

2023年度
开封市龙亭区国土资源执法监察大队部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区国土资源执法监察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区国土资源执法监察 大队概况

一、部门职责

- （一）对辖区内国土资源法律、法规的实施情况进行监督检查；
- （二）受理对国土、矿产、测绘违法行为的检举、控告；
- （三）调查处理土地、矿产、测绘违法案件；
- （四）组织开展国土资源执法巡查工作，制止违法行为；
- （五）协助有关部门调查处理与国土资源有关的案件；
- （六）法律、法规规定的其他职责；
- （七）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

开封市龙亭区国土资源执法监察大队内设机构6个，包括：办公室（兼顾财务）、人事科、规划科、地籍利用科、执法监察大队和综合业务科。

从决算单位构成看，开封市龙亭区国土资源执法监察大队部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区国土资源执法监察大队本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

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	317.02	一、一般公共服务支出	32	259.82
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	47.46	八、社会保障和就业支出	39	21.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.65
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.36
	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	47.46

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	364.48	本年支出合计	58	364.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	364.48	总计	62	364.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

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	364.48	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
201	一般公共服务支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
22999	其他支出	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
2299999	其他支出	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	364.48	299.25	65.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.82	194.58	65.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	259.82	194.58	65.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	259.82	194.58	65.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

单位：万元

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	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	317.02	一、一般公共服务支出	33	259.82	259.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.19	21.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.65	15.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.36	20.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	317.02	本年支出合计	59	317.02	317.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	317.02	总计	64	317.02	317.02	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	317.02	251.78	65.24
201	一般公共服务支出	259.82	194.58	65.24
20199	其他一般公共服务支出	259.82	194.58	65.24
2019999	其他一般公共服务支出	259.82	194.58	65.24
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	241.72	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	241.72					公用经费合计	10.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区国土资源执法监察大队

2023年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为364.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.90万元，增长42.61%，主要原因是：2023年较上年项目支出增加，新增人员致人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计364.48万元，其中：财政拨款收入317.02万元，占86.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.46万元，占13.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计364.48万元，其中：基本支出299.25万元，占82.10%；项目支出65.24万元，占17.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为317.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.02万元，增长44.76%，主要原因是：2023年较上年项目收入、支出增加，新增人员致人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.02万元，占支出合计的86.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.02万元，增长44.76%，主要原因是：2023年较上年项目收入、支出增加，新增人员致人员经费有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.82万元，占81.96%；社会保障和就业（类）支出21.19万元，占6.68%；卫生健康（类）支出15.65万元，占4.94%；住房保障（类）支出20.36万元，占6.42%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.19万元，支出决算为317.02万元，完成年初预算的123.26%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为206.65万元，支出决算为259.82万元，完成年初预算的125.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年按人社部门要求调整基数，且年度有新入职职工，经费较年初预算增加。

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）。**年初预算为20.80万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年按人社部门要求调整基数，经费较年初预算增加。

3. **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）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的176.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员致行政单位医疗有所增加。

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）。年初预算为6.45万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的2.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助经费结转下年度使用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的142.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年按要求调整基数，且年度有新入职职工，经费较年初预算增加。

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251.78万元，其中：人员经费241.72万元，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、其他工资福利支出；公用经费10.06万元，主要包括：印刷费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金115.21万元；对2个项目进行了绩效运行监控，涉及资金115.21万元；共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金115.21万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.81分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理
水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要
求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指
标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项
目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目
立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行
性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大
效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年07月								
部门(单位)名称		开封市龙亭区国土资源执法监察大队						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	258.8	2247.49	1994.38	10	88.74%	9.86	
	部门预算总额	258.8	602.04	517.46	-	85.95%	-	
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	1645.45	1476.92	-	89.76%	-	
年度履职目标	预期目标	全力做好规划引领,耕地保护、改革创新、绿色生态、法治建设,加强基层基础建设、全面开启全区自然资源治理体系、治理乱占耕地建房等违法事件,配合开柳路周边项目实施工作。			实际完成情况			
	实际完成情况	做好规划引领,耕地保护、改革创新、绿色生态、法治建设,加强基层基础建设、全面开启全区自然资源治理体系、治理乱占耕地建房等违法事件,配合开柳路周边项目实施工作。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
配合编制国土空间规划	配合上级部门及相关部门做好本区域的国土空间规划编制工作。			积极配合上级及相关部门做好本区域的国土空间规划编制工作。				
做好耕地保护工作	加强本区域内乱占耕地建房查处整治、“一网两长”日常巡查工作。			全面落实最严格耕地保护制度,加强本区域内乱占耕地建房的日常工作及“一网两长”巡查工作。				
配合开柳路周边项目报批工作	根据区政府及相关单位项目推进情况报批土地手续。			根据区政府要求,积极配合相关单位开展开柳路周边项目的土地报批工作。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	132.63%	1	0	784.20	年内增加夷山大街、北外环两条道路的土地报批及补充耕地指标费用。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	100%	1	0.95	5.26	严格“三公经费”支出,年内未支出相关费用。
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	开柳路周边项目报批率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		耕地保护工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		编制国土空间规划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	积极完成村庄规划修编情况	完成	100%	5	5	0.00	
		巩固乱占耕地建房工作情况	巩固	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益:推动人民生活水平持续稳定	持续稳定	100%	10	10	0.00	
		经济效益2:促进经济增长	促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.81		

项目支出绩效自评情况表										
2024年07月										
项目名称		2023年工作经费								
主管部门		开封市龙亭区国土资源执法监察大队		实施单位		开封市龙亭区国土资源执法监察大队				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0	10	9.84	10	98.4%	9.84		
	财政拨款		0	10	9.84	-	98.4%	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明					分值(20)	得分				
资金管理情况		安排科学性		工作任务有明确的绩效目标、能体现工作任务的产出和效果,与部门职责目标、工作任务目标一致。		5	5			
		拨付合规性		符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途。		5	5			
		使用规范性		按财政法律、法规要求和预算资金使用规定,根据单位财务制度支出资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		制定管理制度,监督预算项目资金的具体执行进度,使部门管理顺利实施。		5	5			
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	年内保证将拖欠临时人员的经费及时缴纳、发放到位,避免单位内部矛盾发生,提高临时人员工作积极性,保障单位各项工作顺利进行。			年内将拖欠临时人员的经费及时缴纳、发放到位,避免了单位内部矛盾发生,提高临时人员工作积极性,保障单位各项工作顺利进行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100000元	9.84元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	=8人	8人	10	10	0.00			
	质量指标	足额缴纳、发放	足额	98.4%	10	9.84	-1.60	年内完成发放临时人员欠发工资,剩余资金不足支付剩余单项工资。		
	时效指标	按时缴纳、发放	按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00			
		提高临时人员积极性	提高	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.68				

项目支出绩效自评情况表										
2024年07月										
项目名称		夷山大街北延、北外环两条道路土地报批费用								
主管部门		开封市龙亭区国土资源执法监察大队		实施单位		开封市龙亭区国土资源执法监察大队				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0	105.21	65.24	10	62.01%	6.20		
	财政拨款		0	105.21	65.24	-	62.01%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明					分值(20)	得分				
资金管理情况		安排科学性		工作任务有明确的绩效目标、能体现工作任务的产出和效果,与部门职责目标、工作任务目标一致。		5	5			
		拨付合规性		符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途。		5	5			
		使用规范性		按财政法律、法规要求和预算资金使用规定,根据单位财务制度支出资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		制定管理制度,监督预算项目资金的具体执行进度,使部门管理顺利实施。		5	5			
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	开柳路周边夷山大街北延、北外环两条道路土地报批费用。通过及时支付夷山大街北延、北外环两条道路土地报批费用保障该项目顺利实施,保障区政府战略部署和发展规划;与部门职责、工作规划和重点工作顺利有效进行。			通过及时支付夷山大街北延、北外环两条道路土地报批费用,保障该项目顺利实施,保障区政府战略部署、发展规划、部门职责、工作规划和重点工作顺利有效进行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1052056元	65.24元	10	10	0.00			
		道路数量	=2条	2条	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	支出完成率	≥100%	62.01%	10	6.2	-37.99	项目资金包括耕地占用税,截止2023年12月,该项目审批结果未下达,耕地占用税未缴纳,年终财政将该资金收回。		
	时效指标	按期完成	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00			
总分					100	92.4				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。