

2021 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：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置情况	3
第二部分 2021 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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第一部分 单位概况

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、2021 年重点工作完成情况

（一）深入推进农村乱占耕地建房专项整治

一是进一步巩固摸排成果和全力推进查处整改。印发《关于组织开展农村乱占耕地建房问题摸排工作“回头看”的通知》《关于依法严肃查处整改农村新增乱占耕地建房问题的通知》，从复核数据、查漏补缺、完善资料和查处整改四个方面在全省范围内组织开展摸排工作“回头看”和全力推进查处整改工作。二是坚决遏制新增违法，建立健全省级月度自主监测机制。三是加大督导通报和发函提醒。

（二）扎实开展卫片执法检查工作

一是进一步规范“月清、季核、年度评估”工作流程。印发《关于进一步规范土地卫片执法填报工作的通知》，从规范填报审核流程、强化数据分析复核和严格工作纪律要求三个方面，进一步规范土地卫片执法监督检查工作。二是严格核查方式。抽调市（州）卫片执法骨干，采用集中审核的方式，将过去的抽查检

查调整为内业全覆盖，按月反馈卫片图斑进行审核意见，按季度向市（州）政府通报相关问题。三是强化填报质量复核。对核查属实的问题图斑，以“踢点球”的方式函告县（市、区）政府，通过采取省厅直接立案、省厅挂牌督办以及责令市（州）立案查处等方法督促加快违法用地查处整改。四是重点警示约谈。压紧压实市（州）、县（市、区）政府的违法用地整改主体责任，按月开展违法用地评估，强力推进违法用地整改。五是强化横向沟通协调。主动与省发展改革委、交通运输厅加强对接，督促履行好耕地保护共同监管责任。六是加强调度指导培训。组织召开重点市（州）违法用地整改工作调度会，督促违法用地查处整改。组织开展全省执法系统卫片数据填报培训。七是建立滚动工作台账。以项目为单位，梳理违法用地查处整改情况明细，建立全面准确的工作台账，深入分析相关市（州）在违法用地查处整改中存在的问题和困难，有针对性地进行整改指导。

（三）稳步推进日常执法工作

一是严格规范违法案件查处。二是加强违法线索处理。三是促进规范执法，开展自然资源案卷评查及培训工作，向部报送我省案卷质量评查工作报告及被部抽选案卷。

（四）完善执法机制体制建设

积极参与《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》修订，增加加强执法体系建设、强化执法共同责任机制、加强土地动态巡查等内容。会同省法院、省检察院、司法厅、城乡住房建设厅等部门进行专题研究，形成全省查处非法占地行为罚款新老标准适用问题分类处置意见。会同省检察院印发《协同开展土

地类行政处罚非诉执行监督专项活动实施方案》，启动全省协同开展土地类行政处罚非诉执行监督专项活动。健全完善与公安机关在自然资源违法查处领域案件的移送机制，主动对接省公安厅，初步确立推进“行刑衔接”的工作重点和思路，目前已形成土地矿产领域行刑衔接工作意见初稿。制订我省《挂牌督办和公开通报违法违规案件办法》《立案查处自然资源违法行为工作规范》，目前正在结合反馈意见研究修改。

（五）积极开展各类专项整治

开展“挖田造湖”“挖湖造景”专项整治。积极配合农业农村厅开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，清理排查出的问题，目前均已完成整改。开展长江、黄河流域违法用地、采矿专项清理，印发《四川省进一步加强长江、黄河流域自然资源执法工作方案》，部署针对长江、黄河干流及重要支流流域内违法用地采矿行为的清理排查工作，正按秩序加快推进。开展“散乱污”“两高”企业违法用地问题排查整治专项行动。

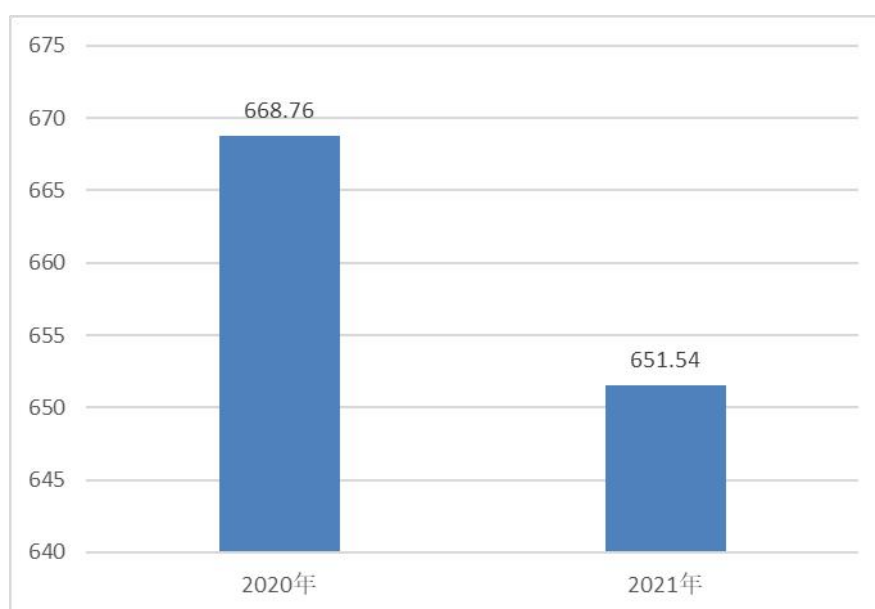
三、机构设置情况

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

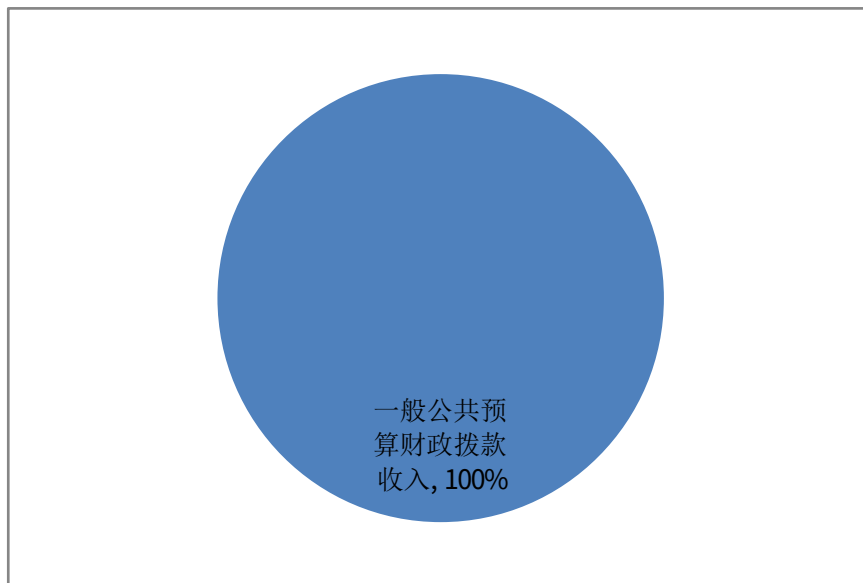
2021 年度收、支总计 651.54 万元。与 2020 年相比收、支总计各减少 17.22 万元，下降 2.57%。主要变动原因是项目支出减少，其中减少办公设备购置项目支出 20.05 万元。



（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

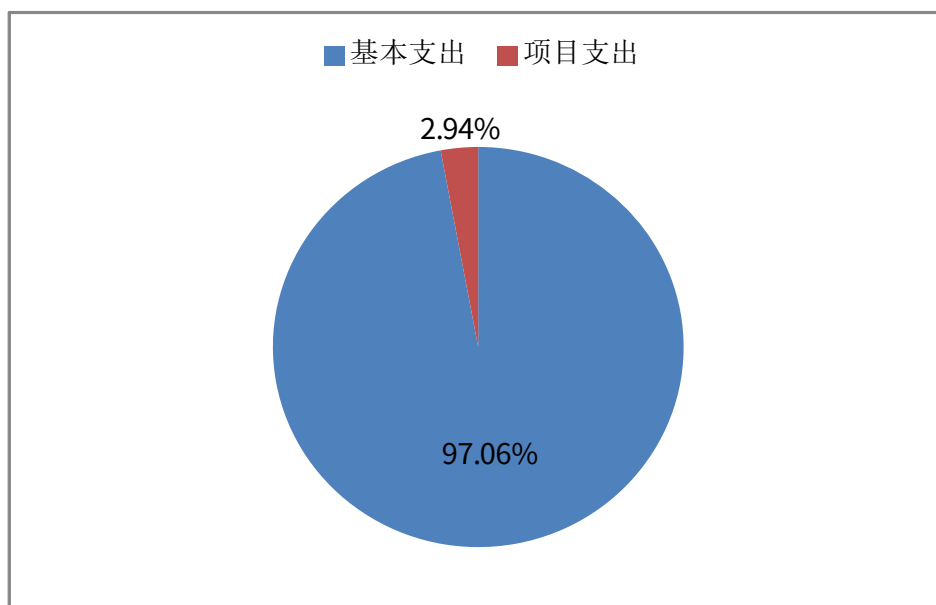
2021 年本年收入合计 651.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 651.54 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 651.54 万元，其中：基本支出 632.39 万元，占 97.06%；项目支出 19.15 万元，占 2.94%。



（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

2021 年财政拨款收、支总计 651.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.22 万元，下降 2.57%。主要变动原因是项目支出减少，其中减少办公设备购置项目支出 20.05 万元。

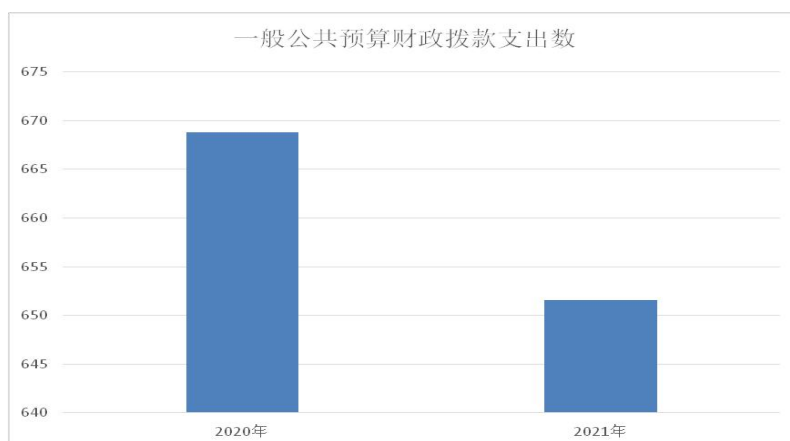


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

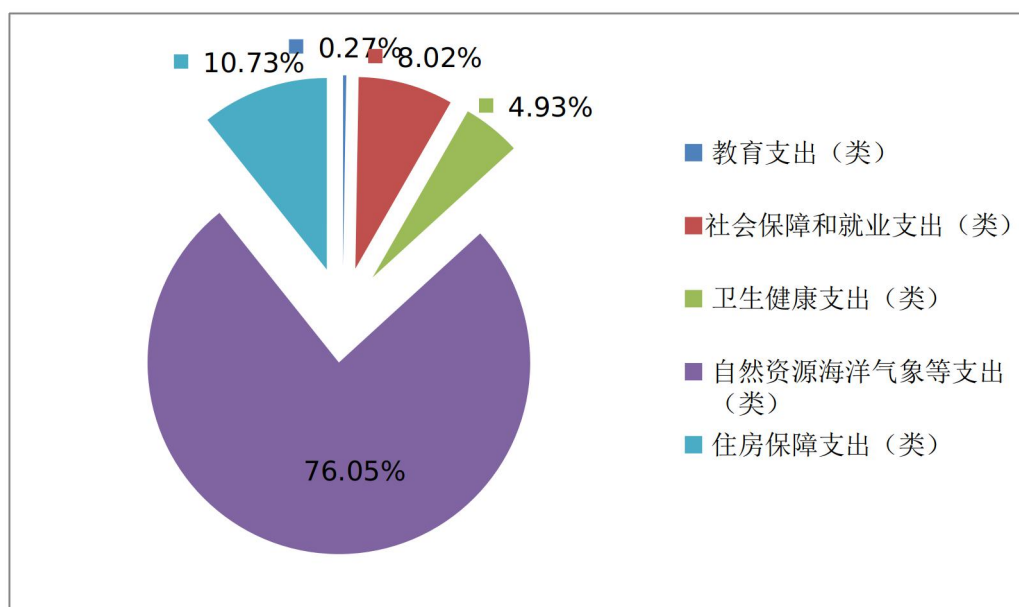
2021 年一般公共预算财政拨款支出 651.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.22 万元，下降 2.57%。主要变动原因是项目支出减少，其中减少办公设备购置项目支出 20.05 万元。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 651.54 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.78 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）52.27 万元，占 8.02%；卫生健康支出（类）32.14 万元，占 4.93%；自然资源海洋气象等支出（类）495.46 万元，占 76.05%；住房保障支出（类）69.89 万元，占 10.73%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 651.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 1.78 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 25.43 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 26.84 万元，完成预算 100%。

4. 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 26.62 万元，完成预算 100%。

5. 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 5.52 万元，完成预算 100%。

6. 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 495.46 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 31.47 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 38.42 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 632.39 万元，其中：

人员经费 477.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 154.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

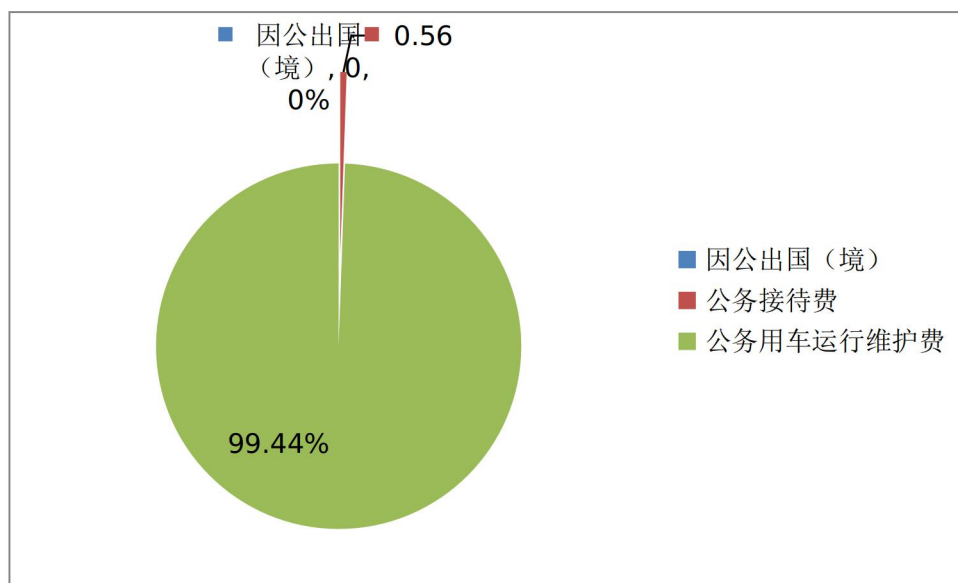
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.08 万元，完成预算 90.34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 15.99 万元，占 99.44%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.56%。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,全年未安排因公出国(境)团组。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.99 万元,完成预算 99.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 6.06 万元,增长 60.97%。主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响,公务出行大幅减少,因此 2020 年公务用车运行维护费减少,2021 年与 2020 年比较,公务出行增加较大,公务用车运行维护费增加幅度较大。

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 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 4 辆,其中:越野车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 15.99 万元。主要用于土地、矿产资源执法监察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 0.09 万元，完成预算 5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.33 万元，下降 78.57%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于执法监察执行公务开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：市县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

2021 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

2021 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

2021 年，四川省国土资源执法监察总队机关运行经费支出 154.72 万元，比 2020 年增加 16.93 万元，增长 12.29%。主要原因是 2021 较 2020 年受新冠肺炎疫情影响小，公务出行增加，公务用车运行维护费、差旅费较 2020 年增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省国土资源执法监察总队政府采购支出总额 12.49 万元，其中：政府采购服务支出 12.49 万元。主要用于公

务用车购油、保险及维修的政府采购。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2021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：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 2021 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目编制了绩效目标。本单位无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，年终执行完毕后，未开展特定目标类部门预算项目绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

(注: 本表无数据)

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表