

景德镇市自然资源执法监察支队 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市自然资源执法监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市自然资源执法监察支队概况

一、单位主要职责

自然资源执法监察支队以景德镇市自然资源和规划局的名义，承担市辖区内自然资源和规划行政执法监察工作；查处重大自然资源违法案件，协调解决跨区域自然资源违法案件查处；受理自然资源和城乡规划违法行为的检举、控告；组织全市自然资源执法监察人员业务培训工作；指导县（市）自然资源执法监察工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合办公室、监督审理科、土地与矿产资源保护科、规划与测绘监察科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

本单位年末在职人员 39 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

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：景德镇市自然资源执法监察支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	823.07	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	11.60	八、社会保障和就业支出	39	93.78
	9		九、卫生健康支出	40	26.73
	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	656.93
	19		十九、住房保障支出	50	47.17
	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	834.67	本年支出合计	58	824.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.45	年末结转和结余	60	31.52
	30			61	
总计	31	856.12	总计	62	856.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市自然资源执法监察支队

2023 年度

金额单位：万元

面 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	834.67	823.07					11.60
208			社会保障和就业支出	93.78	93.78					
20805			行政事业单位养老支出	93.78	93.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	55.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14					
210			卫生健康支出	26.73	26.73					
21011			行政事业单位医疗	26.73	26.73					
2101101			行政单位医疗	17.94	17.94					
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
220			自然资源海洋气象等支出	667.00	655.40					11.60
22001			自然资源事务	667.00	655.40					11.60
2200101			行政运行	502.97	502.97					
2200199			其他自然资源事务支出	164.03	152.43					11.60
221			住房保障支出	47.17	47.17					
22102			住房改革支出	47.17	47.17					
2210201			住房公积金	47.17	47.17					

注：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

公开 03 表

单位：景德镇市自然资源执法监察支队 2023 年度 金额单位：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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	824.61	785.87	38.73			
208			社会保障和就业支出	93.78	93.78				
20805			行政事业单位养老支出	93.78	93.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	55.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14				
210			卫生健康支出	26.73	26.73				
21011			行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101			行政单位医疗	17.94	17.94				
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
220			自然资源海洋气象等支出	656.93	618.20	38.73			
22001			自然资源事务	656.93	618.20	38.73			
2200101			行政运行	502.97	502.97				
2200199			其他自然资源事务支出	153.97	115.23	38.73			
221			住房保障支出	47.17	47.17				
22102			住房改革支出	47.17	47.17				
2210201			住房公积金	47.17	47.17				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市自然资源执法监察支队

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	823.07	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	93.78	93.78		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	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	655.40	655.40		
	19		十九、住房保障支出	51	47.17	47.17		
	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	823.07	本年支出合计	59	823.07	823.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	823.07	总计	64	823.07	823.07		

注：本表反映部门(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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市自然资源执法监察

2023 年度

金额单位：万元

支队

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	823.07	785.87	37.20
208			社会保障和就业支出	93.78	93.78	
20805			行政事业单位养老支出	93.78	93.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	55.64	55.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	
210			卫生健康支出	26.73	26.73	
21011			行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101			行政单位医疗	17.94	17.94	
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
220			自然资源海洋气象等支出	655.40	618.20	37.20
22001			自然资源事务	655.40	618.20	37.20
2200101			行政运行	502.97	502.97	
2200199			其他自然资源事务支出	152.43	115.23	37.20
221			住房保障支出	47.17	47.17	
22102			住房改革支出	47.17	47.17	
2210201			住房公积金	47.17	47.17	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市自然资源执法监察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	697.09	302	商品和服务支出	87.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.46	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.05	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.53	30209	物业管理费	15.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	93.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		698.86	公用支出合计					87.02

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市自然资源执法监察支队
2023 年度

金额单位：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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：景德镇市自然资源执法监察支队

2023 年度

公开 08 表
 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市自然资源执法监察支队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.36	7.93	7.93
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.36	7.70	7.70
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.36	7.70	7.70
3.公务接待费	6	3.00	0.23	0.23
（1）国内接待费	7	——	——	0.23
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市自然资源执法监察
支队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 856.12 万元，其中年初结转和结余 21.45 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 8.18%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 834.67 万元，比上年增加 107.17 万元，增长 14.73%，主要原因：收到清算 2021 年非税追加经费 115.23 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 823.07 万元，占 98.61%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.60 万元，占 1.39%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 856.12 万元，其中本年支出合计 824.61 万元，比上年增加 95.20 万元，增长 13.05%，主要原因：1、新增 4 名招考参公人员，人员经费增加，2、增加机关工勤人员基础绩效奖；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 31.52 万元，比上年增加 10.07 万元，增长 46.92%，主要原因：本年收到高新大队工作经费

10.90 万元。

本年支出的具体构成:基本支出 785.87 万元,占 95.30%;项目支出 38.73 万元,占 4.70%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 741.24 万元,决算数 823.07 万元,完成年初预算的 111.04%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 83.46 万元,决算数 93.78 万元,完成年初预算的 112.36%。预决算差异主要原因:追加在职转退休人员职业年金清算经费。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 26.73 万元,决算数 26.73 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数 583.88 万元,决算数 655.40 万元,完成年初预算的 112.25%。预决算差异主要原因:年中因增人增资追加预算。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 47.17 万元,决算数 47.17 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.87 万元,其中:

(一)工资福利支出 697.09 万元,比上年增加 136.74

万元，增长 24.40%，主要原因：1、新增 4 名招考参公人员，人员经费增加；2、增加机关工勤人员基础绩效奖。

（二）商品和服务支出 87.02 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 0.25%，主要原因：新增 4 名招考参公人员，公用经费支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.77 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 31.29%，主要原因：退休人员增加，独生子女奖励金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节省，压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.93 万元，决算数 7.93 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.36 万元，下降 4.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.70 万元，决算数 7.70 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.70 万元，决算数 7.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：量入为出，合理安排预算。决算数比上年减少 0.36 万元，下降 4.41%，主要原因：支队执法执勤车辆年数已久，维修维护费用增加，出车率下降，燃油费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：量入为出，合理安排预算。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 3.53%，主要原因：支队一贯严格执行中央、江西省关于党政机关公务接待的管理规定，规范公务接待流程，力求务实节俭，尽量减少公务接待，严格控制公务接待费用支出，并依托公务消费网络监管系统，进一步加强公务消费管理。全年国内公务接待 5 批，累计接待 30 人次，主要是：用于接待上级部门来我市检查工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 87.02 万元，决算数比上年增加 0.22 万元，增长 0.25%，主要原因：新增 4 名招考参公人员，公用经费支出相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），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 4 辆，其他用车主要是用于定向保障公务活动的机动车辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金

60.00万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“土地矿产卫片执法检查监督检查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		土地矿产卫片执法检查						
主管部门		景德镇市自然资源和规划局			实施单位		景德镇市自然资源	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	37.2	10	62	5	
	政府预算资金	60	60	37.2	—	62	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	①按照省厅图斑要求，完成各项检查，加大宣传教育力度，长效预防提高守法意识。进一步加强自然资源管理法律法规依法依规、节约集约用地的宣传，增强依法依规管地、用地意识，规范土地管理秩序。 ②进一步加大执法力度。严厉查处卫片执法检查中发现的违法行为，及时调查取证，及时作出处理。加大违法责任追究力度，做到查事查人两结合，两到位。继续加大整改力度，对整改未到位的图斑，将责任落实到分管领导和具体负责人头上，限期督促整改。 ③进一步完善工作机制。通过卫片执法检查，认真对照检查中发现的问题和工作中存在的薄弱环节，积极采取措施，深入分析原因。在抓好查处与整改基础上，在违法防范机制、发现机制、查处机制、责任追究机制以及共同责任机制等方面进一步完善有关制度。			年度内按照省厅图版要求，完成了各项图斑检查工作，通过加大宣传教育力度，执法力度，严厉查处卫片执法检查中发现的违法行为，提升了依法依规管地，用地意识，规范土地管理秩序，通过完善工作机制，在抓好查处和整改基础上，完善责任追究，进一步完善有关制度，提升监察执法的水平，提升全市用地规范水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	62	10	10	
		社会成本指标	成本控制机制完善性	健全完善	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	遥感图斑检查任务完成率	=100%	100	5	5	
			业务培训完成率	=100%	100	5	5	
			设备购置完成率	=100%	100	5	5	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	4	4	
			设备验收合格率	=100%	100	4	4	
			遥感图斑检查验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	业务培训完成及时率	及时完成	基本达成目标	4	4	
			设备购置完成及时率	及时完成	基本达成目标	4	4	
			遥感图斑检查完成及时率	及时完成	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	违法用地处理率	=100%	100	5	5	
			违法用地结案率	=100%	100	5	5	
			违法用地整改到位率	=100%	100	5	5	
			被约谈问责发生率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	93.42	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（九）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：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。

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

（十一）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。