

# 鄂州市自然资源综合执法支队 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 鄂州市自然资源综合执法支队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 鄂州市自然资源综合执法支队 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 鄂州市自然资源综合执法支队 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9

二、收入决算情况说明·····	9
三、支出决算情况说明·····	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ···	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	16
十一、政府采购支出说明·····	16
十二、国有资产占用情况说明·····	17
十三、预算绩效情况说明·····	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	18
 <b>第四部分 其他需要说明的情况</b> ·····	 18
 <b>第五部分 名词解释</b> ·····	 18
 <b>第六部分 附件</b> ·····	 21

## 第一部分 鄂州市自然资源综合执法支队概况

### 一、部门主要职责

由于机构改革尚未到位，新的三定方案未批复，目前依据土地管理法和矿产资源法等相关法律、法规的规定，支队主要承担以下工作职责：

1、负责指导行政区域内的国土资源实施动态巡查，并对下级国土资源行政主管部门实施动态巡查情况进行监督、检查；

2、受理对国土资源违法行为的举报，配合有关部门协调或者查处国土资源违法行为的举报案件；

3、立案查处国土资源重大违法案件，配合有关部门、司法机关查处违反国土资源管理法律、法规的重大案件，对依法应当给予行政处分或者有犯罪嫌疑的，向行政监察机关或者公安、司法机关提出相关建议并移送相关资料，协助处理因查处国土资源违法案件引起的行政（经济）案件诉讼工作；

4、对土地规划、农用地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为等实施全程监督、检查；对建设用地行为、建设用地审批行为、土地开发利用行为、闲置土地行为、土地权属变更和登记发证行为、土地复垦行为、基本农田保护行为、土地使用权转让、出租、抵押行为进行监督检查；

5、协助有关部门调查处理国土资源工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件，负责监督检查本级和下级制定的规范性文件的合法性与适当性；

6、负责对地矿勘查许可证、采矿许可证。审批登记、

保护和合理利用矿产资源、矿业权转让等行为进行监督、检查；负责查处矿产资源违法案件；

7、指导下级国土资源执法监察机构的业务工作；

8、其它依法应当履行的职责。

## 二、机构设置情况

（一）从单位构成看，鄂州市自然资源综合执法支队部门决算由实行独立核算的鄂州市自然资源综合执法支队本级决算组成。

纳入鄂州市自然资源综合执法支队 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鄂州市自然资源综合执法支队（本级）

（二）根据以上职责，支队共设立三个内设机构。

### 1、办公室

负责有关文秘、信息综合、会议组织、人事管理、安全保卫、文电处理、信访、保密、接待，机关财务及资产管理等工作，负责党风廉政建设和精神文明建设工作；协助工会及共青团工作；协调国土资源执法监察系统与其他单位的交流合作工作，承办上级领导、上级机关交办的事项。

### 2、巡查案件科

负责组织日常动态巡查工作，及时发现和制止国土资源违法行为，并对下级国土资源行政主管部门实施动态巡查情况进行指导、监督和检查。

### 3、案件审理科

负责对查处国土资源违法案件的证据、法律依据、处罚程序等进行审查；组织国土资源违法案件会审和疑难案件分

析讨论；指导、督促、检查执法责任制等相关制度的贯彻落实，承办行政执法错案追究工作；负责国土资源违法案件的立案登记、重大典型案件上报备案工作，负责行政执法文书的统一编号；会同有关部门协调办理行政复议、听证、行政赔偿和不服（不履行）行政处罚（处理）决定的诉讼等有关事项；承办上级领导、上级机关交办的事项。

（三）鄂州市自然资源综合执法支队，副县级全额拨款参公事业单位，统一社会信用代码：124207004206827570，现有事业编制 23 人，2022 年度部门决算实有在职人员 31 人（含合同工 3 人），退休人员 10 人。

## 第二部分 鄂州市自然资源综合执法支队 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市自然资源综合执法支队 公开01表  
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	798.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.70
	9		九、卫生健康支出	40	19.56
	10		十、节能环保支出	41	40.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	927.15
	19		十九、住房保障支出	50	18.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	798.37	本年支出合计	58	1,053.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	270.89	年末结转和结余	60	15.90
	30			61	
总计	31	1,069.26	总计	62	1,069.26

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

公开02表  
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		798.37	798.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	672.16	672.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	672.16	672.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	288.47	288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	383.69	383.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

公开03表  
金额单位：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		1,053.36	414.68	638.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	927.15	288.47	638.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	927.15	288.47	638.68	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	288.47	288.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	638.68	0.00	638.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

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	798.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.70	47.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.56	19.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.60	40.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	672.16	672.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.35	18.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	798.37	本年支出合计	59	798.37	798.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	798.37	总计	64	798.37	798.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

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		798.37	414.68	383.69
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00
211	节能环保支出	40.60	40.60	0.00
21101	环境保护管理事务	40.60	40.60	0.00
2110101	行政运行	40.60	40.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	672.16	288.47	383.69
22001	自然资源事务	672.16	288.47	383.69
2200150	事业运行	288.47	288.47	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	383.69	0.00	383.69
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	358.21	302	商品和服务支出	48.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.79	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.76	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		366.21	公用经费合计		48.47			

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。  
本表为无数据空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

公开08表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
本表为无数据空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市自然资源综合执法支队

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

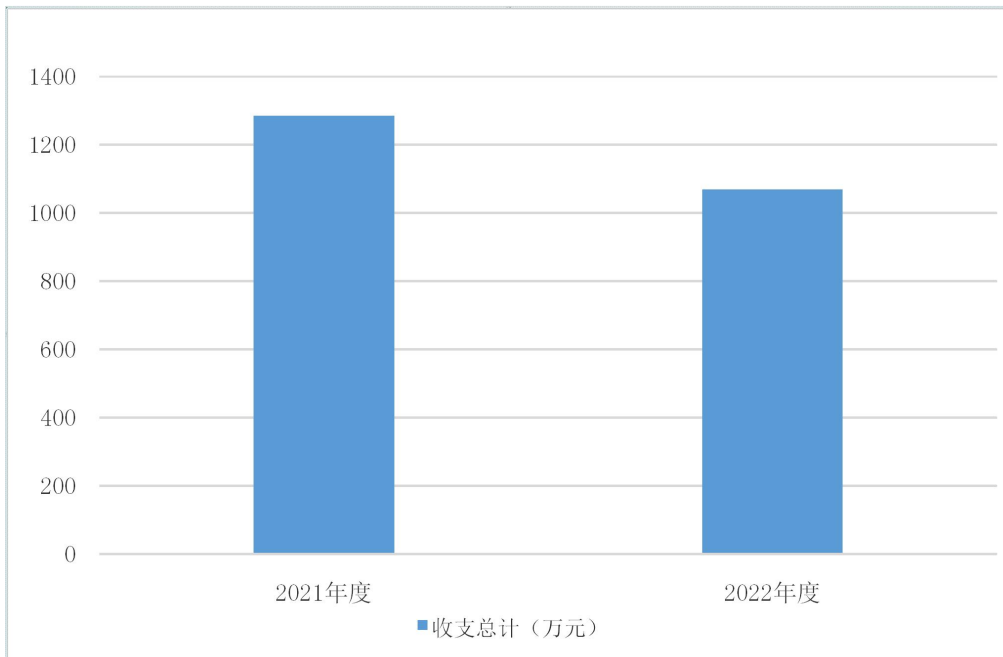
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 1069.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 216.34 万元，下降 16.83%，主要原因是其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

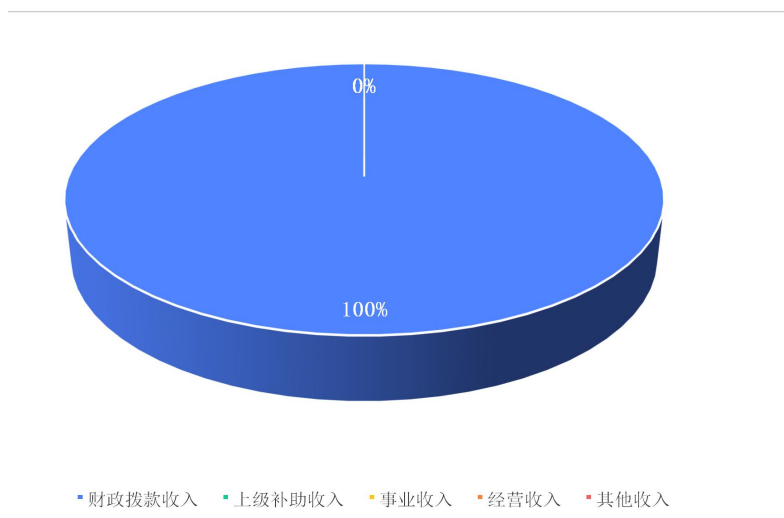


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 798.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 216.50 万元，下降 21.33%。其中：财政拨款收入 798.37 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

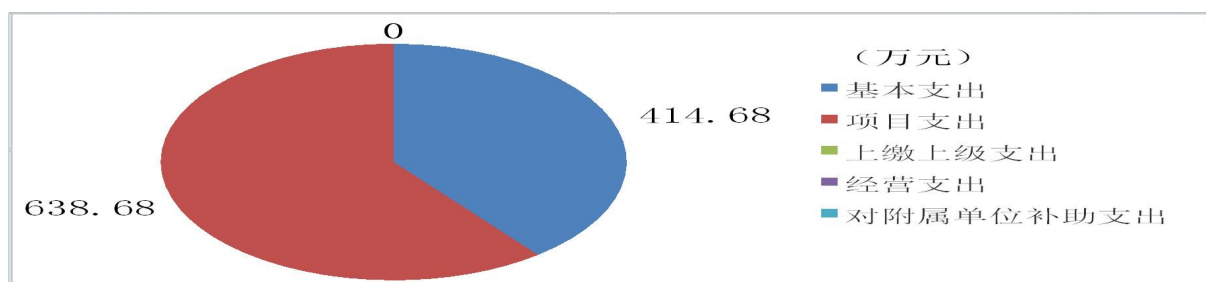
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1053.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 38.65 万元，增长 3.81%。其中：基本支出 414.68 万元，占本年支出 39.37%；项目支出 638.68 万元，占本年支出 60.63%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

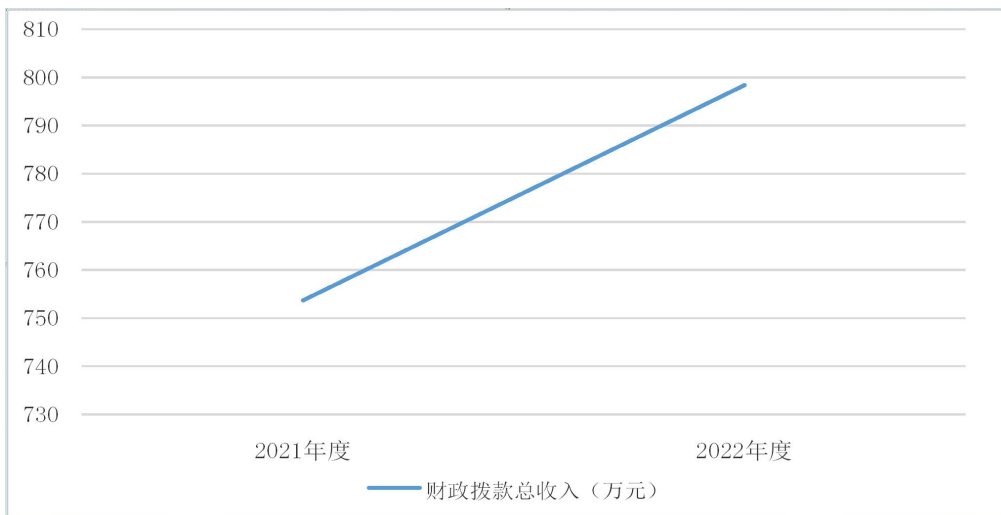


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 798.37 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 44.7 万元,增长 5.93%。主要原因是工资收入增加,与其相关的收入支出相应增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 798.37 万元,比 2021 年度决算数增加 44.7 万元。增加主要原因是工资收入增加,与其相关的收入支出相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.37 万元,占本年支出合计的 75.79%。与 2021 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 44.7 万元，增长 5.93%。主要原因是工资收入增加，与其相关的支出相应增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 47.7 万元，占 5.97%。主要是用于职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 19.56 万元，占 2.45%。主要是用于职工医疗保险缴费支出。

3. 节能环保（类）支出 40.6 万元，占 5.09%。主要是用于发放本年度职工增资和以前年度奖励性绩效的清算。

4. 自然资源海洋气象等（类）支出 672.16 万元，占 84.19%。主要是用于基本支出和项目支出。

5. 住房保障（类）支出 18.35 万元，占 2.30%。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 629.45 万元，支出决算为 798.37 万元，完成年初预算的 126.84%。其中：

1. 社会保险和就业支出（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 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保险和就业支出（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0万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度1名职工退休职业年金做实;二是以前年度调离的1名职工按新政策规定补缴职业年金。

3. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按新政策发放退休人员本年度统筹待遇。

4. 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12.72万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.84万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.60万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是按新政策对职工以前年度奖励性绩效进行清算;二是对本年度职工的调资部份进行增补。

7. 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209.98万元,支出决算为288.47万元,完成年初预算的137.38%,支出决算数大于年初预算

数的主要原因：一是按新政策对职工以前年度奖励性绩效进行清算；二是按新政策发放退休人员本年度统筹待遇。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 359.66 万元，支出决算为 383.69 万元，完成年初预算的 106.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

9. 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 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 414.68 万元，其中：

人员经费 366.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 48.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项费用支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位无此项费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位当年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项费用支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位无此项费用支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项费用支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，主要是未开展此项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

鄂州市自然资源综合执法支队 2022 年度机关运行经费支出 48.47 万元，比上年决算数减少 11.93 万元，降低 19.75%。主要原因是：一是支队退休一人，费用减少。二是落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 233.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，完成情况良好，达到预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

卫片执法检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.81 万元，执行数为 203.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是有效遏制了违法违规使用耕地行为，合

法合规利用土地，节约了土地资源；二是降低了违法用地比例，提高土地、矿产利用效率。

林业执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保护生态环境，减少森林破坏行为，改善居民生活环境。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排相结合，维护自然资源管理秩序，服务经济建设。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保险和就业支出(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保险和就业支出(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指反映除本款项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词：无。

## **第六部分 附件**

## 2022年度卫片执法检查项目自评表

单位名称：鄂州市自然资源综合执法支队      填报日期：2023年4月25日

项目名称		2022年卫片执法检查				
主管部门		鄂州市自然资源和规划局	项目实施单	鄂州市自然资源综合执法支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政	203.81	203.81	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	图斑核查面积	预计≥ 18000亩	100%	5
			图斑核查次数	预计≥ 5000次	100%	5
			专家评审人数	预计15人	100%	5
			复垦方案编制份数	预计10份	未发生	
		质量指标	图斑核查率	100%	100%	5
			违法查处率	≥ 85%	≥ 85%	5
			新开工项目发现率	≥ 90%	≥ 90%	5
			违法案件结案率	≥ 85%	≥ 85%	5
		时效指标	图斑核查情况、上报及时性	及时	按时间节点按时上报	5
		成本指标	专家评审费	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	5
	违法评估报告书		成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	5	
	综合成本控制率		成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	5	
	效益 指标	社会效益指标	降低了违法用地比例	降低	通过项目实施，降低了违法用地比例，提高土地、矿产利用效率，土地、矿产利用及保护效果明显	5
		生态效益指标	维护了矿山的生态环境	维护	守住耕地保护红线，严格保护永久基本农田；打击矿山违法，维护生态环境效果明显	5
		项目可持续性	促进了依规用地、采矿	促进	落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力鄂州高质量发展	5
满意度指标		公众（服务对象）满意度	执法对象满意度	≥ 90%	执法对象对政策宣传、执法满意	5
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2022年度林业执法工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市自然资源综合执法支队

填报日期：2023年5月6日

项目名称		2022年林业执法工作经费				
主管部门		鄂州市自然资源和规划局	项目实施单位		鄂州市自然资源综合执法支	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资	30	30	100%	20
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	林业图斑核查率	100%	100%	6
			打击涉林违法行为	预计≥1起	100%	6
		质量指标	违法发现率	≥90%	≥90%	6
			违法立案率	≥90%	≥90%	6
			结案率	≥85%	≥85%	6
		时效指标	违法案件结案时间	及时	根据案件复杂程度,及时结案	6
	图斑核查情况、上报及时性		及时	按时间节点按时上报	6	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	6	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善	改善	通过项目实施,降低了森林的砍伐,保护了野生动物,提高了种植林木的品质,生活环境得到改善。	6
		生态效益指标	生态环境安全	安全	打击违法行为,保护生态环境,减少森林破坏行为	6
		可持续影响指标	维护林区治安稳定性	稳定	进行林区的巡查巡护,有效防控非法狩猎、毁林以及森林火灾等破坏森林资源案件的发生,维护了林区治安稳定。	6
满意度指标	服务对象满意度	执法对象满意度	≥85%	执法对象对政策宣传、执法满意	6	
总分		92				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				