

**2023 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 13 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 2023 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	- 16 -
第五部分 附表	- 20 -
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

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。

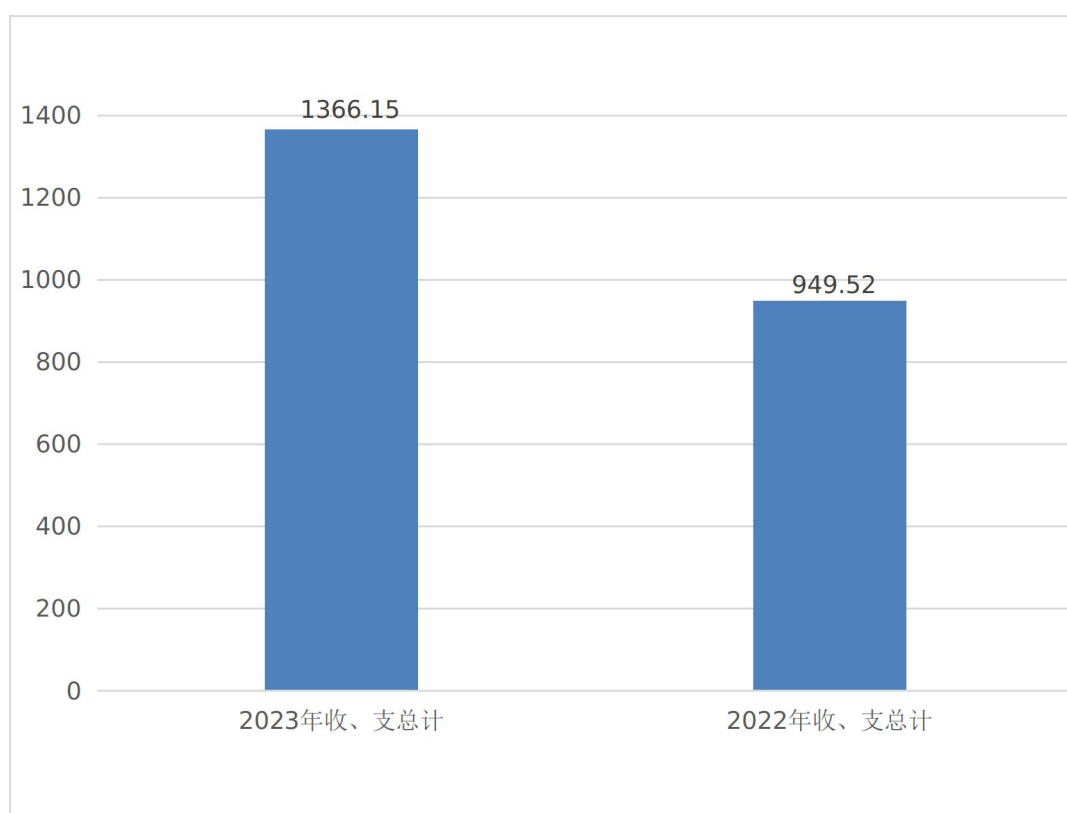
二、机构设置

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、财务科、资产科、车管科。

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

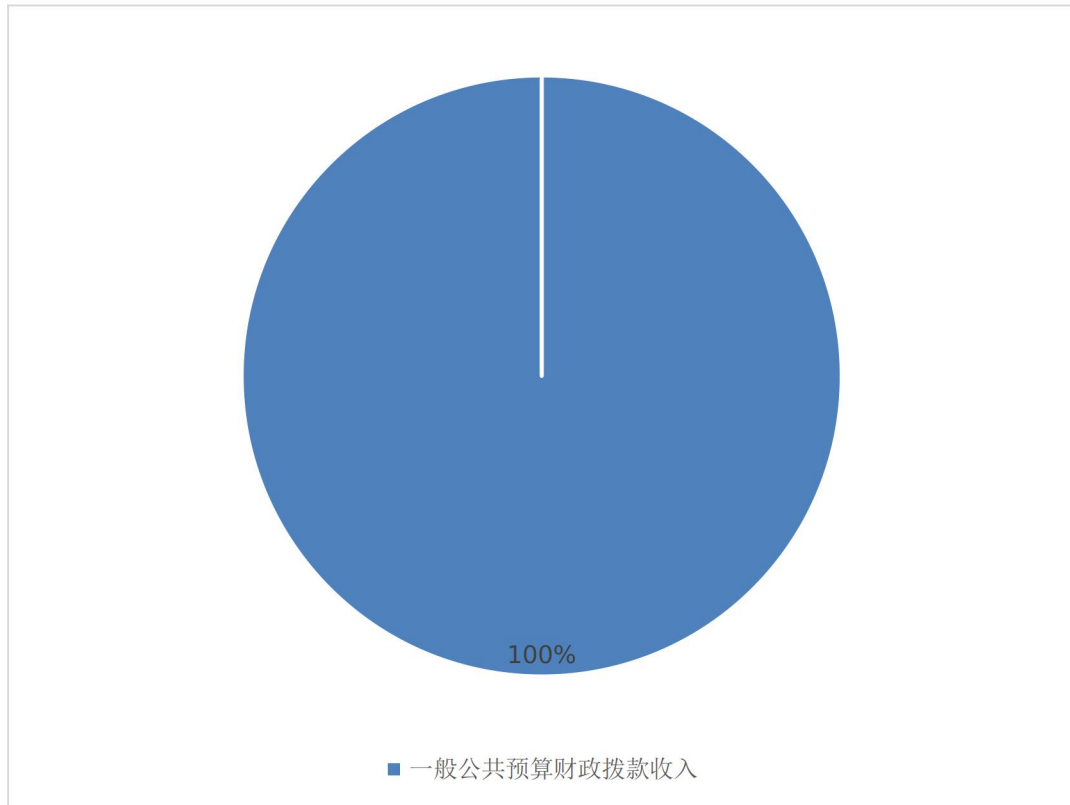
2023 年度收、支总计均为 1366.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 416.63 万元，增长 43.9%。主要变动原因是 2023 年度单位运转项目、其他运转项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

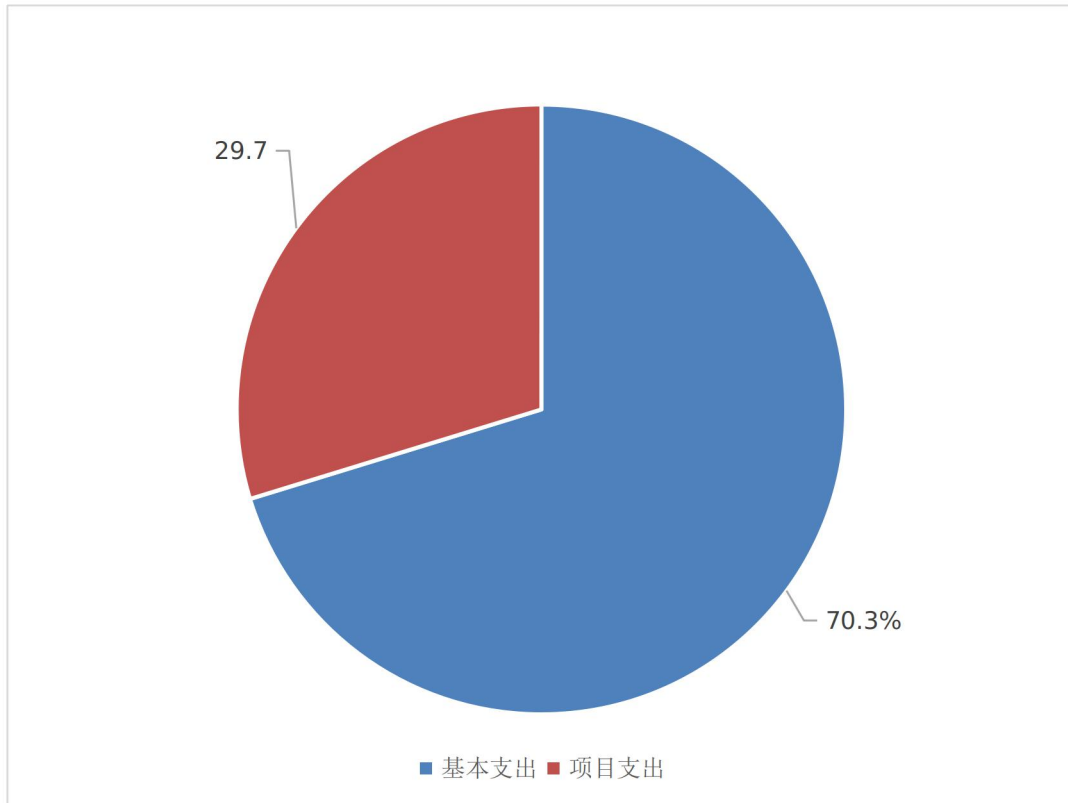
2023 年度本年收入合计 1366.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1366.15 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

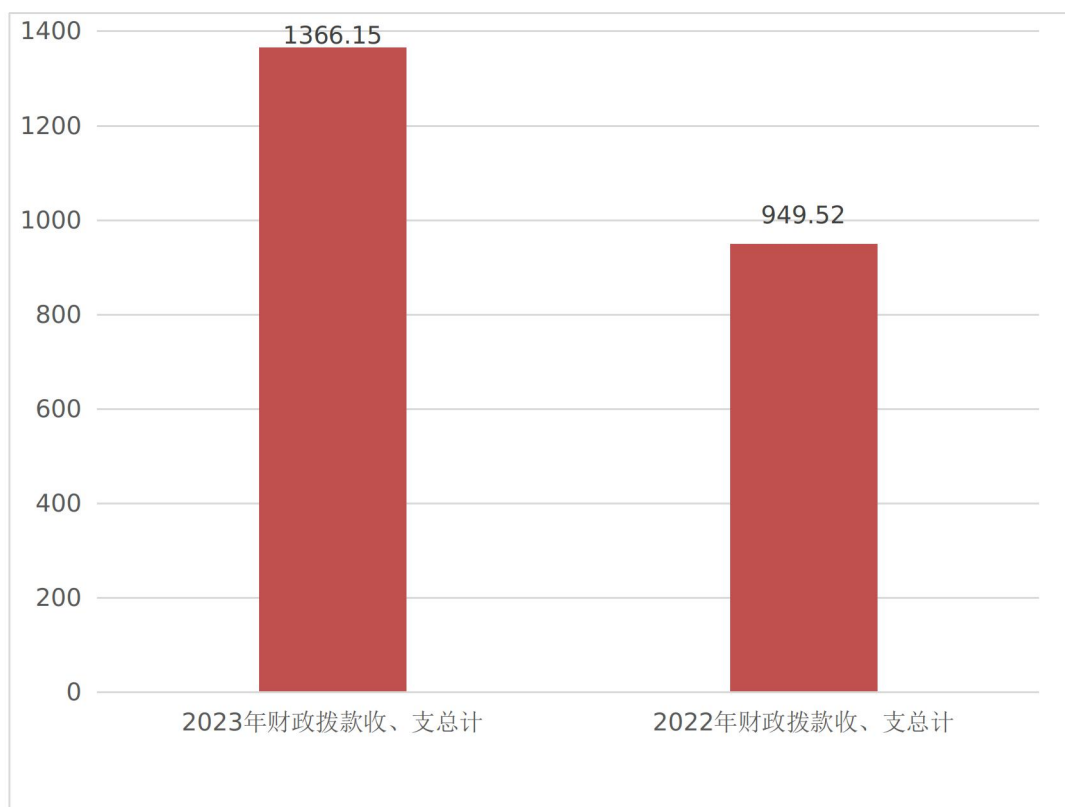
2023 年度本年支出合计 1366.15 万元，其中：基本支出 959.82 万元，占 70.3%；项目支出 406.33 万元，占 29.7%。



(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 1366.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 416.63 万元，增长 43.9%。主要变动原因是 2023 年度单位运转项目、其他运转项目支出增加。

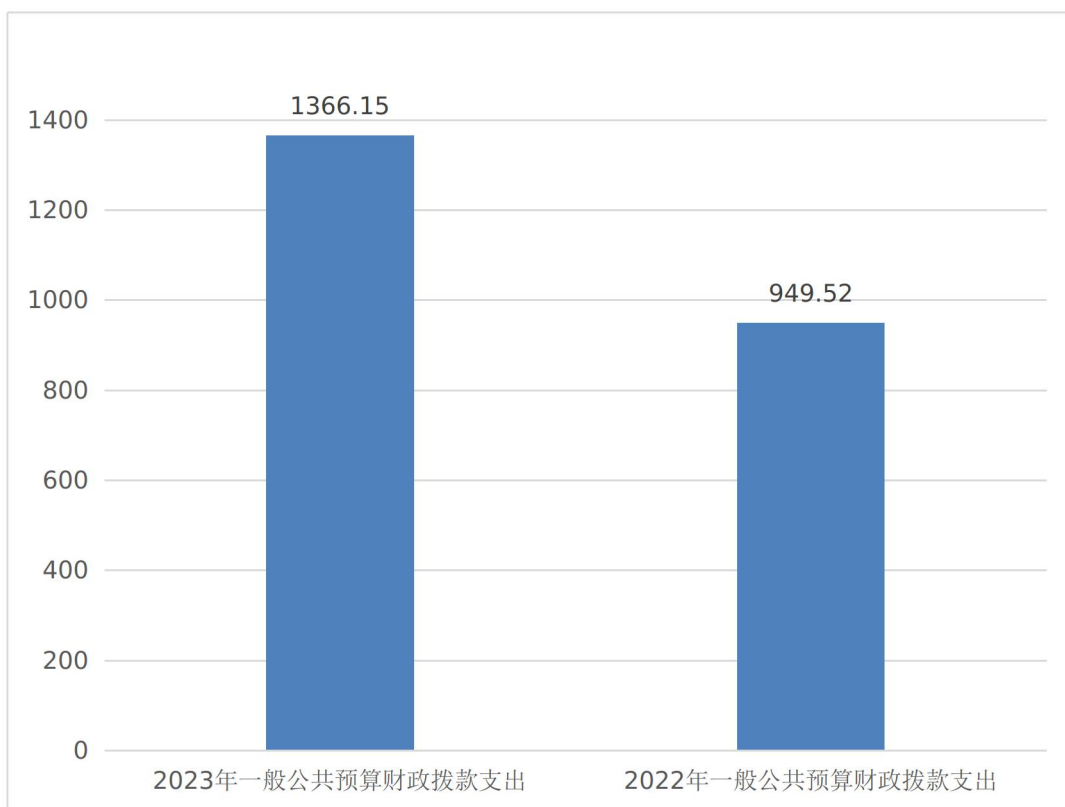


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

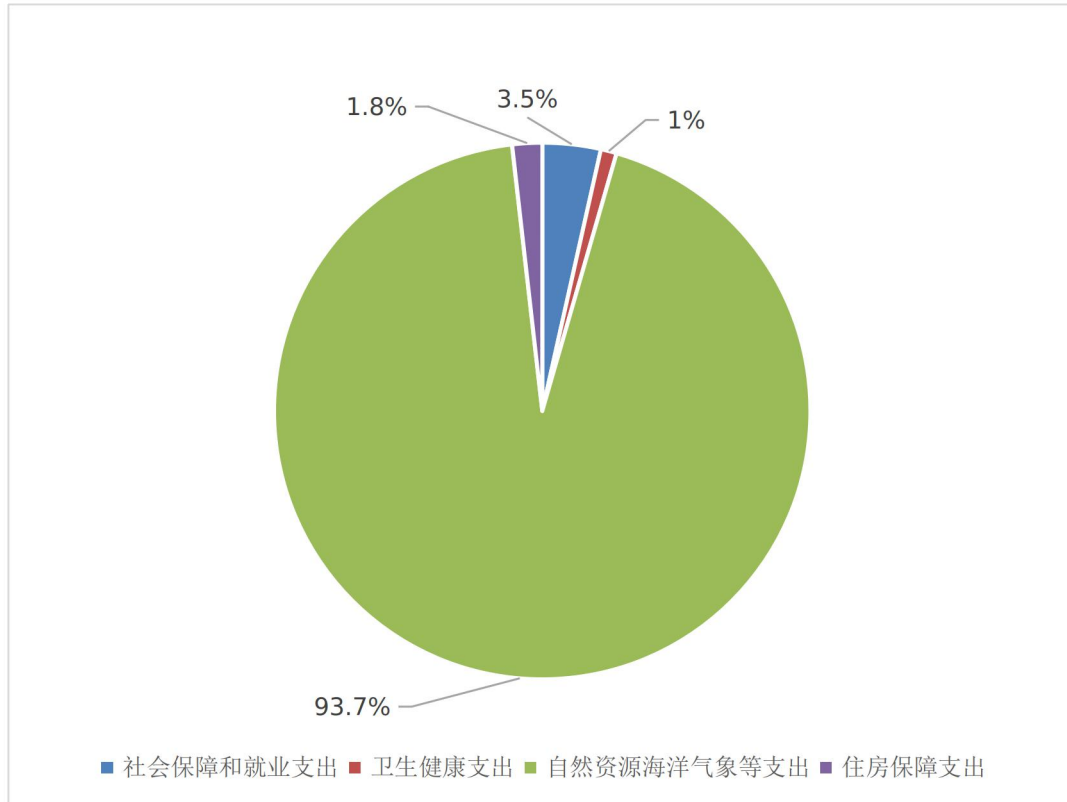
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1366.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.63 万元，增长 43.9%。主要变动原因是 2023 年度单位运转项目、其他运转项目支出增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1366.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.98 万元，占 3.5%；卫生健康支出 13.13 万元，占 1%；自然资源海洋气象等支出 1280.51 万元，占 93.7%；住房保障支出 24.53 万元，占 1.8%。



（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 1366.15，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 29.37 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 18.61 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 13.13 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 1125.29 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 155.21 万元，完成预算 100%。

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 16.76 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 7.77 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 959.82 万元，其中：

人员经费 217.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 742.06 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。

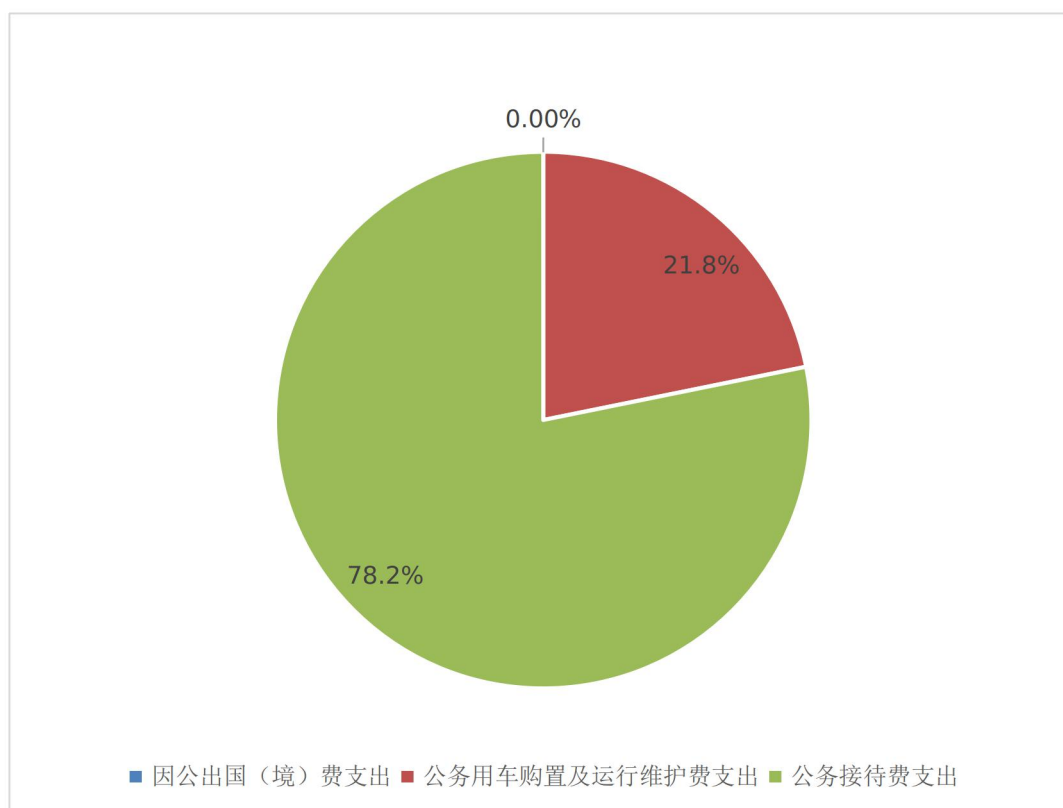
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 16.59 万元，完成预算 40.6%，较上年度增加 11.45 万元，增长 222.8%，增长的主要原因为 2023 年度公务接待工作、公务出行量较 2022 年度显著增加。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

（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 3.62 万元，占 21.8%；公务接待费支出决算 12.97 万元，占 78.2%。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 3.62 万元，完成预算 62.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.69 万元，增长 23.6%。主要原因是 2023 年度工作量增加，公车用车频次增加，故而公务用车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.62 万元。主要用于厅机关地灾巡查、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 12.97 万元，完成预算 37.1%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 10.76 万元，增长 486.9%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度公务接待量大幅增加。其中：

国内公务接待支出 12.97 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 61 批次，595 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.97 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

2023 年度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

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，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

2023 年度，四川省自然资源厅机关服务中心政府采购支出总额 847.95 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 847.95 万元。主要用于厅机关物业管理服务，后勤保障服务，公务用车燃油、保险、维修服务等。

授予中小企业合同金额 846.43 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 168.77 万元，占政府采购支出总额的 19.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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0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），单价100万元以上专用设备（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、维修（护）费、印刷费等 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（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008297884-印刷费								
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				
		为保障厅机关高效运转，为各处室各类资料、文件印刷服务。				2023 年度，我中心为各处、室（局）提供各类资料、文件印刷服务，保障厅机关高效运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为各处、室（局）提供各类资料、文件印刷服务，确保了厅机关日常工作有序开展，保障了厅机关高效运转。								
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	25.00	25.00	25.00		100.00%		10	10	/
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		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	全年印刷份数	≥	20000	份	23000	10	10	
		质量指标	印刷质量	定性	好		好	20	20	
		时效指标	及时印刷率	≥	95	%	98	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障厅机关有效运行	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金率	≤	100	%	100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评分为 100 分。该项目实施情况良好，完成预期目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王雨倩					财务负责人：胥靖敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008297898-维修（护）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					
		完成厅机关全年维修、维护后勤服务工作，保障厅机关安全、高效运行。				2023 年度，我中心顺利完成厅机关全年维修、维护后勤服务工作，保障厅机关安全、高效运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展厅机关全年维修、维护后勤服务工作，保障厅机关安全、高效运行。									
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	90.00	90.00		90.00		100.00%		10	10	/
	其中：财政资金	90.00	90.00		90.00		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	质量指标	维修质量		定性	好		好	20	20	
		时效指标	及时维修率		≥	95	%	99	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障日常工作持续		定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度		≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率		≤	100	%	100	10	10	
合计									100	100	
评价结论	本项目自评分为 100 分。该项目实施情况良好，完成预期目标。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：刘婧					财务负责人：胥靖敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008298356-后勤保障专项									
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				
		保障厅机关年度用车安全行驶里程 25 万公里；起草、处理各类文件 18000 余份，机关各处室各类资料、文件的印刷；创建节约型机关。					2023 年度，我中心全年累计保障公务用车共计 1631 台次，有效保障了厅机关公务出行；为各处（室、局）提供各类资料、文件印刷服务，保障了机关有效运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了全年公务用车出行需求；提供了各类文件、资料印刷服务；以省级节约型公共机构示范单位创建为抓手，践行绿色发展和党政机关先行节能低碳理念，成功创建省级节约型公共机构示范单位。									
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	261.12	261.12		252.93		96.86%	10	9.70	/	
	其中：财政资金	261.12	261.12		252.93		96.86%	/	/		
	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	政府采购劳务派遣员工数		≥	19	人	18	10	9	
			非政府采购劳务派遣员工数		≥	4	人	4	10	10	
		质量指标	打印服务质量		定性	好		好	10	10	
			安全驾驶里程		≥	250000	公里	303900	10	10	
			及时派车		定性	好		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障服务质量		定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	持续性后勤保障服务能力		定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度		≥	90	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	驾驶员值班室租赁费		≤	3.99	万元	3.89	5	5	

			政府采购劳务派遣人员费用	≤	171	万元	166.8	5	5	
			非政府采购劳务派遣人员费用	≤	30	万元	27.33	5	5	
合计								100	98.70	
评价结论	本项目自评分为 98.70 分。该项目整体实施情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘婧					财务负责人：胥靖敏					

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