

2020 年度

四川省自然资源厅（本级）

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

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	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	34
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全省自然资源调查监测评价，负责全省自然资源统一确权登记工作，负责全省自然资源资产有偿使用工作，负责全省自然资源的合理开发利用，负责建立全省空间规划体系并监督实施，负责统筹全省国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理全省地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准，负责全省矿产资源管理工作，推动全省自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，统一领导和管理四川省林业和草原局，完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，全省自然资源系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记关于自然资源管理的重要论述和对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，聚焦成渝地区双城经济圈建设和“一千多支”发展战略，围绕“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”工作思路，统筹做好疫情防控和自然资源重点工作，充分发挥“规划引领、管控约束、要素保障”职能作用，有力支撑了全省高质量发展。

1. 自觉强化政治担当，坚决贯彻落实习近平总书记对自然资源工作的重要指示批示要求。一是坚决制止耕地“非农化”；二是扎实开展违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房问题整治等专项行动；三是精心谋划成渝地区双城经济圈国土空间布局。

2. 全力实施“规划攻坚年”行动，全省国土空间规划体系框架基本建立。一是全省“四级三类”国土空间规划体系加快建立；二是重点区域空间规划有力推进；三是自然资源领域“十四五”规划编制初见成效。

3. 统筹做好疫情防控和自然资源要素保障，精准高效服务全省高质量发展。一是以非常之举保障疫情防控用地用矿需求；二是全力以赴推动重大项目落地；三是扎实有效推进

资源节约集约利用；四是全面强化矿产资源要素保障。五是超额完成年度非税收入任务。

4. 深入实施山水林田湖草系统治理，全省国土空间生态保护修复加快推进。一是加快构建国土空间生态保护修复工作新格局；二是组织实施一批国土空间生态保护修复项目；三是切实履行污染防治攻坚战部门职责。

5. 全面夯实“两统一”工作基础，自然资源资产管理迈出坚实步伐。一是高效优质完成国土“三调”工作；二是探索开展自然资源形势分析；三是认真开展自然资源统一调查和确权登记；四是积极行使全民所有自然资源资产所有者职责。

6. 全力防范化解自然资源领域风险，服务保障民生有力有效。一是筑牢地质灾害防治底板；二是精准助力脱贫攻坚；三是有效防范化解社会稳定风险。

7. 持续深化重大改革创新，自然资源领域活力动力不断增强。一是大力优化营商环境；二是深化土地管理制度和矿产资源管理改革；三是下大决心花大力气弥补信息化短板。

8. 深入推进法治建设，自然资源管理秩序更加规范有序。一是扎实抓好新《中华人民共和国土地管理法》贯彻实施；二是全面加强自然资源督察；三是从严从实加强执法监管

9. 全面加强党的建设，全省自然资源系统风清气正的政治生态持续巩固。一是鲜明“政治中有业务、业务中有政治”导向；二是全面落实党建工作责任；三是深入推进党风廉政

建设；四是全面加强内部管理和队伍建设。

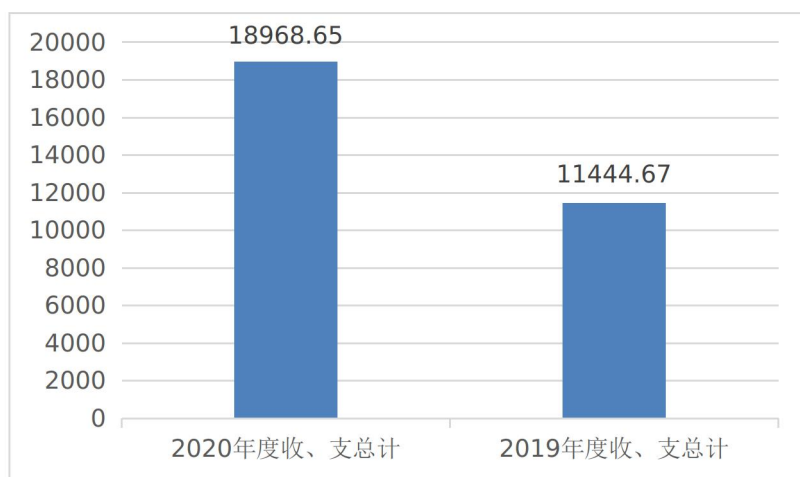
二、机构设置情况

四川省自然资源厅本级由 23 个内设处（室、局）组成，分别是办公室、综合处、法规处（行政审批处）、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处（审计处）、自然资源开发利用处、国土空间规划局、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质灾害防治处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、自然资源督察办公室、综合执法监督局、科技发展与对外合作处、信访处、财务与资金运用处、人事处、离退休人员工作处、机关党委及省纪委驻厅纪检监察组。

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

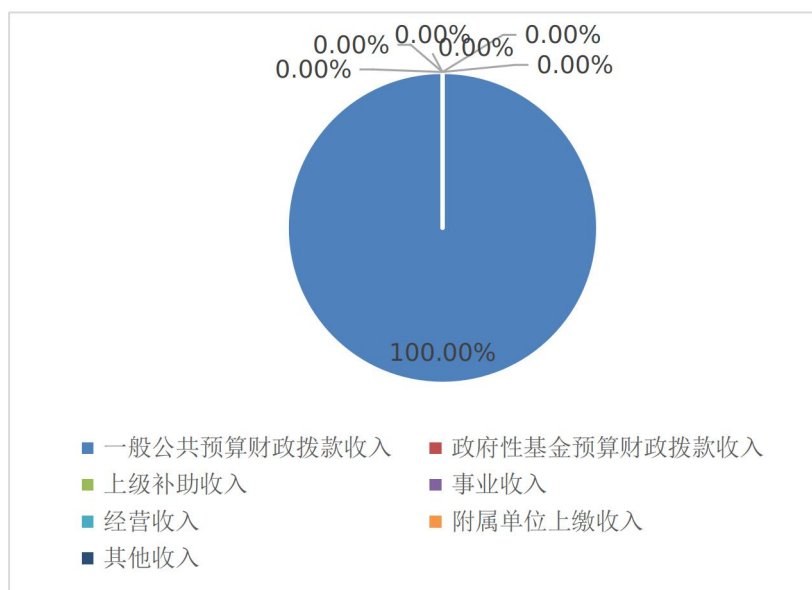
2020 年度收、支总计 18968.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7477.77 万元，增长 65.08%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 7523.98 万元，其他收入减少 46.2 万元。支出主要变动原因是基本支出减少 43.74 万元，项目支出增加 7521.55 万元。



(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

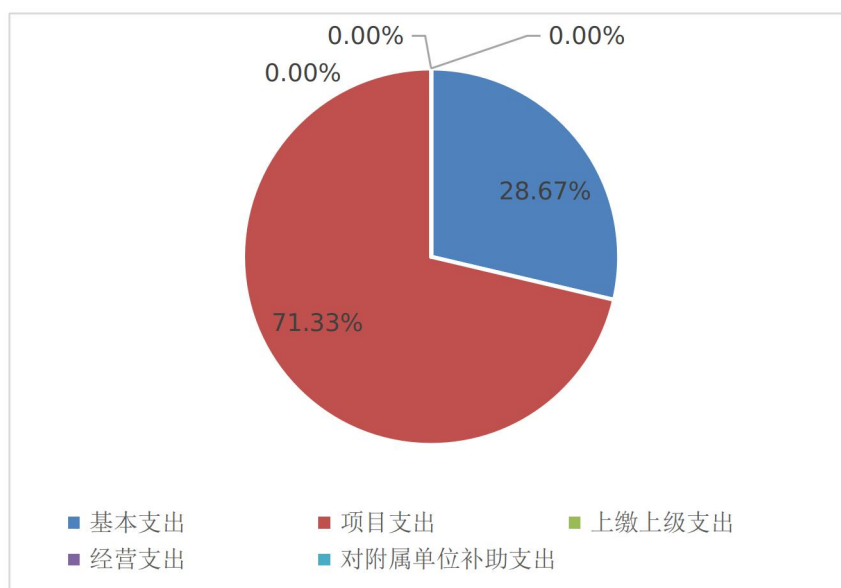
2020 年本年收入合计 18968.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18968.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

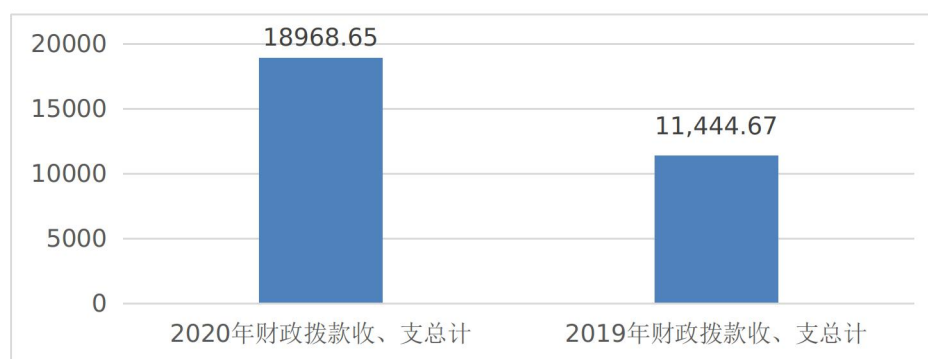
2020 年本年支出合计 18968.65 万元，其中：基本支出 5439.03 万元，占 28.67%；项目支出 13529.62 万元，占 71.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 18968.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7523.98 万元，增长 65.7%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 7523.98 万元；支出主要变动原因是基本支出增加 2.45 万元，项目支出增加 7521.55 万元。

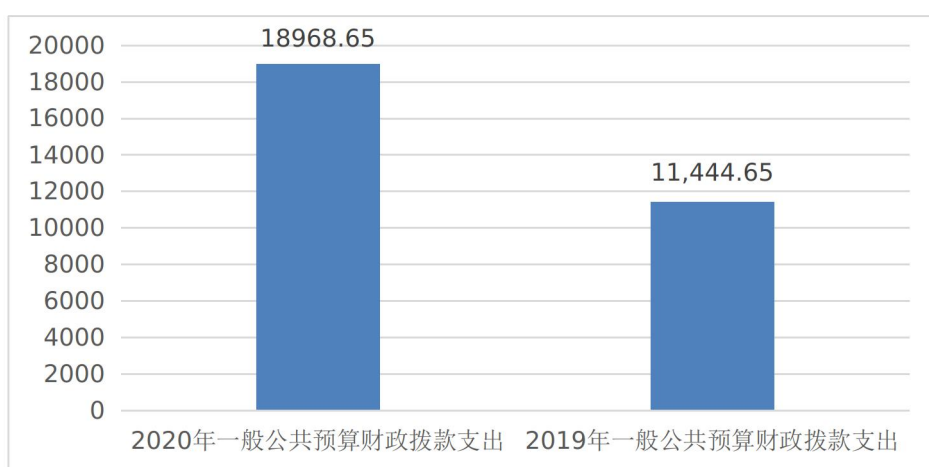


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 18968.65 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 7524 万元，增长 65.74%。主要变动原因是基本支出增加 2.45 万元，项目支出增加 7521.55 万元。

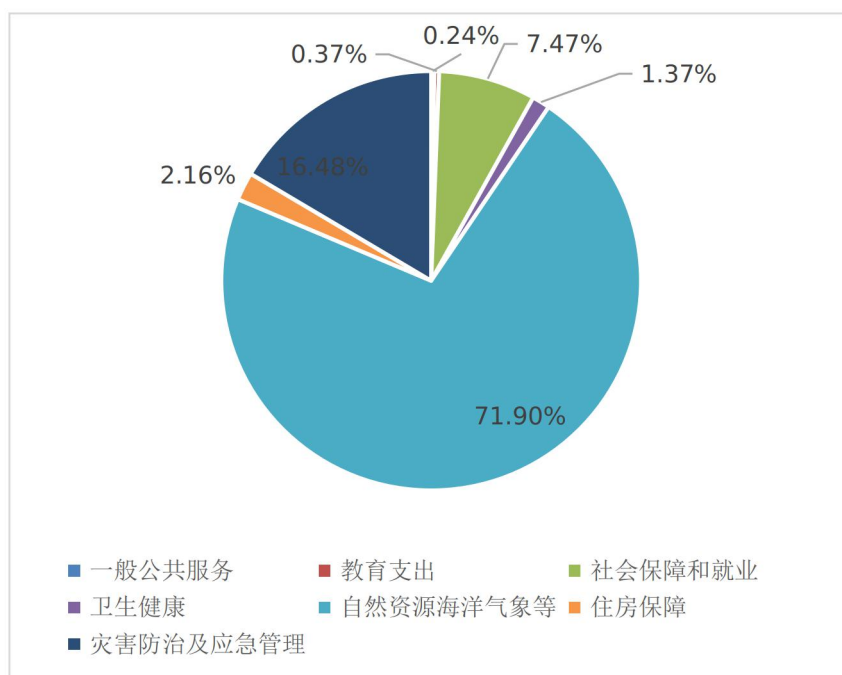


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 18968.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.2 万元，占 0.24%；教育支出（类）支出 70.41 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 1417.69 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 260.11 万元，占 1.37%；自然资源海洋气象等（类）支出 13639.29 万元，占 71.9%；住房保障（类）支出 410.12 万元，占 2.16%；灾害防治及应急管理（类）支出 3125.82

万元，占 16.48%。



（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 18968.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 40.70 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 70.41 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1041.83 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(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 238.19 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 19.16 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 118.44 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.08 万元, 完成预算 100%。

9. 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 186.14 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 73.97 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 2859.43 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 3743.54 万元, 完成预算 100%。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项): 支出决算为 2312.48 万元, 完成预算 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项): 支出决算为 30.00 万元, 完成预算 100%。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项): 支出决算为 2689.29, 完成预算 100%。

16. 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 2004.55 万元, 完成预算 100%。

17. 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 244.08 万元, 完成预算 100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 166.04 万元, 完成预算 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为 8.00 万元, 完成预算 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项): 支出决算为 3117.82 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 5439.03 万元, 其中:

人员经费 4204.22 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 1234.8 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

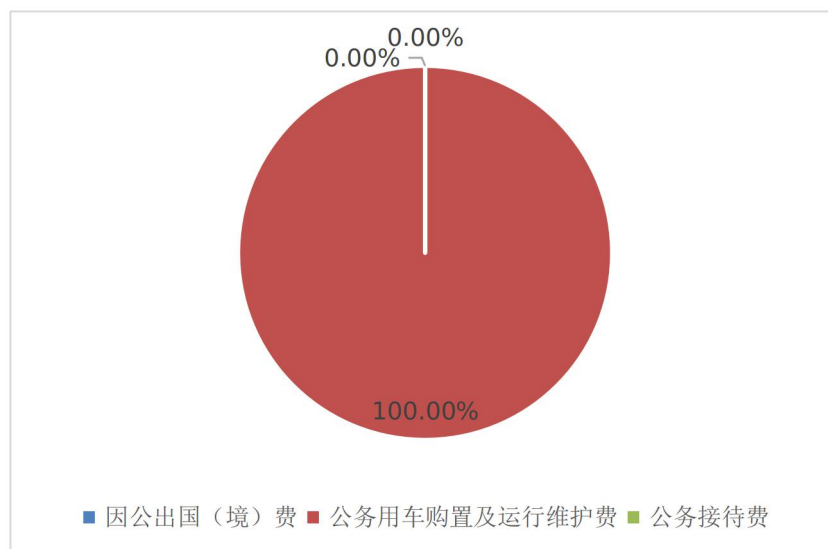
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 60.74 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 60.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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，完成预算 100%。全年安排未因公出国（境）团组。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 59.76 万元，下降 100.00%。主要原因是新冠疫情影响，因公出国（境）团组取消。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.74 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 年增加 3.79 万元，增长 6.62%。主要原因是新冠疫情影响，部分出差方式选择公务用车代替公共交通工具。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 4 辆、载客汽车 3 辆、其他车

型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 60.74 万元。主要用于保障全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、“三调”、违规别墅清理等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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 12.01 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约和新冠疫情的影响，公务接待大幅缩减。

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，四川省自然资源厅机关运行经费支出 1234.80 万元，比 2019 年减少 236.94 万元，下降 16.10%。主要原因是厉行节约，降低运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省自然资源厅政府采购支出总额 12081.73 万元，其中：政府采购货物支出 47.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12034.6 万元。主要用于“四

川省第三次全国国土资源调查” “四川省 1+5 国土空间规划编制” “地质灾害综合防治体系建设”，公务用车运行维护中的加油、维修、车辆保险，办公设备购置，其他委托业务费等。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，四川省自然资源厅共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于保障全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、“三调”、违规别墅清理等工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度预算编制阶段，组织对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 26 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，从评价情况来看各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合程度高、

偏离程度低，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标要求。本部门还自行组织了 5 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，达到预期效果。

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“矿业权人勘查开采信息公示”“四川省不动产登记政务一体化接件平台建设”“四川省 2020 年度绿色矿山遴选”“四川省不动产登记便民服务与数据集成建设”“四川省矿产资源规划（2021-2025）编制”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）矿业权人勘查开采信息公示项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 169.48 万元，执行数为 169.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障按要求全面完成当年矿业权人勘查开采信息公示工作，并向自然资源部上报总结报告。

（2）四川省不动产登记政务一体化接件平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 178.54 万元，执行数为 175.92 万元，完成预算的 98.53%。通过项目实施，建设了全省统一的不动产登记互联网+接件平台并下发市州，实现不动产登记的便民服务一体化登记和要件免提交。

（3）四川省 2020 年度绿色矿山遴选项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 122.43 万元，执行数为 120.10 万元，完成预算的 98.10%。通过项目实施，审核申请绿色矿

山企业的相关资料，实地评估绿色矿山建设情况，形成绿色矿山第三方评估报告，汇总 2020 年度绿色矿山遴选资料报送至自然资源部。

（4）四川省不动产登记便民服务与数据集成建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100.00 万元，执行数为 99.52 万元，完成预算的 99.52%。通过项目实施，与税务联合制定了接口标准，并完成了相应接口开发，完成了全省各市县的不不动产登记存量数据整合入库工作，并实现与不动产接入上报的增量数据的挂接。

（5）四川省矿产资源规划（2021-2025）编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 256.09 万元，执行数为 254.69 万元，完成预算的 99.45%。通过项目实施，编制《四川省矿产资源规划（2021-2025）编制工作方案》，组织完成了规划 5 个前期专题研究工作，并形成规划报告，在广泛征求各方意见的基础上，完成文本草案、附表、附图，并报部衔接论证，完成对 21 个市（州）级矿产资源规划编制工作的指导。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		矿业权人勘查开采信息公示			
主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	169.48	执行数:	169.48
		其中: 财政拨款	169.48	其中: 财政拨款	169.48
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按要求全面完成当年矿业权人勘查开采信息公示工作,并向自然资源部上报总结报告。			已经按要求全面完成了矿业权人勘查开采信息公示工作,并向自然资源部上报了总结报告。	
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		实地核查信息公示情况的矿业权数量	70	70
			复核市(州)实地核查的项目数量	40	40
			探矿权公示率	≥98%	99.76%
			采矿权公示率	≥98%	99.83%

			全省矿业权实地核查率	>=5%	5.83%
		经济效益指标			
	效益指标		提高矿产资源勘查开发监管效能	扩大政府监督，提高政府监管效能，促进矿产资源管理	扩大政府监督，提高政府监管效能，促进矿产资源管理
		社会效益指标	强化矿业权人信用约束	督促矿业权人自觉履行法定义务，接收政府监管和社会监督	督促矿业权人自觉履行法定义务，接收政府监管和社会监督

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		四川省不动产登记政务一体化接件平台建设			
主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	178.54	执行数:	175.92
		其中: 财政拨款	178.54	其中: 财政拨款	175.92
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	基于省电子政务一体化平台，建设全省统一的不动产登记互联网+接件平台（仅限于使用省厅平台的16个市州和主要不动产登记业务），实现不动产登记的便民服务一体化登记和要件免提交。			建设了全省统一的不动产登记互联网+接件平台并下发市州，实现不动产登记的便民服务一体化登记和要件免提交。	
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	全省一体化接件平台一个	1个	1个
完成指标	质量指标		软件环境建设评审合格率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%

		时效指标	项目完成时限	2020.12	2020.12
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全省一体化接件平台用于市州数量	16 个市州	16 个
		生态效益指标			
			影响年限	≥5 年	≥5 年
		可持续影响指标	使用年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		四川省 2020 年度绿色矿山遴选			
主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	122.43	执行数:	120.1
		其中: 财政拨款	122.43	其中: 财政拨款	120.1
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	审核申请绿色矿山企业的相关资料, 实地评估绿色矿山建设情况, 形成绿色矿山第三方评估报告, 配合省厅做绿色矿山遴选相关技术支撑服务工作, 汇总 2020 年度绿色矿山遴选资料报送至自然资源部。			审核申请绿色矿山企业的相关资料, 实地评估绿色矿山建设情况, 形成绿色矿山第三方评估报告, 配合省厅做绿色矿山遴选相关技术支撑工作, 汇总 2020 年度绿色矿山遴选资料报送至自然资源部。	
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		项目数	≥20 处	通过资料审核矿山 22 处
			收集全部申报矿山资料	≥30 处	收集申报矿山遴选资料 36 处
			实地评估申报矿山	100%	100%
	质量指标		编制第三方评估报告	通过评审	通过评审
			项目评估合规性	合规	合规
			项目完成时间节点	在项目任务书规定时间内完成	按时完成任务
	时效指标		资金拨付及时性	按工程进度支付资金, 项目完工后	按时支付

				及时组织验收并支付资金。	
		成本指标	投资控制率（实际财政投入 / 计划财政投入）	100%	98.10%
		经济效益指标	对经济社会发展促进作用	较好	较好
			绿色发展意识	有所提高	有所提高
		社会效益指标	改善矿产资源开发问题引发的社会问题	达到预期目标	达到预期目标
			矿业开发与生态文明建设协调发展	有所改善	有所改善
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	工程运行情况	良好	良好
	满意度指标				
		满意度指标	主管部门满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		四川省不动产登记便民服务与数据集成建设			
主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100.0	执行数:	99.52
		其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	99.52
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、完成与税务部门的接口开发,为使用省厅平台的16个市州一窗受理提供接口服务等内容。2、通过将全省各市县的不动产登记存量数据整合入库,开展首次登记到现势登记以来的历史登记数据清理整合工作,并与每日汇交至省级不动产登记基础信息平台的增量数据进行挂接,实现不动产登记数据集成,建立健全“全生命周期”不动产登记数据库,力争2020年底前完成。			1、与税务联合制定了接口标准,并完成了相应接口开发; 2、完成了全省各市县的不动产登记存量数据整合入库工作,并实现与不动产接入上报的增量数据的挂接。	
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	平台便民服务建设	1个	1个
			数据集成建设	150个县	150个县
		质量指标	软件环境建设评审合格率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2020.12	2020.12
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善省级不动产登记信息管理基础平台便民服务功能,提高登	全省范围	全省范围

	标		记便民服务与存量数据管理分 析与应用		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥5 年	≥5 年
			使用年限	≥5 年	≥5 年
	满意度 指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		四川省矿产资源规划（2021-2025）编制			
主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：	256.09	执行数：	254.69
		其中：财政拨款	256.09	其中：财政拨款	254.69
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 编制完成《四川省矿产资源规划（2021-2025）编制工作方案》；2. 组织完成规划前期专题研究工作；3. 在广泛征求各方意见的基础上，完成文本草案、附表、附图，并报部衔接论证；4. 指导市级矿产资源规划编制工作。			1. 已编制《四川省矿产资源规划（2021-2025）编制工作方案》；2. 组织完成了规划5个前期专题研究工作，并形成规划报告；3. 在广泛征求各方意见的基础上，完成文本草案、附表、附图，并报部衔接论证；4. 完成对21个市（州）级矿产资源规划编制工作的指导。	
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	开展规划编制调研	2	5
			完成专题研究课题	3	5
		质量指标	专题研究评审合格率	100%	100%
			完成四川省第四轮矿产资源规划草案编制，报部衔接论证	100%	100%

		社会效益指标	对四川省矿产资源管理工作的促进作用	提供技术支撑	已提供技术支撑
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划影响年限	≥5 年	5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	98%

2. 部门绩效评价结果。

本自行组织对 2020 年矿业权人勘查开采信息公示部门预算项目开展了绩效评价，《2020 年部门预算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. 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。如资料馆、信息中心、宣教中心开展提供国土资源相关业务取得的收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款和利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指部门其他一般公共服务支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指自然资源部门安排用于培训的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 指自然资源行政单位的基本支出。

18. 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。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项): 指用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项): 指自然资源行业业务管理经费支出, 包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项): 指用于地质勘查行业和地质工作管理, 矿业权管理, 矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

22. 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): 指其他用于自然资源事务方面的支出。

23. 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。

24. 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(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他用于应急管理方面的支出。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指防治地质灾害方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30“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。

31. 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 年部门预算项目支出绩效自评报告

（2020 年矿业权人勘查开采信息公示项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“2020 年矿业权人勘查开采信息公示”项目资金是严格按照省厅财政预算项目申报程序及要求，于 2019 年底申报，经过财政评审后，省财政厅予以批复，实际下达该项目预算 169.48 万元，当年无预算调整情况。

（二）项目绩效目标

项目的主要工作内容是：开展全省矿业权人勘查开采信息公示工作的技术指导和监督检查，负责有关信息汇总和统计分析，以随机摇号方式抽取不低于 5%的勘查项目或矿山进行现场核查，对市州抽查项目进行复核，编写年度工作总结。

项目具体的绩效目标设置见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	项目完成	数量指标	实地核查采矿权、探矿权数量	70 个
			复核市（州）实地核查的项目数量	40 个
		质量指标	信息公示工作完成质量	优良
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前
	益 指	社会效益指标	对矿产资源管理工作的促进作用	深化矿产资源领域“放管服”改革，加强矿产资源领域综合

				监督
			对矿业市场的提升作用	保障矿业权人公平竞争，促进矿业权人诚信自律

（三）项目资金申报相符性

本项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

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。截止评价时点（2020年12月31日），省财政批复项目资金169.48万元全部到位，到位率为100%。

2. 资金使用。截止评价时，四川省自然资源厅已根据签订的政府采购合同实际支出资金169.48万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照政府采购相关法律法规、组织实施政府采购工作，承接主体均制定详实的提供服务全套方案，及时签订采购合同，合同内容规范、合理。

（三）项目组织实施情况

本项目为政府购买服务项目，经网上公开征求意见并经省财政厅批准，省自然资源厅以单一来源方式进行政府采购，并选择了四川蜀理项目管理咨询有限公司（以下简称“蜀

理公司”）为该项目的政府采购代理。蜀理公司按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行了相应的政府采购程序，确定四川省矿产资源储量评审中心（以下简称“评审中心”）为项目的供应商，确定采购成交价为 169.48 万元，并对采购结果进行了公示。省自然资源厅按公示的采购结果于 2020 年 7 月与评审中心签订了项目的政府采购合同。

截止评价时，评审中心已按采购合同完成了全部工作任务，并通过了履约验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

评价时主要完成了以下工作内容：

1. 技术指导和监督检查。通过网络、电话等多种方式，指导各市（州）、县（市、区）自然资源主管部门按照相关要求组织开展辖区内矿业权底数清理工作。对上报修改底数的 34 份文件，项目组安排专人及时处理，对其提供的资料进行复核，对符合调整要求的 428 宗矿业权及时进行调整，并将办理结果报矿保处同时反馈给相关申请人。同时，指导矿业权人填报公示信息，解决矿业权人填报过程中遇到的各种问题。

2. 确定核查名单。评审中心编制了《四川省矿业权人勘查开采信息公示随机抽查名单摇号方案》，通过全国矿业权人信息公示系统随机摇号，确定了 254 宗矿业权抽查名单，

其中探矿权 41 宗，采矿权 213 宗，分别占全省已公示探矿权和采矿权总数的 5%和 6%，随机摇号抽查名单通过信息公示系统向社会进行了公示。

3. 实地核查。先后共组织 13 个核查组，采取资料梳理、调查询问、凭证查阅、对比分析等方法，对照矿业权人矿产资源勘查项目年度信息表、矿产资源开采年度信息表逐项进行核查，现已对全省 16 个市（州）的 70 宗矿业权进行了实地核查。

4. 成果复核。对市（州）自然资源主管部门负责核查的部省颁证的矿业权，评审中心随机选取了 40 宗矿业权对核查成果进行了全面的复核，对有疑问的，采取电话、网络等方式与组织核查的市（州）自然资源主管部门再次确认。

5. 异常名录管理。

（1）随机抽查列入。全面完成实地核查后，评审中心会同矿保处共同编制了《2020 年四川省矿业权人勘查开采信息公示实地核查情况的报告》，并提交省厅专题会审议定。最终将 24 宗矿业权（其中采矿权 15 宗，探矿权 9 宗）列入异常名录。

（2）未公示列入。经过对全省填报公示情况的梳理，评审中心提出了未公示矿业权处置意见建议。省厅最终将 4 宗矿业权（其中采矿权 3 宗，探矿权 1 宗）列入异常名录。

（3）其他方式列入。有三个矿业权人在规定时间内未

缴纳矿业权出让收益（价款），经催收仍未缴纳，存在未履行法定义务的情形。按照《四川省自然资源厅办公室关于印发〈矿业权价款缴纳问题审计整改工作方案〉的通知》（〔2020〕-1800）将此三个矿山的矿业权人列入异常名录。

（4）移出异常名录。截止 2020 年 12 月 31 日，共有 54 个矿业权人符合移出异常名录，按程序进行了移出。

6. 严重违法名单管理。截至 2020 年 12 月底，全省列入异常名录满三年的矿业权共 155 宗，其中部省颁证矿业权 132 宗。评审中心组织对部省颁证的 132 宗矿业权进行了清理，提出了处置意见，并提交省厅专题会审会审议，目前，拟列入严重违法名单的 6 宗矿业权正在省厅门户网站进行公示。

7. 其他工作。评审中心配合矿保处，编制了 2020 年四川省矿业权人勘查开采信息公示工作总结，并以《四川省自然资源厅关于报送 2020 年四川省矿业权人勘查开采信息公示工作总结的函》上报自然资源部矿保司。

（二）项目效益情况

通过实施本项目，全面完成了我省矿业权人勘查开采信息公示，公示率超 99%，在全国名列前茅。在社会效益方面，本项目促进了矿业权人由被动监管到主动公示勘查开采信息接受社会监督的转变，扩大了社会监督，进一步加强对矿业权人履行法定义务和合理开发利用矿产资源的监管，同时随机抽查方式提高政府监管效能，起到了保障公平竞争，

促进矿业权人诚信自律，强化信用约束的作用。

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