2024年度

四川省攀枝花市自然资源综合行政执法支队决算公开文字说明

2024年度

四川省攀枝花市自然资源综合行政执法支队单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc143612220)

[一、主要职责 1](#_Toc143612221)

[二、机构设置 1](#_Toc143612222)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 2](#_Toc143612223)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc143612224)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc143612225)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc143612227)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc143612229)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc143612230)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc143612235)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc143612236)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc143612239)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc143612240)

[十、 其他重要事项的情况说明 9](#_Toc143612241)

 [第三部分 名词解释 1](#_Toc143612246)2

 [第四部分 附件 1](#_Toc143612247)4

 [第五部分 附表 1](#_Toc143612250)4

[一、收入支出决算总表 1](#_Toc143612251)4

[二、收入决算表 1](#_Toc143612252)4

[三、支出决算表 1](#_Toc143612253)4

[四、财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc143612254)5

[五、财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc143612255)4

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc143612256)4

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc143612257)4

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc143612258)4

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc143612259)4

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc143612260)4

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc143612261)4

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc143612262)4

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc143612263)4

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整市国土资源执法监察支队有关机构编制事项的批复》（攀编发〔2022〕43号）文件批复，原攀枝花市国土资源执法监察支队更名为“攀枝花市自然资源综合行政执法支队”。主要职责调整为：

1. 负责全市自然资源综合行政执法监督指导和重大案

件查处及跨区域执法的组织协调工作；

1. 负责东区、西区、仁和区和钒钛高新区辖区内的土地、

矿政、测绘的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等行政执法职责；

3.负责全市自然资源综合行政执法队伍建设。

## 二、机构设置

攀枝花市自然资源综合行政执法支队设支队长1名（按副县级干部管理），副支队长2名；内设机构6个，即综合科、直属自然资源综合行政执法大队、东区自然资源综合行政执法大队、西区自然资源综合行政执法大队、仁和区自然资源综合行政执法大队、钒钛高新技术产业开发区自然资源综合行政执法大队。我单位无下属单位。

 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为903.74万元。与2023年度相比，收入、支出总计均增加16.83万元，增长1.89%。主要变动原因是增加了宏义公司社会稳定风险评估、市级挂职干部补助等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计903.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计903.74万元，其中：基本支出874.96万元，占96.81%；项目支出28.78万元，占3.18%。

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903.74万元。与2023年度相比，收入、支出总计均增加16.83万元，增长1.89%。主要变动原因是增加了宏义公司社会稳定风险评估、市级挂职干部补助等项目支出。

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903.74万元，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增加16.83万元，增长降1.89%。主要变动原因是增加了宏义公司社会稳定风险评估、市级挂职干部补助等项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年一般公共预算财政拨款支出903.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.85万元，占0.76%；社会保障和就业支出105.27万元，占11.65%；卫生健康支出58.52万元，占6.48%；自然资源海洋气象等支出665.23万元，占73.61%；住房保障支出67.88万元，占7.51%。

**（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903.74，完成预算100%。其中：

1.**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：支出决算为6.85万元，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）****

****行政单位离退休（项）**：支出决算为23.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:支出决算为47.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.**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81.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**:支出决算为4.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**:支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）****

****行政运行（项）**:支出决算为643.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）****

****自然资源调查与确权登记（项）**: 支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.**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19.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.**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67.88万元，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874.96万元，其中：

人员经费793.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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81.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购 置等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成预算100%，较上年度减少0.23万元，下降3.87%。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**

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5.62万元，占98.42%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.58%。具体情况如下：

**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）支出决算数与2023年均为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，完成预算99.12%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度基本持本。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.62万元。主要用于土地矿产资源执法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0.09万元，完成预算10.42%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降55%。主要原因是减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务支出的接待用餐等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待省厅专项检查用餐1次，共计0.09万元。

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年度持平，均为0万元。

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年度持平均为0万元。

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，攀枝花市自然资源综合行政执法支队机关运行经费支出81.18万元，比2023年度增加9.73万元，增长13.61%。主要原因是卫片执法工作量及存量违法用地整改工作量增加而增加的费用。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市自然资源综合行政执法支队政府采购支出总额2.6万元，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2.6万元。主要用于公务车燃油采购及公务车维修保养采购。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的11.53%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市自然资源综合行政执法支队共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于土地矿产自然资源执法、存量违法用地整改用车。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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对自然资源综合行政执法经费等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。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他组织部门的事务支出。

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

4.**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）**：指用于行政单位缴纳基本养老保险支出。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于行政单位公务员医疗补助经费。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指用于行政单位其他医疗方面的支出。**

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

  **9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

**自然资源调查与确权登记（项）：用于其他自然资源事务方面的支出。**

10.**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）**：指用于其他自然资源事务方面的支出。

11.**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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

攀枝花市自然资源综合行政执法支队预算项目支出绩效自评表（2024年）

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