

2022 年度
四川省自然资源厅机关服务中心
单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
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.....	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	17
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承担厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。

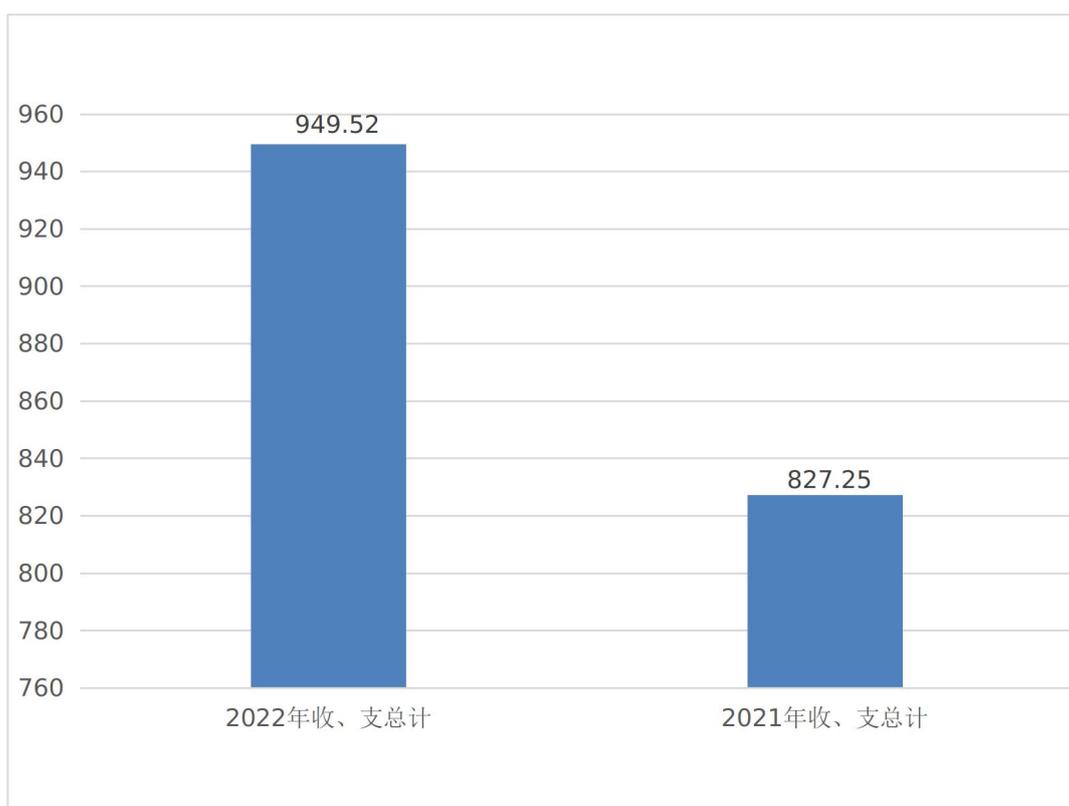
二、机构设置

四川省自然资源厅机关服务中心由5个内设机构组成，分别是：办公室、综合科、资产科、财务科、车管科。

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

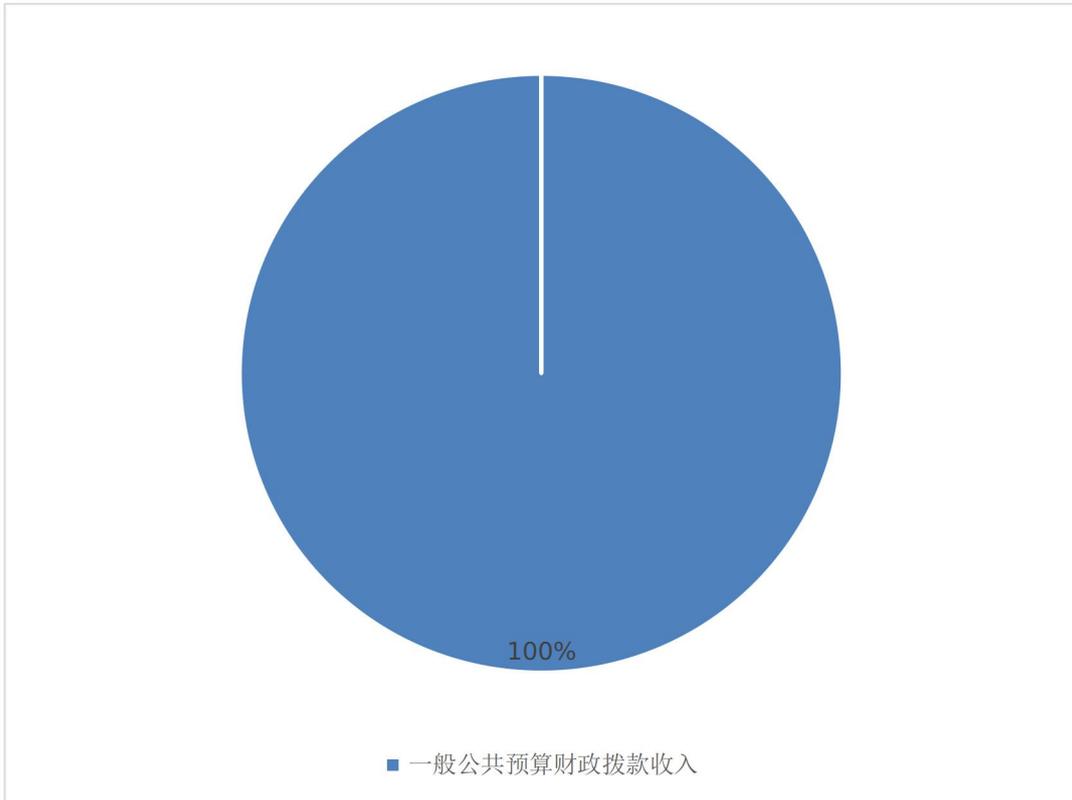
2022 年度收、支总计 949.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 122.27 万元，增长 14.78%。主要变动原因是本年度后勤保障专项支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

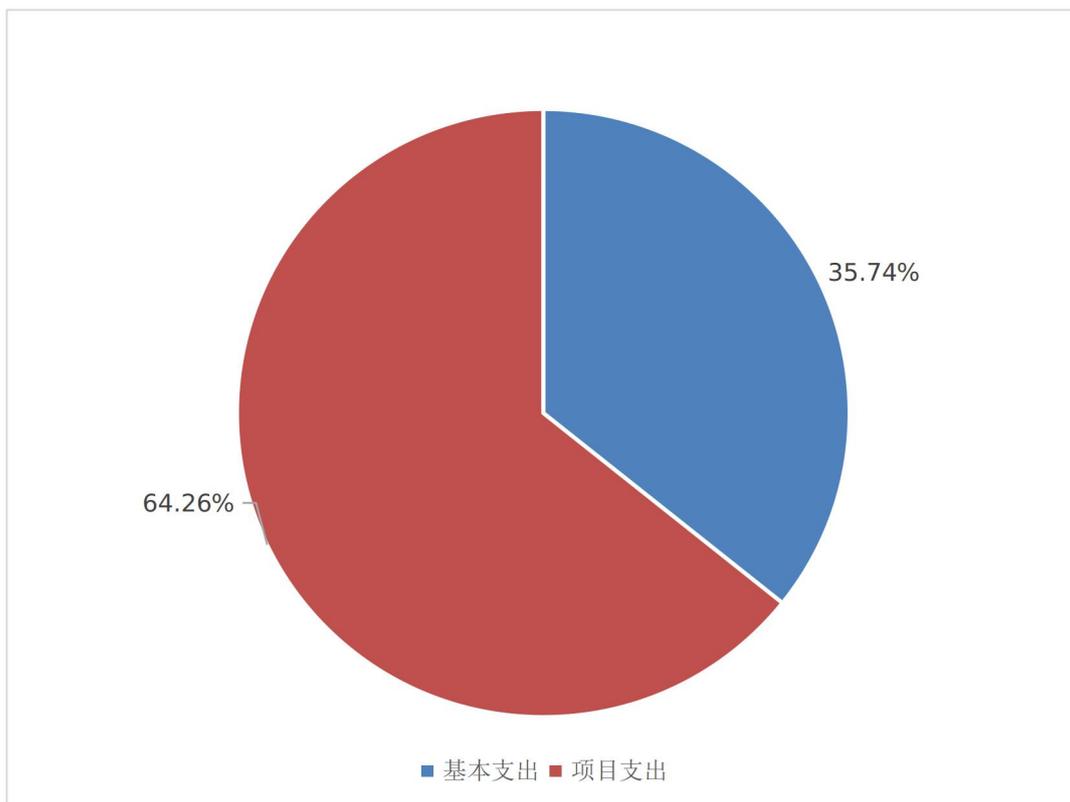
2022 年本年收入合计 949.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 949.52 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

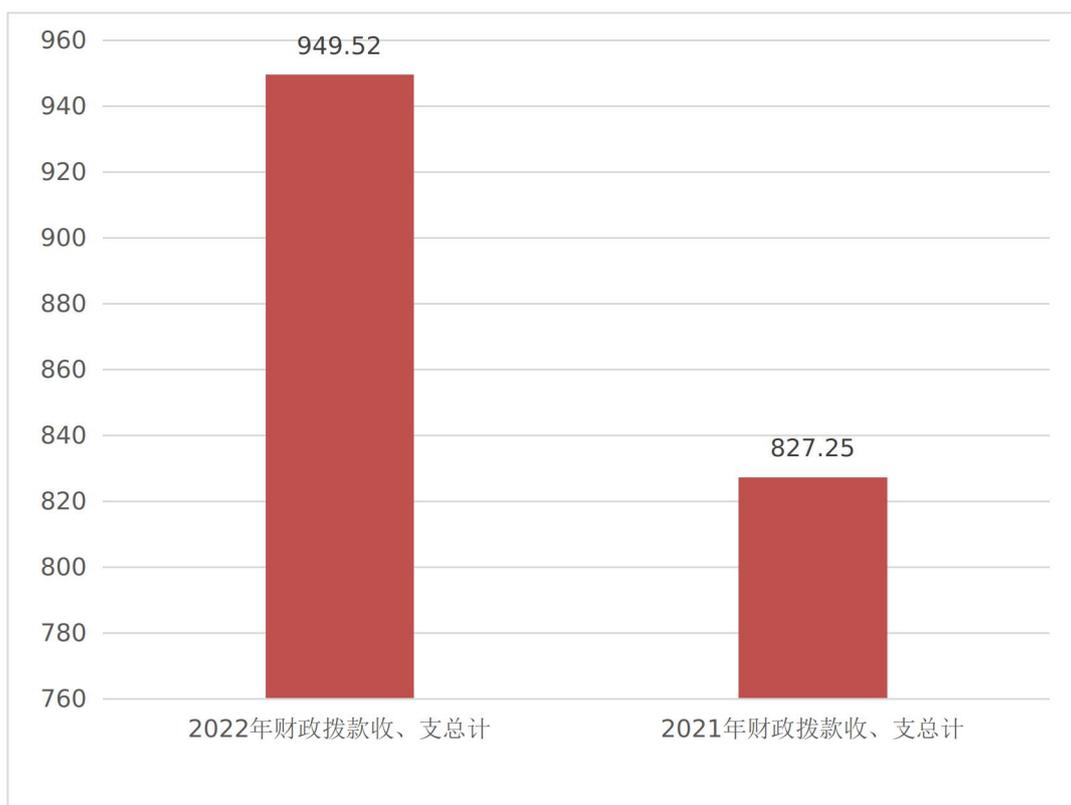
2022 年本年支出合计 949.52 万元，其中：基本支出 339.33 万元，占 35.74%；项目支出 610.19 万元，占 64.26%。



(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 949.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.27 万元，增长 14.78%。主要变动原因是本年度后勤保障专项支出增加。

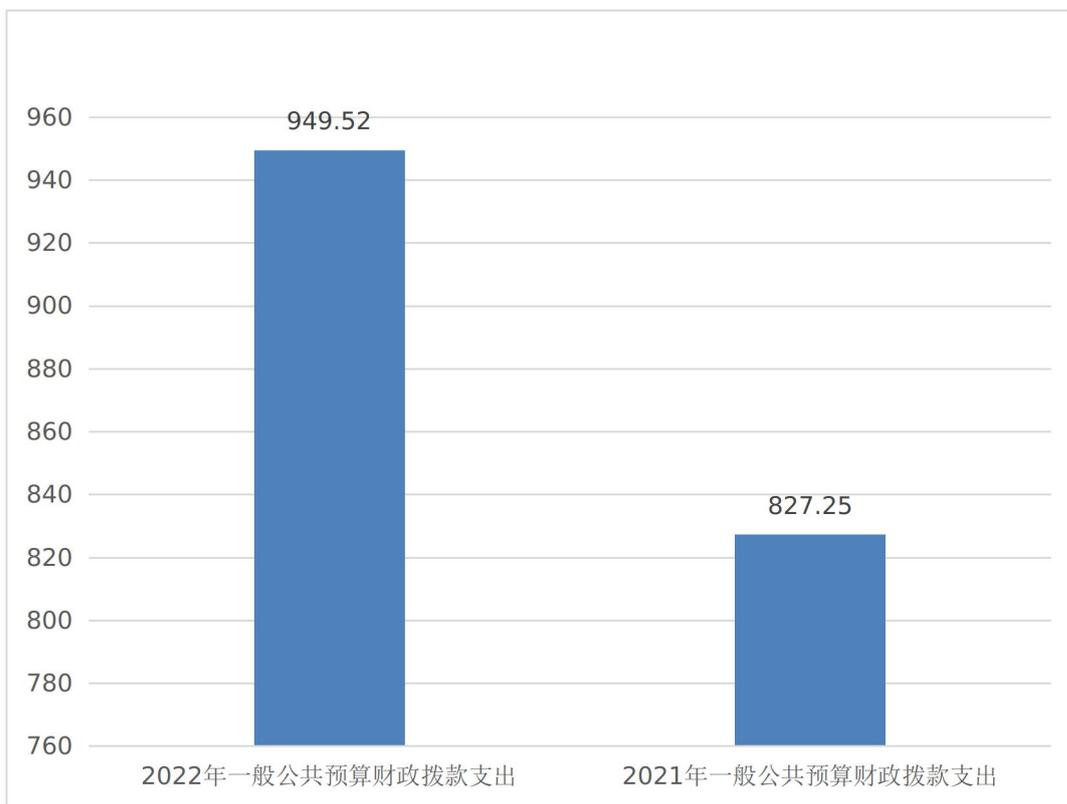


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

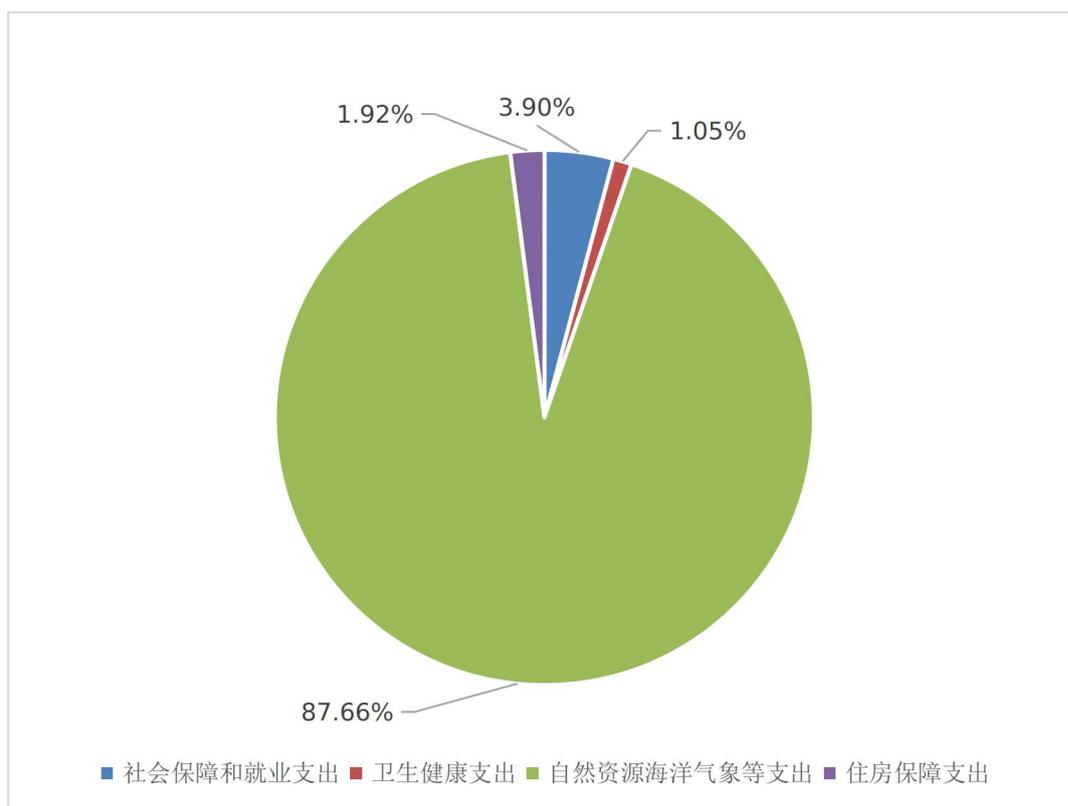
2022 年一般公共预算财政拨款支出 949.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.27 万元，增长 14.78%。主要变动原因是本年度后勤保障专项支出增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 949.52 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 37.05 万元,占 3.90%; 卫生健康支出 9.95 万元,占 1.05%; 自然资源海洋气象等支出 832.30 万元,占 87.66%; 住房保障支出 18.26 万元,占 1.92%; 灾害防治及应急管理支出 51.96 万元,占 5.47%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 949.52 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 23.58 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.47 万元，完成预算 100%。

3. 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 9.95 万元，完成预算 100%。

4. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 679.59 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：支出决算为 130.94 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 21.77 万元，完成预算 100%。

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 18.26 万元，完成预算 100%。

8. 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 51.96 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 339.33 万元，其中：

人员经费 198.18 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 141.15 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

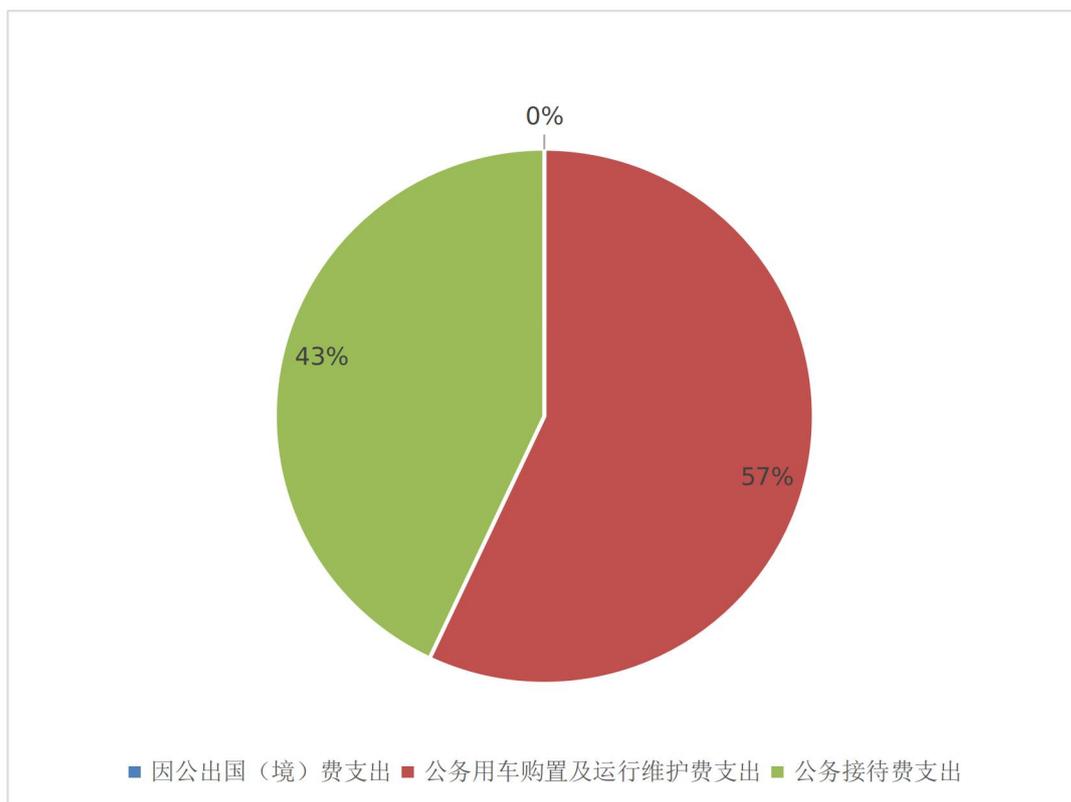
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.14 万元，完成预算 12.59%，较上年减少 9.45 万元，下降 64.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，且受疫情影响，出差、出行适当减

少，公务接待缩减。

（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2.93万元，占57%；公务接待费支出决算2.21万元，占43%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，完成预算50.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.81万元，下降48.95%。主要原因是厉行节约和新冠疫情的影响，出差、出行适当减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于保障厅机关地灾巡查、

土地资源利用保护、耕地保护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 2.21 万元，完成预算 13%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 6.64 万元，下降 75%。主要原因是厉行节约和新冠疫情的影响，公务接待大幅缩减。其中：

国内公务接待支出 2.21 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 8 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.21 万元，具体内容包括：接待自然资源部领导、司局级领导、处级及处级以上干部，外省（区、市）自然资源部门来访人员，省级相关单位、各市（州）自然资源主管部门来访人员。

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 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，四川省自然资源厅机关服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省自然资源厅机关服务中心政府采购支出总额 538.63 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 538.63 万元。主要用于厅机关物业管理服务、后勤保障服务采购。授予中小企业合同金额 537.38 万元，占政府采购支出总额的

99.77%，其中：授予小微企业合同金额 143.96 万元，占政府采购支出总额的 26.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省自然资源厅机关服务中心共有车辆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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障厅机关地灾巡查、土地资源利用保护、耕地保护等所需的公务出行。单价50万元以上通用设备2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 2022 年度预算编制阶段，组织对后勤保障专项等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对后勤保障专项、物业管理服务、地质灾害防治等 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. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

7. 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）：指自然资源行政单位（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。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指为自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务

的附属事业单位的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000014066-后勤保障专项经费								
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位 (盖章)	四川省自然资源厅机关服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			落实厅机关和服务中心全年运行过程中必要的后勤运行和服务保障工作。				完成了厅机关和服务中心全年运行过程中必要的后勤运行和服务保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是严格按照就餐人数提供工作日早、中、晚三餐的餐饮服务，满足一般性政务接待餐和节假日职工值班就餐需求。二是为厅机关服务中心提供驾驶员、工作人员、打字员岗位等辅助性人员的人事、劳资、社会保险、住房公积金等人事劳务管理工作。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	380.00	380.00	333.21		87.69%	10	9	该项目包含食堂劳务服务项目和劳务派遣服务项目。劳务派遣服务项目已实现全部支付，食堂劳务服务项目为跨年项目，项目期为 2022 年 5 月 13 日-2023 年 5 月 12 日，采购金额为 192 万元，2022 年支付项目资金的 80%即 153.60 万元，2023 年支付项目资金的 20%即 38.40 万元。	
	其中：财政资金	380.00	380.00	333.21		87.69%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每个工作日服务就餐人次	≥	450	人	750	20	20	

	成本指标	完成公务用车行驶公里数	≥	200000	公里	288300	20	20		
		财政资金使用率	≥	90	%	87.69%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作餐有序进行， 公务接待和公务出行正常开展	定性	优良中低 差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96%	10	10	
合计							100	99		
评价结论	该项目实施情况良好，自评得分 99 分。按时按质提供了工作日早、中、晚三餐的餐饮服务，满足了一般性政务接待餐和节假日职工值班就餐需求。为厅机关服务中心提供了驾驶员、工作人员、打字员岗位等辅助性人员的人事、劳资、社会保险、住房公积金等人事劳务管理工作，保障了厅机关高效运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：许浪					财务负责人：苏白燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000005006454-物业管理费								
主管部门	四川省自然资源厅部门					实施单位 (盖章)	四川省自然资源厅机关服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成厅机关 4 号院、5 号院、7 号院物业管理服务。				按要求完成厅机关 4 号院、5 号院、7 号院物业管理服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成四川省自然资源厅办公区秩序维护（主要负责公共安全、车辆安全、监控值守等）、安全消防（主要负责消防设施检查、排除消防隐患等）、设施设备维护（主要负责消防、供电、供水、中央空调、电梯等设备的日常操作和维护）、会议服务（主要负责统筹会议室的使用、会务保障服务等）、环境维护（负责办公区域内所有清洁、保洁、消杀等）、绿化管理（主要对绿化进行浇水、施肥、修剪等）、职工书屋管理等方面的服务。							
预算执行情	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

况 (10 分)	总额	155.90	155.90	155.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	155.90	155.90	155.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算资金执行率	≥	90	%	100%	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	提升厅机关对外形象	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目完成情况良好，自评得分 100 分。按要求完成了四川省自然资源厅办公区秩序维护、安全消防、设施设备维护、会议服务、环境维护绿化管理、职工书屋管理等方面的服务，保障了厅机关 4 号院、5 号院、7 号院的正常运行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：林玉梅					财务负责人：苏白燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000005043083-继续实施项目-自然灾害防治体系建设-地质灾害防治		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位 (盖章)	四川省自然资源厅机关服务中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成地质灾害防治项目的尾款支付。					已按时完成项目尾款支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实现我厅指挥调度远程会商设备向上与省政府应急指挥中心联通，横向与省直有关部门联通以及向下与 21 市（州）和地质灾害易发县（市、区）及有条件的乡（镇、街道办事处等）联通。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.96	51.96	51.96			100.00%	10		
	其中：财政资金	51.96	51.96	51.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算资金执行率	≥	90	%	100%	50		
	效益指标	社会效益指标	加强与省委省政府、各市州自然资源系统的互联互通	定性	优良中低差		优	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会商系统使用部门满意度	≥	90	%	90%	10		
合计								100		
评价结论	该项目实施情况良好，自评得分 100 分。满足省政府应急指挥中心功能要求，实现我厅指挥调度远程会商设备向上与省政府应急指挥中心联通，横向与省直有关部门联通以及向下与 21 市（州）和地质灾害易发县（市、区）及有条件的乡（镇、街道办事处等）联通。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：钟敏					财务负责人：苏白燕					

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