2024年度四川省攀枝花市国土整治中心

单位决算公开文字说明

2024年度

四川省攀枝花市国土整治中心

单位决算

目录

公开时间：2025年 9 月12日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度部门决算情况说明 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 4

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 7

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 10

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 部门概况

## 一、部门职责

承担国土空间综合整治、土地整理复垦的事务性管理和技术支撑服务工作；承担职责范围内的山水林田湖草生态治理，永久基本农田划定、占用及补划，耕地占补平衡等相关技术支撑工作。

## 二、机构设置

攀枝花市国土整治中心是攀枝花市自然资源和规划局下属直属事业单位，下属二级预算单位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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为216.54万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少20.28万元，下降8.56%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计216.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.54万元，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）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计216.54万元，其中：基本支出168.4万元，占77.76%；项目支出48.15万元，占22.23%；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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为216.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少20.28万元，下降8.56%。主要变动原因是项目减少。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.28万元，下降8.56%。主要变动原因是项目减少。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.63万元，占14.15%；卫生健康支出10万元，占4.62%；住房保障支出12万元，占5.54%；自然资源海洋气象等支出163.9万元，占75.69%。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为216.54，完成预算100%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为16.06万元，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（款）事业单位离退休支出（项）**: 支出决算为14.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）**：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.**自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**：支出决算为115.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.**自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）**：支出决算为32.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.**自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**：支出决算为15.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为12万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.4万元，其中：

人员经费155.42万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算100%，较上年度减少1.62万元，下降58.9%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用年限较长、部件老化，需长期在维修厂进行检修维护，期间相应的公务用车运行费用（如燃油费、过路过桥费等）较上年同期减少，从而推动三公经费整体下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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1.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.62万元，下降58.9%。主要原因是车辆使用年限较长、部件老化，需长期在维修厂进行检修维护，期间相应的公务用车运行费用（如燃油费、过路过桥费等）较上年同期减少，从而推动三公经费整体下降。

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2024年12月31日，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1.13万元。主要用于……（具体工作）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0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市国土整治中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市国土整治中心政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。主要用于办公设备打印机、扫描仪和车辆保险。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的82.89%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的82.89%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市国土整治中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车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项目现场技术指导。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市国土整治中心在2024年度预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 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）: 指用于事业单位退休人员支出。
 3.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）: 指用于事业单位缴纳基本养老保险支出

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 指政府对其他基本医疗保险基金的补助支出。
 7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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。

8.自然资源海洋气象等（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。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14. 机关运行经费：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

攀枝花市国土整治中心部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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