2022年度

白城市国土资源监察支队部门决算

2023年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）监督检查国土资源法律法规的执行情况。

（二）受理并核查国土资源违法违规线索。

（三）依法查处国土资源违法违规案件。

（四）负责对涉嫌犯罪的国土资源违法违规案件的移送。

（五）指导和监督检查下级国土资源执法监察工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为参照公务员法管理的事业单位，为隶属于白城市自然资源局的公益一类事业单位。2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

纳入白城市国土资源监察支队 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市国土资源监察支队本级

第二部分 2022 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：白城市国土资源监察支队　　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	258.20	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	0.02
八、其他收入	8	0.03	八、自然资源海洋气象等支出	21	250.56
	9			22	
本年收入合计	10	258.23	本年支出合计	23	250.58
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	35.73	年末结转和结余	25	43.38
总计	13	293.96	总计	26	293.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：白城市国土资源监察支队　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.23	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
220	自然资源海洋气象等支出	258.23	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22001	自然资源事务	258.23	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2200101	行政运行	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.12	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

支出决算表

单位：白城市国土资源监察支队

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		250.58	231.81	18.77	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行事事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	250.56	231.79	18.77	0.00	0.00
22001	自然资源事务	250.56	231.79	18.77	0.00	0.00
2200101	行政运行	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.82	32.05	18.77	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：白城市国土资源监察支队

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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	258.30	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.02	0.02	0.00
	8		八、自然资源海洋气象等支出	22	250.56	250.56	0.00
本年收入合计	9	258.30	本年支出合计	23	250.58	250.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	17.10	年末财政拨款结转和结余	24	24.72	24.72	0.00
一般公共预算财政拨款	11	17.10		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白城市国土资源监察支队　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		250.58	231.80	185.49	46.31	18.78
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.02	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.02	0.02	0.02	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	250.56	231.78	185.47	46.31	18.78
22001	自然资源事务	250.56	231.78	185.47	46.31	18.78
2200101	行政运行	198.59	198.59	185.47	13.12	0
2200106	自然资源利用与保护	1.14	1.14	0	1.14	0
2200199	其他自然资源事务支出	50.83	32.05	0	32.05	18.78

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：白城市国土资源监察支队

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	184.59	302	商品和服务支出	46.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.54	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息
30103	奖金	26.66	30203	咨询费	0	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老	19.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：白城市国土资源监察支队　　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
功能分类科目编码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开04表

单位：白城市国土空间监察支队　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开05表

单位：白城市国土空间监察支队　　单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	0	24	20	4	0	22.07	0	22.07	18.78	3.29	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按预定标准编制的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称					
实施单位					
预算情况（万元）	项目预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	其中：财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总额				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各258.23万元、250.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加81.46万元、1.43万元，增长46.09%、0.57%。主要原因：增加了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计258.23万元，其中：财政拨款收入258.20万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.58万元，其中：基本支出231.81万元，占92.51%；项目支出18.77万元，占7.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费185.49万元，占80.02%；公用经费46.31万元，占19.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各258.20万元、250.58万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加81.43万元、3.86万元，增长46.07%、1.56%。主要原因：增加了人

员经费收支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出250.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.86万元，增长1.56%。主要原因：增加了人员经费支出和购置了执法用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出250.58万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出支出250.56万元，占99.99%；社会保障和就业支出支出0.02万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.32万元，支出决算为250.58万元，完成年初预算的73.20%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行年初预算为309.94万元，支出决算为198.59万元，完成年初预算的64.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中有罚没返还预计数。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为16.04万元，支

出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.12 %。决算数小于预算数的主要原因是决算中基本养老保险缴费支出在自然资源海洋气象等支出中体现。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出年初预算为0.7万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是决算中其他社会保障和就业支出在自然资源海洋气象等支出中体现。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算数为6.62万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末决算在自然资源海洋气象等支出中。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 9.02 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末决算在自然资源海洋气象等支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.58 万元，其中：人员经费 185.49 万元，主要包括：基本工资 73.25 万元、津贴补贴 44.54 万元、奖金 26.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.08 万元、职工基本医疗保险缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 12.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9 万元。

公用经费 46.31 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、

手续费 0.05 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 2.24 万元、培训费 0.18 万元、委托业务费 20.1 万元、工会经费 3.09 万元、公务用车运行维护费 3.29 万元、其他交通费用 10.88 万元、其他商品和服务支出 4.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 22.07 万元，完成预算的 91.96 %。决算数小于预算数的主要原因公车购置费年初预算数大于决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 22.07 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 24 万元，支出决算为 22.07 万元，完成预算的 91.96 %，主要原因是公车购置费

年初预算数大于决算数。

其中：

公务用车购置支出 18.78 万元。主要是购置执法用车 1 辆；

公务用车运行支出 3.29 万元，主要是燃油费、通行费、保险费、维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是本单位没有此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目

进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对2022年度部门预算XX项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位无绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 46.31万元，比年初预算数减少154.24万元，降低76.90%，主要是年初预算的测绘费大于决算数。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市国土资源监察支队共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以

上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。