

# 2023 年度四川省开江县自然资源局

## 单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月25日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>20</b>
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>21</b>
一、 收入支出决算总表 .....	21
二、 收入决算表 .....	21
三、 支出决算表 .....	21
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责建筑外墙立面装饰审核工作。负责制定、修改和执行规划管理技术规定等规范性文件。负责组织建设项目（含市政园林项目）的规划验线工作。负责建设项目（含市政园林项目）的规划核实工作。承办县规委会办公室的具体工作。负责统筹全县国土空间生态修复。

## 二、机构设置

开江县自然资源局（以下简称“县自然资源局”）是开

江县一级预算单位，下属二级事业单位 6 个，包括：开江县土地收购储备中心、开江县征地事务所、开江县土地整理中心、开江县国土资源勘测规划队、开江县地质环境监测站、开江县不动产登记中心。参公管理直属事业单位 1 个：开江县自然资源执法监察大队。派出机构自然资源管理所 10 个，包括新宁自然资源所、淙城街道自然资源所、普安自然资源所、回龙自然资源所、永兴自然资源所、讲治自然资源所、甘棠自然资源所、任市自然资源所、广福自然资源所、长岭自然资源所。

内设 11 个机构，包括：办公室、法规监察和行政审批股（信访室）、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、财务与资金运用股、党建办（人事科教股）。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,007.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,716.03 万元，下降 28.98%。主要变动原因是 2022 年底成立了开江县林业保护和发展中心，涉林的职能职责划归该中心，相应减少了自然资源事务支出（人员部分）、节能环保支出支出、农林水支出、其他支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

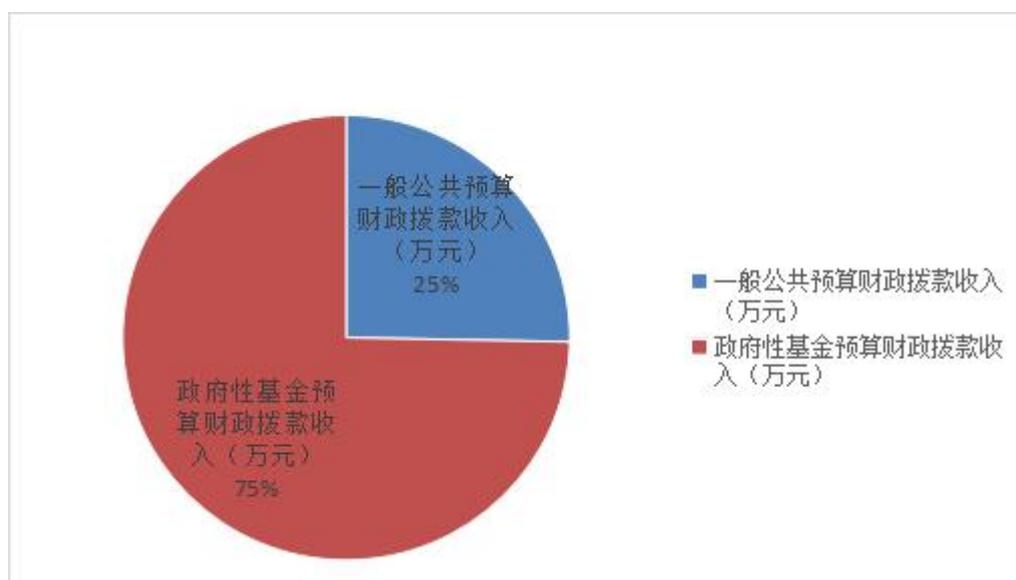


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14,007.37 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 3,544.35 万元，占 25.30%；政府性基金预算财政拨款收入 10,463.02 万元，占 74.70%；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%。

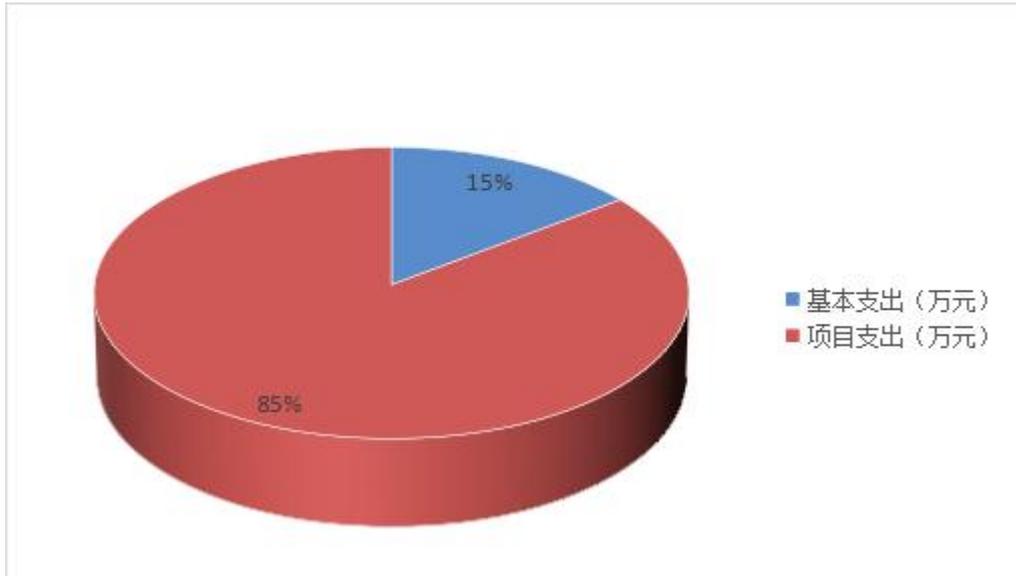
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14,007.37 万元，其中：基本支出 2,052.72 万元，占 14.65%；项目支出 11,954.64 万元，占 85.34%；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%。

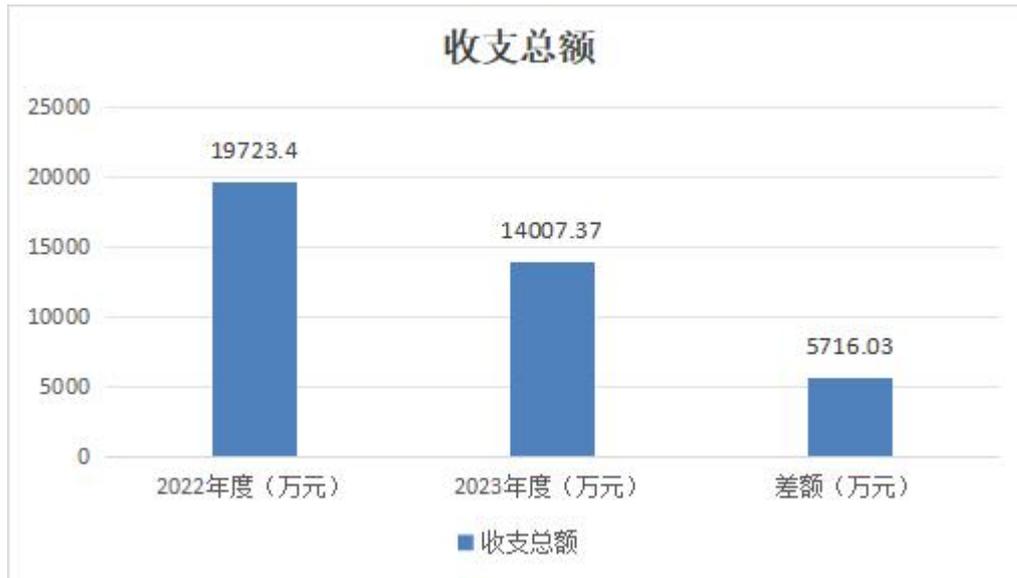
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14,007.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,716.03 万元，下降 28.98%。主要变动原因是 2022 年底成立了开江县林业保护和发展中心，涉林的职能职责划归该中心，相应减少了自然资源事务支出（人员部分）、节能环保支出支出、农林水支出、其他支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

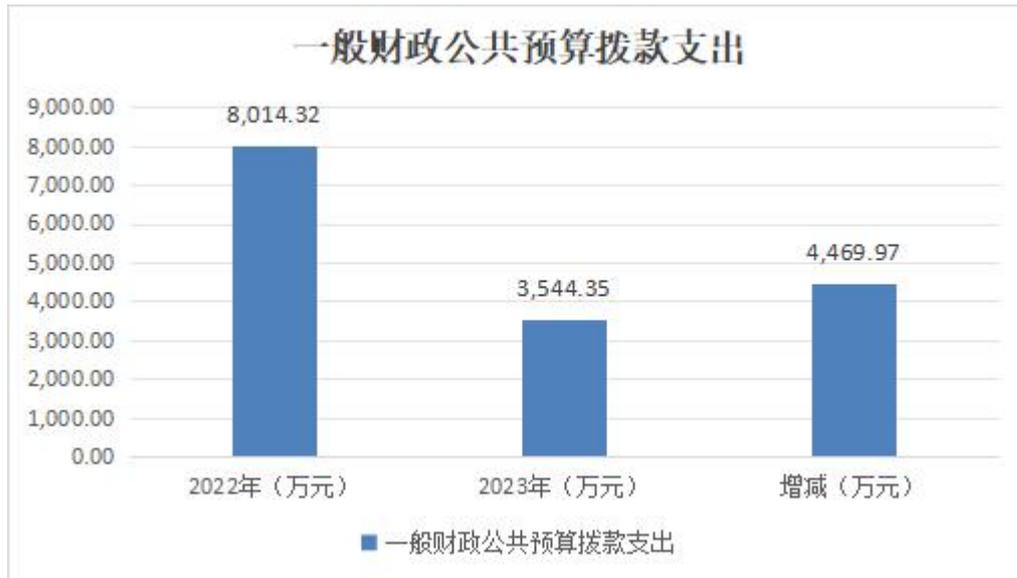


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,544.35万元，占本年支出合计的25.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,469.97万元，下降55.77%。主要变动原因是2022年底成立了开江县林业保护和发展中心，涉林的职能职责划归该中心，相应减少了自然资源事务支出（人员部分）、节能环保支出支出、农林水支出、其他支出。

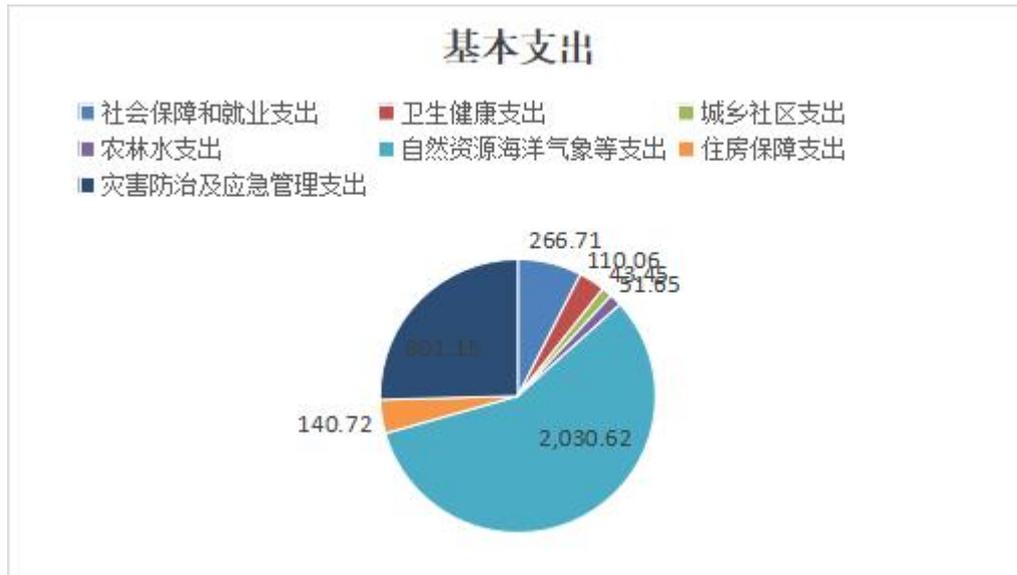
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,544.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 266.71 万元，占 7.52%；卫生健康支出 110.06 万元，占 3.11%；城乡社区支出 43.45 万元，占 1.23%；农林水支出 51.65 万元，占 1.46%；自然资源海洋气象等支出 2,030.62 万元，占 57.29%；住房保障支出 140.72 万元，占 3.97%；灾害防治及应急管理支出 901.15 万元，占 25.42%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,544.35 万元，完成预算 3,544.35%。其中：

1. 社会保障和就业（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 207.70 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 39.51 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 19.51 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.52 万元，完成预算 100%。

5. 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 69.07 万元，完成预算 100%。

6. 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 14.47 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 43.45 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算 1.65 万元，完成预算 100%。

10. 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 527.36 万元，完成预算 100%。

11. 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 84.44 万元，完成预算 100%。

12. 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 790.93 万元，完成预算 100%。

13. 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 627.89 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 140.72 万元，完成预算 100%。

15. 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 901.15 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,052.72 万元，其中：

人员经费 1,839.04 万元，主要包括：基本工资 632.33 万元、津贴补贴 122.52 万元、奖金 234.87 万元、绩效工资 287.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.70 万元、其他社会保障缴费 132.95 万元、其他工资福利支出 75.73 万元、生活补助 1.92 万元、奖励金 0.47 万元、住房公积金 140.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.90 万元等。

公用经费 213.68 万元，主要包括：办公费 22.18 万元、印刷费 18.83 万元、咨询费 4 万元、水费 2.45 万元、电费 11.29 万元、邮电费 7.75 万元、差旅费 43.11 万元、维修(护)费 4.71 万元、租赁费 15.66 万元、培训费 12.71 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 6.74 万元、工会经费 17.61 万元、福利费 9.04 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他交通费 32.38 万元、其他商品和服务支出 2.58 万元。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 50.00%，较上年度减少 10.38 万元，下降 79.66%。决算数小于预算数的主要原因是新成立了开江县林业保护和发展中心，用于林业森林防火和执法的公务车 2 台三公经费支出由该中心填报。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 1.65 万元，占 62.26%；公务接待费支出决算 1 万元，占 37.74%。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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，完成预算 50.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 10.30 万元，下降 79.05%。主要原因是新成立了开江县林业保护和发展中心，用于林业森林防火和执法的 2 台公务用车三公经费支出由该中心填报。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元。主要用于森林执法（具体工作）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 1.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 7.41%。主要原因是严控支出。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 21 批次，201 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.00 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10,463.02 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2023 年度，开江县自然资源局机关运行经费支出 213.68 万元，比 2022 年度减少 180 万元，下降 45.72%。主要原因是 2022 年底成立了开江县林业保护和发展中心，涉林的职能职责划归该中心，相应减少了自然资源事务支出（人员部分）、节能环保支出支出、农林水支出、其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，开江县自然资源局政府采购支出总额 682.42 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 682.42 万元。主要用于开江县叶

用银杏标准化培育技术推广示范项目（服务）、开江县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目、开江县自然资源统一确权登记项目、2023年开江县地质灾害技术支撑及驻守督导项目、开江县2022年度国土变更调查项目等。授予中小企业合同金额682.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额638.42万元，占政府采购支出总额的93.55%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县自然资源局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于开江县林业保护和发展中心森林防灭火和林业执法（该中心产生的相关费用由该中心填报）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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2023年度预算编制阶段，组织对开江县2022年防汛减灾综合应急演练项目（项目名称）等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映烈士、工亡人员、病亡人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映用于农业科技成功转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与

遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：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、生态修复等方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

21. 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）：反映除行政运行、事业运行、项目支出以外其他用于国土资源事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映在征地和土地收购过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25. 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。

26. 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。

27. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28. “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。

29. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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