

# 南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1.配合嘉陵分局编制及调整完善经开区内土地利用总体规划的有关工作。

2.承担经开区规划范围内永久基本农田保护划定的举证工作。

3.负责征收土地报件材料的组织准备工作，并按规定程序报批。

4.承办土地使用权划拨、出让、作价出资、入股、租赁和收购储备管理等基础性工作。

5.协调嘉陵分局实施辖区内土地开发、整理项目及挂钩项目的实施，落实耕地占补平衡指标。

6.开展对土地规划、农地转用、土地征（占）用、土地资产处置、地质灾害防治等行为的监督检查。

7.承办辖区内土地、矿产方面的违法案件，依法对土地市场实施监督和检查，办理临时用地审批手续和实施监督土地复垦工作。

8.承办经开区工业用地挂牌出让的相关工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1、合力防范金融风险，大力推进土地出让和土储专项债券发行工作。

为防范系统性金融风险，支持经开区财政尽快脱困，我局充分发挥部门职能采取有效措施积极应对。一是紧紧抓住“土地出让”这项核心工作任务不放松，工作捷报频传。以文峰片区经营性用地出让为突破口，采取“一事一议”原则，由我局牵头联系区规建局、财政局等部门，制定拟出让地块任务分解表，多部门各司其职、协调配合，在艰难困境中打开了出让工作局面，成功出让商住用地 4 宗，面积 798.423 亩，实现收益 18.70 亿元。同时，我们着力保障河西装置区产业项目用地需求，促成全市重点建设项目嘉源环保顺利落地，面积 180 亩，取得收益 1439.9856 万元。全年累计出让土地 978.423 亩，创收 18.84 亿元，较 2017 年土地出让收入增长 17.9 亿元。二是积极推进土地储备专项债券发行工作。为解决文峰、河西片区所涉及的南充市 2013 年第 9 批等 15 个项目城市建设用地项目征拆资金缺口，经开区发行土地储备专项债券 5.3 亿元。编制完成经开区 2018 年度土地储备专项债券项目建议书，根据省、市财政下达的资金额度，首批 1.5 亿元已顺利发行，剩余额度将分期发行。2018 年分局成功筹措资金 20.34 亿元，为经开区防范系统性金融风险提供强有力的资金保障。

## 2、精准发力，提升土地要素保障能力

通过梳理去年全市重点项目清单，经开区共涉及 3 个项目，其中续建产业项目 2 个，民生及社会事业项目 1 个，均已完成土地供应。

## 3、全力应对 2018 年土地全域督查实地核查反馈问题整改工作

我局高度重视土地全域督查实地核查，认真梳理卷宗资料、仔细分析研判问题图斑、耐心做好解释答疑等举措，绝大部分预发问题图斑已实现销号，较好完成迎检工作。土地例行督察整改工作顺利通过督察组“回头看”阶段性成果验收。

## 4、扎实推进批而未供和闲置土地清理处置专项行动

按照自然资源部“增存挂钩”机制建设及“全省批而未供和闲置土地清理处置专项行动”工作方案要求，我局充分考虑“经开区存量土地多、可供项目少”实际情况，制定出了“双管齐下”的工作方案。一是以全力保障园区龙头企业晟达投产为着力点，重点做好所需公辅配套设施“已用未供”项目用地手续办理。我局集中力量做好文峰污水处理厂（二期）、河西污水处理厂（一期）两宗全市重点项目划拨手续办理，持续推动消防特勤站、河西大件码头等基础设施项目业主单位补办用地手续。目前，已完成包括文峰污水处理厂在内的 7 宗“已用未供”项目划拨手续办理，划拨面积 913.65 亩，与市局同步完成 16% 的目标任务。二是加强文峰片区商住用地土地出让

工作，适度消化文峰片区部分存量国有土地，全年已累计出让土地 978.423 亩。经开区供地率上升了近 10 个百分点。同时，对园区内蜀爱新材料等疑似闲置土地项目在土地市场动态监测与监管系统中进行了销号。

5、规范有序推进土地执法监察、地灾防治等日常业务工作

①土地执法监察工作成效显著。2017 年度上级共计下发卫片监查图斑 28 个，涉及图斑主要是规划道路以及羊口河应急闸坝索家沟蓄水池占地，全部为合法图斑，已顺利通过督查局验收。为强化管理，避免出现滑滩河乱搭乱建现象反弹，我们对老区（任家沟、舞凤山、周家坝、花园坝片区）储备土地利用情况进行实时监管。查处了非法侵占储备土地案，清退了非法占地业主。在文峰河西片区，查处了非法占地案，配合城管、公安等部门严厉打击盗采砂石行为，查处偷挖盗采行为 3 起，扣押作案工作（铲车）两台，对盗采个人进行了的行政处罚，并在园区多处设置警示牌，对土地（矿产）违法行为形成了强大的震慑。

②地质灾害防治部署工作落实到位。分局积极落实市局领导关于防汛减灾工作重要指示，制定了防汛减灾应急值班表，迅速开展地质灾害隐患点排查工作，并在规划五路堰塞湖、顺铁路堰塞湖、东西干道盗采砂石坑以及原“三国文化公园”弃土场等地灾隐患点设立防护网、宣传警示牌，确保人民

生命财产安全。

③基础业务工作有序推进。在完成重点工作的同时，我们也做实做细日常业务工作。一是开展开发区土地节约集约利用年度更新评价工作，已顺利通过省厅验收。二是完成规划四路 C 标段工程等 5 个项目的用地预审事项。三是完成省厅和市局交办的 5 宗信息公开事项（省厅 4 宗，市局 1 宗），主要公开内容为征地批文、一书四方案、征地公告、安置公告等。四是开展国土领域“扫黑除恶”专项斗争，按照市上的部署解决了在土地出让中强揽工程非法阻工的问题。

#### 6、持续抓好党风廉政建设，提升干部队伍综合素质

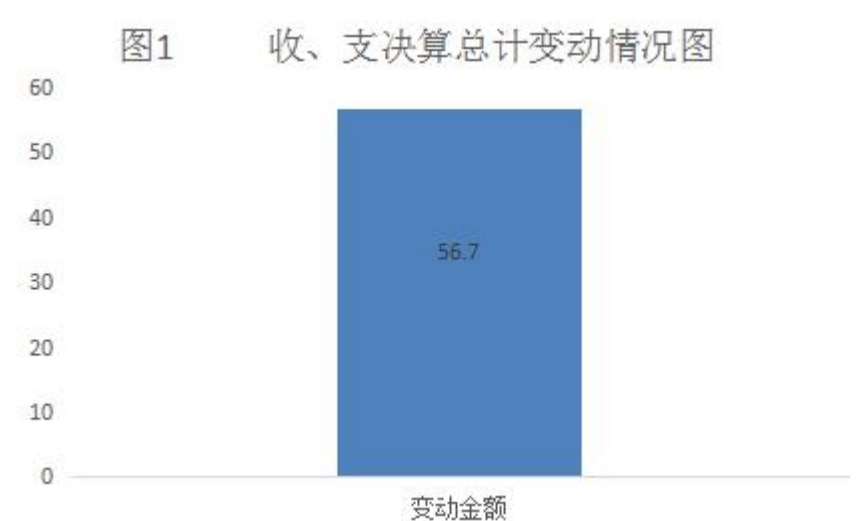
在市局机关党委领导下，分局全体同志坚定不移提高政治站位，坚持把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。深入学习贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届三次、四次全会精神，持续深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。“两学一做”学习教育常态化制度化进一步落地生根，精心制定学习计划，精选学习重点，支部书记和班子成员带头上党课，形成了良好的学习氛围。认真贯彻落实“三会一课”制度，持续开展党风廉政建设工作，坚决打赢管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”。全面落实“两个责任”，以建设“四好”领导班子和高素质的国土干部队伍为目标，切实提高党员干部的思想认识不断加强对党员干部理想信念教育，加强党性教育，提升干部队伍综合素质。

## 二、机构设置

纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市国土资源局经济开发区分局。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 521.16 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 56.70 万元,增长 12.21%。主要变动原因是人员经费增加及各项保险、住房公积金缴费按标准逐年增加。

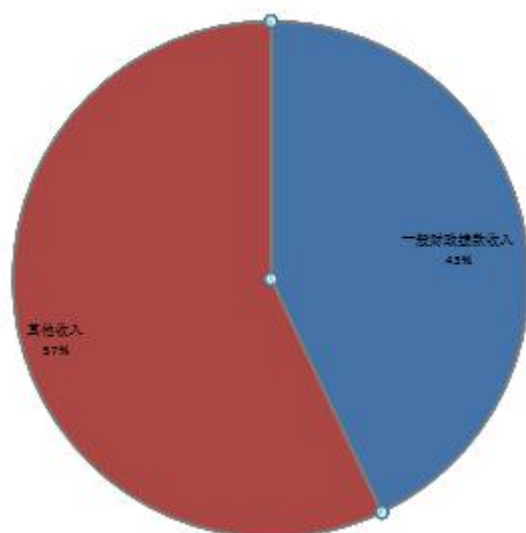


### (一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 521.16 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 223.77 万元,占 42.94%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入 297.39

万元，占 57.06%。

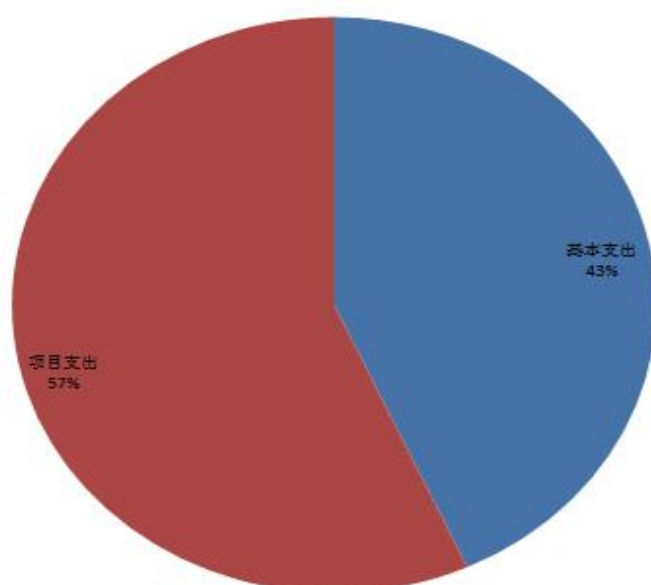
图二 收入决算结构图



### (二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 419.22 万元，其中：基本支出 181.16 万元，占 43.21%；项目支出 238.06 万元，占 56.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

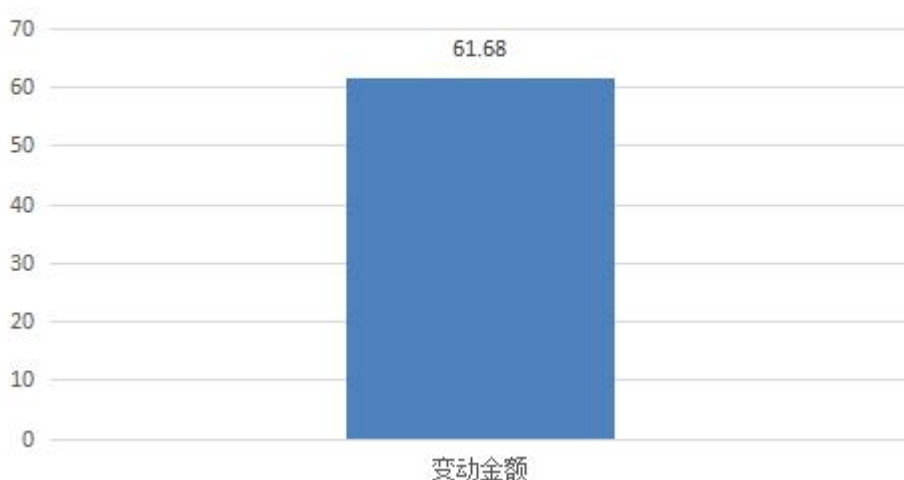
图三 支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计223.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加61.68万元，增长38.05%。主要变动原因是人员经费增加及各项保险、住房公积金缴费按标准逐年增加。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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

2018年一般公共预算财政拨款支出223.77万元，占本年支出合计的53.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加61.68万元，增长38.05%。主要变动原因是人员经费增加及各项保险、住房公积金缴费按标准逐年增加。



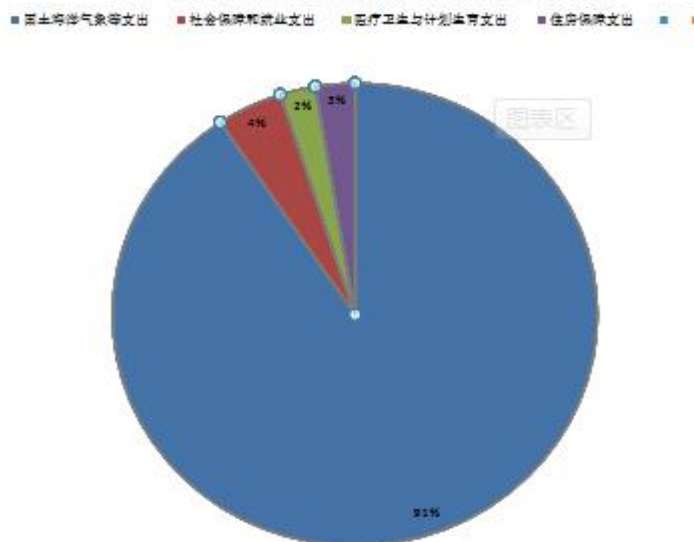
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出223.77万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等(类)支出202.80万元，占90.63%；社会保障和就业(类)支出9.80万元，占4.38%；医疗卫生与计划生育支出5.29万元，占2.36%；住房保障支出5.88万元，占2.63%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 223.77 万元，完成预算 100%。其中：

1.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 51.38 万元，完成预算 100%。

2.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

3.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 51.42 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 9.80 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%。

6.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 5.88 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 123.77 万元，其中：

人员经费 111.76 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、救济费、医疗费补助。

公用经费 12.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务；“三公”经费财政拨款支出为 0。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务；“三公”经费财政拨款支出为 0。

#### 1. 因公出国（境）经费支出

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年无公务用车购置及运行维护费。

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位无公务用车。

#### 3. 公务接待费支出

2018 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

### （二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，南充市国土资源局经济开发区分局机关运行经费支出 12.01 万元，比 2017 年增加 6.22 万元，增长 107.43%。主要原因是工作任务增加和机构人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市国土资源局经济开发区分局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十二、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。主要是开发区管委会拨款、银行利息收入等。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.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它项目支出。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)：指自然资源部门国土整治方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

附件 1：南充市国土局经济开发区分局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市国土局经济开发区分局 2018 年度决算公开附表



# 南充市国土资源局经济开发区分局

## 2018 年部门整体支出绩效报告

### 一、单位概况

#### (一) 机构组成

南充市国土资源局经济开发区分局是南充市自然资源和规划局的正科级派出机构，依法在经开区管辖范围内履行国土资源管理职能，为市财政一级预算单位，单位内设机构 4 个，分别为办公室（财务室）、执法股、业务股、土地储备中心。

#### (二) 机构职能

1. 配合嘉陵分局编制及调整完善经开区内土地利用总体规划的有关工作。

2. 承担经开区规划范围内永久基本农田保护划定的举证工作。

3. 负责征收土地报件材料的组织准备工作，并按规定程序报批。

4. 承办土地使用权划拨、出让、作价出资、入股、租赁和收购储备管理等基础性工作。

5. 协调嘉陵分局实施辖区内土地开发、整理项目及挂钩项目的实施，落实耕地占补平衡指标。

6. 开展对土地规划、农地转用、土地征（占）用、土地资产处置、地质灾害防治等行为的监督检查。

7. 承办辖区内土地、矿产方面的违法案件，依法对土地市场实施监督和检查，办理临时用地审批手续和实施监督土地复垦工作。

8. 承办经开区工业用地挂牌出让的相关工作。

### **（三）人员概况**

截止 2018 年末，我局行政编制 4 个（行政管理干部编制）；事业编制 4 个（行政管理干部编制 1 人，工勤人员编制 3 名）。截止年底，在职人员总数 8 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2018 年我局决算总收入 521.16 万元，其中市级财政拨款收入 223.77 万元，其他收入 297.39，无上年结转收入。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2018 年我中心决算总支出 419.22 万元，其中：社会保障和就业支出 9.8 万元，占总支出的 2.34%；医疗卫生与计划生育支出 5.29 万元，占总支出的 1.26%；国土海洋气象等支出 398.25 万元，占总支出的 95%；住房保障支出 5.88 万元，占总支出的 1.4%。

### **（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况**

1、2016年财政拨款日常公用经费支出135.47万元，其中委托业务费130万元、办公费2.04万元，差旅费1.74万元、培训费0.3万元、工会经费0.23万元，其他1.16万元；

2、2017年财政拨款日常公用经费支出86.41万元，其中办公费2.82万元、差旅费4.64万元、培训费0.09万元、委托业务费75.86万元、工会经费0.45万元、福利费0.42万元、其他2.13万元；

3、2018年财政拨款日常公用经费支出47.51万元，其中办公费8.22万元、差旅费12.99万元、维护费0.29万元、会议费0.98万元、培训费1.19万元、公务接待0.19万元、劳务费3.6万元、委托业务费4.34万元、工会经费5万元、福利费0.33万元、其他10.38万元。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **(一) 预算编制情况**

##### **1、预算编制及时，编报规范**

按照预算编制要求，我局立即召开了2018年度部门预算编制研讨会，严格按照要求编制年度预算，按时完成相关工作；

##### **2、重视绩效目标填报，强化评价结果运用**

我局综合预算年度各项工作的重点、难点，全面细致地编制了项目绩效目标，细化绩效目标指标。同时将项目绩效评价结果作为对各科室年终考核的重要因素，体现奖优罚劣的原则。

#### **(二) 执行管理情况**

### **1、预算资金分配合理及时**

我局按工作进度，合理安排预算资金支付，及时保障各项工作的资金需求。

### **2、中期评估调整准确**

按照中期评估和预算调剂要求，对绩效目标资金进行调整，确保绩效目标顺利完成。

### **3、节能降耗及“三公”经费预算执行好**

我局积极响应节能降耗的要求，在各项工作中厉行节约。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车及运行维护费支出；公务接待费支出0.19万元，占100%。积极

## **（三）综合管理情况**

### **1、资产管理规范**

我局严把资产的购置、使用、处置等程序；定期盘点，确保账实相符；完成资产全面清查工作；有效使用资产，未出现超标配置资产情况。

### **2、内控制度逐年完善**

我局每年均成立内控工作领导小组，确定当年工作的重点、难点和改进方向；逐年总结并完善各项规章制度，夯实了财务工作基础。

### **3、信息公开及时准确。**

按照市财政局要求，我局在政府网站公开了部门预决算信息，工作完成及时，数据真实、准确、完整。

#### **4、加强绩效目标评价，积极配合监督检查。**

我局高度重视绩效目标考评工作，对各科室项目资金的分配、拨付、使用、核算层层严格把关。同时积极配合各项监督检查。

### **（四）整体绩效**

#### **1、合力防范金融风险，大力推进土地出让和土储专项债券发行工作**

通过清理经开区债务结构和规模，经开区“扩区调位”以来，政府性债务和隐性债务达170亿元。为防范系统性金融风险，支持经开区财政尽快脱困，我局充分发挥部门职能采取有效措施积极应对。一是紧紧抓住“土地出让”这项核心工作任务不放松，工作捷报频传。以文峰片区经营性用地出让为突破口，采取“一事一议”原则，由我局牵头联系区规建局、财政局等部门，制定拟出让地块任务分解表，多部门各司其职、协调配合，在艰难困境中打开了出让工作局面，成功出让商住用地4宗，面积798.423亩，实现收益18.70亿元。同时，我们着力保障河西装置区产业项目用地需求，促成全市重点建设项目嘉源环保顺利落地，面积180亩，取得收益1439.9856万元。全年累计出让土地978.423亩，创收18.84亿元，较2017年土地出让收入增长17.9亿元。二是积极推进土地储备专项债券发行工作。为解决文峰、

河西片区所涉及的南充市 2013 年第 9 批等 15 个项目城市建设用地项目征拆资金缺口，经开区发行土地储备专项债券 5.3 亿元。在市土地储备中心的指导下，分局储备中心协同经开区财政局、征拆办，编制完成经开区 2018 年度土地储备专项债券项目建议书，根据省、市财政下达的资金额度，首批 1.5 亿元已顺利发行，剩余额度将分期发行。2018 年分局成功筹措资金 20.34 亿元，为经开区防范系统性金融风险提供强有力的资金保障。

## 2、精准发力，提升土地要素保障能力

通过梳理去年全市重点项目清单，经开区共涉及 3 个项目，其中续建产业项目 2 个（鑫安邦定二甲苯深加工系列项目、工业异辛烷深加工及下游产品精制项目），民生及社会事业项目 1 个（文峰污水处理厂二期用地），均已完成土地供应。按照指标优先用于例行督察整改和保重点、保当期的要求，我局拟定土地报征计划共 3 个批次 329.71 亩。其中，第一批 265.75 亩，为油气化工板块用地；第二批 54.38 亩，为市级百件大事中的经开区城建版块项目用地；第三批 9.58 亩，为解决督察反馈问题涉及的“未经农用地专用直接供地”图斑。目前，报征方案等资料已上报省厅，待审批后出具征地批文。

## 3、全力应对 2018 年土地全域督查实地核查反馈问题整改工作

去年 6 月，国家土地督查成都局对我市开展了土地全域督查实地核查。我局高度重视、行动迅速，认真梳理卷宗资料、仔细

分析研判问题图斑、耐心做好解释答疑等举措，绝大部分预发问题图斑已实现销号，较好完成迎检工作。

根据督察局下发的任务整改问题清单，最终认定经开区涉及违法批准临时用地、被征地农民社保资金未落实、未经农用地转用及土地征收直接供地、批而未供、违规以地融资等五类问题。对认定的问题，我局以强烈的责任感和紧迫感照单全收，不讲困难、不讲条件，不折不扣抓好问题整改。通过分析问题成因，牵头制定了经开区整改工作方案及任务分解表，明确了责任领导和责任单位及整改时限。管委会分管领导多次召开工作协调会，将工作任务布置到位，工作责任明确到位，责任人员动员到位。我局与区规建局、社事局等各部门通力合作，坚决落实整改措施。截至目前，违规以地融资共 24.06 亿元，现已还款 9.23 亿元，剩余抵押贷款金额的相关资料已上报市国土局，正进行逐步销号；批而未供及闲置用地清理处置纳入全市统筹；被征地农民社保资金共计 9171.35 万元，制定了分期缴款计划保障 2020 年落实到位，今年已落实 3421 万元，完成本年度缴款计划；未经农用地转用及土地征收直接供地 9.58 亩已制作报征方案上报省厅；违规出让国有河滩地问题已按市上统一部署协助整改。土地例行督察整改工作顺利通过 12 月督察组“回头看”阶段性成果验收。

#### 4、扎实推进批而未供和闲置土地清理处置专项行动

按照自然资源部“增存挂钩”机制建设及“全省批而未供和闲置土地清理处置专项行动”工作方案要求，我局充分考虑“经开区存量土地多、可供项目少”实际情况，制定出了“双管齐下”的工作方案。一是以全力保障园区龙头企业晟达投产为着力点，重点做好所需公辅配套设施“已用未供”项目用地手续办理。我局集中力量做好文峰污水处理厂（二期）、河西污水处理厂（一期）两宗全市重点项目划拨手续办理，持续推动消防特勤站、河西大件码头等基础设施项目业主单位补办用地手续。目前，已完成包括文峰污水处理厂在内的7宗“已用未供”项目划拨手续办理，划拨面积913.65亩，与市局同步完成16%的目标任务。二是加强文峰片区商住用地土地出让工作，适度消化文峰片区部分存量国有土地，全年已累计出让土地978.423亩。经开区供地率上升了近10个百分点。同时，对园区内蜀爱新材料等疑似闲置土地项目在土地市场动态监测与监管系统中进行了销号。

#### 5、规范有序推进土地执法监察、地灾防治等日常业务工

（1）土地执法监察工作成效显著。2017年度上级共计下发卫片监查图斑28个，涉及图斑主要是规划道路以及羊口河应急闸坝索家沟蓄水池占地，全部为合法图斑，已顺利通过督查局验收。为强化管理，避免出现滑滩河乱搭乱建现象反弹，我们对老区（任家沟、舞凤山、周家坝、花园坝片区）储备土地利用情况进行实时监管。查处了非法侵占原宏达电器厂储备土地案，清退了非法占地业主。在文峰河西片区，查处了南充东剑、顺友建材有限公司



司非法占地案，配合城管、公安等部门严厉打击盗采砂石行为，查处偷挖盗采行为 3 起，扣押作案工作（铲车）两台，对盗采个人进行了的行政处罚，并在园区多处设置警示牌，对土地（矿产）违法行为形成了强大的震慑。

（2）地质灾害防治部署工作落实到位。5 月以来，全省进入主汛期，降雨量较多，分局积极落实市局领导关于防汛减灾工作重要指示，制定了防汛减灾应急值班表，迅速开展地质灾害隐患点排查工作，并在规划五路堰塞湖、顺铁路堰塞湖、东西干道盗采砂石坑以及原“三国文化公园”弃土场等地灾隐患点设立防护网、宣传警示牌，确保人民生命财产安全。

（3）基础业务工作有序推进。在完成重点工作的同时，我们也做实做细日常业务工作。一是开展开发区土地节约集约利用年度更新评价工作，已顺利通过省厅验收。二是完成规划四路 C 标段工程等 5 个项目的用地预审事项。三是完成省厅和市局交办的 5 宗信息公开事项（省厅 4 宗，市局 1 宗），主要公开内容为征地批文、一书四方案、征地公告、安置公告等。四是开展国土领域“扫黑除恶”专项斗争，按照市上的部署解决了在土地出让中强揽工程非法阻工的问题。

## 6、持续抓好党风廉政建设，提升干部队伍综合素质

去年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化的一年。在市局机关党委领导下，分局全体同志坚定不移提高政治站位，坚持把“两

个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。深入学习贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届三次、四次全会精神，持续深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。“两学一做”学习教育常态化制度化进一步落地生根，精心制定学习计划，精选学习重点，支部书记和班子成员带头上党课，形成了良好的学习氛围。认真贯彻落实“三会一课”制度，持续开展党风廉政建设，坚决打赢管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”。全面落实“两个责任”，以建设“四好”领导班子和高素质的国土干部队伍为目标，切实提高党员干部的思想认识，不断加强对党员干部理想信念教育，加强党性教育，提升干部队伍综合素质。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我局规范使用预算资金，各项工作顺利推进，绩效目标完成较好。圆满地完成了市委、市政府下达的目标任务。

##### **（二）存在问题。**

受评价指标限制，部分项目结果不能按照绩效目标考核表的指标体系填写，影响了主管单位对我局工作结果的准确评估。

##### **（三）改进建议。**

绩效目标指标体系可根据单位项目实际情况设置，以便准确反映项目完成情况。

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.77	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	297.39	八、社会保障和就业支出	39	9.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.29
	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、国土海洋气象等支出	49	398.25
	19		十九、住房保障支出	50	5.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	521.16	<b>本年支出合计</b>	55	419.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	101.94
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	521.16	<b>总计</b>	62	521.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计	521.16	223.77							297.39
208			社会保障和就业支出	9.80	9.80							
20805			行政事业单位离退休	9.80	9.80							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.80	9.80							
210			医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29							
21011			行政事业单位医疗★	5.29	5.29							
2101101			行政单位医疗★	2.65	2.65							
2101102			事业单位医疗★	2.64	2.64							
220			国土海洋气象等支出	500.19	202.80							297.39
22001			国土资源事务	500.19	202.80							297.39
2200101			行政运行	108.77	51.38							57.39
2200102			一般行政管理事务	280.00	100.00							180.00
2200110			国土整治	60.00								60.00
2200150			事业运行	51.42	51.42							
221			住房保障支出	5.88	5.88							
22102			住房改革支出	5.88	5.88							
2210201			住房公积金	5.88	5.88							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

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	419.22	181.16	238.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.80	9.80				
20805			行政事业单位离退休	9.80	9.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.80	9.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29				
21011			行政事业单位医疗★	5.29	5.29				
2101101			行政单位医疗★	2.65	2.65				
2101102			事业单位医疗★	2.64	2.64				
220			国土海洋气象等支出	398.25	160.19	238.06			
22001			国土资源事务	398.25	160.19	238.06			
2200101			行政运行	108.77	108.77				
2200102			一般行政管理事务	235.06		235.06			
2200110			国土整治	3.00		3.00			
2200150			事业运行	51.42	51.42				
221			住房保障支出	5.88	5.88				
22102			住房改革支出	5.88	5.88				
2210201			住房公积金	5.88	5.88				

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：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

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	223.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.80	9.80		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.29	5.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	202.80	202.80		
	19		十九、住房保障支出	48	5.88	5.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	223.77	<b>本年支出合计</b>	53	223.77	223.77		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	223.77	<b>总计</b>	58	223.77	223.77		

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。











## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	223.77	223.77	123.77	100.00						
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 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：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

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				223.77	123.77	100.00
208			社会保障和就业支出	9.80	9.80	
20805			行政事业单位离退休	9.80	9.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.80	9.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	
21011			行政事业单位医疗★	5.29	5.29	
2101101			行政单位医疗★	2.65	2.65	
2101102			事业单位医疗★	2.64	2.64	
220			国土海洋气象等支出	202.80	102.80	100.00
22001			国土资源事务	202.80	102.80	100.00
2200101			行政运行	51.38	51.38	
2200102			一般行政管理事务	100.00		100.00
2200150			事业运行	51.42	51.42	
221			住房保障支出	5.88	5.88	
22102			住房改革支出	5.88	5.88	
2210201			住房公积金	5.88	5.88	

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

项目			合计	工资福利支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	223.77	110.53	26.56	50.84	2.01	
208		社会保障和就业支出	9.80	9.80				
20805		行政事业单位离退休	9.80	9.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.80	9.80				
210		医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29				
21011		行政事业单位医疗★	5.29	5.29				
2101101		行政单位医疗★	2.65	2.65				
2101102		事业单位医疗★	2.64	2.64				
220		国土海洋气象等支出	202.80	89.56	26.56	50.84	2.01	
22001		国土资源事务	202.80	89.56	26.56	50.84	2.01	
2200101		行政运行	51.38	44.00	13.66	29.40	0.94	
2200102		一般行政管理事务	100.00					
2200150		事业运行	51.42	45.56	12.90	21.44	1.07	
221		住房保障支出	5.88	5.88				
22102		住房改革支出	5.88	5.88				
2210201		住房公积金	5.88	5.88				

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.15	9.80		5.29			5.88		
	9.80							
	9.80							
	9.80							
			5.29					
			5.29					
			2.65					
			2.64					
10.15								
10.15								
10.15								
						5.88		
						5.88		
						5.88		







# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

对个人和家庭的补助											
小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	其他个人和家 庭的补助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1.23						0.50	0.73				
1.23						0.50	0.73				
1.23						0.50	0.73				
1.23						0.50	0.73				











## 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：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	110.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.01	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	26.56	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.84	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.15	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.88	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	1.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		111.76	公用经费合计					12.01

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

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	100.00	100.00
220			国土海洋气象等支出	100.00	100.00
22001			国土资源事务	100.00	100.00
2200102			一般行政管理事务	100.00	100.00

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项目支出收支明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

财决公开10表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

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

财决公开12表

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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。

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。

# 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市国土资源局经济开发区分局

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
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。

说明：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。