广元市自然资源储备交易中心

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](#_Toc26555)**

[一、 主要职责 1](#_Toc28007)

[二、 机构设置 1](#_Toc19247)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 2](#_Toc18208)**

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc11872)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc22169)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc13935)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc8087)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6116)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc30304)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc86)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc3207)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc28782)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc22329)

**[第三部分 名词解释 11](#_Toc10115)**

**[第四部分 附件 14](#_Toc13263)**

**[第五部分 附表 15](#_Toc27678)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc21085)

[二、收入决算表](#_Toc2523) 15

[三、支出决算表](#_Toc13984) 15

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc16586) 15

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc4687) 15

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc10597) 15

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc28191) 15

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15149) 15

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc5828) 15

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15980) 15

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc20507) 15

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc6470) 15

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc14991) 15

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责编制市本级土地储备计划并实施；负责储备土地实施前期开发和管护；配合土地储备专项债券发行工作；承担国有建设用地供应事务性工作；负责国有建设用地二级市场相关工作。

## 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8821.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11051.8万元，下降55.61%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（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8821.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.82万元，占3.68%；政府性基金预算财政拨款收入3248496.81万元，占96.32%。

（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8821.63万元，其中：基本支出263.34万元，占2.99%；项目支出8558.29万元，占97.01%。

（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8821.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11051.77万元，下降55.61%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出324.82万元，占本年支出合计的3.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2020.73万元，下降86.15%。主要变动是征地拆迁补偿支出由政府性基金预算项目下达。

（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324.82万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出31.34万元，占9.65%；**卫生健康支出8.56**万元，占2.64%；**自然资源海洋气象等**支出261.65万元，占80.55%；**住房保障支出**21.24元，占6.54%，**粮油物资储备支出**2.03万元，占0.62%。

（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324.82万元**，**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）事业单位离退休（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平

**2.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24.35万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为5.31万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：出决算为8.56万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。**

**5.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200.17万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

## **6.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61.48万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**出决算为21.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：**出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 

## 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263.34万元，其中：

人员经费240.89万元，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、生活补助。

公用经费22.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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2.1万元，完成预算100%；较上年减少43.11万元，下降95.36%。决算数等于预算数的主要原因是合理安排支出。

**（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2万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.1万元，占4.76%。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**2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少43.11万元，下降95.36%。主要原因是：2023年度没有购置公务用车。

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。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于储备土地现场勘查和土管会会前调研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2022年增加0.1万元，增长100%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.1万元，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1批次，7人次（不包括陪同人员）。具体内容包括：接待内蒙古赤峰市自然资源局考察组学习座谈接待费0.1万元。

**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8496.81万元。

## 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年度未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市自然资源储备交易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，广元市自然资源储备交易中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于现场勘查和土管会会前调研。单价100万元（含）以上设备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，组织对市本级储备土地和出让土地管理工作经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休职工生活补助。

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．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。

5．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。

6．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、第三附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

7．城区社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

8．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

9．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。

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（项）：指除财政一般公共预算安排的项目之外的项目支出。

11．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。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.“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