2020年度四川省巴中市恩阳区分局

国土资源执法监察大队

部

门

决

算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## **（一）主要职能。**

## 负责宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；受委托权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更进行监督；开展动态巡查，发现和制止国土资源违法行为，负责辖区内土地、矿产方面违法案件的调查核实工作；协助调处土地、矿业权纠纷；依法对土地和矿产市场实施监督和检查；承办国土资源主管部门交办的相关行政执法工作。

## **（二）机构人员情况。**

2020年财政预算供给人员共28人

## **（三）2020年重点工作完成情况。**

1. 土地矿产、在建工程动态巡查情况；2、“散乱污”专项整治情况；3、“违建别墅”专项清理整治情况；4、土地矿产卫片执法情况；5、开展农村乱占耕地建房问题整治摸排工作情况；6、加大宣传力度，扩大覆盖面。

# 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439.9万元、支出431.6万元。与2019年相比，收入减少15.92万元，下降3%；支出减少1.4万元，下降0.3%，支出主要变动原因是预算减少。

（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

2020年本年收入合计439.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.9万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计431.6万元，其中：基本支出420.09万元，占97%；项目支出11.5万元，占3%。

（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

2020年财政拨款收、支总计431.6万元。与2019年相比，收入减少15.92万元，下降3%；支出减少1.4万元，下降0.3%，支出主要变动原因是预算减少。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出431.6万元，占本年支出合计的100%。比2019年支出减少1.4万元，下降0.3%，支出主要变动原因是预算减少。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出431.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出431.6万元，占100%；社会保障和就业支出28.4万元，占6.6%；卫生健康支出19.9万元，占4.6%；自然资源海洋气象等支出351.83万元，占81.5%；住房保障支出31.5万元，占7.3%。

（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**

2020年般公共预算支出决算数为431.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务： 支出决算为431.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业： 支出决算为28.4万元，完成预算6.6%。

3.卫生健康：支出决算为19.9万元，完成预算4.6%。

4.自然资源海洋气象等：支出351.83万元，占81.5%。

5.住房保障：支出31.5万元，占7.3%。

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420.09万元，其中：

人员经费349.59万元，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70.5万元，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年无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

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，恩阳区国土执法大队机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，无公务车辆

**（四）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5个项目（党建工作经费、脱贫攻坚工作经费、会议费、机关物业管理及水、电、气费、接待费）编制了绩效目标。

本单位2020年未开展项目支出绩效评价，原因是因为本单位无专项项目预算，因此未组织开展项目支出绩效评价。

**1.项目绩效目标完成情况。**

（1）党建工作经费：项目全年预算数2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障入党积极分子、发展对象、党员等教育培训，支部开展组织生活、主题活动；党建外出学习考察，党建宣传教育工作，党员活动室阵地建设等。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

（2）脱贫攻坚工作经费：项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。保障全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫下政策，通过对3个村169户贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实理“两不愁、三保障”。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

（3）会议费项目：项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障通过组织召开国土系统大会和党风廉政警示教育会，提升职工综合素质能力，敲响廉政警钟。主要在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

（4）机关物业管理及水、电、气费项目：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生，向第三方机构支付物业管理费，保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故主要在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

（5）接待费项目：项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了接待国家、省主管部门、省主管部门、市州考察学习。主要在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益

**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，《巴中市恩阳区自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 **（五）其他重大事项情况说明。**

本事业单位2020年部门整体支出绩效评价报告由上级主管行政机关统一公开。

# 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：指行政事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如会计考试中心收取教务费等。

3.经营收入：指行政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。

5.用事业基金弥补收支差额：指行政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：指行政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.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指用于部门财政业务培训等支出。

10.社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位公务员基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指单位用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指单位在基本医疗保险制度的基础上，为公务员缴纳的补充医疗保障，。

14.自然资源气象支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.自然资源气象支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.自然资源气象支出(类)自然资源事务(款) 一般行政事务管理支出(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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