

2023 年度
南京市国土资源执法监察支队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一是受市局委托，负责检查和监督全市国土资源法律、法规和规章的贯彻执行情况。二是负责对全市国土资源违法行为调查处理并督查检查分（县）局国土资源执法监察工作。三是协助做好国土资源信访工作和违法行为举报的受理工作。四是协助司法机关强制执行国土资源违法案件的处罚或处理决定。五是完成上级交办的其他各项工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合调研科、巡查督查科、重大案件查处办公室、监察一科、二科、三科 7 个科室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）加强源头管控，新增问题防范更加高效。一是强化预警走访。选取溧水农高区、六合龙袍新城等片区开展实地预警走访，分析形势要求、明确处置路径、降低违法冲动，从源头控减潜在违法风险。二是推进普法宣传。结合主题教育、调查研究等工作，深入一线开展土地管理法律法规的宣传教育，推动土地法治理念进基层、进社区，依法用地意识和氛围明显提升。三是优化监管措施。聚焦违法用地“遏增减存”目标，完善自然资源实时智能执法监管系统，实现执法监管工作制度与智能执法系统应用的有机结合，构建“早发现、早制止、严查处”工作机制，年

度新增违法整改到位率达 67.8%，比去年同期提高约 16%。

（二）严格执法惩戒，案件查办工作更加规范。一是狠抓违法问题处置。先后查办园艺、保障房、园博园等重点违法案件，持续发挥执法震慑作用，推动自然资源秩序规范。二是开展执法案卷评查。采用“选送+抽查”的方式，对各分局 2022 年度办理的 107 件案件开展集中评查，指出存在问题，提出改进意见，经评选推送的 1 件案卷获省级优秀。三是推进履职能力提升。以案卷评查成果为基础，梳理各分局共性问题和突出矛盾，点对点进行交流座谈和查漏补缺，制发反馈意见书记 12 份，形成执法文书应用指引、查处规程新旧对照表等指导性文件，推动分局履职能力提升。

（三）强化专项整治，违法用地管控更加有力。一是统筹落实农村乱占耕地建房专项整治要求。组织各区开展非住宅类房屋信息补充摸排工作，制发 5 期政策解答，明确政策口径，并完成全市 5.1 万个图斑的填报审核；做好有关问题线索的核查甄别，及时化解潜在风险，坚决遏制新增问题。二是深化违建 BS 清查治理成效。开展深化巩固阶段线索复核、信息确认等工作，对接纪检部门做好重点人群的摸排，全市存量问题的系统录入上报率达 100%。三是常态推进“大棚房”问题清理整治。联合开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治，督促各区落实常态长效监管要求，指导做好重点个案处置，巩固专项治理成果。四是完成“私搭乱建”问题摸排。制定全市摸排工作实施方案，组织各区摸排上报 62 个问题，并按标准完成市级审核。此外，协助市发改委、民政

局、生态环境局等单位做好自然保护地、高尔夫、“活人墓”等专项工作。

（四）聚焦制度建设，执法监督机制更加全面。一是细化市级裁量基准。根据省厅文件要求，立足我市实际，制定出台土地行政处罚裁量权实施细则和裁量基准，对相关适用情形及幅度标准进行细化，同步完成专题培训和条款解读。二是明确集体讨论制度程序。根据行政处罚法律法规精神，研究起草市局重大复杂行政处罚案件集体讨论制度实施办法，厘清适用范围、参加人员、讨论流程等环节，进一步执法权力规范运行。三是规范违法行为执法查处流程。研究制定全市自然资源违法行为处置工作规范，结合上级文件精神和我市实际，对违法行为的发现、核查到查处、整改等全流程进行细化明确，目前已完成起草工作。

（五）注重党建引领，举旗铸魂根基更加牢固。一是扎实推进主题教育。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，科学制定学习计划，组织召开党员大会 4 次、支委会 11 次、党课 4 次，通读精读《习近平著作选读》等 8 本指定书目，特别是深入学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和习近平总书记关于规划资源管理工作的最新指示和要求，教育引导支队全体干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是注重抓好意识形态。定期召开支委会，研究部署意识形态工作，加强对思想领域重大问题的分析研判和统筹指导，带头管阵地、把导向、强队伍，牢牢掌握党在意识形态领域的领导权和主动权。三是拓展组织生活形式。党支部通过固定学习日和

现场教学等方式，每月至少开展一次“统一活动日”活动。今年以来多次组织党员干部赴梅园新村、六合区竹镇抗日民主政府旧址、新四军第一派出所展览馆等红色场所，开展现场教学，提升教育成效。

第二部分
南京市国土资源执法监察支队
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,705.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	85.51	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	204.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	984.07
		十九、住房保障支出	516.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,790.58	本年支出合计	1,790.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.88	年末结转和结余	12.88
总计	1,803.46	总计	1,803.46

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,790.58	1,790.58						
208	社会保障和就业支出	203.66	203.66						
20805	行政事业单位养老支出	203.66	203.66						
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.84	65.84						
212	城乡社区支出	85.51	85.51						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.51	85.51						
2120806	土地出让业务支出	85.51	85.51						
220	自然资源海洋气象等支出	978.42	978.42						
22001	自然资源事务	978.42	978.42						
2200102	一般行政管理事务	978.42	978.42						
221	住房保障支出	522.99	522.99						
22102	住房改革支出	522.99	522.99						
2210201	住房公积金	132.17	132.17						
2210202	提租补贴	390.82	390.82						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,790.58	1,705.07	85.51			
208	社会保障和就业支出	204.70	204.70				
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70				
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78				
212	城乡社区支出	85.51		85.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.51		85.51			
2120806	土地出让业务支出	85.51		85.51			
220	自然资源海洋气象等支出	984.07	984.07				
22001	自然资源事务	984.07	984.07				
2200102	一般行政管理事务	984.07	984.07				
221	住房保障支出	516.29	516.29				
22102	住房改革支出	516.29	516.29				
2210201	住房公积金	125.47	125.47				

2210202	提租补贴	390.82	390.82				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,705.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	85.51	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	204.70	204.70		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	85.51		85.51	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	984.07	984.07		

		十九、住房保障支出	516.29	516.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,790.58	本年支出合计	1,790.58	1,705.07	85.51	
年初财政拨款结转和结余	12.88	年末财政拨款结转和结余	12.88	12.88		
一、一般公共预算财政拨款	12.88					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,803.46	总计	1,803.46	1,717.95	85.51	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,790.58	1,705.07	85.51
208	社会保障和就业支出	204.70	204.70	
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70	
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	
212	城乡社区支出	85.51		85.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.51		85.51
2120806	土地出让业务支出	85.51		85.51
220	自然资源海洋气象等支出	984.07	984.07	
22001	自然资源事务	984.07	984.07	
2200102	一般行政管理事务	984.07	984.07	
221	住房保障支出	516.29	516.29	
22102	住房改革支出	516.29	516.29	
2210201	住房公积金	125.47	125.47	
2210202	提租补贴	390.82	390.82	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,705.07	1,580.30	124.77
301	工资福利支出	1,407.74	1,407.74	
30101	基本工资	172.93	172.93	
30102	津贴补贴	497.25	497.25	
30103	奖金	332.98	332.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.57	127.57	
30109	职业年金缴费	63.78	63.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	125.47	125.47	
30114	医疗费	10.41	10.41	
30199	其他工资福利支出	40.48	40.48	
302	商品和服务支出	124.77		124.77
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	11.40		11.40
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.24		3.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	36.87		36.87
30231	公务用车运行维护费	6.97		6.97
30239	其他交通费用	30.45		30.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	172.56	172.56	
30301	离休费			
30302	退休费	116.87	116.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	49.83	49.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.97	1.97	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,705.07	1,705.07	
208	社会保障和就业支出	204.70	204.70	
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70	
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	
220	自然资源海洋气象等支出	984.07	984.07	
22001	自然资源事务	984.07	984.07	
2200102	一般行政管理事务	984.07	984.07	
221	住房保障支出	516.29	516.29	
22102	住房改革支出	516.29	516.29	
2210201	住房公积金	125.47	125.47	
2210202	提租补贴	390.82	390.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,705.07	1,580.30	124.77
301	工资福利支出	1,407.74	1,407.74	
30101	基本工资	172.93	172.93	
30102	津贴补贴	497.25	497.25	
30103	奖金	332.98	332.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.57	127.57	
30109	职业年金缴费	63.78	63.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	125.47	125.47	
30114	医疗费	10.41	10.41	
30199	其他工资福利支出	40.48	40.48	
302	商品和服务支出	124.77		124.77
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	11.40		11.40
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.24		3.24
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.87		0.87

30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	36.87		36.87
30231	公务用车运行维护费	6.97		6.97
30239	其他交通费用	30.45		30.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	172.56	172.56	
30301	离休费			
30302	退休费	116.87	116.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	49.83	49.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.97	1.97	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
12.25	0.00	12.00	0.00	12.00	0.25	1.00	11.25	7.22	0.00	6.97	0.00	6.97	0.25	0.00	5.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	11
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	60

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		85.51		85.51
212	城乡社区支出	85.51		85.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.51		85.51
2120806	土地出让业务支出	85.51		85.51

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		124.77
302	商品和服务支出	124.77
30201	办公费	5.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.14
30206	电费	11.40
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.00
30229	福利费	36.87
30231	公务用车运行维护费	6.97
30239	其他交通费用	30.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市国土资源执法监察支队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	12.86
（一）政府采购货物支出	12.86
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	12.86
其中：授予小微企业合同金额	12.86

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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 年度收入、支出决算总计 1,803.46 万元。与上年相比，收、支总计各减少 181.02 万元，减少 9.12%。其中：

（一）收入决算总计 1,803.46 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,790.58 万元。与上年相比，减少 181.89 万元，减少 9.22%，变动原因：主要是在职人员减少退休人员增加导致人员经费等减少以及压缩项目经费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 12.88 万元。与上年相比，增加 0.87 万元，增长 7.24%，变动原因：增加 0.87 万元为 2022 年度收支结余。

（二）支出决算总计 1,803.46 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,790.58 万元。与上年相比，减少 181.02 万元，减少 9.18%，变动原因：主要是在职人员减少退休人员增加导致人员经费减少以及压缩项目经费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 12.88 万元。结转和结余事项：转入“代扣户”资金，用于社保缴纳等。与上年决算数相同。

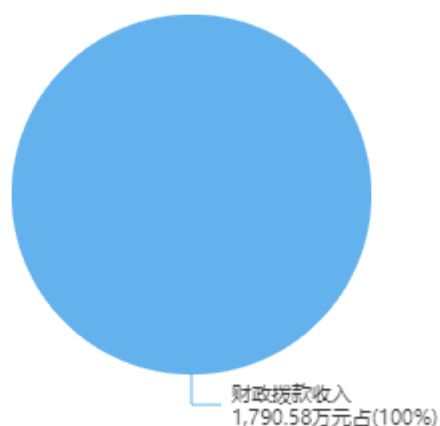
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,790.58 万元，其中：财政

拨款收入 1,790.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

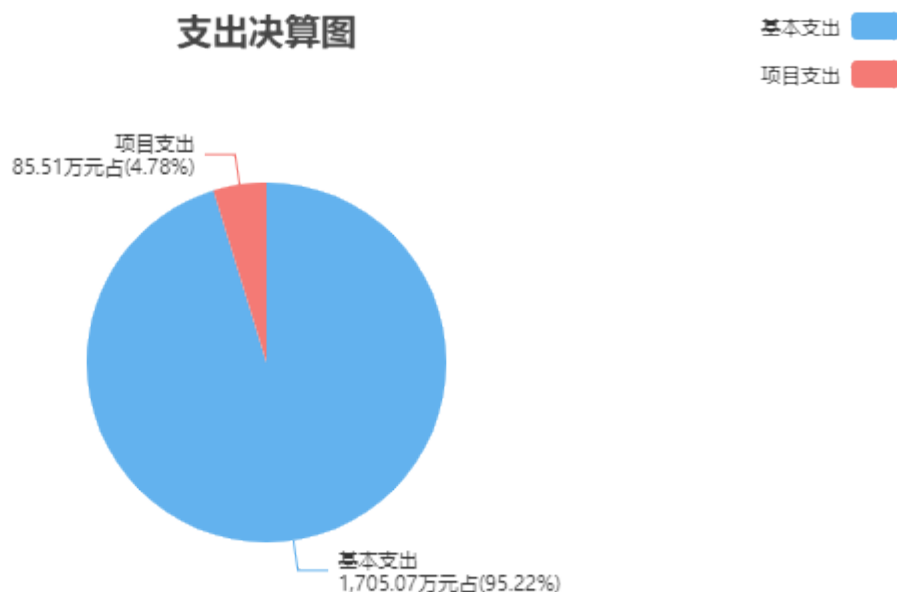
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,790.58 万元，其中：基本支出 1,705.07 万元，占 95.22%；项目支出 85.51 万元，占 4.78%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,803.46 万元。与上年相比，收、支总计各减少 181.02 万元，减少 9.12%，变动原因：主要是在职人员减少退休人员增加导致人员经费等减少以及压缩项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,790.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,628.18 万元相比，完成年初预算的 109.97%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.81 万元，支出决算 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 64.49 万元，支出决算 137.11 万元，完成年初预算的 212.61%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整，补缴 2022 年 1 月-2023 年 1 月基本养老保险。

3. 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 32.25 万元，支出决算 63.78 万元，完成年初预算的 197.77%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整，补缴 2022 年 1 月-2023 年 1 月职业年金。

（二）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）。年初预算 113.25 万元，支出决算 85.51 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，压缩项目经费。

（三）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 898.2 万元，支出决算 984.07 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数与年初预算数的差异原因：正常晋级晋档等人

员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 130.02 万元，支出决算 125.47 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少导致公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 386.16 万元，支出决算 390.82 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录工作人员人员 1 名导致提租补贴增加。

六、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决算 1,705.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,580.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,705.07 万元。与上年相比，减少 165.57 万元，减少 8.85%，变动原因：主要是在职人员减少导致人员经费减少。

八、一般公共预算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决算 1,705.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,580.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.22 万元（其中：一般公共预算支出 7.22 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.15 万元，变动原因：落实“过紧日子”要求，压缩三公经费。其

中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元，占“三公”经费的 96.54%；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公”经费的 3.46%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 12.25 万元（其中：一般公共预算支出 12.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，压缩三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 12 万元（其中：一般公共预算支出 12 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6.97 万元（其中：一般公共预算支出 6.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 58.08%，决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，压缩三公经费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 6.97 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待 1 批次，11 人次，开支内容：餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，压缩会议费。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 11.25 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 8.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.87 万元（其中：一般公共预算支出 0.87 万元；政府性基金预算支出 5 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 52.18%，决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，压缩培训费。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 60 人次，开支内容：场地费、住宿费、餐费、讲课费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 85.51 万元。与上年相比，减少 15.45 万元，减少 15.3%，变动原因：落实“过紧日子”要求，压缩项目经费。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 124.77 万元（其中：一般公共预算支出 124.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 20.83 万元，增长 20.04%，变动原因：会计差错：2022 将应计入“机关运行经费”的其他交通费记入“人员经费”。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 85.51 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,790.58 万元。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出，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及其他费用。

十九、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。

二十、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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。