

# 南充市国土资源局嘉陵分局 2019年度部门决算编制说明

2020年9月

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

南充市国土资源局嘉陵分局为南充市国土资源局的派出机构，机构级别为正科级，按照行政区域划分，受市国土资源局委托，负责本辖区内的国土资源管理工作。其主要职责如下：

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.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。

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查工作，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。

## **(二) 2019 年重点工作完成情况**

**1.突出空间保障，抓土地高效利用。**一是做好第三次全国国土调查工作。严格按照中、省、市三调领导小组的要求，积极做好调查工作，为提高调查工作质量，改变调查时间短、任务重的实际情况，聘请了第三方技术作业单位对调查实施全过程监管。截至目前，我区核查成果已提交国家验收。二是做好用地保障工作。今年以来，我局加大土地报征力度，全力保障我区项目发展和民生工程用地需求，我区共计划报征土地4个批次，总面积106.5860公顷，主要涉及新疆绿洲机械及盛世春光206亩，新高速公路出口右侧（天乐谷商业）188亩，凤垭山天乐谷景区非遗、商业街、童话乐园等相关项目共计84.4亩，212线西侧（棚户区改造）160亩，嘉陵大道南、北侧（商住）350亩，白马庙商住260亩，碧桂园后商住用地75亩，区妇幼保健院项目40亩，红邦小镇290亩等省市重点项目的用地保障。三是科学编制城市规划。全力支持重点项目建设，主动对接及时核定银翔、吉利以及黄金江岸等项目的规划，确保项目建设顺利进行；及时对创业小镇、顺嘉西、高速连接线、南潼高速

等 3P 项目进行前期规划论证和选址；协调成南高速扩容后凤垭山景区线路的调整，解决了原线路对景区的影响问题；参与凤垭山景区的规划、用地和建设方面的讨论，初步确定了凤垭山景区的打造方案。**四是土地供应方面。**我局结合今年土地市场的实际情况，科学编制了嘉陵区 2019 年度土地供应计划，2019 年共出让国有土地 42 宗，面积 1827.7381 亩，实现土地出让收入 323570.2652 万元。其中商住（商业、商服、商务）用地 15 宗，面积 976.189 亩，实现土地出让收入 313541.4072 万元；工业用地 27 宗，面积 851.5491 亩，实现土地出让收入 10028.858 万元。**五是土地收储方面。**结合城市规划调整和新城新区建设的实际情况，我局全力推进旧城区土地收储工作，提升土地储备能力。今年以来，我局共完成 22 家企业的收储工作，收回国有土地 393.6327 亩。

**2.突出资源整合，空间潜力有效释放。**一是做好土地整理项目。今年以来，我局充分运用国家政策,发挥部门职能,加大推进土地整治力度。目前，世阳镇和大兴乡两个土地整理项目已通过招商引资社会资金实施，两个项目整理规模 28182.46 亩，项目总投资 3258.02 万元,项目完成后预计新增耕地 2307.37 亩。此外，龙岭镇、双店乡、吉安镇三个省级投资土地整理项目，已在 2019 年 7 月完成施工招标，已快完工；里坝镇等八个社会投资项目，其中 4 个标段（安福、金凤、七宝寺、华兴）已快完工。二是做好耕地保护工作。今年以来，我局科学调整基本农田布局，切实扎紧耕地保护的“篱笆”，强化保护责任，做到

应保尽保。三是做好挂钩项目。今年以来，我局完成金凤（22个村）、石楼、世阳三个挂钩项目的终验；完成2017年立项的中南公司、安汉公司共11个挂钩项目的市级技术核查及初验，初验结余指标约3200亩；完成2019年需立项的20个挂钩项目的资料编制上报工作，申请挂钩指标约6730亩。

**3.突出地灾治理，抓安全责任落实。**今年以来，我局严格按照省市关于地质灾害防治工作的安排部署，进一步加大地灾隐患排查力度，加强地灾隐患监测水平，加快地灾工程项目进度，不断增强我区地灾防控能力。2019年，全区共确定隐患监测点45处，威胁群众233户755人，威胁财产3000余万元，确定避险搬迁户29户。截至目前，桥龙、安平等6个应急排危工程和曲水镇纪村沟6组滑坡治理工程已通过竣工验收。

**4.突出服务意识，提升办事效率。**一是不动产登记方面。紧扣政府系统“效能提升年”行动要求，聚焦全区不动产登记领域难点、堵点问题，按照交易、税收、登记全过程“一窗受理、集成服务”的工作要求，通过交易、税务、登记等部门间后台打通、数据联通，变群众前台多次跑为部门后台数据跑，多部门串联审批为部门间并联办理，进一步优化了营商环境，提升了办事群众满意度和获得感。二是征地拆迁方面。我局始终坚持将“公平、公正、公开”贯穿于征地拆迁工作始终，贯彻政策统一、服务于民、解释到位的工作方针，指导各乡镇、街道全力做好征地拆迁工作。三是矿产资源开采方面。为确保我区矿产资源得到有效合理的开发利用，促进全区经济社会可持续发展，

结合深化治理整顿矿产资源管理秩序的相关要求，我局不断强化矿产资源开采的管理，全区矿产资源开发利用管理水平不断提升。今年以来，我局共办理非煤矿山采矿许可证延续登记 11 件，限时办结率达 100%。

## **二、机构设置**

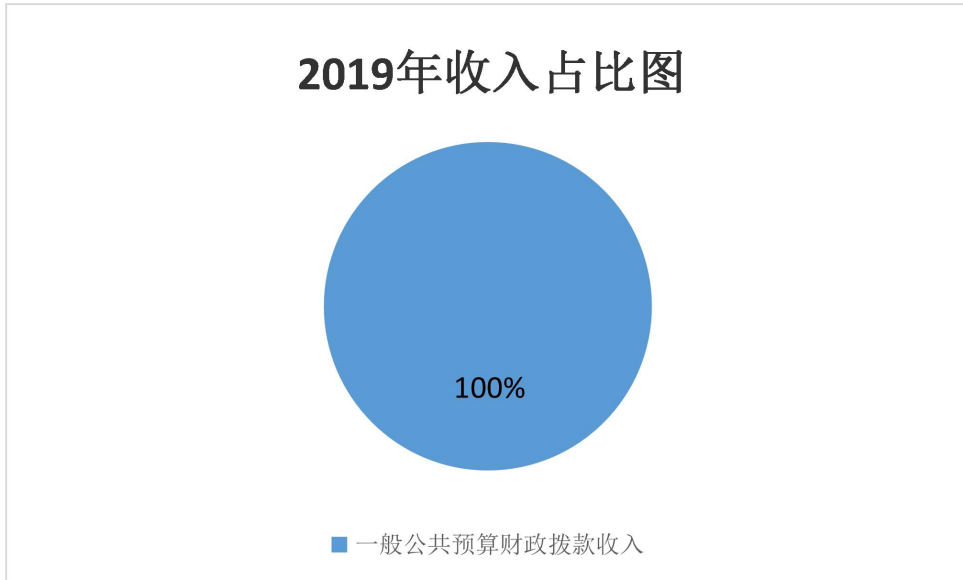
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括本级单位，以及下属二级单位 20 个（其中行政单位有南充市国土资源局嘉陵分局机关，参照公务员法管理的事业单位有南充市嘉陵国土资源执法监察大队，其他事业单位有其他事业单位 18 个，有南充市嘉陵不动产登记中心、南充市嘉陵土地储备中心、南充市国土资源局嘉陵分局土地统征和整治中心、南充市国土资源局嘉陵分局地质矿产服务中心及 14 个中心所，分别是南充市国土资源局嘉陵分局下属的大通国土资源所、李渡国土资源所、西兴国土资源所、金凤国土资源所、文峰国土资源所、安平国土资源所、曲水国土资源所、龙蟠国土资源所、吉安国土资源所、三会国土资源所、金宝国土资源所、集凤国土资源所、一立国土资源所、安福国土资源所。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

### **（一）收入情况说明**

2019 年本年收入合计 2977.21 万元，其中：一般公共预算

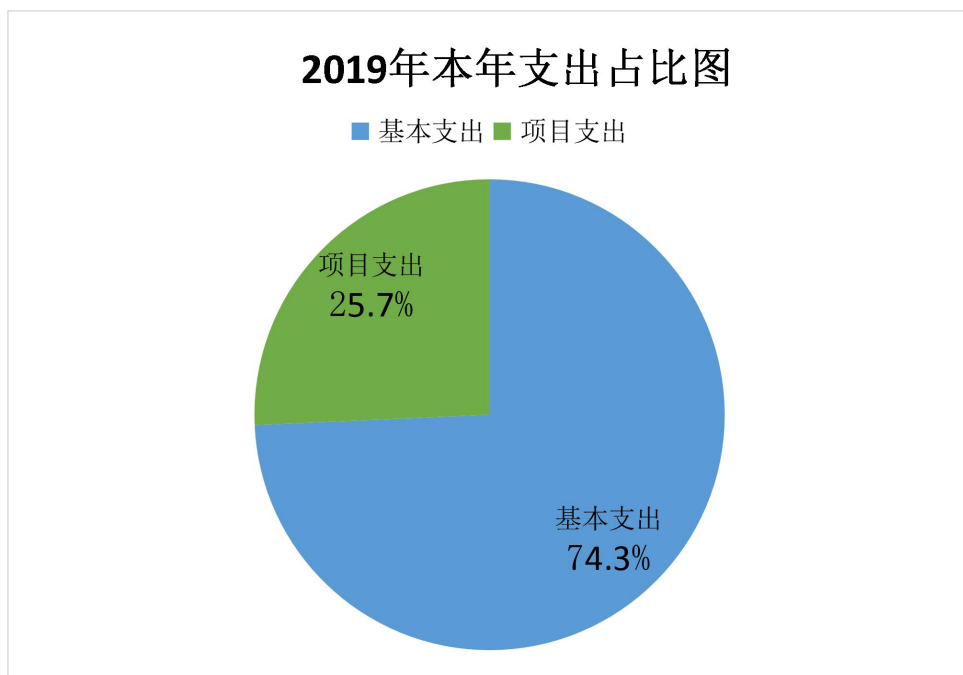
财政拨款收入 2977.21 万元，占 100%。2019 年收入合计比上年增加 753.03 万元，增长 33.86%，主要原因是人员增加及工作项目安排而增加开支。



(图 1：本年收入结构图)

## (二) 支出情况说明

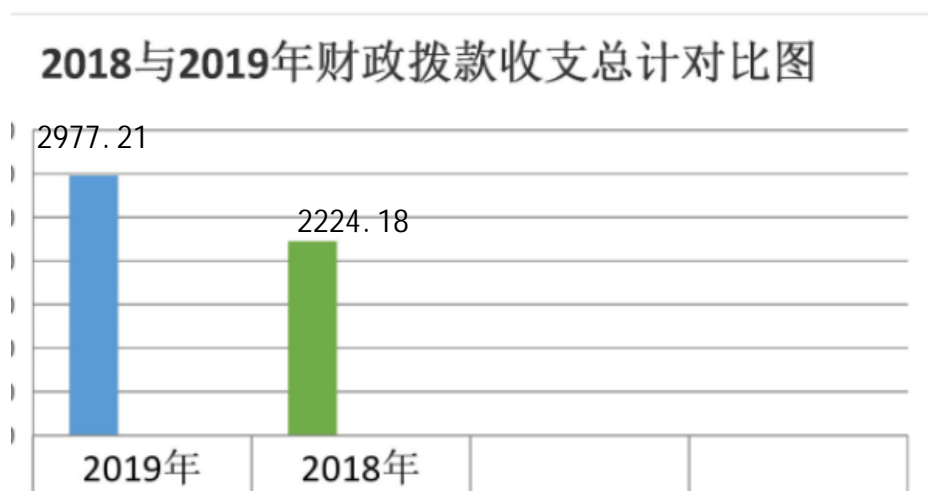
2019 年本年支出合计 2977.21 万元，其中：基本支出 2212.21 万元，占 74.3%；项目支出 765 万元，占 25.7%。2019 年支出合计比上年增加 753.03 万元，增长 33.86%，主要原因是人员增加和工作项目安排而增加开支。



(图 2: 本年支出结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2977.21 万元，支出总计 2977.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 753.03 万元，增长 33.86%。

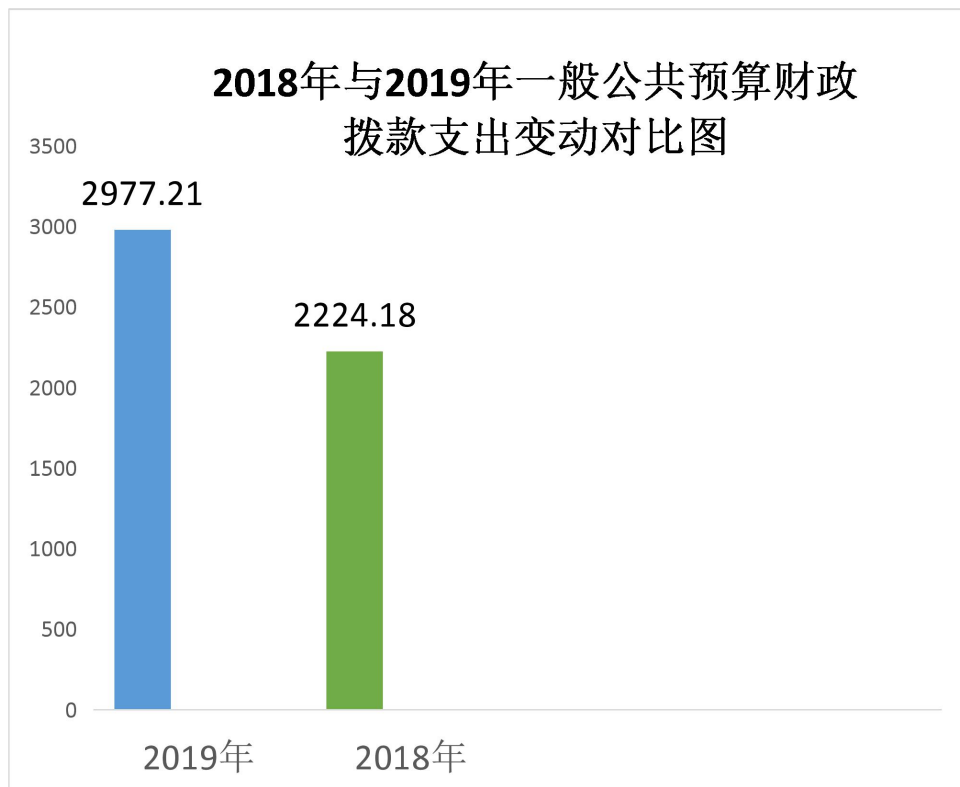


(图 3: 财政拨款收支总计变动情况图)

## 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

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出数为2977.21万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加753.03万元，增长18%，主要原因是人员增加和工作项目安排而增加开支。

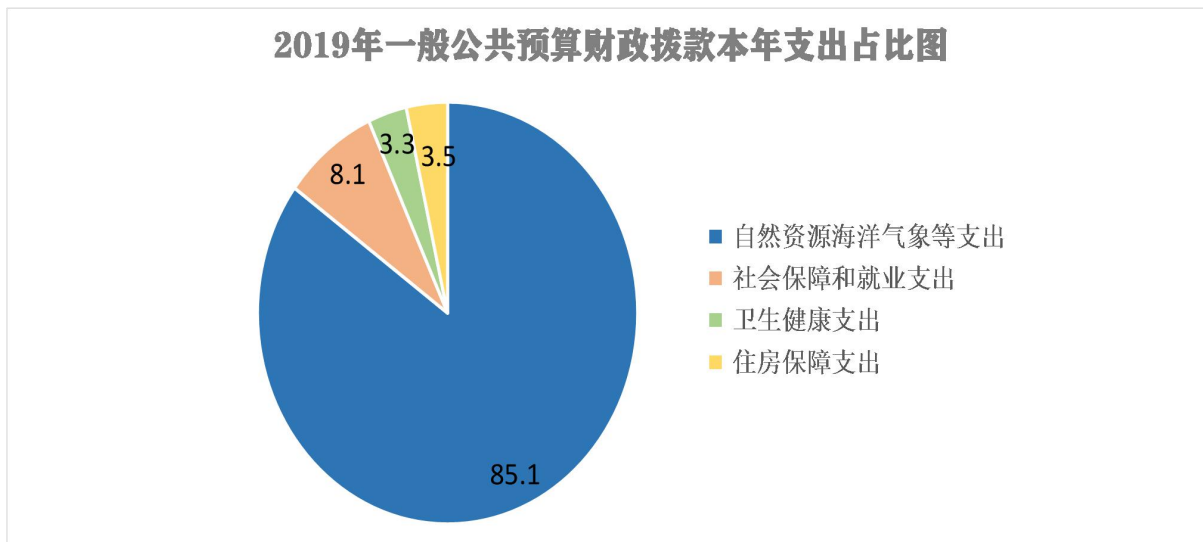


(图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款本年支出数2977.21万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出2533.44万元，占85.1%；社会保障和就业支出239.61万元，占8.1%；卫生健康支出98.71万元，占3.3%；住房保障支出105.45万元，占3.5%。





(图 5：一般公共预算财政拨款支出结构图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款本年支出决算数为 2977.21 万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年决算数为 239.61 万元，主要用于南充市国土资源局嘉陵分局按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年决算数为 22.32 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年决算数为 76.39 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019 年决算数为 378.65 万元，主要用于保障行政单

位人员工资、单位日常运转而需要的支出。

5.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）2019年决算数为765.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括地质灾害治理、不动产登记、第三次全国土地调查等方面支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年决算数为1389.79万元，主要用于保障事业单位人员工资、单位日常运转而需要的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年决算数为105.45万元，主要用于南充市国土资源局嘉陵分局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2212.21万元，其中：

人员经费2056.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、**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**、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费156.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加

费用、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.51 万元，完成预算 100%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 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 28.07 万元，占 92.00%；公务接待费支出决算 2.43 万元，占 8.00%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）经费支出**

2019 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**

2019 年公务用车购置及运行维护费 28.07 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。

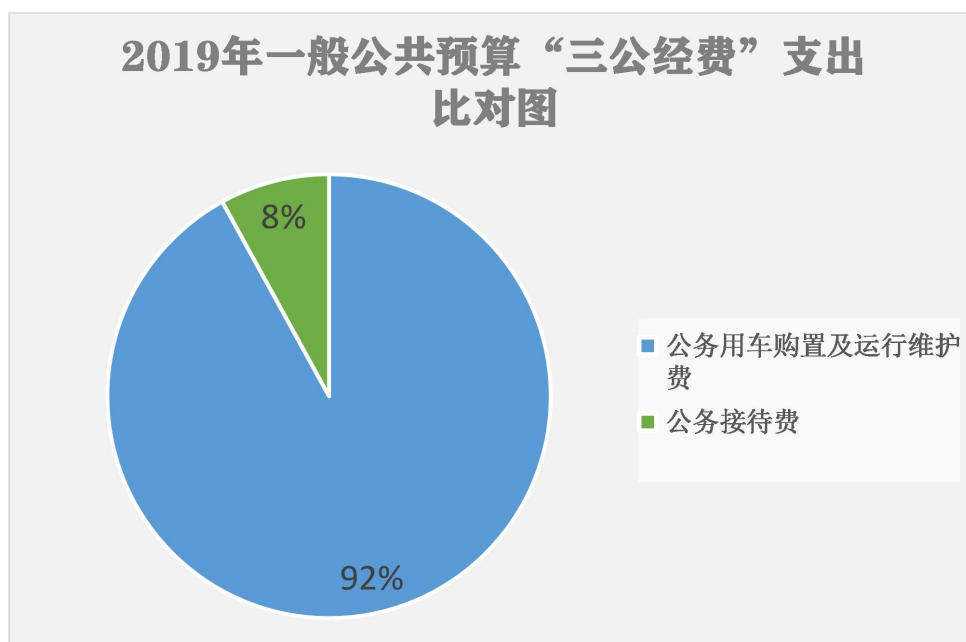
公务用车运行维护费支出 28.07 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 6.85 万元，增加 32.26%。主要原因是全国第三次土地调查等业务活动使用

公车较多，因此运行维护费用相应增加。

### 3. 公务接待费支出

2019年公务接待费2.43万元。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17批次，244人次，共计支出2.43万元，具体内容包括：上级机关来我局检查调研接待支出0.57万元，省内外单位业务交流接待支出1.86万元。公务接待费支出决算比上年减少0.42万元，减少14.59%。主要原因是公务接待数减少。



（图6：“三公”经费财政拨款支出结构图）

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

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) 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。“三公”经费控制到位。全年“三公”经费30.51万元，仅占单位基本支出2212.21万元的1.38%，比2018年的“三公”经费24.08万元增加6.43万元，原因是2019年全国第三次土地调查及相关业务活动使用公车量增加，因此运行维护费用相应增多。

### **(二) 部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年南充市国土资源局嘉陵分局部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019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**

2019年度，本部门机关运行经费支出140.59万元，比上年

减少 13.25 万元，减少 8.61%，主要原因是人员减少及工作项目安排减少开支。

## **(二) 政府采购支出情况**

本部门2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **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.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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

6.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）：指维持本单位项目支出的财政拨款经费。

7.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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入国土嘉陵分局预算管理的“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。

15.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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

附件1：南充市国土资源局嘉陵分局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2：南充市国土资源局嘉陵分局2019年度决算公开附表



# 2019 年南充市国土资源局嘉陵分局部门整

## 体支出绩效评价报告

根据南充市财政局《南充市财政局关于开展 2020 年度财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）的精神，我单位组织专门力量对 2019 年度部门整体支出绩效评价进行了全面综合评价，现将评价情况汇报如下：

### 一、单位概况

#### （一）组织机构组成及人员情况

南充市国土资源局嘉陵分局 2019 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 20 个，具体为：行政单位有南充市国土资源局嘉陵分局机关，参照公务员法管理的事业单位有南充市嘉陵国土资源执法监察大队，其他事业单位有南充市嘉陵不动产登记中心、南充市嘉陵土地储备中心、南充市国土资源局嘉陵分局土地统征和整治中心、南充市国土资源局嘉陵分局地质矿产服务中心及 14 个国土中心所。我局去年年末实有人数为 146 人，其中行政人员 12 人，参照公务员法管理事业人员 23 人，非参公事业人员 111 人。今年变动原因有新进人员 3 人，有退休人员 4 人，有解聘人员 1 人。

#### （二）职能概述

南充市国土资源局嘉陵分局机构级别为正科级，按照行政

区域划分，负责本辖区内的国土资源管理工作。其主要职责如下：

1. 负责辖区内自然资源管理、法律法规、政策宣传、来信来访工作。

2. 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。

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. 协助市自然资源和规划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. 负责做好辖区内自然资源执法监查工作，调查处理自然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。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门预算情况**

#### **1、部门预算收入**

2019年部门预算收入为2972.21万元，其中，一般公共预算

财政经费拨款收入 2212.21 万元，项目拨款收入 765 万元。

## 2、部门预算支出

2019 年部门预算支出为 2922.71 万元，其中，基本支出 2212.21 万元，项目支出 765 万元。

## 3、三公经费预算情况

2019 年度部门预算三公经费预算总支出 30.51 万元，其中公务用车运行维护费 28.07 万元，因公出国出境 0 万元，公务接待费 2.44 万元。

## (二) 部门财政资金收入与支出情况

### 1、部门实际收入

2019 年度收入决算数 2977.21 万元，其中，财政拨款收入 2977.21 万元。

### 2、部门实际支出

2019 年度支出决算数 2977.21 万元。基本支出 2212.21 万元。其中：人员经费 2056.13 万元，日常公用经费 156.08 万元。项目支出 765 万元。

### 3、三公经费实际支出情况

2019 年度部门预算三公经费实际总支出 30.51 万元，其中公务用车运行维护费 28.07 万元，因公出国出境 0 万元，公务接待 2.44 万元。

### 4、部门年度预算执行情况对比分析

2019 年收入 2977.21 万元，2018 年收入 2224.18 万元，2019 年比上年增加 753.03 万元，2019 年支出 2224.18 万元，2018 年

支出 2224.18 万元，2019 年支出比上年增加 753.03 万元，增长 33.86%。原因为工作需要及人员增加，包括全国第三次土地调查经费 675 万元，人员经费和日常公用经费 78.03 万元。

2019 年度“三公”经费总支出 30.51 万元，预算数为 30.51 万元，2018 年度“三公”经费总支出 24.08 万元。2019 年度“三公”经费比 2018 年增加 6.43 万元，增加 17.67%。增加变化主要原因是全国第三次土地调查等业务活动使用公车较多，因此运行维护费相应增多。

#### 5. 2017-2019 年度单位运转经费收支情况

2017 年度，单位运行经费收入 190.22 万元，单位运行经费支出 190.22 万元。2018 年度，单位运行经费收入 153.84 万元，单位运行经费支出 153.84 万元。2019 年度单位运行经费收入 156.08 万元，单位运行经费支出 156.08 万元。由 2017-2019 年度单位运转经费变化情况来看，我单位运转经费使用总体呈逐渐减少趋势，体现了我单位厉行节约，严格收支，缩减开支。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况

##### 1. 目标制定

我局按照我局业务发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合我局实际情况编制部门预算。要求我局高度重视预算编制质量，管理并填报好绩效目标，合理配置项目资金支出。2019 年，我局在编制部门

预算时，按要求填报了部门整体支出绩效，并且从项目合格率、项目完成时限、公众满意度等多方位指标方面编制部门整体支出绩效。

## 2. 目标完成

我局在 2019 年预算执行完毕后对部门整体支出和项目支出开展了绩效自评工作，填报了总体目标和各项目绩效目标完成情况。其中，2019 年申请项目 6 个，申请项目金额 765 万元，实际完成项目 6 个，实际完成项目金额 765 万元。

## 3. 执行进度

我局 2019 年预算执行情况按照上级部门的要求，在 6、9、11 月时，分别达到要求的实际支出进度，预算执行情况良好。

## 4. 预算完成情况

我局 2019 年 1-12 月预算数为 2977.21 万元，执行数为 2977.21 万元，完成全部预算指标。

## （二）财政支出执行管理情况

根据市财政局最终批复预算数，向我局各股室通报，并在我局门户网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。用款由局长、分管财务局领导、股室负责人审批。5 万元以上用款由班子会研究后审批。尤其是参照 2017-2019 年单位运转经费支出变化，严格管控，缩减支出。2019 年度“三公”经费比 2018 年增加 6.43 万元，增加 17.67%。增加变化主要原因是全国第三次土地调查等业务

活动使用公车较多，因此运行维护费相应增多。

会议费支出数与上年支出数相比，支出数有减少，说明我局严格控制缩减会议费的支出。其中，会议费支出数为 0.60 万元，上年支出数为 3.81 万元，支出数比上年支出数减少 3.21 万元，减少 84.15%。

### 会议费支出情况分析表

单位：元

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因	预算金额	比预算增减
会议费	6,048.00	38,146.00	-32,098.00	-84.15	会议次数减少	6048	0

培训费支出数比上年培训数有所增加，本年培训费支出 6.24 万元，上年培训费支出 5.70 万元，增加 9.55%。原因是工作业务需要，培训次数增加。

### 培训费支出情况分析表

单位：元

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因	预算金额	比预算增减
培训费	62,433.50	56,993.00	5,440.50	9.55	工作业务需要， 培训次数增加。	62,433.50	0.00

在预算执行上，严格依照执行进度，按照量化指标进行监督，使预算执行有效落实，并参照中期评估，调整预算资金的执行。

### （三）综合管理情况

我局建立了各项财务制度，包括预算管理制度，公务卡管理

制度，绩效考核实施方案，财务管理制度，固定资产管理制度，我局财务制度日趋健全并得到良好执行。我局严格加强内控制度建设，内部控制制度已建立推广，并且严格执行，单位内控得力，未出现廉政风险及重大责任事故。我局坚持执行信息公开，预算决算均主动在市财政门户网站内进行公开。我局加强绩效考核管理职工，并积极接受财政监督。我局及时足额将非税收入缴入财政，年终无结转结余资金，无政府性债务支出。

#### （四）、整体绩效

我局部门职责履行结果良好，服务对象满意度达到 99%以上。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

1、预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。

2、我局 2019 年部门整体支出绩效良好。

#### （二）存在问题

1、个别项目目标制度不够细化，未能明确项目具体完成情况，不能有效提供项目实施依据支撑。

2、部门预算执行情况质量有待提升，业务工作分项需更加清晰，从预算执行情况来看不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，进而提出解决方案。

#### （三）改进建议

1. 单位各科室学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，

充分发挥绩效工作效用。

2. 强化公业务费开支的支出管控力度，降低机关运行成本，提高资源利用效率。

3. 财务上，会计核算和出纳收支要更加仔细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效财务数据资料支撑，为绩效目标考核工作更好的开展提供帮助。





## 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嘉陵分局

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	2,977.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	239.61
	9		九、卫生健康支出	40	98.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,533.44
	19		十九、住房保障支出	50	105.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,977.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>2,977.21</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,977.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,977.21</b>

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嘉陵分局

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	2,977.21	2,977.21							
208			社会保障和就业支出	239.61	239.61							
20805			行政事业单位离退休	239.61	239.61							
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.28	47.28							
2080502			事业单位离退休	33.60	33.60							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73	158.73							
210			卫生健康支出	98.71	98.71							
21011			行政事业单位医疗	98.71	98.71							
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32							
2101102			事业单位医疗	76.39	76.39							
220			自然资源海洋气象等支出	2,533.44	2,533.44							
22001			自然资源事务	2,533.44	2,533.44							
2200101			行政运行	378.65	378.65							
2200102			一般行政管理事务	765.00	765.00							
2200150			事业运行	1,389.79	1,389.79							
221			住房保障支出	105.45	105.45							
22102			住房改革支出	105.45	105.45							
2210201			住房公积金	105.45	105.45							

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嘉陵分局

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	2,977.21	2,212.21	765.00			
208			社会保障和就业支出	239.61	239.61				
20805			行政事业单位离退休	239.61	239.61				
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.28	47.28				
2080502			事业单位离退休	33.60	33.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73	158.73				
210			卫生健康支出	98.71	98.71				
21011			行政事业单位医疗	98.71	98.71				
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32				
2101102			事业单位医疗	76.39	76.39				
220			自然资源海洋气象等支出	2,533.44	1,768.44	765.00			
22001			自然资源事务	2,533.44	1,768.44	765.00			
2200101			行政运行	378.65	378.65				
2200102			一般行政管理事务	765.00		765.00			
2200150			事业运行	1,389.79	1,389.79				
221			住房保障支出	105.45	105.45				
22102			住房改革支出	105.45	105.45				
2210201			住房公积金	105.45	105.45				

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嘉陵分局

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	2,977.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	239.61	239.61		
	9		九、卫生健康支出	39	98.71	98.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,533.44	2,533.44		
	19		十九、住房保障支出	49	105.45	105.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,977.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>2,977.21</b>	<b>2,977.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,977.21</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,977.21</b>	<b>2,977.21</b>		

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嘉陵分局

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	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>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嘉陵分局

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	2,977.21	2,212.21	765.00
208			社会保障和就业支出	239.61	239.61	
20805			行政事业单位离退休	239.61	239.61	
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.28	47.28	
2080502			事业单位离退休	33.60	33.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73	158.73	
210			卫生健康支出	98.71	98.71	
21011			行政事业单位医疗	98.71	98.71	
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32	
2101102			事业单位医疗	76.39	76.39	
220			自然资源海洋气象等支出	2,533.44	1,768.44	765.00
22001			自然资源事务	2,533.44	1,768.44	765.00
2200101			行政运行	378.65	378.65	
2200102			一般行政管理事务	765.00		765.00
2200150			事业运行	1,389.79	1,389.79	
221			住房保障支出	105.45	105.45	
22102			住房改革支出	105.45	105.45	
2210201			住房公积金	105.45	105.45	

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局嘉陵分局

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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,977.22	1,974.11	445.47	364.17	797.57		159.03		98.71	
208			社会保障和就业支出	239.61	158.73					158.73			
20805			行政事业单位离退休	239.61	158.73					158.73			
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.28									
2080502			事业单位离退休	33.60									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73	158.73					158.73			
210			卫生健康支出	98.71	98.71							98.71	
21011			行政事业单位医疗	98.71	98.71							98.71	
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32							22.32	
2101102			事业单位医疗	76.39	76.39							76.39	
220			自然资源海洋气象等支出	2,533.45	1,611.22	445.47	364.17	797.57		0.30			
22001			自然资源事务	2,533.45	1,611.22	445.47	364.17	797.57		0.30			
2200101			行政运行	378.65	313.96	153.23	18.35	138.67					
2200102			一般行政管理事务	765.00									
2200150			事业运行	1,389.80	1,297.26	292.24	345.82	658.90		0.30			
221			住房保障支出	105.45	105.45								
22102			住房改革支出	105.45	105.45								
2210201			住房公积金	105.45	105.45								

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局嘉陵分局

项目															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	水费	电费	邮电费	取暖费
	类	款	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	3.71	105.45			905.59	27.36	1.77		0.50	7.38	7.97	4.64	
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080501		归口管理的行政单位离退休													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
220		自然资源海洋气象等支出	3.71				905.59	27.36	1.77		0.50	7.38	7.97	4.64	
22001		自然资源事务	3.71				905.59	27.36	1.77		0.50	7.38	7.97	4.64	
2200101		行政运行	3.71				57.49	6.72			4.36	4.68	1.50		
2200102		一般行政管理事务					765.00	12.00							
2200150		事业运行					83.10	8.64	1.77		0.50	3.02	3.29	3.14	
221		住房保障支出		105.45											
22102		住房改革支出		105.45											
2210201		住房公积金		105.45											

注：本表以“万元”为金额单位（保留1

# 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局嘉陵分局

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
		合计		53.95		2.81		0.60	6.24	2.43					717.37	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位离退休														
2080501		归口管理的行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
220		自然资源海洋气象等支出		53.95		2.81		0.60	6.24	2.43						717.37
22001		自然资源事务		53.95		2.81		0.60	6.24	2.43						717.37
2200101		行政运行		4.94		0.04		0.33		1.48						
2200102		一般行政管理事务		30.98		1.79		0.14	2.79							717.17
2200150		事业运行		18.03		0.98		0.13	3.45	0.95						0.20
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留1

# 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局嘉陵分局

项目								对个人和家							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	
	类	款	项	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
合计			2.00	20.00	28.07	22.36		0.13	82.02						82.02
208	社会保障和就业支出							80.88							80.88
20805	行政事业单位离退休							80.88							80.88
2080501	归口管理的行政单位离退休							47.28							47.28
2080502	事业单位离退休							33.60							33.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
220	自然资源海洋气象等支出		2.00	20.00	28.07	22.36		0.13	1.14						1.14
22001	自然资源事务		2.00	20.00	28.07	22.36		0.13	1.14						1.14
2200101	行政运行			4.03	7.04	22.36			1.14						1.14
2200102	一般行政管理事务							0.13							
2200150	事业运行		2.00	15.97	21.03										
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留1

# 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局嘉陵分局

项目			家庭的补助					债务利息及费用支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
	类	款	项	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
栏次															
合计															
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位离退休												
2080501			归口管理的行政单位离退休												
2080502			事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
220			自然资源海洋气象等支出												
22001			自然资源事务												
2200101			行政运行												
2200102			一般行政管理事务												
2200150			事业运行												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留1

# 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局嘉陵分局

项目			资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计												15.50
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位离退休												
2080501			归口管理的行政单位离退休												
2080502			事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
220			自然资源海洋气象等支出												15.50
22001			自然资源事务												15.50
2200101			行政运行												6.06
2200102			一般行政管理事务												
2200150			事业运行												9.44
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留1

# 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局嘉陵分局

项目			资本性支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置		
			75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87		
类	款	项	栏次														
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位离退休														
2080501			归口管理的行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出			15.50											
22001			自然资源事务			15.50											
2200101			行政运行			6.06											
2200102			一般行政管理事务														
2200150			事业运行			9.44											
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留1



# 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局嘉陵分局

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			栏次													
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位离退休													
2080501			归口管理的行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
220			自然资源海洋气象等支出													
22001			自然资源事务													
2200101			行政运行													
2200102			一般行政管理事务													
2200150			事业运行													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留1

# 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嘉陵分局

项目			对社会保障基金补助		其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		对社会保 险基金补 助	补充全国社会 保障基金	小计	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
	类	款 项	101	102	103	104	105	106	107
合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
220	自然资源海洋气象等支出								
22001	自然资源事务								
2200101	行政运行								
2200102	一般行政管理事务								
2200150	事业运行								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留1

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嘉陵分局

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>	1,974.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	140.58	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	445.47	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	364.17	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	797.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	7.38	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	159.03	30206	电费	7.97	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.64	31002	办公设备购置	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.71	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	3.71	30211	差旅费	22.97	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	105.45	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	1.02	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>	82.02	30215	会议费	0.47	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.43	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	82.02	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	0.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	20.00	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	28.07	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	22.36	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		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		2,056.13	公用经费合计						156.08

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嘉陵分局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			765.00	765.00	765.00
220			自然资源海洋气象等支出	765.00	765.00
22001			自然资源事务	765.00	765.00
2200102			一般行政管理事务	765.00	765.00

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嘉陵分局

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	
30.50		28.07		28.07	2.43

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嘉陵分局

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、支出及结转和结余情况。

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嘉陵分局

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嘉陵分局

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。