

杭州市自然资源行政执法队 2023 年度单位
决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表(分单位).....	4
2023 年度收入决算表(分科目).....	5
2023 年度支出决算表(分单位).....	7
2023 年度支出决算表(分科目).....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
三、2023 年度单位决算情况说明.....	18
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	18
(二) 收入决算情况说明.....	18
(三) 支出决算情况说明.....	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
(十) 机关运行经费支出说明.....	23
(十一) 政府采购支出说明.....	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	24
(十三) 预算绩效情况说明.....	24
四、名词解释.....	29
五、附件.....	31

一、概况

（一）单位职责

指导和监督检查全市规划和自然资源行政执法工作。组织实施全市自然资源卫片执法检查 and 自然资源执法监察巡查，依法查处重大和跨区域的土地、矿产、测绘等违法案件。承担全市土地、矿产、测绘等违法行为线索举报的受理和处置工作。指导市区（不含萧山区、余杭区、富阳区、临安区）闲置土地依法收回相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、执法监察科、法规监管科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.93	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	96.56
	9		九、卫生健康支出	40	21.56
	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	835.81
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
	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	953.93	本年支出合计	58	953.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	953.93	总 计	62	953.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	953.93	953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市自然资源行政执法队	953.93	953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	953.93	953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.07	4.07	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	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	751.10	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市自然资源行政执法队

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	953.93	869.22	84.71	0.00	0.00	0.00
杭州市自然资源行政执法队	953.93	869.22	84.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

单位：杭州市自然资源行政执法队

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 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			953.93	869.22	84.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.07	4.07	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	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	835.81	751.10	84.71	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	835.81	751.10	84.71	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	751.10	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：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	953.93	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	96.56	96.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56	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	835.81	835.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	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
	27	953.93	本年支出合计	59	953.93	953.93	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	953.93	总 计	64	953.93	953.93	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			953.93	869.22	84.71
208	社会保障和就业支出		96.56	96.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出		96.56	96.56	0.00
2080501	行政单位离退休		4.07	4.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.66	61.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.83	30.83	0.00
210	卫生健康支出		21.56	21.56	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.56	21.56	0.00

2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	835.81	751.10	84.71
22001	自然资源事务	835.81	751.10	84.71
2200101	行政运行	751.10	751.10	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.71	0.00	84.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	768.31	302	商品和服务支出	95.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.59	30201	办公费	9.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	160.63	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.83	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	6.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	68.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.07	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	23.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		773.37	公用经费合计				95.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杭州市自然资源行政执法队

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 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.82	0.11
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.82	0.11

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 953.93 万元 ,支出总计 953.93 万元,与 2022 年度相比 ,各增加 80.55 万元,增长 9.22%,主要原因是增加部省自然资源部门下发卫片数据技术服务项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 953.93 万元 ;包括财政拨款收入 953.93 万元 (其中 ,一般公共预算 953.93 万元 ,政府性基金预算 0.00 万元 ,国有资本经营预算 0.00 万元) ,占收入合计 100.00% ;上级补助收入 0.00 万元 ,占收入合计 0.00% ;事业收入 0.00 万元 ,占收入合计 0.00% ;经营收入 0.00 万元 ,占收入合计 0.00% ;附属单位上缴收入 0.00 万元 ,占收入合计 0.00% ;其他收入 0.00 万元 ,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 953.93 万元 ,其中基本支出 869.22 万元 ,占 91.12% ;项目支出 84.71 万元 ,占 8.88% ;上缴上级支出 0.00 万元 ,占 0.00% ;经营支出 0.00 万元 ,占 0.00% ;对附属单位补助支出 0.00 万元 ,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 953.93 万元 ,支出总计 953.93 万元 ,与 2022 年相比 ,各增加 80.55 万元,增长 9.22%。主要原因是增加部省自然资源部门下发卫片数据技术服务

项目支出。财政拨款支出年初预算数 972.99 万元，完成年初预算的 98.04%，主要原因是接待来访人数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 953.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.55 万元，增长 9.22%。主要原因是增加部省自然资源部门下发卫片数据技术服务项目支出。

2. 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 953.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）96.56 万元，占 10.12%；卫生健康支出（类）21.56 万元，占 2.26%；自然资源海洋气象等支出（类）835.81 万元，占 87.62%。

3. 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 972.99 万元，支出决算为 953.93 万元，完成年初预算的 98.04%，主要原因是接待来访人数减少。

其中：

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)年初预算数为 3.27 万元，支出决算数为 4.07 万元，完成年初预算的 124.52%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是在职人员退休。

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）年初预算数为62.45万元，支出决算数为61.66万元，完成年初预算的98.74%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是在职人员退休。

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）年初预算数为31.23万元，支出决算数为30.83万元，完成年初预算的98.72%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为37.08万元，支出决算数为21.56万元，完成年初预算的58.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是在职人员退休。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行(项)年初预算数为753.96万元，支出决算数为751.10万元，完成年初预算的99.62%，接待来访人数减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为85.00万元，支出决算数为84.71万元，完成年初预算的99.65%，项目采购结余。

（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869.22万元，其中：

人员经费773.36万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.86 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.82 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 3.90%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待来访人数减少。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比增加0.00万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位为车改单位，不能购车；公务接待费支出决算为0.11万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.11万元，主要原因是接待来访人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，不能购车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位，不能购车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元 ,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为车改单位 ,不能购车。截至 2023 年 12 月 31 日 ,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.82 万元 ,支出决算为 0.11 万元 ,完成全年预算的 3.90%。国内公务接待 1 批次 ,累计 11 人次。主要用于接待外市兄弟单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待来访人数减少。其中 :

外事接待支出 0.00 万元 ,接待 0 批次 ,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元 ,主要用于外市兄弟单位接待 1 批次 ,累计 11 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 145.16 万元 ,支出决算为 95.86 万元 ,完成年初预算的 66.04% ,决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费实际支出减少 ;比 2022 年度增加 9.04 万元 ,增长 10.41% ,主要原因是增加对区、县指导、检查。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 16.45 万元 ,其中 :政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.45 万元。授予中小企业合同金额 16.45 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 16.45 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% ,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100% ,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日 ,单位共有车辆 0 辆 ,其中 ,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、其他用车 0 辆 ;单价 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ,其中 ,一级项目 1 个 ,二级项目 2 个 ,共涉及资金 84.71 万元 ,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 年度只有 2 个二级预算项目。本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件) ,其中 ,“ 违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费项目 ”、“ 部省自然资源部门下发卫片数据技术服务项目 ” 绩效自评具体情况如下 :

“ 违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费项目 ” 绩效

自评综述 根据年初设定的绩效目标 ,项目自评得分 100 分 ,
自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 45 万元 ,执行数为
44.91 万元 ,完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况 :
完成 14 起涉嫌违法占地案件现场勘测测绘 ,提交违法用地
现场勘测测绘报告和数字制图。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (40.00 分)	数量指标 (10.00 分)	违法案件查处测绘	≥8 件	14 件	10	10	
		质量指标 (10.00 分)	技术规程	符合有关技术规程要求	优	10	10	
		时效指标 (10.00 分)	成果服务时间	2023 年 12 月 10 日	优	10	10	
		成本指标 (10.00 分)	实际测绘工作量和成果	根据实际所需核查或测绘的宗地数确定	优	10	10	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益 (10.00 分)	罚款收缴, 建构(筑)物没收	罚款收缴 40 万元以上, 建构(筑)物没收面积 5000 平方米以上	优	10	10	
		社会效益 (10.00 分)	维护自然资源管理秩序	准确认定违法用地事实、面积等属性	优	10	10	
		生态效益 (10.00 分)	纠正土地违法行为, 改善生态环境	违法建构(筑)物得到处置	优	10	10	
		可持续影响 (10.00 分)	用地管地氛围	良好	优	10	10	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度(20.00 分)	群众满意度	≥80%	80%	20	20	
	总 分						100	100
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。		

“部省自然资源部门下发卫片数据技术服务项目”绩效自评综述 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 39.8 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况:下发图斑 20000 余个,内外业核查,对违法用地图斑督促属地开展整改,全年顺利通过部省卫片执法相关考核。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部省自然资源部门下发卫片数据技术服务项目						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (40.00 分)	数量指标 (10.00 分)	全年度卫片图斑数量	全年下发不少于 1 万个	优	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00 分)	省级审核通过率不低于 90%	省级自然资源部门审核通过	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	县级填报完成 1 月内完成审核	市级自然资源部门 1 个月完成审核	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	单个图斑不超 100 元，总成本不突破 40 万元	总成本不突破	优	10.00	10.00	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (10.00 分)	可补充耕地指标不减少	不减少	优	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00 分)	推动自然资源管理的有序性	有序	优	10.00	10.00	
		生态效益 (20.00 分)	通过推动违法用地整改，确保耕地面积不减少	查处整改到位	优	20.00	20.00	
		可持续影响 (10.00 分)	长期稳定利用耕地	消除违法状态	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度(10.00 分)	群众满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
	总 分						100	100
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（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。

17. 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)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障及就业支出(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)：指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的支出。

19. 社会保障及就业支出(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):指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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

21. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 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):指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	402014-杭州市自然资源行政执法队	违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费	优
2	402014-杭州市自然资源行政执法队	部省自然资源部门下发卫片数据技术服务项目	优