

**2022 年度**

**四川省国土资源执法监察**

**总队单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月6日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	18

一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律法规和政策，监督检查执行情况；受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处重大土地、矿产方面的违法行为；协助调处土地、矿山纠纷；依法对土地、矿山市场实施监督和检查；承办省自然资源厅交办的其他行政执法工作。

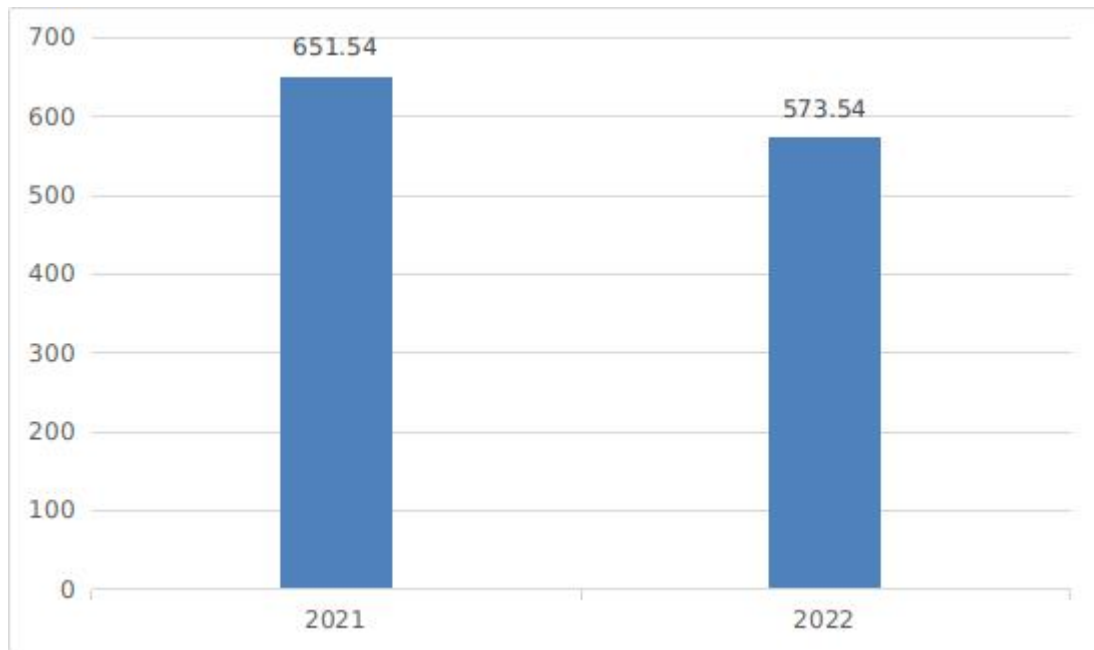
## 二、机构设置

四川省国土资源执法监察总队由4个内设科室组成，分别为：办公室、执法一室、执法二室、执法三室。

## 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 573.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 78 万元，下降 11.97%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 78 万元。



(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

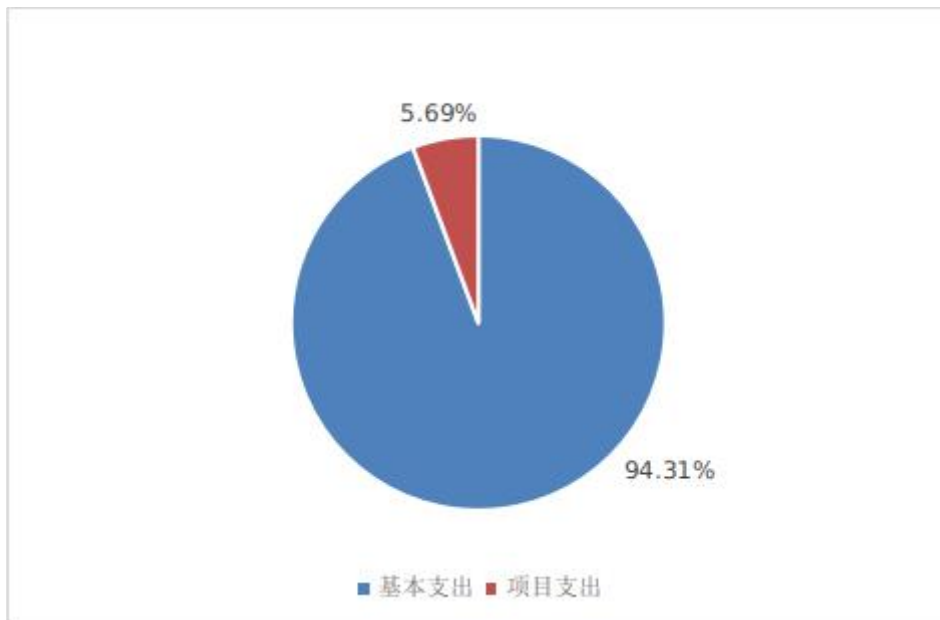
2022 年本年收入合计 573.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 573.54 万元，占 100%。



(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 573.54 万元，其中：基本支出 540.88 万元，占 94.31%；项目支出 32.66 万元，占 5.69%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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 573.54 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 78 万元，下 11.97%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 78 万元。



(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 573.54 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减少 78 万元，下降 11.97%。主要变动原因是基本支出减少 91.51,项目支出增加 13.51。

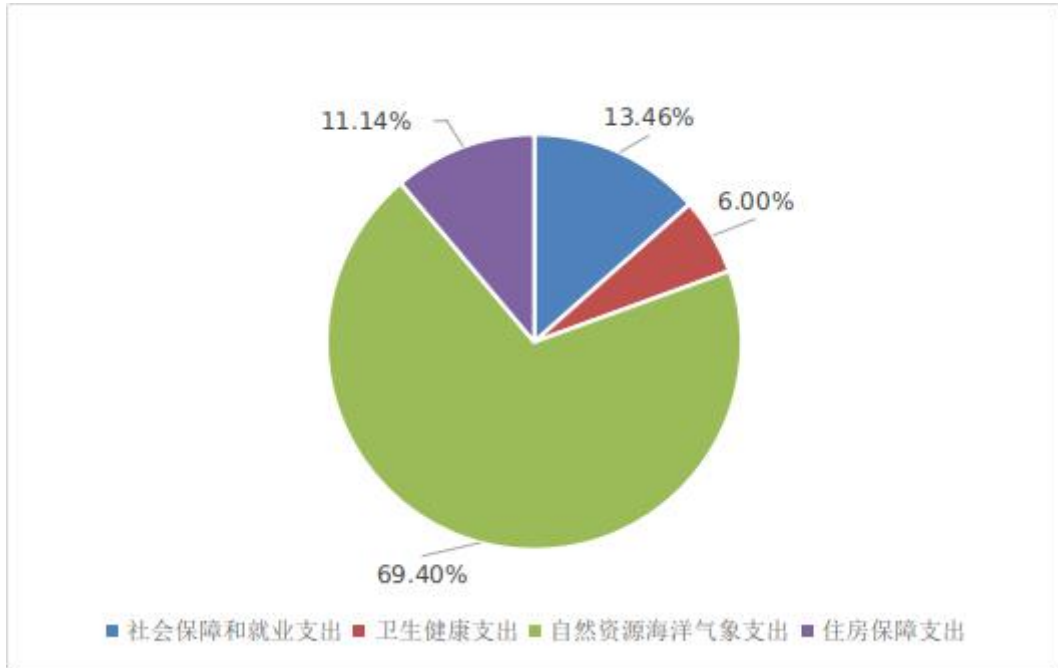


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 573.54 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 77.19 万元，占 13.46%; 卫生健康支出 34.42 万元，占 6.00%; 自然资源海洋气象等支出 398.04 万元，占 69.40%; 住房保障支出 63.89 万元，占 11.14%。





（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 573.54，完成预算 100%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为 11.49 万元，完成预算 100%。

2. **社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%。

3. **社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关使用单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 37.72 万元，完成预算 100%。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为 23.95 万元，完成预算 100%。

5. **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 29.27 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.15 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）行政运行（项）：支出决算为 354.11 万元，完成预算 100%。

8.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 32.66 万元，完成预算 100%。

9.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 11.28 万元，完成预算 100%。

10.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 34.89 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 29.01 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 540.88 万元，其中：

人员经费 417.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 73.1 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

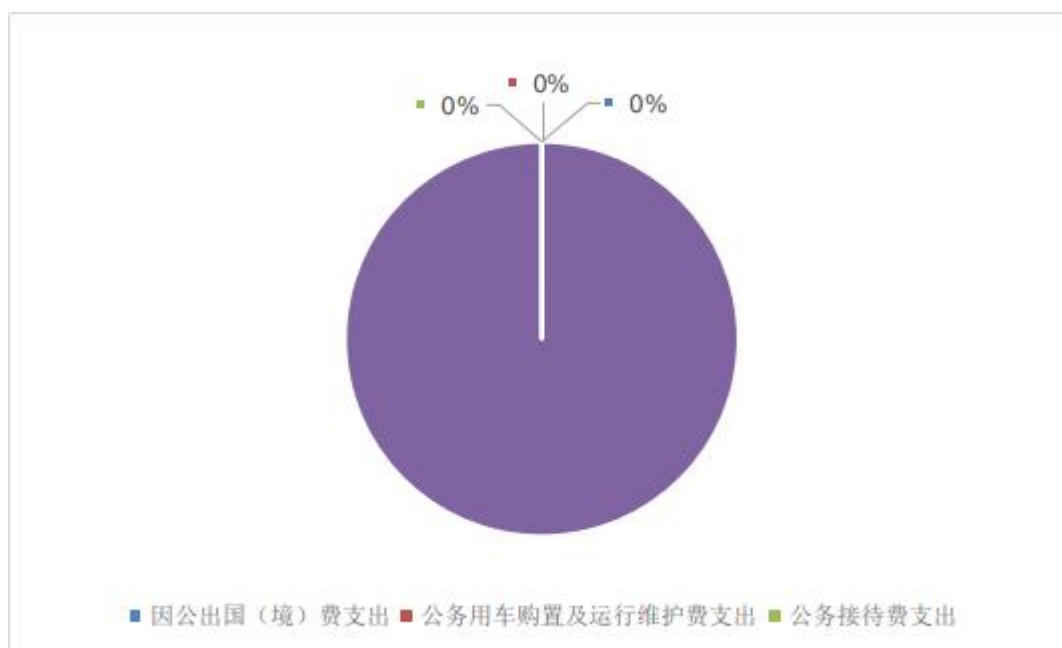
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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0万元，完成预算0%，较上年减少16.08万元，下降100%，决算数与预算数持平。

### （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%。全年未安排因公出国(境)团组，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因

是 2021 年因公出国（境）经费支出 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 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 年减少 15.99 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，我单位 4 辆公务用车由厅机关统筹使用，4 辆公务用车购置及运行维护费下达至厅机关。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 4 辆，由厅机关统筹使用。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。

**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 年减少 0.09 万元，下降 100%。主要原因是执法单位机构改革，本年未安排公务接待费预算。

国内公务接待支出 0 万元。

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，四川省国土资源执法监察总队机关运行经费支

出 73.10 万元，比 2021 年减少 81.62 万元，下降 52.75%，主要原因是执法单位机构改革，我单位差旅费、公务用车购置及运行维护费、培训费等非定额公用经费预算下达至厅机关。

## （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省国土资源执法监察总队政府采购支出总额 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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省国土资源执法监察总队共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于依法查处重大土地、矿产方面的违法行为；协助调处土地、矿山纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## （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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指自然资源部门安排用于培训的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

本单位 2022 年无运转类、特定目标类部门预算项目，不涉及此次部门预算项目支出绩效自评表公开事宜。

## 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