# 2022 年度

# 遂宁市河东新区自然资源

# 和规划中心单位决算

目录


第一部分 单位概况 ..... 1

一、 主要职责 ..... 1
二、机构设置 ..... 2

第二部分 2022 年度单位决算情况说明 ..... 3

一、 收入支出决算总体情况说明 ..... 3
二、 收入决算情况说明 ..... 3
三、 支出决算情况说明 ..... 4
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 ..... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 9
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 ..... 10

第三部分 名词解释 ..... 12

第四部分 附件 ..... 15

第五部分 附表 ..... 16

一、收入支出决算总表 ..... 16
二、收入决算表 ..... 16
三、支出决算表 ..... 16
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 16
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市不动产登记中心等事业单位机构编制事项的批复》（遂编发〔2019〕15号）将遂宁市国土资源局河东新区分局更名为遂宁市河东新区自然资源和规划中心与遂宁市自然资源和规划局河新区分局实行“一套班子、两块牌子”的运行机制，内设综合办公室、耕地保护监督股、国土空间规划与用途管制股、自然资源开发利用与权利股、地质灾害与执法监察股、建设工程规划管理股等6个股室。主要职能职责包括：

1.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。

2.参与国土空间总体规划及控制性详细规划的编制和审查；负责新区用地预审和规划管理相关工作；

3.负责新区建（构）筑物风貌改造、临时工程建设、户外大型广告设置、店招招牌、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；

4.负责新区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。

5.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。

6.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。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。

7.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。

8.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。

9.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工作。负责辖区内地质灾害防治及矿产资源管理相关工作等。

## 二、机构设置

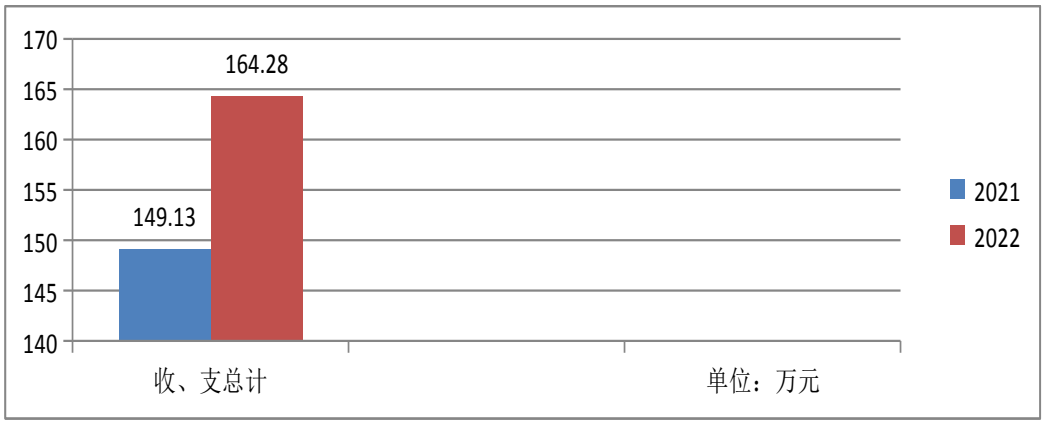
遂宁市河东新区自然资源和规划中心属于遂宁市自然资源和规划局下属二级预算单位，事业编制人员7个。

中心编制7人，均为事业管理岗，其中正科1名（管理七级），副科2名（管理八级），一般干部4名（管理七级一名，管理八级1名，管理九级2名）。2021年5月其中一名副科干部晋升为管理七级，一名管理九级干部晋升为管理八级，其他均为变化。

# 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 164.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.15 万元，增长 10.16%。主要变动原因是今年追加 2022 年月度绩效且清算 2021 年目标奖，造成人员经费增加。

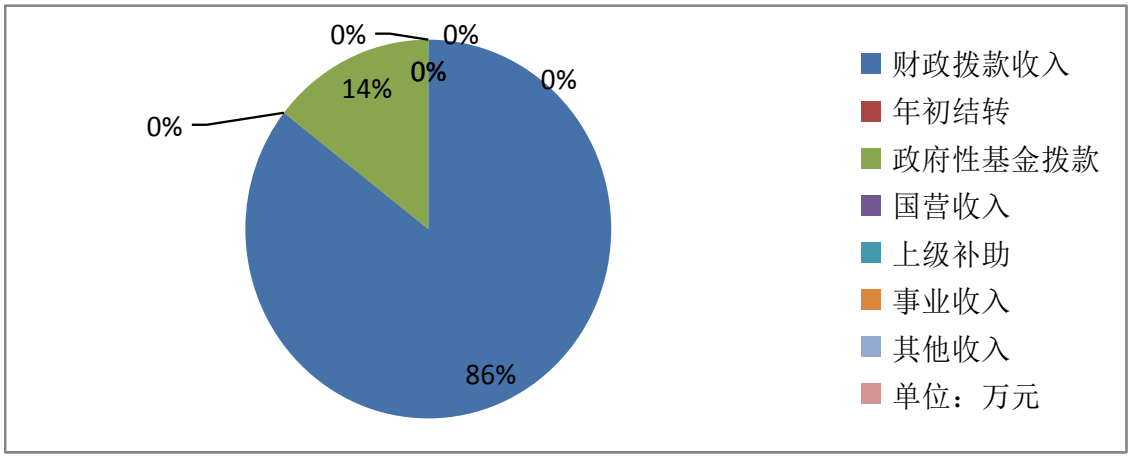



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 164.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.21 万元，占 84.74%；政府性基金预算财政拨款收入 23.56 万元，占 14.34%；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%。

**（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

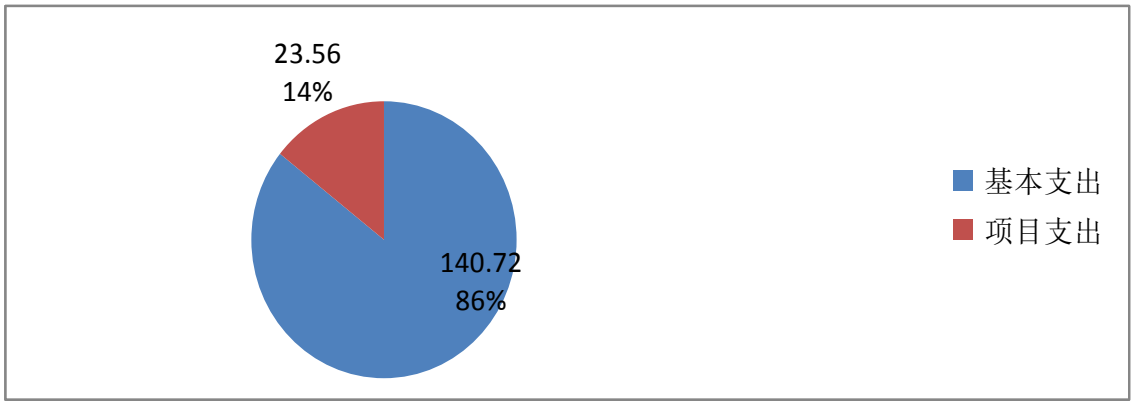



## 三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 164.28 万元，其中：基本支出 140.72 万元，占 85.66%；项目支出 23.56 万元，占 14.34%；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%。

**（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

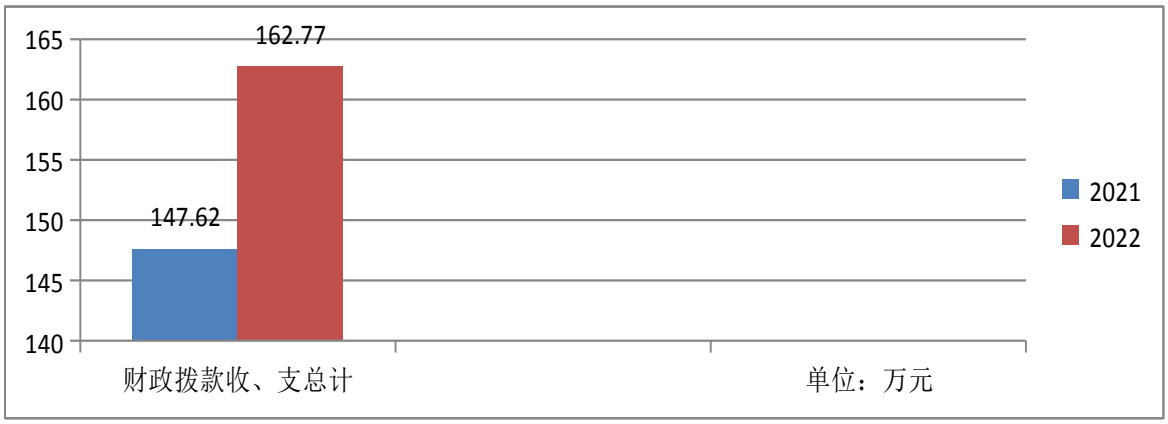
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）




## 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 162.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.15 万元，增长 20.14%。主要变动原因是今年追加 2022 年月度绩效且清算 2021 年目标奖，造成人员经费增加。

**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

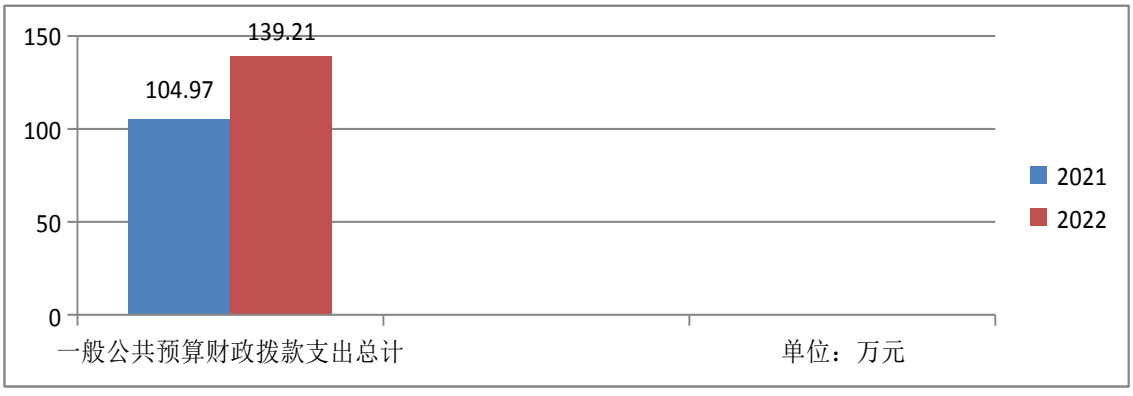



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 139.21 万元，占本年支出合计的 84.74%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.24 万元，增长 32.62%。主要变动原因是今年追加 2022 年月度绩效且清算 2021 年目标奖，造成人员经费增加。

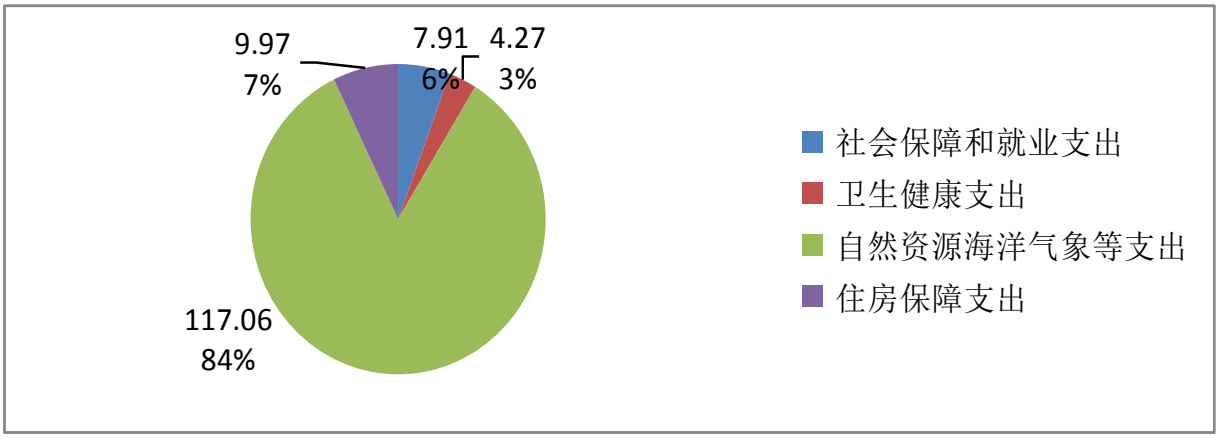


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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 139.21 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 7.91 万元，占 5.68%；**卫生健康支出** 4.27 万元，占 3.07%；自然资源海洋气象等支出 117.06 万元，占 84.09%；**住房保障支出** 9.97 万元，占 7.16%。

**（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 139.21，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

7.91 万元，完成预算 100%。

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 4.27 万元，完成预算 100%。

3.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 117.06 万元，完成预算 100%。

4.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 9.97 万元，完成预算 100%。

（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 139.21 万元，其中：

人员经费 128.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 11.10 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、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、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

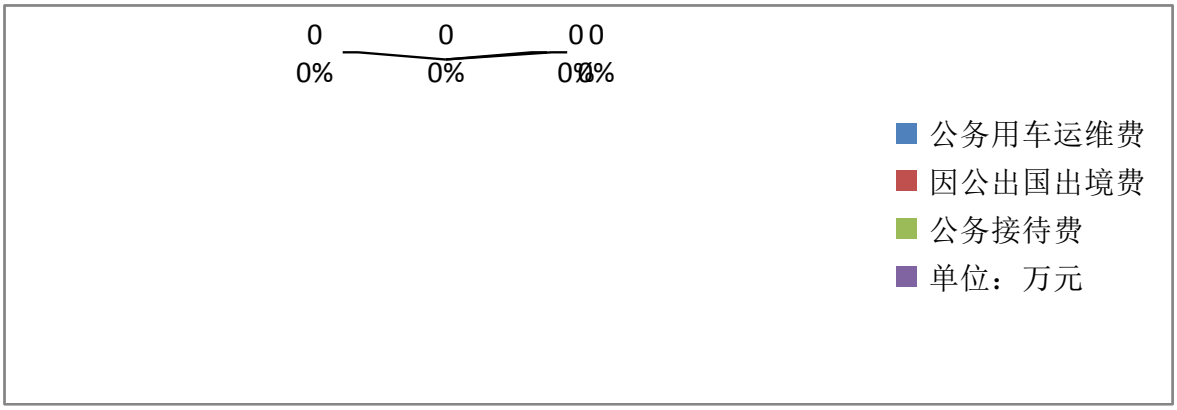
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.32 万元，减少 100%。

**（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）支出决算与 2021 决算数年持平。

**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决算比 2021 年无变化。

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，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他专用汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 0 万元。本单位无公车。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年无变化。

**3.公务接待费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.32 万元，减少 100%。主要原因是厉行节约　2022 年公务接待费用减少。其中：

**国内公务接待支出** 0 万元，本年度无公务接待费。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 23.56 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### （二）政府采购支出情况

2022 年，遂宁市河东新区自然资源和规划中心政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 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，遂宁市河东新区自然资源和规划中心共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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，组织对城乡建设用地批次报征、地灾防治、卫片执法、定额公用经费、工资性支出、工会经费、福利费、单位缴费（基本养老保险）、失业保险、工伤保险、在职医疗保险、补充医疗保险、住房公积金、目标绩效奖、人员类新增支出、

培训费、党组织活动费 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城乡建设用地批次报征、地灾防治、卫片执法三个项目开展绩效监控，组织对城乡建设用地批次报征、地灾防治、卫片执法三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.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映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。

10.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政

部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12.事业运行220（类）01（款）50（项）：只反映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.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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

1.部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）（见附件）

2. 2022 年市级单位整体支出绩效报告（见附件）

# 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