

曾都区国土资源执法监察局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区国土资源执法监察局概况	
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区国土资源执法监察局 2023 年度部门 决算表	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 曾都区国土资源执法监察局 2023 年度部门 决算情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	15
第四部分 其他需要说明的情况.....	15
第五部分 名词解释.....	15
第六部分 附件.....	18

第一部分 曾都区国土资源执法监察局概况

一、部门主要职责

监督检查国土资源法律、法规的执行和遵守情况受理对辖区内国土资源行为的检举、控告调查；处理辖区内国土资源违法案件；协助有关部门调查处理辖区内国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件对辖区内乡镇国土资源所（分局）履行国土资源管理职责的情况进行监督检查；指导辖区内乡镇国土资源所（分局）的国土资源监察工作。

二、机构设置情况

1、曾都区国土资源执法监察局内设办公室、执法室、档案室、财务室。

办公室负责处理日常政务，综合性会议组织、文电处理、政务信息、宣传工作及行政事务工作。

执法室负责土地、矿产资源违法案件的办理等工作。

档案室负责档案存放，查询工作。

财务室管理财务等后勤保障工作。

2、人员构成情况：人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

离退休人数 1 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 单位：万元
部门：曾都区国土资源执法监察局						
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	147.69	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	6.11	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	20.66	
	9		九、卫生健康支出	40	3.61	
	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	107.48	
	19		十九、住房保障支出	50	22.05	
	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	153.80	本年支出合计	58	153.80	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.20	
	30			61		
总计	31	154.00	总计	62	154.00	

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 单位：万元
部门：曾都区国土资源执法监察局								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.80	147.69	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	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	20.22	20.22	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	107.48	101.36	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	107.48	101.36	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	107.48	101.36	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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

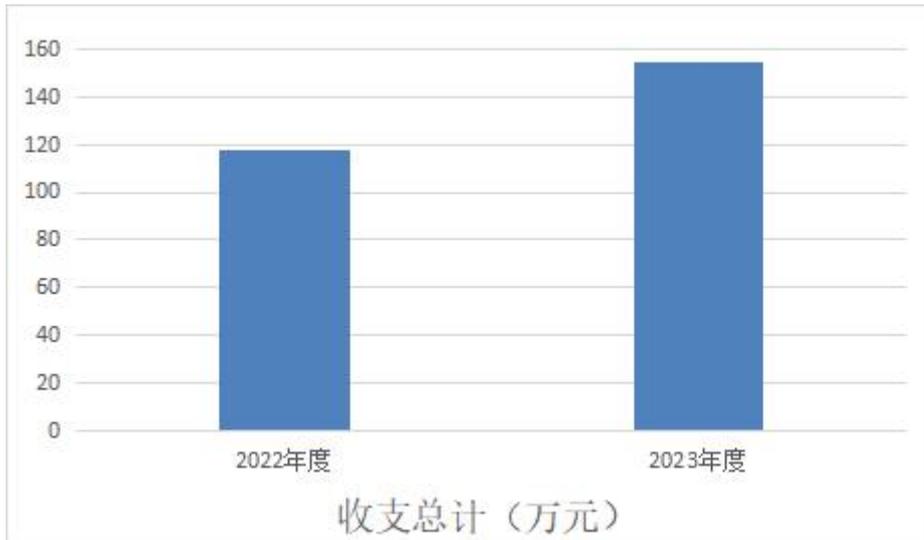
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		153.80	145.80	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	107.48	99.48	8.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	107.48	99.48	8.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	107.48	99.48	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	147.69	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	20.66	20.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61	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	101.36	101.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.05	22.05	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	147.69	本年支出合计	59	147.69	147.69	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	147.69	总计	64	147.69	147.69	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

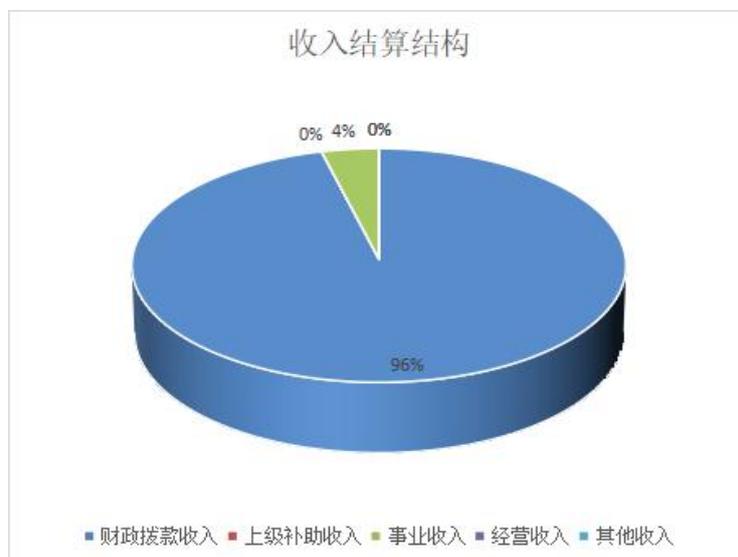
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 153.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 37.09 万元，增长 31.78%。其中：财政拨款收入 147.69 万元，占本年收入 96.03%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 6.11 万元，占本年收入 3.97%；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%。

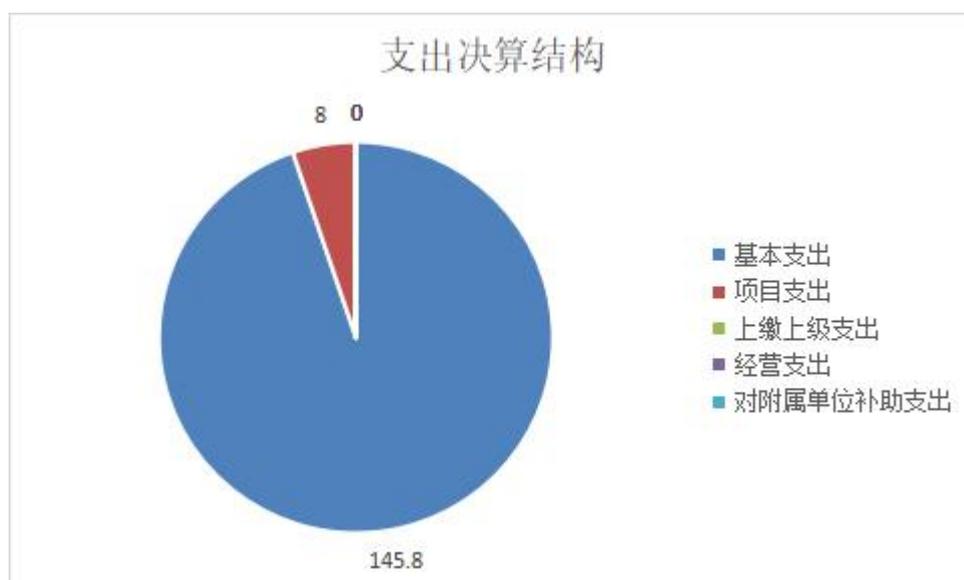
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 36.01 万元，增长 30.58%。其中：基本支出 145.8 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 8 万元，占本年支出 5.2%；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



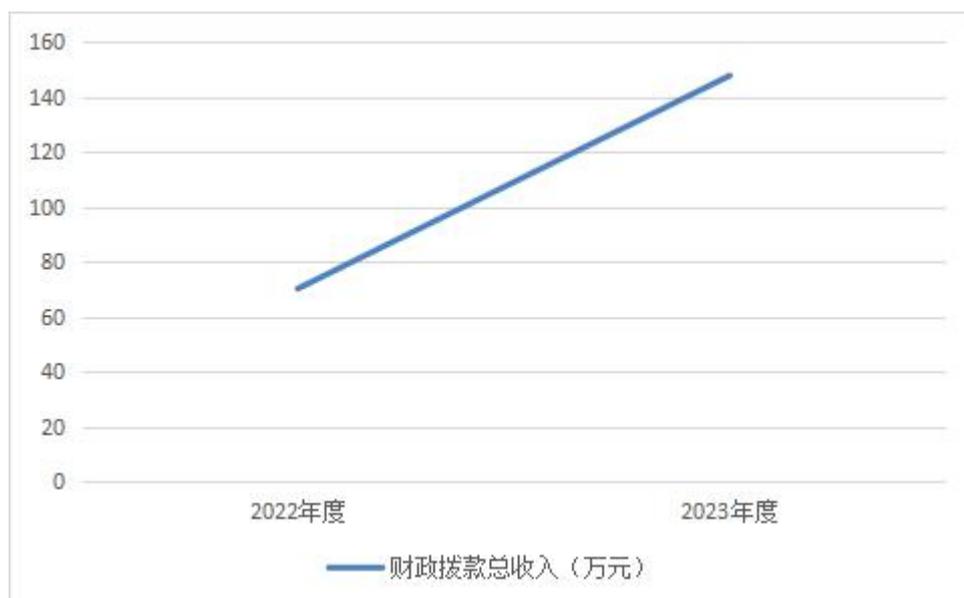
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 147.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.6 万元，增长 110.71%。主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 147.69 万元，比 2022 年度决算数增加 78.68 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比

2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

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 147.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.6 万元，增长 110.71%。主要原因是人员增加。

(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 147.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 20.66 万元，占 14%。主要是用于保障本单位人员养老保险、职业年金等支出。

2. 卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 2.44%。主要是用于保障本单位人员医疗保险、工伤保险等支出。

3. 自然资源海洋气象等支出 101.36 万元，占 68.63%，主要用于本单位自然资源利用与保护、事业运行支出。

4. 住房保障（类）支出 22.05 万元，占 14.93%。主要是用于保障本单位人员住房公积金支出。

（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 120.04 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 123%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 11.6 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 178.1%，主要原因：人员支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 4.17 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 86.57%，主要原因：人员变动调整。

3. 自然资源海洋气象等年初预算为 98.69 万元，支出决算数为 101.36 万元，完成年初预算的 102.71%，主要原因是：单位工作业务量增加。

4. 住房保障支出年初预算为 5.58 万元，支出决算数为 22.05 万元，完成年初预算的 395.16%，主要原因是：人员支出增加，基数上涨。

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139.69万元，其中：

人员经费130.66万元，主要包括：基本工资14.11万元、津贴补贴6.8万元、奖金44.86万元、伙食补助费4.44万元、绩效工资10.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.22万元、职业年金缴费0.44万元、职工基本医疗保险缴费3.61万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金22.05万元、退休费3.94万元。

公用经费9.02万元，主要包括：办公费0.73万元、印刷费0.27万元、水费0.07万元、电费0.79万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.59万元、差旅费1.51万元、维修(护)费0.53万元、劳务费0.46万元、工会经费0.2万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.54万元、办公设备购置0.14万元。

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

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万

元，增长 0%。主要原因是无。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：上年无“三公”经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3 万元，主要用于公车维修加油。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

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 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，曾都区国土资源执法监察局无项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2023 年无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

无

部门绩效评价结果拟应用情况。

无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

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）

（本单位 2023 年度无部门名称整体绩效评价）

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（本单位 2023 年度无部门名称整体绩效评价）

三、无