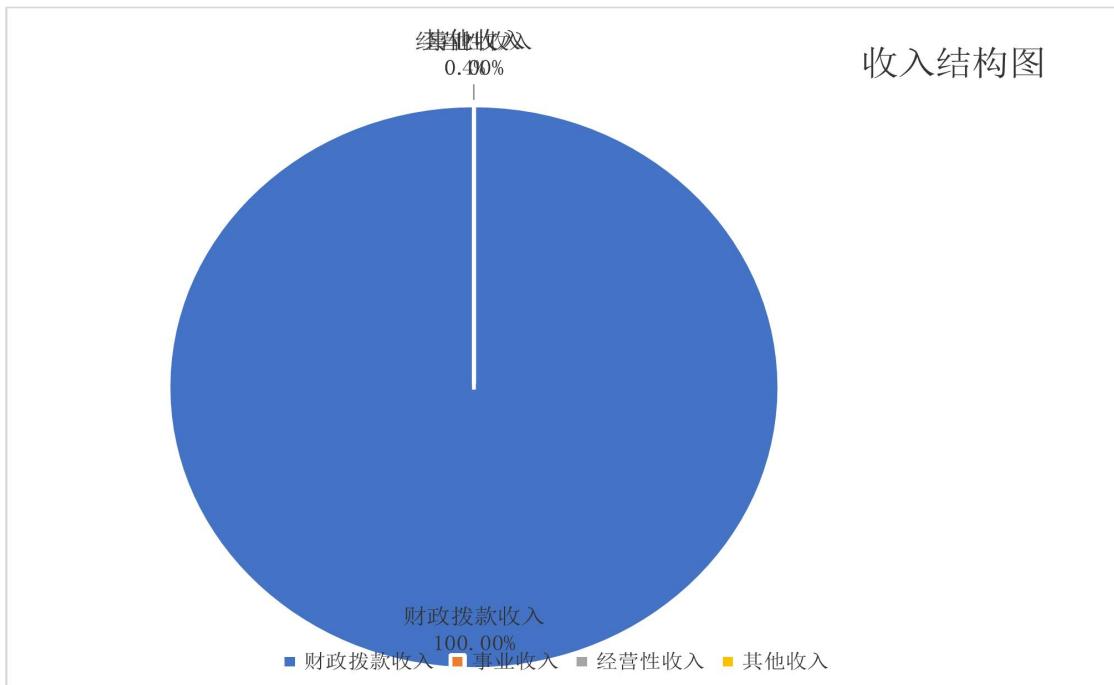
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 167.19 万元、支出总计均为 167.19 万元，与上年相比收、支总计减少 10.03 万元，下降 5.67%。主要是土地、矿产卫片执法专项经费收支减少。



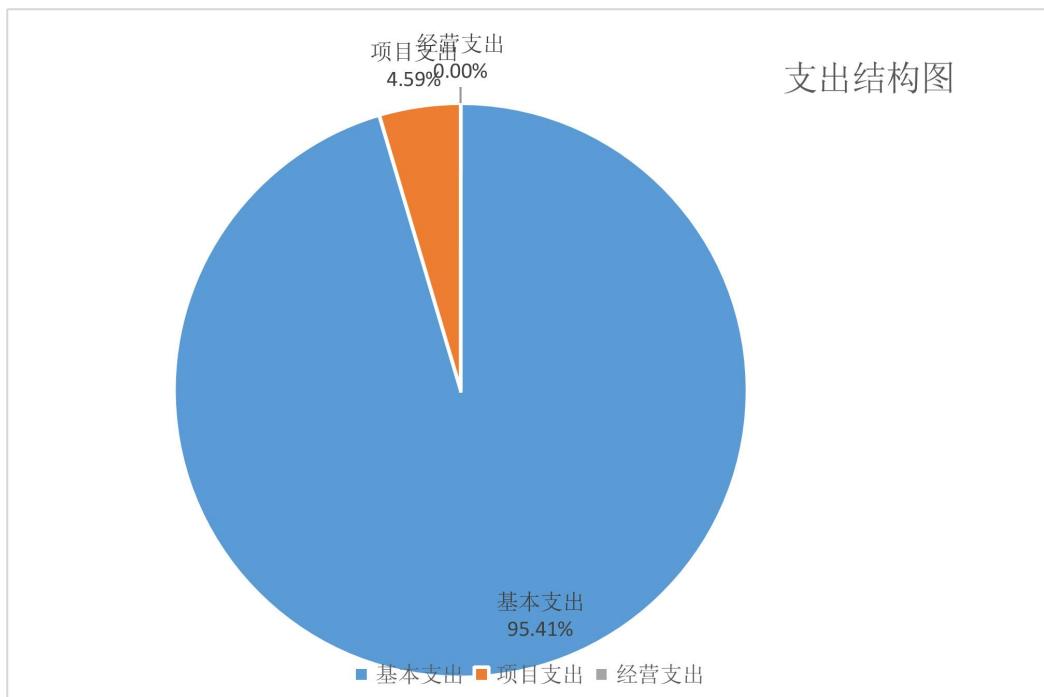
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 167.19 万元，其中：财政拨款收入 167.19 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%。



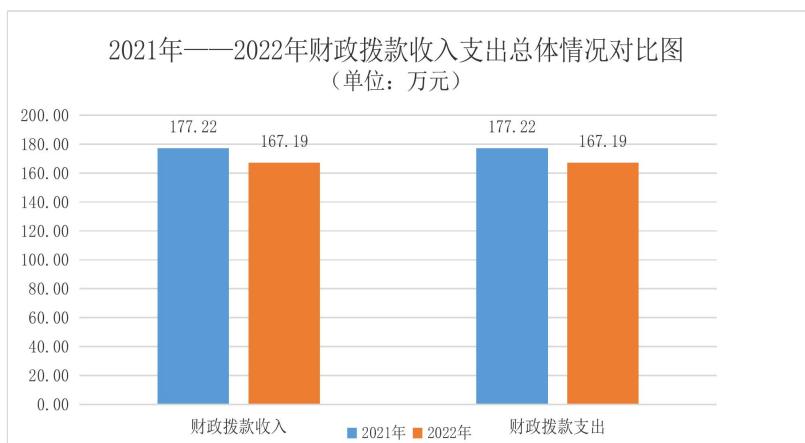
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计167.19万元，其中：基本支出159.51万元，占95.41%；项目支出7.67万元，占4.59%；经营支出0万元，占0%。



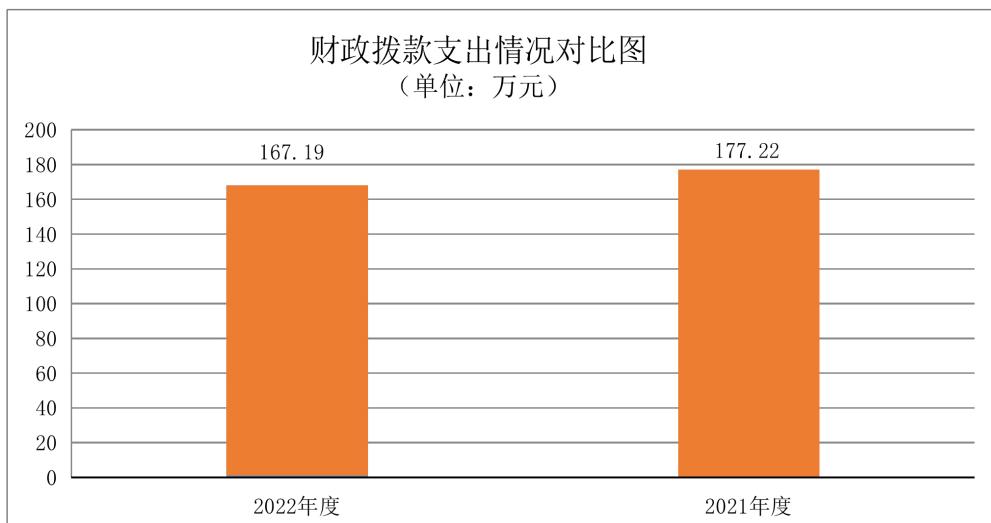
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为167.19万元，与上年相比收入总计、支出总计减少10.03万元，下降5.67%。主要原因是土地、矿产卫片执法专项经费收入减少。



## 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 155.90 万元，支出决算 167.19 万元，完成年初预算的 107.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.03 万元，下降 5.67%，主要原因是土地、矿产卫片执法专项经费收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算 144.93 万元，支出决算 156.21 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.97 万元，支出决算 10.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

## **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 159.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 157.57 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。**

**(二) 公用经费 1.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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**

本单位无 2022 年度政府性基金预算收支，并公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无 2022 年度国有资本经营预算收支，并公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本年度无“三公”经费支出。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **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支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

#### **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，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完成情况较好，全队紧紧围绕县局今年工作要点和目标责任书所确定的

各项工作任务，坚持把卫片执法贯穿于日常执法监察工作中，坚持把动态检查和查处自然资源大要案件列为日常工作重点，不断加强队伍建设，强化措施、狠抓落实，认真履行国土资源执法监察职责，较好的完成了各项工作任务。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门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 95 分，全年预算数 155.90 万元，执行数 167.19 万元，完成预算的 107.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 强化动态巡查，严厉打击自然资源违法行为。2. 扎实开展卫片监测图斑核查工作。3. 严格执行信访接待，节假日维稳值班等制度。4. 广泛开展自然资源法律法规及“八五”普法依法治理和平安建设宣传工作。5. 认真开展自然资源领域扫黑除恶工作。6. 扎实开展脱贫攻坚与乡村振兴工作。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内

申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

# 西乡县国土资源执法监察队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县国土资源执法监察队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	157.57	157.57		157.57	157.57		6	100%	6
	任务 2	公用经费	已完成	1.94	1.94		1.94	1.94		2	100%	2
	任务 3	专项业务经费	已完成	7.68	7.68		7.68	7.68		2	100%	2
	.....									—		—
金额合计				167.19	167.19		167.19	167.19		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、宣传贯彻执行国家有关自然资源法律法规和规章。2、受理对土地、矿产资源、规划违法行为的检举、控告的调查核实，及时调查处理土地、矿产、规划来信来访案件工作。3、开展自然资源动态巡查工作，及时发现、制止、纠正自然资源违法行为。4、负责我县卫片执法工作面完成土地矿产卫片执法监督检查各项任务，引导全社会合理用地，珍惜自然资源。						2022 年，自然资源执法监察工作在县局党委的正确领导下，全队紧紧围绕县局今年工作要点和目标责任书所确定的各项工作任务，坚持把卫片执法贯穿于日常执法监察工作中，坚持把动态检查和查处自然资源大要案件列为日常工作重点，不断加强队伍建设，强化措施、狠抓落实，认真履行国土资源执法监察职责，较好地完成了各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障职工人数		14人		14人		10	10		
		质量指标	完成全年土地、矿产执法工作		98%		98%		15	15		
		时效指标	全年土地、矿产执法工作		全年		全年		10	10		
		成本指标	财政拨款		167.19		167.19		15	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加土地、矿产可利用价值率		98%		95%		8	7		
		社会效益指标	保护辖区土地不被非法占用		98%		95%		7	6		
		生态效益指标	生态环境得到有效保护		98%		95%		8	7		
		可持续影响指标	县域经济得到有效提升		98%		95%		7	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度		98%		95%		10	9		
总分									100	95		

### (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) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 6227758。如电话号码发生变更，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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县国土资源执法监察队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十八. 自然资源海洋气象等支出	20	156.21
八、其他收入	8		十九. 住房保障支出	21	10.98
	9			22	
本年收入合计	10	167.19	本年支出合计	23	167.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	167.19	总计	26	167.19

## 收入决算表

公开02表

单位：西乡县国土资源执法监察队

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	167.19	167.19					
220	自然资源海洋 气象等支出	156.21	156.21					
22001	自然资源事务	156.21	156.21					
2200104	自然资源规划 及管理	156.21	156.21					
221	住房保障支出	10.98	10.98					
22102	住房改革支出	10.98	10.98					
2210201	住房公积金	10.98	10.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：西乡县国土资源执法监察队

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.19	159.51	7.68			
220	自然资源海洋 气象等支出	156.21	148.53	7.68			
22001	自然资源事务	156.21	148.53	7.68			
2200104	自然资源规 划及管理	156.21	148.53	7.68			
221	住房保障支出	10.98	10.98				
22102	住房改革支出	10.98	10.98				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				

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

单位：西乡县国土资源执法监察队

单位：万元

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	167.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十八. 自然资源海洋气象等支出	21	156.21	156.21		
	8		十九. 住房保障支出	22	10.98	10.98		
本年收入合计	9	167.19	本年支出合计	23	167.19	167.19		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	167.19	总计	28	167.19	167.19		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县国土资源执法监察队

单位：万

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		167.19	159.51	7.68
220	自然资源海洋气象等支出	156.21	148.53	7.68
22001	自然资源事务	156.21	148.53	7.68
2200104	自然资源规划及管理	156.21	148.53	7.68
221	住房保障支出	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：西乡县国土资源执法监察队

单位：万元

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	157.57	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.86	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.9	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909		经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910		资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999		其他支出	
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	0.5			
人员经费合计			157.57	公用经费合计				1.94

注：本表反映部门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

单位：西乡县国土资源执法监察队

单位：万元

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：本表反映部门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：西乡县国土资源执法监察队

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

注：本表反映部门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

单位：西乡县国土资源执法监察队

单位：[ ]

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，其中包括公务费、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**