

2023年度

四川省乐山市峨眉山市土地

储备整理和征收服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024年12月4日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
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.....	5
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担集体土地征收补偿、拆迁补偿及安置等具体事务性工作，承担国有土地上房屋征收补偿和安置等具体事务性工作；承担土地储备和土地开发整理具体事务性工作；承担全民所有自然资源资产具体事务性工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

峨眉山市土地储备整理和征收服务中心属于峨眉山市自然资源局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

本单位内设机构科（股）室3个，分别为权益股、征收安置股、储备整理股。2023年底实有事业人员编制数30人，实有人数29人。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

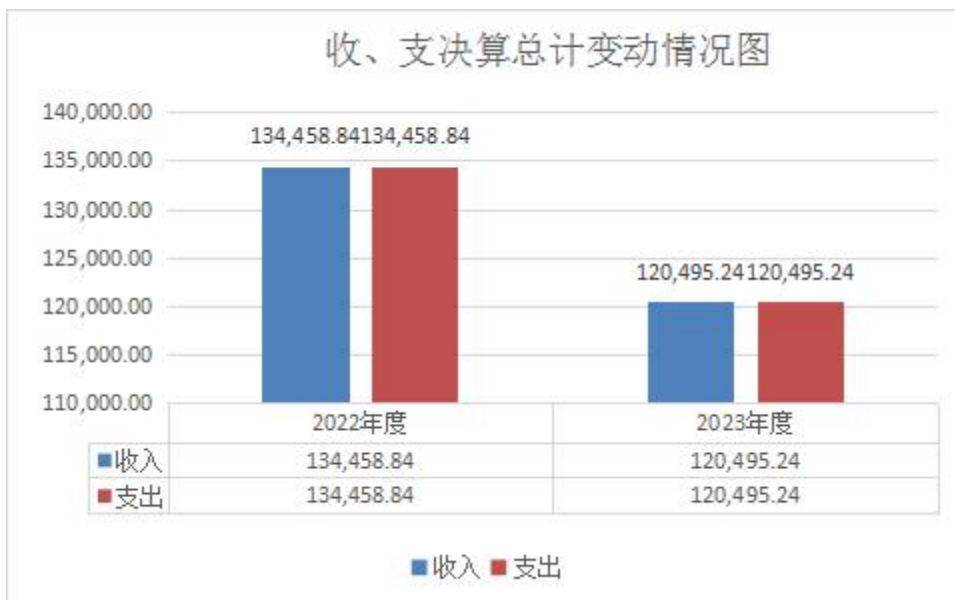
1. 峨眉山市土地储备整理和征收服务中心

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120495.24万元。与2022年相比，收、支总计各减少13963.6万元，减少11.59%。主要变动原因是减少了征地拆迁、土地收储等项目支出。

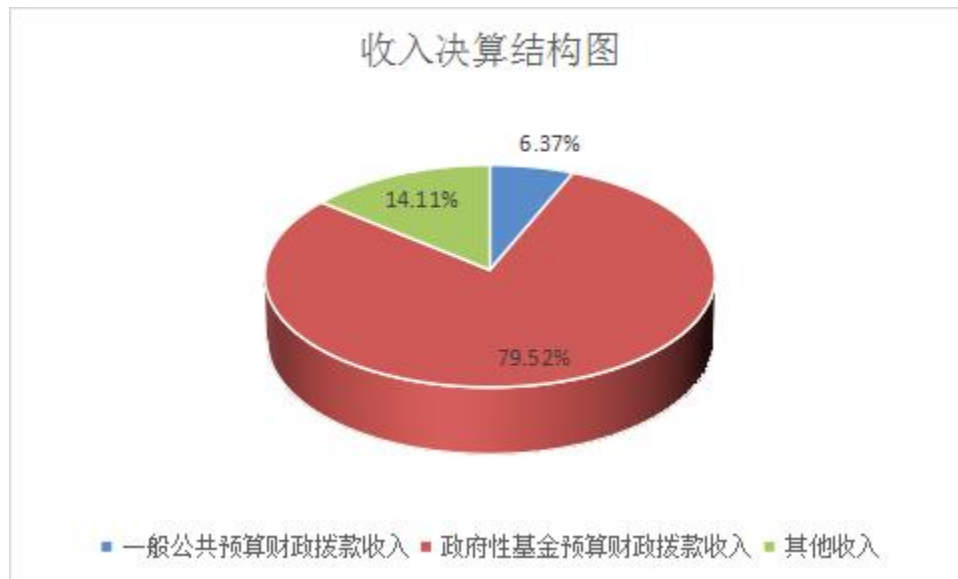
(图1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计106304.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6780.97万元，占6.37%；政府性基金预算财政拨款收入84523.16万元，占79.52%；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15000万元，占14.11%。

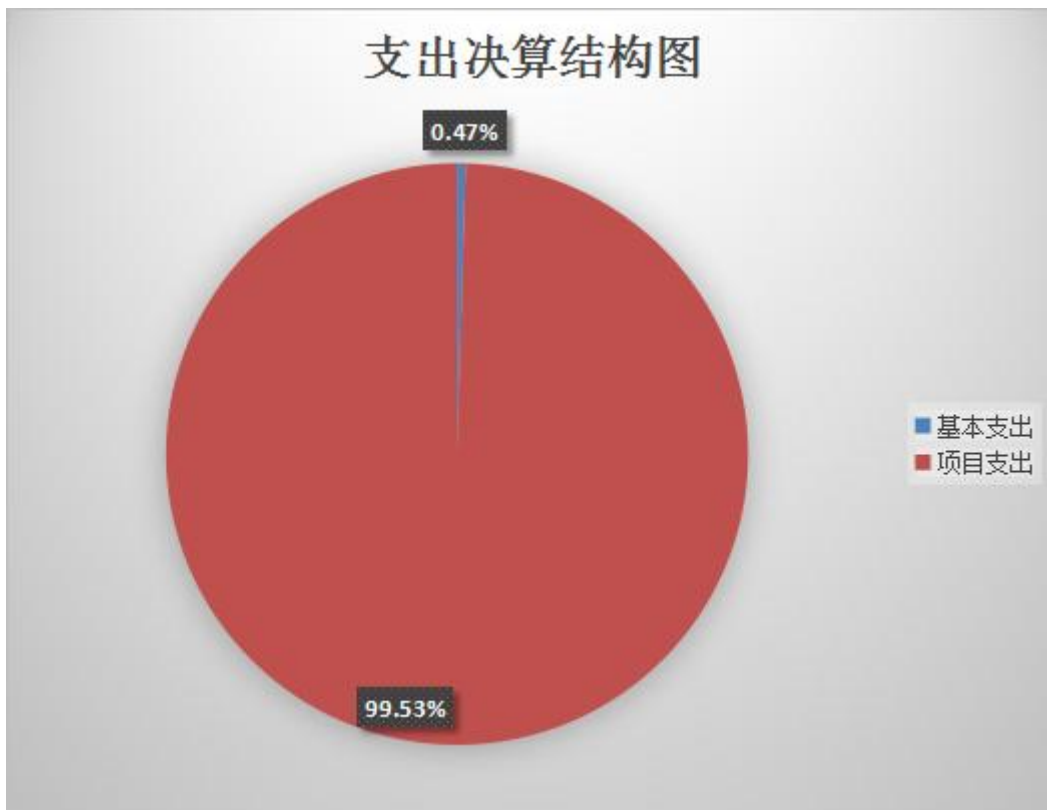
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计120495.14万元，其中：基本支出568.79万元，占0.47%；项目支出119926.35万元，占99.53%；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%。

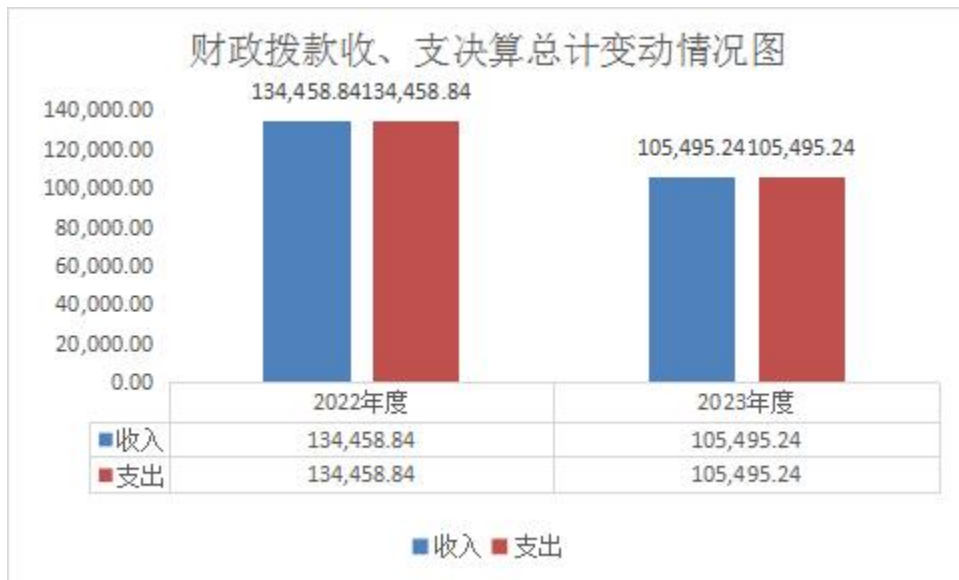
（图3：支出决算结构图）



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105495.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少28963.6万元，减少27.45%。主要变动原因是减少了征地拆迁、土地收储等项目支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

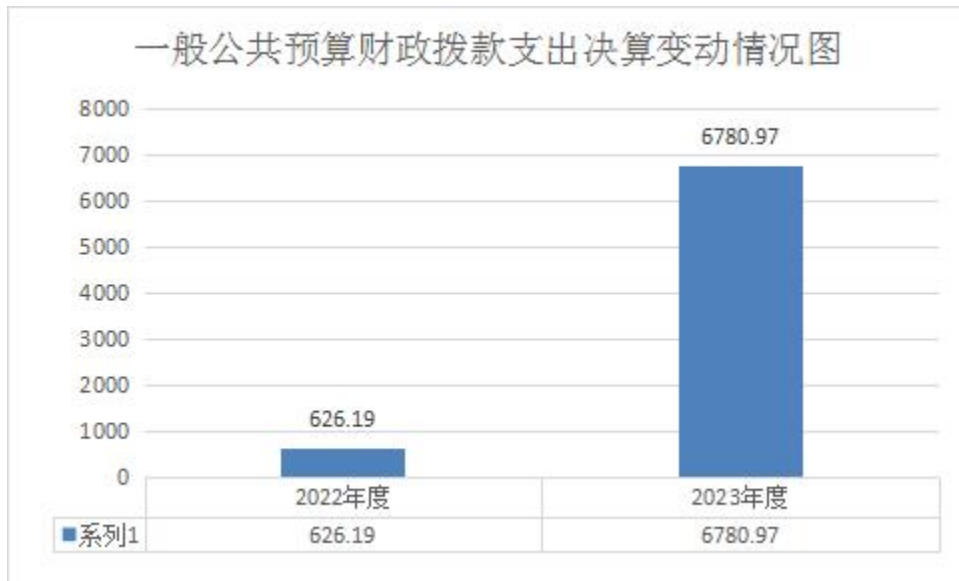


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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6780.97万元，占本年支出合计的5.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6154.78万元，增加90.77%。主要变动原因是原土地整改黄川国际等项目资金由基金预算支出调成了一般公共预算支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

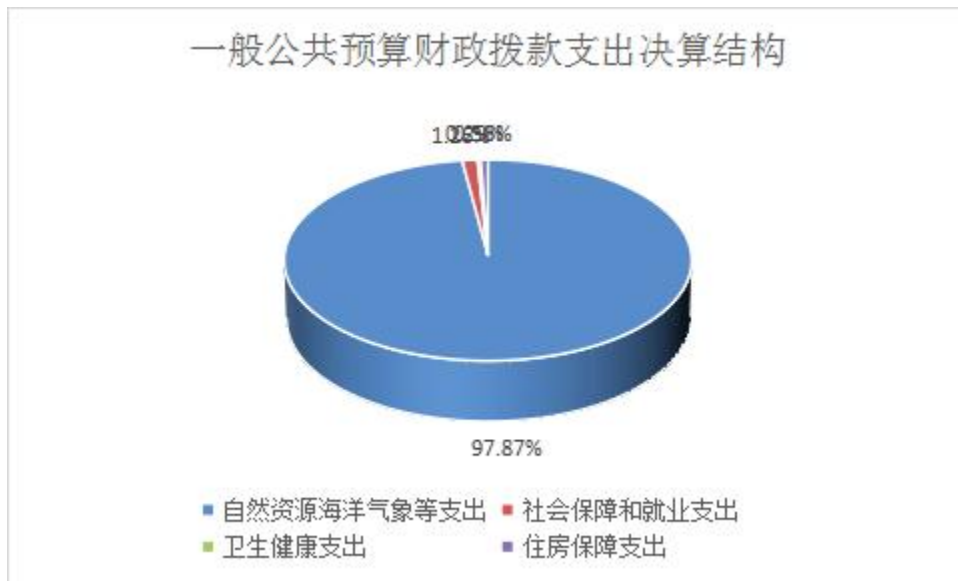


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6780.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出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%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.65万元，占

1.26%；卫生健康支出19.39万元，占0.29%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出6636.51万元，占97.87%；住房保障支出39.42万元，占0.58%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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6780.97万元，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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：2023年决算数为53.22万元，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)：2023年决算数为26.61万元，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)：2023年决算数为5.82万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年决算数为19.39万元，完成预算100%。

5. 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)：2023年决算数为2000万元，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)事业运行(项)：2023年决算数为424.34万元，完成预算100%。

7. 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)：2023年决算数为4212.17万元，

完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年决算数为39.42万元，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568.79万元，其中：

人员经费497.27万元，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71.52万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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17.09万元，完成预算100%；较上年增2.3万元，增长13.46%。

（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17.09万元，占100%；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）



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.09万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.3万元，增长13.46%。主要原因是车辆使用年限长，维修运行等费用增加。

其中：公务用车购置费支出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，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出17.09万元。主要用于征地、拆迁、安置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。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，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拨款支出98714.16万元。

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，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，峨眉山市土地储备整理和征收服务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，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。其中：其他用车主要是用于征地、拆迁、安置工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（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，组织对过渡费利息本金、社保还款、征地拆迁安置费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，项目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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 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支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指其他用于自然资源事务的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门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支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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）

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