

2023 年度

长春市九台区国土资源局监察大队部门决算

2024 年 11 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宣传贯彻落实自然资源法律法规及行政规章制度，调查处理自然资源违法案件等。

1、宣传贯彻《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《矿产资源法》，执行土地、矿产资源、城乡规划法律法规和各项方针政策；

2、负责全区范围内的土地违法案件的立案查处，依法做出行政处罚；

3、负责 12336 违法案件举报的查处及回复，市长公开电话的处理及回复；

4、对用地批前进行现场踏查，已建成用地项目，进行建设用地竣工验收；

5、对全区范围内用地进行日常巡查，做到及时制止，有效制止违法行为的发生；

6、依法制止私挖乱采矿产资源，查处违法开采、违法用地案件。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区国土资源局监察大队设置如下：

（一）办公室

综合协调单位日常工作；负责政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责后勤管理工作；承担政务公开工作；负责财务管理工作。

（二）一中队

负责全区范围内的土地违法案件的立案查处，依法做出行政处罚。负责12336违法案件举报的查处及回复，市长公开电话的处理及回复。与利用科室对用地单位的批前进行现场踏查，对建设用地已建成的，进行建设用地项目竣工验收，发放验收合格证。

（三）二中队

对全区范围内用地进行日常巡查，做到及时制止，有效控制违法行为的发生。依法制止私挖乱采矿产资源，查处违法开采企业违法用地案件。

2023年度纳入预算和决算，为二级预算单位。

现共有10人，其中在职人员6人，退休4人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区国土资源局监察大队						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	116.3	八、社会保障和就业支出	14	28.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	7.05	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十八、自然资源海洋气象等支出	16	89.74	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	8.68	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.11		21		
	9			22		
本年收入合计	10	116.41	本年支出合计	23	134.2	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	40.09	年末结转和结余	25	22.3	
总计	13	156.51	总计	26	156.51	

注：1. 本表反映部门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
部门：长春市九台区国土资源局监察大队									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		116.41	116.30					0.11	
208.00	社会保障和就业支出	12.05	12.05						
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05						
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	7.05	7.05						
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05						
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05						
220	自然资源海洋气象等支出	88.64	88.53					0.11	
22001	自然资源事务	88.64	88.53					0.11	
2200101	行政运行	73.53	73.53						
2200150	事业运行	15	15						
2200199	其他自然资源事务支出	0.11						0.11	
221	住房保障支出	8.68	8.68						
22102	住房改革支出	8.68	8.68						
2210201	住房公积金	8.68	8.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市九台区国土资源局监察大队

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		134.20	134.20				
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73				
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
2080505	其他行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080599	卫生健康支出	0.12	0.12				
210	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
21011	事业单位医疗	7.05	7.05				
2101101	自然资源海洋气象等支出	7.05	7.05				
220	自然资源事务	89.74	89.74				
22001	地质勘查与矿产资源管理	89.74	89.74				
2200101	事业运行	74.63	74.63				
2200150	其他自然资源事务支出	15	15				
2200199	住房保障支出	0.11	0.11				
221	住房公积金	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区国土资源局监察大队

公开04表

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	116.3	八、社会保障和就业支出	15	28.73	28.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	九、卫生健康支出	16	7.05	7.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	十八、自然资源海洋气象等支出	17	89.63	89.63		
	4		十九、住房保障支出	18	8.68	8.68		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	116.3	本年支出合计	23	134.09	134.09		
年初财政拨款结转和结余	10	40.09	年末财政拨款结转和结余	24	22.3	22.3		
一般公共预算财政拨款	11	40.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	156.4	总计	28	156.4	156.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门：长春市九台区国土资源局监察大队

公开05表
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		134.09	134.09	
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
220	自然资源海洋气象等支出	89.63	89.63	
22001	自然资源事务	89.63	89.63	
2200101	行政运行	74.63	74.63	
2200150	事业运行	15	15	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市九台区国土资源局监察大队

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87	302	商品和服务支出	34.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.65	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	6.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.68	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	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.12	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	11.93	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		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	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.5	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	9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.12	公用经费合计					34.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

部门：长春市九台区国土资源局监察大队

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

部门：长春市九台区国土资源局监察大队

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区国土资源局监察大队

公开09表
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
9		9		9		9		9		9	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

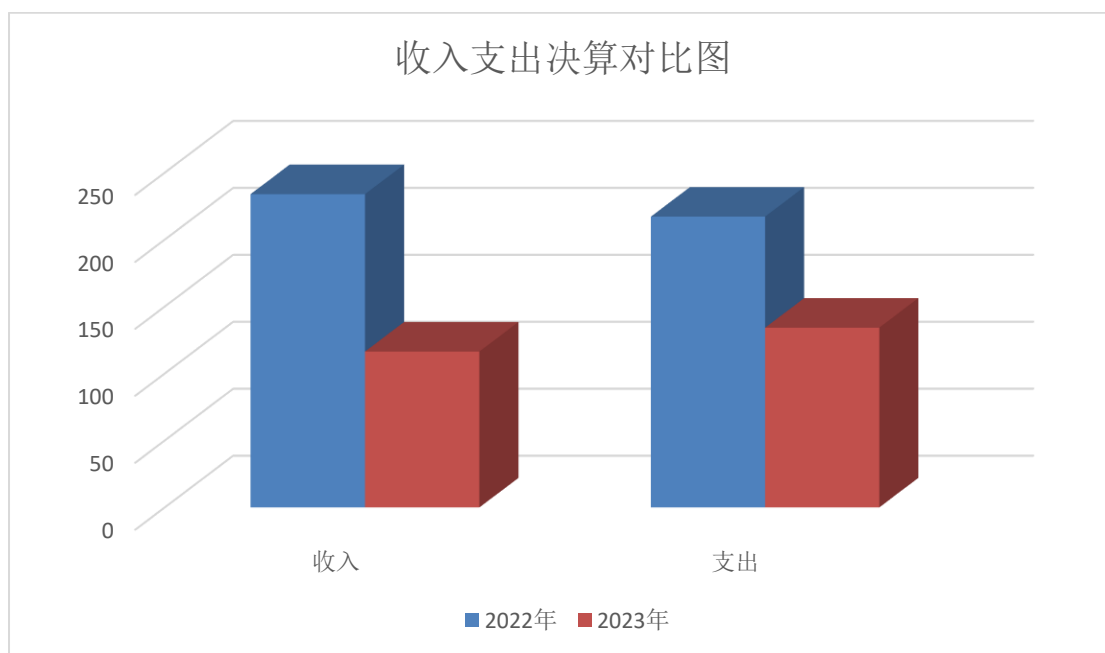
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位无预算项目绩效自评。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

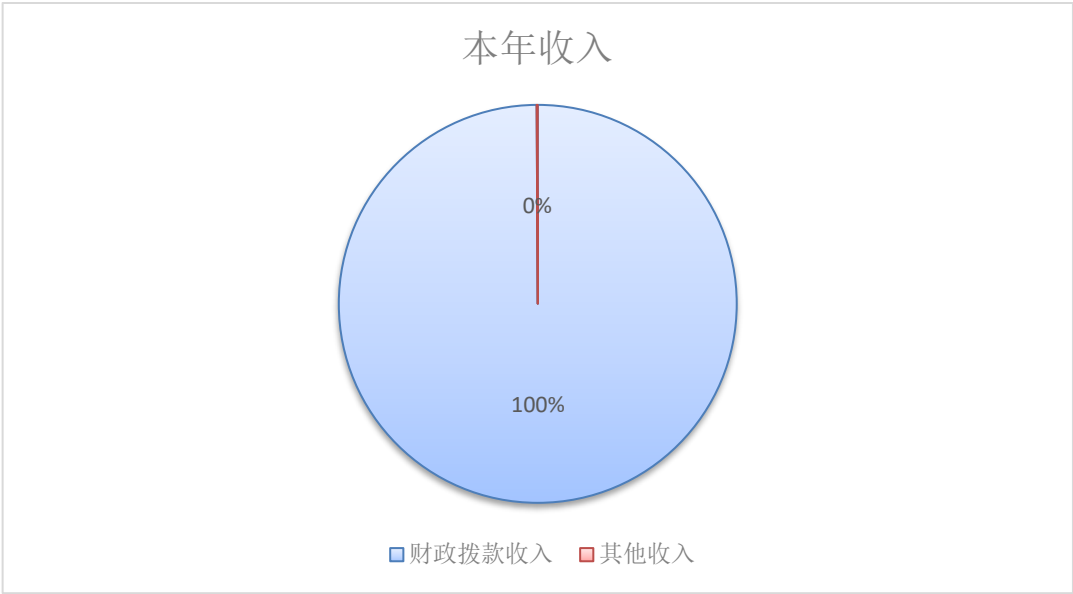
2023年度收入总计116.41万元、支出总计134.2万元。与2022年相比，收入减少117.52万元，降低50.2%；支出减少82.95万元，降低38.2%。主要原因：部分人员调出，人员经费支出减少。



二、收入决算情况说明

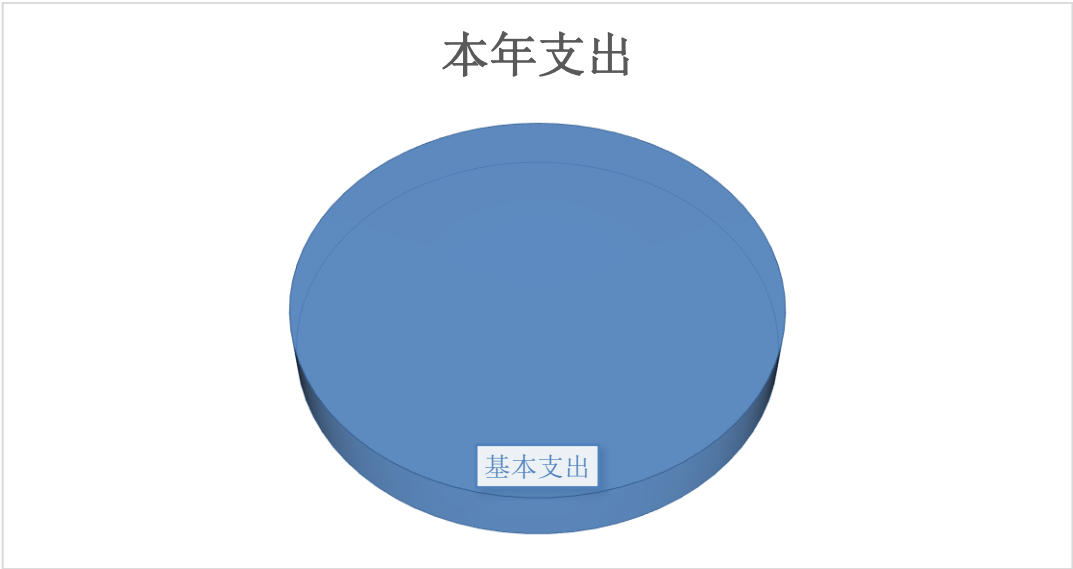
本年收入合计116.41万元，其中：财政拨款收入116.3万元，比上年减少110.54万元，降低48.7%，主要是人员经费支出减少；上级补助收入0万元，比上年未增减；事业收入

0万元，比上年未增减；经营收入0万元，比上年未增减；附属单位上缴收入0万元，比上年未增减；其他收入0.11万元，比上年减少0.08万元，降低42.1%，主要是银行利息收入减少。



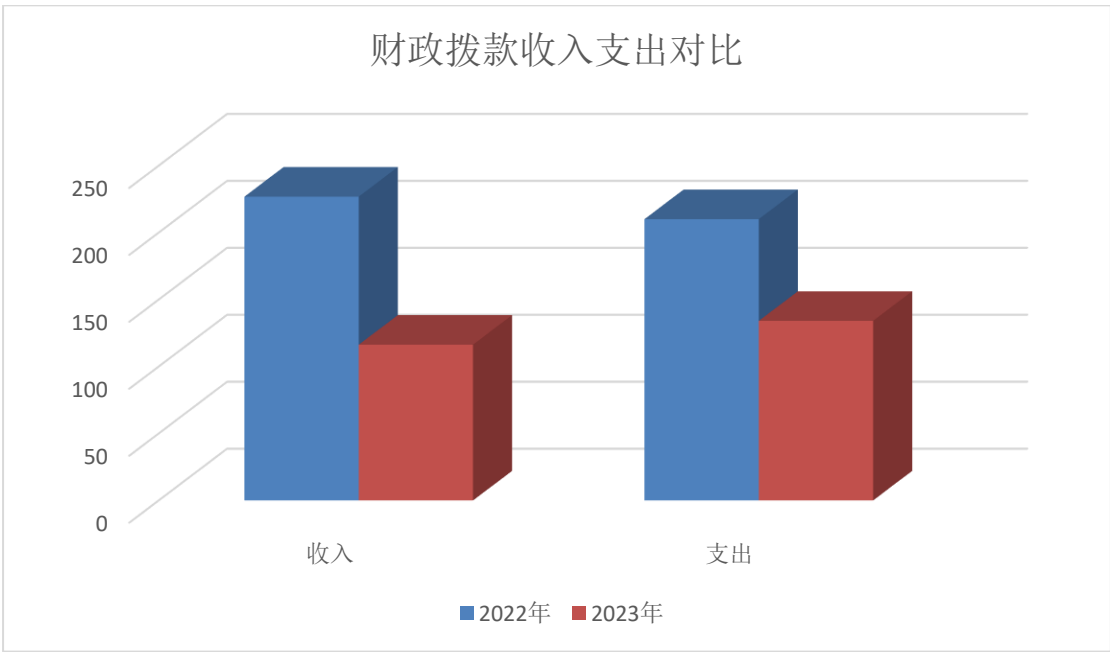
三、支出决算情况说明

本年支出合计134.2万元，其中：基本支出134.2万元，比上年减少76.05万元，降低36.2%，主要是人员经费支出减少；项目支出0万元，比上年减少6.9万元，降低100%，主要是本年度无项目支出；上缴上级支出0万元，比上年未增减；经营支出0万元，比上年未增减；对附属单位补助支出 0万元，比上年未增减。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

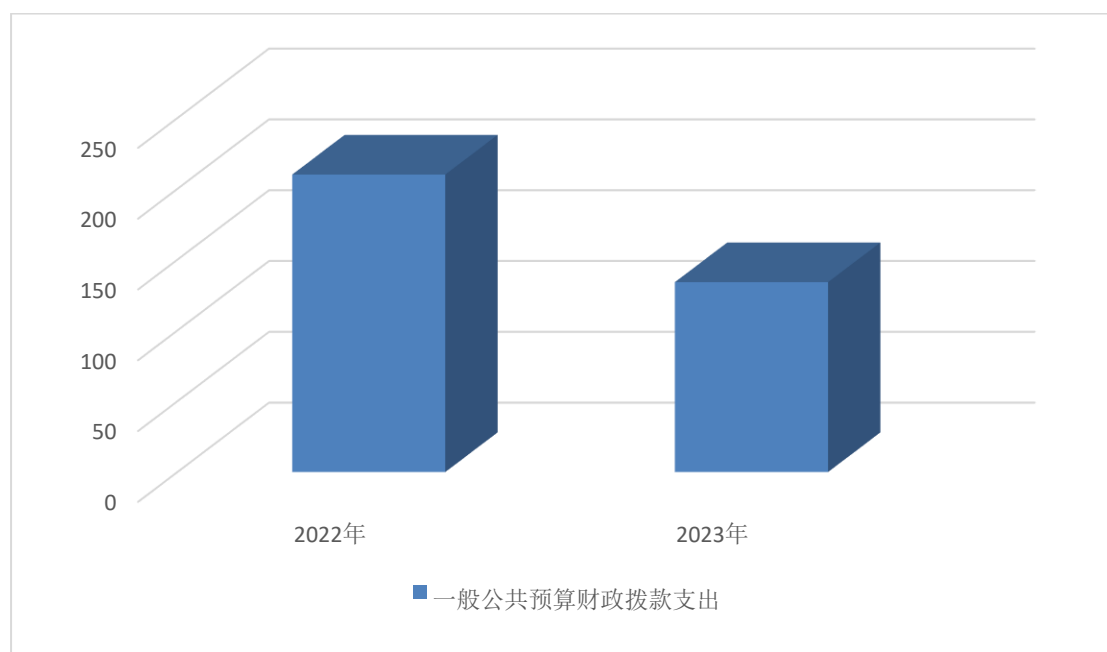
2023年度财政拨款收入116.3万元，支出总计均为134.09万元。与2022年相比，财政拨款收入减少110.54万元，降低48.7%；支出减少75.97万元，降低36.2%。主要原因：部分人员调出，人员经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

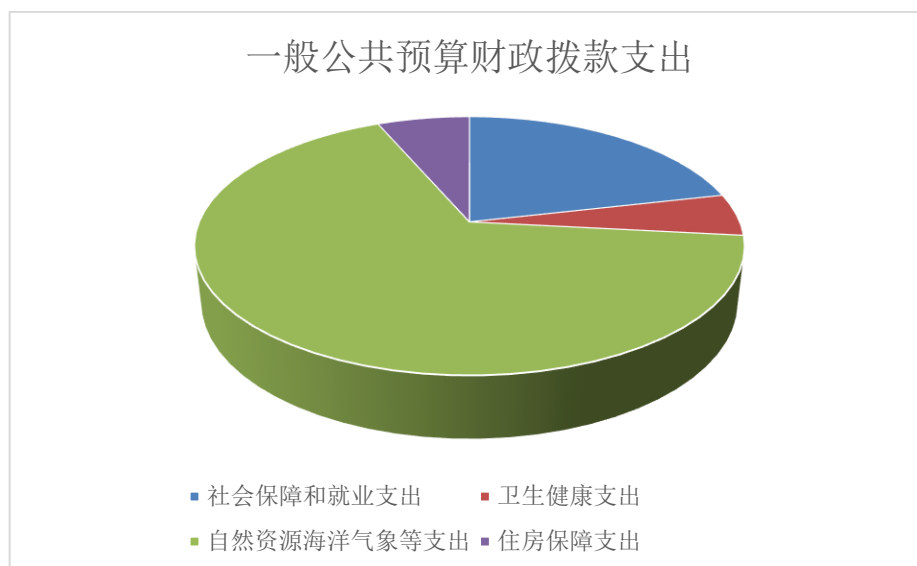
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出134.09万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.97万元，降低36.2%。主要原因：部分人员调出，人员经费支出减少。



（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134.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.73万元，占21.4%；卫生健康支出7.05万元，占5.3%；自然资源海洋气象等支出89.63万元，占66.8%；住房保障支出8.68万元，占6.5%。



（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170.76万元，支出决算为134.09万元，完成年初预算的78.5%。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0万元，支出决算为11.93万元。决算数大于预算数的主要原因是补交退休人员养老保险。

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14万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改制，补交职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.16万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出，工伤保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.82万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职工基本医疗缴费减少。

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）年初预算为122.78万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的60.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出，人员经费支出减少。

6. 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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7. 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10万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

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134.09万元，其中：

人员经费99.12万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年无增减；本年支出0万元，比上年无增减；年末结转和结余0万元。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年无增减；本年支出0万元，比上年无增减；年末结转和结余0万元。

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9万元，支出决算为9万元，完成预算100%；较2022年度持平，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；支出决算较2022年度无增减。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为9万元，支出决算为9万元；完成预算100%；较2022年度无增减。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出9万元，主要是车辆燃料费和车辆维修费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较2022年度无增减，其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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。全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、关于2023年度绩效评价情况说明

本单位无预算绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出34.98万元，较2022年度减少7.53万元，降低17.7%，主要是缩减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区国土资源局监察大队共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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3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，为矿产资源非法开采巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。