

安康市国土资源执法监察局

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

安康市国土资源执法监察局为财政全额预算拨款单位,属市自然资源局管理的副县级参公管理的事业单位。

(一) 主要职责

1、受市自然资源局委托,承担监督检查全市贯彻执行自然资源法律法规、政策的情况;负责自然资源的动态巡查,发现、制止自然资源违法行为,依法查处自然资源违法案件,依法查处县区人民政府及其自然资源管理主管部门违反自然资源管理法律法规的行为。

2、承担对市本级土地使用权转让、出租、抵押、终止进行监督检查。

3、承担对市本级采矿权招标、拍卖、出租、出让等进行监督检查。

4、承担自然资源违法行为的举报受理，负责来信来访的承办、督查。

5、承担指导下级自然资源执法监察工作业务，组织全市自然资源执法监察业务培训。

6 承办自然资源局交办的其他事项。

（二）内设机构

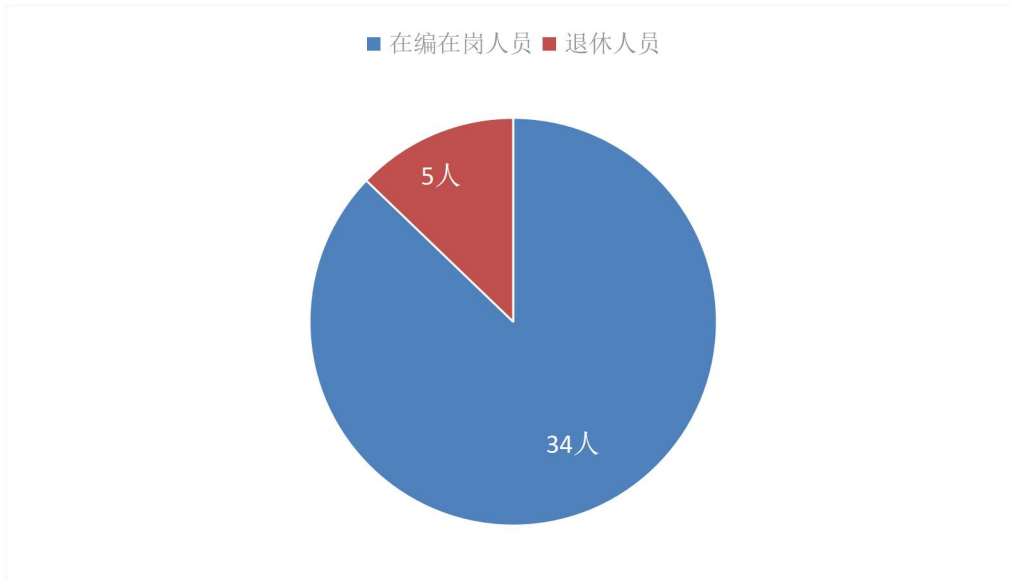
内设 4 个科（队）：综合科、案件调查科、江南执法监察大队、江北执法监察大队，内设机构科级领导职数 7 名（4 正 3 副）。

二、单位决算单位构成

本单位作为安康市自然资源局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

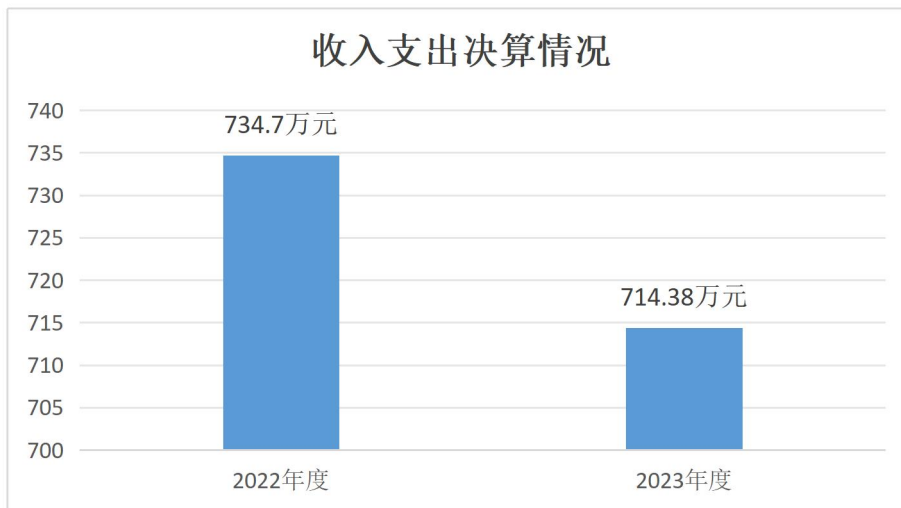
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中参公管理的事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

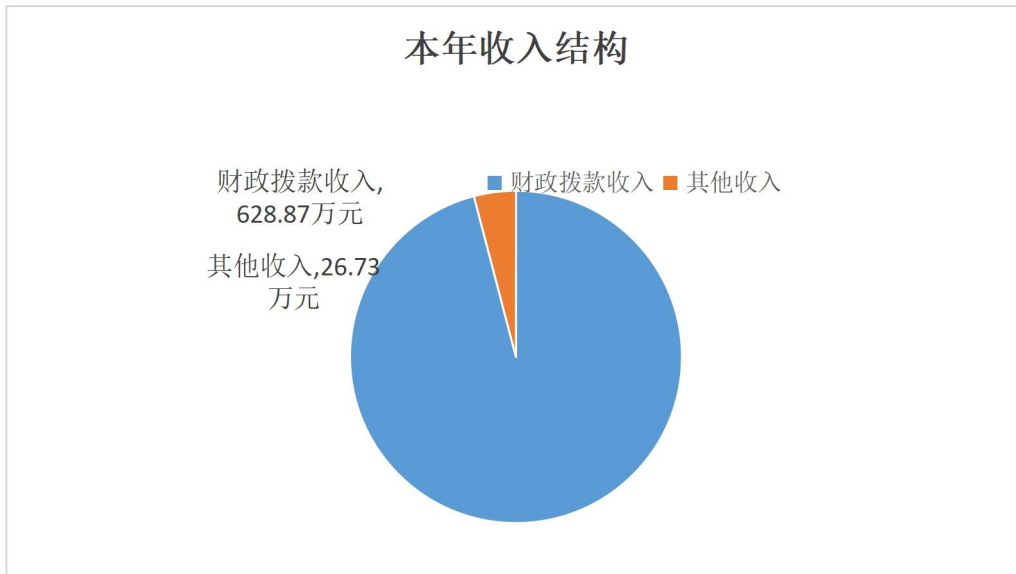
2023 年度收入总计、支出总计均为 714.38 万元，与上年相比收入、支出总计减少 20.37 万元，减少 2.77%。主要是专项业务经费减少及人员变动、工资变化。



二、收入决算情况说明

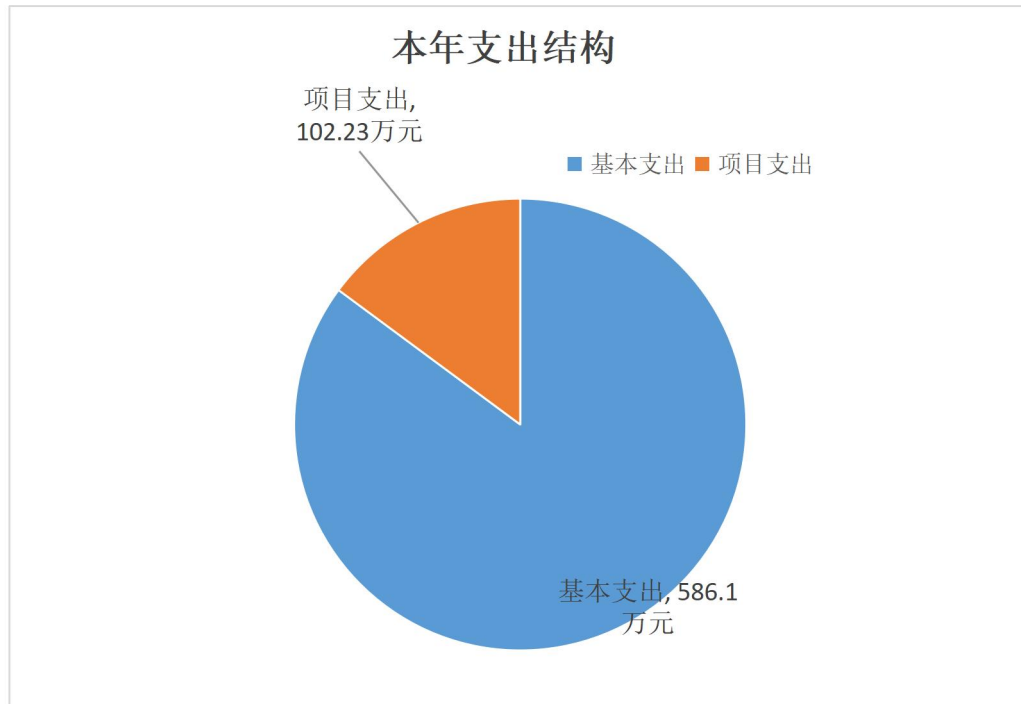
2023 年度本年收入合计 655.60 万元，其中：财政拨款收

入 628.87 万元，占 95.92%；其他收入 26.73 万元（市局拨付项目费用），占 4.08%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 688.33 万元，其中：基本支出 586.10 万元，占 85.15%；项目支出 102.23 万元，占 14.85%。

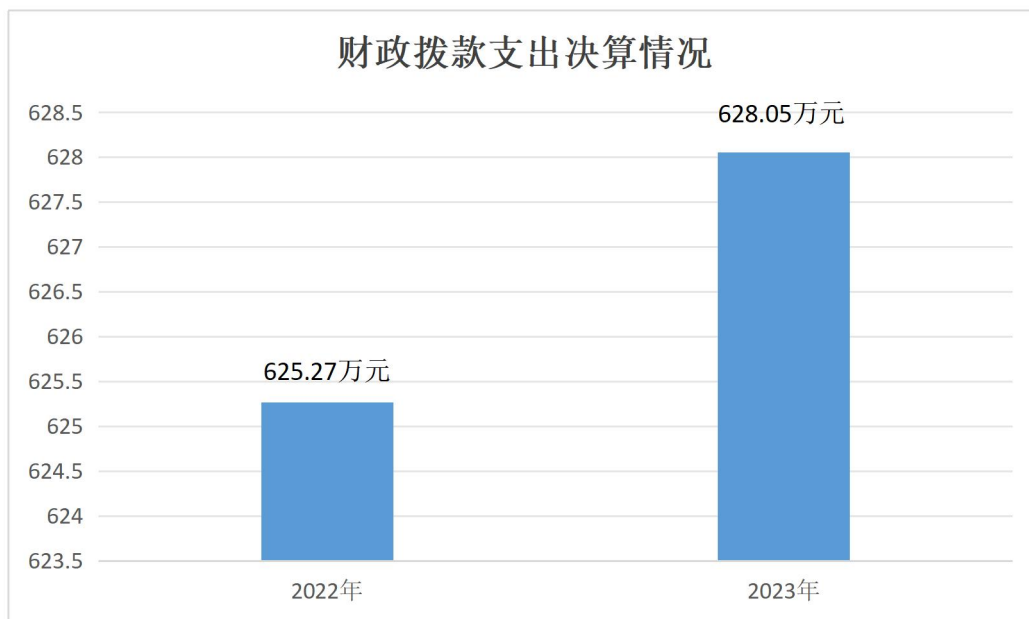


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

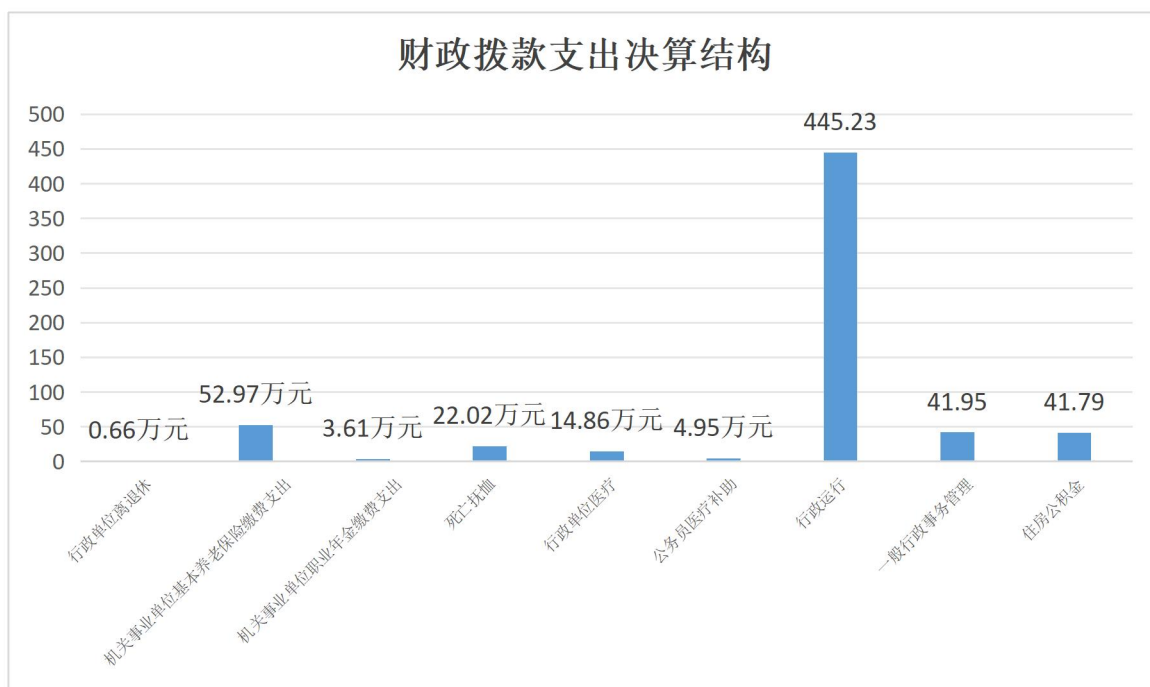
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 632.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2.87 万元，增长 0.46%。主要原因是单位人员变动及工资变化、相应社保缴纳增长。

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 585.12 万元，支出决算 628.05 万元，完成年初预算的 107.34%，占本年支出合计的 91.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.85 万元，增长 0.46%，主要原因是人员变动及工资变化、相应社保缴纳增长。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 0.66 万元，支出决算 0.66 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 52.32 万元，支出决算 52.97 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数大于年初预算数的主要原因为人员变动及工资变化。

(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 0 万元，支出决算 3.61 万元，主要为单位职工死亡，取出职业年金。

(4) 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 万元，支出决算为 22.02 万元。主要为本年新增单位职工死亡抚恤金。

(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 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算 14.85 万元，支出决算 14.86 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与预算数基本持平。

(7) 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 434.58 万元，支出决算 445.23 万元，完成年初预算的 102.45%，主要原因是单位人员变化及职务职级晋升。

(8) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算 40 万元，支出决算 41.95 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是用了上年结转的卫片工作经费。

(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 37.74 万元，支出决算 41.79 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化及职务职级晋升和基础绩效奖金纳入工资。

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 586.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 521.27 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 64.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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 3 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因单位执行中央八项规定，厉行节约，采取视频会议等形式，较少公务接待量。决算数较上年减少的主要原因是单位根据中央八项规定，厉行节约，采取视频会议等形式，较少公务接待量。

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

本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是单位执行中央八项规定，厉行节约，采取视频会议等形式，较少公务接待量。

国内公务接待支出 1.59 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。

共接待上级部门检查 12 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.33 万元，决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是单位职工参加部里组织的业务培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是党员交流活动会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 64.83 万元，完成预算的 64.83%。支出决算比上年增加 2.30 万元，主要原因是主要原因是人员变动及工资变化、相应社保缴纳增长。

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 2022 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，从评价情况来看，本单位能够保持服务意识，主动深化改革，不断提升管理能力，发挥了自然资源执法力量，项目产出、效果、管理等方面完成情况均较好。（一）卫片执法。按照“月清、月核、年度评估”工作要求，采取“长牙齿”的硬措施，有序推进卫片执法各阶

段工作。一是持续推进 2022 年卫片违法用地查处整改。2022 年国家下发我市卫片图斑 2853 个，确定违法图斑 183 个；已整改“非粮化”违法图斑 45 个，存量非农建设用地违法图斑 4 个，补办合法用地手续图斑 13 个，拆除复耕图斑 6 个；全市 2022 年违法比例是 3.02%，低于 15%约谈问责红线和“创文”5%以下验收要求。二是强化市级执法监管。成立卫片执法工作专班，由市局主要领导任组长，切实加强组织领导；组成市级审核小组，分阶段分步骤对各县区卫片执法成果进行审核；成立市级督导组，由副县级领导挂帅，对违法面积较大、重大民生基础设施用地等图斑，进行市级抽查检查；对违法比例偏高、自然资源资源管理秩序较乱等区域，向地方党委政府（管委会）印发《督办函》12 份、《提醒函》26 份，倒逼地方开展相关工作，严格落实耕地保护属地管理主体责任。三是有序开展 2023 年卫片执法工作。从目标任务、组织实施、工作要求等方面进行夯实和细化，助推卫片执法工作高标准启动、高质量落实。2023 年 1-11 月下发图斑 2289 个，新增建设用地图斑 1424 个；其中合法 1065 个，违法 359 个；全市违法占用耕地面积比例是 2.66%，各县（市区）违法占用耕地面积比例分别是（由高到低排）白河县 8.7%、旬阳市 8.6%、镇坪县 8.09%、汉阴县 6.03%、岚皋县 3.16%、平利县 1.69%、汉滨区 1.66%、石泉县和紫阳县及宁陕县为零。安康市本级、各县（市区）违法比例和违法耕地面积均未超标。12 月新增卫片图斑 460 个，目前正在核查整改中。（二）“两违”管控。按照市政府关于中心城区“两违”整治的工作要求，继续向中心城区两违办派驻

工作人员 13 名，今年以来，结合全市创文工作，在辖区镇办和城管执法部门牵头组织下对中心城区主干道违规建设、违法用地乱搭乱建行为进行集中整治。截止目前，共下发任务单 58 份、任务督办单 11 份，有效管控“两违”180 户，制止违法建设 206 户，拆除违章建设 30539.2 平方米，恢复用地面积 900 平方米。（三）案件查处。通过执法综合监管平台查看，截止 2023 年 12 月 26 日，全市共立案查处土地违法案件 76 宗，涉及面积 983.88 亩，其中耕地面积 119.72 亩，没收违法建筑物面积 31.91 万平方米，责令退还土地 60.98 亩，收缴罚款 3223.18 万元。（四）动态巡查。切实加强日常执法巡查管理，制定印发了《2023 年自然资源执法动态巡查工作实施方案》（安自然资发〔2023〕28 号），明确了主要巡查任务，巡查内容、区域，以及巡查工作要求。全年共计开展动态巡查 4800 余人次，有效制止打击土地违法行为 86 个，矿产违法行为 23 个。（五）重点领域执法。一是常态化开展秦岭“两乱”整治。按照市局《2023 年秦岭生态环境保护工作方案》要求，印发《关于做好 2023 年秦岭区域乱搭乱建、乱采乱挖问题整治工作的通知》，切实做好自然资源系统承担的秦岭“两乱”问题排查整治，确保全市秦岭区域“两乱”问题能够“早发现、早制止、早查处”。开展秦岭区域“两乱”突出问题“回头看”，对 2021-2023 三年土地矿产卫片发现问题清单中未整改到位的问题进行督办，夯实属地责任、扎实推进整改，持续推进秦岭生态环境保护问题台账整改销号。二是统筹推进长江（汉江）流域专项执法工作。聚焦汉江岸线向陆一侧 1 公里范围内区域，

加强日常巡查检查，严厉打击土地、矿产资源违法违规行为。今年以来，全市汉江流域专项执法共查处土地矿产违法案件5宗，其中土地违法案件3宗、矿产违法案件2宗。三是开展全市矿山领域执法检查。进一步加强全市矿山领域执法监管工作，印发《关于开展全市矿山领域执法检查的通知》，开展县级自查自纠和市级督导检查，分阶段对全市矿山违法行为开展全面检查，共排查秦岭环保问题10个项目，已完成整改。

(六) 专项整治行动。一是持续开展违建别墅专项整治。按照违建别墅问题清查整治工作当前深化巩固阶段工作要求，对全市已整改销号的违建别墅问题项目中，违法参与建设、违法审批等相关违纪线索，深入开展排查、移送、处置。截止目前，全市13处违建别墅问题项目全部完成确认上报。二是持续推动农村乱占耕地专项整治。一方面持续强化落实农村乱占耕地建房“八不准”，加大执法监管力度坚决遏制新增问题；另一方面督促各县（市、区）对非住宅类房屋进行补充摸排的同时对原摸排成果进行核实完善，进一步完善房屋信息，摸清非住宅类房屋存量问题底数。同时，督促指导汉阴县稳妥有序开展非住宅类试点整治工作，汉阴非住宅类试点整治按照国省要求完成71%整治任务。三是开展土地违法问题大排查大整治专项行动“回头看”工作。聚焦全市土地违法问题大排查大整治专项行动未整改到位问题、土地卫片执法发现问题、国家自然资源督察反馈问题，坚持严格执法，全面、及时、准确排查乱占耕地问题，建立问题台账，即查即改、全面整治。四是严查2023年耕地保护督察反馈违法违规占地问题。认真落实耕地保护督查反馈问

题整改方案要求，牵头做好市中心城区反馈问题整改，落实专人负责，领导包案责任制，明确整改目标，强化整改措施，按时限要求整改到位。同时，督促指导各县区政府履行好耕地保护主体责任，全面做好耕地保护反馈问题整改。（七）配合市级相关部门开展各项专项行动。一是配合农业农村部门开展“大棚房”排查整治“回头看”工作。联合市农业农村局印发《关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》，重点聚焦三类问题，开展拉网式排查，摸清“大棚房”问题回潮底数。由自然资源部门牵头，对违法违规占用耕地建设非农设施的行为，综合施策，依法依规坚决整治，退房还地，恢复耕地功能。今年以来全市3个“大棚房”及疑似“大棚房”问题全部整改到位。配合农业农村部门开展农村集体合同清理整治，审查涉及土地资源类合同是否合法合规，成立督导组每季度对督导县区开展督导检查，督促相关县区完成农村集体合同清查整改。二是配合水利部门，开展非法采砂专项整治。认真落实河湖长制工作职责，落实主要领导、分管领导定期巡查恒河，目前已开展巡河7次。结合日常监管，扎实推进全市非法采砂专项整治行动，依法依规从严从快查处非法占地、滥开滥采等违法行为。按照全市专班要求，成立督导组多次参与对汉滨区和宁陕县非法采砂专项行动进行督导检查，推进督导县区问题整改到位。三是配合民政部门，有序开展违规坟墓排查整治。依法加强对耕地内乱埋乱葬行为执法监管，严格按照市整治领导小组要求，抽调专人参与市整治专班工作，对全市占用耕地葬坟行为进行判定、督导、查处，并成立督导组多次对恒口示范区

进行督导检查，排查问题已当场反馈，督促恒口整改到位。四是配合城市管理执法部门，开展建筑垃圾乱堆乱倒整治。印发《关于进一步做好建筑垃圾乱堆、乱倒排查整治工作的通知》，将压占耕地（基本农田）情况、审批供地情况纳入整治重点。按照市级核查统一安排要求，多次对汉阴、石泉、宁陕和恒口等县区反馈问题进行市级核查、实地踏勘，督促相关县区落实问题整改责任，及时整改到位。五是配合生态环境部门，联合开展大气污染防治专项行动。实行分片包抓，压实责任，由县级领导领队，抽调8名工作人员组成4个联合执法工作组，采取明查与暗访相结合方式，对中心城区江南、江北辖区堆场进行巡查检查，发现问题现场交办、现场整改。坚持按时向市治霾办上报巡查动态，以及整改情况。全年累计出动人员212人/次，累计检查点位65个、累计巡查542次，累计督促整改扬尘管控问题103个，查处违法占地案件3宗。

（八）党建工作。

一是强化理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党支部为基本单位，结合“三会一课”、主题党日等，以“集中学习+主题党日活动+个人自学”的形式，组织集中学习12次，开展主题党日活动12次，学习有关政治理论篇目60余篇。通过组织召开全市执法系统培训班，采取党建业务相融合的方式，组织执法队伍开展集中培训，用党建引领业务，业务促进党建，进一步提高执法队伍政治理论素养和执法业务水平。同时积极组织开展“学习身边榜样”活动，深化“党员双报到”等活动，扎实推动党员干部干事创业，并且对标对表开展党性分析检视整改35人次。二是加强党性锤

炼。开展“纪律教育宣传月”和“作风建设提升年”活动，积极组织党员干部集中学习作风建设政治理论及党纪党规等篇目30余人次，完成党员干部《党章》等知识在线测试30余人次，参与率达100%。组织全体党员干部学习市纪委监委关于营商环境领域腐败和作风问题、工作中失职失责典型问题、违反中央八项规定精神典型问题等系列通报，通过以案说纪，敲响警钟，用身边人身边事教育警示党员干部牢固树立规矩意识，切不可逾越红线。（九）联村包抓帮扶。今年3月，我局从汉滨区早阳镇石门村调整到包联紫阳县蒿坪镇兴隆村开展联村帮扶工作。按照驻村帮扶工作要求，轮换2名作风扎实、能力过硬的干部，担任驻村第一书记和工作队员。我局始终坚持自力更生和借助外力开展联村帮扶工作，已到村开展调研帮扶、入户排查、座谈交流8次，共同研究乡村振兴巩固提升举措，推动产业项目规划建设。同时，为支持该村产业发展项目和巩固村民“两不愁三保障”共计投入包联帮扶资金10万元，组织35名党员干部开展“消费扶贫”帮助群众代购代销农副产品9500余元，助力帮扶村巩固提升乡村振兴工作。

（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98分全年预算数625.12万元，执行数628.05万元，完成预算的100.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。发现的问题及

原因：（一）行政处罚执行不到位问题。近几年来，随着社会发展，用地矛盾突显，我们在查处违法用地过程中，下发了一批没收违法用地建筑物和其他设施的行政处罚决定事项。但由于我国目前现行的法律法规及规章没有关于被没收违法用地建筑物处置方面的详细规定，缺乏法律规定和理论指导，使自然资源相关行政处罚成为了空中执法。同时，根据《土地管理法》的规定，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原貌。但《土地管理法》并没有赋予自然资源主管部门行政强制执行权，对在非法占用土地上新建的建筑物和其他设施，需要依法拆除的，需向人民法院申请强制执行。但长期以来，由于强制执行矛盾多、难度大，而且随着非诉行政案件大量增加，基层法院执行力量不足，一些基层法院对自然资源主管部门申请强制执行的土地违法案件，不同程度出现以各种理由拒绝受理，造成土地违法案件“执行难”，从而导致各类处罚决定执行不到位问题。（二）工作合力急需进一步提升。纵观全省自然资源管理部门，安康市自然资源局是全省唯一一个既要负责全市自然资源工作，还要做好市本级自然资源管理工作的单位，换句话说，安康市自然资源局既是裁判员，又是运动员，既要负责全市面上的监督管理、督导检查，还要负责具体的审批审核、执法监管等工作，这就需要市自然资源局统筹各方力量，建立健全部门协同推进机制，加强自然资源“全链条”监管，以“零容忍”态度坚决遏制新增乱占耕地建房、挖田造湖、挖湖造景、违建“大棚房”等违法行为。

××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市国土资源执法监察局									
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	单位正常运转、全市土地、矿产卫片执法工作	保障单位正常运转、全市土地、矿产卫片执法工作	585.12	585.12		628.05	586.1	41.95	—	107%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									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					
	受市自然资源局委托,承担监督检查全市贯彻执行自然资源法律法规、政策的情况;负责自然资源的动态巡查,发现、制止自然资源违法行为,依法查处自然资源违法案件,依法查处县人民政府及其自然资源管理主管部门违反自然资源管理法律法规的行为。承担自然资源违法行为的举报受理,负责来信来访的承办、督查。承担指导下级自然资源执法监察工作业务,组织全市自然资源执法监察业务培训。						完成年初目标任务,顺利通过各项目标考核,在全市目标考核中,市自然资源局获得优秀等次。					
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	土地矿产卫片执法工作范围		≥95%	≥100%	10	10				
		质量指标	覆盖率		≥95%	≥100%	10	10				
		时效指标	完成时间		12个月	12个月	10	10				
		成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展		提升	提升	10	10				
		社会效益指标	违法占用耕地面积比例		<15%	<15%	15	13				
生态效益指标		保护生态环境、严守耕地红线		提升	提升	10	10					
可持续影响指标		影响期限		长期	长期	15	13					

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本年不涉及机构改革，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：(0915) 3221109。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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

部门（单位）：安康市国土资源执法监察局

金额单位：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	628.87	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	26.73	八、社会保障和就业支出	39	79.27
	9		九、卫生健康支出	40	19.81
	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	547.47
	19		十九、住房保障支出	50	41.79
	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	655.60	本年支出合计	58	688.33
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	58.78	年末结转和结余	60	26.05
	30			61	
总计	31	714.38	总计	62	714.38

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

部门（单位）：安康市国土资源执法监察局

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		655.60	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.73
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	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	3.61	3.61	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	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	448.41	448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	66.33	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.73

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）：安康市国土资源执法监察局

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		688.33	586.10	102.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	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	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	445.23	445.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	102.23	0.00	102.23	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

部门（单位）：安康市国土资源执法监察局

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	628.87	一、一般公共服务支出	33	0	0.00	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0.00	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0.00	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0.00	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0.00	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0.00	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0.00	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.27	79.27	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.81	19.81	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	487.18	487.18	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.79	41.79	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	628.87	本年支出合计	59	628.05	628.05	0	0.00
年初结转和结余	28	3.14	年末结转和结余	60	3.97	3.97	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.14		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	632.01	总计	64	632.01	632.01	0	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

部门（单位）：安康市国土资源执法监察局

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		628.05	586.10	41.95
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0
2200101	行政运行	445.23	445.23	0
2200102	一般行政管理事务	41.95	0	41.95

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）：安康市国土资源执法监察局

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	494.86	302	商品和服务支出	64.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.15	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	110.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	13.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.9	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		521.27			公用经费合计		64.83	

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）：安康市国土资源执法监察局

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

部门（单位）： 安康市国土资源执法监察局

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				

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）：安康市国土资源执法监察局

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	1.59	0	0	0	0	1.59	0	0
决算数	1.59	0	0	0	0	1.59	0.36	0.33

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。