

**2020 年度
四川省国土资源执法监察总队
单位决算**

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、重点工作开展情况.....	1
三、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

宣传贯彻国家和省有关土地、矿产资源管理的法律法规和政策，监督检查执行情况；受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；依法查处重大土地、矿产方面的违法行为；协助调处土地、矿山纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查；承办省自然资源厅交办的其他行政执法工作。

二、重点工作开展情况

（一）党建工作开展情况

一是持续抓好全年政治学习。二是推进总队党组织标准化规范化建设。三是提升作风效能建设水平。四是加强青年干部理论学习。

（二）12336 举报线索办理及依法行政总体情况

截至 2020 年 12 月 30 日，四川省 12336 国土资源举报中心共接听举报电话 726 次，接待来访群众 55 批次共 95 人；受理有效线索 379 件，有效线索现已办结 340 件，在办 39 件；办结线索经核查存在自然资源违法行为 116 件，立案查处 45 件。自然资源执法综合监管平台共督办线索 1503 件，已办结 1346 件，在办 157

件。

2020年全年共办理行政诉讼22件，行政复议10件，信息公开13件，目前未收到行政诉讼败诉或行政复议驳回通知。

（三）重点违法线索跟踪督办情况

总队注重在日常举报中发现重大违法线索，对此类线索及时跟踪督办或直接查办，确保将违法问题处理到位。

（四）自然资源违法案件办理情况

2020年省厅直接立案5件，省市联办案件立案6件，办理部挂牌督办案件1件。

（五）专项工作开展情况

一是开展大棚房另案处理问题清理整治检查。分别对凉山州、攀枝花15个点位进行了抽查，抽查期间对当地政府提出要求，对拆除复耕类项目要杜绝死灰复燃，确保整改工作取得实效；对恢复农用类项目要做好后续监管，确保不改变用途，真正做到农地农用。二是开展卫片图斑核查工作。对部审核下发的卫片图斑进行分类筛选，对重点图斑，开展实地核查；对图斑的实际情况，市州上报图斑情况以及整改落实情况进行核实；对卫片核查中发现的违法用地由省厅进行立案查处，有效震慑了我省的交通违法用地行为。三是开展农村乱占耕地调研指导工作。会同有关省级部门完成农村乱占耕地第一轮和第二轮现场调研指导工作，要求相关部门及时整改存在的问题，提出了对策建议，有力推动了该

项工作。四是开展违建别墅专项整治工作。对40个点位开展违建别墅专项整治暗访核查工作，建立了核查台账形成核查报告，及时提交省专项办综合组。五是开展督察系统挂账问题审查工作。2020年共审核完成督察成果管理系统挂账问题报件623件，对资料不全、整改不到位的报件，及时要求市州补证或退回整改，切实履行了审核职责。六是开展案卷评查工作。5-6月，根据案卷评查相关标准和要求，对全省各市州推荐案卷进行了初评，推荐出优秀案件提交局队案管组，列入本年度省级优秀案卷评查复审备选。

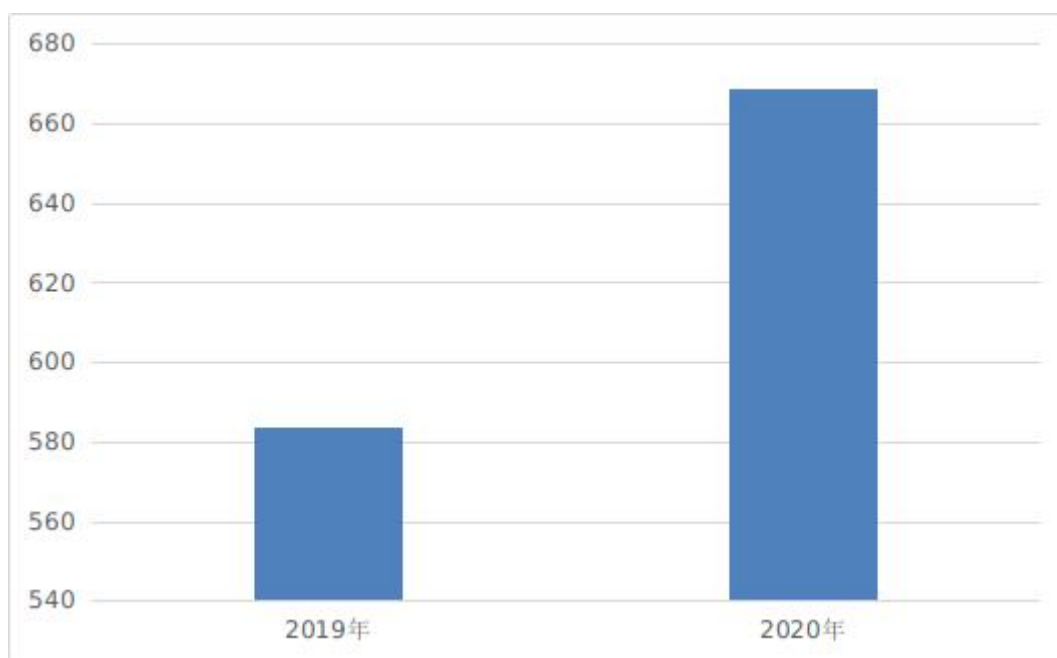
三、机构设置情况

四川省国土资源执法监察总队由4个内设科室组成，分别为：办公室、执法一室、执法二室、执法三室。

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

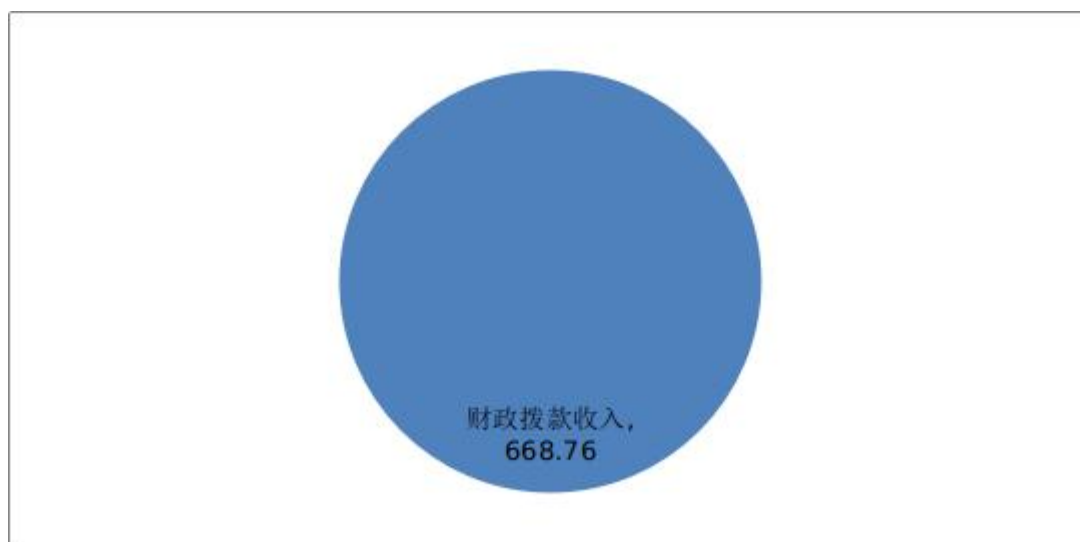
2020 年度收、支总计 668.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 85.06 万元，增长 14.57%。主要变动原因是养老保险缴费、购房补贴等人员支出增加。



(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

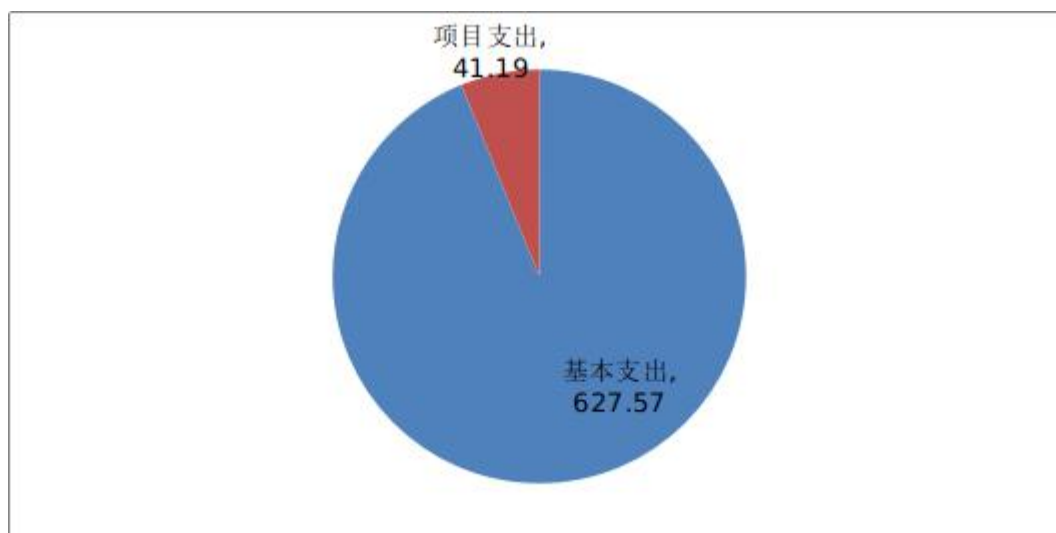
2020 年本年收入合计 668.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 668.76 万元，其中：基本支出 627.57 万元，占 93.84%；项目支出 41.19 万元，占 6.16%；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%。

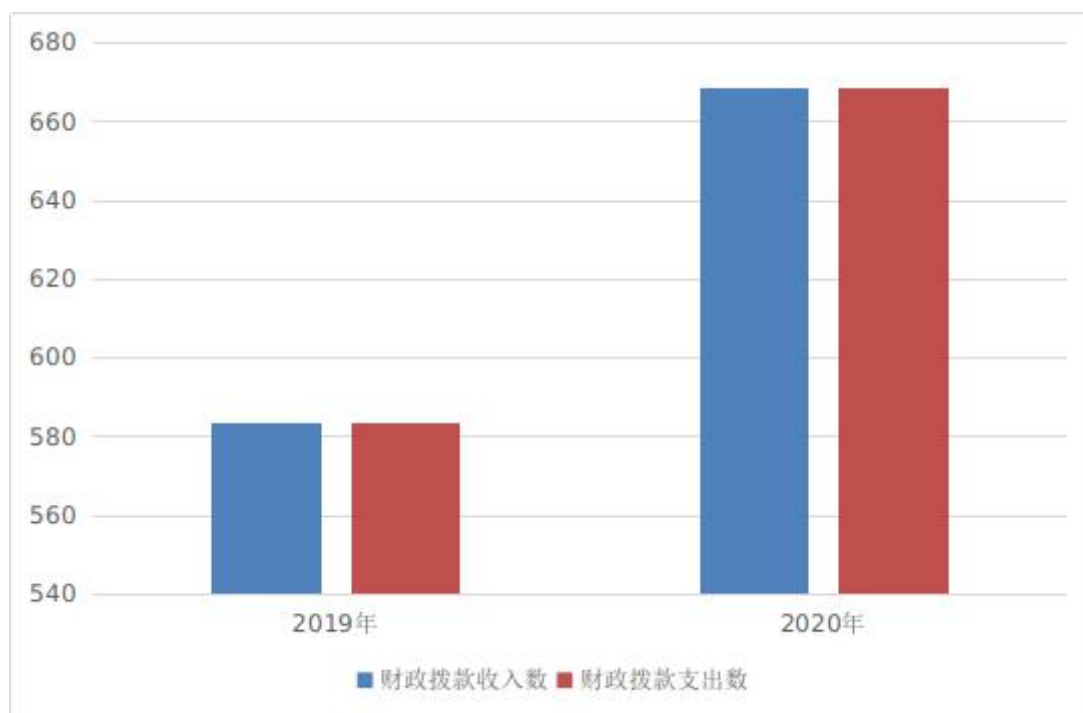


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 668.76 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 85.06 万元，增长 14.57%。
主要变动原因是养老保险缴费、购房补贴等人员支出增加。

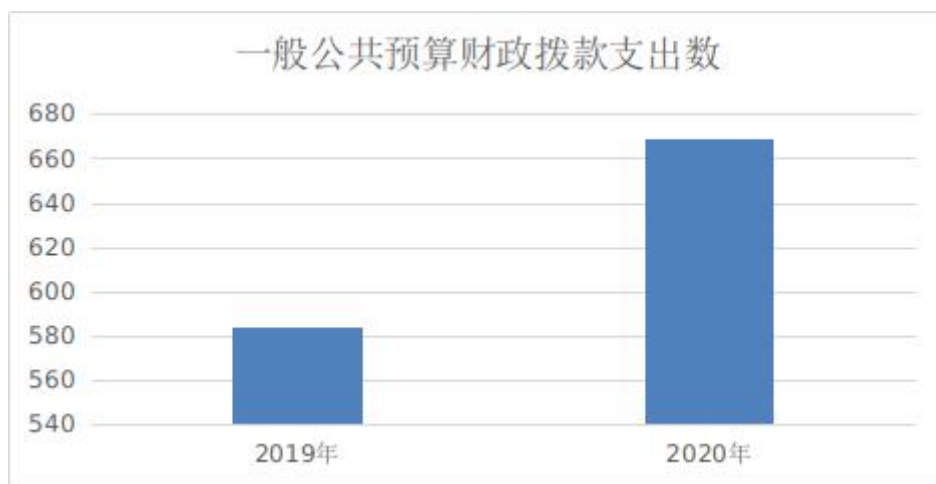


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

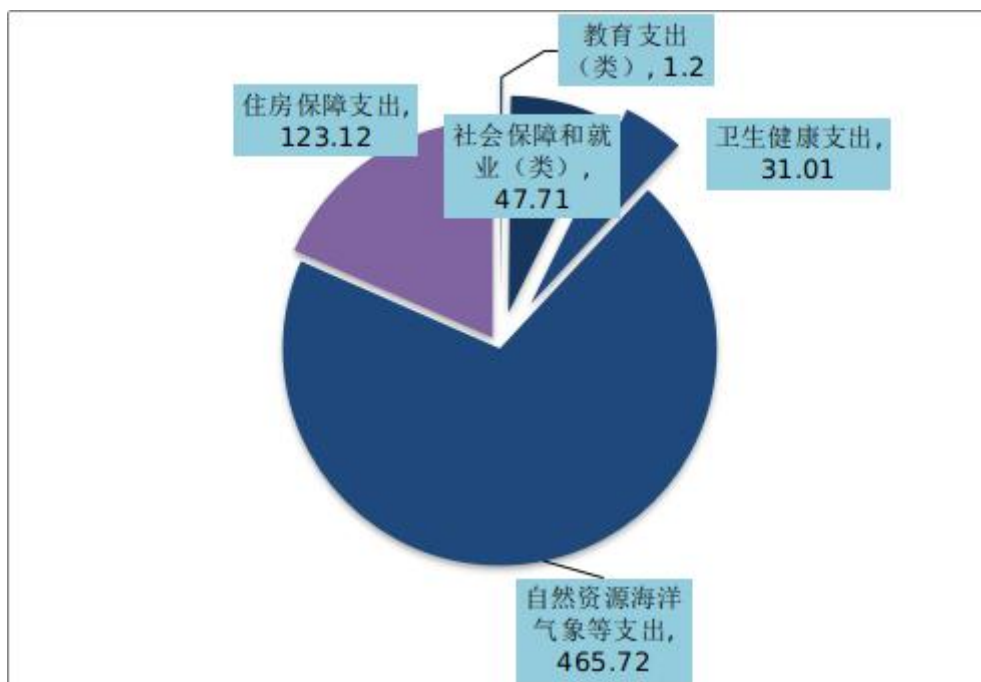
2020 年一般公共预算财政拨款支出 668.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 85.06 万元，增长 14.57%。主要变动原因是养老保险缴费、购房补贴等人员支出增加。



(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 668.76 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.2 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 47.71 万元，占 7.13%；卫生健康(类)支出 31.01 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 123.12 万元，占 18.41%；自然资源海洋气象等（类）支出 465.72 万元，占 69.64%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 668.76，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.2 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 16.29 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.42 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 25.49 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 5.52 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 424.53 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 41.19 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 33.11 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 90.01 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 627.57 万元, 其中:

人员经费 489.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 137.79 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

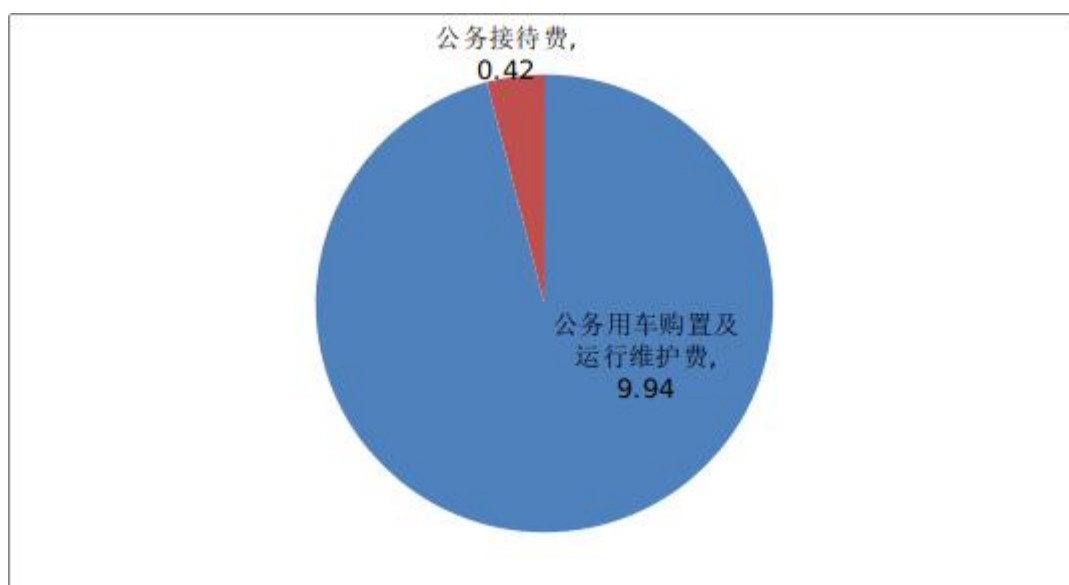
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 10.36 万元, 完成预算 46.9%, 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 公务出行减少, 车辆运行费用减少; 从严控制公务接待开支。

(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 9.94 万元,占 95.95%;公务接待费支出决算 0.42 万元,占 4.05%。具体情况如下



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.94 万元,完成预算 49.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 10.86 万元,下降 52.21%。主要原因是受新冠疫情影响,公务出行减少,车辆运行费用减少。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 4 辆,其中:越野车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 9.94 万元。主要用于土地及

矿产资源执法监察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 0.42 万元，完成预算 21.99%。公务接待费支出决算比 2019 年公务接待费减少 0.93 万元、下降 68.89%。主要原因是厉行节约和新冠疫情影响，公务接待大幅缩减。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，28 人次，共计支出 0.42 万元，具体内容包括：各市（州）自然资源主管部门来访人员。

外事接待支出 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

2020 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

2020 年，四川省国土资源执法监察总队机关运行经费支出 137.79 万元，比 2019 年增加 65.75 万元，增长 91.27%。

主要原因是 2019 年决算将差旅费、公车运维费、公务接待费、物业管理费列入了项目支出，项目支出不属于机关运行经费统计口径。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省国土资源执法监察总队政府采购支出总额 8.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购服务支出 7.35 万元。主要用于公务用车加油、保险等的采购。授予中小企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 9.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 9.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省国土资源执法监察总队共有车辆4辆，属于其他用车4辆。其他用车主要是用于依法查处重大土地、矿产方面和违法行为；协助调处土地、矿山纠纷；依法对土地、矿产市场实施监督和检查。无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，对 1 个项目编制了绩效目标。年终执行完毕后，对 1

个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效评价情况较好，预算编制、执行较好，有力的保障了自然资源执法事业的正常开展。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看审批流程规范，项目决策科学合理，。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“土地、矿产资源执法巡查办案经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

“土地、矿产资源执法巡查办案经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.05 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算的 100%。通过项目实施及时制止了土地、矿产资源违法行为，维护了群众合法权益，保障了土地及矿产资源的合法利用。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		土地、矿产资源执法巡查办案经费		
预算单位		四川省国土资源执法监察总队		
预算	预算数：	20.05	执行数：	20.05

执行情况 (万元)	其中-财政拨款：	20.05		其中-财政拨款：	20.05
	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	
	通过对违法线索的查办、“大棚房”等专项整治行动，及时制止土地矿产资源违法行为。			全年受理有效线索 379 件，已办结 340 件，在办 39 件，办结率 89.71%；通过对违法线索的查办、“大棚房”等专项整治行动，及时制止土地矿产资源违法行为，保障土地及矿产资源合法利用。	
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	数量指标	核查处理“12336”电话举报等各类违法线索	核查处理率 85%以上	受理有效线索 379 件，现已办结 340 件，在办 39 件，办结率 89.71%。
	项目完成指标	数量指标	调查上级交办的各类国土资源违法违规案件	调查终结率 90%以上	已完成部督办案件 1 件，部执法局已初审通过该案的处理意见。

项目完成 指标	质量指标	加强线索的督办和核查 工作	对重大违法线索及 时跟踪督办或直接 查办	已完成，对重大违 法问题处理到位。
效益指标	社会 效益 指标	及时制止土地、矿产资 源违法行为	保障土地及矿产资 源合法利用。	已完成。通过对违 法线索的查办、 “大棚房”等专项 整治，及时制止土 地矿产资源违法 行为。
效益指标	生态效益 指标	对举报线索进行细致的 梳理和摸排。	保障土地及矿产资 源合法利用。	全年受理有效线 索 379 件。

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“土地、矿产资源执法巡查办案经费”项目开展了绩效评价，《2020 年土地、矿产资源执法巡查办案经费项目支出绩效自评报告》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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 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）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费等。

10. 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:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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:自然资源管理行政单位(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:自然资源管理行政单位(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:行政事业单位按照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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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. “三公”经费:指单位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

2020 年土地矿产资源执法巡查办案经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年土地矿产资源执法巡查办案经费年初预算 20.05 万元，实际批复 20.05 万元。

（二）项目绩效目标

根据单位职能，对土地、矿产资源违法案件及 12336 国土违法举报线索受理及查处。

（三）项目资金申报相符性

项目申报资金主要用于国土、矿产资源执法巡查劳务费开支，申报内容与实际使用相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

项目资金计划 20.05 万元，实际到位 20.05 万元，资金到位率 100%、资金下达及时。经费来源为财政拨款。

2. 资金使用

截至 2020 年 12 月 31 日,项目实际支出资金 20.05 万元,预算执行率 100%,主要用于劳务费、维修(护)费支出。

(二) 项目财务管理情况

单位财务管理制度较为健全,资金支出有完整的审批程序和手续,支付依据合规合法。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

全年受理有效线索 379 件,已办结 340 件,在办 39 件;办结线索经核查存在自然资源违法行为 116 件,立案查处 45 件。对重大线索及时跟踪督办或直接查办,确保将违法问题处理到位。2020 年省厅直接立案 5 件,省市联办案件立案 6 件,办理部挂牌督办案件 1 件。

(二) 项目效益情况

通过对违法线索的查办、“大棚房”等专项整治,及时制止土地矿产资源违法行为。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

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