2022年度

广元市自然资源局部门决算

目录

公开时间：2023年10月7日

**第一部分部门概况 1**

一、部门职责 1

二、机构设置 5

**第二部分2022年度部门决算情况说明 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 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 12

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 17**

**第四部分附件 22**

**第五部分附表 23**

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划地方性法规、政策规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议、调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市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。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘察和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

（十三）配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导县区有关行政执法工作。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十五）负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全市测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

（十六）统一领导和管理广元市林业局（简称林业局）。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源所有者职责，统一行使所有者国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十九）在自然灾害防救方面的职责分工。

## 二、机构设置

广元市自然资源局下属单位9个（包括两个未独立核算的事业单位：广元市自然资源综合行政执法支队和广元市自然资源信息和档案中心），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。

纳入广元市自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市自然资源局（本级）

2.广元市自然资源局经济开发区事务中心

3.广元市地质环境监测站

4.广元市不动产登记中心

5.广元市国土整治中心

6.广元市自然资源储备交易中心

7.广元市测绘地理信息中心

8.广元市地籍地政事务中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28348.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加14605.94万元，增长108.42%。主要变动原因一是单位职能职责和人员增加；二是2022年度将人员的基础绩效奖的五险两金纳入预决算；三是根据市委市政府下达的目标任务，2022年度政府性基金项目拨款增加。

（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

2022年本年收入合计27437.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6597.75万元，占24.05%；政府性基金预算财政拨款收入20303.60万元，占74%；其他收入535.88万元，占1.95%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计28259.50万元，其中：基本支出3643.55万元，占12.89%；项目支出24615.95万元，占87.11%。

（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27677.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15031.51万元，增长118.86%。主要变动原因一是单位职能职责和人员增加；二是2022年度将人员的基础绩效奖的五险两金纳入预决算；三是根据市委市政府下达的目标任务，2022年度政府性基金项目拨款增加。

（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6900.17万元，占本年支出合计的24.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2393.56万元，增长53.11%。主要变动原因一是单位职能职责和人员增加；二是2022年度将人员的基础绩效奖的五险两金纳入预决算。

（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6900.17万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出358.78**万元，占5.2%；**卫生健康支出96.25**万元，占1.4%；**自然资源海洋气象等支出6158.54**万元，占89.25%；**住房保障支出213.26**万元，占3.09%；**灾害防治及应急管理支出**7**3.34**万元，占1.06%。

（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6900.17**，**完成预算99.95%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为8.3万元，完成预算100%。**

**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69.85万元，完成预算100%。**

**3.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支出（项）：支出决算为189.68万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为39.19万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为43.49万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（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8.27万元，完成预算100%。**

**7.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50.56万元，完成预算100%。**

**8.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45.69万元，完成预算100%。**

**9.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1513.91万元，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）自然资源规划及管理（项）：支出决算为9.75万元，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）：支出决算为217.16万元，完成预算99.92%。**

**12.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12万元，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）地质勘察与矿产资源管理（项）：支出决算为12.6万元，完成预算100%。**

**14.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1114.64万元，完成预算100%。**

**15.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3278.48万元，完成预算100%。**

**16.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213.26万元，完成预算100%。**

**17.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73.34万元，完成预算100%****。**

**18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资：支出决算为0万元，完成预算0%。财政下达的招商引资项目经费，来年继续支付。**

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3512.03万元，其中：

人员经费3076.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费435.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为81.68万元，完成预算85.85%，较上年增加12.03万元，增长17.27%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费厉行勤俭节约，压缩开支。

**（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75.28万元，占92.16%；公务接待费支出决算6.41万元，占7.84%。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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出75.28**万元，**完成预算95.04%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加13.61万元，增长22.07%。主要原因一是我局局属事业单位经批准新购置一辆业务用车。

其中：**公务用车购置支出43.43**万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆、金额43.43万元，主要用于局属事业单位市自然资源储备交易中心土地储备方面的支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：越野车9辆，商务车1辆。

**公务用车运行维护费支出31.85**万元。主要用于开展自然资源管理工作、地质灾害防治、耕地保护、矿业权管理、地籍测绘、土地整理、土地储备、乡村振兴、下乡帮扶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6.41**万元，**完成预算40.24%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.57万元，下降19.67%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

**国内公务接待支出6.41**万元，主要用于自然资源部、上级部门及其他市州的各类检查、督查、调研和县区自然资源局来我局交流汇报等执行公务、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79批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出6.41万元，具体内容包括：自然资源部、省自然资源厅来广督导调研国土空间规划、国土空间生态修复和地质灾害防治、金矿专项整治、普法立法及督察执法等接待费；其他地市州局来广考察交流、县区局来人汇报衔接工作等接待费。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款支出20720.89万元。

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，广元市自然资源局机关运行经费支出258.1万元，比2021年增加4.54万元，增长1.79%。主要原因是单位职能职责及人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市自然资源局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市自然资源局共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要是用于一般公务、业务用车。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“地灾防治工作经费”等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成广元市自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。“地灾防治工作经费”等37个专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年，广元市自然资源局（含机关和下属单位）制定的目标绩效实现率为98.3%。一是人员经费支出3076.95万元，按时发放职工工资、津补贴、奖金等工资福利，人员经费预算执行率为100%。二是日常公用经费支出435.08万元，主要用于支付开展工作所需的办公费、会议费、印刷费、差旅费等，有效保障了机关日常运转，运转保障率100%。三是特定项目类支出24615.95万元，包括局机关及下属单位地灾防治、耕地保护和土地报征、矿业权管理、信息化建设、空间规划一张图建设、地籍测绘、不动产登记等39个特定项目，包括设置的完成指标、效益指标、满意度指标等三个方面共50个三级绩效目标均已实现，完成率95%；37个专项预算项目绩效自评得分平均95分，绩效自评综述：2022年专项预算绩效目标管理工作程序严密、规划合理、分配科学，按进度实施完成，执行过程中未发生违规行为。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 使用非财政拨款结余：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。
4. 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。
5. 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。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指引进人才的安家补助和生活补助。
7. 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）：指行政事业单位退休职工生活补助。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 社会保障和就业支出（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）：指退休“中人”一次性补助支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 城区社区支出（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）：指地方政府在征地和收购土地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。
15. 城区社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指出让人用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
16. 城区社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
17. 城区社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
18. 城区社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指局机关及局属参公管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务行（项）：指局事业单位开展自然资源综合业务专门性自然资源管理工作的项目支出。
21. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
22. 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。
23. 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）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：指矿业权管理、矿产资源合理利用和保护方面的支出。
25. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
26. 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（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。。
27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。
28. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治方面的支出。
29. 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。
30. 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。
31. “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。
32. 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。

33.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资工作经费。

第四部分附件

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