2022年度

攀枝花市国土空间规划编制研究中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

第一部分单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 11

第四部分附件 14

第五部分附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

承担国土空间发展战略、技术标准、政策研究及拟定工作；承担国土空间用途管制、自然资源开发利用与保护、生态环境保护与修复等重大课题的研究工作；承担或参与国土空间规划、详细规划相关专项规划和乡村规划、城市设计等编制工作；参与政府重大项目的咨询论证工作。

## 二、机构设置

攀枝花市国土空间规划编制研究中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计335.1万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.73万元，增长4.93%。主要变动原因是人员工资薪金调增及项目资金变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计326.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计335.1万元，其中：基本支出311.74万元，占93.03%；项目支出23.35万元，占6.97%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计670.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.73万元，增长4.93%。主要变动原因是人员工资薪金调增及项目资金变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出335.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.73万元，增长4.93%。主要变动原因是人员工资薪金调增及项目资金变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出335.1万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**29.47万元，占8.79%；**自然资源海洋气象等支出**281.33万元，占83.96%；**住房保障支出**24.3万元，占7.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为335.1**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2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）：支出决算为22.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为257.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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）：支出决算为23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出311.74万元，其中：

人员经费296.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费14.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%，较上年增加1.16万元，增长175.75%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占87.36%；公务接待费支出决算0.23万元，占12.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.59万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.93万元，增长140.91%。主要原因是一是2019年机构改革以来，省厅高度重视各地市州国土空间总体规划和乡村国土空间规划的编制，上级技术部门和管理部门来单位调研指导的机会也增多，接待费有所增加；二是公务用车2014年购入，随着车龄的增加，车辆磨损及折旧也增加，维修费用也有增加；三是本年度汽油价格猛涨，公务出勤增多，公务用车加油费较以往年度有所增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.59万元。主要用于开展国土空间规划公务工作增加等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.23万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.23万元，增长100%。主要原因是一是2019年机构改革以来，省厅高度重视各地市州国土空间总体规划和乡村国土空间规划的编制，上级技术部门和管理部门来单位调研指导的机会也增多，接待费有所增加；二是公务用车2014年购入，随着车龄的增加，车辆磨损及折旧也增加，维修费用也有增加；三是本年度汽油价格猛涨，公务出勤增多，公务用车加油费较以往年度有所增加。其中：

**国内公务接待支出**0.23万元，主要用于接待上级技术部门和管理部门来单位调研指导用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：接待省国土空间规划研究院来攀枝花开展调研工作一行8人接待餐费0.14万元，接待省国土空间规划研究院来攀枝花调研科技下乡工作一行5人接待餐费0.09万元。

**外事接待支出**0万元，无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市国土空间规划编制研究中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平，市国土空间规划编制研究中心为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市国土空间规划编制研究中心政府采购支出总额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。无政府采购支出。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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市国土空间规划编制研究中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展国土空间总体规划和乡村国土空间规划的编制工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对带薪年休假经费（行政）、住房公积金（行政）、基本医疗保险（行政）、基本养老保险（行政）项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

12.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）：指其他自然资源事务支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表