

榆林市自然资源执法监察支队

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 2023 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 2023 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）主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源监察支队、横山区国土资源监察大队，设立榆林市自然资源执法监察支队，副县级建制，事业编制 70 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。主要职责：负责市本级，包括榆阳区、横山区、榆林高新区（榆横工业区）、榆林经济技术开发区（榆神工业区）、空港生态区、科创新城自然资源违法案件查处和跨县市区违法案件查处的督办工作。

（二）内设机构

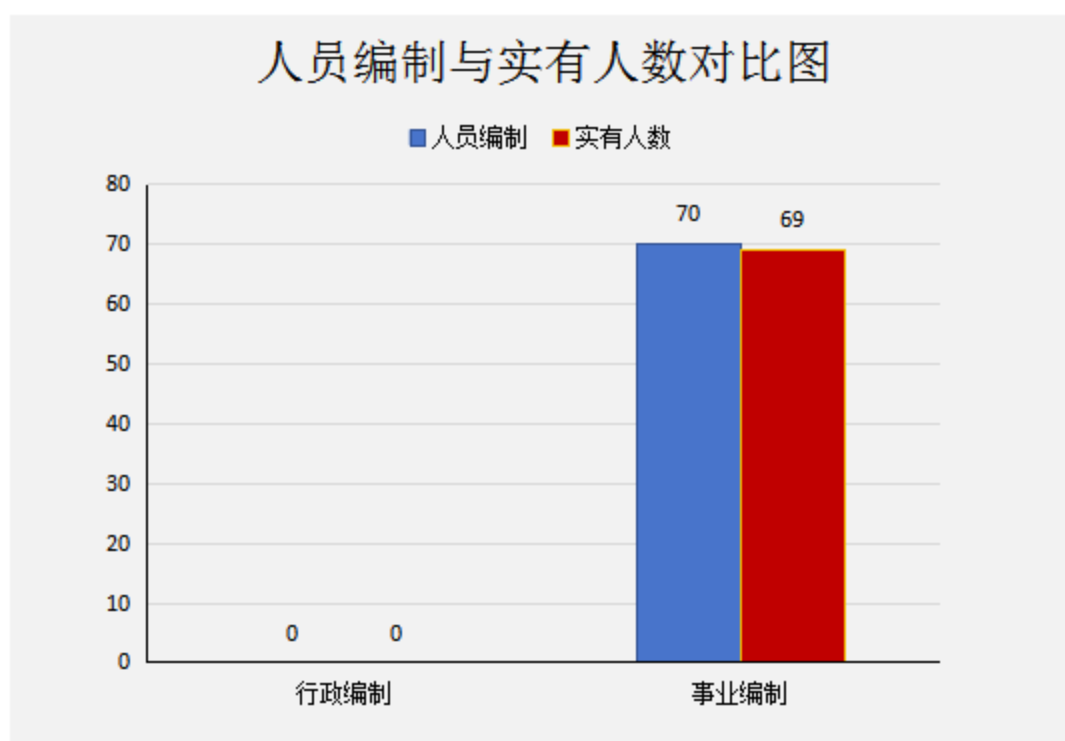
榆林市自然资源执法监察支队内设机构为：1. 办公室；2. 土地监察科；3. 矿产监察科；4. 规划监察科；5. 卫片执法科；6. 案件审理科；7. 案件执行科；8. 专项督查科；9. 投诉受理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人。

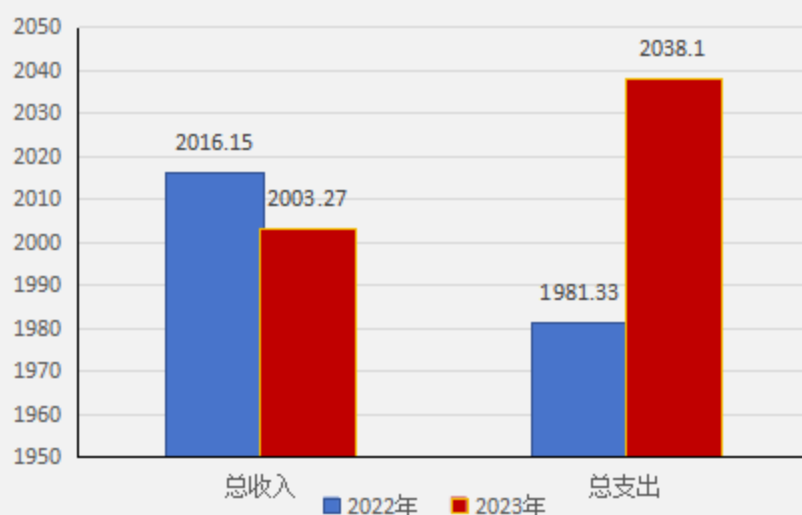


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2038.1 万元、支出总计 2038.1 万元。与上年相比收入总计增加 21.95 万元，支出总计增加 56.77 万元，增长 2.8%，主要是人员经费支出增加。

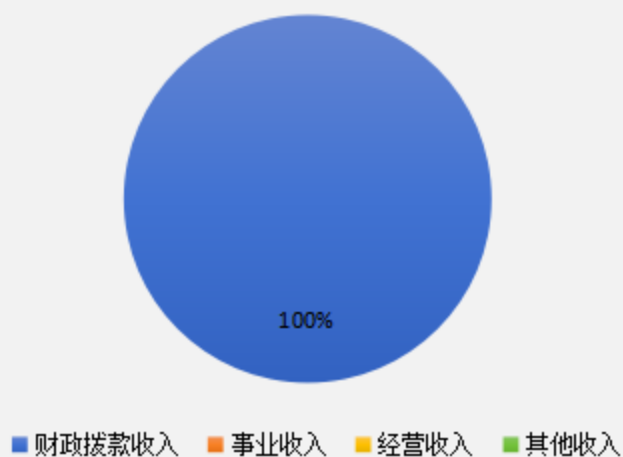
收入支出决算情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

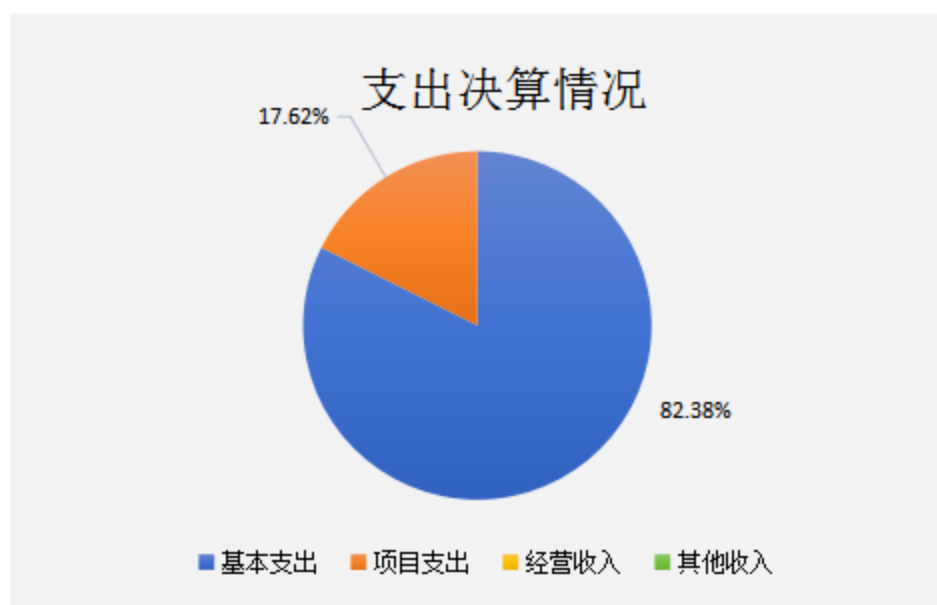
2023 年度本年收入合计 2003.27 万元，其中：财政拨款收入 2003.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况



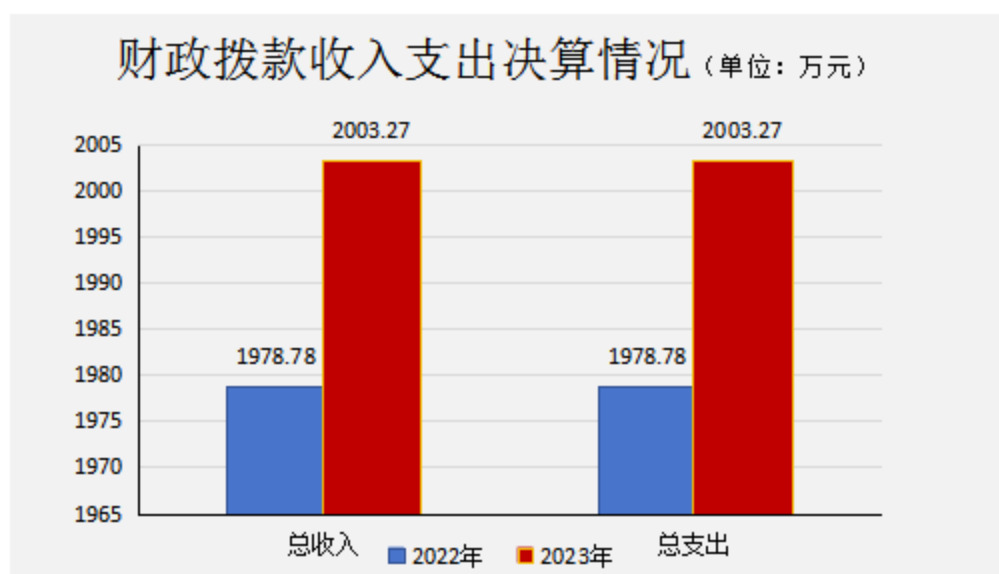
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2038.1 万元，其中：基本支出 1679.02 万元，占 82.38%；项目支出 359.08 万元，占 17.62%。



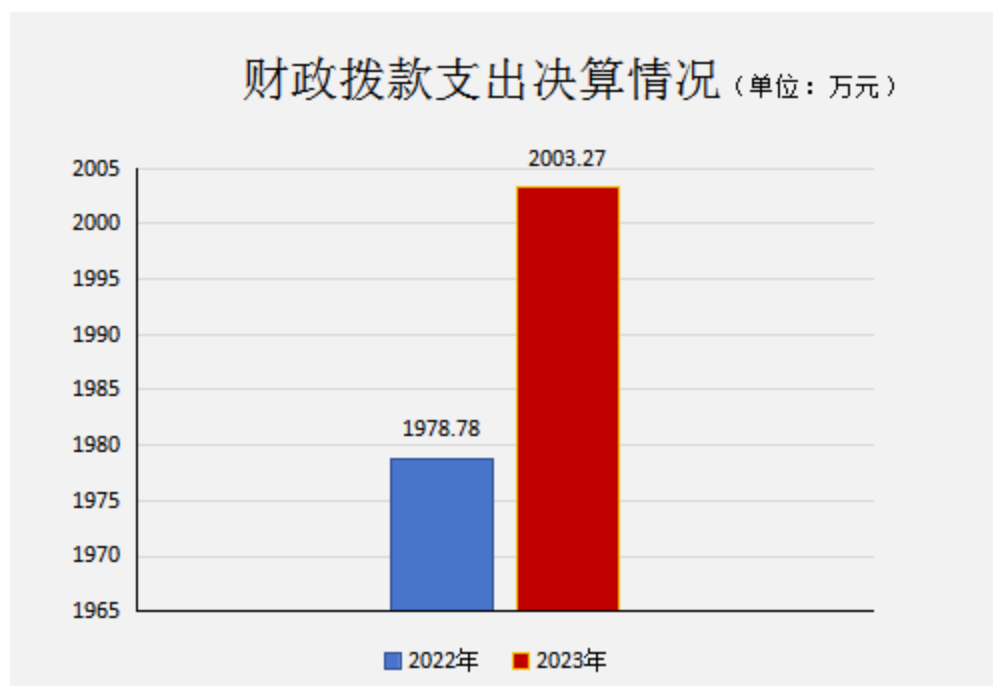
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2003.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.49 万元，增加 1.2%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1374.77 万元，支出决算 2003.27 万元，完成年初预算的 145.72%，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.49 万元，增长 1.2%，主要原因是发放了 2021 年至 2023 年基础绩效奖及考核绩效奖导致人员经费增加。



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）行政单位离退休（项）。年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 133.27 万元，支出决算 131.16 万元，完成年初预算的 98.42%，决算

数小于预算数的主要原因是调入人员养老保险因原单位原因不能在养老经办系统正常缴费，调出、退休人员养老保险停止缴费。

3. 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 66.63 万元，支出决算 64.84 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员职业年金因原单位原因不能在职业年金经办系统正常缴费，调出、退休人员职业年金停止缴费。

4. 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 58.91 万元，支出决算 58.28 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的原因是人员变动，医保基数变动。

5. 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 797.86 万元，支出决算 1164.24 万元，完成年初预算的 145.92%，决算数大于预算数的主要原因是发放了 2021 年至 2023 年基础绩效奖及考核绩效奖导致人员经费增加。

6. 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 46 万元，支出决算 357.81 万元，完成年初预算的 777.84%，决算数大于预算数的

主要原因是支出决算数中包含专项资金,但专项资金不随年初预算下达。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 267.74 万元，支出决算 225.3 万元，完成年初预算的 84.15%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员的住房公积金支出减少等。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 4 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 31.75%，决算数小于预算数的主要原因是培训以线上为主，减少了线下培训安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1644.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1545.69 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 98.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年无变化。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 31.75%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是严格遵守培训相关制度，控制培训成本。

（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

2023 年度机关运行经费预算 106.35 万元，支出决算 98.5 万元，完成预算的 92.62%。支出决算比上年减少 2.22 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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）。

2023 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行主管部门印发的《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》（榆政国土资发〔2018〕194号），完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，分管财务领导任组长，科室负责人为副组长，成员由财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，能坚持以“全系统争先、全领域创优”工作理念，认真履行案件查处、指导督办两项法定职能，积极开展“八大专班”工作任务，全力配合十五项专项工作，各项工作任务圆满完成。

本单位2023年度未开展单位的重点评价。

（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88，全年预算数2427.19万元，执行数2038.1万元，完成预算的83.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**（一）加大市本级执法监察力度。**全面落实市本级执法监察网格化监管

体系，配合做好执法监察动态巡查工作，全年出动巡查人员4197多人次、开展动态巡查1633余次，发现违法线索156条，处置分局转来违法线索41条。市本级立案62宗，复垦9宗，面积45.5亩。全市拆除违法建筑4.35万平方米，收缴罚款12962.61万元，责令退还土地2551.48亩、没收建筑物和其他设施面积40.95万平方米，申请法院强制执行30宗。1宗案卷获评全省优秀案卷，正在报送部优秀案卷。

（二）扎实开展卫片执法检查整改。严格按照“月清、季核、年评估”要求完成了45批次，21940个土地卫片图斑核查和填报任务。全市土地卫片违法立案106宗，查处结案51宗，结案率48%。部下发矿产卫片图斑211个，立案查处4宗，结案4宗。配合市政研督查室、市局对各县市区、管委会完成多次调研工作，协助组织召开13次土地卫片执法检查整改工作推进会，并以市自然资源总督办名义给各县市区党委政府发提醒函82份。

（三）稳步推进信访维稳化解工作。严格落实《信访工作条例》规定的首办责任制，第一时间受理、第一地点解决问题，不断提高化解率，持续推进源头矛盾纠纷滚动排查和信访积案化解稳控，共接待群众252批次386人，接听咨询电话323人次；接收信访案件199件328人，其中本级来访37件77人，本级来信32件42人，国家网信平台8件8人，部网信平台110件189人，纪检巡视4件4人、市委市政府4件4人、其他2件2人、线索平台2件2人。已办结178件；正在办理21件（均在办理期限内）。向省厅、市委、市纪委出具信访案件办理报告31份，

化解积案 11 件。已办结 180 件，未办结 19 件(均在办理期内)。

(四)自然资源督察反馈问题成效显著。专班共筹备召开各类调度会 13 次，印发工作简报 18 期，发督办、提醒函 89 份。

2023 年全市土地督察发现问题初步认定违法问题 70 个，截止目前整改 63 个，整改率 90%。违法问题个数同比下降 71%、整改率提升了 14%。

(五)专班专项工作遏制新增违法。一是开展农村乱占耕地建房专项行动。整治违法占地 39 宗，拆除违法建筑 16.80 万平方米，恢复耕地 1744 亩。二是开展土地违法问题大排查大整治“回头看”工作。全市共排查问题 148 个，占地 6114.92 亩，其中耕地 1430.13 亩、永久基本农田 402.52 亩。截至目前，已整改问题 132 个，占地 5965.73 亩，其中耕地 1405.87 亩、永久基本农田 396.30 亩；正在整改问题 16 个，占地 149.19 亩，其中耕地 24.26 亩、永久基本农田 6.22 亩。。三是持续推进 WJBS 深化巩固工作，自专项行动开展以来，对排查上报的 33 处项目，按照深化巩固工作要求，相关县区对项目进行逐一排查，发现确认“党员、领导干部、公职人员”参与项目建设的问题线索 14 条，涉及党员 15 人，向纪检监察部门移送线索 14 条，并已处理相关责任人 11 名。目前，仍有 3 处项目涉及 4 名党员相关纪检部门正在调查处理当中。同时，年度内未发现新的 WJBS 问题。**四是推进黄河流域自然资源专项执法工作。**排查违法线索 7 条，均已完成查处整改工作，配合黄河流域涉水问题排查问题项目 10 个。此外，煤矿安全生产大排查大整治、自建房安全专项整治、油气存储

违法用地整治、河湖长制等工作按照要求稳步推进。

发现的问题及原因：**一是没收后的违法用地上建（构）筑物移交难。**在案件办理实务中，无法顺利移交没收的建构筑物问题成了案件闭环的阻点，主要问题集中在相关政府对民营企业、个体违法建构筑物移交时不接收，市级层面虽有正式文件明确接收部门，但移交物依然不能及时移交，案件办理不能闭环。**二是没收后的违法用地上建（构）筑物拆除执行难。**《土地管理法》第八十三条明确规定，依法对被执行人在法定期限内既未申请复议、提起诉讼，又未自动履行处罚决定书所确定的拆除义务的，可以申请人民法院强制拆除执行。但在实际申请人民法院强制执行后，法院却作出了由申请部门执行的裁定，该裁定违反了“公权力非经法律规定不得授予与转移原则”，同时因法律未赋予自然资源主管部门强制执行权，根本无法自行组织实施，导致执行陷入进退两难的困境。**三是基层执法力量不足，执法保障不够。**市执法监察支队 70 个编制 69 人监管榆阳、横山和中心城区以及高新、科创 1.25 万平方公里，同时，还肩负 WJBS 整治、乱占耕地整治、土地违法问题整改等工作。另外，执法人员没有统一制式服装、统一执法标识公务车辆，在执法过程中缺乏权威性和严肃性，对违法行为起不到应有的震慑作用。

下一步改进措施：本年度项目绩效目标实现情况良好，未出现严重偏离现象。但我们也清醒地认识到仍存在一些不足之处，如部分项目进展速度略低于预期等。针对这些问题，我们

将深入分析原因，主要从以下几个方面着手改进：一是加强监督与检查力度，及时发现并解决问题；二是强化绩效管理意识与能力建设，不断提升绩效管理水平。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市自然资源执法监察支队									
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	保障单位正常运转及日常工作开展	1742.59	1877.19	1877.19		1742.59	1742.59		—	95%	—
	任务 2	专项业务经费	20.70	50	50		20.70	20.70		—	41.4%	—
	任务 2	专项资金	274.81	500	500		274.81	274.81			54.96%	
金额合计				2427.19	2427.19		2038.1	2038.1		10		8
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					
	目标 1：落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求 目标 2 全面加强党的建设 目标 3：强化执法监察日常监管工作 目标 4：全面提升行政执法效能 目标 5:全力做好信访维稳工作 目标 6:完成好局党组交办的其他工作						1. 以党建引领为抓手，实现执法宣传进企业、进乡镇。 2. 依托市级执法平台，动态巡查实现提速增效。 3. 提请出台执法制度，执法保障效果明显。 4. 稳步推进信访维稳化解工作。 5. 专班专项工作遏制新增违法。					
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	人员工资			足额保障		足额保障		5	5	
			增加巡查次数			不少于上年数		1633 余次		5	5	
			组织开展干部政治、理论学习			每周		每周		5	5	
		质量指标	增加巡查次数，加大执法力度。			不少于上年数		1633 余次		5	5	
			信访接访率			100%		100%		5	5	
			政府目标任务完成率			98%		98%		5	5	
时效指标	按时完成各类工作任务			及时		及时		10	9			

		成本指标	支出成本	2427.19 万元	2038.1 万元	10	7
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	较为有效	较为有效	5	4
		社会效益指标	土地、矿产违法案件立案、结案能力	显著提高	显著提高	5	4
			土地、矿产违法行为	明显下降	明显下降	5	4
			信访维稳能力	到访必接、接必办、办必果	稳步提高	5	4
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降	违法占用耕地比例不超 15%	比例不超 15%	5	5
		可持续影响指标	执法监察水平	稳步提升	稳步提升	5	4
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	95%	4	3
			政风行风满意度	95%	95%	3	3
			服务对象满意度	95%	95%	3	3
总分						100	80

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫片执法及耕地“非农化”整治
工作项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

卫片执法及耕地“非农化”整治项目绩效自评综述：全年
预算数 500 万元，执行数 274.81 万元，完成预算的 54.96%。
项目绩效目标完成情况：**(一)加大市本级执法监察力度。**全
面落实市本级执法监察网格化监管体系，配合做好执法监察动
态巡查工作，全年出动巡查人员 4197 多人次、开展动态巡查
1633 余次，发现违法线索 156 条，处置分局转来违法线索 41
条。市本级立案 62 宗，复垦 9 宗、面积 45.5 亩。全市拆除违
法建筑 4.35 万平方米，收缴罚款 12962.61 万元，责令退还土

地 2551.48 亩、没收建筑物和其他设施面积 40.95 万平方米，申请法院强制执行 30 宗。1 宗案卷获评全省优秀案卷，正在报送部优秀案卷。

（二）扎实开展卫片执法检查整改。严格按照“月清、季核、年评估”要求完成了 45 批次，21940 个土地卫片图斑核查和填报任务。全市土地卫片违法立案 106 宗，查处结案 51 宗，结案率 48%。部下发矿产卫片图斑 211 个，立案查处 4 宗，结案 4 宗。配合市政研督查室、市局对各县市区、管委会完成多次调研工作，协助组织召开 13 次土地卫片执法整改工作推进会，并以市自然资源总督办名义给各县市区党委政府发提醒函 82 份。

（三）稳步推进信访维稳化解工作。严格落实《信访工作条例》规定的首办责任制，第一时间受理、第一地点解决问题，不断提高化解率，持续推进源头矛盾纠纷滚动排查和信访积案化解稳控，共接待群众 252 批次 386 人，接听咨询电话 323 人次；接收信访案件 199 件 328 人，其中本级来访 37 件 77 人，本级来信 32 件 42 人，国家网信平台 8 件 8 人，部网信平台 110 件 189 人，纪检巡视 4 件 4 人、市委市政府 4 件 4 人、其他 2 件 2 人、线索平台 2 件 2 人。已办结 178 件；正在办理 21 件（均在办理期限内）。向省厅、市委、市纪委监委出具信访案件办理报告 31 份，化解积案 11 件。已办结 180 件，未办结 19 件（均在办理期内）。

（四）自然资源督察反馈问题成效显著。专班共筹备召开各类调度会 13 次，印发工作简报 18 期，发督办、提醒函 89 份。2023 年全市土地督察发现问题初步认定违法问题 70 个，截止目前整改 63 个，

整改率 90%。违法问题个数同比下降 71%、整改率提升了 14%。

（五）专班专项工作遏制新增违法。一是开展农村乱占耕地建房专项行动。整治违法占地 39 宗，拆除违法建筑 16.80 万平方米，恢复耕地 1744 亩。二是开展土地违法问题大排查大整治“回头看”工作。全市共排查问题 148 个，占地 6114.92 亩，其中耕地 1430.13 亩、永久基本农田 402.52 亩。截至目前，已整改问题 132 个，占地 5965.73 亩，其中耕地 1405.87 亩、永久基本农田 396.30 亩；正在整改问题 16 个，占地 149.19 亩，其中耕地 24.26 亩、永久基本农田 6.22 亩。。三是持续推进 WJBS 深化巩固工作，自专项行动开展以来，对排查上报的 33 处项目，按照深化巩固工作要求，相关县区对项目进行逐一排查，发现确认“党员、领导干部、公职人员”参与项目建设的问题线索 14 条，涉及党员 15 人，向纪检监察部门移送线索 14 条，并已处理相关责任人 11 名。目前，仍有 3 处项目涉及 4 名党员相关纪检部门正在调查处理当中。同时，年度内未发现新的 WJBS 问题。**四是推进黄河流域自然资源专项执法工作。**排查违法线索 7 条，均已完成查处整改工作，配合黄河流域涉水问题排查问题项目 10 个。此外，煤矿安全生产大排查大整治、自建房安全专项整治、油气存储违法用地整治、河湖长制等工作按照要求稳步推进。

发现的问题及原因：一是没收后的违法用地上建（构）筑物移交难。在案件办理实务中，无法顺利移交没收的建构筑物问题成了案件闭环的阻点，主要问题集中在相关政府对民营企

业、个体违法建构筑物移交时不接收，市级层面虽有正式文件明确接收部门，但移交物依然不能及时移交，案件办理不能闭环。二是**没收后的违法用地上建（构）筑物拆除执行难**。《土地管理法》第八十三条明确规定，依法对被执行人在法定期限内既未申请复议、提起诉讼，又未自动履行处罚决定书所确定的拆除义务的，可以申请人民法院强制拆除执行。但在实际申请人民法院强制执行后，法院却作出了由申请部门执行的裁定，该裁定违反了“公权力非经法律规定不得授予与转移原则”，同时因法律未赋予自然资源主管部门强制执行权，根本无法自行组织实施，导致执行陷入进退两难的困境。三是**基层执法力量不足，执法保障不够**。市执法监察支队 70 个编制 69 人监管榆阳、横山和中心城区以及高新、科创 1.25 万平方公里，同时，还肩负 WJBS 整治、乱占耕地整治、土地违法问题整改等工作。另外，执法人员没有统一制式服装、统一执法标识公务车辆，在执法过程中缺乏权威性和严肃性，对违法行为起不到应有的震慑作用。

下一步改进措施：本年度项目绩效目标实现情况良好，未出现严重偏离现象。但我们也清醒地认识到仍存在一些不足之处，如部分项目进展速度略低于预期等。针对这些问题，我们将深入分析原因，主要从以下几个方面着手改进：一是加强监督与检查力度，及时发现并解决问题；二是强化绩效管理意识与能力建设，不断提升绩效管理水平。

市级卫片执法及耕地“非农化”整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫片执法及耕地“非农化”整治工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	274.81	10	54.96	5
		其中：当年财政拨款	500	500	274.81	—	54.96	
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.全面加强党的建设工作。 2.稳步推进“八大专班”整治工作，全力配合“十五项”专项工作。 3.按时完成上级部门交办的各类违法用地检查、核实、督办、整治等执法监察工作。 4、强化执法监察日常监管工作，全面提升行政执法效能。 5、全力做好信访维稳工作。				1.以党建引领为抓手，实现执法宣传进企业、进乡镇。 2.依托市级执法平台，动态巡查实现提速增效。 3.提请出台执法制度，执法保障效果明显。 4.稳步推进信访维稳化解工作。 5.专班专项工作遏制新增违法。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巡查次数	≥500次	1633余次	10	10	
		质量指标	全市案件立案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务时限	2023年底前完成	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	500万元	274.81	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	土地、矿产违法案件立案、结案能力	显著提高	显著提高	15	12	
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降	耕地得到保护	耕地得到保护	10	9	
		可持续影响指标	卫片执法水平	稳步提升	稳步提升	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	83	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的卫片执法及耕地“非农化”整治工作 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 500 万元。

1. 卫片执法及耕地“非农化”整治工作市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 274.81 万元，完成预算的 54.96%。项目绩效目标完成情况：**（一）加大市本级执法监察力度。**全面落实市本级执法监察网格化监管体系，配合做好执法监察动态巡查工作，全年出动巡查人员 4197 多人次、开展动态巡查 1633 余次，发现违法线索 156 条，处置分局转来违法线索 41 条。市本级立案 62 宗，复垦 9 宗、面积 45.5 亩。全市拆除违法建筑 4.35 万平方米，收缴罚款 12962.61 万元，责令退还土地 2551.48 亩、没收建筑物和其他设施面积 40.95 万平方米，申请法院强制执行 30 宗。1 宗案卷获评全省优秀案卷，正在报送部优秀案卷。**（二）扎实开展卫片执法检查整改。**严格按照“月清、季核、年评估”要求完成了 45 批次，21940 个土地卫片图斑核查和填报任务。全市土地卫片违法立案 106 宗，查处结案 51 宗，结案率 48%。部下发矿产卫片图斑 211 个，立案查处 4 宗，结案 4 宗。配合市政研督查室、市局对各县市区、管委会完成多次调研工作，协助组织召开 13 次土地卫片执法整改工作推进会，并以市自然资源总督办名义给各县市区党委政府发提醒函 82 份。**（三）稳步推进信访维稳化解工作。**严格落实《信访工作条例》规定的首办责任制，第一时间受理、第一地点解决问题，不断提高化解率，持

续推进源头矛盾纠纷滚动排查和信访积案化解稳控,共接待群众 252 批次 386 人,接听咨询电话 323 人次;接收信访案件 199 件 328 人,其中本级来访 37 件 77 人,本级来信 32 件 42 人,国家网信平台 8 件 8 人,部网信平台 110 件 189 人,纪检巡视 4 件 4 人、市委市政府 4 件 4 人、其他 2 件 2 人、线索平台 2 件 2 人。已办结 178 件;正在办理 21 件(均在办理期限内)。向省厅、市委、市纪委出具信访案件办理报告 31 份,化解积案 11 件。已办结 180 件,未办结 19 件(均在办理期内)。(四)**自然资源督察反馈问题成效显著**。专班共筹备召开各类调度会 13 次,印发工作简报 18 期,发督办、提醒函 89 份。2023 年全市土地督察发现问题初步认定违法问题 70 个,截止目前整改 63 个,整改率 90%。违法问题个数同比下降 71%、整改率提升了 14%。(五)**专班专项工作遏制新增违法**。一是开展农村乱占耕地建房专项行动。整治违法占地 39 宗,拆除违法建筑 16.80 万平方米,恢复耕地 1744 亩。二是开展土地违法问题大排查大整治“回头看”工作。全市共排查问题 148 个,占地 6114.92 亩,其中耕地 1430.13 亩、永久基本农田 402.52 亩。截至目前,已整改问题 132 个,占地 5965.73 亩,其中耕地 1405.87 亩、永久基本农田 396.30 亩;正在整改问题 16 个,占地 149.19 亩,其中耕地 24.26 亩、永久基本农田 6.22 亩。。三是持续推进 WJBS 深化巩固工作,自专项行动开展以来,对排查上报的 33 处项目,按照深化巩固工作要求,相关县区对项目进行逐一排查,发现确认“党员、领导干部、公职人员”

参与项目建设的问题线索 14 条，涉及党员 15 人，向纪检监察部门移送线索 14 条，并已处理相关责任人 11 名。目前，仍有 3 处项目涉及 4 名党员相关纪检部门正在调查处理当中。同时，年度内未发现新的 WJBS 问题。**四是推进黄河流域自然资源专项执法工作。**排查违法线索 7 条，均已完成查处整改工作，配合黄河流域涉水问题排查问题项目 10 个。此外，煤矿安全生产大排查大整治、自建房安全专项整治、油气存储违法用地整治、河湖长制等工作按照要求稳步推进。

发现的问题及原因：**一是没收后的违法土地上建（构）筑物移交难。**在案件办理实务中，无法顺利移交没收的建构筑物问题成了案件闭环的阻点，主要问题集中在相关政府对民营企业、个体违法建构筑物移交时不接收，市级层面虽有正式文件明确接收部门，但移交物依然不能及时移交，案件办理不能闭环。**二是没收后的违法土地上建（构）筑物拆除执行难。**《土地管理法》第八十三条明确规定，依法对被执行人在法定期限内既未申请复议、提起诉讼，又未自动履行处罚决定书所确定的拆除义务的，可以申请人民法院强制拆除执行。但在实际申请人民法院强制执行后，法院却作出了由申请部门执行的裁定，该裁定违反了“公权力非经法律规定不得授予与转移原则”，同时因法律未赋予自然资源主管部门强制执行权，根本无法自行组织实施，导致执行陷入进退两难的困境。**三是基层执法力量不足，执法保障不够。**市执法监察支队 70 个编制 69 人监管榆阳、横山和中心城区以及高新、科创 1.25 万平方公里，同

时，还肩负 WJBS 整治、乱占耕地整治、土地违法问题整改等工作。另外，执法人员没有统一制式服装、统一执法标识公务车辆，在执法过程中缺乏权威性和严肃性，对违法行为起不到应有的震慑作用。

下一步改进措施：本年度项目绩效目标实现情况良好，未出现严重偏离现象。但我们也清醒地认识到仍存在一些不足之处，如部分项目进展速度略低于预期等。针对这些问题，我们将深入分析原因，主要从以下几个方面着手改进：一是加强监督与检查力度，及时发现并解决问题；二是强化绩效管理意识与能力建设，不断提升绩效管理水平。

市级卫片执法及耕地“非农化”整治工作专项资金 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫片执法及耕地“非农化”整治经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	274.81	10	54.96	5	
	其中：当年财政拨款	500	500	274.81	—	54.96		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1.全面加强党的建设。 2.稳步推进“八大专班”整治工作，全力配合“十五项”专项工作。 3.按时完成上级部门交办的各类违法用地检查、核实、督办、整治等执法监察工作。 4.强化执法监察日常监管工作，全面提升行政执法效能。 5.全力做好信访维稳工作。			1.以党建引领为抓手，实现执法宣传进企业、进乡镇。 2.依托市级执法平台，动态巡查实现提速增效。 3.提请出台执法制度，执法保障效果明显。 4.稳步推进信访维稳化解工作。 5.专班专项工作遏制新增违法。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巡查次数	≥500次	1633余次	10	10	
		质量指标	全市案件立案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务时限	2023年底前完成	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	500万元	274.81	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	土地、矿产违法案件立案、结案能力	显著提高	显著提高	15	12	
		生态效益指标	违法占用耕地比例下降	耕地得到保护	耕地得到保护	10	9	
		可持续影响指标	卫片执法水平	稳步提升	稳步提升	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	83	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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

金额单位：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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	2,003.27	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	1.27
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	196.36
	9		九、卫生健康支出	40	58.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	1,556.88
	19		十九、住房保障支出	50	225.30

	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	2,003.27	本年支出合计	58	2,038.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,038.10	总计	62	2,038.10

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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		2,003.27	2,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	131.16	131.16	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	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,522.05	1,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,522.05	1,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.30	225.30	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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		2,038.10	1,679.02	359.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,556.88	1,199.07	357.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,556.88	1,199.07	357.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	392.64	34.82	357.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,003.27	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	1.27	1.27	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	196.36	196.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,522.05	1,522.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225.30	225.30	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	2,003.27	本年支出合计	59	2,003.27	2,003.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,003.27	总计	64	2,003.27	2,003.27	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：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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		2,003.27	1,644.19	359.08
205	教育支出	1.27	0.00	1.27
20508	进修及培训	1.27	0.00	1.27
2050803	培训支出	1.27	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	196.36	196.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.16	131.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00
2101101	行政单位医疗	58.28	58.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,522.05	1,164.24	357.81
22001	自然资源事务	1,522.05	1,164.24	357.81
2200101	行政运行	1,164.24	1,164.24	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	357.81	0.00	357.81
221	住房保障支出	225.30	225.30	0.00
22102	住房改革支出	225.30	225.30	0.00
2210201	住房公积金	225.30	225.30	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。

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：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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	1,543.87	302	商品和服务支出	98.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	319.78	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	448.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	64.84	30207	邮电费	8.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	19.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	225.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1545.69	公用经费合计					98.5

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：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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			0	

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：万元

单位：榆林市自然资源执法监察支队

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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，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

2023 年度绩效自评报告

一、单位基本概况

（一）单位主要职责及机构设置

1. 主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源监察支队、横山区国土资源监察大队，设立榆林市自然资源执法监察支队，副县级建制，事业编制 70 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。主要职责：负责市本级，包括榆阳区、横山区、榆林高新区（榆横工业区）、榆林经济技术开发区（榆神工业区）、空港生态区、科创新城自然资源违法案件查处和跨县市区违法案件查处的督办工作。

2. 内设机构

榆林市自然资源执法监察支队内设机构为：1. 办公室；2. 土地监察科；3. 矿产监察科；4. 规划监察科；5. 卫片执法科；6. 案件审理科；7. 案件执行科；8. 专项督查科；9. 投诉受理科。

二、年度收支情况

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。2023 年度收入总计 2038.1 万元、支出总计 2038.1 万元。与上年相比收入总计增加 21.95 万元，支出总计增加

56.77 万元，增长 2.8%，主要是人员经费支出增加。

三、绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行主管部门印发的《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》（榆政国土资发〔2018〕194 号），完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，分管财务领导任组长，科室负责人为副组长，成员由财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，能坚持以“全系统争先、全领域创优”工作理念，认真履行案件查处、指导督办两项法定职能，积极开展“八大专班”工作任务，全力配合十五项专项工作，各项工作任务圆满完成。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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 88，全年预算数 2427.19 万元，执行数 2038.1 万元，完成预算的 83.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**（一）加大市本级执法监察力度。**全面落实市本级执法监察网格化监管体系，配合做好执法监察动态巡查工作，全年出动巡查人员 4197 多人次、开展动态巡查 1633 余次，发现违法线索 156 条，处置分局转来违法线索 41 条。市本级立案 62 宗，复垦 9 宗，面积 45.5 亩。全市拆除违法建筑 4.35 万平方米，收缴罚款 12962.61 万元，责令退还土地 2551.48 亩、没收建筑物和其他设施面积 40.95 万平方米，申请法院强制执行 30 宗。1 宗案卷获评全省优秀案卷，正在报送部优秀案卷。**（二）扎实开展卫片执法检查整改。**严格按照“月清、季核、年评估”要求完成了 45 批次，21940 个土地卫片图斑核查和填报任务。全市土地卫片违法立案 106 宗，查处结案 51 宗，结案率 48%。部下发矿产卫片图斑 211 个，立案查处 4 宗，结案 4 宗。配合市政研督查室、市局对各县市区、管委会完成多次调研工作，协助组织召开 13 次土地卫片执法整改工作推进会，并以市自然资源总督办名义给各县市区党委政府发提醒函 82 份。**（三）稳步推进信访维稳化解工作。**严格落实《信访工作条例》规定的首办责任制，第一时间受理、第一地点解决问题，不断提高化解率，持续推进源头矛盾纠纷滚动排查和信访积案化解稳控，共接待群众 252 批次 386 人，接听咨询电话 323 人次；接收信访案件 199 件 328 人，其中本级来访 37 件 77 人，本级来信 32

件 42 人，国家网信平台 8 件 8 人，部网信平台 110 件 189 人，纪检巡视 4 件 4 人、市委市政府 4 件 4 人、其他 2 件 2 人、线索平台 2 件 2 人。已办结 178 件；正在办理 21 件（均在办理期限内）。向省厅、市委、市纪委出具信访案件办理报告 31 份，化解积案 11 件。已办结 180 件，未办结 19 件（均在办理期内）。

（四）自然资源督察反馈问题成效显著。专班共筹备召开各类调度会 13 次，印发工作简报 18 期，发督办、提醒函 89 份。2023 年全市土地督察发现问题初步认定违法问题 70 个，截止目前整改 63 个，整改率 90%。违法问题个数同比下降 71%、整改率提升了 14%。

（五）专班专项工作遏制新增违法。一是开展农村乱占耕地建房专项行动。整治违法占地 39 宗，拆除违法建筑 16.80 万平方米，恢复耕地 1744 亩。二是开展土地违法问题大排查大整治“回头看”工作。全市共排查问题 148 个，占地 6114.92 亩，其中耕地 1430.13 亩、永久基本农田 402.52 亩。截至目前，已整改问题 132 个，占地 5965.73 亩，其中耕地 1405.87 亩、永久基本农田 396.30 亩；正在整改问题 16 个，占地 149.19 亩，其中耕地 24.26 亩、永久基本农田 6.22 亩。。三是持续推进 WJBS 深化巩固工作，自专项行动开展以来，对排查上报的 33 处项目，按照深化巩固工作要求，相关县区对项目进行逐一排查，发现确认“党员、领导干部、公职人员”参与项目建设的问题线索 14 条，涉及党员 15 人，向纪检监察部门移送线索 14 条，并已处理相关责任人 11 名。目前，仍有 3 处项目涉及 4 名党员相关纪检部门正在调查处理

当中。同时，年度内未发现新的 WJBS 问题。**四是推进黄河流域自然资源专项执法工作。**排查违法线索 7 条，均已完成查处整改工作，配合黄河流域涉水问题排查问题项目 10 个。此外，煤矿安全生产大排查大整治、自建房安全专项整治、油气存储违法用地整治、河湖长制等工作按照要求稳步推进。

发现的问题及原因：**一是没收后的违法用地上建（构）筑物移交难。**在案件办理实务中，无法顺利移交没收的建构筑物问题成了案件闭环的阻点，主要问题集中在相关政府对民营企业、个体违法建构筑物移交时不接收，市级层面虽有正式文件明确接收部门，但移交物依然不能及时移交，案件办理不能闭环。**二是没收后的违法用地上建（构）筑物拆除执行难。**《土地管理法》第八十三条明确规定，依法对被执行人在法定期限内既未申请复议、提起诉讼，又未自动履行处罚决定书所确定的拆除义务的，可以申请人民法院强制拆除执行。但在实际申请人民法院强制执行后，法院却作出了由申请部门执行的裁定，该裁定违反了“公权力非经法律规定不得授予与转移原则”，同时因法律未赋予自然资源主管部门强制执行权，根本无法自行组织实施，导致执行陷入进退两难的困境。**三是基层执法力量不足，执法保障不够。**市执法监察支队 70 个编制 69 人监管榆阳、横山和中心城区以及高新、科创 1.25 万平方公里，同时，还肩负 WJBS 整治、乱占耕地整治、土地违法问题整改等工作。另外，执法人员没有统一制式服装、统一执法标识公务车辆，在执法过程中缺乏权威性和严肃性，对违法行为起不到

应有的震慑作用。

下一步改进措施：本年度项目绩效目标实现情况良好，未出现严重偏离现象。但我们也清醒地认识到仍存在一些不足之处，如部分项目进展速度略低于预期等。针对这些问题，我们将深入分析原因，主要从以下几个方面着手改进：一是加强监督与检查力度，及时发现并解决问题；二是强化绩效管理意识与能力建设，不断提升绩效管理水平。