

# 南充市国土资源局 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. 贯彻执行国家、省关于土地、矿产资源的方针、政策和法律、法规；负责拟定本市土地资源、矿产资源等自然资源管理的规范性文件；研究拟定规划、管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策；组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2. 组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；对建设项目用地进行预审；指导、审核、乡（镇）土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3. 保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。

4. 拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全市耕地占补平衡，稳定耕地面积。

5. 制订和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与

评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。

6. 拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法；按规定拟定、审查上报农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡（镇）村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

7. 指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；承办各类用地的审查、报批工作；按规定负责对土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等专项资金的管理。

8. 依法管理矿产资源探矿权、采矿权的上报审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；依法实施地质勘查行业管理，审查地质勘查单位的资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。组织监测，防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染、依法保护地质环境，审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地剖面等地质遗迹保护区，按规定审查上报地质遗迹自然保护区的开发。

9. 对乡镇土地管理所实行统一管理。

## **(二) 2018 年重点工作完成情况**

1. 耕地资源保护切实有效。一是严格落实耕地保护责任，层层签订耕地和基本农田保护责任书，将耕地和基本农

田保有量纳入对县（市、区）政府综合目标考核。二是完成南充市土地整治扶贫专项项目 12 个，建设规模 15.94 万亩，新增耕地 1.30 万亩。实施高标准农田建设项目 12 个，规模 15.74 万亩，新增耕地 1.29 万亩。三是完成川德合作农村土地综合整治与农村发展示范区建设项目总体规划编制。

2. 提供资源要素支持坚强有力。全年提供各类建设用地 295 宗近 3 万亩，切实保障了省、市重大基础设施项目、重大民生项目和重点产业项目用地。

3. 砖瓦行业专项整治扎实有效。全力推进中央环保督察反馈问题整改工作，全市共规范整治砖瓦企业 159 家，关闭退出 161 家，全面完成 2018 年度砖瓦行业整治任务。

4. 民生实事成效显著。完成 1 处重大地质灾害治理工程项目、690 户农户避让搬迁的目标任务。对全市 2368 处地质灾害隐患点逐一制定了防灾预案并落实了专职监测人员。

5. 土地利用管理规范有序。推进节约集约用地，加强国有土地的供后监管，建立土地利用动态巡查联络人制度，实行动态监控，开竣工申报管理，督促用地单位尽快开竣工。

6. 征地拆迁安置补偿工作扎实推进。完成了南充市青苗和地上附着物补偿标准修订工作。

7. 执法监察力度不断加强。认真开展卫片执法检查工  
作。加强执法监察，全市共组织巡查 3000 余次，制止违法行为 210 起，实现违法行为制止、报告率 100%，案件查处结

案率 95%。

8. 城乡建设用地增减挂钩项目实施。出台《南充市城乡建设用地增减挂钩项目实施指导意见》，规范实施城乡建设用地增减挂钩项目。争取省下达我市城乡建设用地增减挂钩指标 3 万余亩。

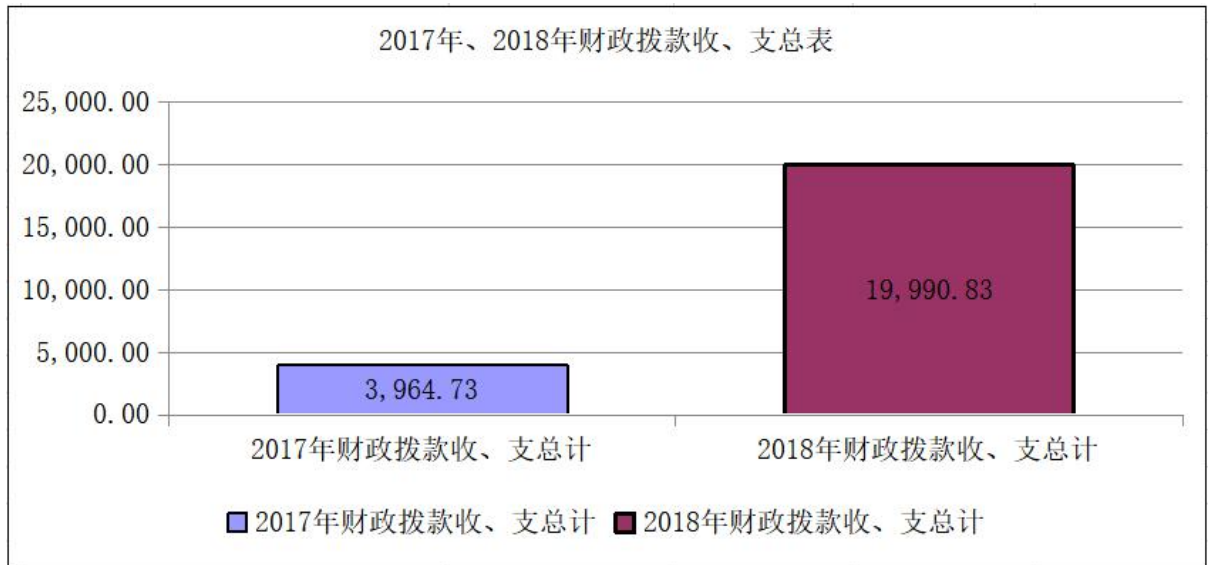
9. 矿产资源开发管理不断加强。完成南充市第三轮矿产资源总体规划，通过了专家审查入库，获得省国土资源厅批复同意；制定了《南充市砖瓦行业生产监管技术规范 and 标准要求》，推进了南充市砖瓦行业规范、持续、健康发展。

## **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。南充市国土资源局 2018 年决算包括机关及下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个(包含南充市国土信息宣传中心和南充市地质环境监测站)。分别为：机关内设 13 个科室。分别为：土地利用科、行政审批科、信访科、人事科、财务科、地籍科、矿产资源管理科、法规科、建设用地管理科、规划科、耕地保护科、办公室、市纪委驻局纪检组。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

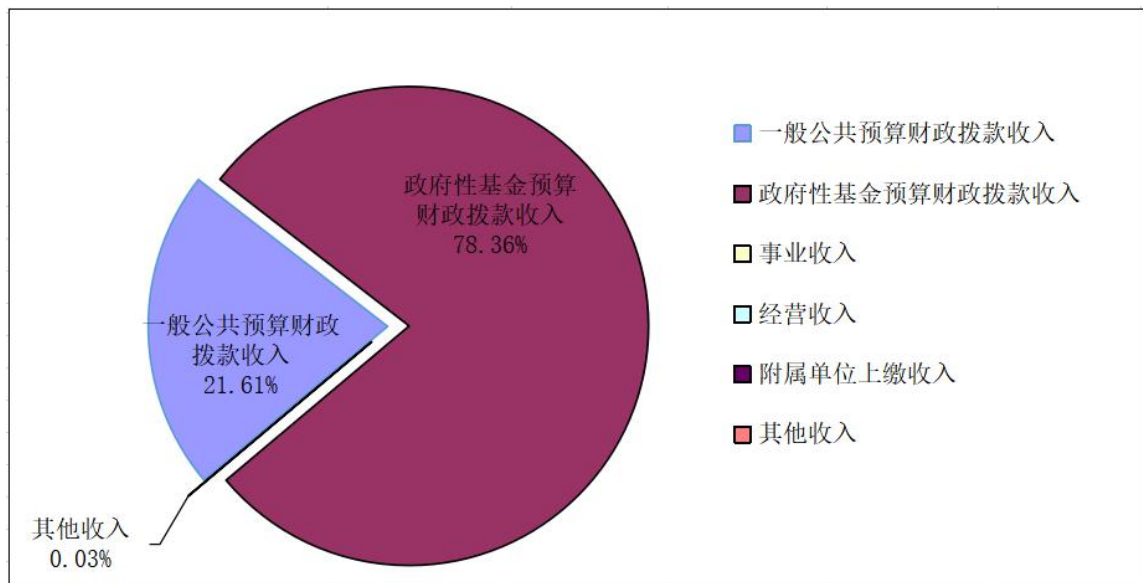
2018 年度收、支总计 19,990.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 16,026.1.25 万元，增长 404.22%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目中征地和拆迁补偿拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

**(一) 收入决算情况说明**

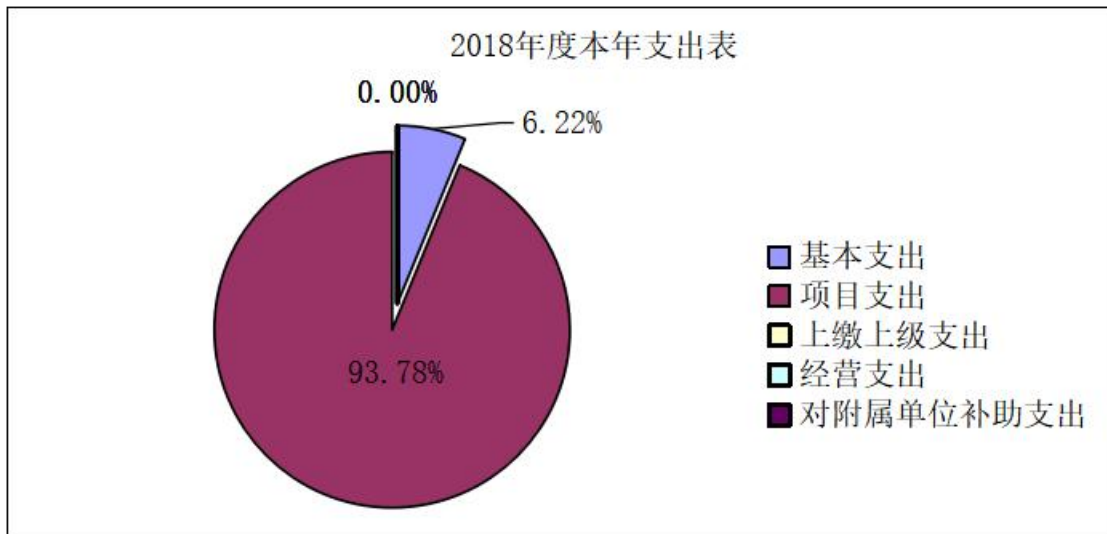
2018 年本年收入合计 18,592.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,980.42 万元，占 21.61%；政府性基金预算财政拨款收入 14,436.70 万元，占 78.36%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.40 万元，占 0.03%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

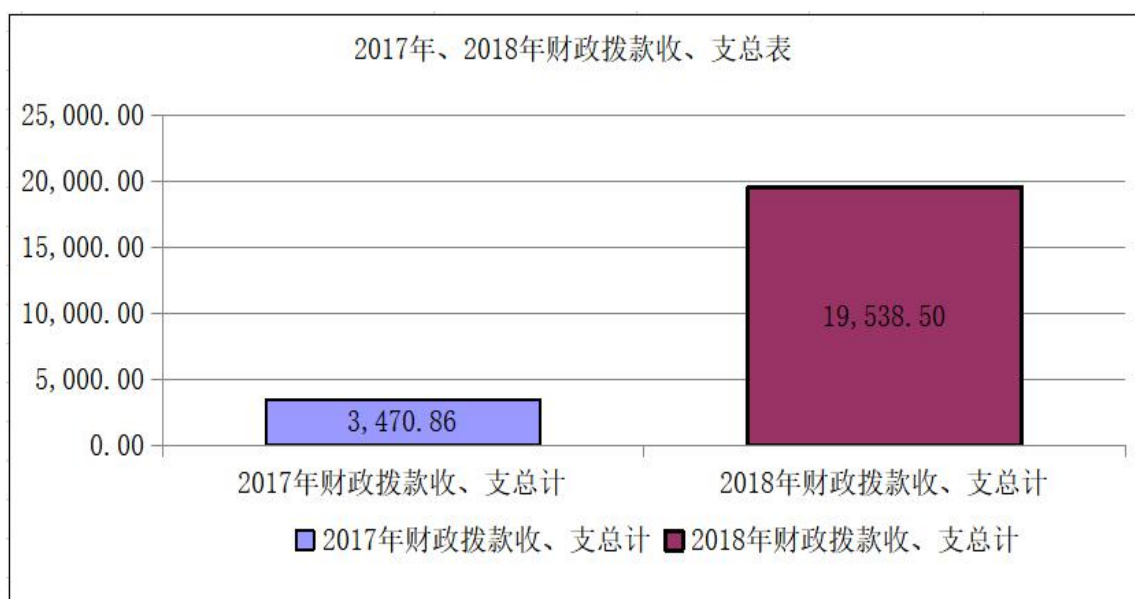
2018 年本年支出合计 17,210.27 万元，其中：基本支出 1,069.87 万元，占 6.22%；项目支出 16,140.40 万元，占 93.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 19,538.50 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,067.64 万元，增长 462.93%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目中征地和拆迁补偿拨款收入增加。

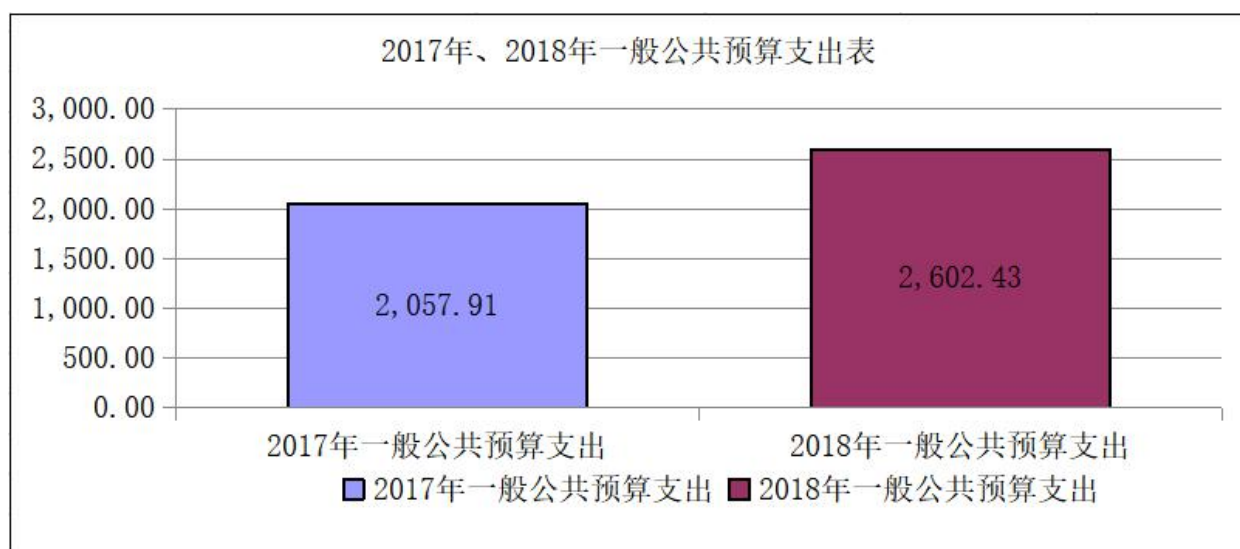


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

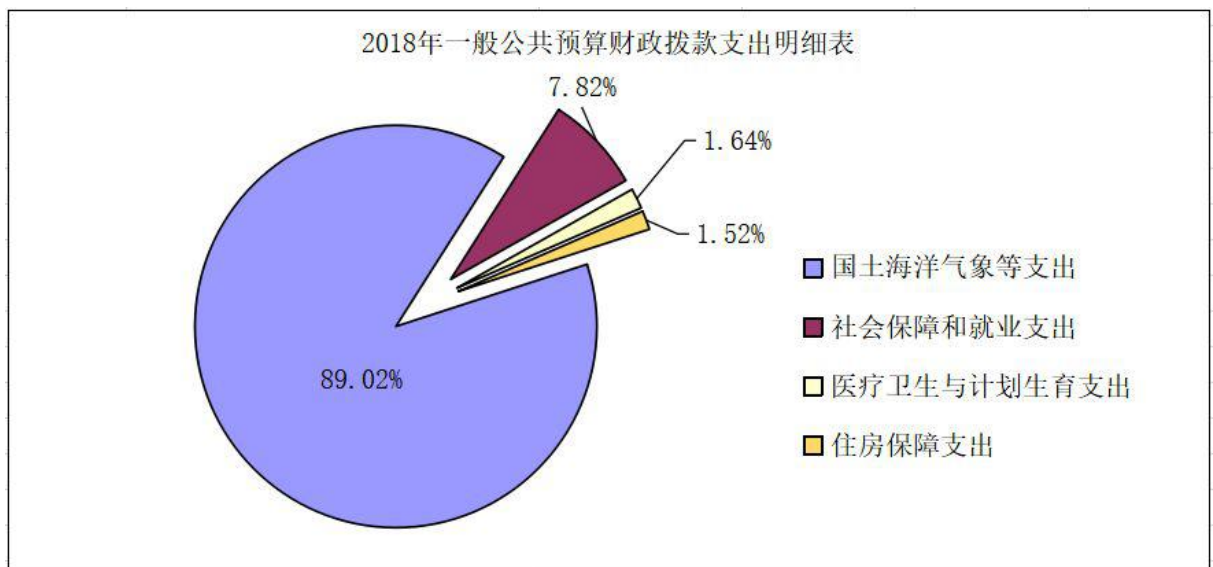
2018 年一般公共预算财政拨款支出 2,602.43 万元，占本年支出合计的 15.27%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 554.52 万元，增长 26.46%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。



(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2,602.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出203.48万元，占7.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出42.68万元，占1.64%；国土海洋气象等支出（类）支出2,316.64万元，占89.02%；住房保障支出（类）支出39.63万元，占1.52%。



（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2,602.42，完成预算82.51%。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134.06万元，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)



事业单位离退休（项）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。

3. 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 66.23 万元，完成预算 100%。

4. 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 33.06 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 9.62 万元，完成预算 100%。

6. 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 584.48 万元，完成预算 100%。

7. 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 867.13 万元，完成预算 59.25%，决算数小于预算数的主要原因是调整办公大楼节能改造、诉讼案件代理及受理费、南充市第三次全国国土调查经费等项目资金招标或案件开庭中，未能及时执行资金的支付，于下年招标执行完成或案件审理完成后支付。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：支出决算为 96.03 万元，完成预算 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是该追加直接支付一张图专项资金质量保证金，于下年合同期满后支付。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地

资源调查（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 412.32 万元，完成预算 51.18%，决算数小于预算数的主要原因是地灾、第二批省地灾防治体系建设等专项资金项目招标执行中，按照招标完成后，合同是事项执行尾款支付。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 188.81 万元，完成预算 100%。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为 162.85 万元，完成预算 68.27%，决算数小于预算数的主要原因是地灾督导、市级地灾隐患点监测、地灾治理项目勘查设计、一张图工程投资评审等专项资金下达时间较晚，未能及时支付，于下一年完成整体资金的支付。

13. 国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：支出决算为 3.01 万元，完成预算 41.56%，决算数小于预算数的主要原因是追加省 18 年土地变更调查补助经费项目资金下达时间较晚，未能及时支付，于下一年完成整体资金的支付。

14. 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 39.63 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 1,059.08 万元，其中：

人员经费 998.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 60.12 万元，主要包括：办公费、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。

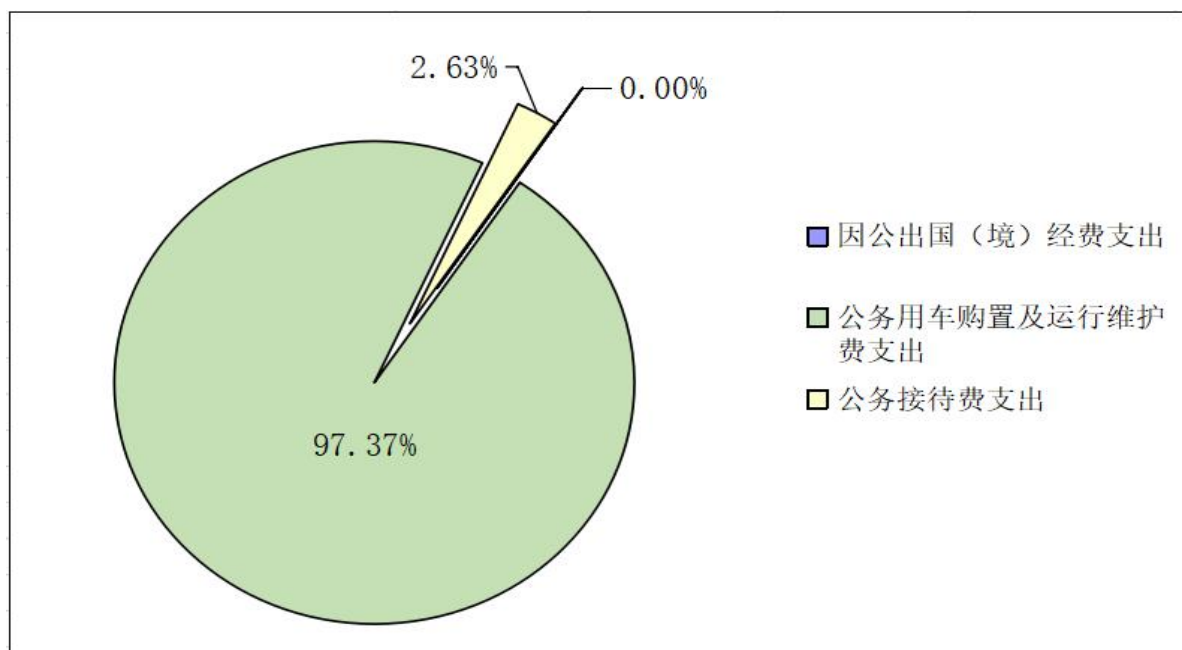
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 75.57 万元，完成预算 94.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待批次减少。

### **（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 11.48 万元，占 87.23%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 12.77%。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 73.58 万元，其中：

公务用车购置支出 39.49 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，金额 39.49 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、其他汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 34.09 万元。主要用于国土系统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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 36.61 万元，增长 99.03%。主要原因是地质环境监测站本年度新增增加车辆 1 台。

### **3. 公务接待费支出**

2018年公务接待费1.99万元。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12批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.32万元，增长18.82%。主要原因是上年度接待基数较低，本年度接待任务略有增加，导致当年度接待费上调。

### **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14,436.70万元。

### **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，《南充市国土资源局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，南充市国土资源局机关运行经费支出37.82万元，比2017年增加5.69万元，增长18%。主要原因是人员调整后，相应财政拨款收入增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年，南充市国土资源局政府采购支出总额116.83万元，其中：政府采购货物支出116.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于平台运营服务。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，南充市国土资源局共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车4辆。单价100万元以上专用设备2套。

## **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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：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。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映部门安排的工程项目资金支出。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面行政单位的基本支出。

13. 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），反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面行政单位的项目支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项），反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

17. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

18. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面事业单位的项目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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未卜贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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）：反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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）：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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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 2018 年度决算公开附表

# 南充市国土资源局

## 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管理的独立编制机构共有3个单位，其中：政府机构单位有南充市国土资源局1个，全额拨款事业单位2个，分别是南充市国土信息宣传中心和南充市地质环境监测站。纳入市财政独立核算机构1个。

（二）**机构职能**。市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的部门。主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省关于土地、矿产资源的方针、政策和法律、法规；负责拟定本市土地资源、矿产资源等自然资源管理的规范性文件；研究拟定规划、管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策；组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2.组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；对建设项目用地进行预审；指导、审核、乡（镇）土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3.保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。

4.拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全市耕地占补平衡，稳定耕地面积。

5.制订和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。

6.拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法；按规定拟定、审查上报农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡（镇）村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

7.指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；承办各类用地的审查、报批工作；按规定负责对土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等专项资金的管理。

8.依法管理矿产资源探矿权、采矿权的上报审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；依法实施地质勘查行业管理，审查地质勘查单位的资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。组织监测，防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理

水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染、依法保护地质环境，审查

上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地剖面等地质遗迹保护区，按规定审查上报地质遗迹自然保护区的开发。

9.对乡镇土地管理所实行统一管理。

**（三）人员概况。**截止2018年末，南充市国土资源局总编制48名，其中行政编制33名，财政补助事业编制15名；年末实有人数46人，其中一般公共预算财政拨款开支在职人员32人，一般公共预算财政补助开支在职人员14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决算财政拨款总收入17697.06万元，其中：财政拨款17697.06元，上年结转169.81万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**2018年南充市国土资源局决算财政拨款总支出数为16,427.73万元，其中：工资福利支出657.75万元，占总支出的4%；商品和服务支出15,505.55万元，占总支出的94%；对个人和家庭的补助支出163.08万元，占总支出的0.1%；资本性支出101.35万元，占总支出的0.6%。

## **三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**我局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，经局领导审定后形成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。其中人员支出792.28万元，日常公用支出37.98万元，专项支出17,036.77万元。我局2018年度“三公经费”决算数13.16万元，与2017年决算数相比减少20.8%。其中因公出国（境）费0万元，；公务用车运行维护费11.48万元，比上年决算数上升13.96%。公务接待费1.68万元，与上年决算数基本持平。

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，我局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91.55%。

**（三）综合管理情况。**

1.政府债务管理：2018年我局无政府性债务。

2.非税收入执收管理：2018年我局无非税收入。

3.政府采购实施计划：2018年我局政府采购计划为17.8万元。

4.资产管理：2018年年末，我局固定资产账面价值为2,198.46万元。

5.内部控制制度：2018年我局局建立完善财务管理制度、公务接待管理办法、差旅费管理办法、会议费管理办法、值班加班费管理办法、职工慰问制度、办公设施设备管理制度等系列内部财务管理制度，形成了较为完善的财务管控体系，有效降低财务风险。

6.信息公开：我局建立了官网，定期不定期公开政务信息。目前我局政府信息公开准确、及时、全面，社会反响良好。

7.绩效评价：我局尝试将部门支出纳入绩效评价体系，在2017年自评的基础上，细化了评价指标。该项工作正在进一步摸索之中，力争绩效评价指标体系设置科学、切实可用。

8.接受财政监督情况：我局积极虚心接受财政、审计、税务等部门的监督检查，严格按照财经纪律管理制度管理各项资金，认真落实中省市及本部门的各项规章制度。

### **（三）整体绩效情况。**

一是重点工作圆满完成。耕地资源保护切实有效。一是严格落实耕地保护责任，层层签订耕地和基本农田保护责任书，将耕地和基本农田保有量纳入对县（市、区）政府综合目标考核。我市耕地保有量742.77万亩，基本农田保护面积595.41万亩，超目标任务（594.22万亩）1.19万亩。二是完成南充市土地整治扶贫专项项目12个，投资2.18亿元，建设规模15.94万亩，新增耕地1.30万亩，涵盖31个贫困村，直接受益贫困人口2.23万人。实施高标准农田建设项目12个，规模15.74万亩，投资2.14亿元，新增耕地1.29万亩。三是完成川德合作农村土地综合整治与农村发展示范区建设项目总体规划编制。曲木史哈常委和尧斯丹副省长对项目建设工作情况作出重要指示。项目实施地西充县金源乡被列为省30个乡村振兴试点乡。提供资源要素支持坚强有力。扭住300个市级重点项目、“155+5”战略谋划实施与100件大事，着力全市“六场攻坚战、三场持久战”，扎实做好用地保障工作。争取我市新

增年度计划指标12450亩，排名仅在成都和天府新区之后，位居全省第二位。加大闲置土地清理力度，整改到位76宗3763.37亩。全年提供各类建设用地295宗29555亩，超目标任务195%，切实保障了省、市重大基础设施项目、重大民生项目和重点产业项目用地。砖瓦行业专项整治扎实有效。全力推进中央环保督察反馈问题整改工作，全市共规范整治砖瓦企业159家，关闭退出161家，全面完成2018年度砖瓦行业整治任务，有效促进了砖瓦行业健康、有序发展，被市委市政府表彰为迎接中省环保督察工作先进集体。民生实事成效显著。完成1处重大地质灾害治理工程项目、690户农户避让搬迁的目标任务。进一步完善地质灾害防治市、县、乡、村、点五级防灾责任体系，对全市2368处地质灾害隐患点逐一制定了防灾预案并落实了专职监测人员。汛期以来，坚持24小时值班值守、动态巡、排查等制度，全面落实地质灾害防灾各项措施。全市未因地质灾害发生人员伤亡和重大财产损失，被评为全市安全生产先进单位。重大项目招引有力有效。大力实施精准招商，积极开展针对性强的招商活动，进一步优化服务环境，切实帮助企业解决涉及国土资源的具体困难。提供有效信息11条，促进签约项目6个，签约金额：21.7亿（其中：10亿以上项目1个，5亿以下项目5个）。履行南充市西河河长制联络员单位职责。建立“一河一档”信息台帐，查找出具体问题6类、12项、18个，制定出问题清单、任务清单、责任清单；在西河两侧的显要位置设立了“河长”信息公示牌共60多个，宣传标语近100幅；组织县乡开展河道清淤工作，打捞西河水葫芦和垃圾等漂浮物1800余吨；与中国



移动南充充分公司合作，建立起包含视频、水质污染自动监测站、无线移动应用等全省科技运用领先的“南充市西河智慧河长平台”信息系统。

二是业务工作顺利完成。土地利用管理规范有序。推进节约集约用地，加强国有土地的供后监管，建立土地利用动态巡查联络人制度，实行动态监控，开竣工申报管理，督促用地单位尽快开竣工。2013-2017年土地批后供地率达65.05%。进一步规范土地出让，承办4次土地推介会，创新土地现场推介会，邀请企业到拟出让地块现场听取情况介绍并实地察看。截止11月底，全市实现土地成交总价款163.58亿元，较去年同期增长了50%。市本级出让经营性用地，入库17.77亿元（12月底将再推出8宗地块出让，土地收入以最终数据为准）。征地拆迁安置补偿工作扎实推进。完成了南充市青苗和地上附着物补偿标准修订工作。修订成果已经六届市政府第53次常务会议审议通过，并已呈报省人民政府。依法实施对北部新城拟出让土地的征拆安补工作，比年初计划征收500余亩多完成270余亩征收拆迁任务，超目标任务55%，全面保障了顺利拍卖和项目交地。依法实施土地征收，加强征地批后实施监管，按要求督促检查全市征地补偿安置工作落实情况。出台《南充市<土地利用计划管理办法>实施细则》，对用地计划指标实行精细化、差别化、清单式管理，加强征地报件质量和计划管理。通过国土网站设置“征地信息”专栏等方式，建立征地信息主动公开平台，征地批后信息公开扎实推进。执法监察力度不断加强。全面落实“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的国土资源

管理共同责任机制。认真开展卫片执法检查工作，对59宗违法用地，除通过做违法者的思想工作后自行拆除复耕整改到位的个别案件采取了非立案查处，其余都进行了立案查处。加强执法监察，全市共组织巡查3000余次，重点区域巡查覆盖率99.33%，制止违法行为210起，实现违法行为制止、报告率100%，案件查处结案率95%。川东北片区执法监察工作会议在我市召开。切实推进土地督察整改工作，印发《南充市土地督察反馈问题整改方案》，制定了《南充市土地督察反馈问题整改明细表》，坚持高位推进，分类施策，督察督办，已通过国家自然资源督察成都局阶段性验收，整改到位问题473个，整改率92.7%。城乡建设用地增减挂钩项目规范实施。出台《南充市城乡建设用地增减挂钩项目实施指导意见》，规范实施城乡建设用地增减挂钩项目。注重项目申报与精准扶贫攻坚、乡村振兴战略相结合，争取省下达我市城乡建设用地增减挂钩指标34500亩，超目标任务475%。矿产资源开发管理不断加强。认真实施矿产资源规划，依法严格落实矿产资源监督管理，不定期对全市矿山企业进行抽查检查，严肃查处违法和越权出让采矿权行为。完成南充市第三轮矿产资源总体规划，通过了专家审查入库，并顺利获得省国土资源厅正式批复同意；制定了《南充市页岩矿、岩盐矿采矿权出让收益市场基准价报告》，已报市政府审查；制定了《南充市砖瓦行业生产监管技术规范 and 标准要求》，切实推进了南充市砖瓦行业规范、持续、健康发展。行政效能质量有效提高。扎实开展不动产窗口作风专项整治工作，出台《有奖举报通告》，设立作风监督投诉岗，精简办事流程，

缩短办理时限，涉及群众的转移、抵押登记办结时限缩短至5个工作日。累计受理群众不动产登记申请9.5万余件，发放不动产权利证书、证明12万余本，多次被南充电视台、南充日报、南充晚报宣传报道，多次获市民赠送锦旗。全面完成2017年度土地变更调查任务，第三次全国国土调查工作全面启动，成立南充市人民政府第三次全国国土调查领导小组，印发了《南充市第三次国土调查实施方案》。土地收储工作圆满完成。收储四川省南充蚕种场国有土地72776.32平方米，已于2018年10月1日签署收储协议；收储南充联银行实业有限责任公司国有土地1375.4平方米，已于2018年9月4日签署收储协议；申报市本级燕儿窝片区及炼油厂国有土地储备专项债券，已实现并发行土地储备专项债券4亿元。

三是专项工作全面完成。环境保护党政同责全面落实。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，将“绿树青山就是金山银山”的理念贯穿国土工作始终。实施保护和合理利用自然资源，建立健全自然资源用途管理制度；指导并监督企业实施矿山地质环境保护和管理计划；依法实行绿色勘查和评价工作，依法查处违法开采行为；监督矿山开采区进行必要的防渗处理。建议提案全部办复。承办人大代表建议、政协委员提案共计13件（主办6件，协办7件）。内容涉及房地产健康发展、房产办证遗留问题等方面。把办理工作作为推动国土资源管理工作、加强机关效能建设的重要载体，狠抓提案的答复和落实，全部按时办理完毕，并获得满意复函。全面深化改革稳步推进。及时分解台账，主动创新实践，用好用活政策，严格督办落实，深入开展各项改革，按照方案稳步

步推进，改革工作取得明显成效。涉及我局的各项改革任务共7项，除1项因省厅制定的方案尚未通过，我市无法制定对接方案外，其余5项已全面完成，1项基本完成，正在顺庆区试点。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2018年南充市国土资源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98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，资金合理使用，取得了显著的经济、社会和生态效益，圆满完成了市委、市政府下达南充市国土资源局的目标任务。

**（二）存在的问题。**一是发展结构不优、质量不高，发展不平衡、不充分问题突出；二是大项目好项目不多，支撑能力不强，部分项目前期工作不实，项目推动较慢；三是资金、土地、人才等重要要素瓶颈依然存在；四是一些干部观念落后、激情不足、担当不够、作风不实、能力欠缺等。

#### **（三）建议。**

一是随着绩效管理工作的稳步推进，为进一步提高绩效管理的系统性、协同性和整体性，亟需建设绩效评价管理平台。同时，为更好的执行预算，保持预算工作的连续性，建议将该平台与部门预算管理及内部控制信息化系统统筹整合搭建统一财务信息系统平台，希望市财政能够安排专项资金予以支持。

二是绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，并且加强我单位人员培训，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市国土资源局

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	3,980.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,436.70	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	5.40	八、社会保障和就业支出	39	203.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	42.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,436.70
	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	2,487.78
	19		十九、住房保障支出	50	39.63
	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	18,422.52	<b>本年支出合计</b>	55	17,210.27
用事业基金弥补收支差额	25	8.83	结余分配	56	3.44
年初结转和结余	26	1,559.48	其中：转入事业基金	57	3.44
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	2,777.12
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,990.83	<b>总计</b>	62	19,990.83

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：南充市国土资源局

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	18,422.52	3,980.42	14,436.70						5.40
208			社会保障和就业支出	203.48	203.48							
20805			行政事业单位离退休	203.48	203.48							
2080501			归口管理的行政单位离退休	134.06	134.06							
2080502			事业单位离退休	3.19	3.19							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.23	66.23							
210			医疗卫生与计划生育支出	42.68	42.68							
21011			行政事业单位医疗★	42.68	42.68							
2101101			行政单位医疗★	33.06	33.06							
2101102			事业单位医疗★	9.62	9.62							
212			城乡社区支出	14,436.70		14,436.70						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,436.70		14,436.70						
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,436.70		14,436.70						
220			国土海洋气象等支出	3,700.03	3,694.63							5.40
22001			国土资源事务	3,685.03	3,679.63							5.40
2200101			行政运行	584.64	584.48							0.16
2200102			一般行政管理事务	1,390.00	1,390.00							
2200105			土地资源调查	2.00	2.00							
2200110			国土整治	830.67	830.67							
2200111			地质灾害防治	603.67	603.67							
2200150			事业运行	194.05	188.81							5.24
2200199			其他国土资源事务支出	80.00	80.00							
22099			其他国土海洋气象等支出	15.00	15.00							
2209901			其他国土海洋气象等支出	15.00	15.00							

221	住房保障支出	39.63	39.63							
22102	住房改革支出	39.63	39.63							
2210201	住房公积金	39.63	39.63							

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：南充市国土资源局

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	<b>17,210.26</b>	<b>1,069.87</b>	<b>16,140.39</b>			
208			社会保障和就业支出	203.48	203.48				
20805			行政事业单位离退休	203.48	203.48				
2080501			归口管理的行政单位离退休	134.06	134.06				
2080502			事业单位离退休	3.19	3.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.23	66.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.68	42.68				
21011			行政事业单位医疗★	42.68	42.68				
2101101			行政单位医疗★	33.06	33.06				
2101102			事业单位医疗★	9.62	9.62				
212			城乡社区支出	14,436.70		14,436.70			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,436.70		14,436.70			
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,436.70		14,436.70			
220			国土海洋气象等支出	2,487.77	784.08	1,703.69			
22001			国土资源事务	2,484.76	784.08	1,700.68			
2200101			行政运行	584.64	584.64				
2200102			一般行政管理事务	867.13		867.13			
2200104			国土资源规划及管理	96.03		96.03			
2200105			土地资源调查	2.00		2.00			
2200111			地质灾害防治	412.32		412.32			
2200150			事业运行	199.44	199.44				
2200199			其他国土资源事务支出	323.20		323.20			
22099			其他国土海洋气象等支出	3.01		3.01			
2209901			其他国土海洋气象等支出	3.01		3.01			
221			住房保障支出	39.63	39.63				
22102			住房改革支出	39.63	39.63				
2210201			住房公积金	39.63	39.63				

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

部门：南充市国土资源局

金额单位：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	3,980.42	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,436.70	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	203.48	203.48		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	42.68	42.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	14,436.70		14,436.70	
	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	2,316.64	2,316.64		
	19		十九、住房保障支出	48	39.63	39.63		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市国土资源局

财决公开04表  
金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	24	18,417.12	<b>本年支出合计</b>	53	17,039.13	2,602.43	14,436.70	
年初财政拨款结转和结余	25	1,121.38	年末财政拨款结转和结余	54	2,499.37	2,499.37		
一般公共预算财政拨款	26	1,121.38		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	19,538.50	<b>总计</b>	58	19,538.50	5,101.80	14,436.70	

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

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市国土资源局

财决公开05表

金额单位：万元

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	15,869.27	1,432.57	60.12	1,372.44	14,436.70		14,436.70			
30201	办公费	17	21.36	21.36	4.97	16.39						
30202	印刷费	18	9.80	9.80		9.80						
30203	咨询费	19	3.90	3.90		3.90						
30204	手续费	20	0.35	0.35		0.35						
30205	水费	21										
30206	电费	22	5.99	5.99		5.99						
30207	邮电费	23	26.06	26.06		26.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	16.17	16.17		16.17						
30211	差旅费	26	188.65	188.65	17.07	171.58						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.15	30.15	0.62	29.53						
30214	租赁费	29	8.33	8.33		8.33						
30215	会议费	30	24.14	24.14		24.14						













财政拨款支出决算明细表

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：南充市国土资源局

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	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
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：南充市国土资源局

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	2,602.42	1,059.08	1,543.34
208			社会保障和就业支出	203.48	203.48	
20805			行政事业单位离退休	203.48	203.48	
2080501			归口管理的行政单位离退休	134.06	134.06	
2080502			事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.23	66.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	42.68	42.68	
21011			行政事业单位医疗★	42.68	42.68	
2101101			行政单位医疗★	33.06	33.06	
2101102			事业单位医疗★	9.62	9.62	
220			国土海洋气象等支出	2,316.63	773.29	1,543.34
22001			国土资源事务	2,313.62	773.29	1,540.33
2200101			行政运行	584.48	584.48	
2200102			一般行政管理事务	867.13		867.13
2200104			国土资源规划及管理	96.03		96.03
2200105			土地资源调查	2.00		2.00
2200111			地质灾害防治	412.32		412.32
2200150			事业运行	188.81	188.81	
2200199			其他国土资源事务支出	162.85		162.85
22099			其他国土海洋气象等支出	3.01		3.01
2209901			其他国土海洋气象等支出	3.01		3.01
221			住房保障支出	39.63	39.63	
22102			住房改革支出	39.63	39.63	
2210201			住房公积金	39.63	39.63	

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：南充市国土资源局

项目			合计	工资福利支出					机关事业单位基本养老保险费	
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		绩效工资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,602.44	860.88	188.33	132.12	337.95		65.32
208			社会保障和就业支出	203.48	66.23					65.32
20805			行政事业单位离退休	203.48	66.23					65.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	134.06						
2080502			事业单位离退休	3.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.23	66.23					65.32
210			医疗卫生与计划生育支出	42.68	42.68					
21011			行政事业单位医疗★	42.68	42.68					
2101101			行政单位医疗★	33.06	33.06					
2101102			事业单位医疗★	9.62	9.62					
220			国土海洋气象等支出	2,316.65	712.34	188.33	132.12	337.95		
22001			国土资源事务	2,313.64	712.34	188.33	132.12	337.95		
2200101			行政运行	584.48	546.19	144.93	98.26	252.53		
2200102			一般行政管理事务	867.14						
2200104			国土资源规划及管理	96.03						
2200105			土地资源调查	2.00						
2200111			地质灾害防治	412.33						
2200150			事业运行	188.81	166.15	43.40	33.86	85.42		
2200199			其他国土资源事务支出	162.85						
22099			其他国土海洋气象等支出	3.01						
2209901			其他国土海洋气象等支出	3.01						
221			住房保障支出	39.63	39.63					
22102			住房改革支出	39.63	39.63					
2210201			住房公积金	39.63	39.63					

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。

反映部门本年度

工资福利支出							商品和服务支出				
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	办公费	印刷费	咨询费	手续费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.77	42.67	16.70		77.02			1,432.57	21.35	9.81	3.90	0.34
0.77	0.14						0.79				
0.77	0.14						0.79				
							0.79				
0.77	0.14										
	25.98	16.70									
	25.98	16.70									
	16.36	16.70									
	9.62										
	16.55			37.39			1,431.78	21.35	9.81	3.90	0.34
	16.55			37.39			1,428.77	21.35	9.81	3.90	0.34
	15.65			34.83			37.03	1.94			
							833.27	14.21	8.63	3.90	0.16
							2.00				
							372.84				
	0.90			2.56			22.30	3.02			
							161.33	2.18	1.18		0.18
							3.01				
							3.01				
				39.63							
				39.63							
				39.63							

一般公共预算财政拨款实际支出情况。

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出										
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	5.99	26.06		16.17	188.64		30.15	8.33	24.14	
	5.99	26.06		16.17	188.64		30.15	8.33	24.14	
	5.99	26.06		16.17	188.61		30.15	8.33	24.14	
	2.35	13.30		9.29	163.69		26.06	7.43	20.89	
							1.00			
					17.07		0.62			
	3.64	12.76		6.88	7.85		2.47	0.90	3.25	
					0.03					
					0.03					

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

反映部门本年度一般公共预算财

商品和服务支出				商品和服务支出							
公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.99				76.69	628.73	27.20	35.05	34.09	29.96		263.96
											0.79
											0.79
											0.79
1.99				76.69	628.73	27.20	35.05	34.09	29.96		263.17
1.99				76.69	625.75	27.20	35.05	34.09	29.96		263.17
						2.73	3.13	3.08	25.14		1.00
1.68				59.10	386.80	14.03	31.52	8.40	4.82		57.01
					2.00						
					179.25						192.59
						0.99	0.40				0.20
0.31				17.59	57.70	9.45		22.61			12.37
					2.98						
					2.98						

政拨款实际支出情况

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况



对个人和家庭的补助					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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
166.63					136.49		20.15		1.29
136.46					136.46				
136.46					136.46				
133.27					133.27				
3.19					3.19				
30.17					0.03		20.15		1.29
30.17					0.03		20.15		1.29
1.26									1.26
28.55							20.15		
0.36					0.03				0.03

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

		债务利息及费用支出					资本性支出		
个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	8.70								
	8.70								
	8.70								
	8.40								
	0.30								

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出

(基本建设)			资本性支出(基本建设)							
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
										142.36
										142.36
										142.36
										5.32
										96.03
										39.49
										1.52

情况

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

反映部门本年度

资本性支出					资本性支出				
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	41.55				61.32				
	41.55				61.32				
	41.55				61.32				
	5.32								
	36.23				59.80				
					1.52				

一般公共预算财政拨款实际支出情况。

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		资本性支出				对企业补助（基本建设）			
拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
	39.49								
	39.49								
	39.49								
	39.49								

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

对企业补助		对企业补助			对社会保障基金补助			
资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计
95	96	97	98	99	100	101	102	103

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

反映部门本年度一般

财决公开07表

金额单位：万元

其他支出			
赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
104	105	106	107

设公共预算财政拨款实际支出情况

## 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：南充市国土资源局

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>	860.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	60.12	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	188.33	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.95	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		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	65.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	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	17.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.02	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	0.62	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>	138.08	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：南充市国土资源局

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	136.49	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	3.72	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	3.53	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	3.08	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	25.14	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	1.99	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		998.96	公用经费合计					60.12

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：南充市国土资源局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				2,921.34	1,543.34
220			国土海洋气象等支出	2,921.34	1,543.34
22001			国土资源事务	2,906.34	1,540.33
2200102			一般行政管理事务	1,390.00	867.13
2200104			国土资源规划及管理		96.03
2200105			土地资源调查	2.00	2.00
2200110			国土整治	830.67	
2200111			地质灾害防治	603.67	412.32
2200199			其他国土资源事务支出	80.00	162.85
22099			其他国土海洋气象等支出	15.00	3.01
2209901			其他国土海洋气象等支出	15.00	3.01

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

部门：南充市国土资源局

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	
75.57		73.58	39.49	34.09	1.99

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：南充市国土资源局

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		14,436.70	14,436.70		14,436.70	
212			城乡社区支出		14,436.70	14,436.70		14,436.70	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		14,436.70	14,436.70		14,436.70	
2120801			征地和拆迁补偿支出		14,436.70	14,436.70		14,436.70	

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：南充市国土资源局

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

部门：南充市国土资源局

财决公开13表  
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。