

2023 年度

四川省九寨沟县国土资源

监察大队单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 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	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、 收入支出决算总表	16
二、 收入决算表	16
三、 支出决算表	16
四、 财政拨款收入支出决算总表	16
五、 财政拨款支出决算明细表	16
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关国土资源管理的法律法规和方针、政策。
- 2、负责辖区范围内国土资源执法情况的监察检查，受理对土地、矿政违法行为的检举控告，并负责查处。
- 3、负责对辖区范围内土地、矿产违法案件的查处，并负责向县人民政府报告工作。
- 4、发出清理整顿矿产资源建议书、责令停止矿产（土地）违法行为通知书，并负责查处。
- 5、承办县党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

无

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

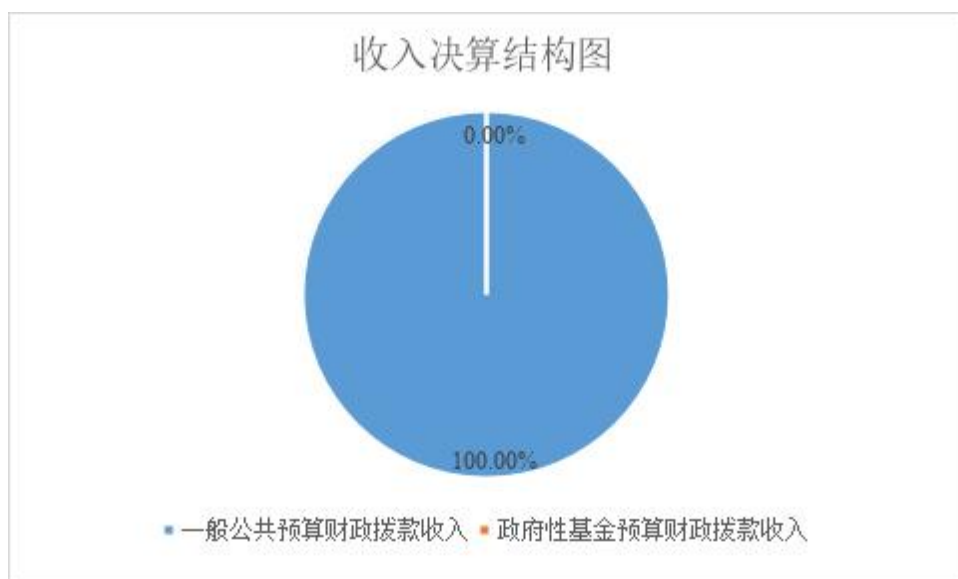
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **593.2** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.58 万元，增长 5.81%。主要变动原因是人员变动。



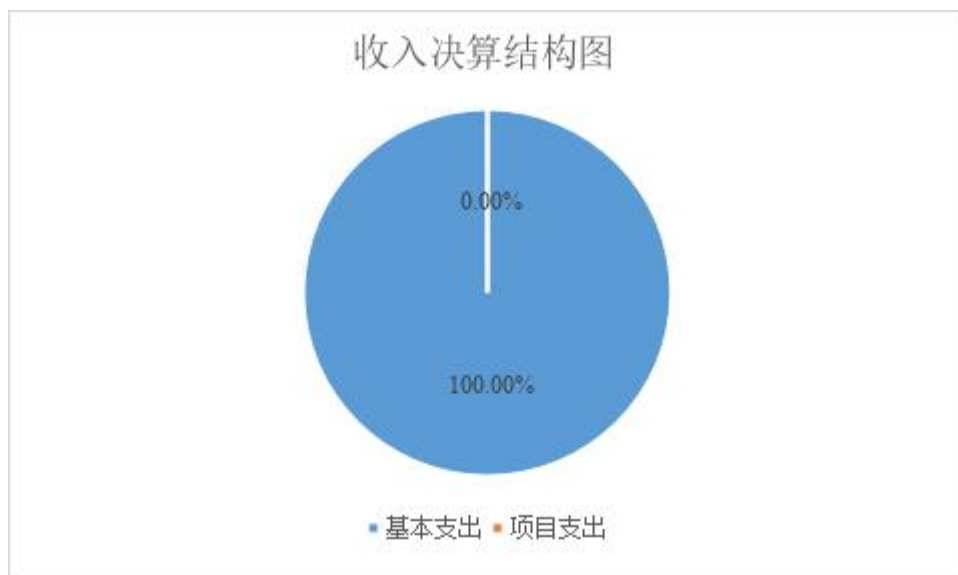
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **542.73** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **542.73** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**



三、支出决算情况说明

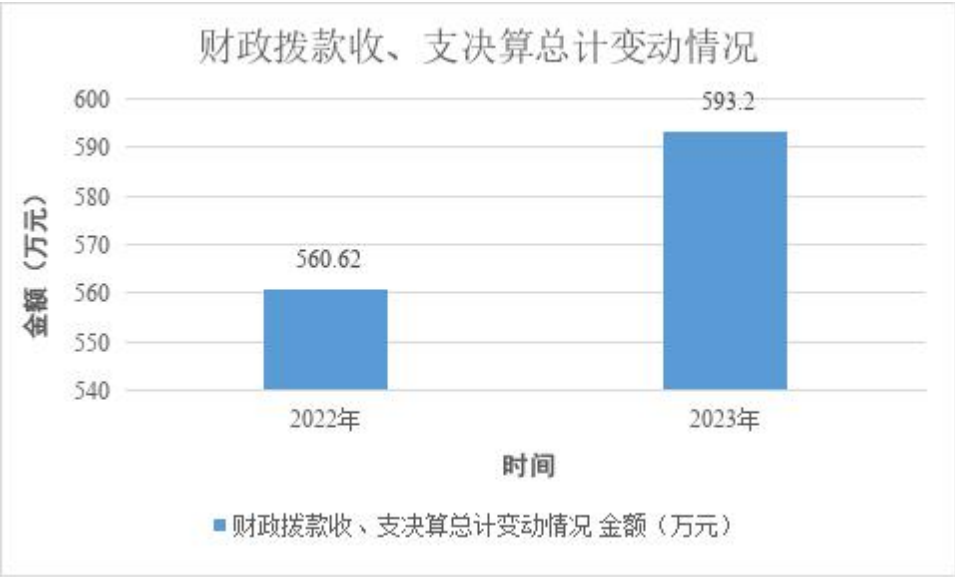
2023 年度本年支出合计 **593.2 万元**，其中：基本支出 **593.2 万元**，占 **100%**；项目支出 **0 万元**，占 **0%**；上缴上级支出 **0 万元**，占 **0%**；经营支出 **0 万元**，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0 万元**，占 **0%**。



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 **593.2 万元**。与 2022

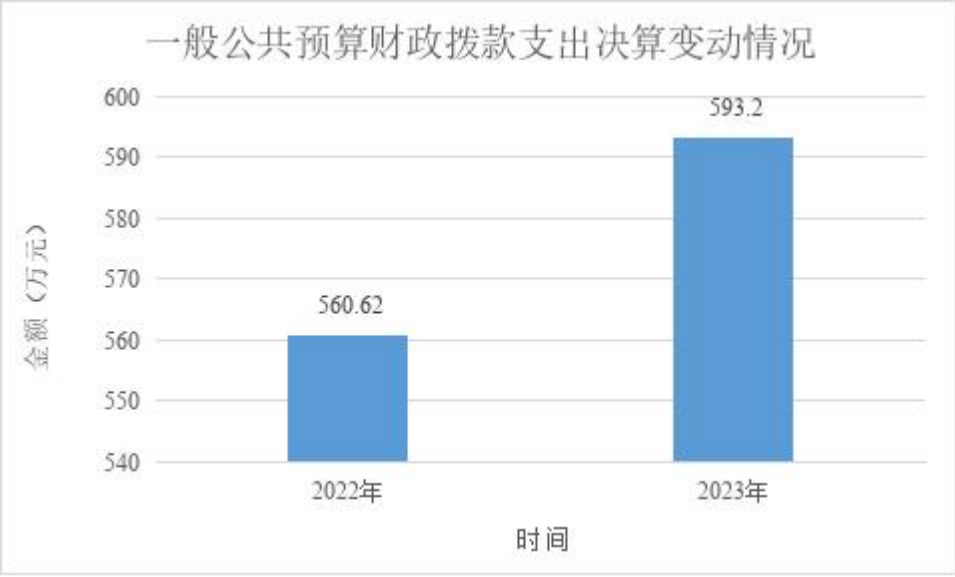
年度相比,财政拨款收、支总计各增加 32.58 万元,增长 5.81%。
主要变动原因是人员变动。



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 **593.2** 万元, 占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 32.58 万元, 增长 5.81%。主要变动原因是人员变动。



（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 593.2 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 431.75 万元，占 72.78%；社会保障和就业支出 84.72 万元，占 14.28%；卫生健康支出 34.41 万元，占 5.8%；住房保障支出 42.32 万元，占 7.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 593.2，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 84.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（011）事业单位医疗（02）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（011）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 34.41 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 42.32 万元，完成预算 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：支出决算为 431.75 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **593.2** 万元，其中：

人员经费 **574.29** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **18.9** 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，四川省阿坝州九寨沟县国土资源监察大队机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县国土资源监察大队政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县国土资源监察大队共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

无

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。
5. 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。
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。
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(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01)：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。就业补助（07）其他就业补助支出（99）：指经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

无

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表