2024年度四川省攀枝花市自然资源和规划局西区分局

单位决算公开文字说明

2024年度四川省攀枝花市自然资源和规划局西区分局单位决算

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 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 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

 负责所在行政区域内的自然资源行政管理和规划实施管理工作，具体为组织开展国土资源法制宣传教育；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；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；受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、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、土地储备工作等工作及完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市自然资源和规划局西区分局内设土管股、矿管股、规划股、土地利用股及办公室5个股室；代市自然资源和规划局管理攀枝花市格里坪自然资源所和自然资源综合执法大队。

# 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1854.38万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1289.26万元，增长228.14%。主要变动原因是2024年在节能环保、城乡社区、灾害防治及应急管理方面支出较2023年大幅上涨。

（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1854.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346.97万元，占18.71%；政府性基金预算财政拨款收入183.4万元，占9.88%%；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1324.01万元，占71.39%。

（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1854.38万元，其中：基本支出124.16万元，占6.69%；项目支出1730.22万元，占93.3%；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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为530.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加358.64万元，增长208.84%。主要变动原因是城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出较2023年大幅增加。

（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346.97万元，占本年支出合计的18.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.64万元，增长208.84%。主要变动原因是城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出较2023年大幅增加。

（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346.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.76万元，占3.97%；卫生健康支出7.06万元，占2.03%；自然资源海洋气象等支出108.88万元，占31.38%；住房保障支出8.91万元，占2.57%；灾害防治及应急管理支出208.37万元，占60.05%。

（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346.97，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）行政单位离退休（项）**: 支出决算为2.84万元，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10.92万元，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3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**: 支出决算为1.95万元，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0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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支出（项）**:支出决算为0.66万元，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37.88万元，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）自然资源利用与保护（项）**: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数预算数。

9.**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31万元，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8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.**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208.37万元，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98.61万元，其中：

人员经费85.8万元，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12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，较上年度减少0.25万元，下降8.93%。决算数与预算数持平的主要原因是按进度完成拨付计划。

**（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2.45万元，占96.08%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.92%。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0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，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0.35万元，下降12.5%。主要原因是三公经费调整。

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2.45万元。主要用于地灾巡查、耕地保护、土地开发利用现场勘察、土地执法巡查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0.1万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长100%。主要用于接待省厅、市局督导检查组。

其中：国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待省厅、市局督导检查组。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：省厅、市局督导检查自然资源督查反馈问题整改工作，在对拓盛石灰石矿、磨槽湾采石场督导检查后，安排就餐0.1万元。

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183.4万元，占本年支出合计的9.88%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加183.4万元，增长100%。主要变动原因是增加了土地开发支出。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加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，四川省攀枝花市自然资源和规划局西区分局机关运行经费支出12.81万元，比2023年度增加2.46万元，增长23.76%。主要原因是维持运转的必要支出应付金额增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市自然资源和规划局西区分局政府采购支出总额2.3万元，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2.3万元。主要用于车辆相关服务政府采购。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的60.86%，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2024年12月31日，四川省攀枝花市自然资源和规划局西区分局共有车辆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地灾巡查、耕地保护、土地开发利用现场勘察、土地执法巡查。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，组织对西区格里坪镇小学滑坡排危除险、2023年第三批省级地灾防治专业人员补助、第二批重点生态保护修复治理资金、攀枝花市西区格里坪镇金家村3社金家沟泥石流治理工程、攀枝花市西区格里坪镇烂坝村一社滑坡治理工程、攀枝花市西区格里坪镇苦荞村5社崩塌（危岩）治理工程、专职监测、攀枝花市西区西佛寺北100m采石场生态修复施工、西区地质灾害防治能力建设、攀枝花市西区静怡社区危岩治理工程、攀枝花市西区西佛寺景区崩塌治理工程项目、攀枝花市西区格里坪镇格里坪村一社土司坟采石场生态修复施工、攀枝花市西区静怡社区后山危岩治理工程运行监测费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，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.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。

3.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。

4.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）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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）：指反映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。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理是事业单位)的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映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。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映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。

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）：指反映除上述项目以外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.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）：指反映防治地质灾害方面的支出。

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。

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

攀枝花市自然资源和规划局西区分局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