2022年度

四川省攀枝花市国土资源执法监察支队

单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc143612220)

[一、主要职责 1](#_Toc143612221)

[二、机构设置 1](#_Toc143612222)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc143612223)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc143612224)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc143612225)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc143612227)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc143612229)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc143612230)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc143612235)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc143612236)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc143612239)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc143612240)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc143612241)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc143612246)

[第四部分 附件 14](#_Toc143612247)

[第五部分 附表 15](#_Toc143612250)

[一、收入支出决算总表 15](#_Toc143612251)

[二、收入决算表 15](#_Toc143612252)

[三、支出决算表 15](#_Toc143612253)

[四、财政拨款收入支出决算总表 15](#_Toc143612254)

[五、财政拨款支出决算明细表 15](#_Toc143612255)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc143612256)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15](#_Toc143612257)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15](#_Toc143612258)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15](#_Toc143612259)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc143612260)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc143612261)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc143612262)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#_Toc143612263)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《攀枝花市机构编制委员会关于我市国土资源执法监察队伍和基层国土资源所机构设置和编制核定的通知》（攀编发〔2008〕17号）文件要求，攀枝花市国土资源执法监察支队主要承担以下职责：

1.宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况。

2.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。

3.开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为。

4.协助调处土地、矿业权纠纷。

5.依法对土地和矿产市场实施监督和检查。

6.承办国土资源主管部门交办的相关行政执法工作。

## 二、机构设置

根据《攀枝花市机构编制委员会关于我市国土资源执法监察队伍和基层国土资源所机构设置和编制核定的通知》（攀编发〔2008〕17号）、《中共攀枝花市委机构编制委员会办公室关于增设市国土资源执法监察支队内设机构的通知》（攀编办〔2018〕36号）规定，我单位设支队长1名（按副县级干部管理），副支队长2名；内设机构6个：综合科、直属国土资源执法监察大队、东区国土资源执法监察大队、西区国土资源执法监察大队、仁和区国土资源执法监察大队、钒钛高新技术产业开发区国土资源执法监察大队，内设科室领导职数8名（其中正科级领导实配不超过6名）。

# 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年度收支总计为1656.82万元。与2021年相比，收入减少22.38万元，下降2.63%；支出减少22.38万元，下降2.63%。主要变动原因是压缩用公支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计803.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计828.41万元，其中：基本支出824.41万元，占99.52%；项目支出4万元，占0.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计为1656.82万元。与2021年相比，收入减少22.38万元，支出减少22.38万元。主要变动原因是压缩用公支出。

## 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828.41万元，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22.38万元，下降2.63%。主要变动原因是压缩公用支出。

**（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828.41万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出681.71万元，占82.29%；社会保障和就业支出76.1万元，占9.19%；住房保障支出70.6万元，占8.52%。

**（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828.41**，**完成预算100%。其中：**

**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）：支出决算为13.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）：支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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）:支出决算为53.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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677.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

其他**自然资源事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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70.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

## 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824.41万元，其中：

人员经费770.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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54.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

### 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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算100%，与上年基本持平。

**（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5.68万元，占96.6%；公务接待费支出决算0.2万元，占3.4%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年均为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.68万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年基本持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，现有公务车2辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5.68万元。主要用于土地矿产资源执法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**0.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年基本持平。其中：

**国内公务接待支出**0.2万元，主要用于执法督导检查接待用餐。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。具体情况：（1）省新型城镇化工作暨城乡融合发展工作领导小组来攀调研盐边县红格镇“特色小镇”有关问题，接待人数7人1餐0.13万元。（2）四川省自然资源厅到攀召开增补派驻督察员工作对接会，接待人数4人1餐0.07万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市国土执法监察支队机关运行经费支出54.34万元，比2021年减少37.57万元，下降40.88%。主要原因是压缩公用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市国土执法监察支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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市国土执法监察支队共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于矿产土地自然资源执法用车。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对13项目（非税收入“罚没款”征收成本）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13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.**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）**：指用于行政单位开支的离退休经费。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指用于事业单位开支的离退休经费。

4.**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）**：指用于行政单位缴纳基本养老保险支出。

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）**：指用于自然资源管理行政单位的基本支出。

6.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**：指用于其他自然资源事务方面的支出。

7.**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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

2022年攀枝花市国土资源执法监察支队预算项目支出绩效自评表

# 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