

2023年度
南阳市自然资源执法监察支队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市自然资源执法监察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市自然资源执法监察支队概 况

一、单位职责

南阳市机构编制委员会印发了宛编[2006]25号文件，对南阳市土地监察大队的更名、职能调整及经费供给方式给予批复。正式更名为南阳市国土资源执法监察支队，规格仍为[1996]154号文件批准的正科级事业编制，36名人员编制，经费来源调整为全额财政拨款。2022年12月5日，南阳市委编办《关于印发南阳市自然资源和规划局所属科级事业单位“三定”规定的通知》（宛编〔2022〕234号）明确：撤销南阳市国土资源执法监察支队（44人）、南阳市地质矿产服务中心（22人），组建南阳市自然资源执法监察支队（以下简称我队），为正科级公益一类事业单位，核定编制66名，经费实行财政全额拨款，2024年1月1日整合到位。

主要职责是：

（一）受市自然资源和规划局委托，负责组织、指导、监督全市自然资源执法监察工作，包括土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划；

（二）承担全市自然资源重大违法案件、跨区域案件、上级交办案件的查处和督查督办工作；

（三）负责高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区自然资源行政执法工作；

（四）负责全市自然资源系统执法监察队伍建设的业务指导；完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市自然资源执法监察支队内设机构七个，包括：办公室、督查大队、执法监察一大队、执法监察二大队、执法监察三大队、执法监察四大队、执法监察协查大队。

从决算单位构成看，南阳市自然资源执法监察支队单位决算包括本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市自然资源执法监察支队。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市自然资源执法监察支队 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	650.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.21
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	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	511.03
	19		十九、住房保障支出	50	33.36
	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	0.00

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	650.58	本年支出合计	58	657.68
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	7.97	年末结转与结余	60	0.87
	30			61	
总计	31	658.56	总计	62	658.56

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市自然资源执法监察支队

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	650.58	650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	508.37	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	508.37	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	486.38	486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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。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

单位：南阳市自然资源执法监察支队

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	657.68	635.69	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	511.03	489.04	22.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	511.03	489.04	22.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市自然资源执法监察支队

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	650.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	88.21	88.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08	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	511.03	511.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.36	33.36	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	650.58	本年支出合计	59	657.68	657.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.10	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	7.10		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	657.68	总计	64	657.68	657.68	0.00	0.00

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。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

单位：南阳市自然资源执法监察支队

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	657.68	635.69	22.00
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	0.00
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	511.03	489.04	22.00
22001	自然资源事务	511.03	489.04	22.00
2200150	事业运行	489.04	489.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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。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

单位：南阳市自然资源执法监察支队

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	598.36	302	商品和服务支出	14.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.99	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.59	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	19.88	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	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	3.78	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.96	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	38.48	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	23.07	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	23.07	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	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	4.22	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	0.33	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	0.02			
	人员经费合计	621.43					公用经费合计	14.25

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。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

单位：南阳市自然资源执法监察支队		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。
说明：我单位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

单位：南阳市自然资源执法监察支队		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：南阳市自然资源执法监察支队 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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为658.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.22万元，下降4.39%，主要原因是：因罚没收入未完成年初预算数，财政所拨付的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计650.58万元，其中：财政拨款收入650.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计657.68万元，其中：基本支出635.69万元，占96.66%；项目支出22.00万元，占3.35%。（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657.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.09万元，下降4.38%，主要原因是：因罚没收入未完成年初预算数，财政所拨付的项目资金减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出657.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少30.09万元，下降4.38%，主要原因是：因罚没收入未完成年初预算数，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出657.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.21万元，占13.41%；卫生健康（类）支出25.08万元，占3.81%；自然资源海洋气象等（类）支出511.03万元，占77.70%；住房保障（类）支出33.36万元，占5.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.50万元，支出决算为657.68万元，完成年初预算的87.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时将小数点四舍五入。

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44.40万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时将小数点四舍五入。

3. 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）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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96.76万元，

支出决算为24.22万元，完成年初预算的25.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算，将人员经费由社会保障和就业支出调整至事业支出中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.20万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时将小数点四舍五入。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为441.30万元，支出决算为489.04万元，完成年初预算的110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算，将人员经费由社会保障和就业支出调整至事业支出中。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为88.80万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的24.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入未完成，项目资金未拨付。

9. 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33.40万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时将小数点四舍五入。

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635.69万元，其中：人员经费621.43万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，我单位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0万元，支出决算为0万元，我单位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4.60万元，支出决算为1.12万元，完成预算的24.35%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是罚没收入未完成，财政有关此项目资金拨款转少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元，完成预算的24.35%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为4.60万元，支出决算为1.12万元，完成预算的24.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是罚没收入未完成，财政有关此项目资金拨款转少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.12万元。主要用于车辆燃油费、通行费、保险费及维修费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是：维持单位正常业务开展而购买的车辆；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额88.8万元，评

估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额88.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额88.8万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费项目自评得分为54.5分。发现的主要问题及原因：一是单位车辆保有量3辆，但财政拨款按2辆拨付费用，资金紧张；二是单位的罚没收入未按年初预算数完成，财政拨款少。下一步改进措施：一是压缩费用支出；二是加大工作力度，争取完成年初预定的预算目

标。农村乱占耕地建房查处工作项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：罚没收入上缴较晚，财政部门于8月份拨入此项目资金，故造成项目开展迟缓。下一步改进措施加大工作力度，争取上半年完成年定的预算目标；平安创建工作经费项目自评得分为91.1分。发现的主要问题及原因：单位的罚没收入未按年初预算数完成，财政拨款少于年初预算数。下一步改进措施：一是压缩费用支出，二是加大工作力度，争取完成年初预定的预算目标；土地执法监察和专项整治活动经费自评得分12分。发现的主要问题及原因：未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出；下一步改进措施：一是积极协调与财政部门关系，及时上缴罚没收入，二是压缩费用支出；矿产资源执法监察经费项目自评得分0分。发现的主要问题及原因：单位的罚没收入未按年初预算数完成，财政拨款未拨款。下一步改进措施：一是压缩费用支出，二是加大工作力度，争取完成年初预定的预算目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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

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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		公务用车运行维护费2023						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源执法监察支队		
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:		4.56	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		4.56	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		定的应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨	
	拨付合规性		定的应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨	
	使用规范性		定的应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨	
	预算绩效管理情况		定的应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成, 财政未单独拨	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常业务开展			保障单位正常出行, 安全运行, 便于工作开展				
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	维修费	<2万元	0万元	5	0	0.00	
		车辆保险费	≤1.5万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	定期对车辆进行保养	≤5次数	0次数	15	15	0.00	
	质量指标	保证单位公务用车正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常工作, 节约成本	>500次数	150次数	15	4.5	-70.00	未收到此项目资金, 车辆出行率较低
	社会效益指标	公车出行安全率	=1%	1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	54.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		农村乱占耕地建房查处工作经费						
		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源执法监察支队		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排合理,8月份收到款项	5	5	尚未下达时,提前预拨部分资金,使用		
	拨付合规性		资金拨付合规合法	5	5	无改进措施		
	使用规范性		照年初预算目标使用,主要用于执法监督过程	5	5	无改进措施		
	预算绩效管理情况		所拨付的资金绩效管理预期较好	5	5	无改进措施		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清2013年以来农村乱占耕地建房涉及用地情况,整治强占多占,非法出售等恶意占用耕地建房行为			完成了年初既定目标				
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	实际发生的成本总额	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	合理合规使用项目资金	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	乱占耕地数量	<10%	10%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位及时,保证工作正常开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证查处工作不重不漏	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成,通过相关部门验收	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	>95%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升政府形象	>95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	避免乱占耕地资源	>95%	95%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		平安创建工作经费2023						
		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源执法监察支队		
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:		37	20	10	54.05 %	5.41	
	财政拨款		37	20	-	54.05 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金		0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		2023年10月份收到拨款,基本合理		5	5	未完成,收到此项拨款较少,与年初预
		拨付合规性		拨付资金合规		5	5	资金拨付程序合规
		使用规范性		资金使用规范		5	5	资金使用完全按照年初预定目标使用
		预算绩效管理情况		较好		5	5	已拨付资金的绩效管理较好
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《南阳市平安建设工作领导小组关于2020年度市直单位平安建设考评情况的通报》宛平安[2021]30号,我单位在2020年被评为优秀等次,对“优秀”等次的部门单位全体干部职工按工资供给渠道增发一个月全额工资。2022年我单位继续完善该项工作,确保单位在2022年度被评为优秀等次,职工增发一个月的全额工			未完成年初预定总体目标				
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	实际发生的总成本	≤37万元	20万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	人均成本	≤0.8万元	0.45万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	>95%	54.05%	10	5.69	-43.11	未完成罚没收入,故拨款较少
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高职工工资水平	>95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维持社会治安水平	防止违法案件的发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		土地执法监察和专项整治活动费						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源执法监察支队		
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:		40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		40	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			与罚没收入相关，未上缴罚没收入，故未收到	5	0	完成，本年度未收到此项拨款，与年初预
		拨付合规性			本年度无此项拨款	5	0	本年度无此项收入和支出
		使用规范性			本本年度无此项支出	5	0	本年度无此项收入和支出
		预算绩效管理情况			预算绩效管理不太好	5	0	完成，本年度未收到此项拨款，与年初预
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高国土资源管理水平，提高耕地保护，强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展，在社会公众或服务对象满意度上提高为办民事工作效率			完成不太好，因罚没收入未上缴造成财政无此项拨款				
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	实际发生的成本	≤11万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	到位及时率	=100%	0%	5	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
		预算执行率	>95%	0%	5	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
		资金到位率	=100%	0%	5	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
	质量指标	管理制度健全性	制度健全，执行到位	100%	4	4	0.00	
		资金使用合理性	按照相关制度的要求使用资金	100%	4	4	0.00	
		财务监控有效性	防范措施有效，资金使用合理、规范	100%	4	4	0.00	
	时效指标	实际完成率	>95%	0%	3	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
效益指标	经济效益指标	提高土地执法效率	>95%	0%	7	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
	社会效益指标	提高国土资源管理水平	>95%	0%	8	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
	生态效益指标	避免乱占土地违法事项的发生	>95%	0%	10	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	0%	5	0	-100.00	因罚没收入未完成，故财政未拨付此项目资金
总分					100	12		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		矿产资源执法监察经费						
主管部门		南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源执法监察支队		
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：	5.24	5.24	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5.24	5.24	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	罚没收入未完成，未收到此项目资金		5	0	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金	
		拨付合规性	罚没收入未完成，未收到此项目资金		5	0	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金	
		使用规范性	罚没收入未完成，未收到此项目资金，也未使用此资金		5	0	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金，也未开展此项工作	
		预算绩效管理情况	罚没收入未完成，未收到此项目资金		5	0	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击和查处乱采乱盗资源违法行为，合理保护矿产资源，促进社会和谐发展			因罚没收入未完成年初预定目标，未上缴财政资金，故财政当年未拨付此笔款项				
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	实际发生的成本	≤5万元	0万元	3	0	0.00	
	社会成本指标	人均成本	<0.12万元	0万元	3	0	0.00	
	生态环境成本指标	生产效益与投入成本的比率	>65%	0%	4	0	0.00	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金
产出指标	数量指标	上缴违法款项	>10%	0%	10	0	-100.00	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金
	质量指标	违法案件查处率	>95%	0%	10	0	-100.00	未开展此项工作
	时效指标	按时完成，通过相关部门验收	>95%	0%	10	0	-100.00	未开展此项工作
效益指标	经济效益指标	促进社会经济健康发展	>95%	0%	8	0	-100.00	未开展此项工作
	社会效益指标	提高国土资源管理水平	>95%	0%	8	0	-100.00	未开展此项工作
	生态效益指标	保护生态环境	>95%	0%	9	0	-100.00	未开展此项工作

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	0%	5	0	-100.00	未开展此项工作
总分					100	0		