

四川省南充市国土资源执法监察支队

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. 宣传贯彻土地矿产资源管理法律法规规章；
2. 监督检查土地管理法律、法规的执行的遵守情况；
3. 负责解答土地、矿产资源管理法律法规、规章的咨询，协助地籍地政科调查处理土地权属纠纷；
4. 受理对土地违法行为的检举和控告，及时处理信访案件；制止土地违法行为，调查处理土地违法案件；
5. 协助上级国土资源执法监察部门对大要案的调查处理；落实日常动态巡查责任制，对九县（市、区）国土局巡查情况和效果进行监督；
6. 监督检查建设用地审批、征用和使用情况；监督检查耕地保护和基本农田保护责任制的落实情况；
7. 监督检查土地权属登记和发证情况；监督检查国有土地使用权的划拨、出让、转让、出租、抵押、终止等活动和集体土地使用情况；
8. 组织开展对土地规划，土地价格评估，建设用地闲置，土地整理，土地资产管理等行为的监督检查；
9. 完成省厅及局领导交办的其他工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况

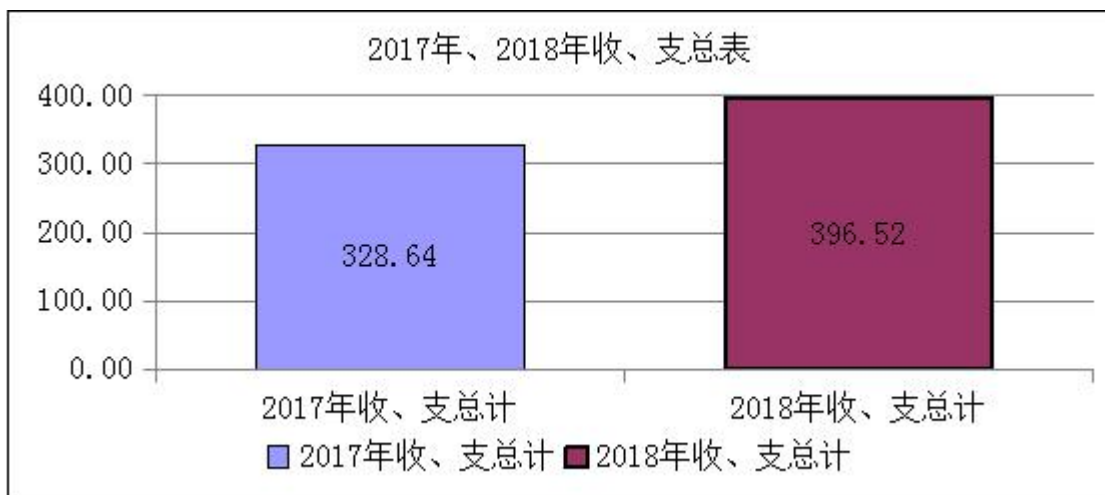
1. 圆满完成卫片执法检查工作。
2. 圆满完成土地督察整改工作。
3. 积极开展“大棚房”清理整治工作；
4. 认真监督指导全市动态巡查工作。2018年，共组织动态巡查60余人次，定期对各县（市、区）巡查工作开展情况进行监督检查，重点区域巡查覆盖率97%。
5. 高度重视12336举报线索处理工作。2018年共受理“12336”举报案件26宗，均已处置到位并按期上报。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位为南充市国土资源执法监察支队，属于参照公务员法管理的一级预算正科级事业单位，无下属二级单位，无内设机构。

三、收入支出决算总体情况说明

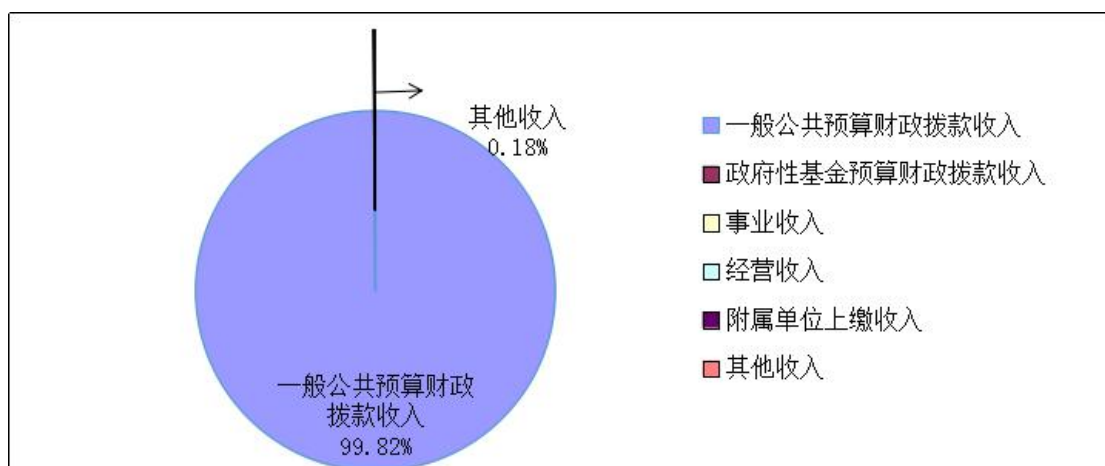
2018年度收、支总计396.52万元。与2017年相比，收、支总计各增加67.88万元，增长20.65%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 392.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 391.32 万元，占 99.82%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.70 万元，占 0.18%。

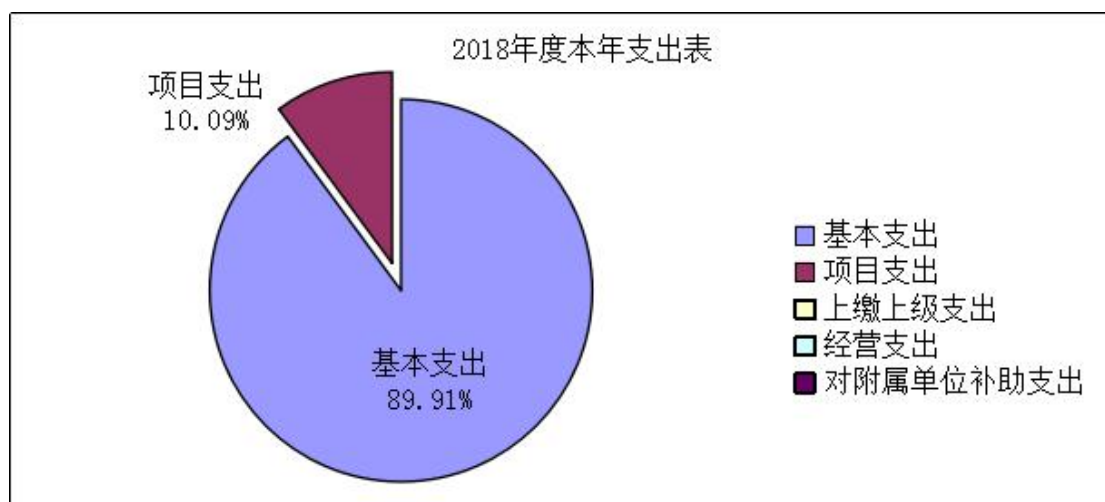


(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 396.52 万元，其中：基本支出

356.52 万元，占 89.91%；项目支出 40.00 万元，占 10.09%；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)

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 391.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.68 万元，增长 19.07%。主要变动原因是一般公共财政拨款项目收入增加。

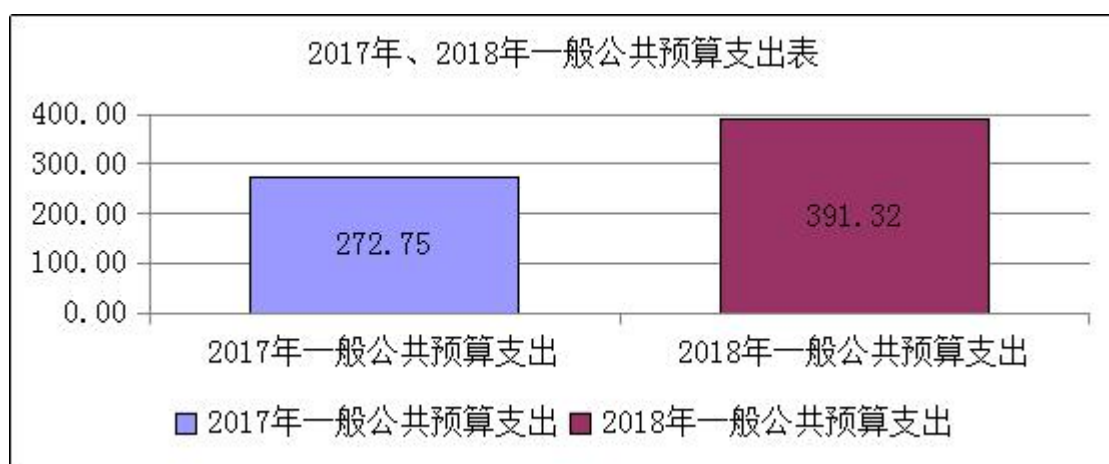


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

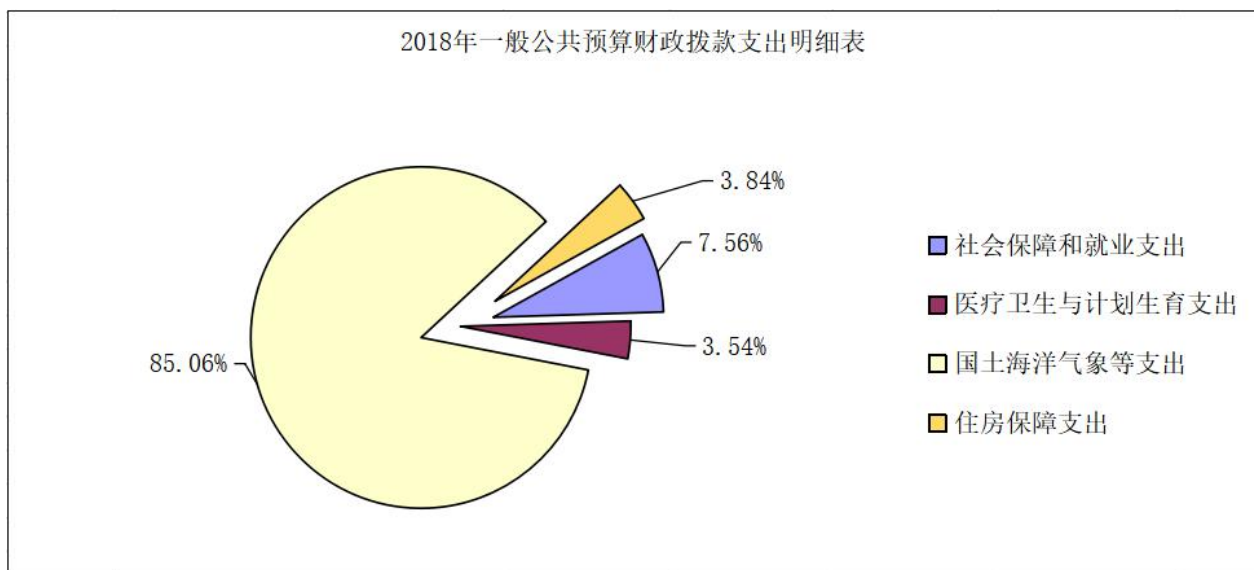
2018年一般公共预算财政拨款支出391.32万元，占本年支出合计的98.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加118.57万元，增长43.47%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(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391.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出29.58万元，占7.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.85万元，占3.54%；国土海洋气象等支出（类）支出332.85万元，占85.06%；住房保障支出（类）支出15.04万元，占3.84%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 391.32，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）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%。

2. 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 25.06 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 13.85 万元，完成预算 100%。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 292.85 万元，完成预算 100%。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.00 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 15.04 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 351.32 万元，其中：

人员经费 322.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

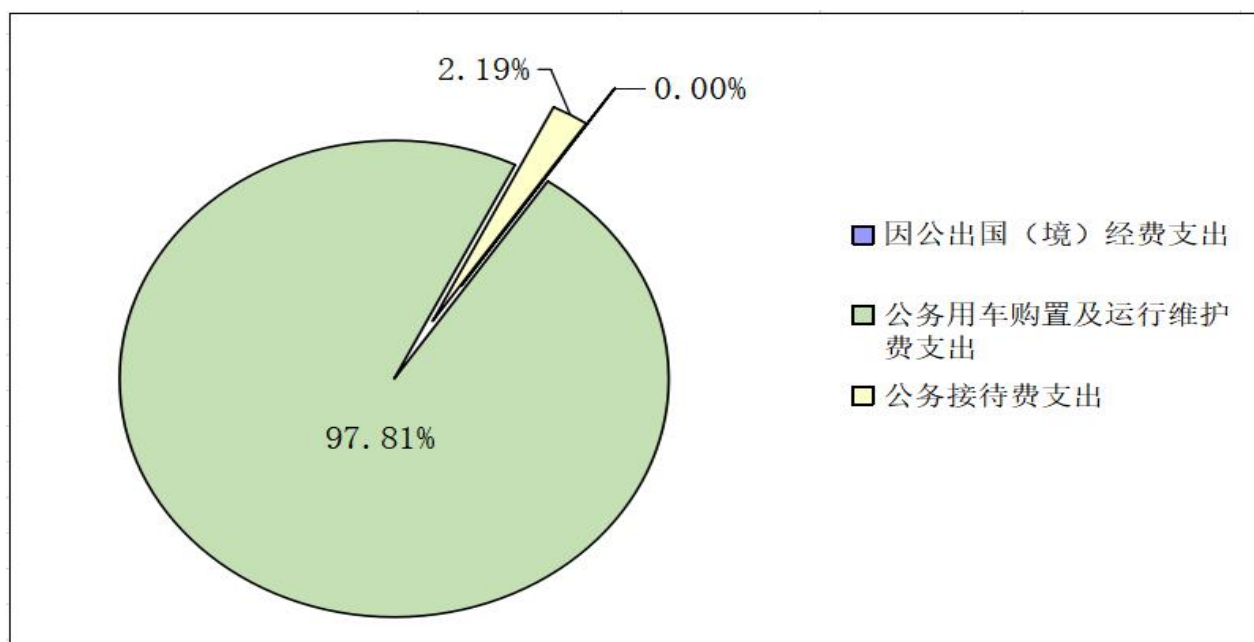
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.40 万元，完成预算 99.22%，决算数小于预算数）的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.26 万元，占 97.81%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 2.19%。具体情况如下：



(图 7: “三公” 经费财政拨款支出结构)

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 年公务用车购置及运行维护费 6.26 万元，其中：

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，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.26 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.49 万元，下降 7.26%。主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.14 万元。主要用于执行公务、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，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.05 万元，增长 55.56%。主要原因是国内公务接待批次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门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

本部门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

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总、体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门 2018 年未开展预算项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市城乡规划和测绘地理信息局 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，南充市国土资源执法监察支队机关运行经费支出 28.59 万元，比 2017 年减少 23.92 万元，下降 25.55%。主要原因是财政按比列要求压缩单位日常公用经费。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，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，南充市国土资源执法监察支队共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1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，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 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。

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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映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. 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）：主要用于反映财政部门集中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。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：主要用于反映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。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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：南充市国土资源执法监察支队 2018 年部门整体
支出绩效评价报告

附件 2：南充市国土资源执法监察支队 2018 年度决算公
开附表

南充市国土资源执法监察支队

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市国土资源执法监察支队，属于参照公务员法管理的一级预算正科级事业单位，无下属二级单位，无内设机构。

（二）机构职能

- 1、宣传贯彻土地矿产资源管理法律法规规章；
- 2、监督检查土地管理法律、法规的执行的遵守情况；
- 3、负责解答土地、矿产资源管理法律法规、规章的咨询，协助地籍地政科调查处理土地权属纠纷；
- 4、受理对土地违法行为的检举和控告，及时处理信访案件；制止土地违法行为，调查处理土地违法案件；
- 5、协助上级国土资源执法监察部门对大要案的调查处理；落实日常动态巡查责任制，对九县（市、区）国土局巡查情况和效果进行监督；
- 6、监督检查建设用地审批、征用和使用情况；监督检查耕地保护和基本农田保护责任制的落实情况；

7、监督检查土地权属登记和发证情况；监督检查国有土地使用权的划拨、出让、转让、出租、抵押、终止等活动和集体土地使用情况；

8、组织开展对土地规划，土地价格评估，建设用地闲置，土地整理，土地资产管理等行为的监督检查；

9、完成省厅及局领导交办的其他工作。

（三）人员概况

现有参照公务员法管理人员编制 21 名；实有在职人员共计 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年收入决算总额为 396.52 万元，其中：本年财政拨款收入 391.32 万元，本年其他收入 0 万元，年初财政拨款结转结余 4.50 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年支出决算总额为 396.52 万元，其中：本年支出合计 396.52 万元，年末项目支出结转结余 0 万元。本年支出中人员经费支出 322.73 万元，日常公用经费支出 33.79 万元。

（三）2018 年度单位运转经费收支情况

2018 年南充市国土资源执法监察支队机关单位运转经费收

入 356.52 万元，运转经费支出 356.52 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

支队严格按照南充市财政局《关于编报 2018 年部门预算的通知》要求，在规定时间内按照“二上二下”程序完成了部门预算编报工作。

在部门预算“一上”表编制过程中，我们按照在编在职人数、退休人员、遗属人员和在编车辆申报基本支出预算，根据 2018 年度工作计划，由相关业务科室测算专项资金需用量，逐项测算后累计汇总，经支队领导审定后形成 2018 年度专项支出预算申报。

市财政局“一下”控制数下达后，我们根据控制数逐项分解到具体经济科目，形成部门年初预算“二上”报表。

2018 年度没有转移支付项目。

(二) 执行管理情况

2018 年市财政预算批复下达后，支队立即对批复的预算指标按照“二上”报表进行细化，统筹安排全年支出结构和进度。其中基本支出大体上按时间进度均衡安排，专项支出按工作进度安排。全年基本支出完成预算 100%，专项支出完成预算 100 %。

(三) 综合管理情况

1. 加强经费预算管理，经费保障重点突出。支队在完善单位财务管理的基础上围绕目标绩效重点跟踪项目资金的使用情况，通过追加和调整预算的方式调整支出结构，优化财政资金的配置，确保重点支出，强化绩效理念，提升部门整体绩效管理水平。

2. 严格经费开支管理，从严控制支出。支队严格执行财经纪律和廉政要求，在政府采购、资产管理、信息公开、绩效管理中认真落实“三重一大”集体审议制度，跟踪经费使用和项目进展情况，严格落实行政支出中心党组通报制度，依法接受纪检巡察和财政监督，尽力保证财政行政事务的收支平衡。

（四）整体绩效

2018年南充市国土资源执法监察支队部门整体支出绩效工作顺利开展，各项效益指标和满意度指标均达到100%。

四、评价结论及下一步打算

（一）评价结论

2018年南充市国土资源执法监察支队部门整体支出开展绩效自查自评结果为优，全年基本支出保证了部门的正常运行，“三公”经费持续压减，项目支出重点突出，有力推动支队事业顺利发展，达到预期绩效目标。

（二）下一步打算

1. 进一步夯实预算编制的基础工作，提高绩效目标编制的质量；认真研究政策，力求项目绩效目标更加科学、合理和规范；加强重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，及时实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益；推动项目资金统筹整合，绩效目标科学、规范、合理。

2. 进一步开展全面预算绩效管理，逐步丰富和完善绩效指标体系，不断提高财政资源配置效率。

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执法监察支队

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	391.32	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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	29.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	13.85
	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	338.05
	19		十九、住房保障支出	50	15.04
	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	

收入支出决算总表

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	24	392.02	本年支出合计	55	396.52
用事业基金弥补收支差额	25	4.50	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	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	396.52	总计	62	396.52

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执法监察支队

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	392.02	391.32							0.70
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58							
20805			行政事业单位离退休	29.58	29.58							
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.06	25.06							
210			医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85							
21011			行政事业单位医疗★	13.85	13.85							
2101101			行政单位医疗★	13.85	13.85							
220			国土海洋气象等支出	333.55	332.85							0.70
22001			国土资源事务	333.55	332.85							0.70
2200101			行政运行	293.55	292.85							0.70
2200102			一般行政管理事务	40.00	40.00							
221			住房保障支出	15.04	15.04							
22102			住房改革支出	15.04	15.04							
2210201			住房公积金	15.04	15.04							

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执法监察支队

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	396.52	356.52	40.00			
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805			行政事业单位离退休	29.58	29.58				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.06	25.06				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85				
21011			行政事业单位医疗★	13.85	13.85				
2101101			行政单位医疗★	13.85	13.85				
220			国土海洋气象等支出	338.05	298.05	40.00			
22001			国土资源事务	338.05	298.05	40.00			
2200101			行政运行	298.05	298.05				
2200102			一般行政管理事务	40.00		40.00			
221			住房保障支出	15.04	15.04				
22102			住房改革支出	15.04	15.04				
2210201			住房公积金	15.04	15.04				

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执法监察支队

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	391.32	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	29.58	29.58		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.85	13.85		
	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	332.85	332.85		
	19		十九、住房保障支出	48	15.04	15.04		
	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				

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执法监察支队

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
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	391.32	本年支出合计	53	391.32	391.32		
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				
总计	29	391.32	总计	58	391.32	391.32		

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执法监察支队

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	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
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	101		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	102		—————			—————					
399	其他支出	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执法监察支队

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	391.32	351.32	40.00
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805			行政事业单位离退休	29.58	29.58	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.06	25.06	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85	
21011			行政事业单位医疗★	13.85	13.85	
2101101			行政单位医疗★	13.85	13.85	
220			国土海洋气象等支出	332.85	292.85	40.00
22001			国土资源事务	332.85	292.85	40.00
2200101			行政运行	292.85	292.85	
2200102			一般行政管理事务	40.00		40.00
221			住房保障支出	15.04	15.04	
22102			住房改革支出	15.04	15.04	
2210201			住房公积金	15.04	15.04	

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

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

项目			合计					
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
		栏次						
		合计	391.32	318.47	69.23	53.21	121.37	
208		社会保障和就业支出	29.58	25.06				
20805		行政事业单位离退休	29.58	25.06				
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.06	25.06				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85				
21011		行政事业单位医疗★	13.85	13.85				
2101101		行政单位医疗★	13.85	13.85				
220		国土海洋气象等支出	332.85	264.52	69.23	53.21	121.37	
22001		国土资源事务	332.85	264.52	69.23	53.21	121.37	
2200101		行政运行	292.85	264.52	69.23	53.21	121.37	
2200102		一般行政管理事务	40.00					
221		住房保障支出	15.04	15.04				
22102		住房改革支出	15.04	15.04				
2210201		住房公积金	15.04	15.04				

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。

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
	19.56	4.29	20.80	1.89		28.13		
	19.56	4.29	1.21					
	19.56	4.29	1.21					
	19.56	4.29	1.21					
			13.85					
			13.85					
			13.85					
			5.74	1.89		13.09		
			5.74	1.89		13.09		
			5.74	1.89		13.09		
						15.04		
						15.04		
						15.04		

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执法监察支队

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
301	工资福利支出	318.48	302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.23	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.21	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	2.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.13	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	

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执法监察支队

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.74	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	2.12	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	14.28	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	0.48	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		322.73	公用经费合计					28.59

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	40.00	40.00
220			国土海洋气象等支出	40.00	40.00
22001			国土资源事务	40.00	40.00
2200102			一般行政管理事务	40.00	40.00

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

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	
6.40		6.26		6.26	0.14

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：四川省南充市国土资源执法监察支队

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

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。