

2021 年度

达州市国土资源局执法监

察支队决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
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	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	57
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69

第一部分 单位概况

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) 2021 年重点工作完成情况

1、聚焦新阶段“七问”，深入开展大学习大讨论大调研活动。

以党建工作为统领，紧紧围绕新阶段“七问”，认真组织学习习总书记在“七一”和在福建、广西、青海、西藏、

陕西等地考察期间重要讲话精神，制定了“奋进新征程. 实现新跨越”“三大”等活动方案，深入开展大学习大讨论大调研活动。一是召开专题学习会6次，开展学习中国共产党四个历史时期、习近平总书记“七一”重要讲话精神、“三史”专题学习活动。认真开展“党员活动日”活动，通过学习教育，不断增强党员干部宗旨意识、使命意识、责任意识。二是前往红色渠县纪念馆缅怀革命先烈、重温入党誓词、过好政治生日，扎实开展党史学习教育。三是选派王福生同志担任万源市白果镇钟停坝村驻村第一书记，开展乡村振兴工作，助推巩固拓展脱贫攻坚。四是纪检委员谭廷宇带队深入万源市钟停坝村开展“千名纪检监察干部进万家”活动，打通联系服务群众“最后一公里”，切实解决群众反映强烈的突出问题。四是组织支队全体职工聆听周永开同志《党是一生的追随》先进事迹报告会，让大家在思想上受到震撼和启迪，在心灵上得到洗礼和升华。

2、剑指重点难点，扎实开展专项整治行动。

(1) 根据《四川省违建别墅问题清查整治专项行动领导小组办公室关于再次开展违建别墅问题清查整治“回头看”的通知》要求，全市开展了清查整治“回头看”工作。截至目前，全市经确认并上报违建别墅问题11处(土地面积25.91亩，建筑面积13470.47平方米)。目前已通过采取拆除4处、没收7处的方式全部处置到位。

(2) 认真开展“大棚房”和重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题清理整治“回头看”工作。全市共

清理排查“大棚房”问题 51 宗，面积 233.91 亩。纳入“大棚房另案整改问题”的违法违规项目 23 宗，面积 156.69 亩。目前已全部整改完成。

全市重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题专项整治清理涉及图斑 21 个，总面积 216.16 亩（其中耕地面积 132.89 亩，基本农田 3.66 亩），已全部整改完成。

（3）农村乱占耕地建房问题整治情况。

国家和省级下发全市基础图斑约 52.39 万个，通过影像叠加、扣除部省重叠图斑，全市提取 2013 年 1 月 1 日后疑似乱占耕地线索图斑 11.88 万个，占用耕地面积 73166.70 亩。经外业核查，上报问题图斑 1.95 万个，总量排全省第 6 位；面积约 10258.37 亩（含永久基本农田面积 2987.58 亩），规模排全省第 8 位。对发现的 5 宗新增违建依法予以制止并拆除复耕。目前待部、省整改方案出台后开展后续工作。

（4）中央环保督察整改情况。

2021 年 8 月 26-9 月 26 日，中央第五生态环境保护督察组交办市自然资源和规划局投诉件 5 件（X2SC202108280021 号，X2SC202109170234 号，X2SC202109180046 号，X2SC202109180048 号，X2SC202109210176 号），均按时按要求办结或阶段性办结。

（5）积极配合民政部门开展私建硬化大墓和活人墓等专项清理整治工作。

全市共查出了违法违规私建硬化大墓 111 个，违法违规私建活人墓 562 个，并于 2021 年 10 月向省厅上报专项工作总结报告。

(6) 组织开展全市驾校项目违法用地清理专项行动。

经排查全市共有驾校 70 家，其中具备合法用地手续 12 家，存在违规用地行为的驾校 58 家，现各县（市）区正在根据属地管理原则逐一依法处置违规用地驾校。

(7) 长江、黄河流域沿线违法行为整治工作已与省厅及涉及县、市建立工作联系，并及时传达省级工作要求，相关工作正有序推进。

3、严守耕地红线，严肃查处重大违法案件。

认真开展宣汉“航达”省厅挂牌督办和宣汉“双全”省厅批示督办件，深入评析南充市政府违法批地案；公开通报 28 起土地矿产违法案件，严厉打击违法违规占用耕地特别是永久基本农田、非法挖田造湖造景、耕地“非农化”“非粮化”、侵犯农民土地合法权益等问题。对重大信访案件，特别是涉及土地、矿产违法线索，坚持实地核查，以问题为导向，跟踪问效，及时回应群众关切，及时息诉息访，切实筑牢耕地保护红线。

2021 年以来，执法监察支队共立案查处土地违法案件 4 宗，收取罚款 37.5288 万元。

4、认真开展信访调查、切实督办追踪到位。

2021 年，执法监察支队以“真心热爱群众、真诚服务群众”为己任，进一步加强信访维稳工作。一是认真落实上级批转案件的调查，对通川区居民王欣实名举报原双狮农贸市场后门通道违规改建商用门市、高新区居民陈勇实名举报高新区人民政府违规修建楼堂馆所、大竹县高明镇罗超等人实名举报大竹县高明镇人民政府违规占地建污水处理厂、渠县

土溪镇村民李伟奇向“12345”政务热线反映渠县“12336”不作为情况、宣汉县周桥社区村民廖晓力反映该组耕地被违法侵占问题、大竹县安吉乡陈定恒举报非法盗采矿产资源、网民魏均均向局长信箱等网上举报开江县任市镇竹儿坪村邵学才非法侵占集体小学建猪场等 10 余件信访问题进行了深入细致的调查。二是实事求是、客观真实反映信访问题，在深入开展调查，收集大量证据资料，事实清楚、认定准确的基础上认真撰写调查报告，积极向市局提出稳妥、合理的处理建议和解决办法，认真做好信访件回复及工作。

2021 年，全市“12336”接部、省交办件和市本级、县（市、区）接听举报线索共 63 件。其中部、省交办 14 件；市本级接听受理线索 13 件；县（市、区）接听 36 件。

5、配合相关科室，开展其他相关工作。

（1）“散乱污”“两高”企业违法用地问题排查整治专项行动开展以来，共排查出涉及“散乱污”“两高”企业违法用地 67 起，违法占地面积 108 亩，其中：关停取缔 38 户，整改提升 25 户，整合搬 1 户，整改提升 3 户，已完成整改 67 户，无死灰复燃，已收罚款 37.60 万元，已没收建筑面积 1179 平方米，已退还土地面积 8835 平方米，已拆（构）筑物面 2224 平方米。

2021 年，配合市经信局、生态环境局开展了达州市第四批“散乱污”企业整治以及达州市 2021 年城市非建成区 10 蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉淘汰督查工作，排查出“散乱污”企业 20 家，193 家企业 10 蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉 195 台，预计 2021 年 12 月 31 日前全部完成整改提升及关停

取缔等相关工作。

(2) 配合用途管制科开展供后土地监管、闲置土地清理和在线举证工作。2021年，先后对达州市第一人民医院、四川万霖地产凤凰新城、达州市盛阳置业阳光峰等15宗用地项目开展了交接地和供后土地监管；清理闲置土地17宗；完成国土云在线举证10宗。完成了通川区塔坨中石油加油站、莲湖郡、滨江地产四季花城等4个项目建设工程国土规划核验工作。

(3) 开展市本级征地红线范围内集体土地上企业合法性认定。

目前已对10余个市本级重点项目征地红线内89家集体土地上企业的建（构）筑物进行合法性认定工作；按照市征地事务中心提供的自查台账和提交10个项目41家企业的建（构）筑物进行合法性认定。

二、机构设置

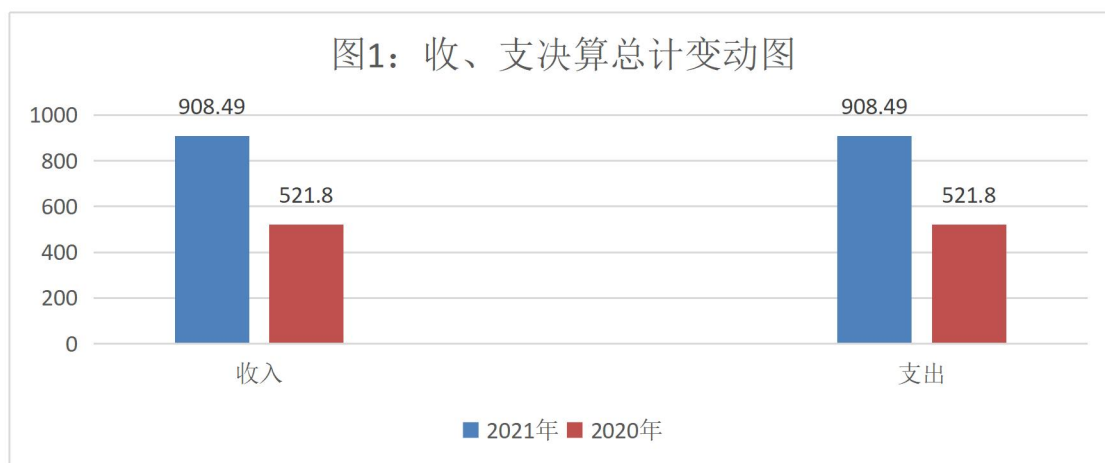
达州市国土资源局执法监察支队属于参照公务员法管理的事业单位，当年机构无变动。2021年年末实有在职58人。

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2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

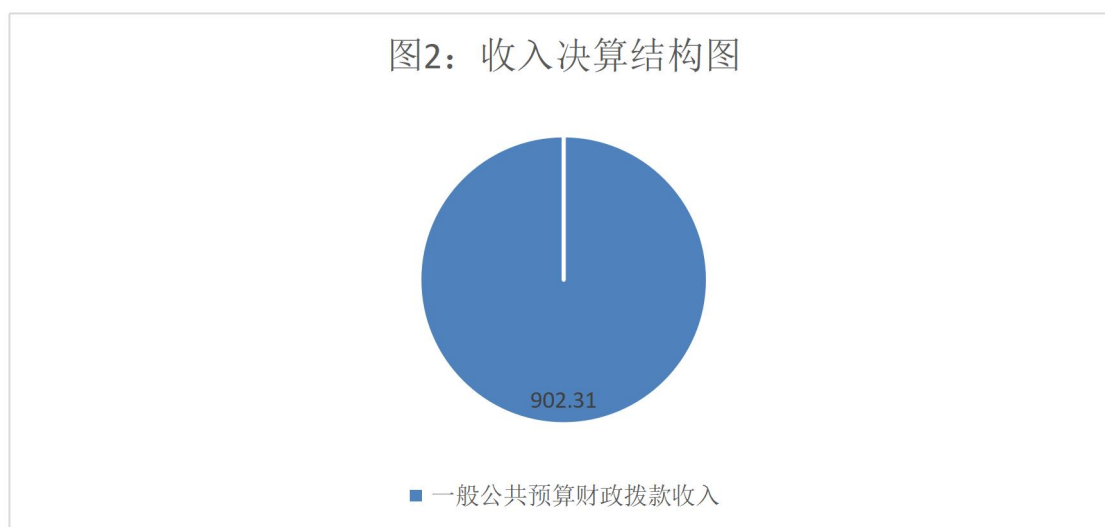
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 908.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 386.69 万元，增长 74.11%。主要变动原因是由于机构改革，其他单位合并到我单位人员大幅度增加，从而大幅度增加人员经费支出。



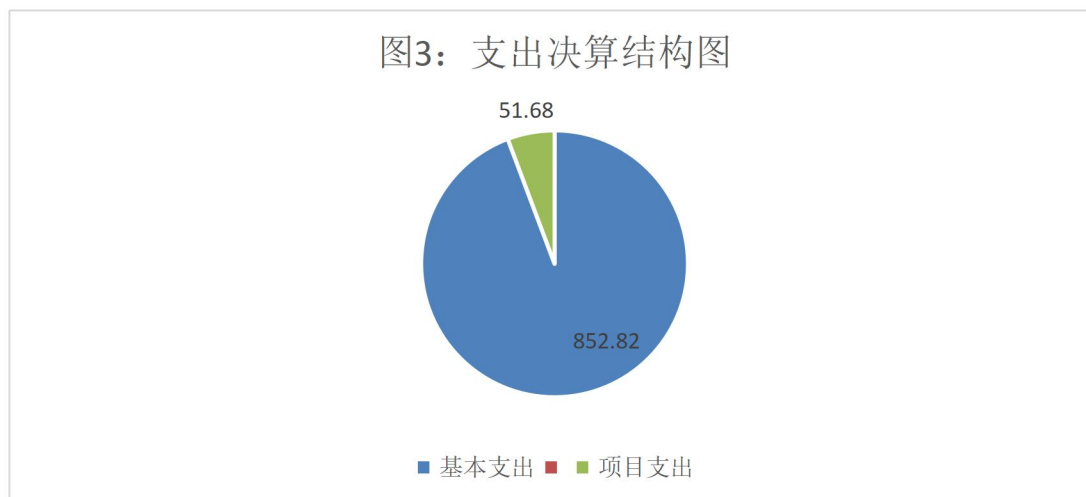
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 902.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 902.31 万元，占 100%。



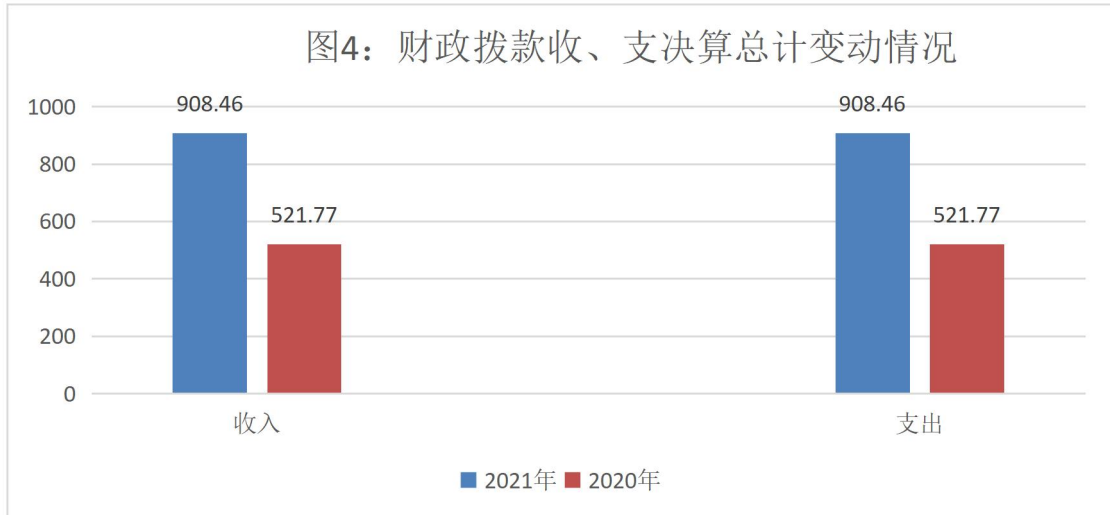
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计904.50万元，其中：基本支出852.82万元，占94.28%；项目支出51.68万元，占5.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

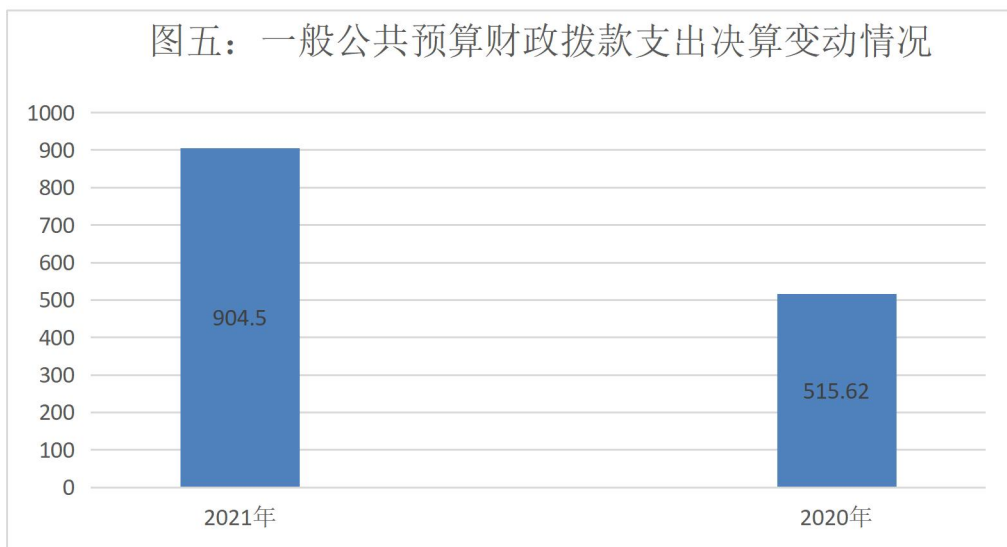
2021年财政拨款收、支总计908.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加386.69万元，增长42.57%。主要变动原因是由于机构改革，其他单位合并到我单位人员大幅度增加，从而大幅度增加人员经费支出。其中：社会保障和就业支出增加11.13万元，卫生健康支出增加19.70万元，自然资源海洋气象等支出增加315.61万元，住房保障支出增加42.44万元，年末财政拨款结转和结余减少2.19万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

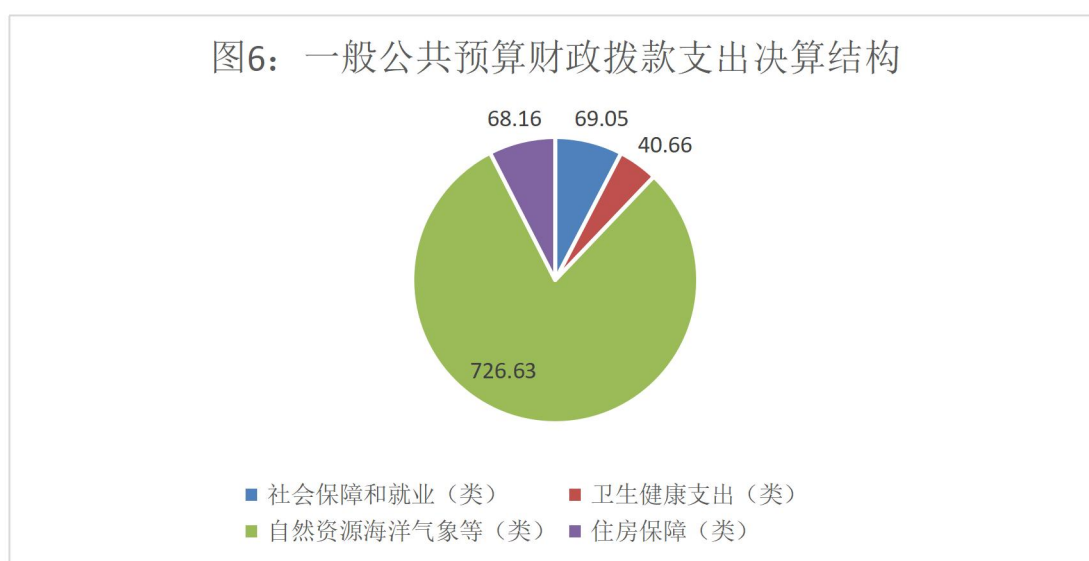
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出904.50万元，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增加388.88万元，增长75.42%。主要变动原因是人员经费支出增加337.16万元，日常公用经费支出增加40.72万元，项目支出减少22.11万元，对个人和家庭的补助支出增加14.22万元，固定资产购置增加18.89万元。



（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904.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.05万元，占7.63%；卫生健康（类）支出40.66万元，占4.49%；自然资源海洋气象等（类）支出726.63万元，占80.34%，住房保障（类）支出68.16万元，占7.54%。



（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904.50万元，完成预算100%。其中：

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65.14万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为3.91万元，完成预算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)：支出决算为25.62万元，完成预算100%。

4. 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 15.04 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 674.95 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 51.68 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 68.16 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 852.82 万元，其中：

人员经费 776.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 76.61 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

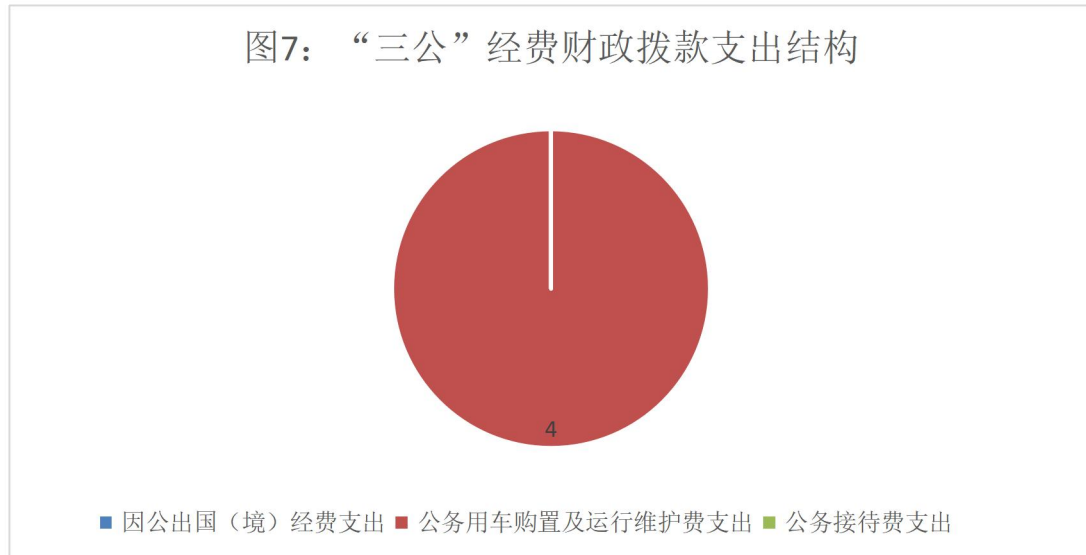
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，全年控制在年初预算范围内。

（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4.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。2021年与2020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与2020年持平。主要原因是我单位严格控制公务用车日常支出和维修费用支出，全年控制在年初预算范围内。

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是严格控制公务接待支出，2021 年未发生公务接待支出。其中：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，2021 年与 2020 年均无外事接待支出。

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，达州市国土资源局执法监察支队机关运行经费支出 76.61 万元，比 2020 年增加 116.47 万元，增长 53.80%。主要原因是我单位由于机构改革，从其他单位合并入我单位，人员大幅度增加，从而机关运行经费支出大幅度增长。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市国土资源局执法监察支队政府采购支出总额 21.90 万元，其中：政府采购货物支出 21.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。电脑空调等主要用于日常办公，记录仪主要用于执法监察。授予中小企业合同金额 21.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我监察支队共有车辆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，其他用车主要是用于执法执勤。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）。

（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，组织对对非煤矿山联合执法检查专项经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8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8个项目开展了绩效自评，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. 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

2021 年达州市国土资源局执法监察支队 整体绩效评价报告

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：现有正式编制 46 人，在职职工 58 人，退休人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入决算总额为902.31万元，其中：一般公共预算拨款收入902.31万元。

部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计904.50万元，其中：基本支出850.87万元，项目支出51.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

一是按照市财政局2021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。

2021年部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余等情况如下：

1、人员类项目

2021年全年预算617.09万元，年初设定严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理、减少结余资金年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、按时发放率100%、足额保障率100%、结余率 $\leq 5\%$ 绩效目标指标。及时发放员工工资和缴纳养老保险、医疗保险等各种社会保险费，保障了单位职工权益，同时遵守国家对于单位职工津补贴管理相关规定，不超标准，不自立名目发放各种补助及福利。2021年全年发放工资407.94万元，公务交通补贴40.25万

元，缴纳社会保险费 168.90 元，圆满完成年初预算目标，无资金结余。

2、运转类项目 3 个

(1) 日常公用经费：2021 年全年预算 28.52 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照日常公用经费管理规定，厉行节约，严格支出范围，2021 年全年支出 28.52 万元，圆满完成年初预算目标，无资金结余。

(2) 公务接待费：2021 年全年预算 1.8 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，控制公务接待标准，严格支出范围，2021 年全年未发生公务接待支出，结余资金 1.8 万元通过年末清收交回财政。

(3) 公务车购置及运维费：2021 年全年预算 4.0 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、，运转保障率 100%绩效目标指标，我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，严格控制公务用车使用范围，加强日常车辆的维修、维护管理，控制车辆维修费用支出，2021 年全年支出 4.0 万元，控制在年初预算目标内，无资金结余。

3、特定目标类项目 8 个

(1) 非煤矿山联合执法检查:2021 年全年预算 20 万元,年初设定了根据部门职能职责,开展全市非煤矿山联合执法专项检查保障各单位、个人依法依规使用土地年度目标;设置了联合执法检查资料印刷成本控制数 ≤ 1 万元、联合执法差旅补助成本控制数 ≤ 4.5 万元、全市各项联合执法专项检查成本控制数 ≤ 20 万元、联合执法办公设备耗材及维修成本控制数 ≤ 5.5 万元、每年联合执法次数 ≥ 220 、联合执法专项检查合格率 100%、联合执法专项检查及时率 100%、联合执法差旅人次 ≥ 360 、联合执法检查资料印制数量、联合执法差旅人次 ≥ 360 、联合执法检查资料印制数量 ≥ 500 、联合执法办公室办公设备维修数 ≥ 20 、劳务外包单位个数 1 个、联合执法检查差旅补助发放准确率 100%、联合执法检查资料印制合格率 100%、联合执法办公设备故障维修率 100%、劳务外包验收合格率 100%、联合执法检查差旅补助发放及时率 100%、联合执法检查资料印制及时率 100%、联合执法办公设备维修及时率 100%、劳务外包业务完成及时率 100%、劳务外包业务成本控制数 ≤ 2 万元、联合执法专项检查制度健全性高低、联合执法专项检查费用应发率 100%、劳务外包业务正常运转率 100%、联合执法办公设备正常运转率 100%、联合执法印刷支付率 100%、联合执法差旅补助应发尽发率 100%、服务委托方满意度 $\geq 95\%$ 、联合执法检查对象满意度 $\geq 95\%$ 、联合执法专项检查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。我支队 2021 年健全机制,全面落实监管责任。突出重点,加大动态巡查力度。继续深化打击非法矿山、煤矿专项工作,对渠县卷硐兴达碎石厂、大竹九盘山恒源矿业有限公司等非法煤

矿山巡查、检查 50 余次，参加执法人员 200 余人。加强关闭煤矿的日常监管工作。全年支出地质灾害防治工作经费 5.5 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 14.5 万元通过年末清收交回财政；

(2) 2021 年土地、矿产卫片执法项目：2021 年全年预算 5.0 万元，年初设定了遵照《土地矿产卫片执法检查工作规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实，让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地年度目标；设置了差旅费成本控制数 ≤ 5 万元、每月执法次数 ≥ 10 、重点监督检查合格率 100%、重点监督检查报告出具及时率 100%、工作差旅补助应发尽发率 100%、监督管理制度机制健全性好坏、监督检查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。按照“月清、季核、年度评估”工作要求，支队紧紧围绕“早发现、早制止、严查处”工作机制，部署开展了 2021 年土地、矿产卫片执法工作，及时提取、下发和核实变化图斑，进一步提升土地、矿产卫片执法工作的及时性、精准性和系统性，切实增强卫片执法威慑力。2021 年，共下发土地、矿产卫片执法图斑 9721 个，监测面积 69970 亩。经判定，合法用地图斑 2380 个，监测面积 19459.55 亩；其他用地图斑 7198 个，监测面积 49098.81 亩；违法用地图斑 138 个，监测面积 1397.34 亩，违法耕占比为 5.65%。2021 年全年支出 5.0 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

(3) 2021 年农村乱占耕地建房问题整治：2021 年全年预算 29.0 万元，年初设定了根据部门职能职责，对全市农

村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地年度目标；设置了农村乱占耕地巡查人员差旅费成本控制数 ≤ 6 万元、空调购置及时率 100%、差旅补助发放准确率 100%、空调购置成本控制数 ≤ 1.4 万元、台式电脑购置成本控制数 ≤ 5 万元、便携式计算机购置成本控制数 ≤ 1.4 万元、全年业务工作差旅人次 ≥ 480 、便携式计算机购置数量 2 台、台式机购置数量 8 台、空调购置数量 4 台、便携式计算机验收合格率 100%、台式机验收合格率 100%、差旅补助发放制度健全性高低、办公购置管理制度健全性高低、农村乱占耕地建房及问题整治查处机制健全性高低、农村乱占耕地建房对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2021 年我支队根据国家和省级下发全市基础图斑约 52.39 万个，通过影像叠加、扣除部省重叠图斑，全市提取 2013 年 1 月 1 日后疑似乱占耕地线索图斑 11.88 万个，占用耕地面积 73166.70 亩。经外业核查，上报问题图斑 1.95 万个，总量排全省第 6 位；面积约 10258.37 亩（含永久基本农田面积 2987.58 亩），规模排全省第 8 位。对发现的 5 宗新增违建依法予以制止并拆除复耕。目前待部、省整改方案出台后开展后续工作。2021 年全年支出 29.0 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

（4）2021 年土地、矿产资源执法和动态检查专项：2021 年全年预算 32.4 万元，年初设定了根据部门职能职责，开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序年度目标；设置了日常办公设备维修台数 ≥ 20 、监

督检查出勤及时率 100%、巡查人员能力培训开展次数 ≥ 3 、办公设备故障维修率 100%、全年业务工作差旅人次 ≥ 480 、动态巡查成本控制数 ≤ 32.4 万元、监督检查合格率 100%、专项巡查次数 ≥ 24 、巡查人员培训开展及时率 100%、巡查人员差旅补助发放及时率 100%、办公设备用办公耗材成本控制数 ≤ 2.2 万元、巡查人员差旅费补助成本 ≤ 6 万元、巡查人员业务能力培训成本控制数 ≤ 1 万元、差旅补助发放准确率 100%、巡查人员培训开展参与率 100%、土地矿产执法出差费用应发尽发率 100%、土地、矿山动态巡查机制健全性好坏、巡查工作正常运转率 100%、巡查工作差旅补助应发尽发率 100%、办公设备正常运转率 100%、巡查对象满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2021 年我支队全面加大煤矿安全生产坝项督察工作，配合公安、环保、水务联合开展煤矿专项行动检查次数 30 余次，参加执法人员 200 余人。根据《四川省违建别墅问题清查整治专项行动领导小组办公室关于再次开展违建别墅问题清查整治“回头看”的通知》要求，全市开展了清查整治“回头看”工作。截至目前，全市经确认并上报违建别墅问题 11 处（土地面积 25.91 亩，建筑面积 13470.47 平方米）。目前已通过采取拆除 4 处、没收 7 处的方式全部处置到位。认真开展“大棚房”和重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间问题清理整治“回头看”工作。全市共清理排查“大棚房”问题 51 宗，面积 233.91 亩。纳入“大棚房另案整改问题”的违法违规项目 23 宗，面积 156.69 亩。目前已全部整改完成。2021 年全年支出 20.4 万元，结余资金 12 万元通过财政年末清收交回财政；

(5) 测绘行政执法项目:2021 年全年预算 4.0 万元,年初设定了根据部门职能职责,按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管,保障行政执法工作正常开展年度目标;设置了监督检查人员差旅补助发放及时率 100%、监督检查人员差旅补助发放准确率 100%、监督检查报告出具的及时率 100%、监督检查办公耗材成本控制数 \leq 2 万元、监督检查报告合格率 100%、监督检查人员差旅补助成本控制数 \leq 2 万元、监督检查报告出具数量 \geq 1 绩效目标指标。按照市局的统一安排部署,支队分小组分片区,对测绘单位的测量成果、地理信息市场进行了专项检查,对发现的问题,责令相关单位及时整改。同时明确了测量标志责任人的保护责任,对已损坏的标志进行维护。充分利用“4.22”地球日、“6.25”土地宣传日,上街设立宣传点、张贴标语、散发宣传单、手机短信等形式对测绘法等相关法律法规进行宣传报道,进一步强化了广大干部群众依法进行测绘活动的理念,规范了测绘市场管理秩序,为测绘事业加快发展营造了良好的舆论环境。2021 年以来,共开展测绘执法动态巡查 3950 人次,及时查处整改问题 35 起。2021 年全年支出 4.0 万元,控制在年初预算目标内,无结余资金;

(6) 12336 举报电话的查处及信访调查:2021 年全年预算 4.0 万元,年初设定了根据部门职能职责,按照省厅、市局关于“12336”举报电话的查处及信访调查要求,对各县(市、区)工作开展情况进行指导并检查考核,维护正常自然资源管理秩序年度目标;设置了电话信访案件完成率 100%、电话信访案件处理及时率 100%、举报电话的查处及信访调查

要求控制数 \leq 2万元、每月接电话信访信查处的次数 \geq 5、办公设备维修及时率100%、办公设备故障维修率100%、办公设备维修次数 \leq 50、查处及信访调查所需耗材成本控制数 \leq 2万元、办公设正常运转率100%、办公设备维修管理机制的健全性好坏、举报电话的查处及信访调查管理机制的健全性好坏、调查案件差旅费用应发率100%、举报电话的查处及信访对象满意度 \geq 95%绩效目标指标。我队以“真心热爱群众、真诚服务群众”为己任，进一步加强信访维稳工作。一是认真落实上级批转案件的调查，对通川区居民王欣实名举报原双狮农贸市场后门通道违规改建商用门市、高新区居民陈勇实名举报高新区人民政府违规修建楼堂馆所、大竹县高明镇罗超等人实名举报大竹县高明镇人民政府违规占地建污水处理厂、渠县土溪镇村民李伟奇向“12345”政务热线反映渠县“12336”不作为情况、宣汉县周桥社区村民廖晓力反映该组耕地被违法侵占问题、大竹县安吉乡陈定恒举报非法盗采矿产资源、网民魏均均向局长信箱等网上举报开江县任市镇竹儿坪村邵学才非法侵占集体小学建猪场等10余件信访问题进行了深入细致的调查。二是实事求是、客观真实反映信访问题，在深入开展调查，收集大量证据资料，事实清楚、认定准确的基础上认真撰写调查报告，积极向市局提出稳妥、合理的处理建议和解决办法，认真做好信访件回复及工作。2021年，全市“12336”接部、省交办件和市本级、县（市、区）接听举报线索共63件。其中部、省交办14件；市本级接听受理线索13件；县（市、区）接听36件。2021年全年支出4.0万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

(7) 2021 年基层党组织活动:2021 年全年预算 8.5 万元,年初设定了根据上级党组织要求,计划开展党建工作活动,慰问困难党员,以保障基层党建工作的正常开展年度目标;设置了基层党建活动开次数 ≥ 36 、基层党建活动的参与率 $\geq 95\%$ 、困难党员慰问金发放准确率 100%、基层党建活动开展及时率 100%、困难党员慰问及时率 100%、困难党员慰问人数 ≥ 5 、困难党员慰问金成本预算数 ≤ 0.25 万元、基层党建活动费用成本预算数 ≤ 8.25 万元、困难党员慰问金应发尽发率 100%、基层党建工作管理机制健全性高低、层党建活动正常开展率 100%、党员满意度 $\geq 95\%$ 绩效目标指标。2021 年 6 月,支队面临行政领导班子调整,党支部换届选举和办公场地准备西迁,再加之受“新冠”疫情的影响,未开展集体性外出党支部活动和慰问困难党员行动,也未对党支部阵地建设进行及时更新。2021 年全党建经费无支出,结余 8.5 万元通过年末清收交回财政;

(8) 办公设备购置:2021 年全年预算 15.0 万元,年初设定了需购买办公设备(台式机 5 台 7.5 万元、打印机 6 台 1.8 万元、空调 4 台 1.4 万元),用于对全市违法土地案件进行制止、调查、处理及查处工作。制止违法行为、维护正常自然资源管理秩序年度目标;设置了打印机质量验收合格率 100%、式电脑质量验收合格率 100%、打印机购置数量 6 台、空调购置数量 4 台、台式电脑购置数量 5 台、打印机购置及时性高低、打印机购置成本控制数 ≤ 1.8 万元、空调购置成本控制数 ≤ 1.4 万元、空调购置及时性高低、空调质量验收合格率 100%、台式电脑购置及时性高低、台式电脑购置

成本控制数 \leq 7.5万元、办公设备购置制度健全性高低、空调正常投入使用率100%、打印机正常投入使用率100%、台式电脑正常投入使用率100%、设备使用者满意度 \geq 95%绩效目标指标。2021年全年支出14.90万元，控制在年初预算目标内，结余970元通过年末清收交回财政。

（二）结果应用情况。

2021年，我支队对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（三）自评质量

我支队对2021年部门整体支出自评完整、准确，不流于形式，2021年我队由于无专项预算项目，未开展自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年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。

（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. 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目标管理。

2. 业务知识有待提高，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《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。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	3	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

综合管理 (21分)		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1.5		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						83	

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

2021 年我单位无专项预算项目，未开展绩效评价

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，分项目大类或地区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地区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地区统计资金支出情况，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，资金结余情况，违规记录等，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。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市国土资源局执法监察支队-406404	
项目名称	非煤矿山联合执法检查				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	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	
	根据部门职能职责,开展全市非煤矿山联合执法专项检查保障各单位、个人依法依规使用土地。			完成年初预期目标	
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	成本指标	联合执法检查资料印刷成本控制数	≤1 万元	1 万元
		成本指标	联合执法差旅补助成本控制数	≤4.5 万元	0.5 万元
		成本指标	全市各项联合执法专项检查成本控制数	≤20 万元	5.5 万元
		成本指标	联合执法办公设备耗材及维修成本控制数	≤5.5 万元	2.5 万元
		数量指标	每年联合执法次数	≥220	230
		质量指标	联合执法专项检查合格率	=100%	100%
		时效指标	联合执法专项检查及时率	=100%	100%

		数量指标	联合执法差旅人次	≥ 360	365
		数量指标	联合执法检查资料印制数量	≥ 500	500
		数量指标	联合执法办公室办公设备维修数	≥ 20	22
		数量指标	劳务外包单位个数	1	1
		质量指标	联合执法检查差旅补助发放准确率	=100%	100%
		质量指标	联合执法检查资料印制合格率	=100%	100%
		质量指标	联合执法办公设备故障维修率	=100%	100%
		质量指标	劳务外包验收合格率	=100%	100%
		时效指标	联合执法检查差旅补助发放及时率	=100%	100%
		时效指标	联合执法检查资料印制及时率	=100%	100%
		时效指标	联合执法办公设备维修及时率	=100%	100%
		时效指标	劳务外包业务完成及时率	=100%	100%
		成本指标	劳务外包业务成本控制数	≤ 2 万元	2 万元
	效益指标	可持续发展指标	联合执法专项检查制度健全性	高	高
		社会效益指标	联合执法专项检查费用应发率	=100%	100%
		社会效益指标	劳务外包业务正常运转率	=100%	100%

		社会效益指标	联合执法办公设备正常运转率	=100%	100%
		社会效益指标	联合执法印刷支付率	=100%	100%
		社会效益指标	联合执法差旅补助应发尽发率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥95%	满意
		服务对象满意度指标	联合执法检查对象满意度	≥95%	满意
		服务对象满意度指标	联合执法专项检查对象满意度	≥95%	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406			实施单位	达州市国土资源局执法监察支队-406404
项目名称	土地、矿产卫片执法项目				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	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	
	遵照《土地矿产卫片执法检查工作规范》对全市土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查,对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地。			完成年初预期目标	
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	成本指标	差旅费成本控制数	≤5 万元	5 万元
		数量指标	每月执法次数	≥10	10
		质量指标	重点监督检查合格率	=100%	100%
		时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=100%	100%
		可持续影响指标	监督管理制度机制健全性	好	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥95%	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市 国土资源局 执法监察 支队 -406404
项目名称		农村乱占耕地建房问题整治			
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	29	执行数:	29
		其中: 财政拨款	29	其中: 财政拨款	29
		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	
	根据部门职能职责,对全市农村乱占耕地建房及问题整治,以保障全市各单位、个人依法依规使用土地。			完成年初预期目标	
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	成本指标	农村乱占耕地巡查 人员差旅费成本控 制数	≤6 万元	6 万元
		时效指标	空调购置及时率	=100%	100%
		质量指标	差旅补助发放准确 率	=100%	100%
		成本指标	空调购置成本控制 数	≤1.4 万元	1.4 万元
		成本指标	台式电脑购置成本 控制数	≤5 万元	5 万元
		成本指标	便携式计算机购置 成本控制数	≤1.4 万元	1.4 万元

		数量指标	全年业务工作差旅人次	≥480	500
		数量指标	便携式计算机购置数量	2	2
		数量指标	台式机购置数量	8	8
		数量指标	空调购置数量	4	4
		质量指标	便携式计算机验收合格率	=100%	100%
		质量指标	台式费验收合格率	=100%	100%
		质量指标	空调验收合格率	=100%	100%
		时效指标	便携式计算机购设备购置及时率	=100%	100%
		时效指标	台式电脑购置及时率	=100%	100%
		时效指标	差旅补助发放及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	空调投入使用率	=100%	100%
		社会效益指标	台式电脑投入使用率	=100%	100%
		社会效益指标	便携式计算机投入使用率	=100%	100%
		社会效益指标	农村乱占耕地巡查人员差旅补助应发尽发率	=100%	100%
		社会效益指标	出差人员费用应发率	=100%	100%
		可持续影响指标	差旅补助发放制度健全性	高	高

		可持续影响指标	办公购置管理制度健全性	高	高
		可持续发展指标	农村乱占耕地建房及问题整治查处机制健全性	高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村乱占耕地建房对象满意度	≥95%	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市国土资源局执法监察支队-406404
项目名称		土地、矿产资源执法和动态检查专项			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	32.4	执行数:	32.4
		其中: 财政拨款	32.4	其中: 财政拨款	32.4
		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	
	根据部门职能职责,开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动,并对各县(市、区)工作开展情况进行指导并检查考核,维护正常自然资源管理秩序。			完成年初预期目标	
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	日常办公设备维修台数	≥20	20
		时效指标	监督检查出勤及时率	=100%	100%
		数量指标	巡查人员能力培训开展次数	≥3	3
		质量指标	办公设备故障维修率	=100%	100%
		数量指标	全年业务工作差旅人次	≥480	500
		成本指标	动态巡查成本控制数	≤32.4万元	20.4万元

		质量指标	监督检查合格率	=100%	100%
		数量指标	专项巡查次数	≥24	25
		时效指标	巡查人员培训开展及时率	=100%	100%
		时效指标	巡查人员差旅补助发放及时率	=100%	100%
		时效指标	办公设备维修及时率	=100%	100%
		成本指标	办公设备用办公耗材成本控制数	≤2.2 万元	2.2 万元
		成本指标	巡查人员差旅费补助成本	≤6 万元	0
		成本指标	巡查人员业务能力培训成本控制数	≤1 万元	1 万元
		质量指标	差旅补助发放准确率	=100%	100%
		质量指标	巡查人员培训开展参与率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	土地矿产执法出差费用应发尽发率	=100%	100%	
	可持续发展指标	土地、矿山动态巡查机制健全性	好	好	
	社会效益指标	巡查工作正常运转率	=100%	100%	
	社会效益指标	巡查工作差旅补助应发尽发率	=100%	100%	
	社会效益指标	办公设备正常运转率	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查对象满意度	≥95%	满意	

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局 -406		实施单位	达州市国土资源局执法 监察支队 -406404	
项目名称	测绘行政执法项目				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	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	
	根据部门职能职责,按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管,保障行政执法工作正常开展。			完成年初预期目标	
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	时效指标	监督检查人员差旅补助发放及时率	=100%	100%
		质量指标	监督检查人员差旅补助发放准确率	=100%	100%
		时效指标	监督检查报告出具的及时率	=100%	100%
		成本指标	监督检查办公耗材成本控制数	≤2 万元	2 万元
		质量指标	监督检查报告合格率	=100%	100%
		成本指标	监督检查人员差旅补助成本控制数	≤2 万元	2 万元
		数量指标	监督检查报告出具数量	≥1	1

		数量指标	全年业务工作差旅人次	≥ 160	170
	效益指标	社会效益指标	监管检查结果利用率	$= 100\%$	100%
		社会效益指标	监督检查工作差旅补助应发尽发率	$= 100\%$	100%
		可持续发展指标	测绘行政执法制度健全性	好	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管全市测绘市场对象满意度	$\geq 95\%$	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市国土资源局执法监察支队-406404	
项目名称	12336 举报电话的查处及信访调查				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	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	
	根据部门职能职责,按照省厅、市局关于“12336”举报电话的查处及信访调查要求,对各县(市、区)工作开展情况进行指导并检查考核,维护正常自然资源管理秩序。			完成年初预期目标	
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	质量指标	电话信访案件完成率	=100%	100%
		时效指标	电话信访案件处理及时率	=100%	100%
		成本指标	举报电话的查处及信访调查要求控制数	≤2 万元	2 万元
		数量指标	每月接电话信访信查处的次数	≥5	5
		时效指标	办公设备维修及时率	=100%	100%
		质量指标	办公设备故障维修率	=100%	100%

		数量指标	办公设备维修次数	≤ 50	43
		成本指标	查处及信访调查所需耗材成本控制数	≤ 2 万元	2 万元
	效益 指标	社会效益 指标	办公设正常运转率	$= 100\%$	100%
		可持续影 响指标	办公设备维修管理 机制的健全性	好	好
		可持续发 展指标	举报电话的查处及 信访调查管理机制 的健全性	好	好
		社会效益 指标	调查案件差旅费用 应发率	$= 100\%$	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	举报电话的查处及 信访对象满意度	$\geq 95\%$	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市国土资源局 执法监察 支队 -406404
项目名称		基层党组织活动			
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	8.5	执行数:	8.5
		其中: 财政拨款	8.5	其中: 财政拨款	8.5
		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	
	根据上级党组织要求,计划开展党建工作活动,慰问困难党员,以保障基层党建工作的正常开展。			完成年初预期目标	
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	基层党建活动开 次数	≥36	0
		质量指标	基层党建活动的 参与率	≥95%	0
		质量指标	困难党员慰问金 发放准确率	=100%	0
		时效指标	基层党建活动开 展及时率	=100%	0
		时效指标	困难党员慰问及 时率	=100%	0
		数量指标	困难党员慰问人 数	≥5	0
		成本指标	困难党员慰问金 成本预算数	≤0.25 元	0

		成本指标	基层党建活动费用成本预算数	≤8.5万元	0
	效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=100%	0
		可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	高	
		社会效益指标	基层党建活动开展率	=100%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市国土资源局执法监察支队-406404	
项目名称	办公设备购置				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15	
	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	
	需购买办公设备(台式机5台7.5万元、打印机6台1.8万元、空调4台1.4万元),用于对全市违法土地案件进行制止、调查、处理及查处工作。制止违法行为、维护正常自然资源管理秩序。			完成年初预期目标	
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	质量指标	打印机质量验收合格率	=100%	100%
		质量指标	台式电脑质量验收合格率	=100%	100%
		数量指标	打印机购置数量	6	6
		数量指标	空调购置数量	4	4
		数量指标	台式电脑购置数量	5	5
		时效指标	打印机购置及时性	好	好
		成本指标	打印机购置成本控制数	≤1.8万元	1.7万元

		成本指标	空调购置成本控制数	≤1.4万元	1.4万元
		时效指标	空调购置及时性	好	好
		质量指标	空调质量验收合格率	=100%	100%
		时效指标	台式电脑购置及时性	高	高
		成本指标	台式电脑购置成本控制数	≤7.5万元	高
	效益指标	可持续影响指标	办公设备购置制度健全性	高	高
		社会效益指标	空调正常投入使用率	=100%	100%
		社会效益指标	打印机正常投入使用率	=100%	100%
		社会效益指标	台式电脑正常投入使用率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%	满意

第五部分 附表

收入支出决算总表

部门：达州市国土资源局执法 2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

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	902.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	39	69.05
	9		九、卫生健康支出	40	40.66
	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	726.63
	19		十九、住房保障支出	50	68.16
	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	902.31	本年支出合计	58	904.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.18	年末结转和结余	60	3.99
	30			61	
总计	31	908.49	总计	62	908.49

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：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	902.31	902.31					
			208	社会保障和就业支出	69.05	69.05				
			20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
			210	卫生健康支出	40.66	40.66				
			21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66				
			2101101	行政单位医疗	25.62	25.62				
			2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04				
			220	自然资源海洋气象等支出	724.44	724.44				
			22001	自然资源事务	724.44	724.44				
			2200101	行政运行	672.76	672.76				
			2200106	自然资源利用与保护	51.68	51.68				
			221	住房保障支出	68.16	68.16				
			22102	住房改革支出	68.16	68.16				
			2210201	住房公积金	68.16	68.16				

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

部门：达州市国土资源局执法监察支队

财决公开03表
金额单位：万元

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	904.50	852.82	51.68			
208			社会保障和就业支出	69.05	69.05				
20805			行政事业单位养老支出	69.05	69.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
210			卫生健康支出	40.66	40.66				
21011			行政事业单位医疗	40.66	40.66				
2101101			行政单位医疗	25.62	25.62				
2101103			公务员医疗补助	15.04	15.04				
220			自然资源海洋气象等支出	726.63	674.95	51.68			
22001			自然资源事务	726.63	674.95	51.68			
2200101			行政运行	674.95	674.95				
2200106			自然资源利用与保护	51.68		51.68			
221			住房保障支出	68.16	68.16				
22102			住房改革支出	68.16	68.16				
2210201			住房公积金	68.16	68.16				

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：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	902.31	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	69.05	69.05		
	9		九、卫生健康支出	41	40.66	40.66		
	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	726.63	726.63		
	19		十九、住房保障支出	51	68.16	68.16		
	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	902.31	本年支出合计	59	904.50	904.50		
年初财政拨款结转和结余	28	6.15	年末财政拨款结转和结余	60	3.96	3.96		
一般公共预算财政拨款	29	6.15		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	908.46	总计	64	908.46	908.46		

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。

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：达州市国土资源局执法监察支队

2021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	904.50	852.82	51.68
208			社会保障和就业支出	69.05	69.05	
20805			行政事业单位养老支出	69.05	69.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210			卫生健康支出	40.66	40.66	
21011			行政事业单位医疗	40.66	40.66	
2101101			行政单位医疗	25.62	25.62	
2101103			公务员医疗补助	15.04	15.04	
220			自然资源海洋气象等支出	726.63	674.95	51.68
22001			自然资源事务	726.63	674.95	51.68
2200101			行政运行	674.95	674.95	
2200106			自然资源利用与保护	51.68		51.68
221			住房保障支出	68.16	68.16	
22102			住房改革支出	68.16	68.16	
2210201			住房公积金	68.16	68.16	

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：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	744.98	302	商品和服务支出	76.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.57	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.07	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.14	30206	电费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30209	物业管理费	2.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	9.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.14	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.63	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	776.21		公用经费合计				76.61

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：达州市国土资源局执法监察支队

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			51.68	51.68	51.68
220			51.68	51.68	51.68
22001			51.68	51.68	51.68
2200106			51.68	51.68	51.68

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文明细情况。

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：达州市国土资源局执法监察支队

2021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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表已“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”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：达州市国土资源局执法监察支队

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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						

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。

此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市国土资源局执法监察支队

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

2021年度

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					

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；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市国土资源局执法监察支队

2021年度

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		

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。

此表无数据