

2022 年度

达州市通川区自然资源局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责·····1
- 二、机构设置·····4

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····6
- 二、收入决算情况说明·····6
- 三、支出决算情况说明·····7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····13
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····15
- 十、其他重要事项的情况说明·····15

第三部分 名词解释·····18

第四部分 附件·····22

第五部分 附表·····29

- 一、收入支出决算总表·····34
- 二、收入决算表·····36
- 三、支出决算表·····38
- 四、财政拨款收入支出决算总表·····40
- 五、财政拨款支出决算明细表·····42
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····47
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····49
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····57
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····59

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	63

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

达州市通川区自然资源局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨款的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市国土资源局和区委区政府交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 用地需求有效保障。一是开展用地报征工作。组卷市本级项目 10 个批次涉及 11 个项目，拟报征土地约 880 亩，已全部上报省厅审核。**2. 土地供应节约集约。**一是土地出让工作。2022 年以来已出让土地 26 宗（出让 13 宗，划拨 7 宗，

租赁 6 宗），面积 1588.98 亩，土地出让金收入 18.36 亿元；催缴历年土地出让金 7.2 亿元。完成市政府交办完成的达州达钢（老厂）片区 24 宗土地出让工作。

3. 耕地保护工作。

一是通川区耕地现状。通川区本轮“三区三线”划定，全区永久基本农田保护目标为 25.995 万亩，耕地保有量任务为 33.3035 万亩，根据 2021 年变更调查数据显示，我区 2021 年末耕地数量为 34.87 万亩，基本农田数量为 25.995 万亩。已完成我区耕地保有量和基本农田保护任务。

4. 矿山生态修复工作。

一是生态修复加快推进。做好生态修复规划的编制工作，积极推进完成 5 处废弃矿山生态修复项目，目前 4 处矿山生态修复项目已进场施工，剩余 1 处将于近期进场开展工作；2021 年 20 处生态修复项目已完成实验并完善了竣工资料。

二是矿山管理持续加强。加强合法矿山监督管理，建立矿山生态环境保护长效监管机制，约束矿山开展矿山地质环境保护与土地复垦工作。

5. 执法监察。

一是卫片执法工作。2022 年截至目前，下发卫片图斑 595 个（拆分后 687 图斑），监测面积 3938.14 亩。核查判定 36 个违法图斑，监测图斑违法比例 8.55%，耕地图斑违法比例 5.99%。

二是土地例行督察工作。开展执法监察动态巡查 800 余次，同时对一些可能发生的违法占地和非法采矿行为得到及时处理和制止，重点区域覆盖率达 99%。

6. 行政审批工作。

一是开展了“证照分离”审批事项改革梳理工作，我区局涉及“证照分离”改革优化审批服务事项 2 项，分别为矿产资源勘查许可和采矿许可证。矿产资源勘查许可证改革优化后办理时间减少 26 日，

申请材料减少 2 件，办理环节减少 1 个；采矿许可证改革优化后办理时间减少 24 日，申请材料减少 5 件，办理环节减少 1 个。二是开展了审批优化提速，严格按照相关规定执行，涉及自然资源政务服务事项办理承诺时限比法定时限压缩 60%。

7. 不动产登记工作。张家坝安置房发放不动产权证书 885 本，核税 901 套，房管局数据回写 885 套。江湾城项目 1 期、2 期、3 期共发放不动产权证书 935 本，不动产登记证明 445 份。东岳电厂安置房发放不动产权证书 121 本。审核农村房地一体资料 19336 份，出证 5099 本。办理政府抵押融资 2 件，抵押金额 2.5 亿元。协助各级人民法院办理查封、解除查封登记 65 件。

8. 地灾防治工作。按照“坡到顶、沟到头”的工作要求，对辖区内隐患点、重点区域、重点部位、在建工程等部位开展拉网式排查，排查出新增隐患点 22 处，已落实相关防灾措施，确保每个隐患点全覆盖、全方位监测。入汛以来，共发布预警信息 48 次，其中天气预警 30 次，其他信息 11 次，地灾黄色预警 7 次，累计发送信息 7320 条；全区共转移受威胁人员 228 户 404 人，涉及 55 个隐患点，未发生人员伤亡事件。2022 年上级下达通川区治理项目 8 处，排危除险项目 2 处，目前已完成治理项目 8 处，2 处排危除险项目正在财评，预计 2023 年 3 月底完工。下达一般债券资金项目 21 处，资金 607 元，目前 21 处一般债券资金项目已全面完工并验收合格，目前正在按相关程序办理资金划拨。2023 年向省厅申报成功项目储备入库治理工程 20 处、排危除险 20 处，约需资金 5623 元。

9. 信访工作。2022 年 1-11

月化解信访积案 2 件，受理来信、来访、交办等信访件 104 件。其中，自然资源信访信息系统信访件 11 件，四川省网上信访信息系统信访件 11 件，市委书记信箱信访件 4 件，区长信箱信访件 2 件，达州市“12345”政务服务热线电话交办单及其他共计 76 件，来访 22 批 30 人次。均及时受理、按期办结，实现及时受理率 100%，按期办结率 100%，解决了群众反映的问题，争取到群众对信访举报工作的“点赞”，得到群众满意评价。

二、机构设置

达州市通川区自然资源局下属二级预算单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。

纳入达州市通川区自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市国土资源局通川分局执法监察大队
2. 达州市通川区不动产登记中心
3. 达州市通川区自然资源局复兴自然资源所
4. 达州市通川区自然资源局双龙自然资源所
5. 达州市通川区自然资源局蒲家自然资源所
6. 达州市通川区自然资源局凤北自然资源所

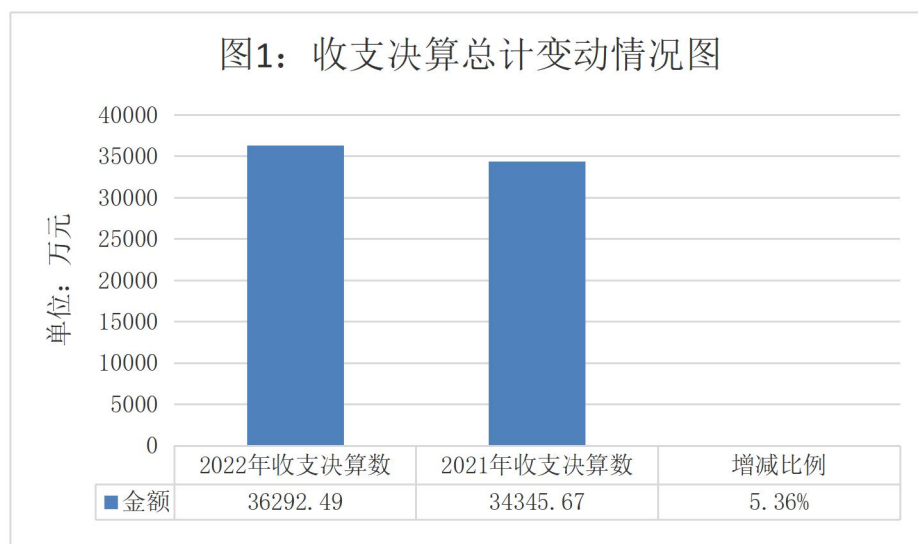
7. 达州市通川区自然资源局罗江自然资源所
8. 达州市通川区自然资源局安云自然资源所
9. 达州市通川区自然资源局碑庙自然资源所
10. 达州市通川区自然资源局江陵自然资源所

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 36292.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1946.82 万元，增长 5.36%。主要变动原因是新增工作人员。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

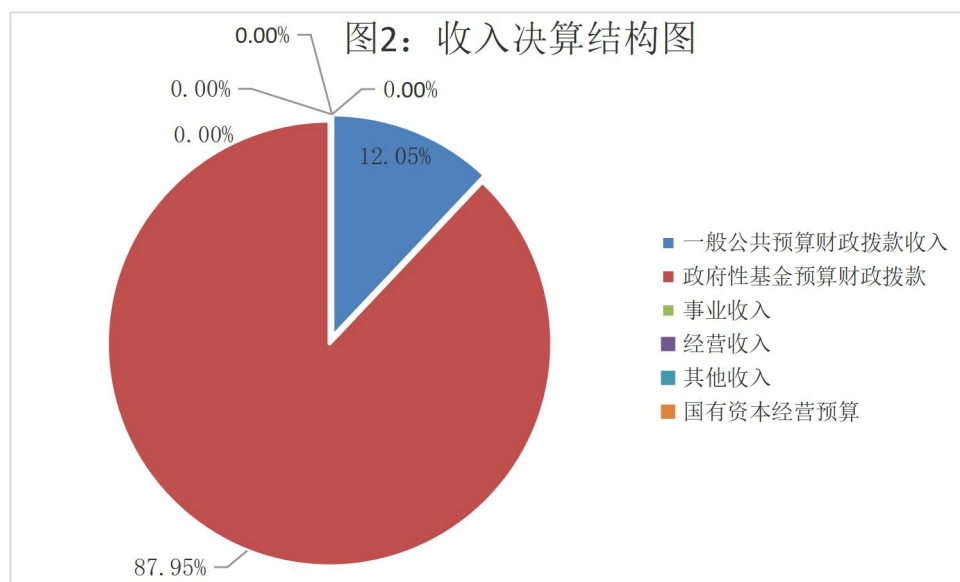


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 31581.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3806.37 万元，占 12.05%；政府性基金预算财政拨款收入 27775.27 万元，占 87.95%；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，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



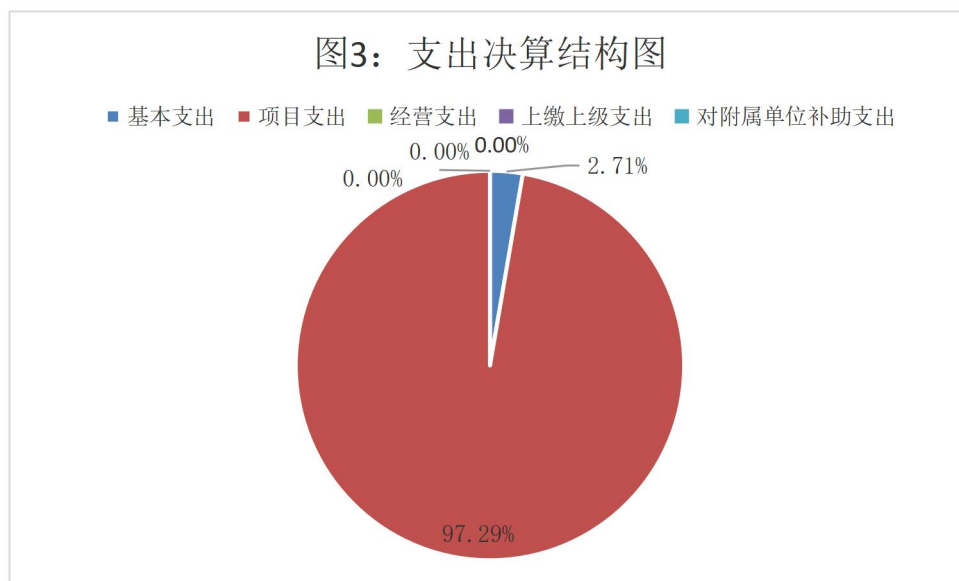
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 36292.49 万元，其中：基本支出 983.51 万元，占 2.71%；项目支出 35308.98 万元，占 97.29%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：支出决算结构图

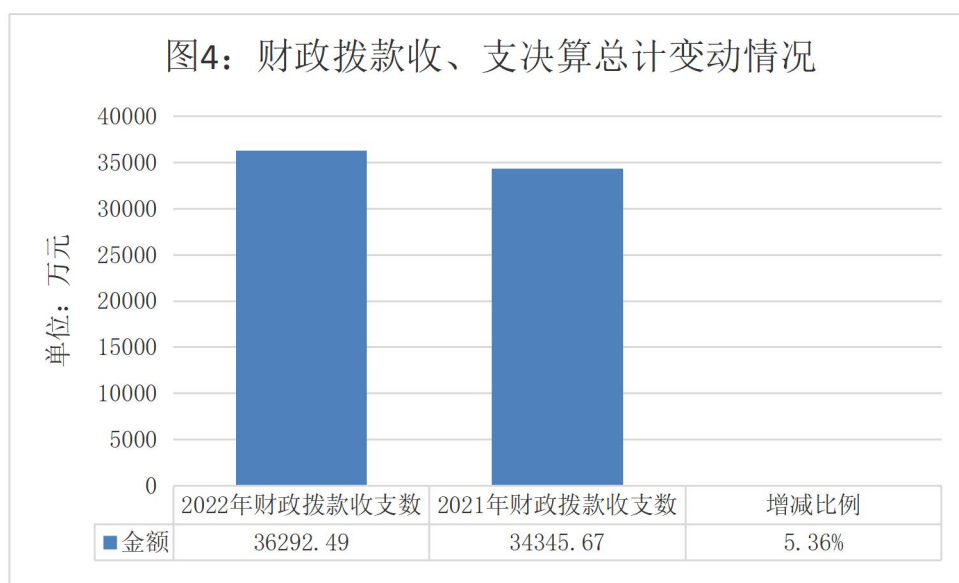


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计36292.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1946.82万元，增长5.36%。主要变动原因是新增工作人员，新增项目支出。

（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）

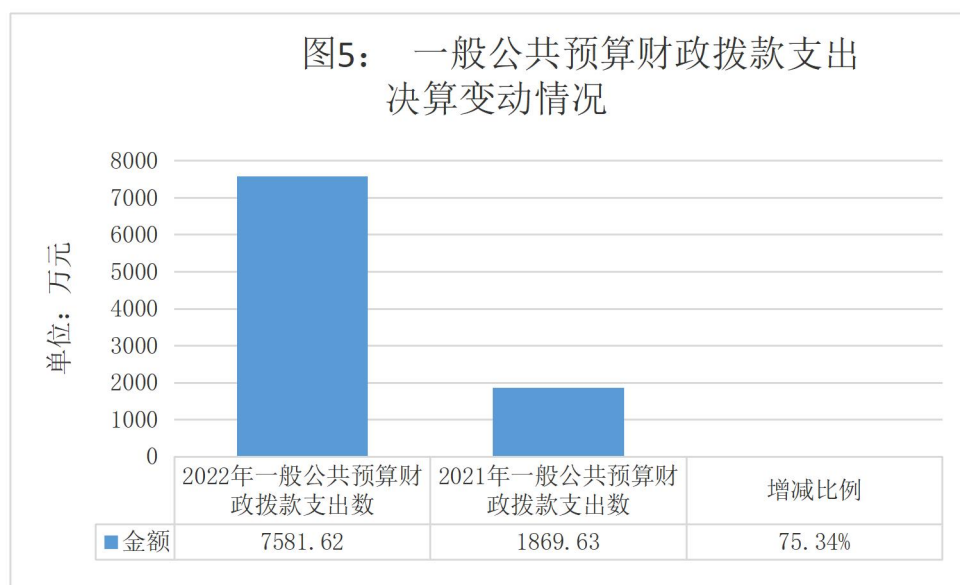


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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7581.62万元，占本年支出合计的20.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5711.99万元，增长75.34%。主要变动原因是新增工作人员，新增项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



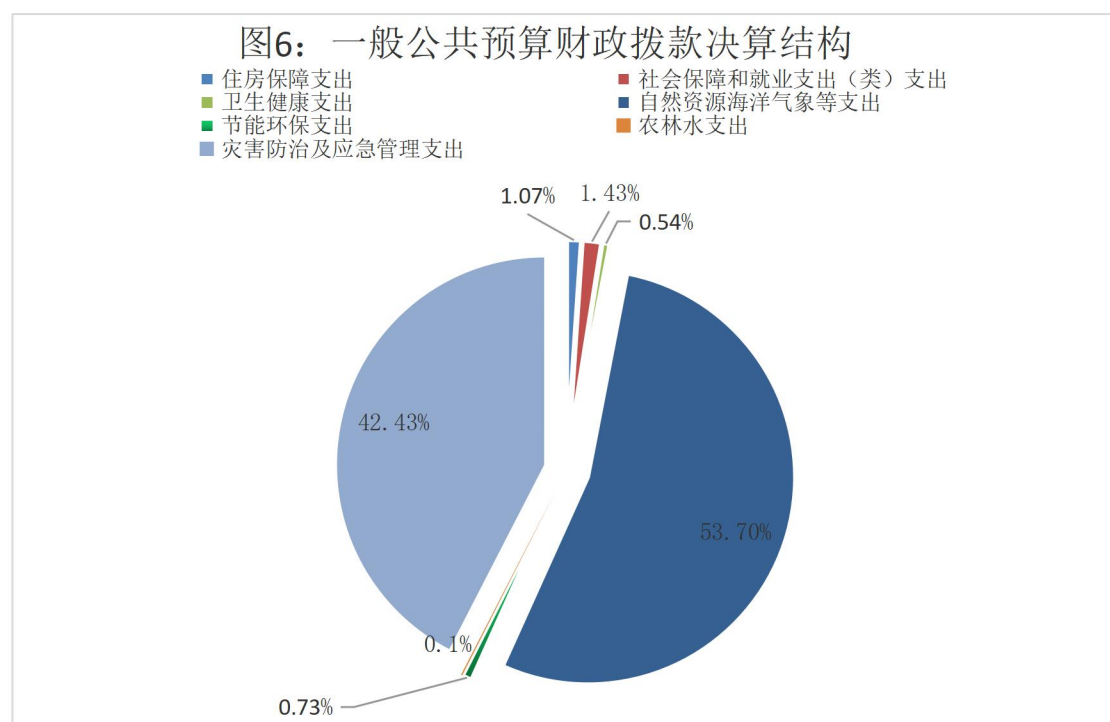
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7581.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出108.20万元，占1.43%；卫生健康支出41.19万元，占0.54%；住房保障支出81.07万元，占1.07%；节能环保支出55.64万元，

占 0.73%；农林水支出 7.31 万元，占 0.10%；自然资源海洋气象等支出 4071.44 万元，占 53.70%；灾害防治及应急管理支出 3216.76 万元，占 42.43%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 7581.62，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为 98.77

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业缴费支出(项):支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障就业支出(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 6.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 15.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 25.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 81.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算为 55.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 305.00 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

10. 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）：支出决算为 30.00 万元，完成预
算 100%，决算数等于预算数。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源规划及管理（项）：支出决算为 0.90 万元，完成预
算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 2965.32 万元，完
成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 440.74 万元，完成预算 100%，
决算数等于预算数。

14. 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 329.49 万元，完
成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
地质灾害防治（项）：支出决算为 3216.76 万元，完成预算
100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本
部门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 983.51 万元，其中：

人员经费 913.42 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 70.09 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（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）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未预算也未支出三公经费。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未预算也未支出三公经费。

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0。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、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于……（具体工作）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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未预算也未支出三公经费。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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28710.87万元。

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，达州市通川区自然资源局机关运行经费支出70.09万元，比2021年增加39.26万元，增长56.01%。主

要原因是新增机构新增工作人员。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市通川区自然资源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%，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，达州市通川区自然资源局共有车辆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，无其他用车。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，按部门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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对土地整理项目等 104 个项目开展了预算事前绩效评估，对 104 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 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成达州市通川区自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、地质灾害驻守技术支撑服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83分，绩效自评综述：一是精准编制预算。进一步加强单位工作人员预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是强化财务管理。加强新《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；地质灾害驻守技术支撑服务专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：该项目决策、管理、绩效方面均达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
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…（收入类型）等。
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费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。
10. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业缴费支出（项）：指机关事业单位职业年

金缴费支出。

11. 社会保障就业支出（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）：指机关事业单位工伤保险、失业险、残保金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位行政人员医疗保险支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位事业人员医疗保险支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态修复支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指机关事业单位退休费支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位行政人员工资支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事业支出（项）：指机关事业单位日常公用经费支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指机关事业单位办公设备购置支出。

20. 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）：指自然资源利用与保护支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位事业人员工资支出。

25. 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）：指其他自然资源事务支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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

附件

2022年达州市通川区自然资源局 整体支出绩效的自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。通川区自然资源局共下设 10 个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。具体有：达州市国土资源局通川分局执法监察大队（参照公务员管理事业单位），达州市通川区不动产登记中心，达州市通川区自然资源局罗江自然资源所、达州市通川区自然资源局凤北自然资源所、达州市通川区自然资源局蒲家自然资源所、达州市通川区自然资源局复兴自然资源所、达州市通川区自然资源局双龙自然资源所、达州市通川区自然资源局安云自然资源所、达州市通川区自然资源局碑庙自然资源所、达州市通川区自然资源局江陵自然资源所。

（二）机构职能。达州市通川区自然资源局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法

权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市自然资源和规划局及区委区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。达州市通川区自然资源局行政编制 26 人目前，机关共核定行政编制 22 名、保留工勤控制数 1 名；执法监察大队共核定参公编制 11 名；不动产登记中心共核定事业编制 16 名；8 个自资源所共核定事业编制 23 名。年末实有在编在岗人员 50 人，其中：行政人员 8 人，参照公务员管理人员 7 人，事业人员 35 人；行政退休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

通川区自然资源局 2022 年本年收入合计 36292.49 万元，其中：上年结转 4710.86 万元，占 12.98%；一般公共预算拨款收入 3806.37 万元，占 10.49%；政府性基金预算财政拨款收入 27775.27 万元，占 76.53%

（二）部门财政资金支出情况

2022 年达州市通川区自然资源局本年支出合计 36292.49 万元，其中：基本支出 983.51 万元（人员支出 913.42 万元和日常公用经费 70.09 万元），占 2.7%；项目支出 35308.98 万元，占 97.3%。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

认真制定部门绩效目标，按时完成目标，预算编制准确，严格控制预算支出，根据预算动态及时调整支出，在满足我局基本运转情况下，合理缩减开支，减少不必要支出。

（二）专项预算管理

我单位专项预算项目程序严密、规划合理，分配科学，年初设立专项预算绩效目标完成效果好，并对专项预算项目进行绩效评价，取得了不错的效果。

2022 年我单位根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》，我单位严格按照资金使用管理办法进行收支，“预期指标值”与“实际完成指标值”一致，完成率 100%。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理情况

无

2. 非税收入管理情况

2022 年财政非税收入 1362.34 万元，其中一般罚没收入 833.36 万元，不动产登记 10.61 万元，采矿权 0.69 万元，交易服务费 262.67 万元，矿业权出让收益 255 万元。

3. 政府采购实施情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人

民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为357.31万元，2022年政府采购实际执行357.31万元，全部为工程类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

4. 资产管理

区自然资源局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理股室，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。无，由于我单位系新成立单位，资产尚未划转，目前已申请资产账户，待资产划转后及时建立资产管理信息系统。

(2) 资产清查情况。由于我单位系新成立单位，资产清查已纳入管理计划，正在清查摸底。

(3) 资产报表上报情况。由于我单位系新成立单位，资产尚未划转，2022年资产暂无法上报。

5. 内控制度管理

区自然资源局制定了内控制度并严格按照内控制度执行。

6. 信息公开

我单位按照区委区政府要求，主动对相关政务信息公开，对公开信息确认核对，确保公开信息真实性，规范性。

7. 绩效管理

2022年，省自然资源厅对我局生态修复、土地整理、地

灾防治项目进行了绩效评价，整体评价较好，但也存在个别问题。目前，我局已按照省厅要求部分整改到位，资金拨付比例低问题已制定了整改计划，力争在 2023 年全面整改到位。整体支出绩效评价和其它项目绩效评价已按照财政要求开展了自配，并按要求报送自评报告等相关绩效资料，对自评发现的问题制定整改措施，确保问题整改落实到位。

8. 依法接受财政监督情况

按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

我单位严格按照要求开展绩效评价，做好绩效目标公开和自评公开，部门自评质量较高，根据评价结果进行认真整改，绩效评价结果良好。

（五）整体效益

2022 年，我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

四、评价结论和建议

（一）精准编制预算。进一步加强单位工作人员预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）强化财务管理。加强新《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格

按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

（同上）

3. 特定目标类项目绩效分析

（同上）

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

2022年达州市通川区自然资源局地质灾害驻守技术支撑服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

编制年度预算，按程序实施政府采购确定驻守单位，签订服务合同；根据四川省自然资源厅关于加强地质灾害防治驻守技术支撑服务工作的相关要求，规范驻守技术支撑单位工作规程，明确责任权利义务、加强日常监管考核，及时支付服务费用。

2.项目立项、资金申报的依据。

报请区委区政府立项、报告财政预算经费。

达州市通川区人民政府领导批示通知单（P〔2022〕A85号）。

关于下达通川区2022年度地质灾害驻守技术支撑专业单位经费预算控制价的通知（通区财资预〔2022〕12号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据财政资金管理办法，严格制定合同，规范资金支付流程。

4.资金分配的原则及考虑因素。

经“三重一大”党组会议确定，执行政府采购程序，制定服务合同，开展全区地质灾害防治技术支撑服务工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

根据省、市、区地质灾害指挥部相关要求，协助指导开展全区地质灾害防治相关工作，协助完成地质灾害隐患排查，指导乡镇编制落实各项防灾措施，制定完成应急演练培训，预警制度等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照绩效目标任务，协助完成全区地质灾害防治工作中各项目目标量化、细化值。

3.分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

严格按照政府采购项目绩效自评的相关规定组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目严格按照财政相关规定编制申报，批复及预算符合财政资金管理规定，无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目符合通川区年度资金预算管理规定，严格按照分项科目下达及支付。

2.资金到位。该项目已按照区财政下达数及时完成支付，

资金到位率、到位及时性符合财政预算支出相关规定。

3.资金使用。该项目严格按照财政一体化指标下达的相关规定，资金使用安全、规范无截留挪用的情况，资金支付。范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。。

三、项目实施及管理情况

根据项目组织实施管理办法，该项目组织程序合法，实施有序，严格按照相关规定实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构：严格安置相关规定组织实施；实施流程：业务部门呈报政府批复，采购评审实施控制预算，部门决策，执行采购流程，签订项目实施合同，开展项目工作，项目实施考核评价，部门决策呈报财政下达资金完成项目支付。

（二）项目管理情况。

该项目系专业技术驻守支撑，协助指导开展业务工作。项目实施单位严格执行相关法律法规执行政府采购的相关规定。

（三）项目监管情况。

业务部门严格按照相关规定加强项目管理，严格按照政

府采购项目监管相关规定实施监督管理，达到了项目预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经考核该项目的实施完成了数量、质量、时效、成本指标，按照项目计划完成目标，截止评价时点任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均实现预期目标。

（二）项目效益情况。

该项目的实施经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等指标均达到预期效果。

五、评价结论

（一）评价结论。该项目系专业技术驻守支撑，协助指导开展业务工作。根据管理办法的要求，项目决策、管理、绩效方面均完成了预期效果。

（二）存在的问题。项目资料归档须进一步完善。

（三）相关建议。该项目须系长期性项目，目前执行每年申报，审批，建议延长项目审批年限确保该项目持续性。

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,806.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,775.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.20
	9		九、卫生健康支出	40	41.19
	10		十、节能环保支出	41	55.64
	11		十一、城乡社区支出	42	28,710.87
	12		十二、农林水支出	43	7.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,071.44
	19		十九、住房保障支出	50	81.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,216.76

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,581.64	本年支出合计	58	36,292.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,710.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,292.49	总计	62	36,292.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区自然资源局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,581.64	31,581.64					
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20					
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.77	98.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77					
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	41.19	41.19					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62					
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57					
212	城乡社区支出	27,775.28	27,775.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,775.28	27,775.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,041.90	10,041.90					
2120803	城市建设支出	360.34	360.34					

2120804	农村基础设施建设支出	3,496.12	3,496.12					
2120805	补助被征地农民支出	13,641.26	13,641.26					
2120806	土地出让业务支出	199.43	199.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.23	36.23					
213	农林水支出	7.31	7.31					
21302	林业和草原	7.31	7.31					
2130201	行政运行	7.31	7.31					
220	自然资源海洋气象等支出	1,479.63	1,479.63					
22001	自然资源事务	1,479.63	1,479.63					
2200101	行政运行	305.00	305.00					
2200106	自然资源利用与保护	404.40	404.40					
2200150	事业运行	440.74	440.74					
2200199	其他自然资源事务支出	329.49	329.49					
221	住房保障支出	81.07	81.07					
22102	住房改革支出	81.07	81.07					
2210201	住房公积金	81.07	81.07					
224	灾害防治及应急管理支出	2,088.96	2,088.96					
22406	自然灾害防治	2,088.96	2,088.96					
2240601	地质灾害防治	2,088.96	2,088.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,292.49	983.51	35,308.98			
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20				
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.77	98.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	41.19	41.19				
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19				
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62				
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57				
211	节能环保支出	55.64		55.64			
21104	自然生态保护	55.64		55.64			
2110401	生态保护	55.64		55.64			
212	城乡社区支出	28,710.88		28,710.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,710.88		28,710.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,561.53		10,561.53			
2120803	城市建设支出	360.34		360.34			

2120804	农村基础设施建设支出	3,536.92		3,536.92		
2120805	补助被征地农民支出	13,765.03		13,765.03		
2120806	土地出让业务支出	199.43		199.43		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.63		287.63		
213	农林水支出	7.31	7.31			
21302	林业和草原	7.31	7.31			
2130201	行政运行	7.31	7.31			
220	自然资源海洋气象等支出	4,071.45	745.74	3,325.71		
22001	自然资源事务	4,071.45	745.74	3,325.71		
2200101	行政运行	305.00	305.00			
2200102	一般行政管理事务	30.00		30.00		
2200104	自然资源规划及管理	0.90		0.90		
2200106	自然资源利用与保护	2,965.32		2,965.32		
2200150	事业运行	440.74	440.74			
2200199	其他自然资源事务支出	329.49		329.49		
221	住房保障支出	81.07	81.07			
22102	住房改革支出	81.07	81.07			
2210201	住房公积金	81.07	81.07			
224	灾害防治及应急管理支出	3,216.76		3,216.76		
22406	自然灾害防治	3,216.76		3,216.76		
2240601	地质灾害防治	3,216.76		3,216.76		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：达州市通川区自然资源局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,806.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,775.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.20	108.20		
	9		九、卫生健康支出	41	41.19	41.19		
	10		十、节能环保支出	42	55.64	55.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,710.87		28,710.87	
	12		十二、农林水支出	44	7.31	7.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,071.44	4,071.44		

	19		十九、住房保障支出	51	81.07	81.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,216.76	3,216.76		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,581.64	本年支出合计	59	36,292.49	7,581.62	28,710.87	
年初财政拨款结转和结余	28	4,710.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,775.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	935.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,292.49	总计	64	36,292.49	7,581.62	28,710.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区自然资源局

公开 05 表
金额单位：万
元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		7,581.62	983.51	6,598.11	28,710.87		28,710.87			
301	工资福利支出	2		902.14	902.14							
30101	基本工资	3		254.75	254.75							
30102	津贴补贴	4		47.65	47.65							
30103	奖金	5		5.14	5.14							
30106	伙食补助费	6		17.79	17.79							
30107	绩效工资	7		134.09	134.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		98.77	98.77							
30109	职业年金缴费	9		2.77	2.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		41.19	41.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		6.66	6.66							
30113	住房公积金	13		81.07	81.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		212.26	212.26							
302	商品和服务支出	16		695.29	70.09	625.20	1,124.79		1,124.79			
30201	办公费	17		102.23	8.00	94.23						
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.73	0.41	0.33							
30206	电费	22	11.48	3.75	7.73							
30207	邮电费	23	3.62	1.10	2.52							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.48		4.48							
30211	差旅费	26	132.00	4.50	127.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	27.89	11.65	16.23							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.07		6.07							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.40		14.40							
30227	委托业务费	37	282.18		282.18	1,121.59		1,121.59				
30228	工会经费	38	29.80	15.40	14.40							
30229	福利费	39	21.42	8.00	13.42							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	33.96	15.50	18.46							
30240	税金及附加费用	42				3.20		3.20				
30299	其他商品和服务支出	43	25.03	1.79	23.24							
303	对个人和家庭的补助	44	189.69	11.27	178.42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		154.11	10.01	144.10						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.06	0.06							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		35.52	1.20	34.32						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

30908	物资储备	69			—	—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—	—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—	—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—	—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—	—	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—	—	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75		5,794. 49		5,794. 49	27,586. 09		27,586. 09			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		7.35		7.35						
31003	专用设备购置	78		2.24		2.24						
31005	基础设施建设	79		5,335. 97		5,335. 97	3,060.1 0		3,060.1 0			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83					148.15		148.15			
31010	安置补助	84					14,786. 78		14,786. 78			
31011	地上附着物和青苗补偿	85					138.54		138.54			
31012	拆迁补偿	86					9,253.0 8		9,253.0 8			
31013	公务用车购置	87										

31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91		448.93		448.93	199.43		199.43			
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区自然资源局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,581.62	983.51	6,598.11
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20	
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.77	98.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	41.19	41.19	
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	
211	节能环保支出	55.64		55.64
21104	自然生态保护	55.64		55.64
2110401	生态保护	55.64		55.64
213	农林水支出	7.31	7.31	
21302	林业和草原	7.31	7.31	
2130201	行政运行	7.31	7.31	
220	自然资源海洋气象等支出	4,071.45	745.74	3,325.71
22001	自然资源事务	4,071.45	745.74	3,325.71
2200101	行政运行	305.00	305.00	

2200102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2200104	自然资源规划及管理	0.90		0.90
2200106	自然资源利用与保护	2,965.32		2,965.32
2200150	事业运行	440.74	440.74	
2200199	其他自然资源事务支出	329.49		329.49
221	住房保障支出	81.07	81.07	
22102	住房改革支出	81.07	81.07	
2210201	住房公积金	81.07	81.07	
224	灾害防治及应急管理支出	3,216.76		3,216.76
22406	自然灾害防治	3,216.76		3,216.76
2240601	地质灾害防治	3,216.76		3,216.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		7,581.62	902.14	254.75	47.65	5.14	17.79	134.09	98.77	2.77	41.19		6.66	81.07		212.26
208	社会保障和就业支出	108.20	108.20						98.77	2.77			6.66			
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54						98.77	2.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.77	98.77						98.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77							2.77						
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66										6.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66										6.66			
210	卫生健康支出	41.19	41.19								41.19					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19								41.19					
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62								15.62					
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57								25.57					
211	节能环保支出	55.64														
21104	自然生态保护	55.64														
2110401	生态保护	55.64														
213	农林水支出	7.31														
21302	林业和草原	7.31														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
													5,794.49		7.35	2.24	5,335.97													448.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区自然资源局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.14	302	商品和服务支出	70.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.75	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.09	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.77	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.07	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	11.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	212.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.79				
人员经费合计		913.42	公用经费合计						70.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,822.86	6,598.11
211	节能环保支出		55.64
21104	自然生态保护		55.64
2110401	生态保护		55.64
220	自然资源海洋气象等支出	733.89	3,325.71
22001	自然资源事务	733.89	3,325.71
2200102	一般行政管理事务		30.00
2200104	自然资源规划及管理		0.90
2200106	自然资源利用与保护	404.40	2,965.32
2200199	其他自然资源事务支出	329.49	329.49
224	灾害防治及应急管理支出	2,088.96	3,216.76
22406	自然灾害防治	2,088.96	3,216.76
2240601	地质灾害防治	2,088.96	3,216.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		935.6 0	27,775.2 7	28,710.8 7		28,710.87	
212	城乡社区支出	935.61	27,775.28	28,710.88		28,710.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	935.61	27,775.28	28,710.88		28,710.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出	519.63	10,041.90	10,561.53		10,561.53	
2120803	城市建设支出		360.34	360.34		360.34	
2120804	农村基础设施建设支出	40.80	3,496.12	3,536.92		3,536.92	
2120805	补助被征地农民支出	123.78	13,641.26	13,765.03		13,765.03	
2120806	土地出让业务支出		199.43	199.43		199.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.40	36.23	287.63		287.63	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区自然资源局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市通川区自然资源局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。