

浙河国土资源所部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 浙河国土资源所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 浙河国土资源所 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 浙河国土资源所 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 浙河国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作

二、机构设置情况

从单位构成看，浙河国土资源所部门决算由实行独立核算的浙河国土资源所本级决算。

曾都区浙河镇国土资源所属公益一类事业单位，事业编编制数 4 个，事业编在职人数 3 人，聘用人员 4 人，退休人数 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所						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	78.18	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		八、社会保障和就业支出	20	22.73	
八、其他收入	8	62.03	十八、自然资源海洋气象等支出	21	109.15	
	9		十九、住房保障支出	22	8.34	
本年收入合计	10	140.22	本年支出合计	23	140.22	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	140.22	总计	26	140.22	

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									公开02表
部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		140.22	78.18					62.03	
208	社会保障和就业支出	22.73	22.42					0.31	
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.42					0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48					0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	4.94					0.31	
220	自然资源海洋气象等支出	109.15	48.42					60.72	
22001	自然资源事务	109.15	48.42					60.72	
2200106	自然资源利用与保护	20.80	0.00					20.80	
2200150	事业运行	88.35	48.42					39.92	
221	住房保障支出	8.34	7.34					1.00	
22102	住房改革支出	8.34	7.34					1.00	
2210201	住房公积金	8.34	7.34					1.00	

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

公开03表
单位：万元

部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140.22	119.42	20.80			
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73				
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
220	自然资源海洋气象等支出	109.15	88.35	20.80			
22001	自然资源事务	109.15	88.35	20.80			
2200106	自然资源利用与保护	20.80	0.00	20.80			
2200150	事业运行	88.35	88.35				
221	住房保障支出	8.34	8.34				
22102	住房改革支出	8.34	8.34				
2210201	住房公积金	8.34	8.34				

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
单位：万元

部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

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	78.18	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		八、社会保障和就业支出	20	22.42	22.42		
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	48.42	48.42		
	8		十九、住房保障支出	22	7.34	7.34		
本年收入合计	9	78.18	本年支出合计	23	78.18	78.18		
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	78.18	总计	28	78.18	78.18		

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。

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

部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78.18	78.18	
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	
20805	行政事业单位养老支	22.42	22.42	
2080505	机关事业单位基本养老	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业	4.94	4.94	
220	自然资源海洋气象等	48.42	48.42	
22001	自然资源事务	48.42	48.42	
2200150	事业运行	48.42	48.42	
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

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：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

公开06表
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	74.18	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.24	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.61	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.28	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.34	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	服装购置费		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	1.25	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	1.57	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				
人员经费合计		74.18	公用经费合计					4.01

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

公开07表
单位：万元

部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

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

公开08表
单位：万元

部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开09表
单位：万元

部门：随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

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
2.00	-	2.00	-	2.00	-	1.57	-	1.57	-	1.57	-

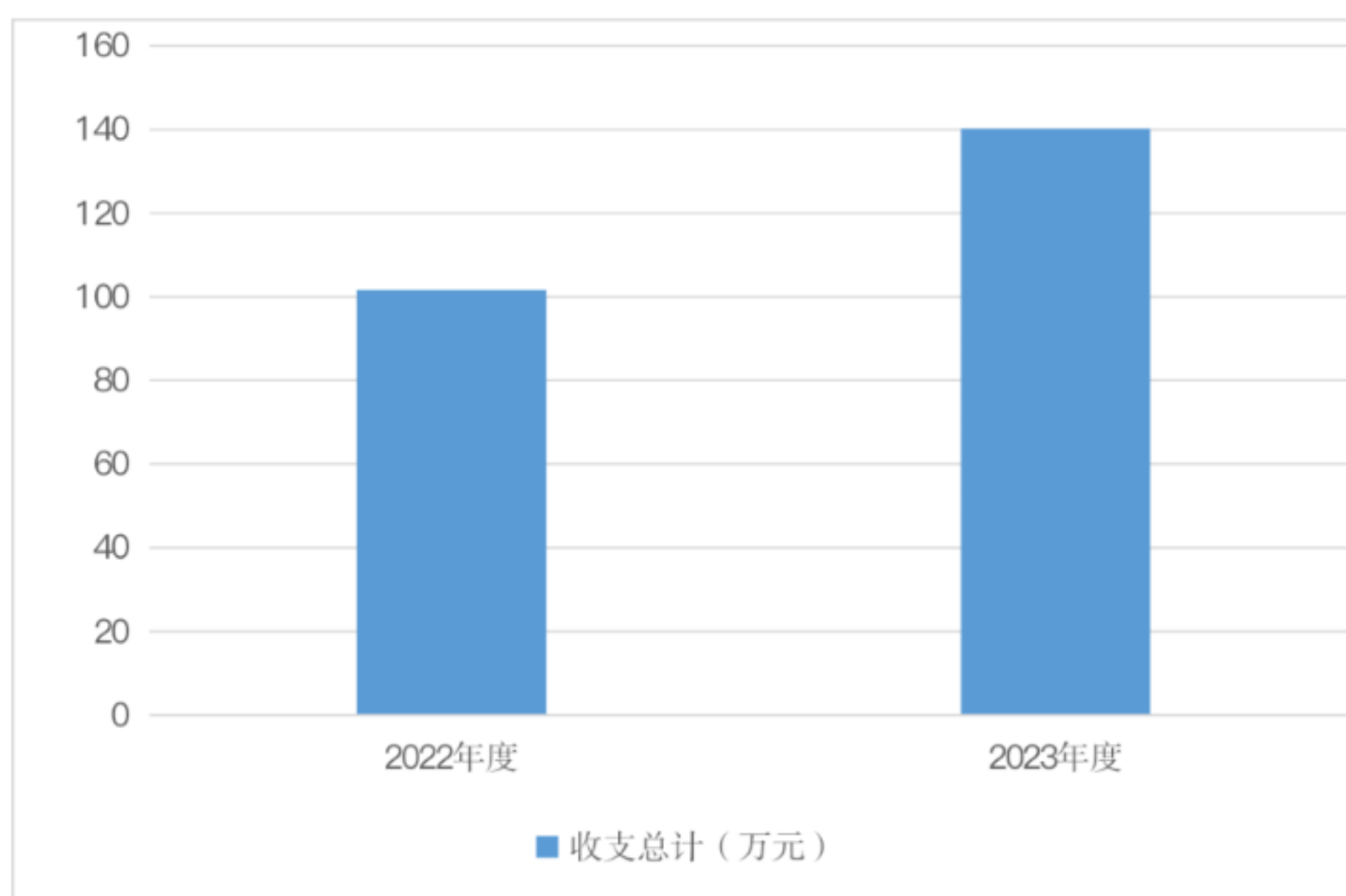
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 140.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 39.16 万元，增长 38.75%，主要原因是预算资金来源改变，本年开始统一纳入区级财政预算。

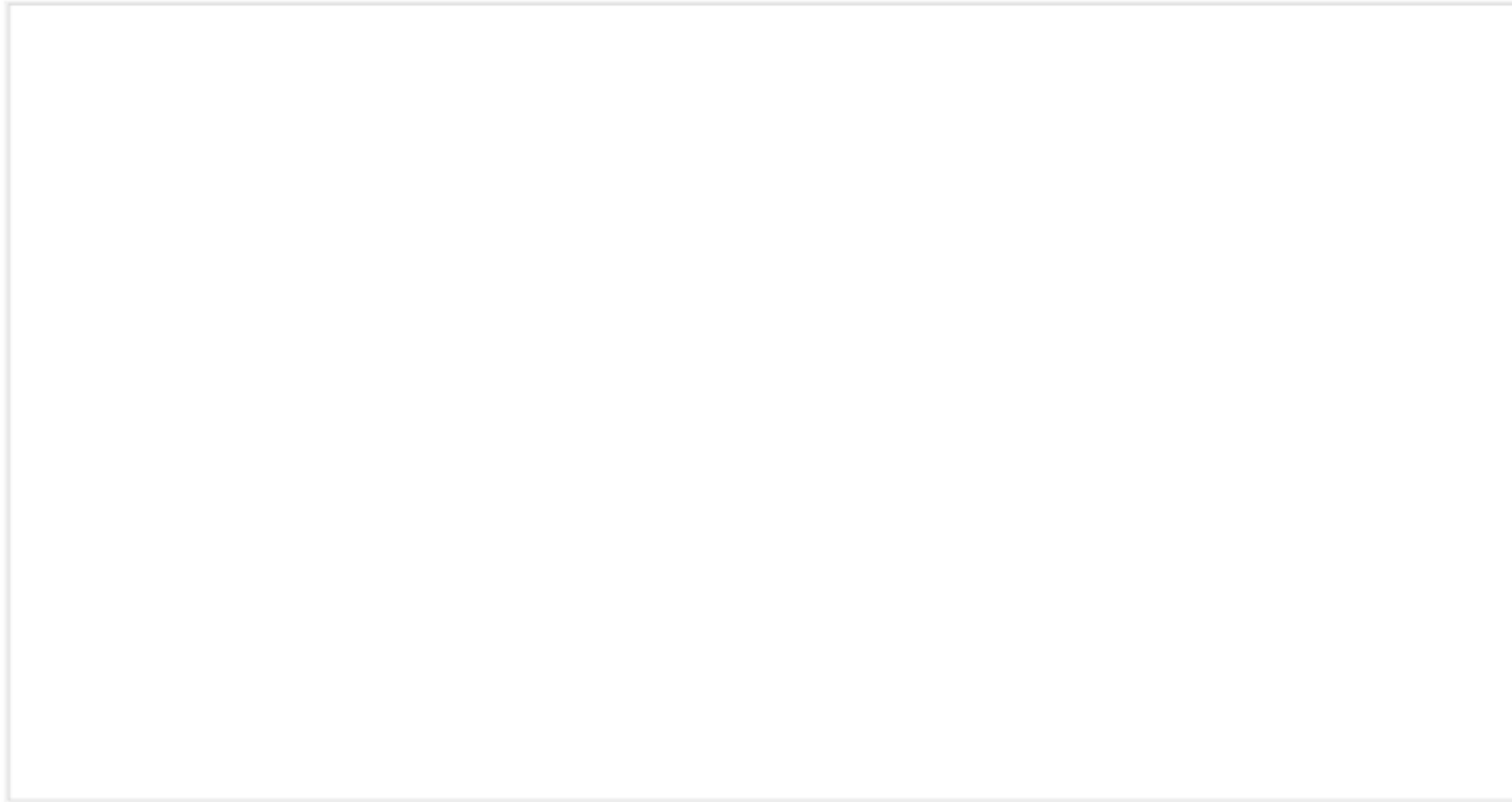
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 140.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 39.16 万元，增长 38.75%。其中：财政拨款收入__78.18 万元，占本年收入 55.76%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 62.03 万元，占本年收入 44.24%。

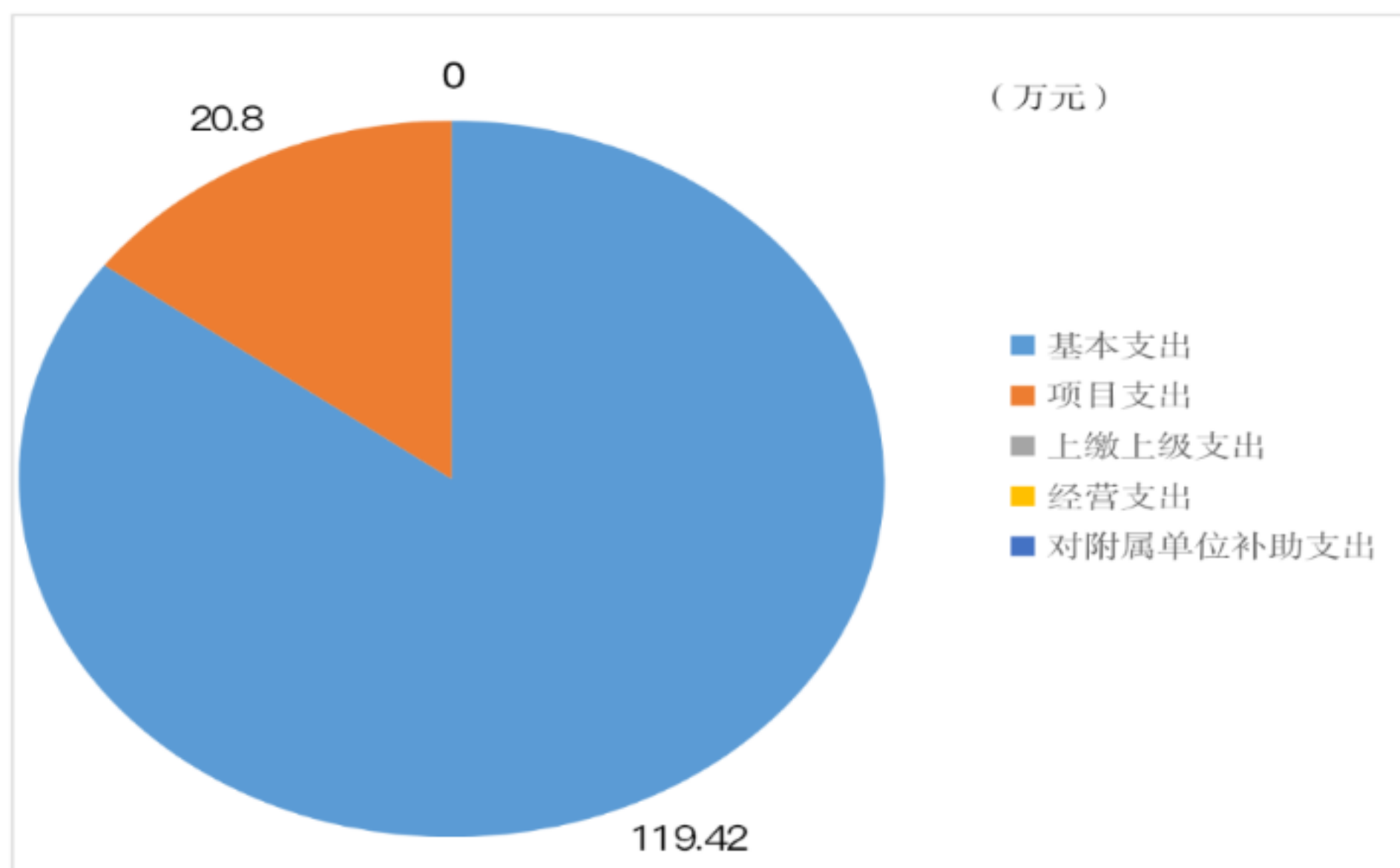
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 140.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 39.16 万元，增长 38.75%。其中：基本支出 119.42 万元，占本年支出 85.17%；项目支出 20.80 万元，占本年支出 14.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

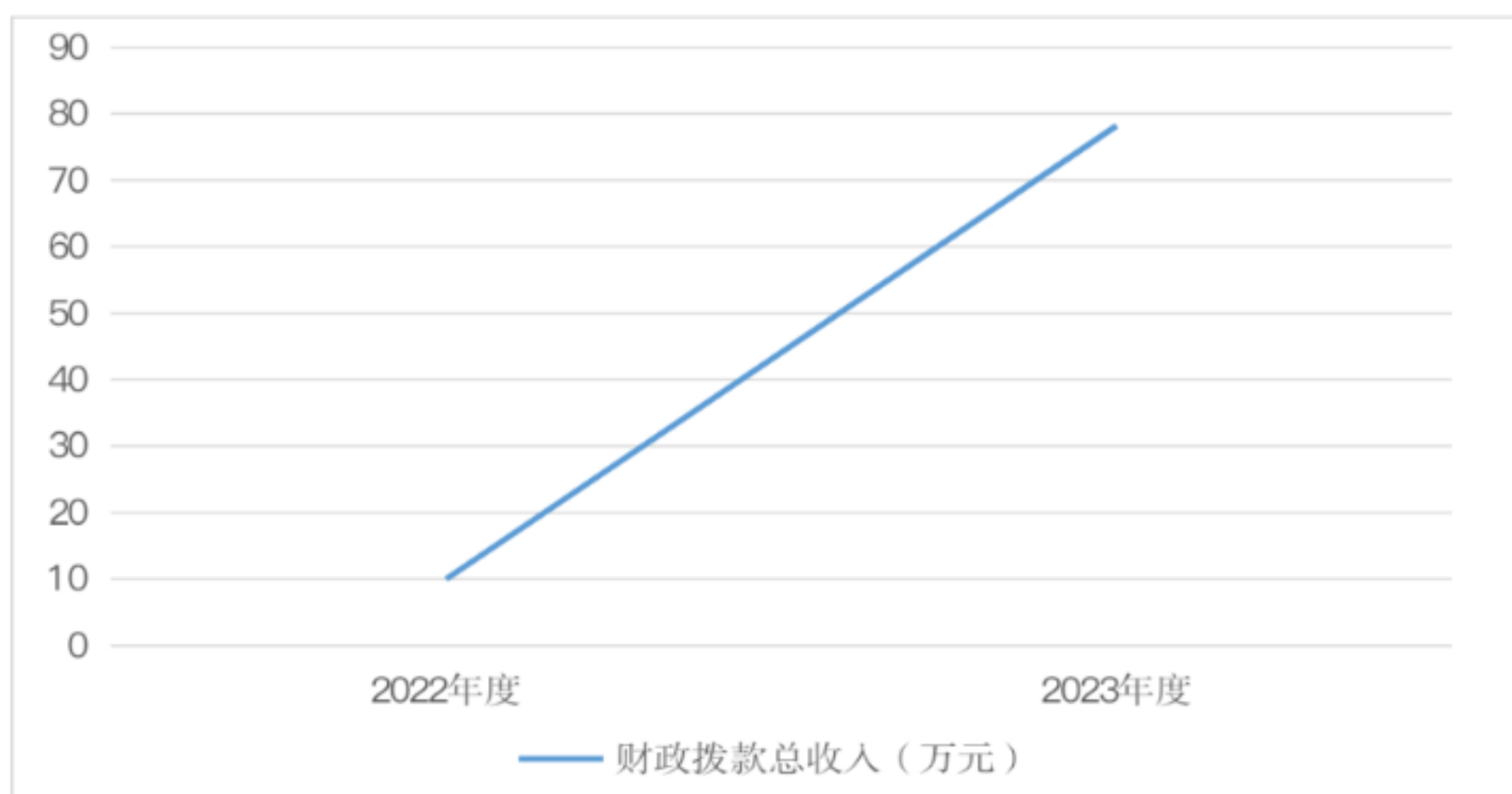


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 78.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.18 万元，增长 681.8%。主要原因是我单位统一纳入区级财政预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 78.18 万元，比 2022 年度决算数增加 68.18 万元。增加主要原因是我单位统一纳入区级财政预算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78.18 万元，占本年支出合计的 55.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.18 万元，增长 681.8%。主要原因是...
....。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78.18 万元，主要用于以下方面：

- 1.社会保障和就业（类）支出 22.42 万元，占 28.68%。主要是用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费。
- 2.自然资源海洋气象等支出（类）48.42 万元，占 61.93%。主要是用于在职人员工资。
3. 住房保障支出（类）7.34 万元，占 9.39%。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.18 万元，支出决算为 78.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

1.社会保障和就业(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 17.48 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.社会保障和就业(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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.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 48.42 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.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 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.18 万元，其中：

人员经费 74.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 78.50%。较上年增加 1.57 万元，增长 157.00%。决算数小于（全年预算数的主要原因：加强公务车管理，控制公务用车运行维护费。

（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)费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 78.50%。较上年增加 1.57 万元，增长 157.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公务车管理，控制公务用车运行维护费。

全年支出涉及出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 78.5%；较上年增加 1.57

万元，增长 100%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 1.57 万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

(三) 绩效评价结果应用情况。

无。

第四部分 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”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)：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)：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(含职业年金补记支出)。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：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。

4.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。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）

三、……