

**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、职能简介

二、2023 年重点工作

## 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、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、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 and 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”。

## 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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 |
|----------|-----------------------|--------|------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科<br>目）          |        |      |                |                         |                          |                  |                  |          |            |                  |                        |
|          | 合 计                   | 511.34 |      | 511.34         |                         |                          |                  |                  |          |            |                  |                        |
| 315603   | 四川省国土<br>资源执法监<br>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

| 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              | 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 |        |        |  |  |



## 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

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 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）基本医疗保险缴费经费等。

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。