

# 杨陵区土地监察大队 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：为保护与合理利用国土资源提供监察保障。宣传贯彻土地资源法，监督检查违反土地管理法律法规的行为，查处国土资源违法案件。

### 二、2023 年度单位工作任务

（一）加强耕地保护监管，落实违法整改工作，一是按照《自然资源执法监察动态巡查责任制》要求，实行“分片包干、责任到人”，与各所配合，坚持每周巡查不少于3次，建立动态巡查台账，并在违法行为多发时段、高发区域、易发时期加大巡查频率。充分利用耕地保护视频监控系统、卫星遥感影像等信息技术手段，实现全区耕地保护的动态监测、实时监管；对发现违法行为，能够及时制止、报告，定期研究部署执法监察动态巡查工作，及时解决动态巡查和耕地保护视频监控发现的问题；努力实现执法监察“零约谈、零问责”。二是严格按照《自然资源违法行为立案查处工作规程》依法查处，发挥联合办案优势，切实加强科室部门之间协调和沟通，认真推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度“三项制度”，提高案件办理质量，争取本年度被评为省厅优秀案件。三是要坚决依法依规开展图斑合法性判定和违法行为查处整改工作，持续跟踪2022年

土地卫片图斑反馈 4 个违法问题的整改工作，按照“月清”工作要求，组织开展填报工作，每个月月底前上报图斑合法性判定结果及相关举证材料；落实耕地保护督察反馈 10 个问题的整治工作，按照时间节点和要求完成各项任务；同时积极探索在揉谷镇辖区开展违法用地零增长试点。四是加强土地管理法律法规及政策宣传。充分利用 4.22、5.12、6.25、12.4 等宣传日，结合土地执法案例，每年组织 2 次土地执法“以案说法”活动，正确引导基层干部群众增强依法依规用地意识。

## （二）有序进行砂石资源利用管理工作

认真落实《关于规范全区地下砂石资源利用管理实施意见》，建立健全砂石资源日常管理相关制度和机制，强化日常和夜间执法巡查，进一步明确监察队与基层国土所的工作责任，提高执法效能，实现对砂石资源违法行为的“早发现、早提醒、早处置”；同时，对揉谷辖区等易发区域的在建项目进行重点监管，坚持不间断夜间巡查，在施工项目建设现场安装了 24 小时监控摄像头，对在建项目的地下砂石资源进行了备案、认定、会审，出具处置意见，加强拉运、堆放砂石的监管力度，切实维护好行业乱象的发生。

## （三）切实加强闲置土地处置工作

一是对出让后未建设的土地要逐一建立台帐，督促土地使用企业按合同约定按时开竣工。对发现

的闲置土地和低效利用土地要及时提出处置意见。二是严格按照《闲置土地处置办法》的有关规定，加大对涉嫌闲置土地的调查处置力度，对不按约定动工建设的，采取收缴闲置税、约谈、处罚、上传信用平台，直至收回土地使用权等措施予以处置。

#### （四）加强信访办理工作

一是严格落实领导干部接访、登记、转送、交办、督办、办理、答复、送达、评价等各项制度。二是高度重视初信初访办理，落实首访责任制，加强跟踪，一盯到底。三是进一步完善源头预防、矛盾排查、纠纷调处、多元化解的信访综合治理工作机制。

### 三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区土地监察大队	无

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 7 人，实有事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 58.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.96 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元(2022 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 15.39 万元，主要原因是工资福利减少；2023 年本单位预算支出 58.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、实户资金(2022 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年较少 15.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 58.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.96 万元、政府性基金

拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 15.39 万元，主要原因是工资福利减少；2023 年本部门财政拨款支出 58.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 15.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 58.96 万元，较上年减少 15.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 58.96 万元，其中：事业运行（2200150）58.96 万元，较上年减少了 15.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 58.96 万元，其中：

工资福利支出（301）54.96万元，较上年减少14.39万元，主要原因是工资福利支出减少；商品和服务支出（302）4万元，较上年减少1万元，主要原因是日常公用支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出58.96万元，其中：

工资福利支出（50501）54.96万元，较上年减少14.39万元，主要原因是工资福利支出减少；商品和服务支出（50502）4万元，较上年减少1万元，主要原因是日常公用支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是公务用车运行费和公务接待费增加；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元。本年无公务用车购置费经费预算。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化；

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标说明**

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 58.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位无当年事业运行经费预算安排。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区土地监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
7	2023年单位综合预算收支总表	否	
8	2023年单位综合预算收入总表	否	
9	2023年单位综合预算支出总表	否	
10	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	是	
11	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
13	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
14	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
15	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
17	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
18	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
19	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	
21	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
22	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
23	2023年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	58.96	54.96	4.00	0.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	58.96	54.96	4.00	0.00	
3	22001	自然资源事务	58.96	54.96	4.00	0.00	
4	2200150	事业运行	58.96	54.96	4.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			58.96	54.96	4.00	0.00	
2	301	工资福利支出			54.96	54.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.76	26.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	



## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	58.96	54.96	4.00	
2	220	自然资源海洋气象等支	58.96	54.96	4.00	
3	22001	自然资源事务	58.96	54.96	4.00	
4	2200150	事业运行	58.96	54.96	4.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			58.96	54.96	4.00	
2	301	工资福利支出			54.96	54.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.76	26.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0.00	
7	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
10	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表7

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	58.96	一、部门预算	58.96	一、部门预算	58.96	一、部门预算	58.96
2	1、财政拨款	58.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	58.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	58.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	58.96	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	58.96	本年支出合计	58.96	本年支出合计	58.96	本年支出合计	58.96

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
33	上年结转	0.00						
34	其中：财政拨款资金结转	0.00						
35	非财政拨款资金结余	0.00						
36								
37	收入总计	58.96	支出总计	58.96	支出总计	58.96	支出总计	58.96





表10

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	58.96	一、财政拨款	58.96	一、财政拨款	58.96	一、财政拨款	58.96
2	1、一般公共预算拨款	58.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	58.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	58.96	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	58.96	本年支出合计	58.96	本年支出合计	58.96	本年支出合计	58.96
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	58.96	支出总计	58.96	支出总计	58.96	支出总计	58.96

表11

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	58.96	54.96	4	0	
2	220	自然资源海洋气象等支	58.96	54.96	4	0	
3	22001	自然资源事务	58.96	54.96	4	0	
4	2200150	事业运行	58.96	54.96	4	0	

表12

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			58.96	54.96	4	0	
2	301	工资福利支出			54.96	54.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.76	26.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0	0	
7	302	商品和服务支出			4	0	4	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
10	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	

表13

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	58.96	54.96	4	
2	220	自然资源海洋气象等支出	58.96	54.96	4	
3	22001	自然资源事务	58.96	54.96	4	
4	2200150	事业运行	58.96	54.96	4	

表14

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			58.96	54.96	4	
2	301	工资福利支出			54.96	54.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.76	26.76	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0	
7	302	商品和服务支出			4	0	4	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
10	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	

表15

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表16

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





表19

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地监察大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费										
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	0.5	2	0	2	0	0	2.5	2.5	0	0.5	2	0	2	0	0
2	144	杨陵区自然资源局	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	0.5	2	0	2	0	0	2.5	2.5	0	0.5	2	0	2	0	0
3	14400	杨陵区土地监察大队	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	0.5	2	0	2	0	0	2.5	2.5	0	0.5	2	0	2	0	0

# 收支总表

表20

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	58.96	总计	58.96
2	公共预算拨款	58.96	公共预算拨款	58.96
3	一般公共预算拨款	58.96	一般公共预算拨款	58.96
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
11	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
12	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
13	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
14	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
15	事业收入	0.00	事业收入	0.00
16	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
17	教育收费	0.00	教育收费	0.00
18	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
19	非税成本返还	0.00	非税成本返还	0.00
20	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
21	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00
22	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
23	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
24	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
25	上级补助收入	0.00		
26	用事业基金弥补收支差额	0.00		
27	上年结转	0.00	上年结转	0.00
28	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
29	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
30	收入项目合计	58.96	支出项目合计	58.96

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表21

专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

## 2023年单位整体支出绩效目标表

表22

部门（单位）名称		杨陵区房地产管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费公用经费	236.17	236.17	
	任务2				
	金额合计		236.17	236.17	
年度总体目标	目标1：2023年度人员工资和公用经费，保工资保运转				
	目标2：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费公用经费		全年
		质量指标	指标1：人员工资及经费支出合规性		合规
		时效指标	指标1：按时发放人员工资，保障各项业务正常开展		按时发放
		成本指标	指标1：按照标准核定人员工资及公用经费		合理支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障自然资源工作顺利开展		明显
		社会效益指标	指标1：提高自然资源管理水平		显著
		生态效益指标	指标1：促进自然资源工作		显著
		可持续影响指标	指标1：保障自然资源持续发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		95%以上

## 2023年专项资金整体绩效目标表

表23

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标	目标1:				
	目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			