

2023 年度

**四川省乐山市自然资源综
合行政执法支队决算**

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	12
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.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 承担法律法规规章赋予市级的土地、矿产、规划（不含市城市管理行政执法局承担的执法职责）、测绘等执法职责；

(2) 负责重大违法案件查处、督办和跨区域执法的组织协调；

(3) 拟定全市自然资源领域综合执法工作制度、标准和规范并监督实施，负责本行业执法规范化建设工作；

(4) 监督、指导县（市、区）开展自然资源领域综合执法，指导全市自然资源执法队伍建设；

(5) 完成市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

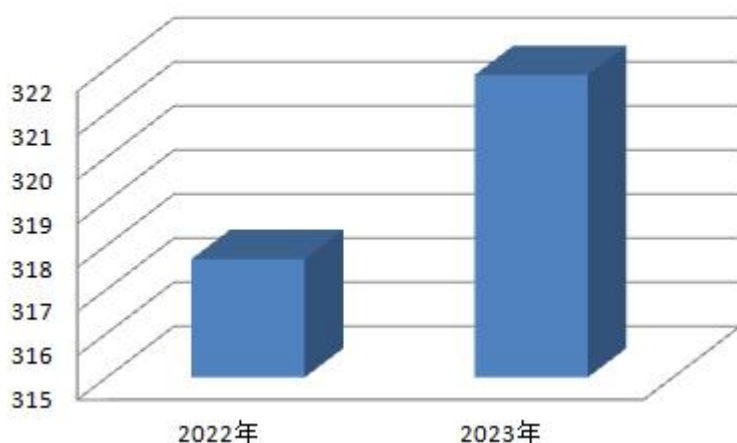
参照公务员法管理的事业单位 1 个。

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 321.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.18 万元，增长 1.32%。主要变动原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加。

收、支决算总计变动情况图



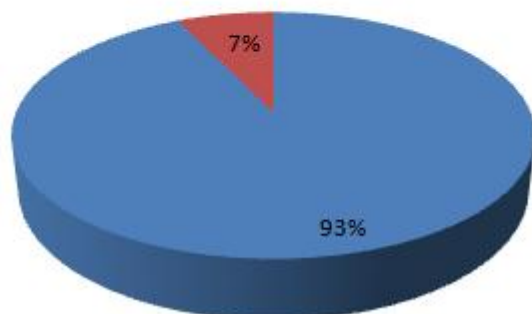
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 321.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 298.77 万元，占 92.82%；政府性基金预算财政拨款收入 23.1 万元，占 7.17%；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%。

收入决算结构图

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入



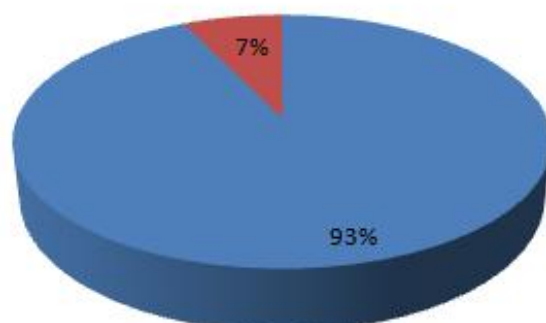
（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 321.87 万元，其中：基本支出 298.77 万元，占 92.82%；项目支出 23.1 万元，占 7.17%；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%。

支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出

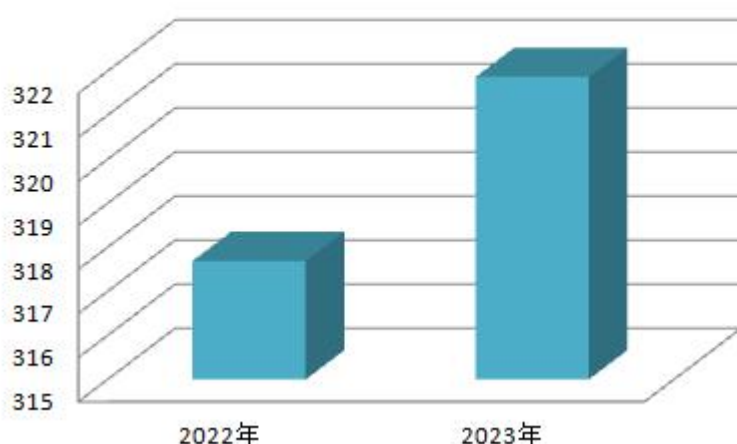


（图 3：支出决算结构图）

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 **321.87** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.18 万元,增长 1.32%。主要变动原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况



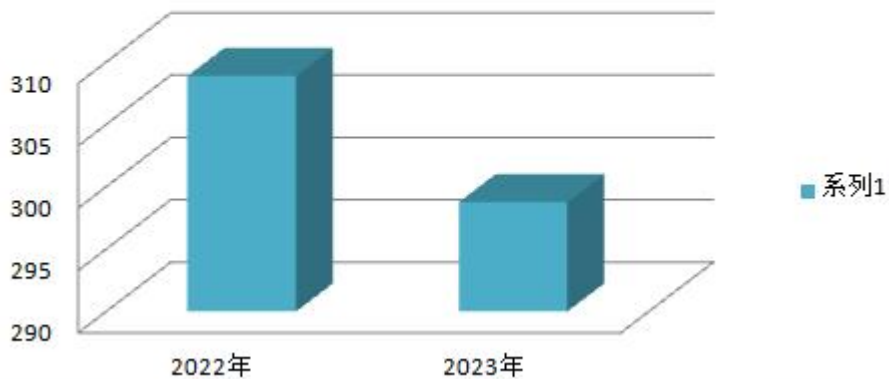
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 **298.77** 万元,占本年支出合计的 **92.82%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10.12 万元,下降 3.28%。主要变动原因是 22 年有两名人员退休,23 年未新增人员。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



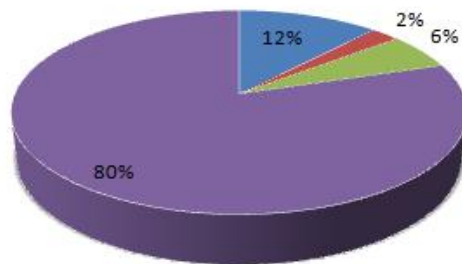
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 **298.77** 万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业支出** 35.68 万元, 占 11.94%; **卫生健康支出** 7.02 万元, 占 2.35%; **住房保障支出** 17.38 万元, 占 5.82%; **自然资源海洋气象等支出** 238.69 万元, 占 79.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 住房保障支出 ■ 自然资源海洋气象等支出



(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 298.77，完成预算 99.44%。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 23.07 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 11.53 万元，完成预算 100%。

3. 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 1.08 万元，完成预算 100%。

4. 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 5.88 万元，完成预算 100%，

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%，

6. 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 238.69 万元，完成预算 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照厉行节约相关要求，从严控制三公经费开支。

7. 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 17.38 万元，完成预算 100%。

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**298.77**万元，其中：

人员经费**255.94**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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**42.83**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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**1.61**万元，完成预算**39.32%**，较上年度减少**1.68**万元，下降**51.06%**。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照厉行节约相关要求，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

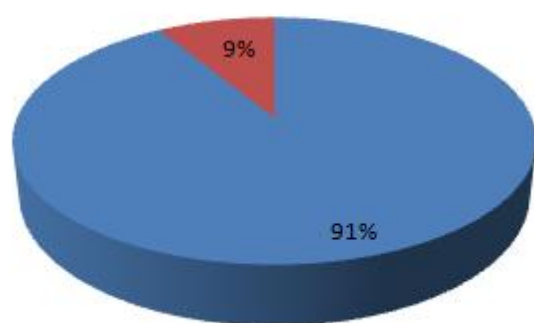
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(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 1.47 万元, 占 91.03%; 公务接待费支出决算 0.14 万元, 占 8.96%。具体情况如下:

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费



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)支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。

开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元, 完成预算 38.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.68 万元, 下降 51.06%。主要原因是单位严格按照厉行节约相关要求, 从严控制三公经费开支。

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 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.47 万元。主要用于自然资源执法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 0.14 万元，完成预算 48.16%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 22 年受疫情影响未进行公务接待任务。

其中：

国内公务接待支出 0.14 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 2 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待省厅执法局违法开采矿产资源专项行动督导 685 元，省厅开展矿产管理突出问题安全督导和检查 760 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 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 **23.1 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，乐山市自然资源综合行政执法支队机关运行

经费支出**42.83**万元，比2022年度减少4.06万元，下降8.66%。主要原因是单位严格落实厉行节约有关规定，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市自然资源综合行政执法支队政府采购支出总额**1.27**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**1.27**万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额**1.27**万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额**1.27**万元，占政府采购支出总额的**100%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市自然资源综合行政执法支队共有车辆**1**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、特种专业技术用车**1**辆、其他用车**0**辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**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**0**项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对**1**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**1**个项目开展绩效监控，组织对**1**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。主要是银行存款利息收入等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）
行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员
管理的事业单位）离退休人员的支出。
10. 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养老保险费支出。

11. 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缴纳的职业年金支出。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年卫片执法经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市自然资源和规划局部门	实施单位:	乐山市自然资源综合行政执法支队				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	23.1	23.1	100.00%				
其中：财政拨款	23.1	23.1	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据职能职责，在充分保障违法案件查处中第三方机构测绘及技术支撑的前提下，完成以下工作。1. 加强全市土地矿产动态巡查督查指导工作，全年开展动态巡查督查指导累计不少于110个工作日。2. 做好全市土地、矿产重大违法案件的查处工作，案件查处结案率85%以上。3. 受理各类举报投诉，按期办结率95%以上。4. 严格依法行政，做到无错案和违法违纪办案事件发生。5. 依法对土地和矿产开发利用实施监督和检查。6. 承办自然资源主管部门交办的相关行政执法工作。</p>			<p>根据职能职责，2023年度支队全年开展动态巡查督查指导累计120个工作日。共计立案查处全市土地、矿产重大违法案件6宗，案件查处结案率90%。受理各类举报投诉，按期办结率95%以上。无错案和违法违纪办案事件发生。依法开展对土地和矿产开发利用实施监督和检查。承办自然资源主管部门交办的相关行政执法工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年开展动态巡查督查指导	110工作日	120工作日	20	20	
	质量指标	案件查处结案率	≥85%	90%	20	20	
	时效指标	法定期限内作出行政处罚决定	90日	90日	10	10	
效益指标	社会效益指标	线索按期办结率	≥95%	95%	30	30	
满意度指标	满意度指标	自然资源主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	

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