广元市国土整治中心

2023年单位决算公开

目 录

公开时间：2024年10月14日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 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 6

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 8

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 9

**第三部分 名词解释 10**

**第四部分 附件 12**

**第五部分 附表 13**

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市土地开发项目的规划、设计、论证和立项材料的组织上报工作开展土地开发整理咨询服务和建设项目用地与预审评价工作提供土地开发整理项目面积复核和技术资料收集整理工作实施市本级使用新增建设用地有偿使用费必须完成的土地开发整理项目。

二、机构设置

我单位为广元市自然资源局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

# 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336.53万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18.3万元，下降5.15%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计336.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.07万元，占80.85%；其他收入64.46万元，占19.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计336.53万元，其中：基本支出257.13万元，占76.41%；项目支出79.4万元，占23.59%。年

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为272.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.74万元，增长6.55%。主要变动原因是人员变动。

（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

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.07万元，占本年支出合计的80.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出16.74万元，增加6.55%。主要变动原因是人员变动。

（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.07万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出25.06万元，占9.21%；**卫生健康支出8.81**万元，占3.24%；**自然资源海洋气象等**支出216.59万元，占79.61%；**住房保障支出**21.61元，占7.94%。

（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

**2023年度一般公共预算支出决算数为272.07万元**，**完成预算100%。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25.06万元，完成预算100%，**决算数与预算数基本持平**。**

**2.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8.81万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。**

**3.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198.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平**。**

**4.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18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平**。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为21.61万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

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272.07万元，其中：

人员经费235.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费21.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

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3.32万元，完成预算99.1%。较上年增加0.94万元，增长39.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出较年初预算少。

**（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占59.64%；公务接待费支出决算1.34万元，占40.36%。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，**年初未安排预算，较上年无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.98**万元，**完成预算98.51%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增长0.2万元，增加11.23%。主要原因是公务用车次数增多。

其中：**公务用车购置支出**0万元，本年度未购置公务用车。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.98万元。主要用于全市开展国土整治相关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1.34** 万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.74万元，增长123.33%，主要原因是接待次数增加。

其中：**国内公务接待支出**1.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：其中接待县区对接国土整治项目规划设计、立项事宜等接待费0.98万元；召开2023年度补充耕地排查整改，补充耕地项目实施工作推进会接待费0.36万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年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年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市国土整治中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市国土整治中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务、业务用车。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，组织对土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息和财政未通过大平台拨付的项目资金。

**3.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）：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。**

4.卫生健康**（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。

5**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）：指地质环境治理和土地整治方面的支出。**

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指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。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及事业单位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。

8.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。

9.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。

10.“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。

# 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