

# 2023 年度开封市祥符区土地监察大队预算公开

## 目录

### 第一部分 开封市祥符区土地监察大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成

### 第二部分 开封市祥符区土地监察大队 2023 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：开封市祥符区土地监察大队 2023 年预算表

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市祥符区土地监察大队概况

#### 一、开封市祥符区土地监察大队主要职责

基本职能：宣传贯彻执行国家自然资源法律法规政策，监督检查，依法查处各类自然资源违法案件

主要职责：

- （一）贯彻落实土地管理法律、法规及行政规章。
- （二）监督检查土地管理法律、法规的执行和遵守情况。
- （三）受理对土地违法行为的检举、控告。
- （四）调查处理各类土地违法案件。
- （五）协助有关调查处理土地管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。
- （六）对下级人民政府土地管理履行土地职责的情况进行监督检查。

#### 二、开封市祥符区土地监察大队预算单位构成

开封市祥符区土地监察大队为开封市祥符区自然资源局二级机构，内设包括办公室、财务室、4个中队、两个机动中队、卫片办。

从预算单位构成看，开封市祥符区土地监察大队预算仅包括本级预算。

## 第二部分

### 开封市祥符区土地监察大队 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年收入总计 100 万元，支出总计 100 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 88.92 万元，减少 47.07%。主要原因：

(1) 股室合并

(2) 缩减开支

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年收入总计 100 万元，其中：一般公共预算 100 万元，其中：财政拨款收入 100 万元，占 100%。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年支出合计 100 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 100 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年一般公共预算收支预算开封市祥符区土地监察大队 100 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 88.92 万元，减少 47.07%，主要原因：

(1) 股室合并

(2) 缩减开支

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 100 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 100 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，

(二)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

(三)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因：无

#### 八、政府性资金支出预算情况说明

开封市祥符区土地监察大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

开封市祥符区土地监察大队 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

2022年,我单位已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金97万元。2023年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金100万元。2023年,我单位已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金100万元。

#### (四)国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

#### (五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0个。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。