2022年度

攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局单位决算

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 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

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

攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局是主管仁和区土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。职责定位：

1. 贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；
2. 负责辖区内矿产资源管理、地质灾害防治与监管工作；
3. 受市局委托，在仁和区政府领导下，承担辖区内征地的具体事务(注：主要是开展组织、审查、征收、转用集体土地的报件材料工作)；
4. 负责辖区内国有划拨土地使用权出租、租赁等“隐形市场”的管理和划拨土地使用权年租金的收缴工作；
5. 负责辖区内村民宅基地和临时用地的审核报件和村民集体建设用地使用权登记发证；
6. 协助市局做好辖区内土地、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；
8. 协助市局管理辖区内国土资源执法监察、信访和违法案件查处；
9. 负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；
10. 承办市自然资源和规划局以及仁和区政府交办的其他事项。

## 机构设置

攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局为实施独立核算二级预算单位，性质为行政。代管市自然资源和规划局的派出机构13个：攀枝花市仁和自然资源所、攀枝花市大龙潭自然资源所、攀枝花市前进自然资源所、攀枝花市中坝资源所、攀枝花市大田自然资源所、攀枝花市福田自然资源所、攀枝花市布德自然资源所、攀枝花市太平自然资源所、攀枝花市金江自然资源所、攀枝花市平地自然资源所、攀枝花市务本自然资源所、攀枝花市啊喇自然资源所、攀枝花市同德自然资源所。

# 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3655.84万元。与2021年相比，收入增加1190.17万元，增长191%；支出增加618.63万元，增长51%。主要变动原因是2022年，市财政下达2018--2022年地灾防治及应急管理资金920万元，仁和区财政下达其它项目资金511万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1814.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.9万元，占71%；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525.36万元，占29%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1841.58万元，其中：基本支出410.32万元，占22%；项目支出1431.26万元，占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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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2587.43万元。与2021年相比，财政拨款收入增加918.90万元、增长73%，支出增加718.94万元，增长55%。主要变动原因是市财政下达地灾防治及应急管理资金919.90万元，比2021年增加678.35万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1298.53万元，占本年支出合计的71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出718.94万元，增长55%。主要变动原因是地灾项目财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1298.53万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**62万元，占4.77%；**自然资源海洋气象支出**291.46万元，占22.45%；**住房保障支出**25.17万元，占1.94%；**灾害防治及应急管理支出**919.90万元，占70.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1298.53万元**，**完成预算339%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休支出决算为34.71万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）（项）事业单位离退休支出决算4.77万元，完成预算数100%。**
3. **社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为22.52万元，完成预算数100%。**
4. **自然资源海洋气象（类）自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（项）行政运行支出决算为48.69万元，完成预算100%**
5. **自然资源海洋气象（类）自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（项）事业运行支出决算为242.77万元，完成预算100%。**

**3、住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出0（项)住房公积金支出**决算为25.17万元，完成预算100%。

**4、灾害防治及应急管理（类）灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害防治（项）地质灾害防治支出**决算为919.9万元，完成预算100%。

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1298.53万元，其中：

人员经费332.22万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、基本医疗保险、公务员医疗费补助、住房公积金支出等。

　　公用经费46.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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23.92万元，完成预算62%，较上年增加8.28万元，增长35%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩三公经费。

**（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23.75万元，占99%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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0万元，增长0%。主要原因是无出国出境支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**23.75万元,**完成预算65%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加10.17万元，增长43%。主要原因是2021年应支未支公车运行维护费10万余元在2022年才完成支出。

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，无购置车辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，代管自然资源所8辆，其中：越野车9辆。

**公务用车运行维护费支出**23.75万元。主要用于主要用于日常土地、矿产资源利用巡查监管、地灾防治、国土空间规划管理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**0.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.61万元，下降78%。主要原因是加强了财经纪律管理，压缩公用支出，非必要不接待。其中：

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用于主要用于土地整理、地质灾害防治、卫片执法、打击私挖盗采等工作。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：其中：市国土资源执法监察支队督导检查仁和区2021年预防和打击非法采矿工作开展情况接待5人，0.04万元；成都市青白江区规划和自然资源局赴攀交流学习接待8人，0.067万元；市局检查配气站、加气站、气化站、加油站开展“回头看”工作接待5人，0.066万元。

**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仁和区分局机关运行经费支出46.41万元，比2021年减少8.54万元，下降18%。主要原因是按财政要求，压减行政支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局名下登记共有车辆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，代管自然资源所8辆，主要是用于日常土地、矿产资源利用巡查监管、地灾防治、国土空间规划管理。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，攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局在2022年度预算编制阶段，组织对带薪年休假经费（行政），基本养老保险（行政）、基本医疗保险（行政），住房公积金（行政），工资性支出（行政），目标绩效奖及年终一次性奖励，基本公用支出（行政），离退休公用经费（行政），退休福利费（行政），公务员医保个人账户补充（事业），带薪年休假经费（事业），基本养老保险（事业）、基本医疗保险（事业），住房公积金（事业），工资性支出（事业），基本公用支出（事业），在职医疗补助（事业），其他社会保障缴费（事业），目标绩效奖（事业），离退休费，党建经费（事业），离退休党建经费（行政），公务员医保个人账户补充（事业），退休公务员医保个人账户补充（行政），2018-2021地灾专项、2022中央地灾专项、2022第三批省级地灾专项,2020年第一批省级地灾补助资金和2020年第二批中央地灾项目资金等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27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：指单位取得的财政拨款收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。

3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政单位养老支出（项）：基本养老保险缴费支出

4.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政单位养老支出（项）：指行政单位离退休支出。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源海洋气象支出（款）自然资源事务（项）：指行政运行支出。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源海洋气象支出（款）自然资源事务（项）：指事业运行支出

7.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指住房公积金支出

8.灾害防治及应急管理类（类）矿山安全（款）自然灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

2022年预算项目支出绩效自评表见附件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