

柞水县自然资源综合执法大队 2023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

柞水县自然资源综合执法大队 2023年度部门决算

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县自然资源综合执法大队 2023年度部门决算

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

柞水县自然资源综合执法大队(下文简称本单位)主要职责是监督监测本县辖区内土地、矿产资源开发、利用、保护。监督管理矿山地质环境保护与治理工作。监督检查土地规划、农用地转用、土地征用、土地资产处置与市场经济、土地费用收缴与使用情况和权属变更等情况。负责宣传土地资源、矿产资源法律法规及政策。处理和接待群众来信来访,协调征地补偿安置争议。协助有关部门调处土地权属纠纷及行政案件复议。负责自然资源信访、各类违法案件及土地权属纠纷调查处理。

(二) 内设机构:

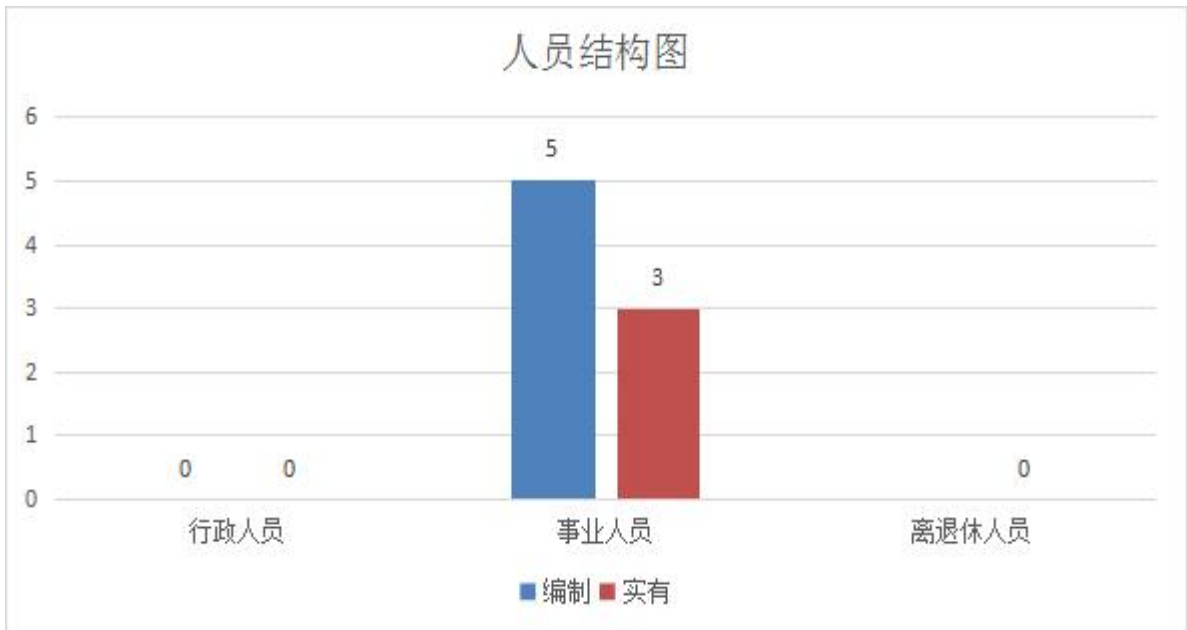
本单位属事业性质,副科级建制,编制5名,设领导职数1个;财政全额拨款;隶属柞水县自然资源局管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县自然资源局二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

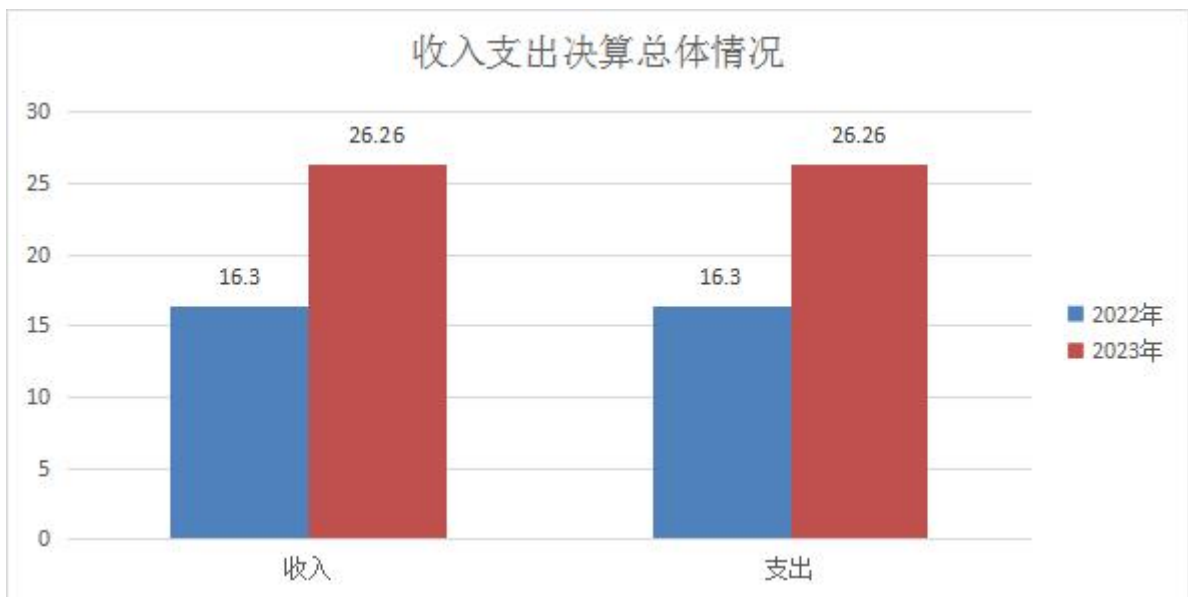
截至2023年底,本单位人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员3人,其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

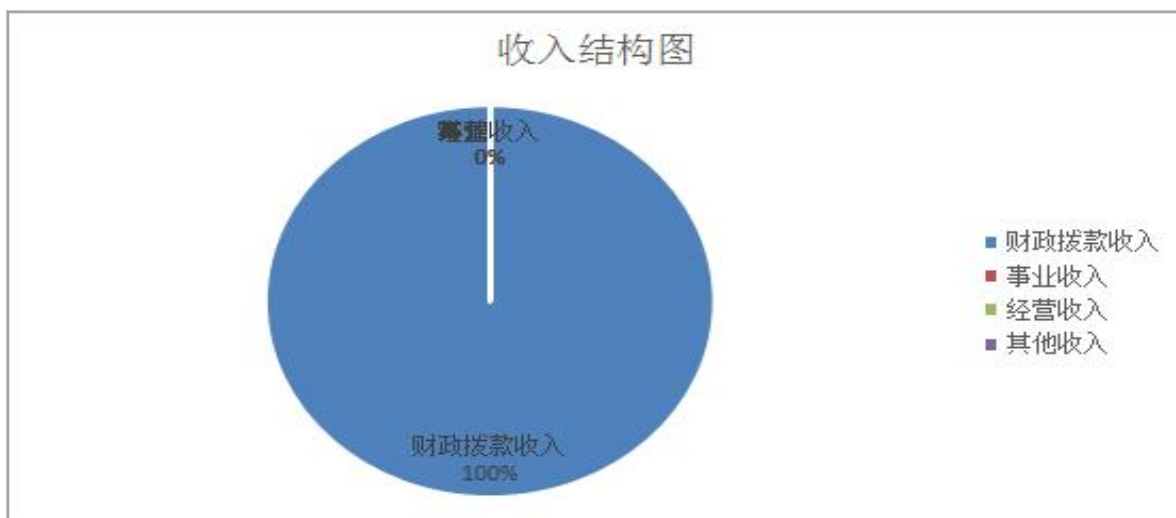
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 26.26 万元，与上年相比收、支总计增加 9.96 万元，增加 38%。主要原因是增加增量绩效，工资浮动。



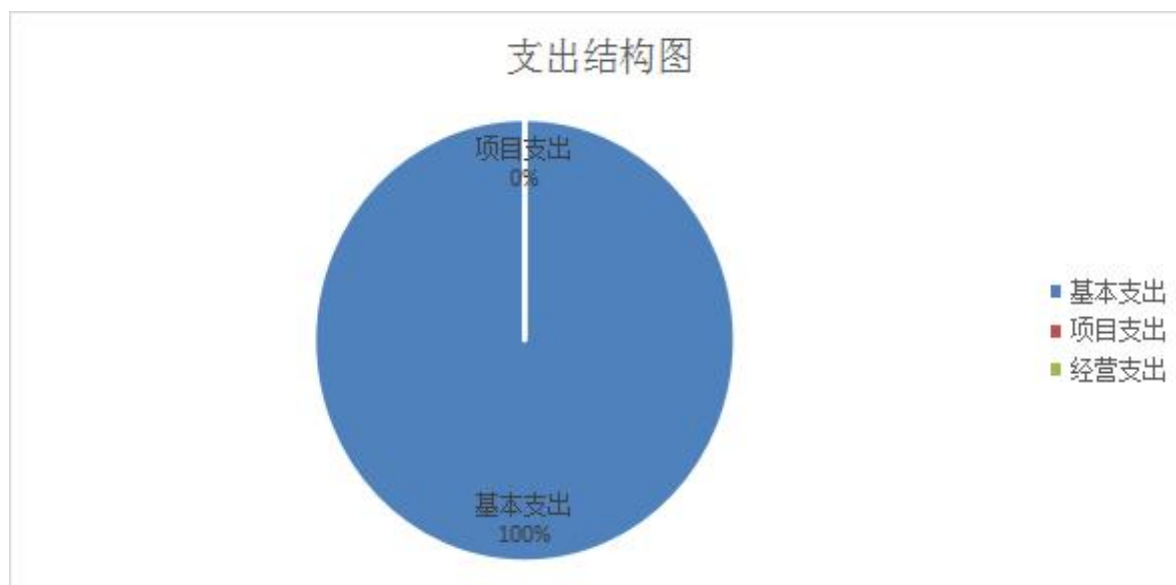
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26.26 万元，其中：财政拨款收入 26.26 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%。



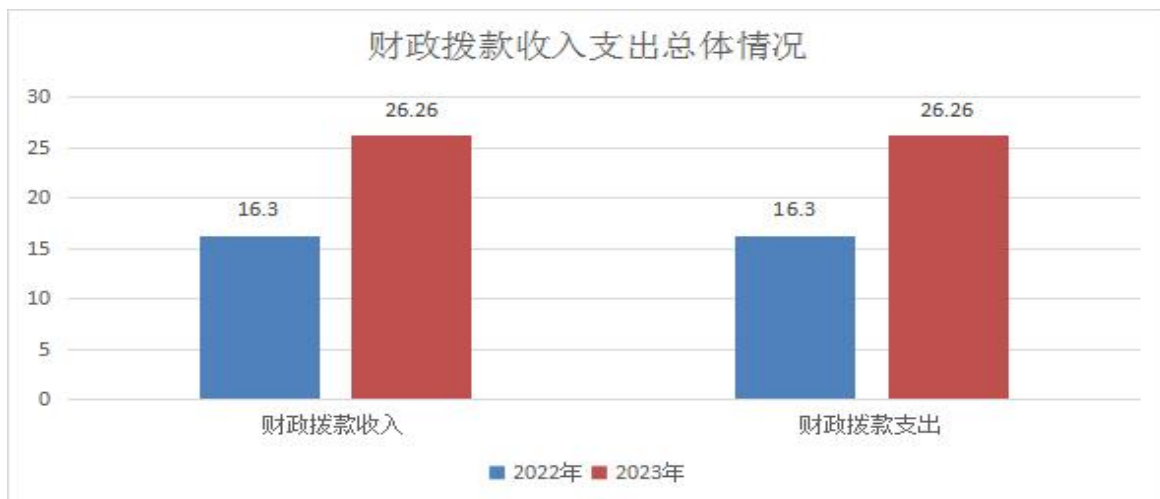
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 26.26 万元，其中：基本支出 26.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

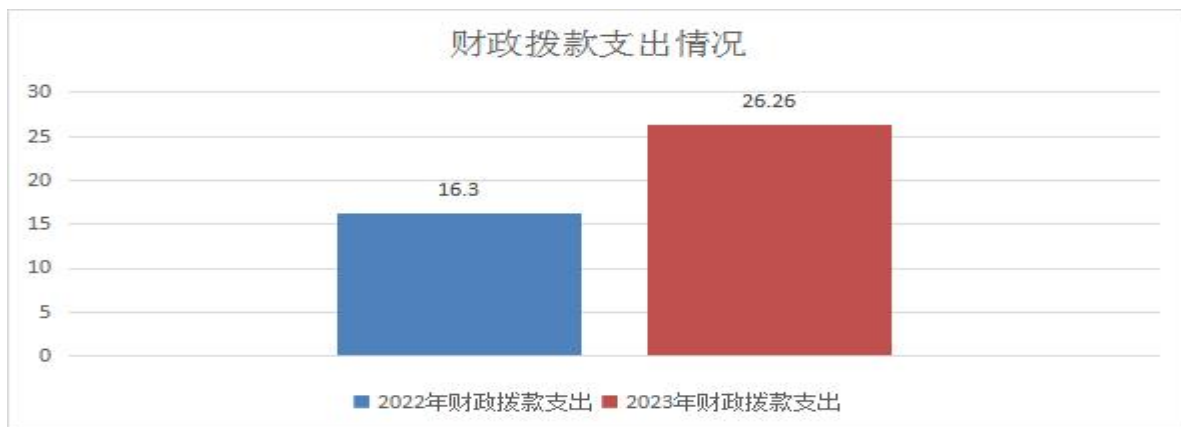
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.96 万元，增长 38%。主要原因是增加增量绩效，工资浮动。



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 26.26 万元，支出决算 26.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.96 万元，增长 38%，主要原因是增加增量绩效，工资浮动。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出事业运行（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

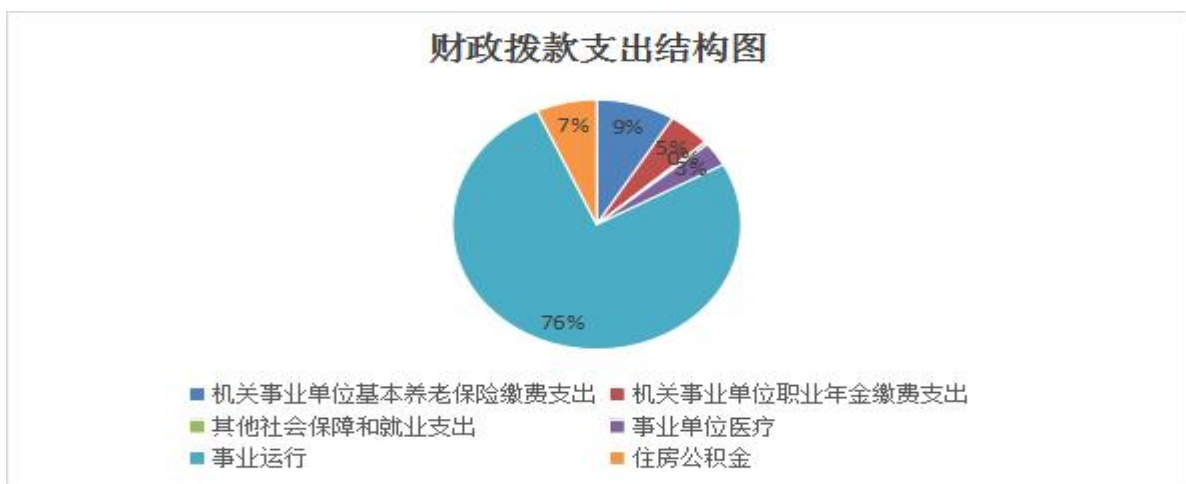
年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1.23 万元，支出决算 1.23 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 23.76 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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

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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2023 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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是根据年度设定的绩效目标，本单位全面完成了绩效目标任务；二是保障单位全年正常运转；三是保障建设用地占补平衡任务。四是做好全县增减管挂钩项目流转工作。

（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 92，全年预算数 26.26 万元，执行数 26.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本单位全面完成了绩效目标任务，一是保障单位全年正常运转；二是保障建设用地占补平衡任务。

发现的问题及原因：一是技术力量严重不足。主要是单位人员编制少，财务人员非专业人员，一人身兼数职，难以适应当前工作的需求。同时，工作干得多、归纳总结少，工作还有待加强。二是由于人力、财力等客观条件所限，对点上工作抓得细致具体，对面上工作抓的还不够具体全面；

下一步改进措施：一是请求上级单位充实单位技术人员队伍。二是加强年初预算编制工作，力争做到准确有效。三是严格按预算执行，发挥财政资金使用效益。

柞水县自然资源综合执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	单位人员工资福利保障	100%	23.76	23.76		23.76	23.76		—	100%	—	
任务 2	单位正常运转保障	100%	2.5	2.5		2.5	2.5		—	100%	—	
									—		—	
									—		—	
金额合计			26.26	26.26		26.26	26.26		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. 保障单位职工全年工资福利、社保缴费等全面执行到位,做到及时发放及按时缴纳。 2. 按年初财政预算正常经费保障单位正常运转。 3. 按照本单位职责职能完成当年专项业务,保证按时完成各项工作任务,达到年初预定的目标。						保障单位全年正常运转					
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	保障人员工资福利支出)			23.76	23.76	10	10				
		保障单位正常运转			2.5	2.5	10	10				
	质量指标	完成年度目标任务			≥98%	≥98%	10	8				
	时效指标	按进度完成支出			≥98%	≥98%	10	8				
	成本指标	预算控制金额 26.26 万元以内			≤100%	26.26	20	20				
效益指标 (30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	受益户数			≥3	≥3	10	10				
	生态效益指标											
	保证土地发挥效益年限	保持单位持续正常运转			≥100%	≥100%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥90%	≥90%	20	16				
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(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

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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4341081。

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	当年无政府性基金预算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	当年无“三公”经费预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26.26	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.82
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	26.26	本年支出合计	58	26.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
总计	30	26.26	总计	61	26.26

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

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		26.26	26.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0	0	0	0	0

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

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		26.26	26.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0	0	0	0
2200150	事业运行	20.00	20.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0	0	0	0

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	26.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.66	3.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.82	0.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20.20	20.20	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.77	1.77	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	26.26	本年支出合计	59	26.26	26.26	0	0
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0
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	26.26	总计	64	26.26	26.26	0	0

备注：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支出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

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

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		26.26	26.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0
2200150	事业运行	20.00	20.00	0
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0

备注：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

部门（单位）：：柞水县自然资源综合执法大队

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	23.76	302	商品和服务支出	2.5	310	资本性支出	0
30101	基本工资	8.66	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1.12	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	6.10	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1.77	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	23.76				公用经费合计		2.5

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

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				

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源综合执法大队

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								
决算数								

备注：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。