四川省国土资源执法监察总队 2023 年单位预算

目　录

第一部分　四川省国土资源执法监察总队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省国土资源执法监察总队 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省国土资源执法监察总队 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 四川省国土资源执法监察总队概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省国土资源执法监察总队职能简介。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）四川省国土资源执法监察总队厅2023年重点工作。2023年，四川省国土资源执法监察总队将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于耕地保护工作的系列重要指示精神，认真落实党中央、国务院和自然资源部工作部署，坚持发扬斗争精神、增强斗争本领，扎实做好自然资源执法各项工作，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省自然资源厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分　四川省国土资源执法监察总队 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	511.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	359.72
		二十、住房保障支出	70.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	511.34	本 年 支 出 合 计	511.34
七、上年结转			
收 入 总 计	511.34		511.34

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	511.34		511.34								
315603	四川省国土资源执法监察总队	511.34		511.34								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	511.34	511.34	
208	05	01	315603	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	315603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
210	11	01	315603	行政单位医疗	30.65	30.65	
210	11	03	315603	公务员医疗补助	4.78	4.78	
220	01	01	315603	行政运行	359.72	359.72	
221	02	01	315603	住房公积金	39.13	39.13	
221	02	03	315603	购房补贴	30.99	30.99	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	511.34	一、本年支出	511.34	511.34		
一般公共预算拨款收入	511.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.07	46.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.43	35.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	359.72	359.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	70.12	70.12		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
				合　计	511.34	511.34	511.34	511.34																													
301		301		工资福利支出	440.68	440.68	440.68	440.68																													
30101	301	01	315603	基本工资	103.43	103.43	103.43	103.43																													
30102	301	02	315603	津贴补贴	111.46	111.46	111.46	111.46																													
3010201	301	02	315603	国家出台津贴补贴	2.35	2.35	2.35	2.35																													
3010202	301	02	315603	地方出台的津贴补贴（机关）	78.12	78.12	78.12	78.12																													
3010203	301	02	315603	其他津贴补贴	30.99	30.99	30.99	30.99																													
30103	301	03	315603	奖金	102.15	102.15	102.15	102.15																													
3010301	301	03	315603	年终一次性奖金（机关）	8.62	8.62	8.62	8.62																													
3010303	301	03	315603	基础绩效奖	93.53	93.53	93.53	93.53																													
30108	301	08	315603	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	45.77	45.77																													
30110	301	10	315603	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	30.65	30.65																													
30111	301	11	315603	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	4.78	4.78																													
30112	301	12	315603	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.65																													
3011202	301	12	315603	工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.65																													
30113	301	13	315603	住房公积金	39.13	39.13	39.13	39.13																													
30199	301	99	315603	其他工资福利支出	2.66	2.66	2.66	2.66																													
3019999	301	99	315603	其他工资福利支出	2.66	2.66	2.66	2.66																													
302		302		商品和服务支出	70.63	70.63	70.63	70.63																													
30204	302	04	315603	手续费	0.08	0.08	0.08	0.08																													
30206	302	06	315603	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
30226	302	26	315603	劳务费	13.20	13.20	13.20	13.20																													
30228	302	28	315603	工会经费	6.52	6.52	6.52	6.52																													
30229	302	29	315603	福利费	9.78	9.78	9.78	9.78																													
30239	302	39	315603	其他交通费用	20.75	20.75	20.75	20.75																													
3023901	302	39	315603	公务交通费用	20.75	20.75	20.75	20.75																													
30299	302	99	315603	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30																													
3029901	302	99	315603	离退休公用经费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																													
30309	303	09	315603	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																													
3030901	303	09	315603	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合　　计	511.34	511.34	
			社会保障和就业支出	46.07	46.07	
			行政事业单位养老支出	46.07	46.07	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
			卫生健康支出	35.43	35.43	
210	11	01	行政单位医疗	30.65	30.65	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
			自然资源海洋气象等支出	359.72	359.72	
			自然资源事务	359.72	359.72	
220	01	01	行政运行	359.72	359.72	
			住房保障支出	70.12	70.12	
221	02	01	住房公积金	39.13	39.13	
221	02	03	购房补贴	30.99	30.99	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	511.34	461.46	49.88
		301	工资福利支出	440.68	440.68	
301	01	30101	基本工资	103.43	103.43	
301	02	30102	津贴补贴	111.46	111.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.35	2.35	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	78.12	78.12	
301	02	3010203	其他津贴补贴	30.99	30.99	
301	03	30103	奖金	102.15	102.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.62	8.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	93.53	93.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	39.13	39.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.66	2.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.66	2.66	
		302	商品和服务支出	70.63	20.75	49.88
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	13.20		13.20
302	28	30228	工会经费	6.52		6.52
302	29	30229	福利费	9.78		9.78
302	39	30239	其他交通费用	20.75	20.75	
302	39	3023901	公务交通费用	20.75	20.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			

注：此表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：此表无数据。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省国土资源执法监察总队　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：此表无数据。

第三部分　四川省国土资源执法监察总队2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省国土资源执法监察总队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。四川省国土资源执法监察总队2023年收支预算总数511.34万元，比2022年收支预算总数增加64.91万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

四川省国土资源执法监察总队2023年收入预算511.34万元，其中：一般公共预算拨款收入511.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省国土资源执法监察总队2023年支出预算511.34万元，其中：基本支出511.34万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省国土资源执法监察总队2023年财政拨款收支预算总数511.34万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加64.91万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入511.34万元；支出包括：社会保障和就业支出46.07万元、卫生健康支出35.43万元、自然资源海洋气象等支出359.72万元、住房保障支出70.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省国土资源执法监察总队2023年一般公共预算当年拨款511.34万元，比2022年预算数增加64.91万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出46.07万元，占9.01%、卫生健康支出35.43万元，占6.93%、自然资源海洋气象等支出359.72万元，占70.35%、住房保障支出70.12万元，占13.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.30万元，主要用于：离退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.77万元，主要用于：养老政策改革后的养老保险缴费支出，确保改革政策落实到位。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为30.65万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.78万元，主要用于：医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为359.72万元，主要用于：工资福利支出，确保单位职工基本保障和正常运转。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.13万元，主要用于：住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023

年预算数为30.99万元，主要用于：按房改政策规定，符合条件职工购买住房的补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省国土资源执法监察总队2023年一般公共预算基本支出511.34万元，其中：

人员经费461.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.88万元，主要包括：手续费、电费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省国土资源执法监察总队2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算数。

（一）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是两年均未安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是两年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车4辆。4辆公务用车运行维护费预算安排在四川省自然资源厅机关。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省国土资源执法监察总队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省国土资源执法监察总队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，四川省国土资源执法监察总队机关运行经费财政拨款预算为49.88万元，比2022年预算减少26.16万元，减少34.40%。主要原因是人员减少，机关运行经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，四川省国土资源执法监察总队无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省国土资源执法监察总队共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

四川省国土资源执法监察总队开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算511.34万元。其中：人员类项目3个，涉及预算461.46万元；运转类项目2个，涉及预算49.88万元；2023年无特定目标类项目预算。

第四部分　名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

4.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：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照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。

7.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发放的用于购买住房的补贴。