

南充市国土资源局顺庆分局

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。

南充市国土资源局顺庆分局是主管全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的部门。主要职能有：

根据南充市土地利用总体规划，负责编制与修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责耕地保护、基本农田保护区划定和管理的具体工作。负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。

负责做好辖区规划区外乡（镇）的农房审批和集体土地流转工作。协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。负责做好辖区内国有土地管理、土地收益金征收、矿产资源费征收工作。负责辖区内采矿管理、采矿权出让、转让，地质灾害防治及地质环境监测与管理工作。负责做好辖区内国土资源执法监察工作，调查处理国土资源纠纷和违法案件。负责辖区内规划区外的不动产登记管理、监督、指导及土地变更调查等地籍地政

管理的基础工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1.土地报征工作有新突破，项目用地保障更精准

2018 年报征土地 2782.25 亩，较去年增加 45.2%。全程参与各类重大项目、重点工程用地选址，协调做好项目建设用地预审，掌握用地时序和节点、用地规模和数量，积极争取市级机动指标 750 亩专项保障啤酒小镇、大学城等项目。

2.土地出让再创新高，土地债券成功发行

全年共出让国有建设用地使用权 6 宗，面积 408.1951 亩，总金额 254054.7076 万元，较去年增长 37.4%；共催收以往年度欠缴的土地出让金 36736.2487 万元。2018 年度土地储备专项债券已通过省财政厅审核，下达额度 3 亿元，已挂网发行。

3.加大闲置低效用地清理力度，推进土地收储

清理闲置土地 11 宗，已经处理 4 宗，面积 9.69 公顷；清理批而未供土地共 34 宗，面积 400.44 公顷，今年已经供地 5 宗，面积 24.71 公顷。开展大营山公司等 7 宗共计 76.7559 公顷的国有土地收储工作，其中科特阀门、天禧空调、市三医院扩建项目、大营山公司、南充市创艺农业科技开发有限公司、炼油厂等 6 宗已进场完成评估工作，进入谈判阶段。

4. 地灾防治继续实现“零伤亡”

通过完善防治预案、细化防治责任、落实防治措施,开展“全覆盖”的隐患排查,强化 24 小时值班值守、信息通联、教育宣传、防灾技能培训等方式,提升地灾预防和应急处理能力。向上争取资金 620 万用于地灾防治和避险搬迁,完成不稳定斜坡治理工程 1 处,地质灾害应急排危项目 9 个,地质灾害避险搬迁 86 户,超额完成 23%。自我局承担地灾防治工作以来,持续实现地灾“零伤亡”。

5. 加快民生项目实施

已完成土地整理项目有 4 个,项目总投资 6417.03 万元,整理土地 45571.33 亩,可新增耕地 3976.98 亩;实施同仁乡、凤山乡两个土地挂钩项目,预计项目竣工后可获得城市建新指标 700 余亩。已申报同仁乡、新复乡、大林镇三个土地挂钩项目,申请周转指标 900 亩;芦溪镇、龙桂乡两个土地整理项目,预计可获得新增耕地 1510.7 亩,占补平衡指标 151 亩。

6. 牵头已出让土地遗留问题处置

目前已完成 8 宗土地出让遗留问题处置;处置方案已通过正在处置 2 宗;已形成处置方案按程序送审 2 宗;启动司法程序处置 1 宗,其余宗地也在按程序稳步推进,困扰区政府多年的土

地遗留问题在今年得到了有效解决。

7. 继续规范矿产资源开采管理

对申请停产、老旧废弃、不符合产业政策和规划的 12 家砖厂注销采矿权许可证；对符合矿产资源规划，通过环保整改并经验收合格的砖厂依法完善相关采矿许可手续。

8. 不动产登记工作进一步完善

加快存量数据整合，提高服务水平，针对个别特殊状况，急群众之所急，开设上门服务、延时服务、预约服务等“绿色通道”为办事群众服好务。将不动产登记办结时限由法定的 30 个工作日提速到一般登记 12 个工作日，抵押登记 5 个工作日，注销登记 3 个工作日，不动产查询即时办理。积极探索“互联网+”服务创新，推进“最多跑一次”改革。

9. 精准高效开展扶贫攻坚

我局积极创新扶贫思路，坚持业务工作与精准扶贫齐头并进，做到土地整治与农村产业扶贫相结合、异地搬迁与改善贫困户生产生活条件相结合。在改善贫困户生产生活条件、加强基础设施建设方面累计投入近 10 万元。

10. 其他重要工作

完成耕地及基本农田保护目标任务，强化耕地管控建设，对国家土地督查和自然资源审计发现的问题实施整改，申请销号，配合审计组进行现场踏勘，提供各项审计需要的佐证资料；开展执法动态巡查，对逾期未履行案件移送法院强制执行；开展“大棚房”问题、“散乱污”企业专项清理整治，做好中央环保督察“回头看”迎检；做好我区第三次全国国土调查前期工作，推进依法行政，规范土地行政审批；推动信访维稳，扫黑除恶专项斗争更上新台阶；注重党建引领，加强党风廉政建设和队伍建设，开展“10+X”行业系统专项整治，结合“大学习大讨论大调研”开展社会评价工作、优化发展环境，切实促进党风廉政建设“两个责任”的落实。

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包括南充市国土资源局顺庆分局本级单位，以及下属二级单位15个（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市顺庆国土资源局执法监察大队，其他事业单位有不动产登记中心、地矿服务中心、土地统征和整治中心、土地储备中心和中城国土资源管理所、新建国土资源管理所、芦溪国土资源管理所、濛

溪国土资源管理所、舞凤国土资源管理所、李家国土资源管理所、金台国土资源管理所、双桥国土资源管理所、搬罾国土资源管理所、华凤国土资源管理所)。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 1356.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 127.18 万元，增长 10%。主要变动原因是人员增加。

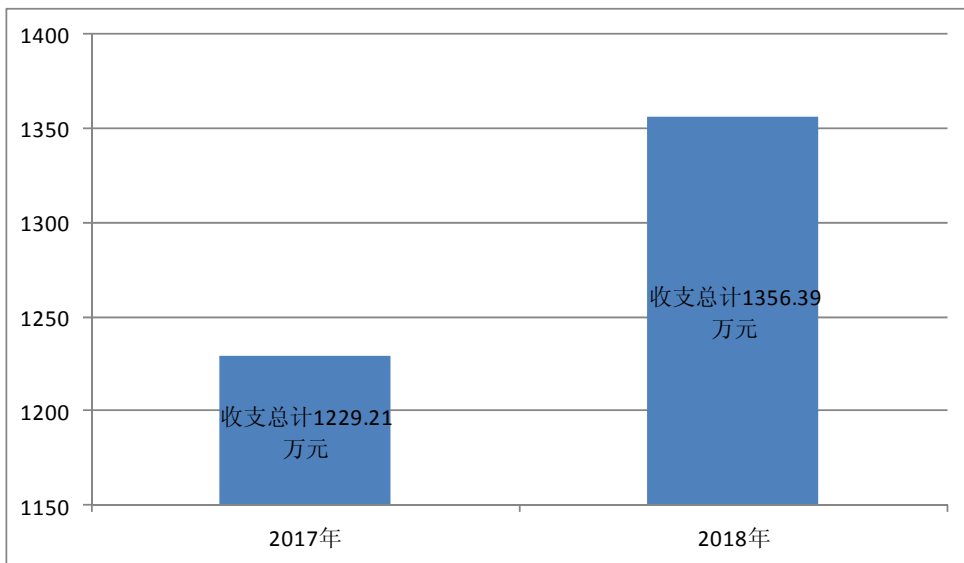


图 1：收、支决算总计变动情况图

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1356.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1356.3 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

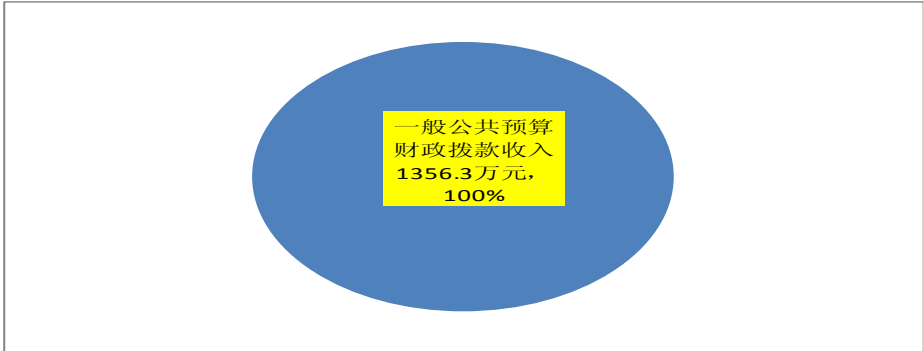


图 2：收入决算结构图

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1356.39 万元，其中：基本支出 1256.39 万元，占 93%；项目支出 100 万元，占 7%；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%。

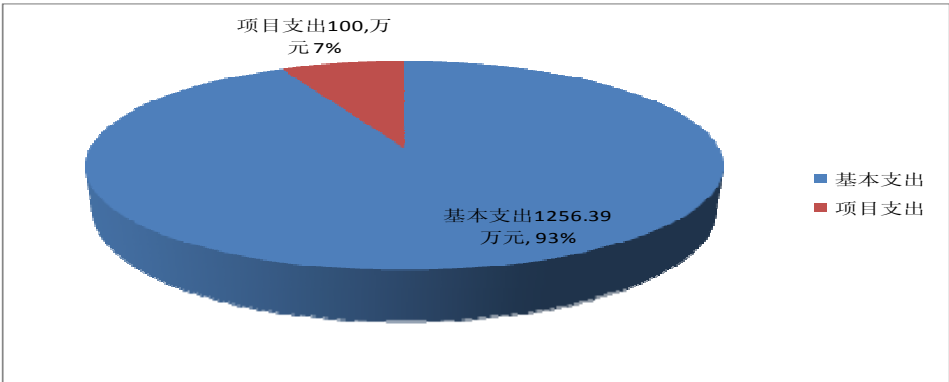


图 3：支出决算结构图

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1356.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加127.18万元，增长10%，主要变动原因是人员增加。

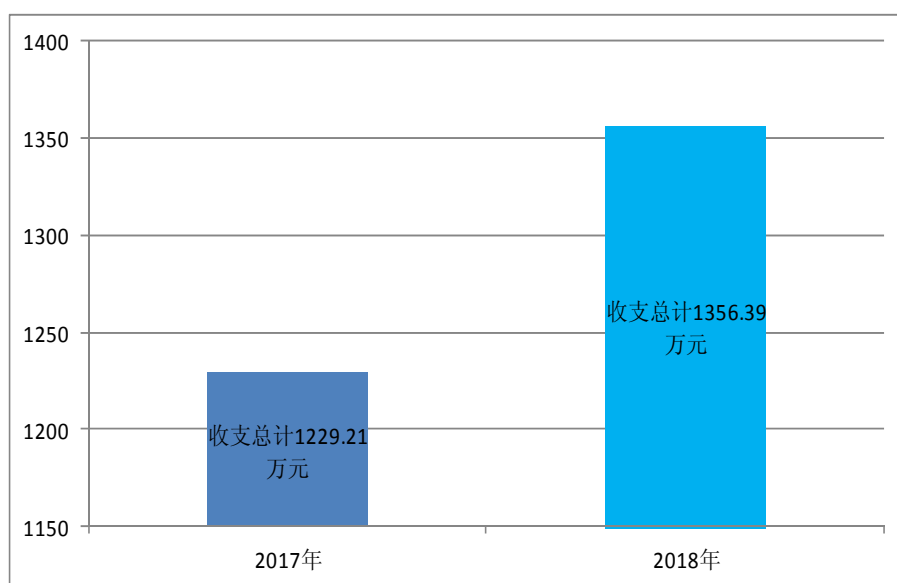


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1356.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加127.18万元，增长10%，主要变动原因是人员经费增加。

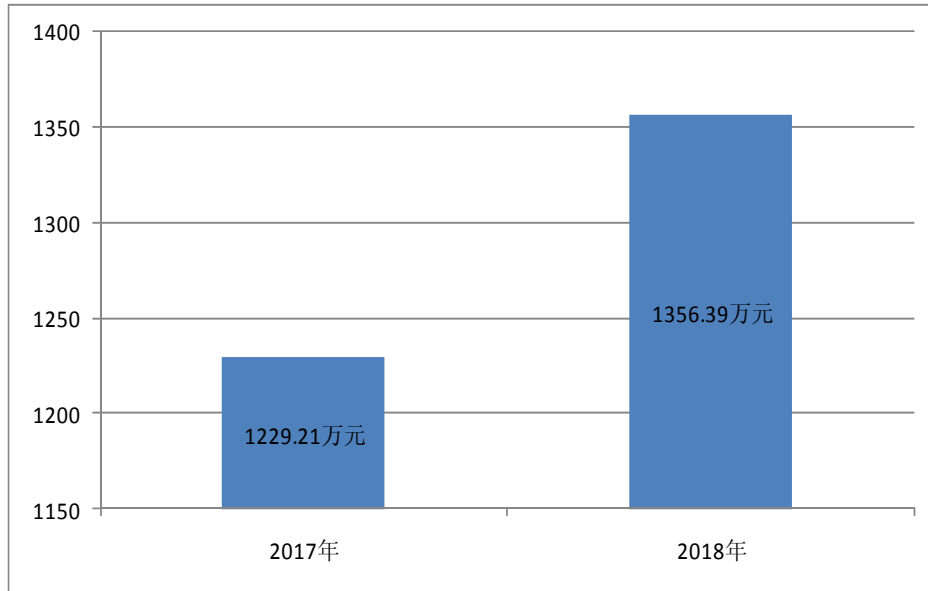


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1356.39 万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出 1112.9 万元，占 82%；教育支出(类)0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 135.16 万元，占 10%；医疗卫生支出 52.45 万元，占 4%；住房保障支出 55.88 万元，占 4%。

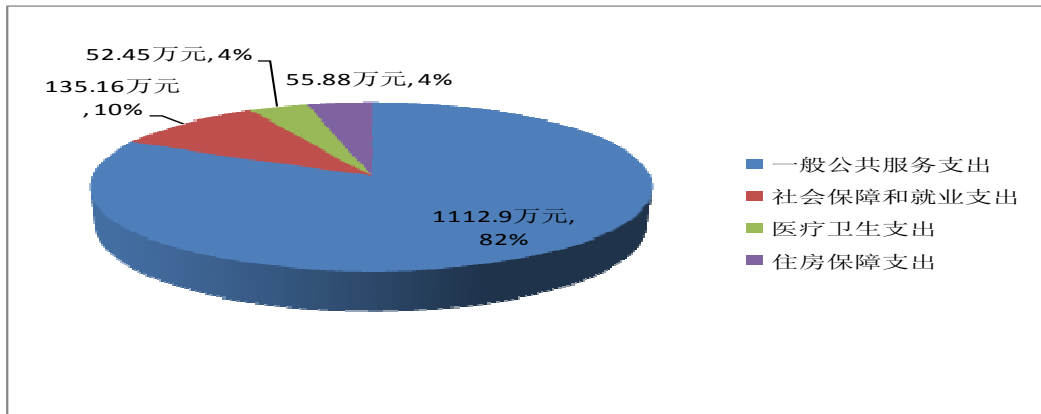


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1356.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）行政运行（2200101）：支出决算为 476.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

2. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）一般行政管理事务（2200102）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

3. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）国土资源规划及管理（2200104）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

4.国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）事业

运行（2200150）：支出决算为 536.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 93.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：支出决算为 35.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：支出决算为 6.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为 25.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 27.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 55.88 万元，完成预算 100%，决

算数与预算数相等。

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 1256.39 万元，其中：

人员经费 1170.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.12 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、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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 58.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控车辆使用费，无公务接待费。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务接待任务，“三公”

经费财政拨款支出 1.17 万元为公务用车运行维护费。

(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 1.17 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

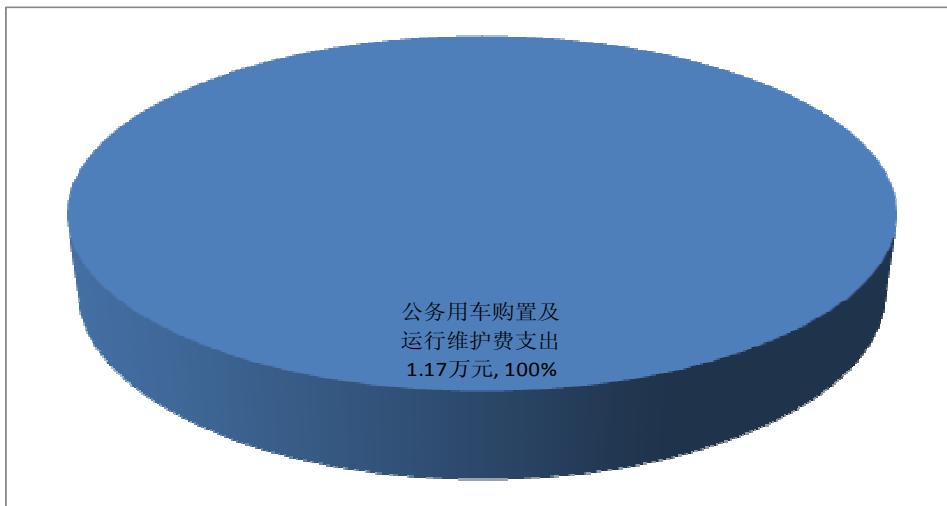


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出

2018 年因公出国(境)费 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人次。

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1.17万元,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2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于地灾防治、耕地保护、执法动态巡查、扶贫等外出及下乡办业务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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.83万元，下降41.5%。主要原因是厉行节约，环保出行。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0万元。

2018年无公务接待任务，无公务接待批次人次，本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

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。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看 2018 年我局大力加强部门预算管理,努力提高财政资金使用效益,取得了较好的成绩,部门支出绩效评价自评得分 90 分。主要表现在:及时、准确、优质地完成预算编制;支出管理规范,资金管理制度较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整;预算执行情况良好,且全面完成了市局、区委、区政府的各项工作。

本部门 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,《南充市国土资源局顺庆分局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

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，南充市国土资源局顺庆分局机关运行经费支出86.12万元，比2017年减少34.05万元，下降28%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，南充市国土资源局顺庆分局政府采购支出总额0万元。

本部门没有政府采购支出计划，也没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市国土资源局顺庆分局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2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、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。

4. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）行政运行（2200101）：指反映国土资源管理方面的基本支出。

5. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）一般行政管理事务（2200102）：指反映国土资源单位未单独设置顶级科目的项目支出。

6. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（22001）国土资源规划及管理（2200104）：指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：指反映实行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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指行政单位用于医疗保障方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指事业单位用于医疗保障方面的支出。

12. 住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位用于住房方面的支出。

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：纳入国土顺庆分局预算管理的“三公”经费，是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.单位运行经费：为保障单位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：南充市国土资源局顺庆分局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市国土资源局顺庆分局 2018 年度决算公开附表

南充市国土资源局顺庆分局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

纳入南充市国土资源局顺庆分局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计 15 个，具体包括：行政单位有南充市国土资源局顺庆分局，参照公务员法管理的事业单位有南充市顺庆国土资源执法监察大队，其他事业单位有土地统征和整治中心、土地储备中心、不动产登记中心、地矿服务中心、濛溪国土资源所、舞凤国土资源所、新建国土资源所、芦溪国土资源所、双桥国土资源所、李家国土资源所、金台国土资源所、搬罾国土资源所、华凤国土资源所、中城国土资源所。

（二）机构职能

1.负责辖区内国土资源管理、法律法规、政策宣传、来信来访工作。

2.据南充市土地利用总体规划，负责编制与修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责耕地保护、基本农田保护区划定和管理的具体工作。

- 3.负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。
- 4.负责做好辖区规划区外乡（镇）的农房审批和集体土地流转工作。
- 5.协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。
- 6.负责做好辖区内国有土地管理、土地收益金征收、矿产资源费征收工作。
- 7.负责辖区内采矿管理、采矿权出让、转让，地质灾害防治及地质环境监测及管理工作。
- 8.负责做好辖区内国土资源执法监察工作，调查处理国土资源纠纷和违法案件。
- 9.负责辖区内规划区外的土地登记发证、土地证年检、土地变更调查等地籍地政管理的基础工作。
- 10.承办市国土资源局和区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截止 2018 年 12 月 31 日，我分局在编在职人员 86 人，其中机关行政人员 9 人，工勤人员 1 人，参公执法人员 24 人，事业编制人员 52 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年南充市国土资源局顺庆分局财政资金收入总额为 1356.39 万元。其中：当年财政拨款收入 1356.39 万元，占本年收入 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年南充市国土资源局顺庆分局支出合计1356.39万元，其中：基本支出1256.39万元，占93%；项目支出100万元，占7%。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况

2016年单位运行经费115.13万元，2017年单位运行经费120.17万元，2018年单位运行经费86.12万元。严格按照“厉行节约”原则，运转经费逐年减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照新《预算法》有关规定和《省财政厅关于编制省级部门2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104号），我分局组织所属单位统一学习了2018年部门预算编制政策口径。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的原则及《预算法》的相关要求，及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

基本支出按照优先保障人员支出的原则，在保证人员支出的前提下，再安排日常公用支出。项目支出按项目的工作任务和相关规定确定目标任务。

（二）执行管理情况

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对分局各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情

况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，确保专项资金专款专用。

2.上级专款分配合格率。南充市财政及时下达了我分局各项专款的资金，我分局严格按照分配情况进行资金支付。

3.部门预算执行进度。我分局严格按照规定执行年度预算，2018年度部门预算实际支出数为预算数的100%。

4.“三公”经费预算执行。机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况：

(1)无因公出国(境)经费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费：2018年公务用车购置及运行维护费1.17万元。无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出1.17万元，主要用于国土执法、地灾防治下乡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。

(三) 综合管理情况

1.政府性债务管理。2018年度，我分局无政府性债务。

2.非税收入执收情况。分局非税收入一部分来源于执法监察大队执行的罚没收入，2018年共收缴罚没收入25.30万元；

收入另一部分来源于不动产登记中心收费，全年共收取登记费24.71万元；所有非税收入已全额及时上缴国库。

3.政府采购实施计划情况。2018年度，我分局政府采购支出总额0万元，本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。

4.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5.内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

6.信息公开情况。根据市财政统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在省政府网站和单位门户网站公开了2016年部门决算、2017年部门决算，做到基础数据真实、准确、完整。

7.绩效评价及绩效监控情况。按照市财政的统一部署，我分局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各股室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

（四）整体绩效

强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。加强绩效目标管理，健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项资金项目绩效评价，积极开展部门整体绩效评价，推行财政政策绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我分局2018年整体支出目标明确、合规、合理，严格按照预算执行各项支出，严格按照市财政相关规定的用途进行开支

及费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内部控制制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。

（二）存在问题

1. 一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；

2. 单位内控制度与《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制制度建设的指导意见》（财会〔2018〕24号）要求还有一定差距，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

（三）改进建议

1. 按照财政部、财政厅统一要求，在内控领导小组的领导下，列出时间表，根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

3. 加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件2

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顺庆分局

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	1,356.30	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		八、社会保障和就业支出	39	135.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	52.45
	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	1,112.90
	19		十九、住房保障支出	50	55.88
	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	
本年收入合计	24	1,356.30	本年支出合计	55	1,356.39
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	0.09	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	1,356.39	总计	62	1,356.39

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顺庆分局

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	1, 356. 30	1, 356. 30							
208			社会保障和就业支出	135. 16	135. 16							
20805			行政事业单位离退休	135. 16	135. 16							
2080501			归口管理的行政单位离退休	35. 11	35. 11							
2080502			事业单位离退休	6. 92	6. 92							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93. 13	93. 13							
210			医疗卫生与计划生育支出	52. 45	52. 45							
21011			行政事业单位医疗★	52. 45	52. 45							
2101101			行政单位医疗★	25. 20	25. 20							
2101102			事业单位医疗★	27. 25	27. 25							
220			国土海洋气象等支出	1, 112. 81	1, 112. 81							
22001			国土资源事务	1, 112. 81	1, 112. 81							
2200101			行政运行	476. 78	476. 78							
2200102			一般行政管理事务	50. 00	50. 00							
2200104			国土资源规划及管理	50. 00	50. 00							
2200150			事业运行	536. 03	536. 03							
221			住房保障支出	55. 88	55. 88							
22102			住房改革支出	55. 88	55. 88							
2210201			住房公积金	55. 88	55. 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

部门：四川省南充市国土资源局顺庆分局

财决公开03表
金额单位：万元

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	1,356.39	1,256.39	100.00			
208			社会保障和就业支出	135.16	135.16				
20805			行政事业单位离退休	135.16	135.16				
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.11	35.11				
2080502			事业单位离退休	6.92	6.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93.13	93.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.45	52.45				
21011			行政事业单位医疗★	52.45	52.45				
2101101			行政单位医疗★	25.20	25.20				
2101102			事业单位医疗★	27.25	27.25				
220			国土海洋气象等支出	1,112.90	1,012.90	100.00			
22001			国土资源事务	1,112.90	1,012.90	100.00			
2200101			行政运行	476.87	476.87				
2200102			一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
2200104			国土资源规划及管理	50.00	0.00	50.00			
2200150			事业运行	536.03	536.03				
221			住房保障支出	55.88	55.88				
22102			住房改革支出	55.88	55.88				
2210201			住房公积金	55.88	55.88				

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顺庆分局

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	1,356.30	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	135.16	135.16		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.45	52.45		
	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	1,112.90	1,112.90		
	19		十九、住房保障支出	48	55.88	55.88		
	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				
本年收入合计	24	1,356.30	本年支出合计	53	1,356.39	1,356.39		
年初财政拨款结转和结余	25	0.09	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.09		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,356.39	总计	58	1,356.39	1,356.39		

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支出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顺庆分局

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	1,356.39	1,356.39	1,256.39	100.00						
301	工资福利支出	2	1,127.61	1,127.61	1,127.61							
30101	基本工资	3	269.06	269.06	269.06							
30102	津贴补贴	4	91.77	91.77	91.77							
30103	奖金	5	438.92	438.92	438.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	126.06	126.06	126.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	93.13	93.13	93.13							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	52.45	52.45	52.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.34	0.34	0.34							
30113	住房公积金	13	55.88	55.88	55.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	186.11	186.11	86.11	100.00						
30201	办公费	17	25.82	25.82	8.77	17.05						
30202	印刷费	18	13.07	13.07	1.00	12.07						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.57	1.57	1.57							
30206	电费	22	10.33	10.33	10.33							
30207	邮电费	23	13.28	13.28	13.28							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.40	11.40	11.40							
30211	差旅费	26	1.02	1.02	0.38	0.64						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.90	2.90	1.36	1.54						

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局顺庆分局

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	1,356.39	1,256.39	100.00
208			社会保障和就业支出	135.16	135.16	
20805			行政事业单位离退休	135.16	135.16	
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.11	35.11	
2080502			事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93.13	93.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	52.45	52.45	
21011			行政事业单位医疗★	52.45	52.45	
2101101			行政单位医疗★	25.20	25.20	
2101102			事业单位医疗★	27.25	27.25	
220			国土海洋气象等支出	1,112.90	1,012.90	100.00
22001			国土资源事务	1,112.90	1,012.90	100.00
2200101			行政运行	476.87	476.87	
2200102			一般行政管理事务	50.00		50.00
2200104			国土资源规划及管理	50.00		50.00
2200150			事业运行	536.03	536.03	
221			住房保障支出	55.88	55.88	
22102			住房改革支出	55.88	55.88	
2210201			住房公积金	55.88	55.88	

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。

部门：四川省南充市国土资源局顺庆分局

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
合计			1,356.39	1,127.61	269.06	91.77	438.92	
208	社会保障和就业支出		135.16	93.13				
20805	行政事业单位离退休		135.16	93.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休		35.11					
2080502	事业单位离退休		6.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		93.13	93.13				
210	医疗卫生与计划生育支出		52.45	52.45				
21011	行政事业单位医疗★		52.45	52.45				
2101101	行政单位医疗★		25.20	25.20				
2101102	事业单位医疗★		27.25	27.25				
220	国土海洋气象等支出		1,112.90	926.15	269.06	91.77	438.92	
22001	国土资源事务		1,112.90	926.15	269.06	91.77	438.92	
2200101	行政运行		476.86	414.04	125.32	91.77	196.95	
2200102	一般行政管理事务		50.00					
2200104	国土资源规划及管理		50.00					
2200150	事业运行		536.04	512.11	143.74		241.97	
221	住房保障支出		55.88	55.88				
22102	住房改革支出		55.88	55.88				
2210201	住房公积金		55.88	55.88				

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。

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	小计
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126.06	93.13		52.45		0.34	55.88			186.11
	93.13								
	93.13								
	93.13								
			52.45						
			52.45						
			25.20						
			27.25						
126.06					0.34				186.11
126.06					0.34				186.11
0.00									62.18
									50.00
									50.00
126.06					0.34				23.93
						55.88			
						55.88			
						55.88			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助									
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
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	小计
		42.50				0.17			
		42.03							
		42.03							
		35.11							
		6.92							
		0.47				0.17			
		0.47				0.17			
		0.47				0.17			

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顺庆分局

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
301	工资福利支出	1,127.61	302	商品和服务支出	86.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.06	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.77	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	126.06	30205	水费	1.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.13	30206	电费	10.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	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	11.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.88	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	1.36	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	42.67	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	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	42.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.33	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	1.17	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	23.90	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	0.68	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		1,170.28	公用经费合计					86.11

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局顺庆分局

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	50.00	50.00
2200104			国土资源规划及管理	50.00	50.00

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局顺庆分局

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	
1.17		1.17		1.17	

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局顺庆分局

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局顺庆分局

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局顺庆分局

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。