

南充市国土资源局顺庆分局

2019 年度决算公开

2020 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：①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。②负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。③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。④协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。⑤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。⑥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。⑦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。⑧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）2019 年重点工作完成情况。

1.土地报征工作有新突破

已取得奥宇望和啤酒小镇、电影技术学院一期、川北医学院一期、西河生态旅游、工业园区原华塑租赁地块等项目用地批复，共报征土地 3235.398 亩，同时正积极开展清泉文旅小镇、大学城等 15 个批次（含河滩地整改 7 个批次）的土地报征工作。

2.土地出让再创历史新高

共举办专场土地推介会 4 次，分批次出让经营性国有建设用地 20 宗，面积 2556.88 亩，出让金额达 70 亿元，出让面积较上年同比增加 526.4%，出让收入较上年同比增加 175.5%，创历史新高。

3.推进土地收储工作

完成三医院旁地块、华塑建材租赁土地等 4 宗国有土地的收储（收回）工作，面积共计 388.65 亩；炼油厂、皇城园林公司等 5 宗土地收储工作正在有序推进。

4.土地遗留问题有善解决

经清理，共有已出让土地历史遗留问题 21 宗，目前已终结处理 12 宗（其中诉讼处理 6 宗，协商处理 6 宗），收回欠缴土地出让金 14.0786 亿元，收缴违约金 0.5 亿元。其余正在司法程序处理中。

5.国土项目工程有序推进

（1）土地整理项目

原辉景镇、灯台乡、永丰镇 3 个地方投资项目和原桂花乡 1 个省投资项目均已竣工，正在验收中。

(2) 土地挂钩项目

一是凤山、同仁土地挂钩项目已基本完工(部分安置点附属设施未完善)，正在申请验收。二是同仁乡、新复乡、大林乡 3 个挂钩项目通过招商由顺投公司正在实施，计划 2020 年竣工。

(3) 地灾避险搬迁 30 户全部完成，正在实施 1 个地灾治理项目和 2 个排危除险项目。

6. 国土突出问题清理整治

(1) 清理“大棚房”问题整治对象 18 宗，涉及违法占用耕地 92.18 亩，已全部完成拆除复垦整改；清理“大棚房”问题另案处理整改对象 69 宗，涉及占用耕地 168.99 亩，已按要求基本整改到位。

(2) 清查违建别墅项目 4 宗，占地面积 2.65 亩，已全部完成拆除整改。

二、机构设置

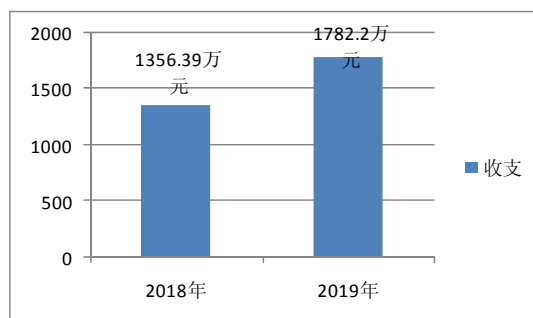
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算

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、濠溪国土资源管理所、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

2019 年度收、支总计 1782.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 425.81 万元，增长 31.39%。主要变动原因是部门预算人员经费增加，项目经费增加。

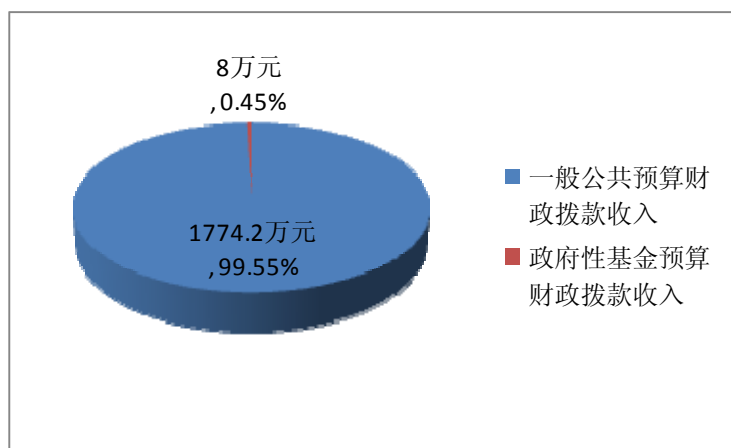
（图 1：收、决算总计变动情况图）



（一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计1782.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1774.20万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.45%；上级补助收入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%。

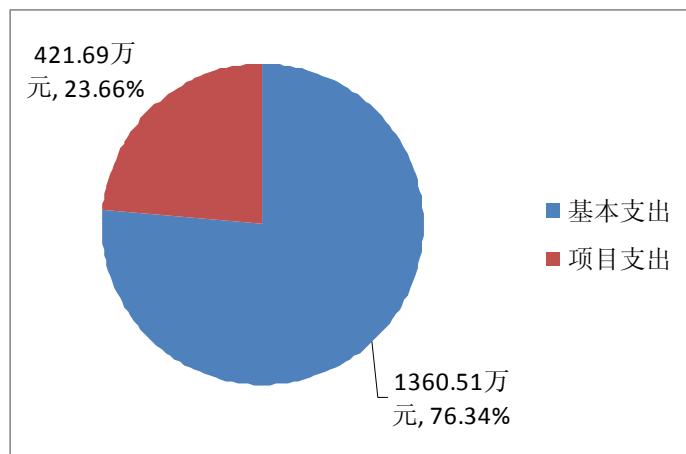
(图2：收入决算结构图)



(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1782.20万元，其中：基本支出1360.51万元，占76.34%；项目支出421.69万元，占23.66%；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%。

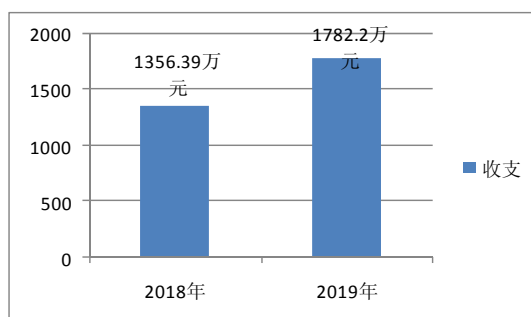
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1782.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 425.81 万元，增长 31.39%。主要变动原因是部门预算人员经费增加，项目经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



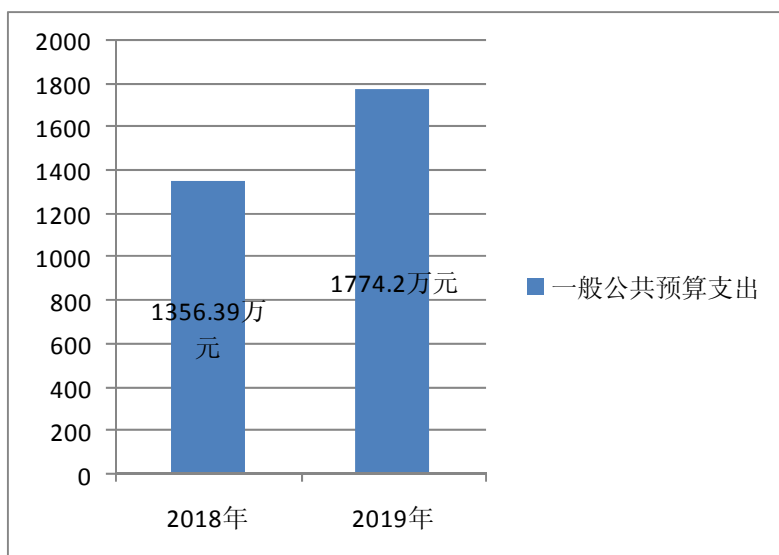
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1774.20 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 417.81 万元，增长 30.80%。主要变动原因是部门预算人员经费增加，项目经费增加。本年支出决算

1774.20 万元，其中：基本支出 1360.51 万元，占本年支出 76.68%；项目支出 413.69 万元，占本年支出 23.32%。

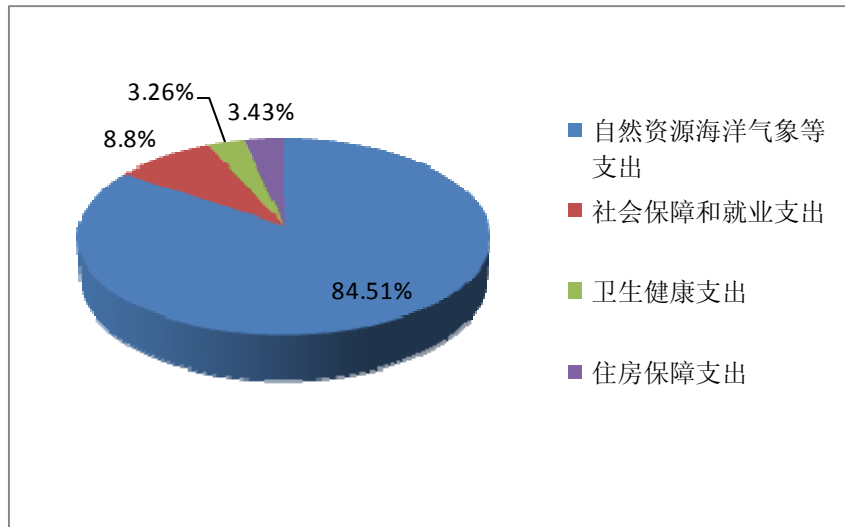
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1774.20 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）1499.39 万元，占 84.51%；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 156.06 万元，占 8.80%；卫生健康（类）支出 57.85 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 60.91 万元，占 3.43%。

（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

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1774.20 万元，完成预算 100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)行政运行 (2200101)：支出决算为 464.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

2.自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务 (22001) 一般行政管理事务 (2200102)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

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

4.自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务 (22001) 土地资源调查 (2200105)：支出决算为 318.69

万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

5.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150）：支出决算为 621.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

6. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）：支出决算为 35 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）归口管理的行政单位离退休（2080501）：支出决算为 56.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 4.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

9.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 89.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 5.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101):支出决算为 28.66 万元 , 完成预算 100% , 决算数与预算数相等。

12. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102):支出决算为 29.19 万元 , 完成预算 100% , 决算数与预算数相等。

13. 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 60.91 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1360.51 万元 , 其中 :

人员经费 1235.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 125.49 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、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、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、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

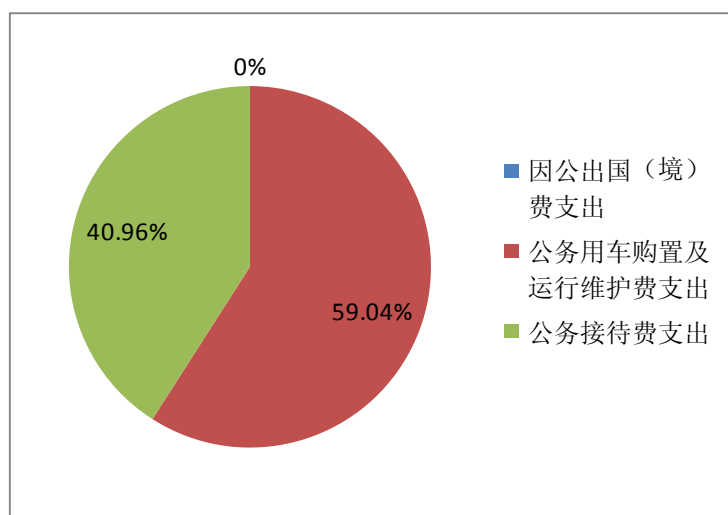
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算62.67%，决算数小于预算数的主要原因是严控车辆使用费，减少公务接待开支。

（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1.11万元，占59.04%；公务接待费支出决算0.77万元，占40.96%。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

2019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。

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 1.11 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。主要原因是：2018 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 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.11 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 0.06 万元，下降 0.05%。主要原因是厉行节约，环保出行。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.77 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 2 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万

元，具体内容包括：接待省、内外各市、州中心到我局考察学习、看地等 42 人次，支出 0.43 万元；接待市、区级到我局交流、考察、看地等 36 人次，支出 0.34 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上年增加 0.77 万元，增长 100%。主要原因是：2018 年无公务接待费用，2019 年公务接待人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 8 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。

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 2019 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。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 2019 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 2019 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部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

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，本部门机关运行经费支出 125.49 万元，比 2018 年增加 39.37 万元，增长 45.71%。主要原因是人员增加后相应维持机关正常运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要原因是：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，南充市国土资源局顺庆分局共有车辆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.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.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。

4.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。

5、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。

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）：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。

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) : 指反映实行归口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 (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.社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) : 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

10.卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) : 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,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。

11.卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) : 指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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务

(22001) 行政运行 (2200101) :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。

13.自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务
(22001) 一般行政管理事务 (2200102) :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

15.自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务
(22001) 土地资源调查 (2200105) :指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.自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务
(22001) 事业运行 (2200150) :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。

17.自然资源海洋气象等支出 (220) 自然资源事务
(22001) 其他自然资源事务支出 (2200199) :指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

18.住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) :指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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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：南充市国土资源局顺庆分局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市国土资源局顺庆分局部门 2019 年度决算公开附表

财决公开 01 表 收入支出决算总表

财决公开 02 表 收入决算表

财决公开 03 表 支出决算表

财决公开 04 表 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 05 表 财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 09 表 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 11 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 12 表 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表 国有资本经营预算支出决算表

2019 年南充市国土资源局顺庆分局 整体支出绩效评价自评报告

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 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 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. 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 2019 年 12 月 31 日，我分局在编在职人员 86 人，其中机关行政人员 7 人，参公执法人员 25 人，事业编制人员 54 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年南充市国土资源局顺庆分局财政资金收入总额为 1782.20 万元。其中：当年财政拨款收入 1782.20 万元，占本年收入 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年南充市国土资源局顺庆分局支出合计 1782.20 万元，其中：基本支出 1360.51 万元，占 76.34%；项目支出 421.69 万元，占 23.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况

按照新《预算法》及预算编制的相关文件精神，我分局组织所属单位统一学习了 2019 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。

2. 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，2019 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均严格控制在预算标准范围内。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：2019 年公务用车购置及运行维护费 1.11 万元。无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 1.11 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、过路过桥费等支出。

3. 综合管理情况

(1) 政府性债务管理。2019 年度，我分局无政府性债务。

(2) 非税收入征缴情况。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，2019 年共收缴罚没收入 176.16 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 35.11 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。2019 年度，我分局政府采购支出总额 0 万元，本部门 2019 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。在内控工作领导小组领导下，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，保证项目顺利实施。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、口径在政府网站公开了部门预算、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。

（二）结果应用情况

强化了绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机融合，健全了全过程预算绩效管理机制。提高了预算编制的科学性、公开性和公正性。加强了绩效目标管理，健全了绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大了监控范围。并积极拓展预算绩

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

2019年我分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、区政府的工作。

（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，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，在局内控领导小组的领导下，需列出时间表，根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点不断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。并根据预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，加快预算执行进度。

3. 财务部门应与各业务部门深度联系、紧密配合，加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制，以提升财政资金的使用效益。

收入支出决算汇总表

部门：四川省南充市国土资源局顺庆分局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,774.20	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	8.00	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	156.06
	9		九、卫生健康支出	40	57.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	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	1,499.39
	19		十九、住房保障支出	50	60.91
	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
本年收入合计	25	1,782.20	本年支出合计	56	1,782.20
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	
总计	31	1,782.20	总计	62	1,782.20

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,782.20	1,774.20	8.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,499.39	1,499.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,499.39	1,499.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	621.67	621.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,782.20	1,360.51	421.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,499.39	1,085.70	413.69	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,499.39	1,085.70	413.69	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	621.67	621.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,774.20	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	156.06	156.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	57.85	57.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00	0.00	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,499.39	1,499.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.91	60.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,782.20	本年支出合计	55	1,782.20	1,774.20	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,782.20	总计	60	1,782.20	1,774.20	8.00	0.00

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、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

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
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	1,782.20	1,774.20	1,360.51	413.69	8.00
301	工资福利支出	2	1,173.71	1,173.71	1,173.71	0.00	0.00
30101	基本工资	3	271.27	271.27	271.27	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	96.74	96.74	96.74	0.00	0.00
30103	奖金	5	480.23	480.23	480.23	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	89.93	89.93	89.93	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	543.97	539.17	125.48	413.69	4.80
30201	办公费	17	244.31	244.31	24.91	219.40	0.00
30202	印刷费	18	15.44	15.44	2.23	13.21	0.00
30203	咨询费	19	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
30206	电费	22	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
30207	邮电费	23	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
30211	差旅费	26	3.67	3.67	2.93	0.74	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	2.15	2.15	2.10	0.05	0.00

30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	4.60	4.60	0.50	4.10	0.00
30216	培训费	31	1.24	1.24	0.91	0.33	0.00
30217	公务接待费	32	0.77	0.77	0.43	0.33	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	186.69	181.89	6.57	175.32	4.80
30228	工会经费	38	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
30229	福利费	39	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	——	0.00	——
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	——	0.00	——

30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	————	0.00	————
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	————	0.00	————
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	————	0.00	————
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	————	0.00	————
30908	物资储备	68	0.00	0.00	————	0.00	————
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	————	0.00	————
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	————	0.00	————
310	资本性支出	74	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	————	0.00	————
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	————	0.00	————
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	————	0.00	————
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
_____	_____	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,774.20	1,360.51	413.69
208			社会保障和就业支出	156.06	156.06	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.06	156.06	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.49	56.49	0.00
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00
210			卫生健康支出	57.85	57.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00
2101101			行政单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,499.39	1,085.70	413.69
22001			自然资源事务	1,499.39	1,085.70	413.69
2200101			行政运行	464.03	464.03	0.00
2200102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00
2200105			土地资源调查	318.69	0.00	318.69
2200150			事业运行	621.67	621.67	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	0.00	35.00
221			住房保障支出	60.91	60.91	0.00
22102			住房改革支出	60.91	60.91	0.00
2210201			住房公积金	60.91	60.91	0.00

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实际支出情况。

部门：四川省南充市国土资源局顺庆分局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出							
					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计									
				1,774.20	1,173.71	271.27	96.74	480.23	0.00	110.98	89.93	5.44
208			社会保障和就业支出	156.06	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93	5.44
20805			行政事业单位离退休	156.06	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93	5.44
2080501			归口管理的行政单位离退休	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
210			卫生健康支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,499.38	959.58	271.27	96.74	480.23	0.00	110.98	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,499.38	959.58	271.27	96.74	480.23	0.00	110.98	0.00	0.00
2200101			行政运行	464.03	386.77	132.31	96.74	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	621.66	572.81	138.96	0.00	322.60	0.00	110.98	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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实际支出情况。

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										债	
退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
0.00	0.00	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,173.71	302	商品和服务支出	125.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.27	30201	办公费	24.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.74	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	110.98	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.93	30206	电费	11.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	8.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.32	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	61.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.46	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.24	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,235.03	公用经费合计					125.49

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	413.69	413.69
220			自然资源海洋气象等支出	413.69	413.69
22001			自然资源事务	413.69	413.69
2200102			一般行政管理事务	10.00	10.00
2200104			自然资源规划及管理	50.00	50.00
2200105			土地资源调查	318.69	318.69
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	35.00

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	
1.88	0.00	1.11	0.00	1.11	0.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
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	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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

部门：四川省南充市国土资源局顺庆分局

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
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。