

2020 年度

达州市通川区自然资源局

部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 09 月 28 日

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>21</b>
附件 1.....	21
附件 2.....	26
<b>第五部分附表</b> .....	<b>30</b>
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
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

达州市通川区自然资源局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市国土资源局和区委区政府交办的其他工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

1. 明职能，悉新政。依据三定方案，充实机构，配齐人员，切实履行“两统一”职能。加大新土地管理法及其配套新政策的学习、领会，全面提高法律、政策、业务水平。

2. 打基础，谋长远。开展第三次全国国土调查、2019

年度土地变更调查工作、完成“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三条控制线的划定和落地、继续做好和完善9个试点村规划编制工作、全面推进通川区农村宅基地和集体建设用地“房地一体”登记工作、完成国土空间基础信息平台建设及数据录入、整合工作、按照上级工作安排，启动重点区域自然资源确权登记工作；加大第三轮矿产资源规划及地热探矿权规划审批协调力度，及时公布实施。

3. 抓主动，寻突破。加快推进双挂钩项目、整理项目、历史遗留废弃工矿地复垦试点项目送审报验工作。

4. 调红斑，抓保障。加快组卷报征工作。

5. 稳储备，促供地。盘活存量土地，加大土地储备力度。科学编制2020年出让计划并适时出让土地。

6. 重民生，抓创建。加大向上争取地质灾害防治项目和资金力度，进一步加强地灾隐患排查、监测和整治，切实保障人民群众生命财产安全。加快完成千口岭地质公园建设项目的招投标和实施。凝心聚力抓实松材线虫病防控工作。大力发展林下经济，培育林下种养殖基地1个和培育竹产业和花卉基地各1个。全力以赴冲刺创建国家森林城市。

7. 抓对接，强服务。积极与各指挥部对接，梳理重点项目用地需求，做好土地、林地报征及各项目征地拆迁，强化要素保障。

## 二、机构设置

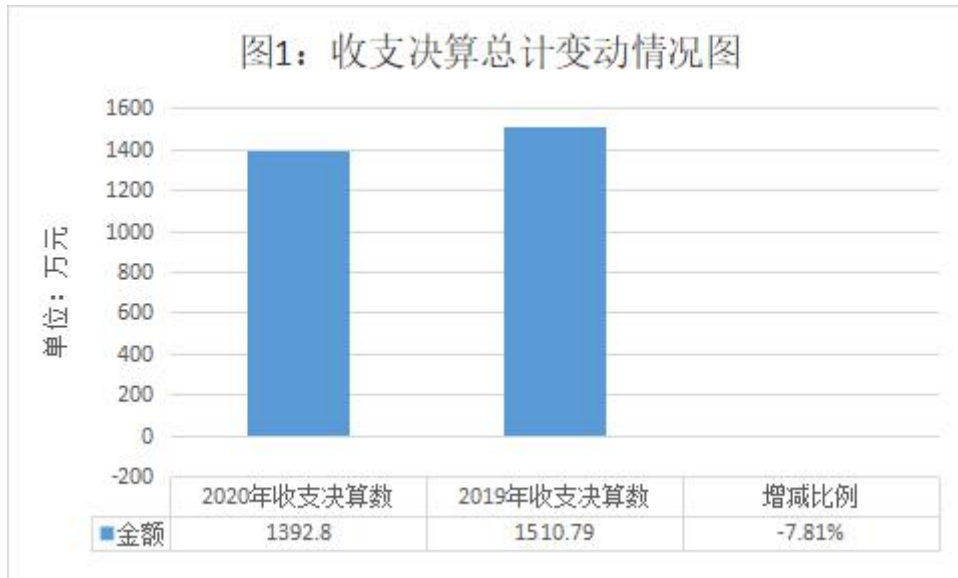
达州市通川区自然资源系市自然资源和规划局的直属单位，2006 年上划后，我局系独立的预、核算单位，全系统包含局机关、执法监察大队及十个片区国土管理所，按 1 个行政单位，1 个参公单位，1 个事业单位填报。2020 年 10 月，行政编制划转到通川区，2020 年 12 月部分公编制划转至通川区，另一部分划转至市国土执法监察支队。财务管理工作统一纳入局机关财务股，按一个预算、核算单位进行会计核算。

2020 年年末全局共有职工 114 人，在职职工 67 人，退休职工 47 人。2020 年年初实有人数 152 人，在职人员实有 108 人，退休人员 44 人，2020 年退休 3 人，调出 38 人，年末在职人员实有 67 人，退休人员 47 人。

## 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、支总计 1392.80 万元。与 2019 年 1510.79 万元相比，收、支总计各减少 117.99 万元，减少 7.81%。主要变动原因是机构改革，行政编制划转到通川区，2020 年 12 月部分参公编制划转至通川区，另一部分划转至市国土执法监察支队。



## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1392.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1392.30万元，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0万元，占0%。



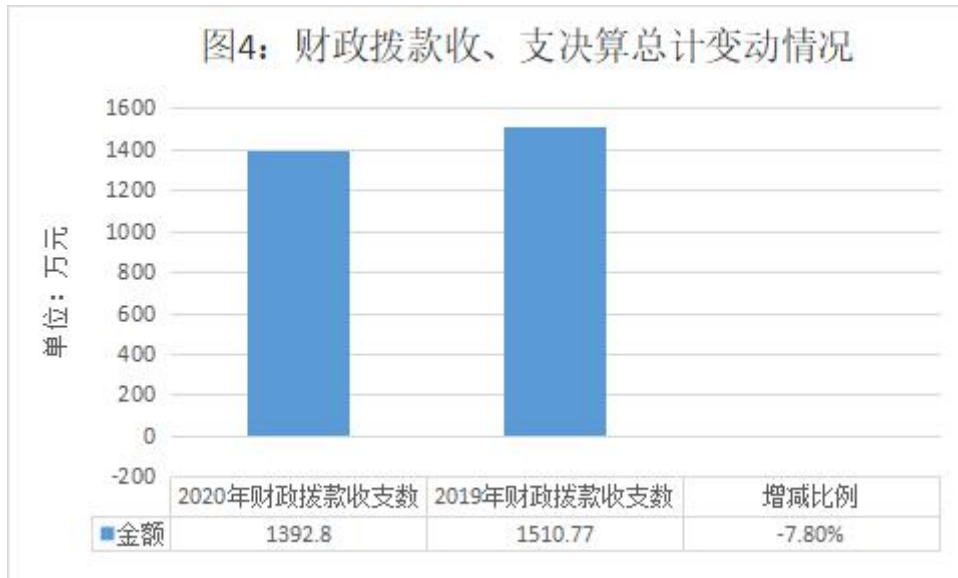
### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1392.80万元，其中：基本支出1380.09万元，占99.09%；项目支出12.70万元，占0.91%；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年财政拨款收、支总计1392.80万元。与2019年1510.77万元相比，财政拨款收、支总计各减少117.97万元，减少7.80%。主要变动原因是机构改革，行政编制划转到通川区，2020年12月部分参公编制划转至通川区，另一部分划转至市国土执法监察支队。



## 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

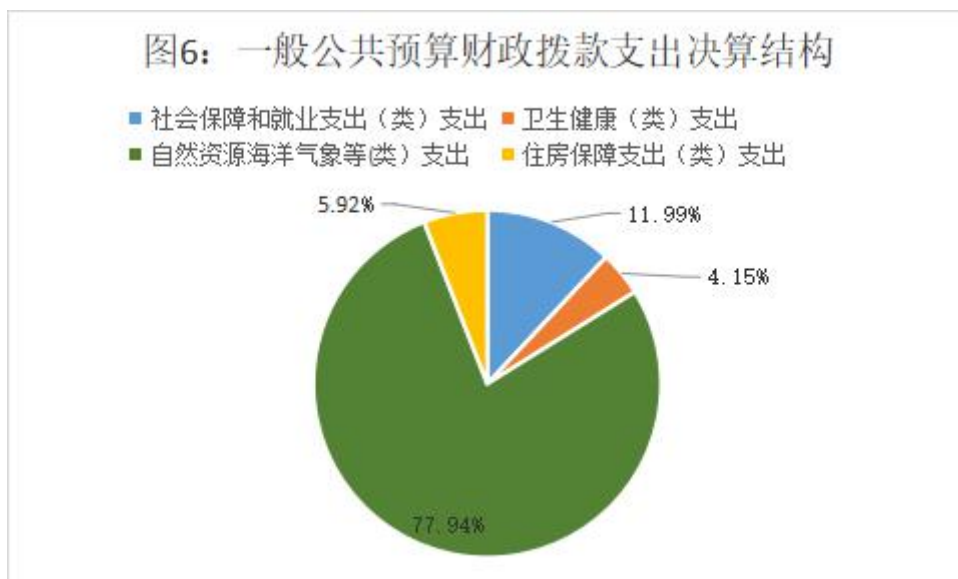
2020年一般公共预算财政拨款支出1392.80万元，占本年支出合计的100%。与2019年1510.28万元相比，一般公共预算财政拨款增加117.48万元，减少7.78%。主要变动原因是机构改革，行政编制划转到通川区，2020年12月部分参公编制划转至通川区，另一部分划转至市国土执法监察支队。





## （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1392.80万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出1085.60万元，占77.94%；社会保障和就业（类）支出167.00万元，占11.99%；卫生健康（类）支出57.80万元，占4.15%；住房保障（类）支出82.40万元，占5.92%。



### （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 1392.80 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 167.00 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 57.80 万元，完成预算 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）：支出决算为 1072.90 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.30 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）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 8.40 万元，完成预算 100%。

7. 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 82.40 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 1380.09 万元，其中：

人员经费 1279.52 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 100.57 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。

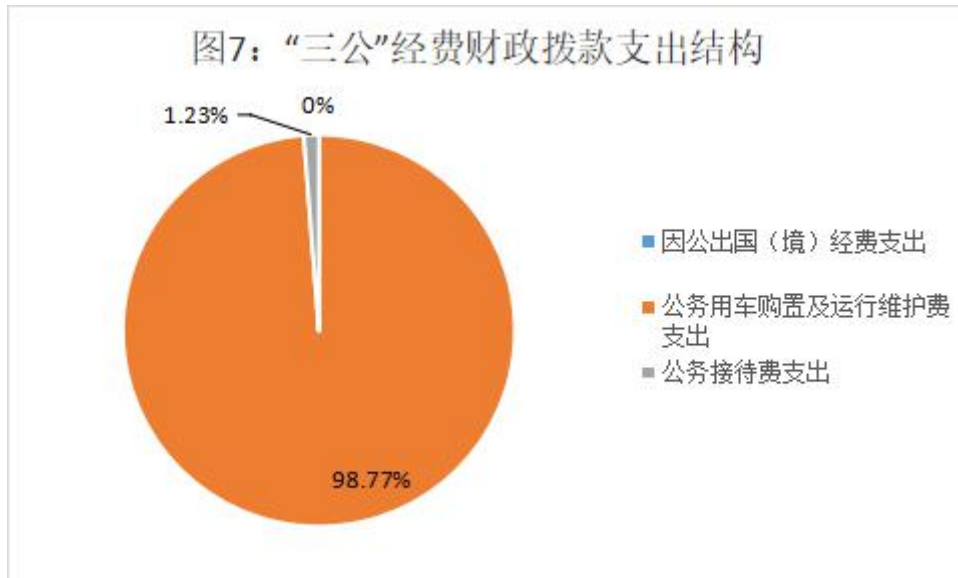
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 4.08 万元，完成预算 100%。

### **（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 4.03 万元，占 98.77%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.23%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 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 年减少 1.45 万元，下降 26.22%。主要原因是车辆维修费减少。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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 0 辆，摩托车 10 辆（省自然资源厅调配给国土所使用）。

公务用车运行维护费支出 4.03 万元。主要用于土地、矿山执法巡查、地灾防治工作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 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年 0.14 万元减少 0.09 万元，下降

64.29%。主要原因是是 2020 年公务接待次数减少，坚持厉行节约，严格执行公务接待管理办法的规定，控制接待规模和标准。。

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于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 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：不动产登记接待费 0.05 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，达州市通川区自然资源局机关运行经费支出 100.57 万元，比 2019 年 111.08 万元减少 10.51 万元，减少 9.46%。主要原因是机构改革，人员减少导致机关运行经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，达州市通川区自然资源局政府采购支出总额 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，达州市通川区自然资源局共有车辆0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0辆；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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对片区管理所工作经费(国土所乡镇补贴)；土地、矿山动态巡查 2 个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 年我局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。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等 X 个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	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				



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，《达州市通川区自然资源避 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未自行组织项目绩效评价。

## 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。

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）行政事业单位离退休（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）一般行政管理事务支出（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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

#### 达州市通川区自然资源局 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。达州市通川区自然资源局下属二级预算单位 1 个，系达州市自然资源和规划局下属二级预算的事业单位。

（二）机构职能。达州市通川区自然资源局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市自然资源和规划局及区委区

政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。达州市通川区自然资源局事业编制 24 名。年末实有在职人员 67 人，退休人员 47 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年收入决算总计 1392.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1392.80 万元，占 100%；与 2019 年相比，本年收入减少 117.99 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 1392.80 万元，其中：基本支出 1380.10 万元，项目支出 12.70 万元。与 2019 年相比，本年支出减少 117.49 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

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。预算编制前由各业务股室及下属单位先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。同时结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，及时上报财政审核。根据二上二下预算工作要求，及时与领导汇报，加强与财政对接，确保预算的完整性，准确性。

## （二）执行管理情况。

部门预算下达后，我局严格按照部门预算下达批复实施。人员经费、日常公用经费按月按季度进行大平台申报，财政审核无误后有序支付，确保我局国土管理日常工作正常运行。在支付方式上，工资实行财政直接支付；公用经费、住房公积金、社会保障费等申请授权支付，日常公务支出尽量采取公务卡支付或转账支付，尽可能减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用。根据《关于2020年市级预算执行中期评估意见的通知》的通知精神，认真开展预算执行中期评估工作。我局根据要求，压缩一般性公用支出，节约开支，合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。我局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年共支出“三公经费”4.08万元，其中公务接待支出0.05万元，公务用车运行维护费支出4.03万元；当年财政拨款支出4.08万元。2020年较2019年“三公经费”减少1.59万元，其中公务接待费减少0.09万元，减少64.29%，2020年我局严格执行公务接待管理办法的规定，控制接待规模和标准。公务用车运行维护费减少1.50

万元，较 2019 年减少 27.12%。

### （三）结果应用情况。

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 年我局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、因单位编制人数少，实有人数多，日常公用经费预算不足，工作任务重，经费压力大。

2、内控信息化建设有待建立完善。

3、预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，单位实际工作有影响，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，将工作做实做细，提高工作效率，加快工项目实施进度，对部门预算专项绩效管理。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提



高部门预算收支管理工作。

4、完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设。

## 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。在说明该项目全市资金计划的基础上，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全市资金到位情况。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全市资金支出情况。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，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、评价重点及管理办法等要求，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：四川省达州市通川区自然资源局

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	1,392.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.00
	9		九、卫生健康支出	40	57.80
	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	1,085.60
	19		十九、住房保障支出	50	82.40
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,392.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,392.80</b>
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	0.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,392.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,392.80</b>

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：四川省达州市通川区自然资源局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>1,392.30</b>	<b>1,392.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.31	48.31	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	108.04	108.04	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,085.10	1,085.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,085.10	1,085.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1,072.90	1,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.40	82.40	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

部门：四川省达州市通川区自然资源局

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	1,392.79	1,380.09	12.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.31	48.31	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	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,085.60	1,072.90	12.70	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,085.60	1,072.90	12.70	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1,072.90	1,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.40	82.40	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

部门：四川省达州市通川区自然资源局

财决公开04表  
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	1,392.30	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	167.00	167.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.80	57.80	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	1,085.60	1,085.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.40	82.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,392.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,392.80</b>	<b>1,392.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,392.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,392.80</b>	<b>1,392.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支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：四川省达州市通川区自然资源局

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	1,392.79	1,380.09	12.70
208			社会保障和就业支出	166.99	166.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.99	166.99	0.00
2080501			行政单位离退休	48.31	48.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00
210			卫生健康支出	57.80	57.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00
2101101			行政单位医疗	44.19	44.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,085.60	1,072.90	12.70
22001			自然资源事务	1,085.60	1,072.90	12.70
2200101			行政运行	1,072.90	1,072.90	0.00
2200102			一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
2200199			其他自然资源事务支出	8.40	0.00	8.40
221			住房保障支出	82.40	82.40	0.00
22102			住房改革支出	82.40	82.40	0.00
2210201			住房公积金	82.40	82.40	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：四川省达州市通川区自然资源局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,230.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	100.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	370.53	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	266.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	327.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.37	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.04	30206	电费	3.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	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	13.61	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.27	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	82.40	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	6.43	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费	2.13	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	48.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	0.05	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	48.31	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	6.90	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	11.70	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	4.03	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	23.84	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	17.05	312099	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	
<b>人员经费合计</b>		1,279.52	<b>公用经费合计</b>						100.57

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“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市通川区自然资源局

2020年度

财决公开10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	
9.60	0.00	6.60	0.00	6.60	3.00	4.08	0.00	4.03	0.00	4.03	0.05

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：四川省达州市通川区自然资源局

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

部门：四川省达州市通川区自然资源局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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：四川省达州市通川区自然资源局			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

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区自然资源局

2020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		

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。