
2022 年度
遂宁市自然资源和规划局
高新技术产业园区分局单
位决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 24 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18

三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

分局负责从分片区控规深化、乡村地区研究、专项规划衔接等方面不断优化遂宁高新区战略规划和直管区控制性详细规划，加强国土空间规划集中统一管理，扎实推进低效闲置用地清理盘活；落实耕地占补平衡管理政策，完成被占用耕地占补平衡工作，开展森林防灭火工作，切实推进森林防灭火专项整治工作；治理地质灾害隐患，保障园区无地质灾害安全责任事故等。

（一）贯彻落实自然资源和城乡规划的相关法律法规、规章制度和政策要求。

（二）参与国土空间总体规划及控制性详细规划的编制和审查。监督检查辖区内国土空间总体规划、控制性详细规划、各类专项规划及规划许可实施情况。组织辖区内城市设计（重点区域除外）的编制和审查工作。

（三）负责辖区内用地预审和规划管理相关工作。负责不在城市生态及特色景观塑造要求范围内、用地规模小于 100 亩的工业项目，政府性投资的一般市政基础设施项目，不在城市生态及特色景观塑造要求范围内、小规模区域内公园绿地项目，建设规模小于 2 万平方米的保障性生活项目，社

区级的公共配套设施及个人建房（含危房改造）项目的选址、规划条件、用地规划许可，以及方案审查、规划许可、规划验线、规划核实等工作。负责辖区内建（构）筑物风貌改造、临时工程建设、户外大型广告设置、店招店牌、屋顶改造、既有建筑增设电梯、个人建房（含危房改造）规划管理和审批工作。

（四）负责辖区内永久基本农田特殊保护和耕地保护工作。负责编制农村集体土地征收方案和农用地转用报批工作，指导、监督实施征地拆迁安置补偿工作。负责辖区内临时用地和设施农用地审查报批工作，执行耕地占补平衡制度。

（五）承办辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、占用的审核报批工作。

（六）负责组织辖区内乡镇国土空间总体规划的编制、审查和报批相关工作。负责组织辖区内村规划的审查工作。负责辖区内村镇建设项目的规划管理和审批工作。

（七）负责辖区内自然资源调查监测、不动产登记监督、土地权属调查、土地权属纠纷调解等工作。

（八）负责辖区内国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）负责辖区内地质灾害防治及矿产资源管理相关工作。

（十）配合做好辖区内执法监察相关工作，负责区域内自然资源和规划信访维稳工作。

(十一) 负责园区林业相关工作。

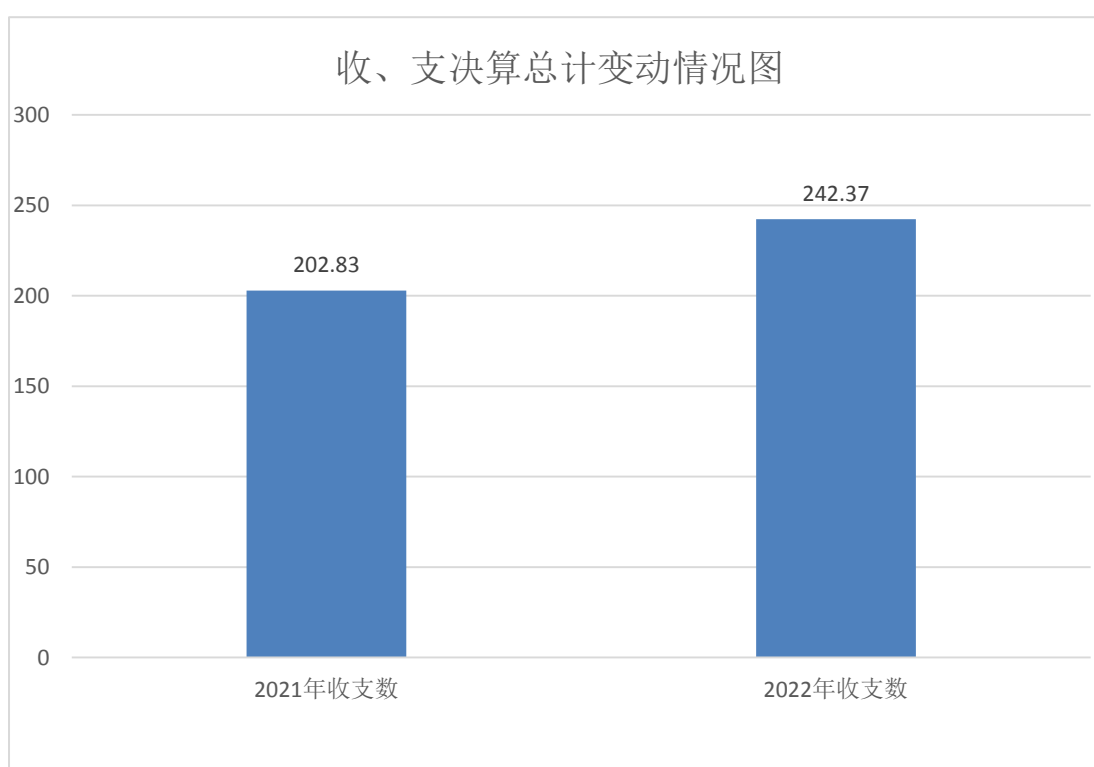
二、机构设置

我单位为遂宁市自然资源和规划局派出机构。根据我单位职能职责，内设办公室、政策法规股、地质地矿股、利用和确权登记股、耕地保护股、国土空间规划股、规划管理股、林草资源股等 8 个股室。2022 年全局在编人员共 14 人，其中机关行政编制 4 人，事业编制 10 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 242.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 39.54 万元，增长 19.49%。变动主要原因是社会保险费缴纳基数提高增加人员经费支出等。

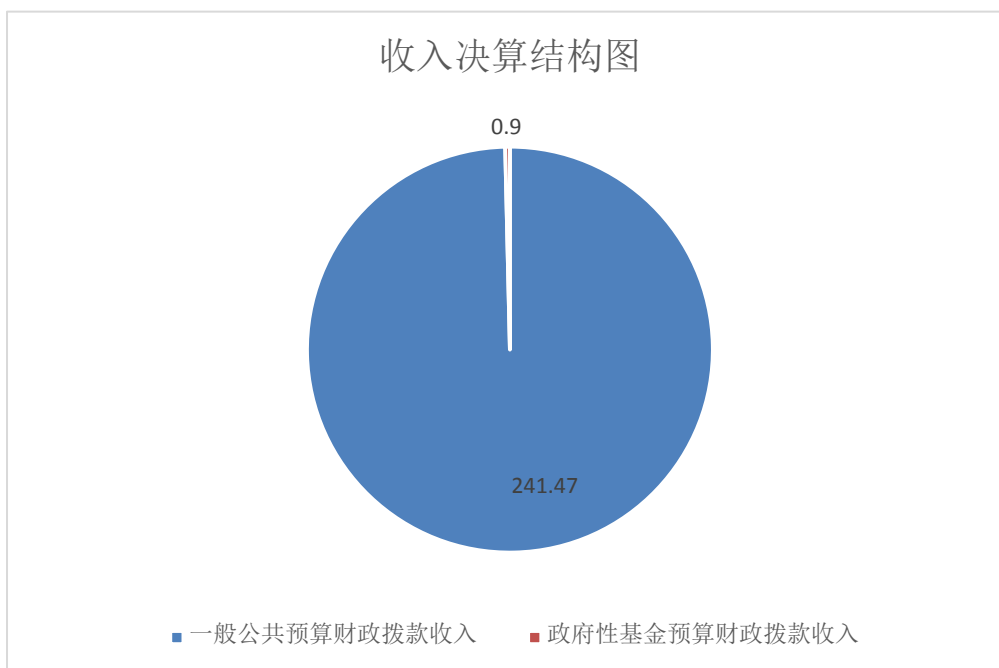


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 242.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241.47 万元，占 99.63%；政府性基金预算财政拨款收入 0.9 万元，占 0.37%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

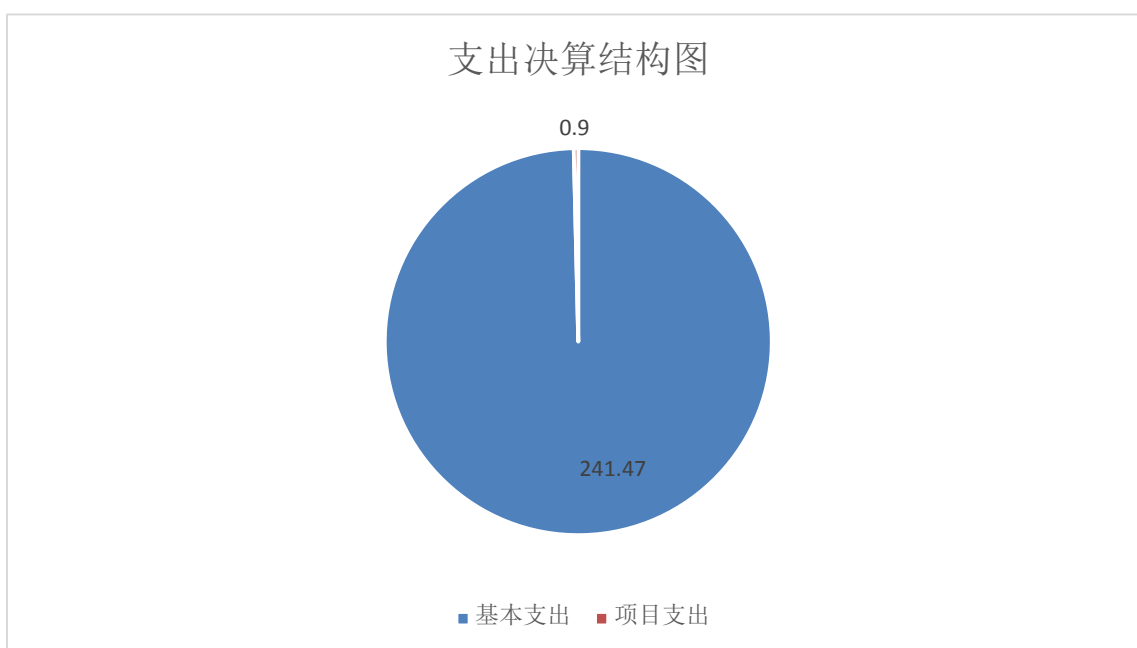


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 242.37 万元，其中：基本支出 241.47 万元，占 99.63%；项目支出 0.9 万元，占 0.37%。

(注：数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)

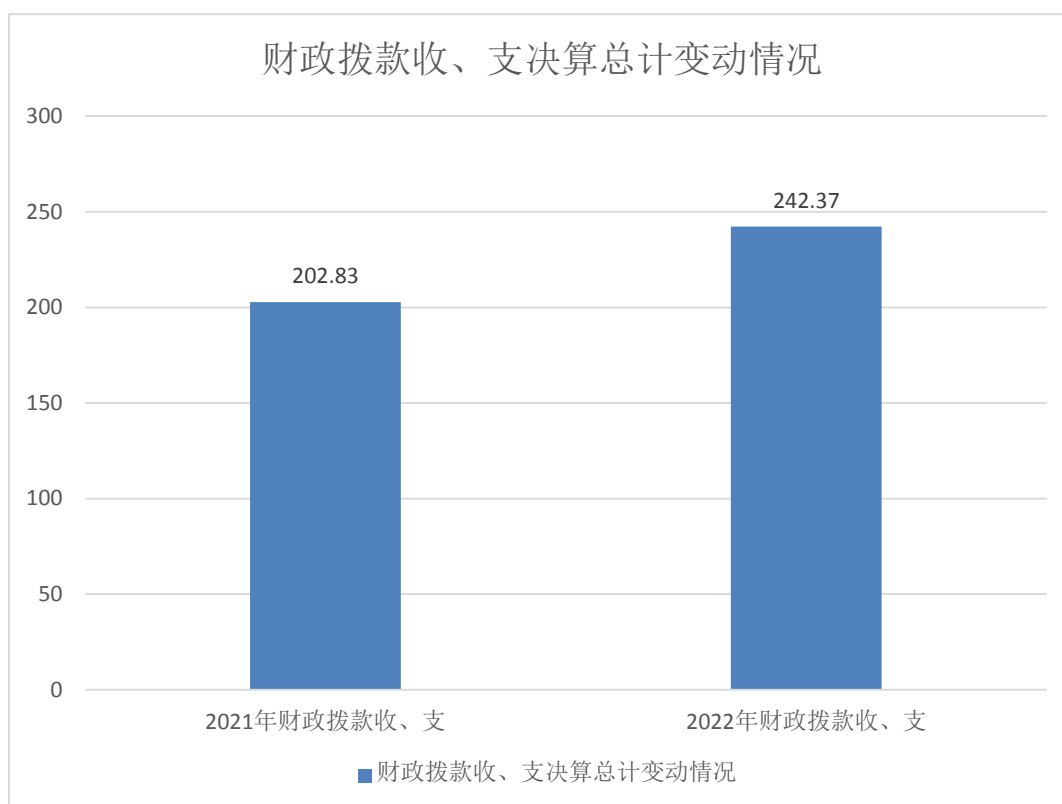


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 242.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.54 万元，增长 19.49%。变动主要原因是社会保险费缴纳基数提高增加人员经费支出等。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



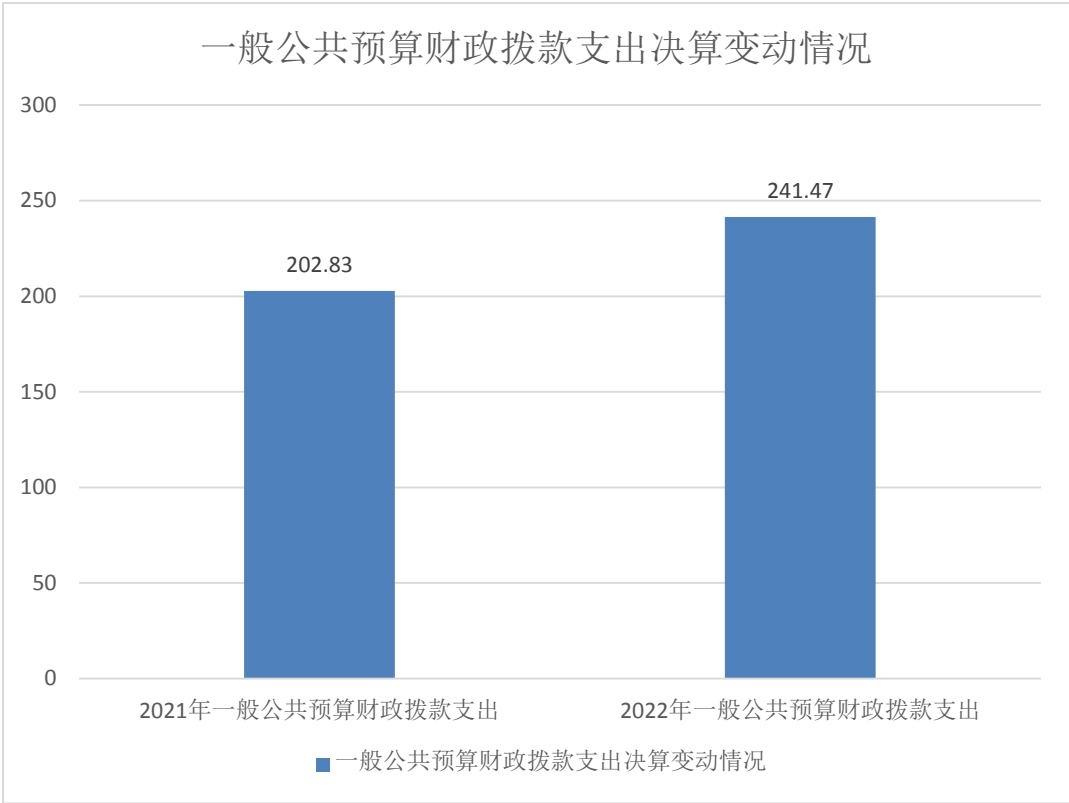
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 241.47 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.64 万元，增长 19.05%。变动主要原因是社

会保险费缴纳基数提高增加人员经费支出等。

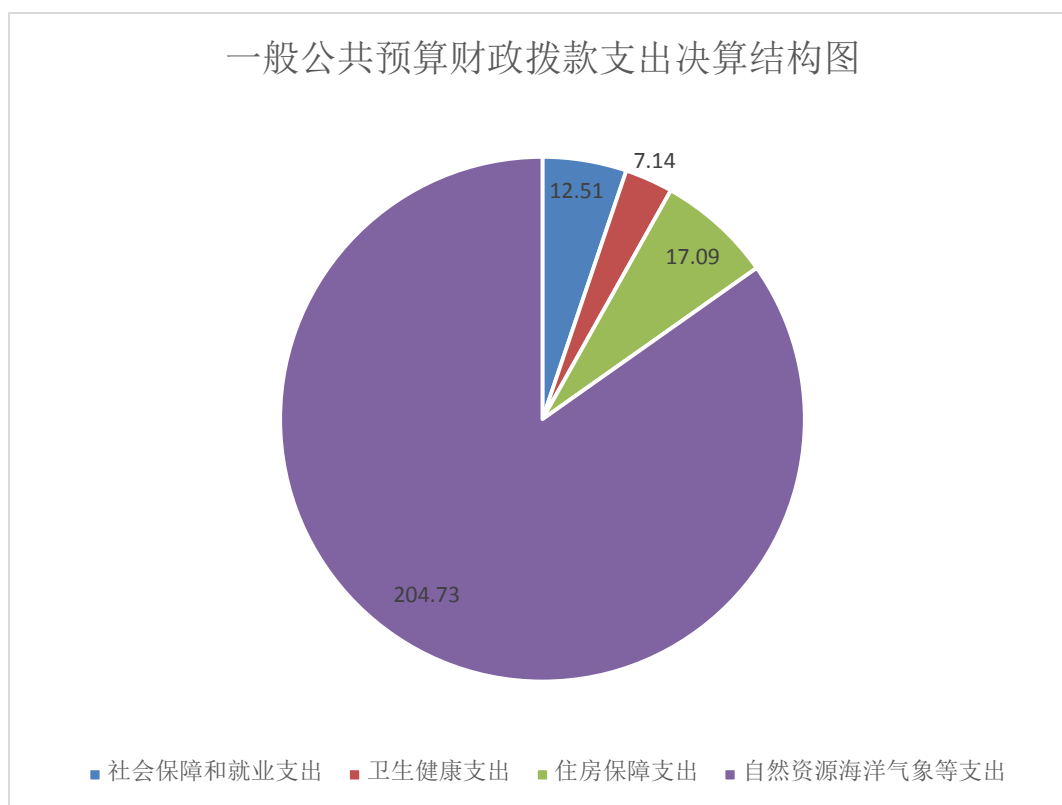


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 241.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.51 万元，占 5.18%；卫生健康支出 7.14 万元，占 2.96%；自然资源海洋气象等支出 204.73 万元，占 84.78%；住房保障支出 17.09 万元，占 7.08%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 241.47，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 2.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 5.08 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）行政运行（项）：支出决算为 56.37 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 148.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 17.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 241.47 万元，其中：

人员经费 219.84 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、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 21.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

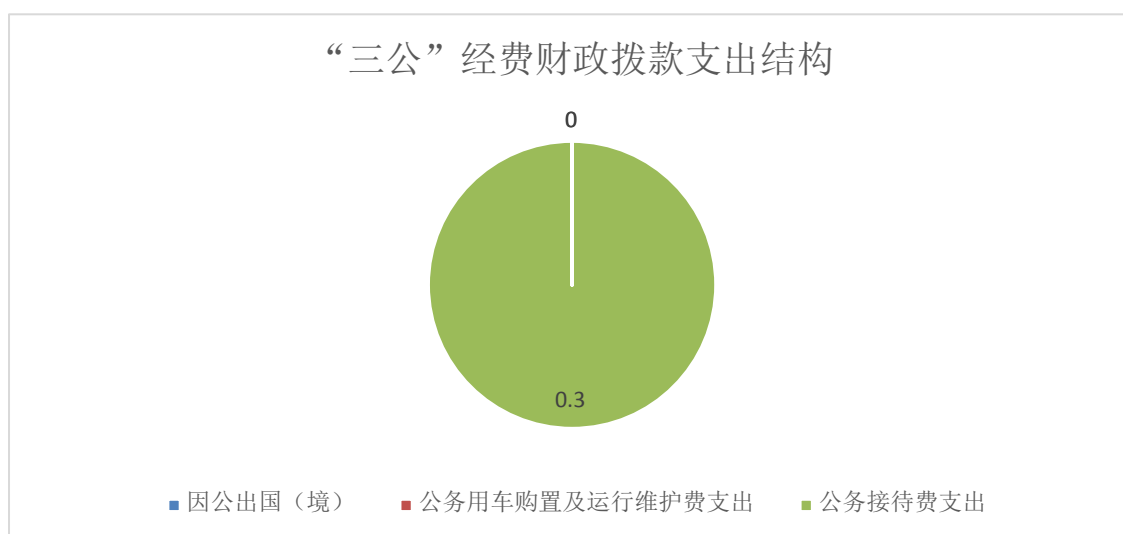
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 8.9%，较上年减少 0.02 万元，下降 6.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）2021 年、2022 年无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出 2021 年、2022 年无预算安排。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 8.9%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 6.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于接待用餐费。2022 年国内公务接待 2 批次，第一批次 14 人次、第二批次 12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：2022 年 1 月 17 日—18 日甘孜藏族自治州党政代表莅遂考察调研接待费 0.1685 万元，2022 年 8 月 3 日市局开展“三区三线”第四轮划定调研工作接待费 0.135 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.9 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，分局机关运行经费支出 21.63 万元，比 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，分局政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，分局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，组织对“土地出让业务工作”、“土地评估业务”、“自然资源信息化建设”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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：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），主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于：土地评估业务相关费用支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于：行政人员基本工资、津补贴、绩效目标、福利费、办公费、差旅费、邮电费等。

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），主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、绩效目标、福利费、办公费、手差旅费、邮电费等。 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

见附件：2022 年市级单位整体支出绩效报告

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