

杨陵区揉谷国土资源管理所

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为保护耕地与合理利用土地提供管理服务。实施土地管理，土地复垦，土地计划和规划。办理土地征用，划拨手续。调解土地宅基权属纠纷，查处土地违法案件。

（二）内设机构

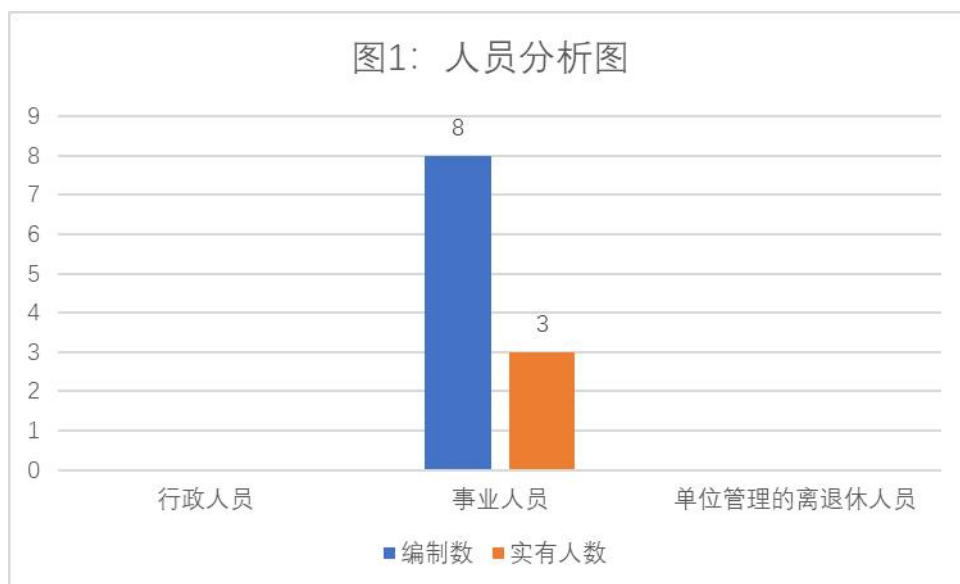
杨陵区自然资源局直属二级事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区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

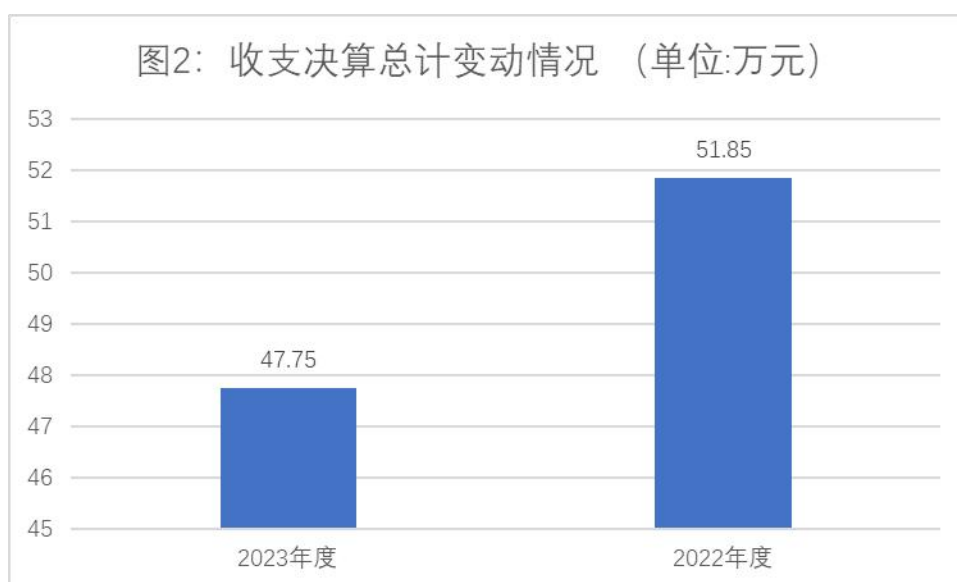
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

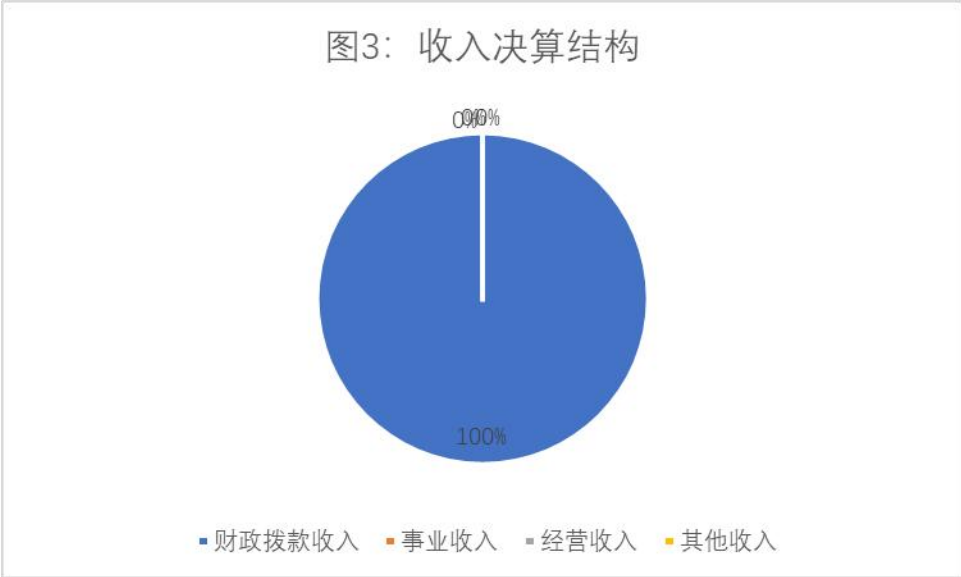
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 47.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.1 万元，下降 7.91%。主要是人员经费收支减少。



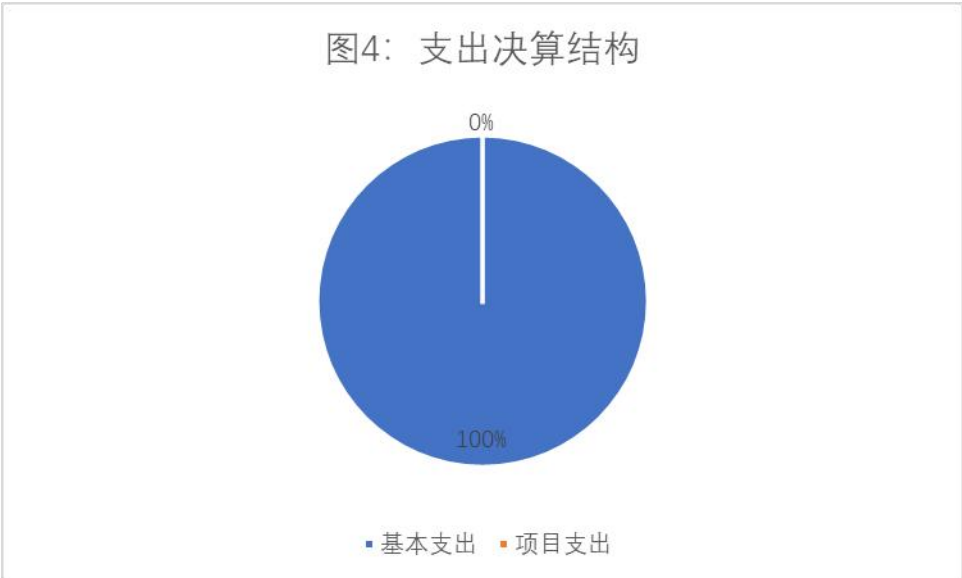
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 47.75 万元，其中：财政拨款收入 47.75 万元，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%。



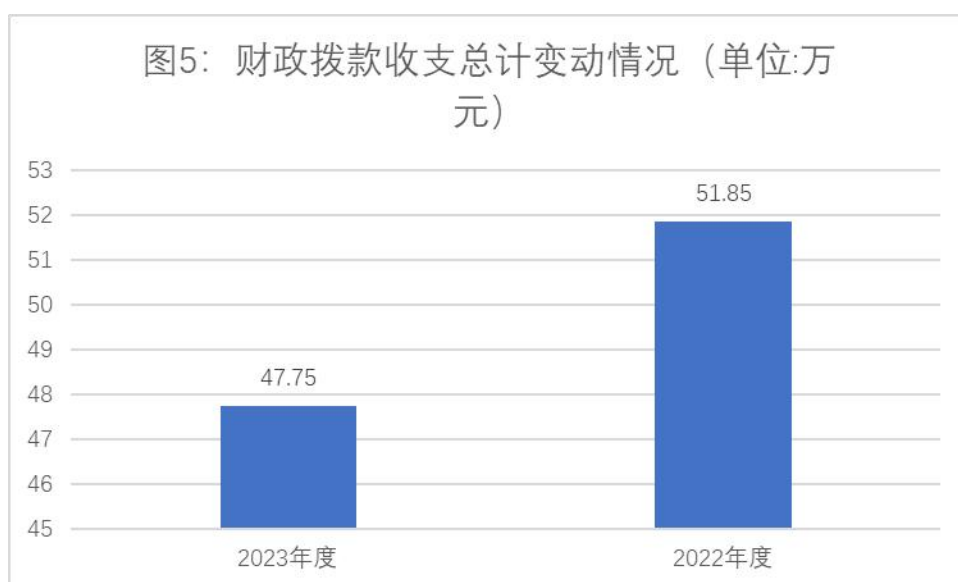
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 47.75 万元，其中：基本支出 47.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



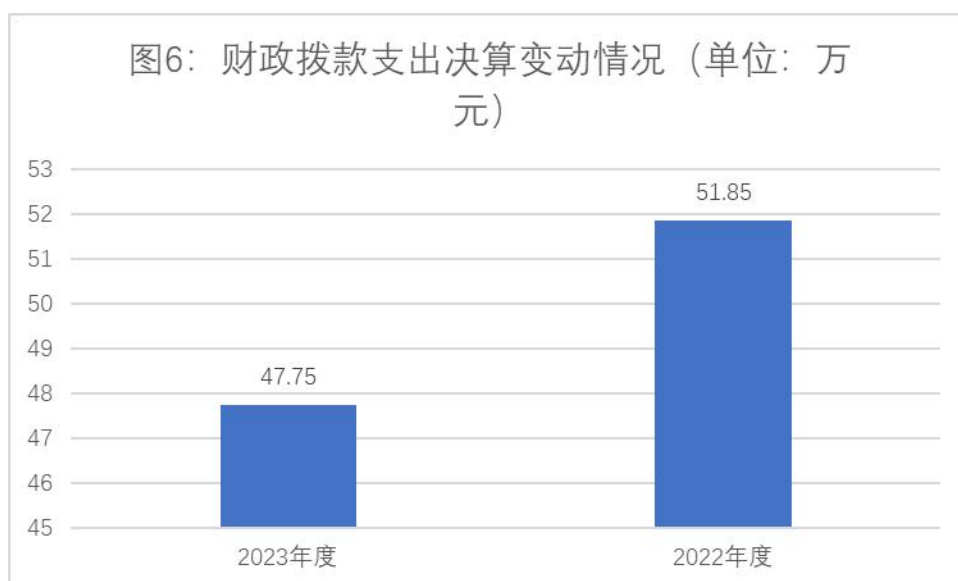
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 47.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.1 万元，下降 7.91%。主要是人员经费收支减少。

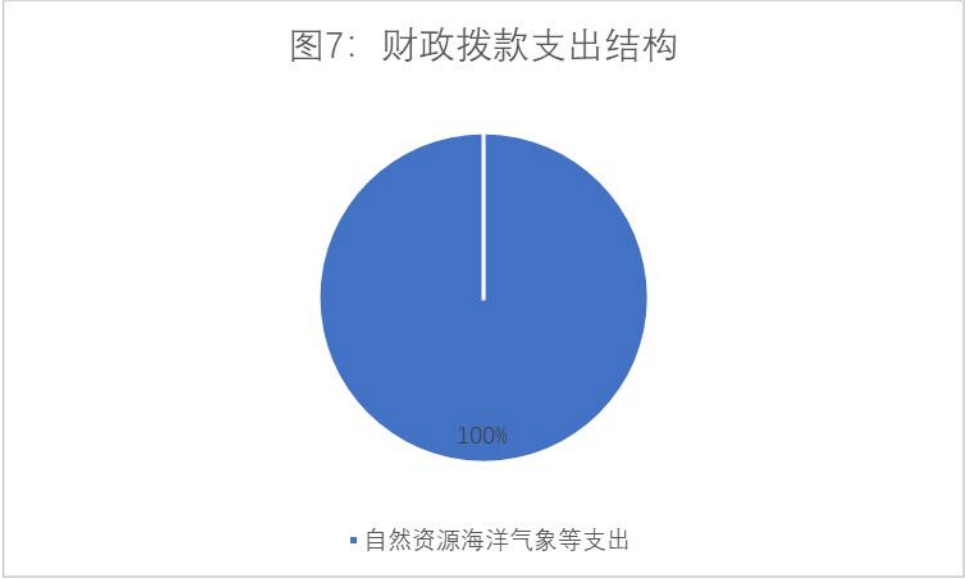


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 50.61 万元，支出决算 47.75 万元，完成年初预算的 94.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.1 万元，下降 7.91%。主要是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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 50.61 万元，支出决算 47.75 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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 47.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 46.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 1.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费。

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。

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：开展自然资源法律法规政策宣传工作，加强自然资源动态巡查，严肃查处各类自然资源违法违规行为，对保证合法利用土地促进乡村振兴，增加农村集体经济组织和农民的收入起到重要作

用。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.5，全年预算数 49.89 万元，执行数 47.75 万元，完成预算的 95.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2023 年度各项工作任务，维护辖区自然资源和规划管理秩序，保护自然资源安全，助力企业发展林果经济并顺利完成建设任务。为保证合法利用土地促进乡村振兴，增加农村集体经济组织和农民的收入起到重要作用。发现的问题及原因：掌握的法律法规和专业知识不够全面，缺乏创新精神。下一步改进措施：加强基层所人员业务培训，定期组织开展自然资源和规划法律法规和政策学习，多向工作经验丰富、专业知识强的同志请教学习。总结好的经验，学习好的工作方法。努力提高全所人员的业务素质和工作能力。

杨陵区揉谷国土资源管理所部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			杨陵区揉谷国土资源管理所					
年度	任务名	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分

主要任务完成情况	称		情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员类经费	保障人员工资按时发放，按月缴纳社保款及住房公积金	完成	46.89	46.89		46.64	46.64		—	99.47%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	完成	3	3		1.11	1.11		—	37.00%	—
	金额合计			49.89	49.89		47.75	47.75		10	95.71%	9.5
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					
	开展土地日常动态巡查，发现问题及时整改；宣传土地管理法律、法规及政策；坚持开展地质灾害隐患点的巡查排查；为设施农用地企业做好服务。						年初工作任务全部完成。					
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	开展土地管理法律、法规及政策宣传；动态巡查等工作			6项具体工作		全部开展		20		20
		质量指标	强化耕地保护意识，做好自然资源执法动态巡查			全面做好动态巡查		全面做好动态巡查		10		10
		时效指标	2023年12月15日前完成			按时完成		按时完成		10		8
		成本指标	严格执行落实过紧日子措施，压缩公用经费支出			严格落实		严格落实		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加揉谷农村集体经济组织和农民的收入，促进揉谷经济全面发展			促进全面发展		促进全面发展		15		15
		社会效益指标	严肃查处各类自然资源违法违规行为，保证合法利用土地促进乡村振兴			促进乡村振兴		促进乡村振兴		15		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%		96%		10		10
总分										100		97.5

（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

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. 杨陵区揉谷国土资源管理所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012335。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	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	是	本单位不涉及 故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	47.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	47.75

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47.75	本年支出合计	58	47.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47.75	总计	62	47.75

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

单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

公开 02 表
金额单位：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		47.75	47.75					
220	自然资源海洋气象等支出	47.75	47.75					
22001	自然资源事务	47.75	47.75					
2200150	事业运行	47.75	47.75					

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：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

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		47.75	47.75				
220	自然资源海洋气象等支出	47.75	47.75				
22001	自然资源事务	47.75	47.75				
2200150	事业运行	47.75	47.75				

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
金额单位：万元

单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	47.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	47.75	47.75		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47.75	本年支出合计	59	47.75	47.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47.75	总计	64	47.75	47.75		

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：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

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		47.75	47.75	
220	自然资源海洋气象等支出	47.75	47.75	
22001	自然资源事务	47.75	47.75	
2200150	事业运行	47.75	47.75	

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：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.40	302	商品和服务支出	1.11
30101	基本工资	12.39	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	4.49	30207	邮电费	0.05
30103	奖金	2.95	30226	劳务费	0.20
30106	伙食补助费	0.09			
30107	绩效工资	14.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69			
30112	其他社会保障缴费	0.24			
30113	住房公积金	4.14			
303	对个人和家庭的补助	2.24			
30305	生活补助	2.22			
30309	奖励金	0.02			
人员经费合计		46.64	公用经费合计		1.11

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：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

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：杨陵区揉谷国土资源管理所
 金额单位：万元

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：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

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								

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。

