2022年度

四川省攀枝花市自然资源和规划局东区分局

单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展自然资源法制宣传教育；

2.负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；

3.承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；

4.编制并组织实施辖区内自然资源各项专项规划，并依法监督实施；

5.受市局委托负责辖区临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作；

6.协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

7.协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作；

8.负责推进辖区内自然资源科技进步和国土资源信息

化建设；

9.负责辖区内自然资源管理所的日常管理工作；

10.负责分局和辖区内自然资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设；

11.负责辖区内权限内的城市规划与实施管理。

12.承办市自然资源局和区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

## 攀枝花市自然资源和规划局东区分局内设办公室、土地资源管理股、矿产资源管理股、规划股等4个内设机构，代市局管理东区自然资源管理所、东区执法大队、东区不动产分中心

# 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1306.04万元。与2021年相比，收入增加97.39万，增加18%，支出增加97.39万元。收入支出增加18%。收入总体增加的原因是2022年度非财政拨款收入结余比2021年多；支出整体增加主要原因是用以前年度结余支出增加。

（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442.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.76万元，占36%；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285.10万元，占64%。

（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583.13万元，其中：基本支出99.64万元，占17%；项目支出483.49万元，占83%；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422.10万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加94.4万元，增长81%，支出总计增加94.4万元，增长81%。主要变动原因是2022年增加了地质灾害防治资金111.42万元。

（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211.05万元，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94.40万元，增长81%。主要变动原因是2022年增加了地质灾害防治资金111.42万元。

（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211.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.59万元，占6%；自然资源海洋气象77.57万元，占37%；住房保障支出9.47万元，占4%；灾害防治及应急管理支出111.42万元，占53%。

（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211.05万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.**自然资源海洋气象**（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为34.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

4.自然资源海洋气象**（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为42.64万元，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9.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治 （项 ）：支出决算为111.42万元，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99.64万元，其中：

人员经费87.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助支出等。
 公用经费12.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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4.08万元，完成预算100%，较上年减少0.22万元，下降5%。决算数等于预算数的主要原因是压缩“三公”支出。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占97%；公务接待费支出决算0.12万元，占3%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.96万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年基本持平。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.96万元。主要用于地灾防治、矿山生态修复、耕地矿产资源保护巡查、信访维稳、省市区领导检查调研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**0.12万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年基本持平。其中：

**国内公务接待支出**0.12万元，主要用于国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：省防汛减灾和地质灾害防治综合督查组工作接待用餐0.12万元。

**外事接待支出**0万元。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，攀枝花市自然资源和规划局东区分局机关运行经费支出12.15万元，比2021年减少8.85万元，下降42%，主要原因是压缩公用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市自然资源和规划局东区分局政府采购支出总额112.11万元。其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出110.62万元、政府采购服务支出0万元。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，市自然资源和规划局东区分局共有车辆1辆，其中：主要其他用车1辆，其他用车主要是用于东区地质灾害防治、矿山土地巡查、矿山生态修复、基本农田保护、土地利用、上级领导调研检查等。单位50万元以上的设备0台, 100万元以上的设备0台。

**（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23个项目（带薪年休假经费）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是聘用人员工资、测量费等。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指用于行政单位退休人员支出**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于行政事业单位缴纳基本养老保险支出**

**9.** 自然资源海洋气象**（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指用于自然资源管理政行政单位的基本支出**

10.自然资源海洋气象**（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。**

11.自然资源海洋气象**（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指用于自然资源管理事业单位的基本支**

**12**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位职工公积金支出。

**13.**自然灾害防治（类）自然灾害防治（款）地质灾害防（项）：**指用于防治地质灾害方面的支出**

14.自然灾害防治（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等方面的支出。

15.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。

16.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。

17.“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

攀枝花市自然资源和规划局东区分局项目绩效自评表

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(无数据)

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无数据)

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表