

附件 1:

2020 年度

吉林省国土资源执法监察总队决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为国有土地管理提供执法监察保障。对省级土地审批权限以上的违反土地法律、法规行为进行查处，对全省土地利用、复垦、开发等进行监督检查，执行对违反土地法律、法规案件的处罚，负责地质矿产执法监察。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

总队前身为吉林省土地监察大队，自收自支单位；1998年，列入参公管理事业单位；2001年被省编办批准为吉林省国土资源执法监察总队；2005年，单位人员经费列入全额拨款，2013年8月，省编办下发全额拨款批复文件，主管部门是吉林省自然资源厅。本单位人员编制是31人，在编职工27人，实有人员27人，退休8人，领导职数3名（一正两副），现有总队长1名、副总队长2名，非领导职数4名（现配置4名副调研员），内设7个室（案件审理室、土地执法监察室、矿产执法监察室、技术监测室、违法案件举报中心、调研室、办公室）和1个外派机构（长白山支队）。

纳入吉林省国土资源执法监察总队2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省国土资源执法监察总队

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

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	1068.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、自然资源海洋气象等支出	18	1011.76
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	35.65
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	28.97
八、其他收入	8	0.09	八、卫生健康支出	21	26.08
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1069.04	<b>本年支出合计</b>	23	1102.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.09
年初结转和结余	12	99.80	年末结转和结余	25	66.29
<b>总计</b>	13	<b>1168.84</b>	<b>总计</b>	26	<b>1168.84</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。

### 二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1069.04	1068.95					0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03					
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08					
2200101	行政运行	475.28	475.19					0.09
2200102	一般行政管理事务	500.00	500.00					
2210201	住房公积金	35.65	35.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

公开 03 表  
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1102.46	581.55	520.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97				
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08				
2200101	行政运行	490.85	490.85				
2200102	一般行政管理事务	520.91		520.91			
2210201	住房公积金	35.65	35.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

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	1068.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	28.97	28.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	26.08	26.08		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	18	1011.76	1011.76		
	5		五、住房保障支出	19	35.65	35.65		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1068.95	<b>本年支出合计</b>	23	1102.46	1102.46		
年初财政拨款结转和结余	10	99.80	年末财政拨款结转和结余	24	66.29	66.29		
一般公共预算财政拨款	11	99.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1168.75	<b>总计</b>	28	1168.75	1168.75		

注：本表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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1102.46	581.55	483.99	97.56	520.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	28.97		
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	26.08		
2200101	行政运行	490.85	490.85	393.29	97.56	
2200102	一般行政管理事务	520.91				520.91
2210201	住房公积金	35.65	35.65	35.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.54	302	商品和服务支出	89.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.70	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.21	30203	咨询费		310	资本性支出	8.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基	28.97	30206	电费		31003	专用设备购	



	本养老保险缴费						置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费	1.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	13.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.8	30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.61	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.68				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		483.99	公用经费合计				97.56		

注：本表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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60		7.60		6.80	0.8	6.17		6.17		6.17	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省国土资源执法监察总队

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 第三部分 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 1069.04 万元、支出 1102.46 万元。2020 年度收入与 2019 年相比减少 34.11 万元，减少 3.2%；2020 年度

支出与 2019 相比增加 44.93 万元，增长 4.1%，主要原因：在职人员增加，差旅费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1069.04 万元，其中：财政拨款收入 1068.95 万元，占 99.9%；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 0.09 万元，占 0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1102.46 万元，其中：基本支出 581.55 万元，占 52.8%；项目支出 520.91 万元，占 47.2%；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%。基本支出中，人员经费 483.99 万元，占 83.2%；公用经费 97.56 万元，占 16.8%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入 1068.95 万元、支出 1102.46 万元。2020 年度收入与 2019 年相比减少 34.11 万元，减少 3.2%；2020 年度支出与 2019 相比增加 44.93 万元，增长 4.1%，主要原因：在职人员增加，差旅费增加。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 1102.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 44.93 万元，增长 4.1%，主要原因：在职人员增加，大棚房项目差旅费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1102.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.97 万元，占 2.6%；卫生健康支出 26.08 万元，占 2.4%；自然资源海洋气象等支出 1011.76 万元，占 91.8%；住房保障支出 35.65 万元，占 3.2%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 910.95 万元，支出决算为 1102.46 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 32.03 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业缴费基数减少。

2. 卫生健康支出年初预算为 26.08 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 817.19 万元，支出决算为 1011.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大棚房项目。

4. 住房保障支出年初预算为 32.03 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是在住房保障缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.85 万元，其中：人员经费 483.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出退休费、奖励金。

公用经费 97.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因本单位没有公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.17 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：

无。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.8 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 90.7%，主要原因是公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无公务用车购置；

公务用车运行支出 6.17 万元，主要是组织查处自然资源和国土空间规划、重大违法案件。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体

情况如下：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算综合业务管理项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 500 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2020 年度部门预算自然资源执法监察日常项目补助、自然资源执法专项工作项目补助、土地、矿产卫片执法检查项目补助项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 500 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：自然资源执法监察日常项目补助 保障国土资源执法监察总队日常行政工作运行；保障日常执法监察工作落实到位；开展执法人员业务骨干培训，依法执法；落实厅党组对全省执法监察工作的具体指示；加强 12336 自然资源违法线索举报微信平台，强化科技手段在日常执法应用；自然资源执法专项工作项目补助 加强自然资源和国土空间规划的法律法规宣传，组织开展查处违建别墅问题“回头看”、矿产资源违法开采清查整治等自然资源违法违规行为、矿产资源清查等，对自然资源和国土空间规划、测绘重大违法案件进行查处，年底前形成年度成果；土地、矿产卫片执法检查项目补助通过开展 2020 年卫片执法工作，强化日常执法监管，推动自然资源执法



向“发现在初始，解决在萌芽”转变。通过开展卫片执法培训提高卫片执法工作人员素质，通过督导检查，调度研讨会议促进卫片执法工作推进，通过对各地审核上报的土地、矿产卫片数据进行复核发现的问题，研究提出整改意见和建议，促进卫片违法问题查处整改。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出97.56万元，比年初预算数减少0.89万元，降低0.9%，主要是在办公费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额216.04万元，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216.04万元。授予中小企业合同金额216.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省自然资源调查监测中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其

他用车 0 辆，其他用车主要是违法案件检查；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。