

2023 年度  
漳州市自然资源综合执法支队  
决算

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                  | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                  | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                | 2         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 7         |
| 二、收入决算表 .....                   | 8         |
| 三、支出决算表 .....                   | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....       | 18        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 20        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 21        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 21        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 23        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 23        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 23        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 24        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 26        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 26        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>28</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>31</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

漳州市自然资源综合执法支队单位的主要职责是：宣传贯彻自然资源的有关法律法规，受上级部门的委托，监督检查监管范围内自然资源的实施情况；受理检举或控告自然资源违法行为，查处监管范围内自然资源违法案件；负责监督检查国有土地使用权、采矿权、探矿权的出让、转让、出租、抵押、终止等活动或集体土地使用情况；指导各县（区）自然资源执法大队开展自然资源监察业务和动态巡查责任制落实情况。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质         | 在职人数 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 漳州市自然资源综合执法支队 | 参照公务员法管理事业单位 | 11   |

### 三、单位主要工作总结

2023年，漳州市自然资源综合执法支队单位主要任务是：在上级业务部门的精心指导和局党组的直接带领下，紧紧围绕执法监察中心工作，积极主动作为，狠抓工作落实，取得积极成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展省“天地网”图斑动态执法。2023年以来，省自然资源厅共下发漳州市疑似违法用地图斑3182宗，监测面积6857亩。经核查，全市确认违法用地105宗，违法用地面积283.5亩，与2022年同比分别下降91.06%和77.78%；确认违法占用耕地图斑57宗，违法占用耕地面积95.86亩，与2022年同比分别下降80.14%和68.69%。坚持前端治理，发挥“村级哨兵”作用，全市5609宗土地违法行为得到及时制止和快速整改；突出执法重点，定期组织开展重点图斑实地复核，每季度召开全市执法监管工作会，压实责任链条，推动执法监管共同责任机制的落实。

（二）持续深化整治新增农村乱占耕地建房问题。根据省、市纪委监委进一步提升“点题整治”工作质效的要求和省自然资源厅、农业农村厅部署，我局联合漳州市农业农村局印发工作方案，明确整治内容、整治目标，细化工作措施，完善工作制度，抓好整治工作落实。在整治工作过程中，狠抓整改质量，该拆除的要求拆除到位并限期复耕，符合补办

用地手续整改的，要求依法查处后，完善用地手续，并落实耕地占补平衡。多次组织开展实地“回头看”工作，防止问题回弹反潮。截至目前，2020年7月3日以来，全市新增农村乱占耕地建房问题整改率97.56%。

（三）配合做好矿产资源领域监管，严厉打击非法违法采矿。开展第一第二轮中央环保督察信访件“回头看”抽查，按照不少于50%的比例，检查群众反映强烈、问题突出的信访件，核实是否存在问题反弹，发现问题督促属地及时整改。开展非法违法采矿线索抽查复核，对2019年以来非法违法采矿案件进行“回头看”，进一步完善“一图一档”和“一矿一档”台账，分组实地抽查复核问题图斑，及时转交发现问题并督促开展整改。开展全市矿山开采违法违规行为全面排查整治督导检查，结合督察矿产问题清单、持证矿山无人机航拍日常监管问题和矿山审批清单，在全市范围开展大排查大整治，关闭取缔无证非法矿山，严厉打击无证开采、超深越界、以采代探等违法行为。

（四）持续开展陆地涉海砂突出问题整治。结合每季度召开的全市自然资源执法工作推进会进行强调部署。要求沿海各自然资源部门要把工作责任和打击措施层层传导到位，采取有效措施，严格落实责任，对违反自然资源法律、法规行为的堆（洗）海砂场所依法依规查处，配合属地政府取缔违法堆（洗）海砂场所，对破坏耕地要复耕到位，对涉嫌构

成破坏农用地罪的要及时移送公安部门追究刑事责任。同时，结合日常巡查、信访件核实、卫片图斑核查等工作，开展对涉海砂非法占地等违法行为的摸排处置，督促各地加强管理，积极配合涉海部门开展的海上联合执法行动。

（五）协调推进自然资源领域房屋安全专项整治。牢固树立“人民至上，生命至上”理念，高度重视房屋安全专项治理工作，要求各地自然资源部门全力配合属地政府开展集中排查，核实房屋建设的合法合规性，并对乡镇（街道）在省房屋安全信息管理系统中填报的用地、规划、建设等许可手续，以及是否属于“两违建筑”等情况逐一复核、动态监管。全面开展本部门和下属事业单位房屋排查，参加自建房包片督导。

（六）严密组织开展专项整治行动。会同市农业农村局对全市已完成整改整治的“大棚房”问题逐一核查，巩固我市“大棚房”问题清理整治成果，严防回潮反弹。持续开展违建问题清查整治专项行动，进一步完善建立违建项目的“一宗一台账”、“一县一清单”，防止出现已处置项目反弹、死灰复燃的情况。积极配合市“两违办”开展专项工作摸排，为存量问题分类处置奠定基础。



## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目(按支出功能分类)     | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 428.01        | 一、一般公共服务支出      | 0.60          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.04          | 八、社会保障和就业支出     | 47.42         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 13.54         |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 371.59        |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 26.31         |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>428.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>459.47</b> |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 35.72         | 年末结转和结余         | 4.30          |
| <b>总计</b>        | <b>463.77</b> | <b>总计</b>       | <b>463.77</b> |

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

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        |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称               |               |               |             |             |             |             |             |
| 类 款 项      | 合 计                | 428.05        | 428.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.04        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>0.60</b>   | <b>0.60</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20199      | 其他一般公共服务支出         | 0.60          | 0.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出         | 0.60          | 0.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>47.42</b>  | <b>47.42</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 47.42         | 47.42         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 20.67         | 20.67         | 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   | 26.75         | 26.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>12.58</b>  | <b>12.58</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 12.58         | 12.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 12.58         | 12.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>341.13</b> | <b>341.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.04</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 341.13        | 341.10        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.04        |
| 2200101    | 行政运行               | 29.70         | 29.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200150    | 事业运行               | 215.01        | 214.97        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.04        |
| 2200199    | 其他自然资源事务支出         | 96.43         | 96.43         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>26.31</b>  | <b>26.31</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 26.31         | 26.31         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 25.92         | 25.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴               | 0.40          | 0.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

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   |
|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称               |               |               |              |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计                 | 459.47        | 363.04        | 96.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>0.60</b>   | <b>0.60</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20199      | 其他一般公共服务支出         | 0.60          | 0.60          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出         | 0.60          | 0.60          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>47.42</b>  | <b>47.42</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 47.42         | 47.42         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 20.67         | 20.67         | 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   | 26.75         | 26.75         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>13.54</b>  | <b>13.54</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 13.54         | 13.54         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 13.54         | 13.54         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>371.59</b> | <b>275.16</b> | <b>96.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 371.59        | 275.16        | 96.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200101    | 行政运行               | 60.15         | 60.15         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200150    | 事业运行               | 215.01        | 215.01        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200199    | 其他自然资源事务支出         | 96.43         | 0.00          | 96.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>26.31</b>  | <b>26.31</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 26.31         | 26.31         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 25.92         | 25.92         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴               | 0.40          | 0.40          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |       |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 428.01 | 一、一般公共服务支出     | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 47.42 | 47.42      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 13.54 | 13.54      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |                |                 |               |               |               |             |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|  |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 371.55        | 371.55        | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 十九、住房保障支出       | 26.31         | 26.31         | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|  | <b>本年收入合计</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>428.01</b> | <b>459.43</b> | <b>459.43</b> | <b>0.00</b> |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 年末财政拨款结转和结余     | 35.26         | 3.84          | 3.84          | 0.00        |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   |                 | 35.26         |               | 0.00          | 0.00        |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  |                 | 0.00          |               | 0.00          | 0.00        |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 0.00          |               | 0.00          | 0.00        |
|  | <b>总计</b>      | <b>总计</b>       | <b>463.27</b> | <b>463.27</b> | <b>463.27</b> | <b>0.00</b> |

注：本表反映单位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。

## 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：漳州市自然资源综合执法支队

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出          |               |              |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 合计               |                    | 459.43        | 363.00        | 96.43        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>0.60</b>   | <b>0.60</b>   | <b>0.00</b>  |
| 20199            | 其他一般公共服务支出         | 0.60          | 0.60          | 0.00         |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出         | 0.60          | 0.60          | 0.00         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>47.42</b>  | <b>47.42</b>  | <b>0.00</b>  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 47.42         | 47.42         | 0.00         |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 20.67         | 20.67         | 0.00         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.75         | 26.75         | 0.00         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>13.54</b>  | <b>13.54</b>  | <b>0.00</b>  |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 13.54         | 13.54         | 0.00         |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 13.54         | 13.54         | 0.00         |
| <b>220</b>       | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>371.55</b> | <b>275.12</b> | <b>96.43</b> |
| 22001            | 自然资源事务             | 371.55        | 275.12        | 96.43        |
| 2200101          | 行政运行               | 60.15         | 60.15         | 0.00         |
| 2200150          | 事业运行               | 214.97        | 214.97        | 0.00         |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出         | 96.43         | 0.00          | 96.43        |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>26.31</b>  | <b>26.31</b>  | <b>0.00</b>  |
| 22102            | 住房改革支出             | 26.31         | 26.31         | 0.00         |
| 2210201          | 住房公积金              | 25.92         | 25.92         | 0.00         |
| 2210203          | 购房补贴               | 0.40          | 0.40          | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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表

公开 06 表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 309.40 | 302      | 商品和服务支出   | 33.62 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 61.08  | 30201    | 办公费       | 2.84  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 43.64  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.17 |
| 30103    | 奖金             | 127.78 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.17 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.75  | 30206    | 电费        | 0.90  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 3.09  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.90  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 4.08  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.92   | 30211    | 差旅费       | 0.22  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 25.92  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.41   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 19.81  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |        |               |           |      |       |                        |      |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30302         | 退休费         | 0.00   | 30217         | 公务接待费     | 0.24 | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30303         | 退职（役）费      | 0.00   | 30218         | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30304         | 抚恤金         | 0.00   | 30224         | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30305         | 生活补助        | 0.00   | 30225         | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助                  | 0.00 |
| 30306         | 救济费         | 0.00   | 30226         | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入                  | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 3.60 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00 |
| 30309         | 奖励金         | 0.00   | 30229         | 福利费       | 0.17 | 31205 | 利息补贴                   | 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 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239         | 其他交通费用    | 9.31 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 19.81  | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|               |             |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 9.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00 |
|               |             |        | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00 |
|               |             |        | 30701         | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00 |
|               |             |        | 30702         | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 329.20 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       | 33.80                  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.24 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.24 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                |      | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

单位：漳州市自然资源综合执法支队

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计463.77万元，支出总计463.77万元，与上年决算数相比，各增加47.31万元，增长11.36%。主要是本年度项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入428.05万元，比上年决算数增加16.12万元，增长3.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入428.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.04万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出459.47万元，比上年决算数增加47.31万元，增长11.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 363.04 万元。其中，人员支出 329.20 万元，

公用支出 33.83 万元。

2. 项目支出 96.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 463.27 万元，支出总计 463.27 万元，与上年决算数相比，各增加 47.31 万元，增长 11.37%。主要是：本年度项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 459.43 万元，比上年决算数增加 47.31 万元，增长 11.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是此项为公务员考核奖励支出，本年度考核优秀人数增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 20.67 万元，较上年决算数增加 19.89 万元，增长 2,550.00%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出



26.75 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 57.35%。主要原因是本年度养老保险缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 13.54 万元，较上年决算数减少 5.75 万元，下降 29.81%。主要原因是本年度有人员退休，相应事业单位医疗支出减少。

（五）2200101-行政运行支出 60.15 万元，较上年决算数增加 29.69 万元，增长 97.47%。主要原因是支出功能科目调整，支出增加。

（六）2200150-事业运行支出 214.97 万元，较上年决算数减少 36.29 万元，下降 14.44%。主要原因是支出功能科目调整，支出减少。

（七）2200199-其他自然资源事务支出 96.43 万元，较上年决算数增加 56.39 万元，增长 140.83%。主要原因是办案费及卫片图斑市级复核项目支出增加。

（八）2210201-住房公积金支出 25.92 万元，较上年决算数减少 8.81 万元，下降 25.37%。主要原因是本年度有人员退休，相应住房公积金缴交支出减少。

（九）2210203-购房补贴支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是购房补贴自 2022 年 7 月起发放，2022 年度只发放半年，本年全年发放。

（十）2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目

调整，本年无此科目。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.83 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整，本年无此科目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 363.00 万元，其中：

(一) 人员经费 329.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.24万元，完成全年预算的60.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制公务接

待费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制公务接待费支出。累计接待3批次、24人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，分别是办案费及卫片图斑市级复核等项目，涉及财政拨款资金共计100.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出33.80万元，比上年决算数增长24.26%，主要是：本年度开展业务较多，办公经费支出相应增加。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额83.30万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.80万元。授予中小企业合同金额83.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作



任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 绩效自评公开表   |   |              |   |   |       |               |      |                         |
|-----------|---|--------------|---|---|-------|---------------|------|-------------------------|
| (2023 年度) |   |              |   |   |       |               |      |                         |
| 项目名称      |   | 办案费及卫片图斑市级复核 |   |   |       |               |      |                         |
| 主管部门      |   | 漳州市自然资源局     |   | 实施单位  |       | 漳州市自然资源综合执法支队 |      |                         |
| 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  | 100.00       | 100.00  | 96.43   | 10    | 96.43         | 7    |                         |
|           | 其中：当年财政拨款   | 100.00       | 100.00  | 96.43   | —     | 96.43         |      |                         |
|           | 其他资金  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | —     | 0.00          |      |                         |
|           | 上年结转资金  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | —     | 0.00          |      |                         |
| 年度总体目标    | 预期目标  |              |   | 实际完成情况  |       |               |      |                         |
|           | 保证自然资源行政执法各项工作如违法案件查处、自然资源测绘、价值鉴定、产品分析、手机移动执法、执法宣传等各项工作正常开展。加快土地执法卫片图斑市级线上线下复核的进度和准确度，提升自然资源监管信息化精准化水平。 |              |   | 办理案件 20 宗，案件报告 6 份，线上线下复核图斑数 52833 宗，现场复核 80 次。 |       |               |      |                         |
| 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 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施             |
|           | 成本指标  | 经济成本指标       | 行政执法工作、委托测绘价值鉴定等相关工作产生的差旅费、租车费，委托业务费、宣传费、办公用品及相关档案材料所需用品设备等费用 | ≤10 万元  | 13.57 | 2             | 0    | 图斑现场复核次数多，信访件复核多，差旅费增加。 |
|           |   |              | 线上线下图斑复核经费、图斑现场复核差旅费等费用                                       | ≤90 万元  | 82.86 | 8             | 8    | 按最低价中标，所以与预算数字没办法一致。    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标       | 提高县级上报月图斑合格率  | 有效提高提高  | 有效提高  | 10            | 10   | 完成                      |
|           |   |              | 树立违法处置等法律权威   | 有效树立树立  | 有效树立  | 10            | 10   | 完成                      |
|           |   | 生态效益指标       | 案件降低  | 逐年减少减少  | 有效降低  | 10            | 10   | 完成                      |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意度   | ≥95%  | 95    | 10            | 10   | 完成                      |
|           | 产出指标  | 数量指标         | 自然资源违法案件  | ≥15 宗   | 20    | 5             | 5    | 完成                      |

|    |  |      |                 |                       |        |   |    |   |    |
|----|--|------|-----------------|-----------------------|--------|---|----|---|----|
|    |  |      | 查处（行政处罚、信访件办理等） |                       |        |   |    |   |    |
|    |  |      | 案件调查报告书         | ≥6宗                   | 6      | 5 | 5  | 5 | 完成 |
|    |  |      | 年度线上线下复核图斑数     | ≥2万宗                  | 5.283  | 5 | 5  | 5 | 完成 |
|    |  |      | 图斑现场复核次数        | ≥60次                  | 80     | 5 | 5  | 5 | 完成 |
|    |  | 质量指标 | 违法案件现象          | 减少减少                  | 有效减少   | 5 | 5  | 5 | 完成 |
|    |  |      | 调查报告合格率         | =100%                 | 100    | 5 | 5  | 5 | 完成 |
|    |  |      | 图斑复核进度和合格率      | 完成部、省厅下发图斑的线上线下核查完成情况 | 全部完成   | 5 | 5  | 5 | 完成 |
|    |  | 时效指标 | 工作进行时间          | 2022.12.31年月日         | 年底前已完成 | 5 | 5  | 5 | 完成 |
| 总分 |  |      |                 |                       |        |   | 95 |   |    |