

国家自然资源督察成都局 2021 年度决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度决算表.....	3
第三部分 2021 年度决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 基本情况

一、单位职责

国家自然资源督察成都局代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责,负责对重庆市、四川省、云南省、西藏自治区人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况;

(二)督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况;

(三)督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复、矿产资源保护及开发利用监管等职责情况;

(四)督察地方政府实施国土空间规划情况,重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况;

(五)对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察;

(六)按照有关规定对地方政府负责人开展约谈,移交移送问题线索;

(七)督察地方政府组织实施整改情况,按照有关规定提出责令限期整改建议;

(八) 承办国家自然资源总督察交办的其他任务。

二、机构设置

根据自然资源部《各派驻地方的国家自然资源督察局职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》，国家自然资源督察成都局共设7个室，分别为办公室、督察统筹室、督察监督室、督察一室、督察二室、督察三室、督察四室。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：国家自然资源督察成都局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,744.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	61.76
	9		九、卫生健康支出	40	46.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,643.91
	19		十九、住房保障支出	50	92.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,744.52	本年支出合计	58	1,844.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.06	年末结转和结余	60	63.24
	30			61	
总计	31	1,907.58	总计	62	1,907.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：国家自然资源督察成都局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏	次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,744.52	1,744.50					0.02
208	社会保障和就业支出	87.26	87.26					
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09					
210	卫生健康支出	46.07	46.07					
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07					
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07					
220	自然资源海洋气象等支出	1,518.58	1,518.56					0.02
22001	自然资源事务	1,518.58	1,518.56					0.02
2200101	行政运行	614.94	614.92					0.02
2200102	一般行政管理事务	701.64	701.64					
2200199	其他自然资源事务支出	202.00	202.00					
221	住房保障支出	92.61	92.61					
22102	住房改革支出	92.61	92.61					
2210201	住房公积金	58.00	58.00					
2210203	购房补贴	34.61	34.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：国家自然资源督察成都局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏	次	1	2	3	4	5	6
合计		1,844.34	878.29	966.06			
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76				
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09				
210	卫生健康支出	46.07	46.07				
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07				
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07				
220	自然资源海洋气象等支出	1,643.91	677.85	966.06			
22001	自然资源事务	1,643.91	677.85	966.06			
2200101	行政运行	677.85	677.85				
2200102	一般行政管理事务	766.09		766.09			
2200199	其他自然资源事务支出	199.97		199.97			
221	住房保障支出	92.61	92.61				
22102	住房改革支出	92.61	92.61				
2210201	住房公积金	58.00	58.00				
2210203	购房补贴	34.61	34.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家自然资源督察成都局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,744.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.76	61.76		
	9		九、卫生健康支出	41	46.07	46.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,643.65	1,643.65		
	19		十九、住房保障支出	51	92.61	92.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,744.50	本年支出合计	59	1,844.08	1,844.08		
年初财政拨款结转和结余	28	162.81	年末财政拨款结转和结余	60	63.23	63.23		
一般公共预算财政拨款	29	162.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,907.31	总计	64	1,907.31	1,907.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：国家自然资源督察成都局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		1,844.08	878.03	966.06
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	
210	卫生健康支出	46.07	46.07	
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	
220	自然资源海洋气象等支出	1,643.65	677.59	966.06
22001	自然资源事务	1,643.65	677.59	966.06
2200101	行政运行	677.59	677.59	
2200102	一般行政管理事务	766.09		766.09
2200199	其他自然资源事务支出	199.97		199.97
221	住房保障支出	92.61	92.61	
22102	住房改革支出	92.61	92.61	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	
2210203	购房补贴	34.61	34.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：国家自然资源督察成都局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	758.27	302	商品和服务支出	116.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	242.94	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	245.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	127.32	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	2.91	31099	其他资本性支出	0.29	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	16.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.71	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.26				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		761.47	公用经费合计						116.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：121009

公开 07 表

部门：国家自然资源督察成都局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.90		41.21	25.00	16.21	2.69	16.35		15.71		15.71	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：国家自然资源督察成都局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2021 年国家自然资源督察成都局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：国家自然资源督察成都局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

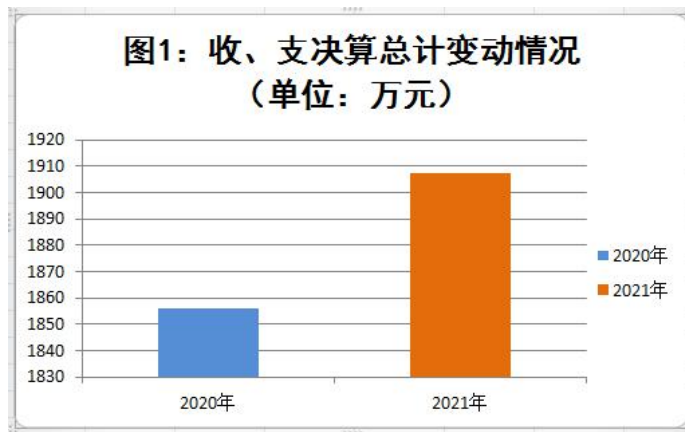
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2021 年度国家自然资源督察成都局无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度，我局收、支总计均为 1,907.58 万元，与 2020 年度的 1,856.10 万元相比，收、支总计各增加 51.48 万元，增长了 2.77%。

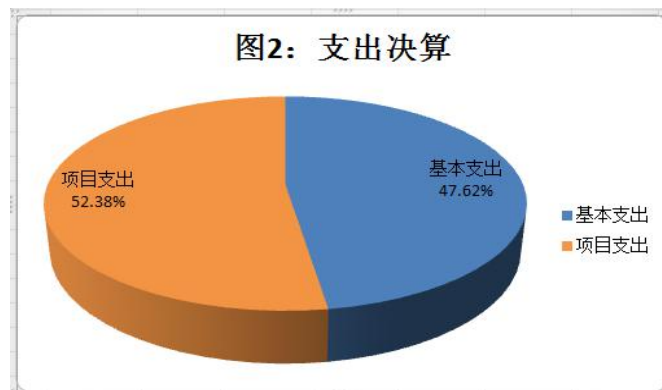


二、收入决算情况说明

2021 年度，我局本年收入合计 1,744.52 万元。其中：财政拨款收入 1,744.5 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

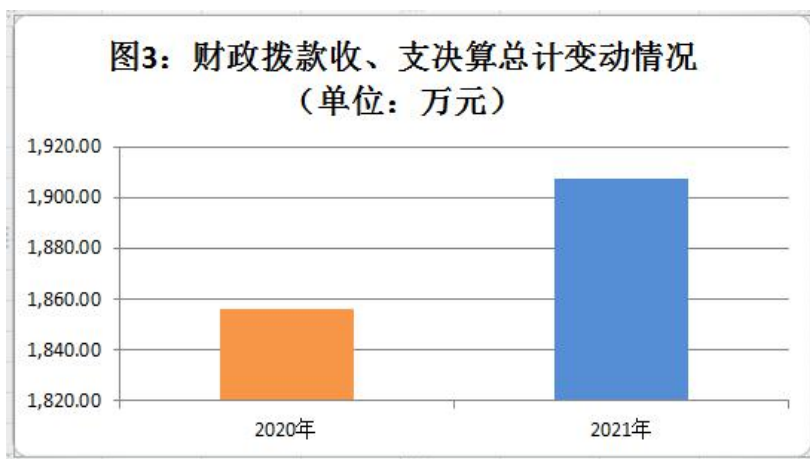
三、支出决算情况说明

2021 年度，我局支出合计 1,844.34 万元。其中：基本支出 878.29 万元，占 47.62%；项目支出 966.06 万元，占 52.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

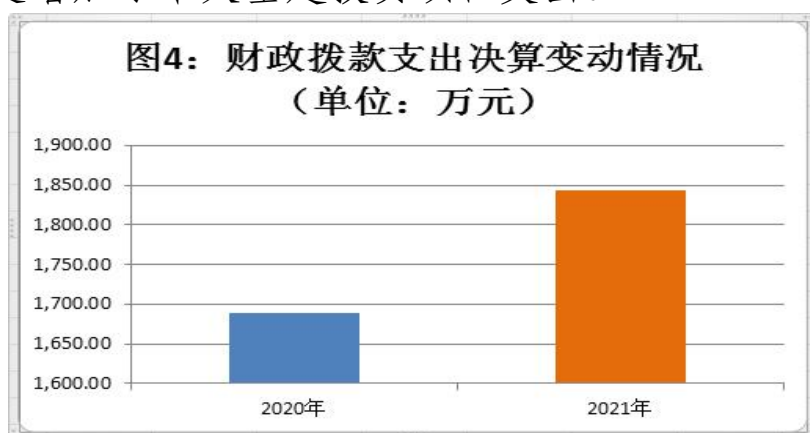
2021年度，我局财政拨款收、支总计均为1,907.31万元。与2020年度1,855.81万元相比，财政拨款收、支总计各增加了51.5万元，增长了2.78%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

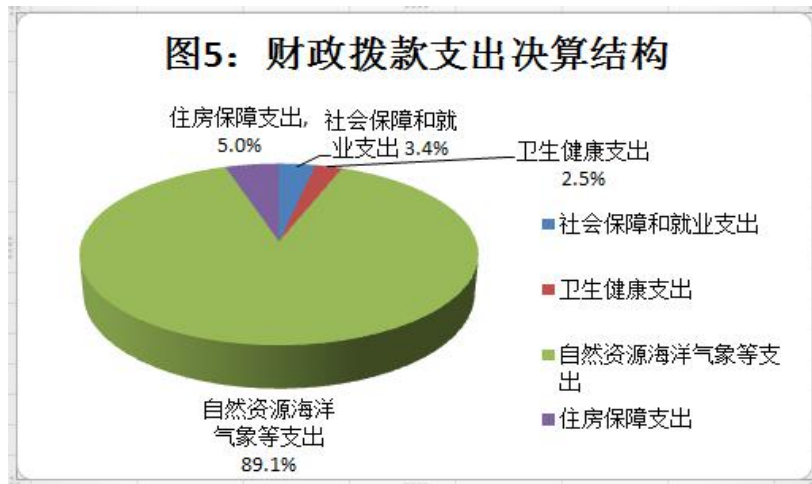
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度，我局财政拨款支出1,844.08万元，占本年支出合计1,844.34万元的99.99%。与2020年1,688.72万元相比，财政拨款支出增加155.36万元，增长了9.2%，主要原因是增加了中央基建投资项目支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度，我局财政拨款支出1,844.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）61.76万元，占3.4%；卫生健康支出（类）46.07万元，占2.5%；自然资源海洋气象等支出（类）1,643.65万元，占89.1%；住房保障支出（类）92.6万元，占5.0%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度，我局财政拨款支出年初预算为1,744.5万元，上年结转162.81万元，支出决算为1,844.08万元，完成年初预算的96.68%。其中：

1. 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）。年初预算为58.17万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的56.16%。决算数小于预算数的主要原因是地方社保机构重新清算了我局近几年调入职工异地应缴存的养老保险和职业年金，直接扣减了单位缴存数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.07 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 614.92 万元，支出决算为 677.59 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 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）。年初预算为 701.64 万元，支出决算为 766.08 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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）。年初预算为 202 万元，支出决算为 199.97 万元，完成年初预算的 99%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 34.61 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度，我局财政拨款基本支出 878.03 万元，其中：
人员经费 761.47 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 116.56 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

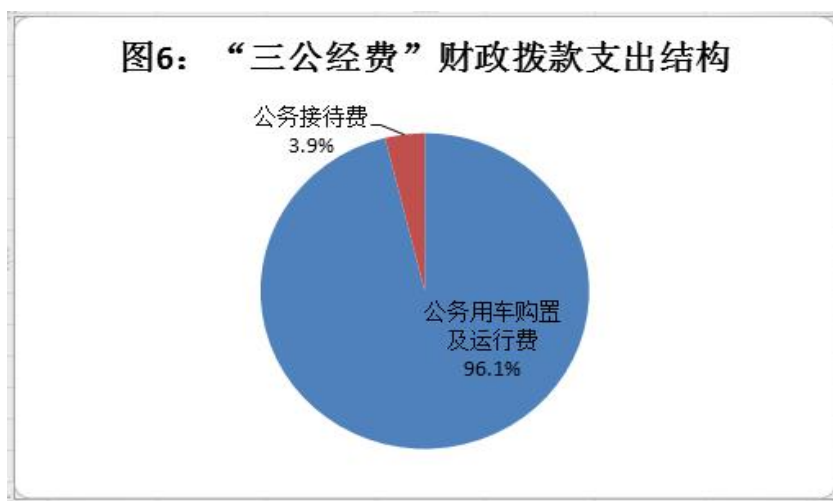
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度，我局“三公”经费财政拨款支出预算为 43.9 万元，支出决算为 16.35 万元，为年初预算的 37.2%，决算数小于预算数的主要原因：我局坚决贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求和中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度，我局“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；公务用车购置及运行费支出决算 15.71 万元，占“三公”经费总支出的 96.1%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占“三公”经费总支出 3.9%。具体情况如下：



1. **公务用车购置及运行费** 预算为 41.21 万元，支出决算为 15.71 万元，完成预算的 38.1%。其中：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行费 15.71 万元。主要是督察工作特种专业技术车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行费用的督察特种专业技术用车为 6 辆。

2. **公务接待费** 预算为 2.69 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 23.8%，主要是我局严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约。2021 年度，我局国内公务接待支出 0.64 万元，主要是我局与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，公务接待 10 批次，接待人数 78 人次，无外事接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2021 年度，国家自然资源督察成都局机关运行经费支出

116.56万元，比2020年减少了32万元，降低了21.5%。主要原因是我局坚决落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，压减一般性行政支出。

（二）政府采购支出

2021年度，国家自然资源督察成都局政府采购支出合计12.8万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额12.8万元，均为授予小微企业合同。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出(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)：反映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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、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）：反映自然资源部所属行政单位（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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。