

2023 年度

达州市国土资源局执法监

察支队决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市国土资源局执法监察支队根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受市局委托，依法依规核查举报、信访、局长信箱等自然资源违法违规线索，并通过巡查、卫片执法核查（大图班）、媒体反映等途径及时发现自然资源违法违规行为，依法查处全市重大、典型自然资源违法违规案件；指导下级自然资源部门的自然资源执法监察工作，对下级自然资源部门履行自然资源管理职责的情况进行监督检查；法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

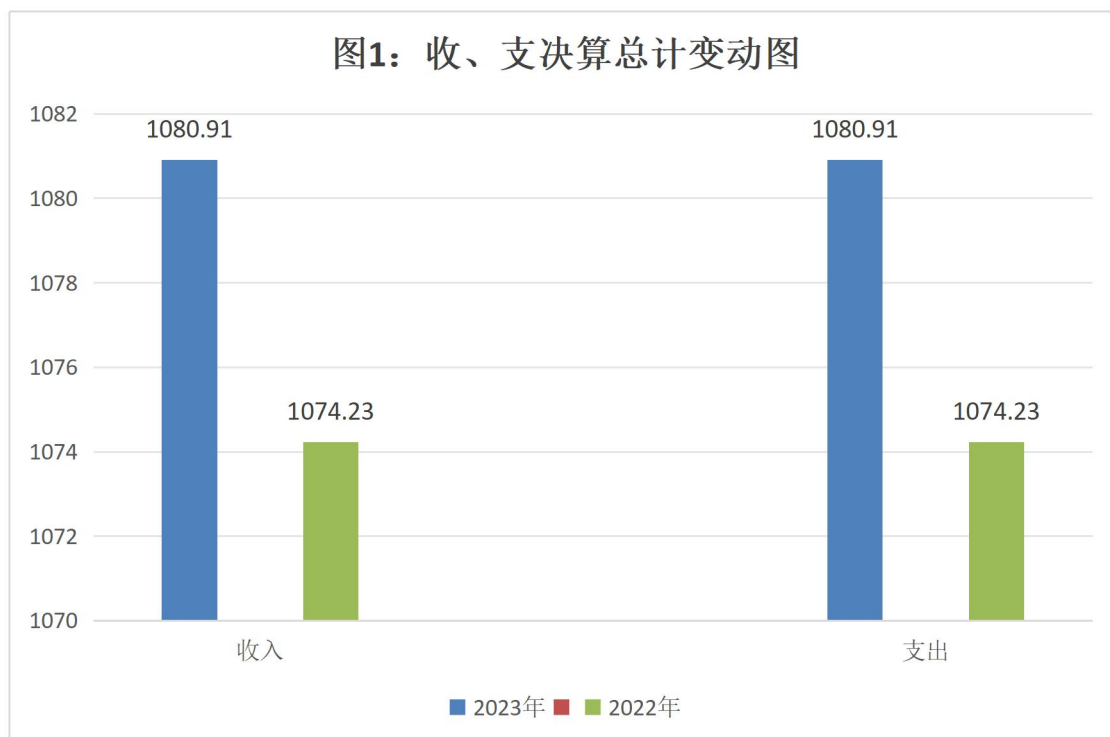
达州市国土资源局执法监察支队属于参照公务员管理的事业单位，当年机构无变动。2023 年年末实有在职 50 人。

达州市国土资源局执法监察支队纳入达州市自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

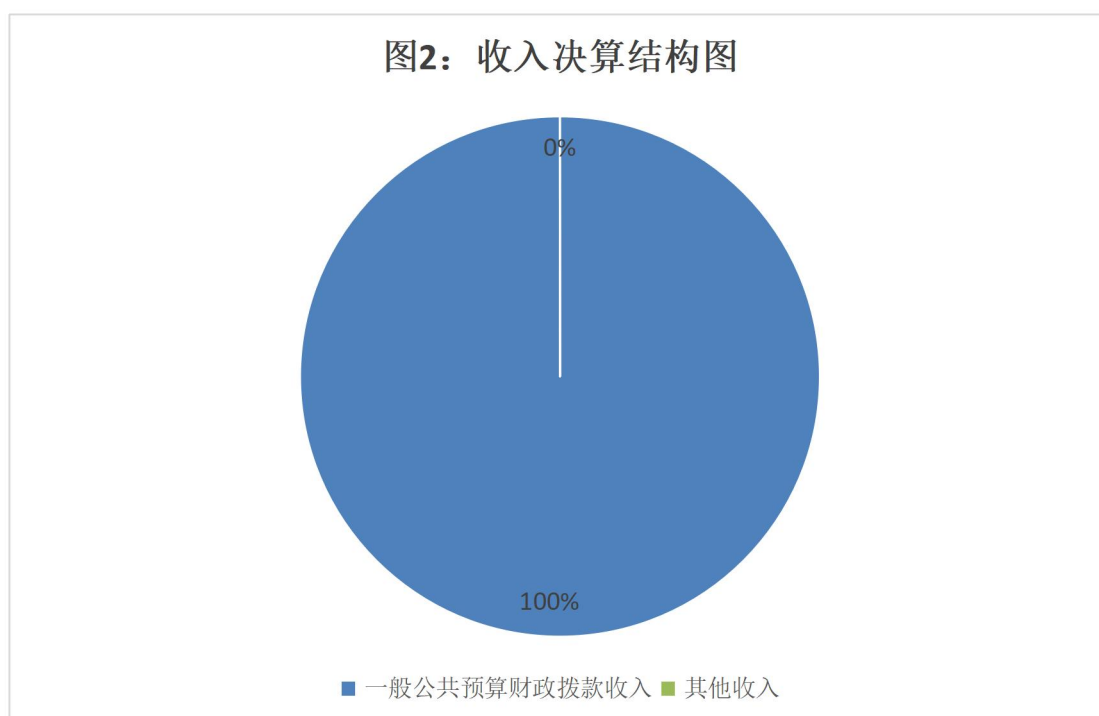
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1080.91 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6.68 万元，增长 0.62%。收入主要变动原因是一般公共预算收入增加 8.45 万元，年初结转结余减少 1.77 万元。支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加 73.44 万元，卫生健康支出减少 5.97 万元，自然资源海洋气象等支出减少 61.48 万元，住房保障支出增加 1.17 万元，年末结转和结余减少 0.48 万元。



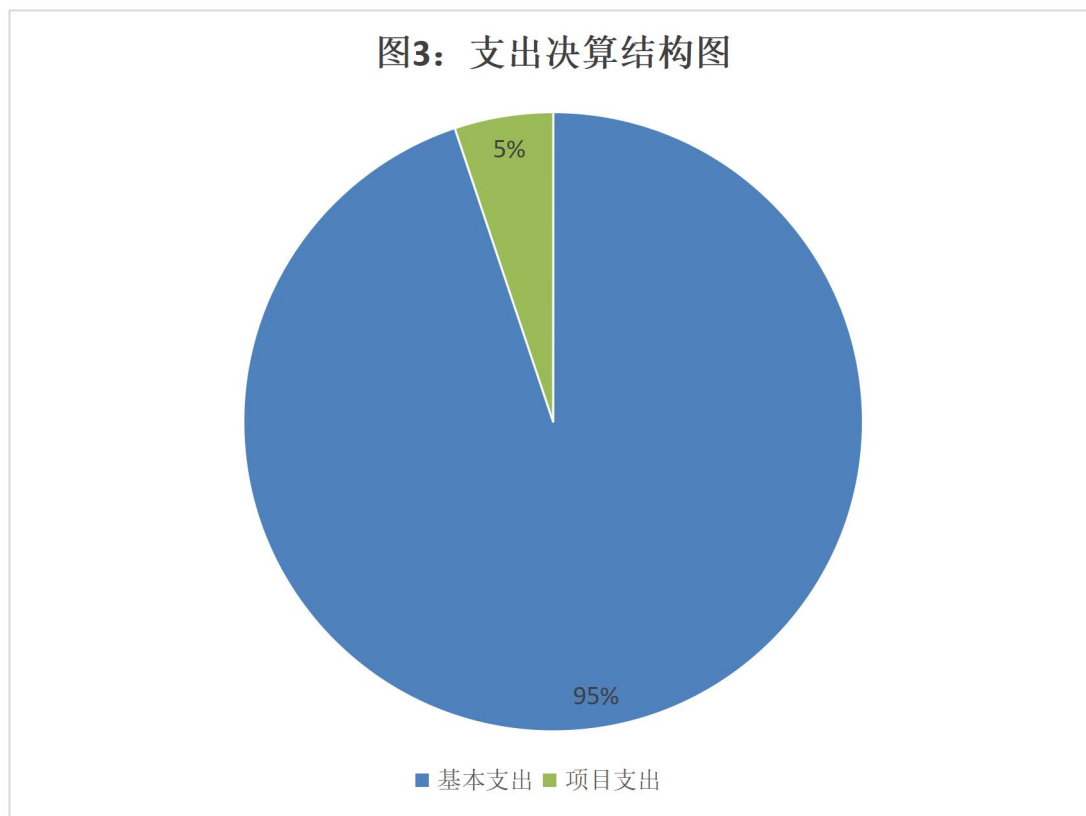
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1078.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.69 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



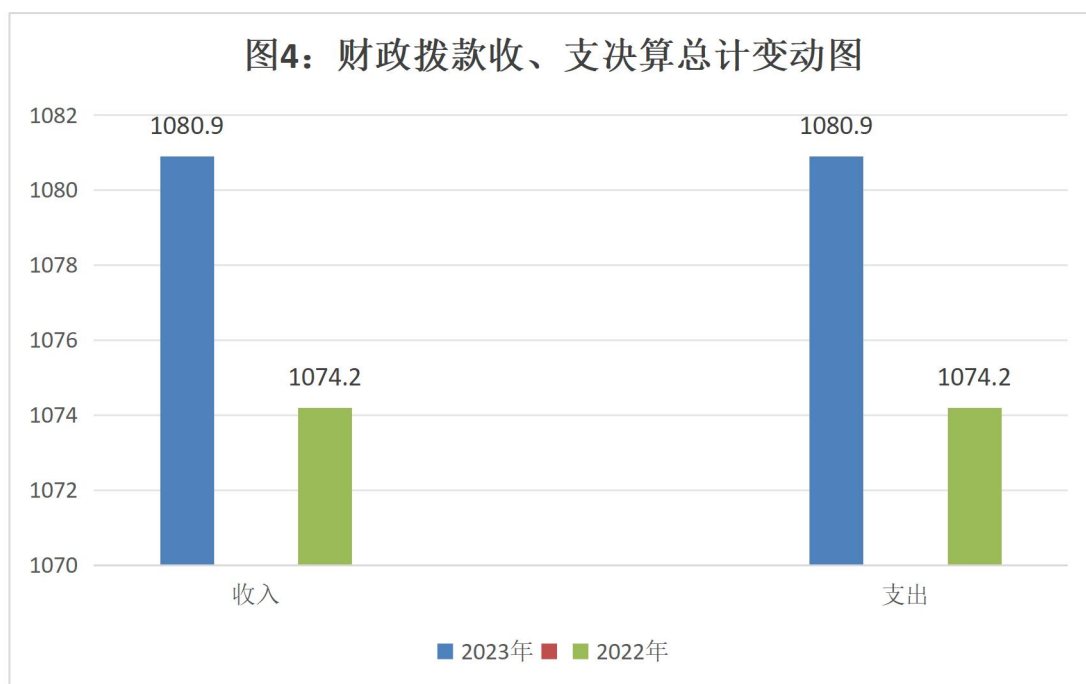
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1080.91 万元，其中：基本支出 1025.33 万元，占 94.86%；项目支出 55.58 万元，占 5.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1080.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.70 万元，增 0.62%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 8.45 万元，年初结转结余减少 1.75 万元。支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加 73.44 万元，卫生健康支出减少 5.98 万元，自然资源海洋气象等支出减少 61.45 万元，住房保障支出增加 1.17 万元，年末财政拨款结转和结余减少 0.48 万元。

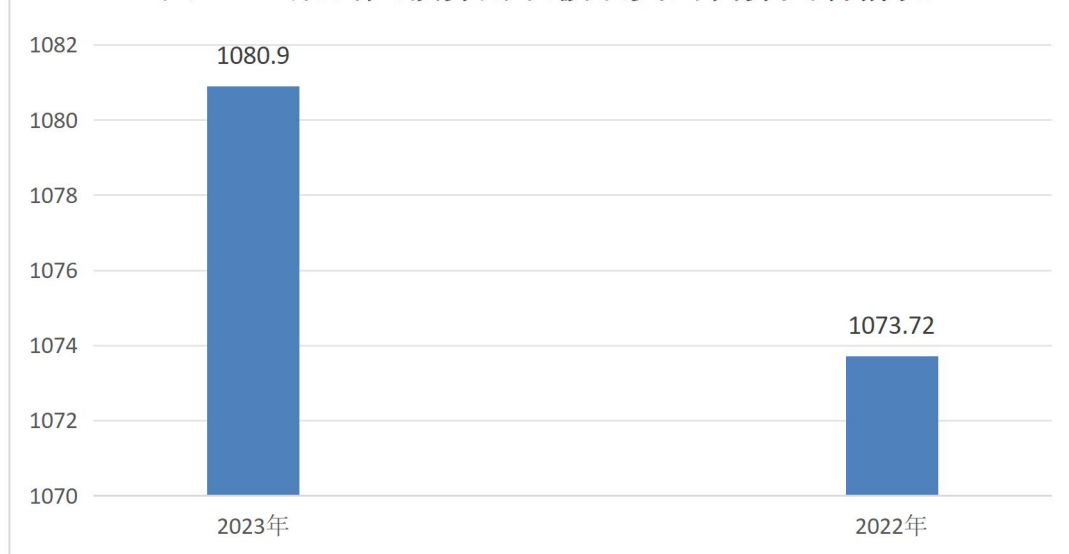


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1080.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.18 万元，增 0.66%。主要变动原因是工资福利支出增加 0.17 万元，日常公用经费支出增加 21.26 万元，项目支出减少 16.07 万元，对个人和家庭的补助支出增加 1.82 万元。

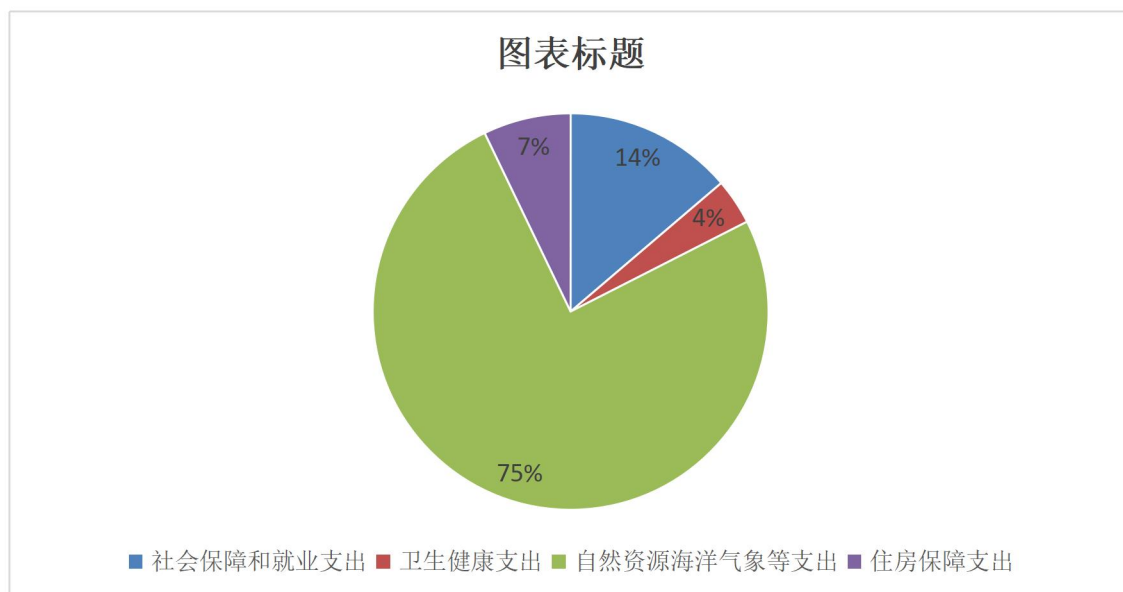
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1080.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.86 万元，占 13.77%；卫生健康（类）支出 40.44 万元，占 3.74%；自然资源海洋气象等（类）支出 814.31 万元，占 75.34%，住房保障（类）支出 77.29 万元，占 7.15%。

图表标题



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1080.90 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 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): 支出决算为 92.72 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 27.79 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 28.35 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 30.60 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 9.84 万元, 完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为 754.73 万元, 完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项): 支出决算为 59.58 万元, 完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 77.29 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1025.32 万元, 其中:

人员经费 925.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 99.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

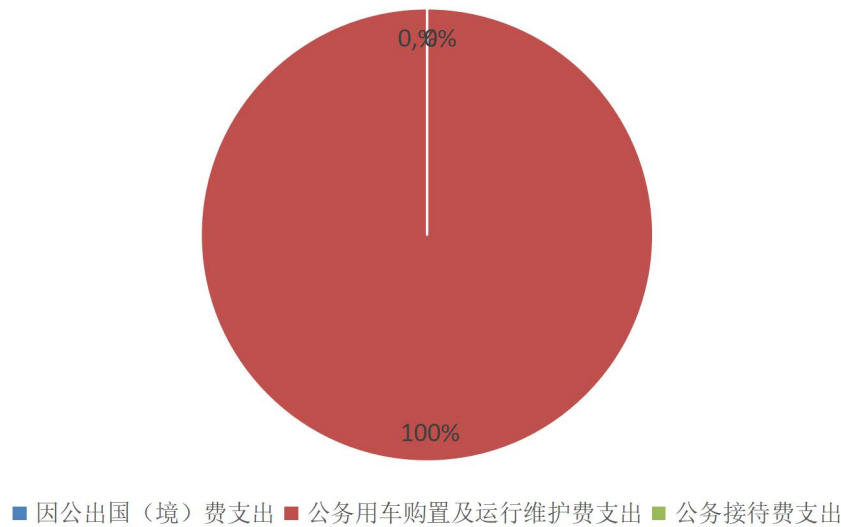
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.00 万元，完成预算 68.97%，较上年度减少 0.16 万元，下降 3.84%，决算数少于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，全年控制在年初预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2023 年与 2022 年均无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。主要原因是我单位严格控制公务用车日常支出和维修费用支出，全年控制在年初预算范围内。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。主要用于矿山超层越界、卫片执法、动态巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.16 万元，减少 100%。主要原因是我单位 2023 年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市国土资源局执法监察支队机关运行经费支出 99.95 万元，比 2022 年增加 21.26 万元，增长 27.10%。主要原因是我单位由于年初预算增加人头经费从而增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市国土资源局执法监察支队政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市国土资源局执法监察支队共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对非煤矿山联合执法检查专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成达州市国土资源局执法监察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市国土资源局执法监察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。（第四部分）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行账户的利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 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）：指机关事业单位基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。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。

18. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市国土资源局执法监察支队 2023 年整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》达市财绩【2024】9 号文件要求，我支队对 2023 年预算整体支出绩效开展了自评，现将评价结果报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市国土资源局执法监察支队系达州市自然资源和规划局下属二级预算的参公管理事业单位。

（二）机构职能

达州市国土资源局执法监察支队根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受市局委托，依法依规核查举报、信访、局长信箱等自然资源违法违规线索，并通过巡查、卫片执法检查（大图班）、媒体反映等途径及时发现自然资源违法违规行为，依法查处全市重大、典型自然资源违法违规案件；指导下级自然资源部门的自然资源执法监察工作，对下级自然资源部门履行自然资源管理职责的情况进行监督检查；法律法规规定

的其他职责；按照市委组织部和市直机关工作安排，派驻一名第一书记参与乡村振兴建设。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市国土资源局执法监察支队无下属单位，现有正式编制 46 人，在职职工 50 人，退休人员 28 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1. 达州市国土资源局执法监察支队 2023 年年初预算收入 999.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1070.24 万元。

2. 达州市国土资源局执法监察支队 2023 收入决算总额为 1080.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1078.69 万元，其他收入 0.01 万元，年初结转结余 2.21 万元。

（二）支出情况

1. 达州市国土资源局执法监察支队 2023 年年初预算支出 999.95 万元，其中：基本支出 929.29 万元，项目支出 70.66 万元。

2. 达州市国土资源局执法监察支队 2023 年决算支出合计 1080.91 万元，其中：基本支出 1025.33 万元，项目支出 55.58 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市国土资源局执法监察支队 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年年初总体预算 999.95 万元，年中由于人员晋级调资，年度考核奖未纳入年初预算，特定目标类项目需根据业务开展实际情况调整年初预算，全年调整增加总体预算 80.96 万元，实际执行全年总体预算 1080.91 万元。年初设定了根据部门职能职责，开展自然资源土地、矿产执法和动态巡查专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序；对全市农村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地；开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障单位、个人依法依规使用土地；按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展；按照省厅、市局关于举报电话的核查及信访调查要求，对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序；按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记参与乡村振兴建设年度目标。设置了数量指标：测绘行政执法监督检查报告出具数量 ≥ 1 次，测绘行政执法全年业务工作差旅人次 ≥ 160 人次，非煤矿山联合执法办公室办公设备维修数 ≥ 20 次，非煤矿山联合执法检查差旅人次 ≥ 360 人次，非煤矿山联合执法检查每年联合执法次数 ≥ 220 次，非煤矿山联合执法检查资料印制数量 ≥ 500 份，劳务外包单位 1 个，

每月接电话信访信查处的次数 ≥ 5 件，农村乱占耕地土地、矿产卫片执法项目建房问题整治全年业务工作差旅人次 ≥ 480 人次，土地、矿产卫片执法项目每月执法次数 ≥ 10 人次，土地、矿产资源执法和动态检查全年业务工作差旅人次 480 人次，土地、矿产资源执法和动态巡查日常办公设备维修台数 ≥ 20 台，土地、矿产资源执法和动态巡查人员能力培训开展次数 ≥ 3 次，土地、矿产资源执法和动态巡查专项巡查次数 ≥ 24 次，乡村振兴工作差旅人次 ≥ 160 人次，信访调查办公设备维修次数 ≤ 50 次。设置了质量指标：办公设备故障维修率 100%，差旅补助发放准确率 100%，电话信访案件完成率 100%，监督检查报告合格率 100%，劳务外包验收合格率 100%，人员培训开展参与率 100%，专项检查合格率 100%，设置了时效指标：办公设备维修及时率 100%，报告出具的及时率 100%，差旅补助发放及时率 100%，电话信访案件处理及时率 100%，监督检查出勤及时率 100%，劳务外包业务完成及时率 100%，专项检查及时率 100%，资料印制及时率 100%。设置了社会效益指标：监管检查结果利用率 100%，劳务外包业务正常运转率 100%，信访调查、巡查工作正常运转率 100%，办公设备正常运转率 100%，差旅补助应发尽发率 100%。设置了可持续发展指标：制度健全性高，办公设备维修管理机制的健全性高，差旅补助发放制度健全性高。设置了服务对象满意度指标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，监督检查对象满意度 $\geq 95\%$ 。设置了经济成本指标特定类项目总成本控制在 70.66 万元范围内等指标。我支队 2023 年在市局的正确领导

下，切实提高政治站位，坚持问题导向，压实整改责任，以最坚决的态度、最有力的举措落实好“长牙齿”的耕地保护硬措施，严守耕地红线，推动耕地保护工作和督察整改、卫片执法整改工作落地见效。全年共立案调查 6 件，已结案 5 件，正在履行 1 件。其中：某县××文化旅游发展有限公司非法占地修建滨水主题公园案、达州市××农业开发有限公司非法占地项目案、达州市××投资有限公司非法占地修建“××公园三期”3 宗案件，共收取罚款 2377.07 万元，执行退还集体土地 75252.85 m²，国有土地 4532.14 m²，没收违法建筑物 29428.95 m²已分别移交××县人民政府和市财政局纳入国有资产管理。2023 年全年人员工资福利支出 973.43 万元，日常公用经费支出 47.77 万元，“三公”经费支出 4.00 万元，项目支出 55.71 万元，圆满完成全年目标任务，无结余资金。

1. 履职效能

（1）非煤矿山联合执法检查目标完成效果情况：开展矿产案件非诉执行工作，一是加大对辖区内（非煤）矿山的日常巡查力度，做到每周一覆盖，同时针对辖区内易发生违法行为区域落实自然资源所加强日常监管。二是针对政府招商引资企业，在取得合法用地手续下，加强对平场施工管理，防止借施工名义实施非法采矿行为。

（2）土地矿产资源执法和动态检查专项：一是全年共开展动态巡查 120 次，二是配合省厅、省政府督察员开展检查工作 10 余次；配合市局矿管科、耕保科等相关科室开展

各项检查 10 次，参与拍摄耕地保护警示教育片 20 余条。三是配合市局开展 2023 年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”检查和 2022 年度矿山储量动态监测发现问题核实工作，对全市 6 家非煤矿山企业越界开采行为督促各地于 2023 年内立案进行了查处，履行了行政处罚事项并结案。对 20 个超规模生产的非煤矿山企业，已经责成属地自然资源部门向当地应急管理部门进行了函告。四是积极参与市局组织的自然资源领域安全大检查工作。五是配合市局对露天矿山生态修复、采空区复绿、复垦进行监管，督促企业按矿山“二合一”方案进行治理。六是根据市人大关于磷石膏矿消纳工作安排，对万源、渠县石膏矿的关停情况进行了两次年度检查。

（3）农村乱占耕地建房问题整治项目目标完成效果情况：2023 年自然资源部下发我市非法占用农用地涉嫌犯罪问题线索图斑 486 个，耕地 7881.62 亩（基本农田 2323.92 亩）。全市共核查上报违法类图斑 21 个。

2. 预算管理

（1）支队严格按 2022 年 10 月 31 日在职人员及工资情况编制 2023 年人员工资福利支出预算，根据实际工作的需要，编制非煤矿山联合执法检查等 7 个特定项目 2023 年的绩效目标和绩效指标，做到科学、准确。

（2）支队严格按照预算执行支付进度管理要求，在 2023 年 6、9、11 月部门预算执行进度实际支出进度分别达到规定的 40%、67.5%、82.5%。

（3）支队严格按照财政管理要求控制整体年终预算结余，2023年年末无结余。

（4）支队按照财政管理要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，每年争取一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减。

3. 财务管理

（1）支队按照相关要求，已制定预算管理、绩效管理等管理制度。

（2）支队按照单位日常管理需要，制定了财务管理制度。

（3）支队合理设置了财务相关工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（4）支队严格按照财政部门的要求和单位财务管理制度的规定，合理、规范使用资金。

3. 资产管理。

（1）支队2023年人均资产变化未超过全市28%的平均水平。

（2）支队加强办公家具的使用管理，对已达到使用年限仍能使用的，坚持使用，不得进行报废处理；对部分损坏，可维修后使用的，一律维修继续使用，2023年资产超最低使用年限率超过全市10%水平。

（3）2023年支队无闲置一年以上的资产。

4. 采购管理

支队严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对符合面向中小企业采购的政府采购的项目，一律面向中小企业采购，2023 年无相关预算和实际采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 常年项目绩效分析。该类项目总数 26 个，涉及预算总金额 1080.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：无预算结余率大于 10% 的项目。2023 年各预算项目项目决策、项目执行、目标实现等情况如下：

（1）人员类项目

2023 年该项目涉及 15 个小项目，年初预算 866.10 万元，年中财政追加人员目标绩效、人员清算工资、社会保险费 107.33 万元，全年实际执行预算 973.43 万元，年初设定严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、按时发放率 100%、足额保障率 100%、结余率 $\leq 5\%$ 绩效目标指标，及时发放员工工资和缴纳养老保险、医疗保险等各种社会保险费，保障了单位职工权益，同时遵守国家对于单位职工津补贴管理相关规定，不超标准，不自立名目发放各种补助及福利。2023 年全年工资福利支出 697.61 万元，公务交通补贴 36.76 万元，缴纳社会保险费 161.77 万元，缴纳公积金 77.29 万元，全年完成支出 973.43 万元，圆满完成全年预算目标，年末无资金结余。

（2）运转类项目 3 个

①日常公用经费：2023 年年初预算 47.56 万元，年中调整减少预算 2.95 万元，全年实际执行预算 44.61 万元。年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照日常公用经费管理规定，厉行节约，严格支出范围，2023 年全年支出 44.61 万元，圆满完成全年预算目标，无资金结余。

②公务接待费：2023 年年初预算 1.8 万元，年中调整减少预算 1.8 万元，全年无公务接待费支出。年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标，设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，控制公务接待标准，严格支出范围，2023 年全年未发生公务接待支出。

③公务车购置及运维费：2023 年全年预算 4.00 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、，运转保障率 100%绩效目标指标，我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，严格控制公务用车使用范围，加强日常车辆的维修、维护管理，控制车辆维修费用支出，2023 年全年支出 4.0 万元，控制在年初预算目标内，无资金结余。

④党建经费：2023 年全年预算 9.83 万元，年中调整减

少预算 6.67 万元，全年实际执行预算 3.16 万元。年初设定了保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，运转保障率 100%绩效目标指标。2023 年，支队认真贯彻执行上级党委关于基层党建工作的决策部署，先后印发了《关于印发 2023 年执法监察支队支部党建工作要点的通知》（达市国土资监支部〔2023〕13 号）等文件，明确了 2023 年支队党建工作学习贯彻的内容、方式、要求等，为 2023 年落实党建工作打下了坚实的理论基础；专题研究了意识形态工作；严格落实了组织生活等制度；强化了党员干部廉政意识，筑牢思想底线。2023 年全年支出 3.16 万元，控制在年初预算目标内，年末无结余资金。

（3）特定目标类项目 7 个

①非煤矿山联合执法检查: 2023 年年初预算 10 万元，年中调整减少预算 2.19 万元，全年实际执行预算 7.81 万元。年初设定了根据部门职能职责，开展全市非煤矿山联合执法专项检查保障各单位、个人依法依规使用土地年度目标。设置了数量指标：联合执法差旅人次 ≥ 360 人次、每年联合执法次数 ≥ 220 次、联合执法检查资料印制数量 ≥ 500 份、联合执法办公室办公设备维修数 ≥ 20 次、劳务外包单位个数 1 个；设置了成本指标：全市各项联合执法专项检查总成本控制数 ≤ 20 万元、联合执法检查资料印刷成本控制数 ≤ 1 万元、联合执法差旅补助成本控制数 ≤ 4.5 万元、联合执法办公设

备耗材及维修成本控制数 ≤ 5.5 万元、劳务外包业务成本控制数 ≤ 2 万元、设置了质量指标：联合执法专项检查合格率100%、联合执法办公设备故障维修率100%、联合执法检查资料印制合格率100%、劳务外包验收合格率100%、联合执法检查差旅补助发放准确率100%、设置了时效指标：联合执法专项检查及时率100%、联合执法检查差旅补助发放及时率100%、联合执法检查资料印制及时率100%、联合执法办公设备维修及时率100%、劳务外包业务完成及时率100%；设置了社会效益指标：联合执法专项检查费用应发率100%、劳务外包业务正常运转率100%、联合执法办公设备正常运转率100%、联合执法印刷支付率100%、联合执法差旅补助应发尽发率100%；设置了可持续发展指标：联合执法专项检查制度健全性高；设置了满意度指标：服务委托方满意度 $\geq 95\%$ 、联合执法检查对象满意度 $\geq 95\%$ 、联合执法专项检查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。我支队2023年一是加大对辖区内（非煤）矿山的日常巡查力度，做到每周一覆盖，同时针对辖区内易发生违法行为区域落实自然资源所加强日常监管。二是针对政府招商引资企业，在取得合法用地手续下，加强对平场施工管理，防止借施工名义非法采矿。全年支出非煤矿山联合执法检查经费7.81万元，控制在年初预算目标内，年末无结余。

②土地、矿产卫片执法项目：2023年全年预算2万元，年初设定了遵照《土地矿产卫片执法检查工作规范》，对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实，规范全市的

单位和个人依法依规、合理使用土地年度目标。设置了成本指标：差旅费成本控制数 ≤ 5 万元、设置了数量指标：每月执法次数 ≥ 10 次、设置了质量指标：重点监督检查合格率=100%、设置了时效指标：重点监督检查报告出具及时率100%、设置了社会效益指标：工作差旅补助应发尽发率100%、设置了可持续发展指标：监督管理制度机制健全性好、设置了满意度指标：监督检查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2023年我支队及时督导卫片违法“大图斑”充分发挥卫片执法违法监测作用，对全市2023年新增建构物疑似违法占用基本农田10亩和耕地50亩以上的图斑，逐一实地核查。先后到各县（市、区）实地核查图斑82个，对发现的违法问题及时交办辖区自然资源局进行整改。2023年全年支出2万元，控制在年初预算目标内，无结余资金。

③农村乱占耕地建房问题整治：2023年年初预算22万元，年中调整减少预算1.39万元，全年实际执行预算20.61万元。年初设定了根据部门职能职责，对全市农村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地年度目标。设置了成本指标农村乱占耕地巡查人员差旅费成本控制数 ≤ 6 万元、设置了数量指标全年业务工作差旅人次 ≥ 480 人次、设置了质量指标差旅补助发放准确率100%、设置了时效指标差旅补助发放及时率100%、设置了可持续发展指标农村乱占耕地建房及问题整治查处机制健全性高、设置了社会效益指标农村乱占耕地巡查人员差旅补助应发尽发率和出差人员费用应发率100%、设置了满意度指标农村乱

占耕地建房对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标，2023年，自然资源部下发我市非法占用农用地涉嫌犯罪问题线索图斑486个，耕地7881.62亩（基本农田2323.92亩）。全市共核查上报违法类图斑21个。2023年全年支出20.61万元，控制在年初预算目标内，年末无结余资金。

④土地、矿产资源执法和动态检查专项：2023年年初预算26.35万元，年中调整减少预算9.59万元，全年实际执行预算16.76万元。年初设定了根据部门职能职责，开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序年度目标。设置了数量指标：日常办公设备维修台数 ≥ 20 台、全年业务工作差旅人次 ≥ 480 人次、专项巡查次数 ≥ 24 次、巡查人员能力培训开展次数 ≥ 3 次、监督检查出勤及时率100%、办公设备故障维修率100%、动态巡查成本控制数 ≤ 32.4 万元、监督检查合格率100%、设置了时效指标：巡查人员培训开展及时率100%、巡查人员差旅补助发放及时率100%、办公设备维修及时率100%、监督检查出勤及时率100%；设置了成本指标：动态巡查总成本控制数32.40万元、办公设备用办公耗材成本控制数 ≤ 2.2 万元、巡查人员差旅费补助成本 ≤ 6 万元、巡查人员业务能力培训成本控制数 ≤ 1 万元；设置了质量指标：差旅补助发放准确率100%、巡查人员培训开展参与率100%、土地矿产执法出差费用应发尽发率100%、监督检查合格率100%；设置了可持续发展指标土地、矿山动态巡查机制健全性好、社会效益指标：巡查工作正常

运转率 100%、巡查工作差旅补助应发尽发率 100%、办公设备正常运转率 100%；设置了满意度指标巡查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2023 年，一是全年共开展动态巡查 120 次，二是配合省厅、省政府督察员开展检查工作 10 余次；配合市局矿管科、耕保科等相关科室开展各项检查 10 次，拍摄耕地保护警示教育片 20 余条。三是配合市局开展 2023 年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”检查和 2022 年度矿山储量动态监测发现问题核实工作，对全市 6 家越界开采非煤矿山企业于 2023 年内立案进行了查处，履行了行政处罚事项并结案。对 20 个超规模生产的非煤矿山企业，已经责成属地自然资源部门向当地应急管理部门进行了函告。四是积极参与市局组织的自然资源领域安全大检查工作。五是配合市局对露天矿山生态修复、采空区复绿、复垦进行监管，督促企业按矿山“二合一”方案进行治理。六是根据市人大关于磷石膏矿消纳工作安排，对万源、渠县石膏矿的关停情况进行了两次年度检查。七是按照市局驻局纪检组的工作要求，对达州市国土资源局 2014 年挂牌督办的十件土地案件进行了梳理、核实。2023 年全年支出 16.76 万元，年末无结余。

⑤测绘行政执法项目：2023 年年初预算 4 万元，年中调整减少预算 2 万元，全年实际执行预算 2 万元。年初设定了根据部门职能职责，按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展年度目标。设置了数量指标监督检查报告出具数量 ≥ 1 份、全年业务工作差旅

人次 ≥ 160 人次；设置了质量指标：监督检查人员差旅补助发放准确率 100%、监督检查报告合格率 100%；设置了时效指标：监督检查人员差旅补助发放及时率 100%、监督检查报告出具的及时率 100%、设置了成本指标：监督检查办公耗材成本控制数 ≤ 2 万元、监督检查人员差旅补助成本控制数 ≤ 2 万元绩效目标指标。2023 年，配合市局相关科室对全市测绘单位进行清理整顿，对不符合要求的单位责令限期整改。2023 年全年支出 2.00 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金。

⑥信访调查: 2023 年年初预算 4 万元，年中调整减少预算 2 万元，全年实际执行预算 2 万元。年初设定了根据部门职能职责，按照省厅、市局关于信访调查要求，对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序年度目标。设置了数量指标：每月接电话信访信查处的次数 ≥ 5 次、办公设备维修次数 ≤ 50 次；设置了质量指标：办公设备故障维修率 100%、办公设正常运转率 100%；设置了时效指标：办公设备维修及时率 100%、电话信访案件处理及时率 100%；设置了成本指标：举报电话的查处及信访调查要求控制数 ≤ 2 万元、查处及信访调查所需耗材成本控制数 ≤ 2 万元；设置了社会效益指标：调查案件差旅费用应发率 100%、办公设正常运转率 100%；设置了可持续影响指标：办公设备维修管理机制的健全性高、举报电话的查处及信访调查管理机制的健全性高；设置了满意度指标举报电话的查处及信访对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2023 年 1-12

月，共办理信访件 16 件，除 1 件正在办理中，其余均已按时回复当事人。全年共办理市委目标绩效办转“互联网+督查”政务平台交办件 10 件，已全部办结。2023 年全年支出 2.00 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金。

⑦乡村振兴驻村帮扶工作经费：2023 年全年预算 2.30 万元，年初设定了按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记到万源白果镇振兴乡村建设年度目标。设置了数量指标乡村振兴工作差旅人次 ≥ 160 人次、设置了时效指标乡村振兴差旅补助发放准确率 100%、设置了质量指标乡村振兴差旅补助发放及时率 100%、设置了成本指标乡村振兴差旅补助成本控制数 2.3 万元、设置了社会效益指标乡村振兴工作差旅补助应发尽发率 100%、设置了可持续发展指标乡村振兴管理制度健全性高、设置了服务对象满意度指标受益群众满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标；我支队 2023 年服从市局统一调度和安排，从支队抽调专人下派任驻村第一书记，做好村社产业布局 and 村容村貌环境整治，带领广大社员群众积极投入到乡村振兴工作中，确保帮扶村产业兴，村庄美，人民生活幸福。2023 年全年支出 2.30 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金。

2、阶段（一次性）项目绩效分析：支队 2023 年无相关项目，未开展绩效评价。

3、支队 2023 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（四）专用项目

我支队 2023 年无专用项目，未开展专项项目绩效评价。

（五）重点领域绩效分析。

支队 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（六）绩效结果应用情况。

2023 年，我支队对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 内控信息化建设有待建立完善。
2. 预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。

（三）改进建议

1. 加大工作力度，提高工作效率，加快工程项目实施进度，对部门预算专项绩效目标管理。
2. 业务知识有待提高，特别是针对《预算法》、《政府单位会计制度》等新知识的学习培训，提高自身业务素质，

提高行业管理水平。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	非煤 矿山 联合 执法 检查	15	部门整体 绩效目标 中选定 3-5 个核 心职能目 标，反映 该项职能 目标完成 效果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14.5
		农村 乱占 耕地 建房 问题 整治 项目 土地 矿产 资源 执法 和动 态检 查专 项					
	预算 管理 (21 分)	预算 编制 质量	8	部门是否 严格按要 求编制年 初部门预 算，年初 预算编制 的科学性 和准确性	比率分 值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8

		支出 执行 进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分 值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.5
		预算 年终 结余	2	部门整体 年终预算 结余情况	比率分 值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控 一般性 支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务 管理 (10 分)	绩效 管理 制度	2	部门绩效 管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务 管理 制度	2	部门财务 管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务 岗位 设置	2	部门财务 岗位设置 是否符合 相关财务 管理制度 要求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2

		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率= (当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产) ÷ 上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产= (固定资产净值+无形资产净值) ÷ 年末实有人数 (年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%, 则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	3

		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率 = (本年闲置资产账面价值 ÷ 本年总资产账面价值) ÷ (上一年度闲置资产账面价值 ÷ 上一年度总资产账面价值) × 100%，变化率在 60% 以下的得 2.4 分，60%–80% 的得 1.8 分，80%–100% 的得 1.2 分，100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分 = 当年政府采购实际支付总金额 ÷ (当年政府采购总预算数 - 当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分 = 4 - 部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 ÷ 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 × 100% × 4。抽评的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目 (含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4

		目标 偏离	4	部门预算 项目绩效 目标数量 指标实现 程度与预 期目标的 偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指 标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预 期指标值的数量指标个数× 100%×4。偏离度= （绩效指 标实际完成值-设定预期指标 值）÷设定预期指标值 。部 门预算阶段项目（含一次性项 目）绩效目标实际完成值偏离 预期指标 30%以上（含 30%） 的，不计分。	4
		实现 效果	3	部门预算 项目绩效 目标效益 指标实施 效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标 效益指标的部门预算阶段项 目（含一次性项目）数量÷部 门预算阶段项目（含一次性项 目）总数×100%×3。	3
绩效 结果应 用（8 分）	整改 反馈 （8 分）	<u>问题</u> <u>整改</u>	8	评价部门 根据绩效 管理结果 整改问 题、完善 政策、改 进管理的 情况。	缺（错） 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩 效目标核查、绩效监控核查和 财政重点绩效评价）提出的问 题进行整改，得 4 分，否则酌 情扣分。	8
扣分 项（10 分）	预算绩效 存在问题		-	预算管 理 和绩效 管理工作 存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视 巡察、审计监督、财会监督等 结果以及评价指标体系涉及的 履职效果、预算管理、财务 管理、资产管理、采购管理、 项目绩效等方面出现的问题， 每有一个问题点扣 1 分，扣完 为止。	
	被评价部 门配合度		-	被评价对 象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价 对象拖延推诿、提交资料不及 时等拒不配合评价工作的，每 发现一次扣 1 分，扣完为止。	

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表								
(2023 年度)								
单位：万元								
部门名称			达州市国土资源局执法监察支队本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	999.95		999.95		0.00			
年度总体目标	受市局委托，依法依规核查举报、信访、局长信箱等自然资源违法违规线索，并通过巡查、卫片执法检查（大图班）、媒体反映等途径及时发现自然资源违法违规行为，依法查处全市重大、典型自然资源违法违规案件；指导下级自然资源部门的自然资源执法监察工作，对下级自然资源部门履行自然资源管理职责的情况进行监督检查；法律法规规定的其他职责；按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记参与乡村振兴建设。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	土地、矿产卫片执法项目		2023 年内，遵照《土地矿产卫片执法检查工作规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，需用 5 万对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实 。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地。					
	测绘行政执法项目		根据部门职能职责，2023 年按照市政府、市局的要求需要 4 万元工作经费对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展。					
	土地、矿产资源执法和动态检查专项		根据部门职能职责，应于 2022 年用 32.4 万元开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。					
	信访调查项目		根据部门职能职责，应于 2022 年按照省厅、市局关于“12336”举报电话的查处及信访调查要求，需要 4 万工作经费对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。					
	乡村振兴驻村帮扶工作经费		按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记到万源白果镇振兴乡村建设，需 2.3 万元工作经费保障正常工作。					
	农村乱占耕地建房问题整治专项经费		根据部门职能职责，在 2023 年使用资金 22 万元开展全市农村乱占耕地建房整治工作，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地。					
	非煤矿山联合执法检查		根据部门职能职责，应于 2023 年用 10 万元开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成情况
	产出指标	数量指标	测绘行政执法监督检查报告出具数量	≥	1	次	1.32	1

			测绘行政执法全年业务工作差旅人次	≥	160	人次	1.32	162
			非煤矿山联合执法办公室办公设备维修数	≥	20	次	1.32	21
			非煤矿山联合执法检查差旅人次	≥	360	人次	1.32	362
			非煤矿山联合执法检查每年联合执法次数	≥	220	次	1.32	222
			非煤矿山联合执法检查资料印制数量	≥	500	份	1.32	511
			劳务外包单位个数	=	1	个	1.32	1
			每月接电话信访信查处的次数	≥	5	案件数	1.32	5
			农村乱占耕地土地、矿产卫片执法项目建房问题整治全年业务工作差旅人次	≥	400	人次	1.32	400
			土地、矿产卫片执法项目每月执法次数	≥	10	人次	1.32	15
			土地、矿产资源执法和动态检查全年业务工作差旅人次	≥	480	人次	1.32	482
			土地、矿产资源执法和动态检查日常办公设备维修台数	≥	20	台	1.32	22
			土地、矿产资源执法和动态检查巡查人员能力培训开展次数	≥	3	次	1.32	3
			土地、矿产资源执法和动态检查专项巡查次数	≥	24	次	1.32	24
			乡村振兴工作差旅人次	≥	160	人次	1.32	162
			信访调查办公设备维修次数	≤	50	次	1.32	15
		质量指标	办公设备故障维修率	=	100	%	1.32	100
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1.32	100
			电话信访案件完成率	=	100	%	1.32	100
			监督检查报告合格率	=	100	%	1.32	100
			劳务外包验收合格率	=	100	%	1.32	100
			人员培训开展参与率	=	100	%	1.32	100
			专项检查合格率	=	100	%	1.32	100

		时效指标	办公设备维修及时率	=	100	%	1.32	100
			报告出具的及时率	=	100	%	1.32	100
			差旅补助发放及时率	=	100	%	1.32	100
			电话信访案件处理及时率	=	100	%	1.32	100
			监督检查出勤及时率	=	100	%	1.32	100
			劳务外包业务完成及时率	=	100	%	1.32	100
			专项检查及时率	=	100	%	1.32	100
			资料印制及时率	=	100	%	1.32	100
	效益指标	社会效益指标	监管检查结果利用率	=	100	%	3.75	100
			劳务外包业务正常运转率	=	100	%	3.75	100
			信访调查、巡查工作正常运转率	=	100	%	3.75	100
			办公设备正常运转率	=	100	%	3.75	100
			差旅补助应发尽发率	=	100	%	3.75	100
		可持续发展指标	制度健全性	定性	高		3.75	高
		可持续影响指标	办公设备维修管理机制的健全性	定性	高		3.75	高
			差旅补助发放制度健全性	定性	高		3.75	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	95
			监督检查对象满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	测绘行政执法项目	≤	4	万元	1.29	2
			非煤矿山联合执法检查	≤	10	万元	1.29	7.81
			土地、矿产卫片执法项目	≤	2	万元	1.29	2
			土地、矿产资源执法和动态检查专项	≤	26.356	万元	1.31	16.76
			乡村振兴驻村帮扶工作经费	≤	2.3	万元	1.29	2.3

			信访调查项目	≤	4	万元	1.29	2
--	--	--	--------	---	---	----	------	---

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

我单位无专用项目，未开展绩效评价

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称:达州市国土资源局执法监察支队 (本级)

2023年度

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	1,078.69	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	148.86
	9		九、卫生健康支出	40	40.45
	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	814.31
	19		十九、住房保障支出	50	77.29
	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	1,078.70	本年支出合计	58	1,080.91
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	60	
总计	31	1,080.91	总计	62	1,080.91

注: 1. 本表反映部门/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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,078.70	1,078.69					0.01
208			社会保障和就业支出	148.86	148.86					
20805			行政事业单位养老支出	148.86	148.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79					
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35					
210			卫生健康支出	40.33	40.32					0.01
21011			行政事业单位医疗	40.33	40.32					0.01
2101101			行政单位医疗	30.49	30.49					
2101103			公务员医疗补助	9.84	9.84					0.01
220			自然资源海洋气象等支出	812.21	812.21					
22001			自然资源事务	812.21	812.21					
2200101			行政运行	754.73	754.73					
2200106			自然资源利用与保护	57.48	57.48					
221			住房保障支出	77.29	77.29					
22102			住房改革支出	77.29	77.29					
2210201			住房公积金	77.29	77.29					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,080.91	1,025.33	55.58			
208			社会保障和就业支出	148.86	148.86				
20805			行政事业单位养老支出	148.86	148.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35				
210			卫生健康支出	40.45	40.45				
21011			行政事业单位医疗	40.45	40.45				
2101101			行政单位医疗	30.60	30.60				
2101103			公务员医疗补助	9.84	9.84				
220			自然资源海洋气象等支出	814.31	758.73	55.58			
22001			自然资源事务	814.31	758.73	55.58			
2200101			行政运行	754.73	754.73				
2200106			自然资源利用与保护	59.58	4.00	55.58			
221			住房保障支出	77.29	77.29				
22102			住房改革支出	77.29	77.29				
2210201			住房公积金	77.29	77.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
 单位:万元

收入			2023年度					
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	1,078.69	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	148.86	148.86		
	9		九、卫生健康支出	41	40.44	40.44		
	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	814.31	814.31		
	19		十九、住房保障支出	51	77.29	77.29		
	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	1,078.69	本年支出合计	59	1,080.90	1,080.90		
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,080.90	总计	64	1,080.90	1,080.90		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）			2023年度				单位:万元					
经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,080.90	1,080.90	1,025.32	55.58						
301	工资福利支出	2	896.97	896.97	896.97							
30101	基本工资	3	237.87	237.87	237.87							
30102	津贴补贴	4	151.47	151.47	151.47							
30103	奖金	5	268.46	268.46	268.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	92.72	92.72	92.72							
30109	职业年金缴费	9	27.79	27.79	27.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.60	30.60	30.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.84	9.84	9.84							
30112	其他社会保障缴费	12	0.93	0.93	0.93							
30113	住房公积金	13	77.29	77.29	77.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	155.53	155.53	99.95	55.58						
30201	办公费	17	7.76	7.76	1.59	6.18						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.52	0.52		0.52						
30206	电费	22	2.73	2.73		2.73						
30207	邮电费	23	0.90	0.90	0.30	0.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.40	11.40	11.40							
30211	差旅费	26	38.32	38.32	17.93	20.39						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.31	0.31		0.31						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.64	5.64		5.64						
30227	委托业务费	37	5.00	5.00		5.00						
30228	工会经费	38	15.12	15.12	15.12							
30229	福利费	39	7.25	7.25	7.25							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	47.36	47.36	37.45	9.90						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.22	9.22	4.91	4.30						
303	对个人和家庭的补助	44	28.40	28.40	28.40							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	28.35	28.35	28.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）			2023年度										单位:万元
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				1,080.90	1,025.32	55.58
208			社会保障和就业支出	148.86	148.86	
20805			行政事业单位养老支出	148.86	148.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
210			卫生健康支出	40.44	40.44	
21011			行政事业单位医疗	40.44	40.44	
2101101			行政单位医疗	30.60	30.60	
2101103			公务员医疗补助	9.84	9.84	
220			自然资源海洋气象等支出	814.31	758.73	55.58
22001			自然资源事务	814.31	758.73	55.58
2200101			行政运行	754.73	754.73	
2200106			自然资源利用与保护	59.58	4.00	55.58
221			住房保障支出	77.29	77.29	
22102			住房改革支出	77.29	77.29	
2210201			住房公积金	77.29	77.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.97	302	商品和服务支出	99.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.87	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	17.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.91			
	人员经费合计	925.37					公用经费合计	99.95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	53.49	55.58
220			自然资源海洋气象等支出	53.49	55.58
22001			自然资源事务	53.49	55.58
2200106			自然资源利用与保护	53.49	55.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市国土资源局执法监察支队 (本

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明: 本年度无相关收入支出, 此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市国土资源局执法监察支队(本级) 2023年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

说明:本年度无相关收入支出,此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队 2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

说明：本年度无相关支出，此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市国土资源局执法监察支队（本级）										2023年度										单位:万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
预算数						决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				其中：一般公共预算财政拨款	其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5.80		4.00		4.00	1.80	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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。