

三亚市国土资源监察支队 2023 年度决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、三亚市国土资源监察支队职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、三亚市国土资源监察支队职责

三亚市国土资源监察支队隶属市自然资源和规划局的副处级事业单位。列入从事公益服务的公益一类事业单位。工作任务和职责范围如下：

（一）贯彻执行党和国家及省有关自然资源和规划的法律、法规和方针政策，并对各区（育才生态区）执行自然资源和规划的法律、法规和方针政策情况进行监督检查。

（二）组织对跨区域、上级交办、媒体曝光等影响较大的自然资源和规划违法案件进行督导督办，对国家、省开展警示约谈的区域及挂牌督办的重大典型案件进行督察。

（三）负责我市土地、矿产资源和海洋、国土空间规划监管的督察工作；

（四）指导各区（育才生态区）开展自然资源和规划执法监察和专项行动，组织各区（育才生态区）开展全市土地矿产资源执法监督检查工作。

（五）负责统计上报全市土地矿产资源和国土空间规划违法案件工作。

（六）负责我市承办上级部门和领导交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市国土资源监察支队 2023 年度部门决算编制范围的
内设机构共 4 个

（一）国土监察一科

（二）国土监察二科

（三）矿产资源科

（四）办公室

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 494.37 万元，支出总计 494.37 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 49.79 万元，增长 1.11%。主要原因：项目支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 482.66 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 11.71 万元，主要是实有资金结转结余，较 2022 年度决算数增加 11.71 万元，增长 100%，主要原因是实有资金结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 470.41 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 23.96 万元，主要是实有资金结转结余，较 2022 年度决算数增加 23.96 万元，增长 100%，主要原因是实有资金结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 482.66 万元，其中：财政拨款收入 470.41 万元，占 97.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00

万元，占 0%；其他收入 12.25 万元，占 2.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出 470.41 万元，其中：基本支出 295.48 万元，占 62.82%；项目支出 174.92 万元，占 37.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 482.66 万元，支出 470.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 38.08 万元，增长 1.08%，主要原因：财政拨款增加。支出增加 25.83 万元，增长 1.05%，主要原因：人员支出增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平，增长。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

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 470.41 万元，占本年支出合计的 97.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.83 万元，增长 1.05%，主要原因是人员支出增加，财政拨款增加。

（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 470.41 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出 65.63 万元，占 1.3%；卫生健康支出 27.91 万元，占 0.5%；自然资源海洋气象等支出 352.26 万元，占 74%；住房保障支出 24.61 万元；占 0.5%。

（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 500.04 万元，支出决算为 470.41 万元，完成年初预算的 97.04%。其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 47.05 万元，支出决算为 65.63 万元，完成年初预算的 139.49%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）。

年初预算为 25.27 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（款）事业运行（项）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 408.33 万元，支出决算为 352.26 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出和项目支出减少。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.39 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 295.48 万元，其中：人员经费 278.67 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 16.81 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.80 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 90%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.13 万元，下降 2.43%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.52 万元，占 86.59%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 13.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.52 万元，主要用于外业油料保障和维护维修保养费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.43 万元，下降 8.7%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.37 万元，下降 7.58%，主要原因是车辆运行良好维修支出减少。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，其中：

国内接待费支出 0.69 万元，国内公务接待 7 批次，接待 40 人次；主要用于工作业务接待。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.16 万元，下降 18.82%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.22 万元，增长 46.81%，主要原因是接待人次增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.51%。

共组织对“国土资源监察”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 168.59 万元。从评价情况来看，预算执行率达到 84.3%总得分 84.3，指标条数 2 条。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于国土资源监察工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到 84.3%，进展情况良好。严格执行市财政局有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、验证人，报账员审核，财务部门负责人、主管财务负责领导审批，确保项目资金专款专用，安全高效。经过综合评价，本次进行评价的国土资源监察项目评价得分 84.3 分，属于良好等次。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市国土资源监察支队机关运行经费 16.81 万

元，比年初预算减少 7.62 万元，降低 31.15%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市国土资源监察支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。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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 300 平方米，其中：办公用房 300 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信车辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨

款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结

余）。

十一、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。

十二、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于行政事业单位养老、职业年金等方面支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项），用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（款）事业运行（项）其他自然资源海洋气象等支出（项），用于行政事业单位基本支出及项目支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），用于行政事业单位缴纳住房公积金。