

2020 年度四川省
达州市国土资源局执法监察支队
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
附件 1.....	24
附件 2.....	28
第五部分 附表	32
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、国有资本经营预算支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市自然资源和规划局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及自然资源和测绘地理信息主管部门实施自然资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守自然资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展自然资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理 12336 违法线索举报，对自然资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 严格目标绩效管理。围绕 2020 年度工作重点和任务，严格实施了年度工作目标绩效考核，与各大队签订了 2020 年度党风廉政建设和反腐败工作责任书，与职工家属签订了 2020

年度家庭助廉承诺书，把党建工作和执法监察业务工作同谋划、同部署、同考核，形成了目标明确、任务具体、层层落实的工作机制，确保了党建工作与业务工作同步开展，稳步推进。

2. 切实加强动态巡查。按照“关口前移、重心下移”的要求，采取全面巡查与重点巡查相结合的方式，将动态巡查重心从市主城区扩展到各县（市、区），从一般性巡查转移到针对性巡查工作上来，进一步强化对全市国土资源违法案件易发、多发重点地区的抽查力度，进一步强化对各县（市、区）自然资源局、分局执法监察工作的监督、检查和指导力度。今年以来，全市共开展动态巡查 160 多次，对发现的违法行为及时下达了《责令停止自然资源违法行为通知书》，要求当事人立即停止自然资源违法行为，听候处理，并通报所在县（市）自然资源局、分局立案查处，有效地遏制了非法占地、违法开（采）矿产行为的发生。

3. 从严查处违法案件。为严格落实“源头严防、过程严管、后果严惩”的工作要求，从严从重从快查处违法案件。今年对大竹县恒源矿业有限公司竹兴、吉旺矿区在渠县卷硐山和大竹交界地域越界开采碎石案和大竹县石桥铺镇卿某、冯某违法占地案进行了立案调查，共收取罚款 29.1587 万元，责令业主缴纳矿权收益款 153.5 万元。有效遏制了私挖滥采、破坏矿产资源的不良势头，切实规范了矿产资源开发利用秩

序，起到了“查处一起，教育一片，震慑一方”的作用。

4. 深入开展信访调查。以“真心热爱群众、真诚服务群众”为出发点，进一步加强信访维稳调查工作。一是认真落实上级批转案件的调查。先后对渠县涌兴镇政府违法占地、达川区石峡子水库二标段自备料场违法占地、高新区经开区斌郎街道石河村收纳弃土、海浪屠宰场违法占地、通川区青宁镇“云门天寨”项目违法占地、大竹县高明镇污水处理厂违法占地、达州市通川区供销惠龙石油化工有限公司非法占用集体土地建设加油站、通川区润禾教育服务有限公司违法占地等信访问题进行了深入细致的调查核实，提出了稳妥、合理的处理建议和解决办法；二是认真受理群众举报。今年以来，市本级共接听“12336”电话举报线索 34 件，承办部、省交办件 19 件，案件办结回复率达 100%，做到了事事有回音，件件有结果，更好的维护了群众的合法权益、维护了社会和谐稳定。

5. 认真开展专项整治。一是按照市局的统一安排和部署，认真开展“大棚房”另案问题整改和重点区域（包括河滩地）违法违规占用国家资源，挤占生态空间整治工作“回头看”活动，进一步落实地方政府主体责任，切实加大行业督导力度，切实遏制农地非农化乱象，坚决守住“农地姓农”底线。二是按照省环境保护督察组反馈的意见，对大竹县、渠县露天矿山无序开采，严重破坏生态环境和大竹县竹兴碎

石厂等 10 家企业越界开采的问题进行了调查处理。对未严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》落实矿山地质环境修复工作的 12 家企业(渠县 5 家、大竹 7 家), 指导县局下达了限期整改通知书, 并依照《地质环境保护规定》实施了顶格处罚, 每家企业罚款 3 万元, 共收取罚款 36 万元。目前, 大竹县、渠县交界的城西乡、卷硐乡区域露天矿山生态环境已初步恢复, 已经完成矿山复绿面积 162.58 亩; 三是配合市级有关部门对全市第二轮散乱污企业开展了销号核查工作, 并指导各县(市、区)开展 2020 年度第三轮“散乱污”企业整治工作。四是扎实开展铁路沿线环境治理工作, 从严整治铁路沿线违法占地、采矿行为及其他各类违法活动。五是积极参与了违法违规私建硬化大墓、活人墓的整治工作。共发现私建硬化大墓 111 个、活人墓 562 个, 分门别类建立了工作台帐, 重点锁定了违法占用耕地问题清单。

6. 完成市局交办工作。一是对县(市、区) 260 宗(市本级 10 宗)临时用地进行了内业检查和外业核查, 对违反扬尘治理规定、非法占地、超占土地、无证采矿等行为进行了严肃查处; 二是对 30 宗市本级项目征地红线范围内集体土地上企业建构物的合法性开展了认定工作; 三是按照“四城同创”工作推进会要求, 组织通川、达川、高新区执法监察大队对市本级辖区内涉及的已征用和待征用土地上的违章建筑物进行了网格化清理核查; 四是按照市“五治”办划定的职责, 采取加密巡查、不定时检查和限时整改等措

施，不定期对辖区内的裸露土地、煤矿、非煤矿山企业、石材加工厂、弃土堆码场防尘、抑尘、降尘工作进行巡查、检查。对发现存在防尘、抑尘、降尘措施不到位的，及时责令业主限时整改，并对实施情况跟踪监管。

二、机构设置

达州市国土资源局执法监察支队属于参照公务员法管理的事业单位，当年机构无变动。2020年年末实有在职60人。

达州市国土资源局执法监察支队纳入达州市自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

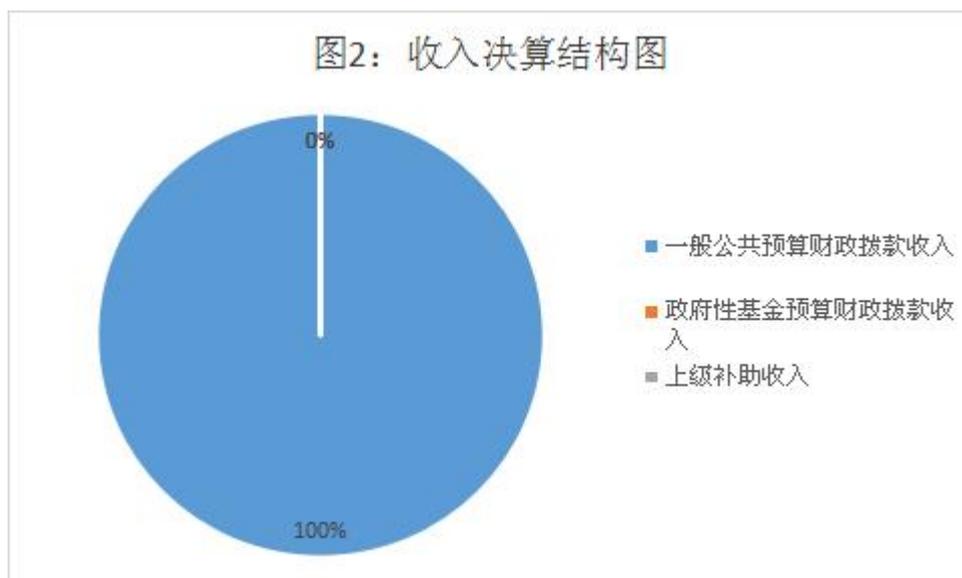
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 521.80 万元，支出 521.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 4.95 万元，下降 0.94%。主要变动原因是本年项目支出减少。



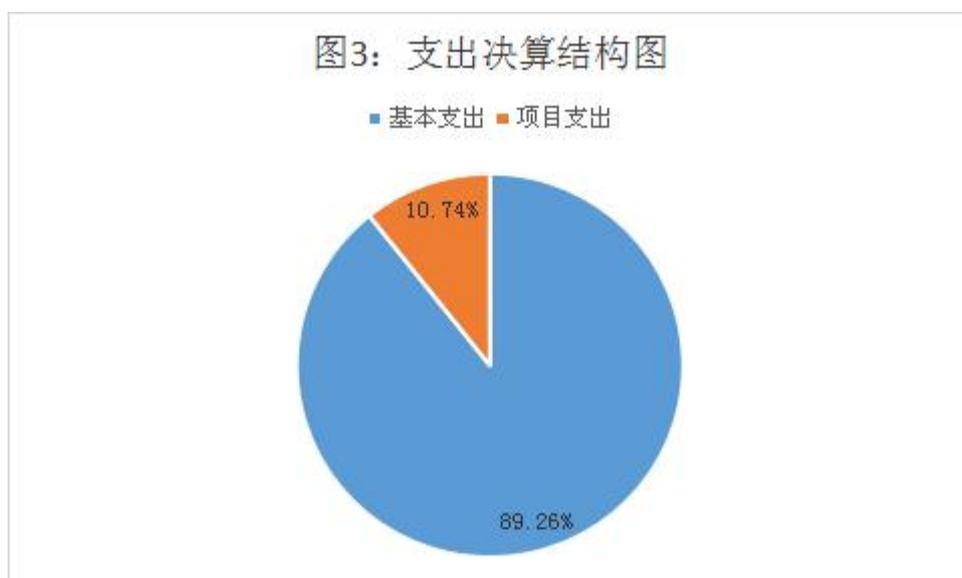
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 516.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.20 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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 0.01 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计515.62万元，其中：基本支出460.22万元，占89.26%；项目支出55.40万元，占10.74%；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

2020年度收入521.77万元，支出521.77万元。与2019年相比，收、支总计各减少4.95万元，下降0.94%。主要变

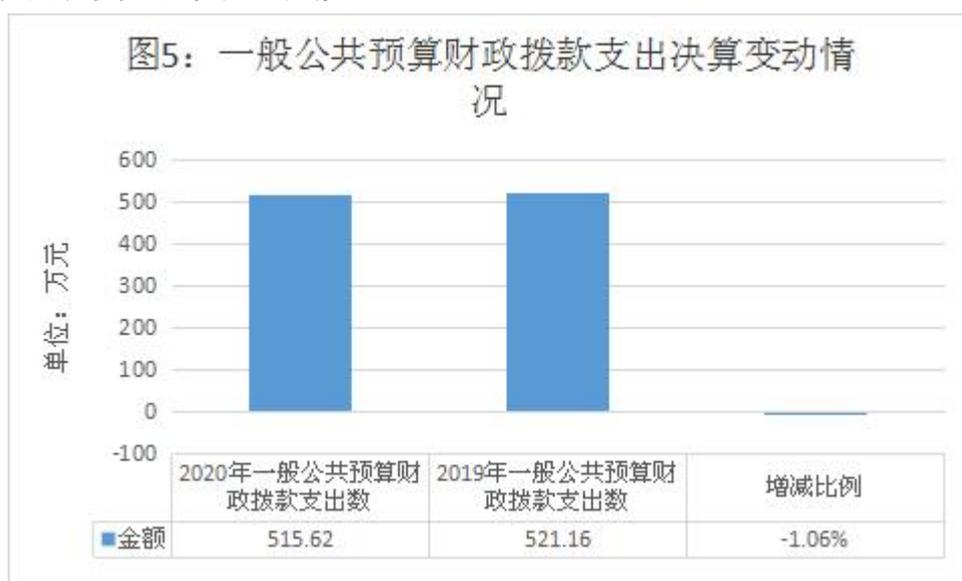
动原因是本年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

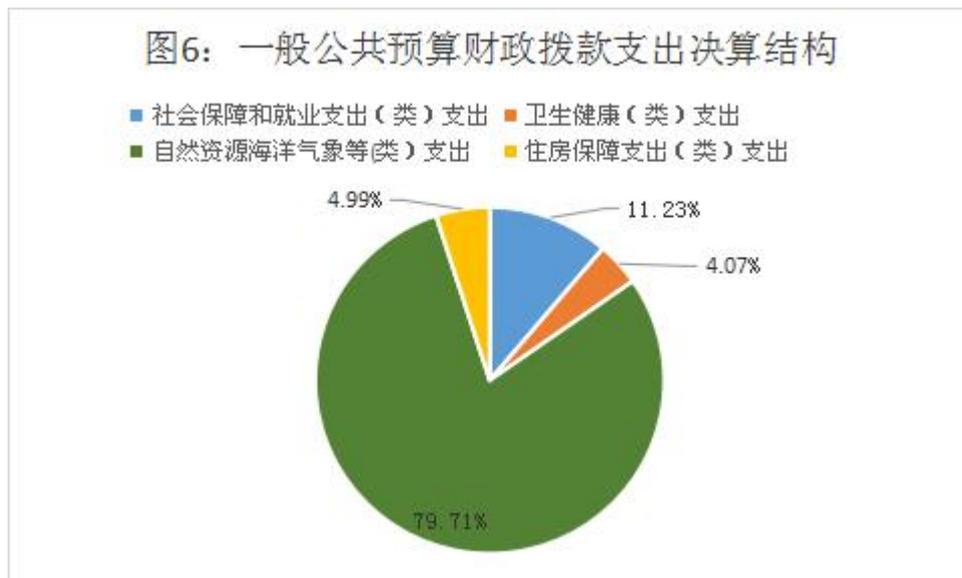
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出515.62万元，占本年支出合计的100%，结转下年6.15万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.54万元，减少1.06%。主要变动原因是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 515.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 57.92 万元，占 11.23%；卫生健康支出（类）支出 20.96 万元，占 4.07%；自然资源海洋气象等支出 411.02 万元，占 79.71%；住房保障支出（类）支出 25.72 万元，占 4.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 515.62 万元，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 16.99 万元，完

成预算 100%。

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）：支出决算为 32.03 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.31 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.65 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 355.63 万元，完成预算 100%。

7 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）：支出决算为 55.4 万元，完成预算 100%。

8. 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 25.72 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 460.22 万元，其中：

人员经费 424.83 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、抚恤金、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。

日常公用经费 35.39 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、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

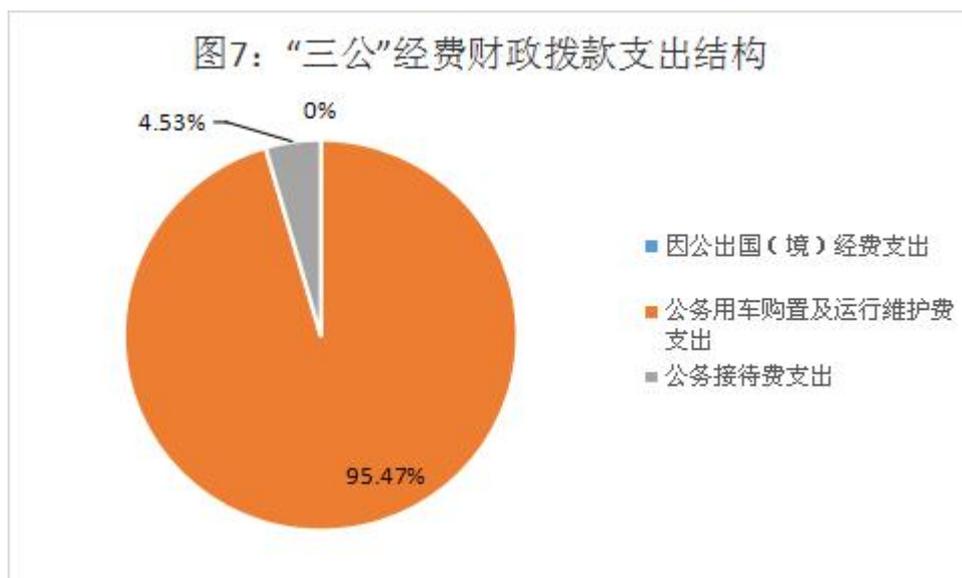
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 72.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 4.00 万元，占 95.47%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 4.53%。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，2020 年与 2019 年均无因公出国（境）经费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 4.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年持平。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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、 执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。主要用于矿山超层越界、卫片执法、动态巡查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** 0.19 万元，完成预算 10.56%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.02 万元，增长 11.76%。主

要原因是开展工作增加，相应增加了接待费。

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：矿山动态巡查专项活动接待费 0.12 万元，卫片执法项目接待费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市国土资源局执行监察支队机关运行经费支出 35.39 万元，比 2019 年减少 5.91 万元，减少 14.31%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市国土资源局执行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。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 2020 年 12 月 31 日，达州市国土资源局执行监察支队共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对非煤矿山联合执法检查专项经费、查处土地违法违规项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目

实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称					
预算单位					
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:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描	实际完成指标值(包含数字及文

指 标 完 成 情 况				述)	字描述)
	项目完成 指标				
				
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指 标				

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市国土资源局执法监察支队部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未自行组织开展项目绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行账户的利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 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）：指机关事业单位基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

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）：指反映行政单位（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):指反映行政单位(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):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费:指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 1

达州市国土资源局执法监察支队 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市国土资源局执法监察支队系达州市自然资源和规划局下属二级预算的参公管理的事业单位。

（二）机构职能。

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市国土资源局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及国土资源和测绘地理信息主管部门实施国土资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守国土资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展国土资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理 12336 违法线索举报，对国土资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

（三）人员概况。

达州市国土资源局执法监察支队属于参照公务员法管理的事业单位，当年机构无变动。人员情况，2020年年初30人，年末60人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入决算总计521.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.77万元，占100%；与2019年相比，本年收入减少4.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计515.62万元，其中：基本支出460.22万元，项目支出55.40万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

一是按照市财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保单位正常运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况。

部门预算下达后，我单位严格按照部门预算下达批复实施。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定使用每笔资金。我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，市委市政府十一项规定，坚持厉

行节约，严格审查“三公”经费开支。2020年支出“三公经费”4.19万元，其中公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费支出0.19万元。2020年公务用车运行维护费与2019年持平，2020年公务接待费支出比2019年增加0.02万元。

（三）综合管理情况

1.达州市国土资源局执法监察支队无政府性债务、无非税收入。

2.2020年资产总计28.92万元，其中：流动资产5.95万元，固定资产净值22.97万元（固定资产原值128.84万元，累计折旧105.87万元），无形资产净值0万元（无形资产原值0.6万元，累计折旧0.6万元）。资产管理由办公室总负责，各大队室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产数据真实、准确。

3.制定了单位内部控制制度，设立了财务管理、合同管理、预算编制风险控制，政府采购业务管理，资产管理等制度，用制度管理事，用制度管人。

4.2020年度部门预算已按财政要求在市政府信息公开办进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5.按时按规定开展本单位严肃财政经纪律专项检查自查工作，接受财政监督；接受了驻主管局纪检监察组关于“三公经费”监督检查，并进行了有效整改和落实。

（四）整体绩效。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管

理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 内控信息化建设有待建立完善。
2. 预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，专项项目经费存在缺口，编制合理性有待加强。

（三）改进建议。

1. 做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
2. 加大工作力度，提高工作效率，加快工程项目实施进度，对部门预算专项绩效管理。
3. 业务知识有待提高，特别是针对《预算法》、《政府单位会计制度》等新知识的学习培训，提高自身业务素质，提高行业管理水平。
4. 进一步完善内控制度，进一步加强内控信息化建设。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	57.92
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	411.02
	19		十九、住房保障支出	50	25.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	516.21	本年支出合计	58	515.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.59	年末结转和结余	60	6.18
	30			61	
总计	31	521.80	总计	62	521.80

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	516.21	516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22001			自然资源事务	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200101			行政运行	356.20	356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200102			一般行政管理事务	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	515.62	460.22	55.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	411.02	355.62	55.40	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	411.02	355.62	55.40	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

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	国有资本经 营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.92	57.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	411.02	411.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.72	25.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	516.20	本年支出合计	59	515.62	515.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结余	60	6.15	6.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	521.77	总计	64	521.77	521.77	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	515.62	460.22	55.40
208			社会保障和就业支出	57.92	57.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.92	57.92	0.00
2080501			行政单位离退休	16.99	16.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00
210			卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101101			行政单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	411.02	355.62	55.40
22001			自然资源事务	411.02	355.62	55.40
2200101			行政运行	355.62	355.62	0.00
2200102			一般行政管理事务	55.40	0.00	55.40
221			住房保障支出	25.72	25.72	0.00
22102			住房改革支出	25.72	25.72	0.00
2210201			住房公积金	25.72	25.72	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

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	407.82	302	商品和服务支出	35.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.70	31204	费用补贴	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		424.83	公用经费合计					35.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	55.40	55.40
220			自然资源海洋气象等支出	55.40	55.40
22001			自然资源事务	55.40	55.40
2200102			一般行政管理事务	55.40	55.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
5.80	0.00	4.00	0.00	4.00	1.80	4.19	0.00	4.00	0.00	4.00	0.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

2020年度

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	

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队
2020年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市国土资源局执法监察支队

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

本表无数据

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。