

南充市国土资源执法监察支队 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

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

(二) 2019年重点工作完成情况

- 1.按照高位推进、压实责任、督导联动强力整改、风险

防控、确保稳定原则，开展了“大棚房”问题和“大棚房”纳入另案处理问题的清理整治专项行动。通过整治整改，目前均已全部消除违法状态，其中：拆除复耕 392 个，耕地面积 1698.65 亩；完善建设用地手续 250 个，耕地面积 1152.72 亩；完善设施农业用地手续 190 个，耕地面积 480.11 亩。

2.违建别墅问题清查整治工作。严格落实部省对违建别墅问题边排查、边清理、边整改的要求，对每个违建别墅问题，逐一制定了整改方案、落实了整改措施，进行了严格整改，已全面完成自查自纠阶段性工作任务。

3.重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间专项清理整治行动。共清理出违法违规占用国家资源挤占生态空间违法违规案件 28 宗，涉及到自然保护区、嘉陵江及其支流、其他重点区域等重点区域类型，面积 2196.51 亩，全部为违法占地违法行为，其中耕地 463.14 亩（其中永久性基本农田 17.61 亩）。我市 28 宗挤占生态空间案件已全部整改到位。通过整改，已退还土地 1417.67 亩（其中耕地 333.47 亩，包括基本农田 4.96 亩）拆除地面建筑物 4.4245 万平方米，涉嫌犯罪移送公安的案件 3 宗。

4.微信平台举报线索和 12336 举报线索核查处理情况。受理微信平台举报线索 71 条已全部处理，其中本级办理 27 条、重复举报 11 条，不属于接受范围 28 条，信息不全 5 条。部转和厅转 12336 举报线索 13 件，举报违法用地面积 18903.8 亩。已办结 11 宗，其中举报不实的 6 宗，举报属实的 5 宗（具体为：立案查处 1 宗，面积 0.84 亩，其中耕地 0.57 亩；

完善手续 1 宗，面积 701.38 亩；拆除复耕 2 宗，拆除复耕面积 7.49 亩；其他处理 1 宗）；正在调查的 2 宗。

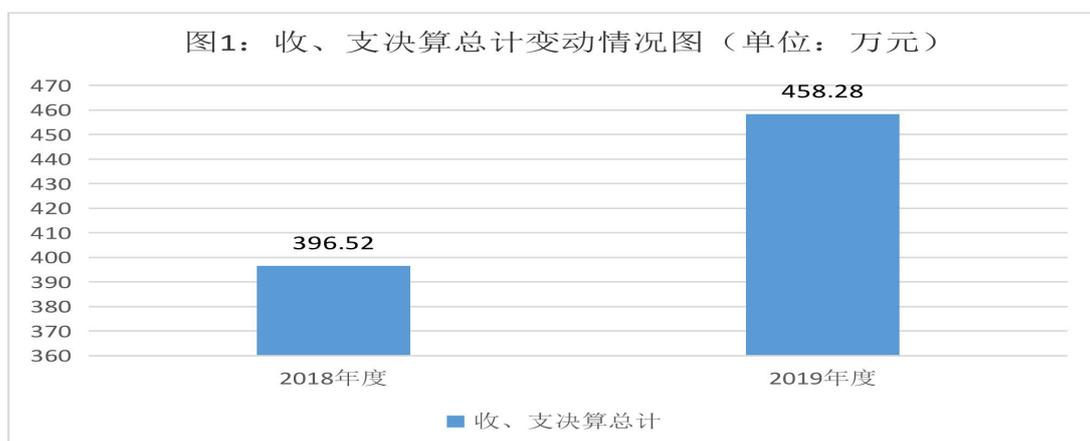
5. 监督指导全市开展自然资源动态巡查工作情况。全市共巡查 2813 余次，参加巡查 10408 余人次，重点区域巡查覆盖率 99%，巡查发现 333 件，制止违法行为 333 件，有效制止 307 件，实际立案 26 件，土地面积 1114.02 亩（其中耕地面积 942.14 亩），退、收回土地 917.47 亩，拆除构、建筑物 99130.00 平方米，挽回经济损失 2593.41 万元。

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

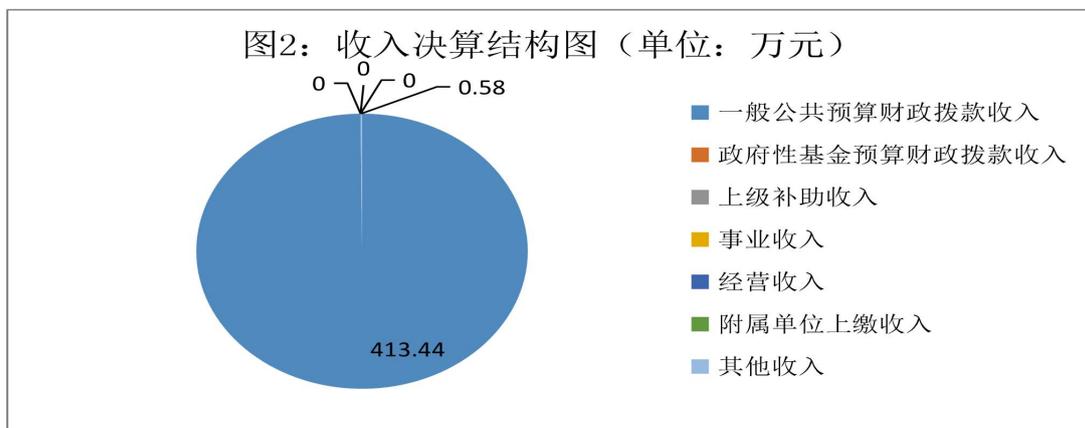
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 458.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 61.76 万元，增长 15.58%。主要变动原因是 2019 年一般公共预算收入增加 22.12 万元，2019 年用事业资金弥补收支差额 44.26 万元。



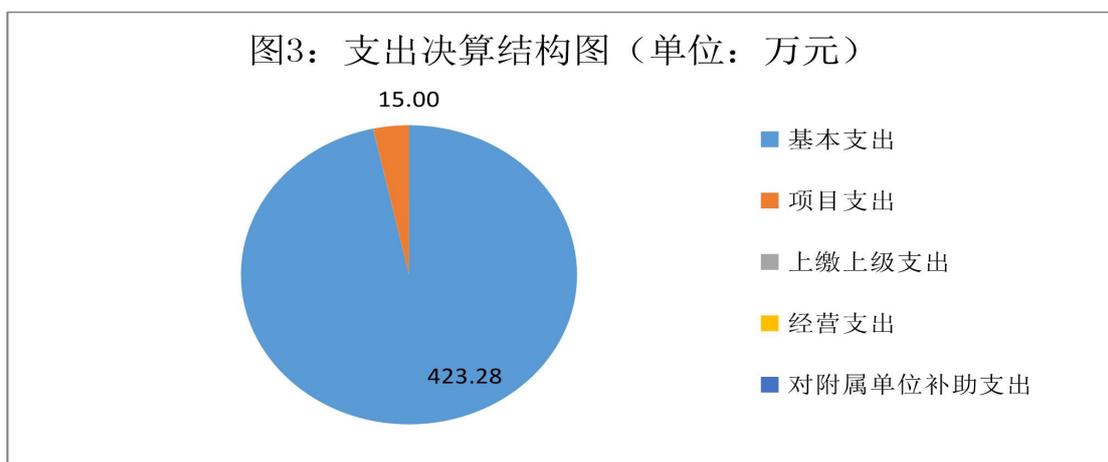
（一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计414.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.44万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.58万元，占0.14%。



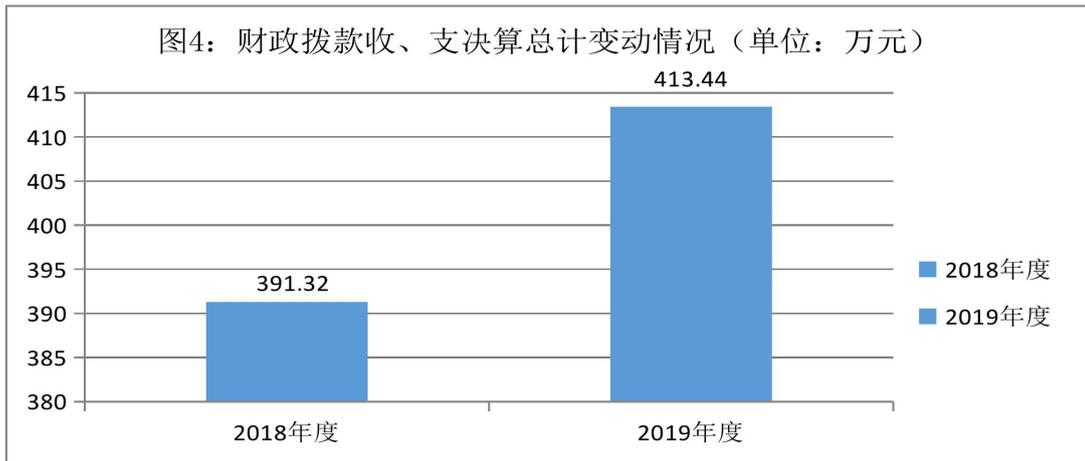
（二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计438.28万元，其中：基本支出423.28万元，占96.58%；项目支出15.00万元，占3.42%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

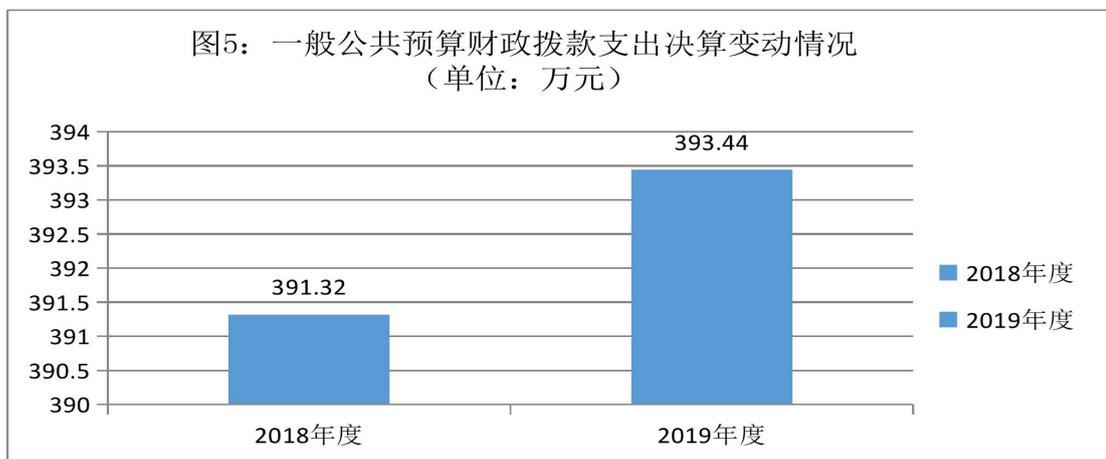
2019年财政拨款收、支总计413.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.12万元，增长5.65%。主要变动原因是一般公共财政拨款项目收入增加22.12万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

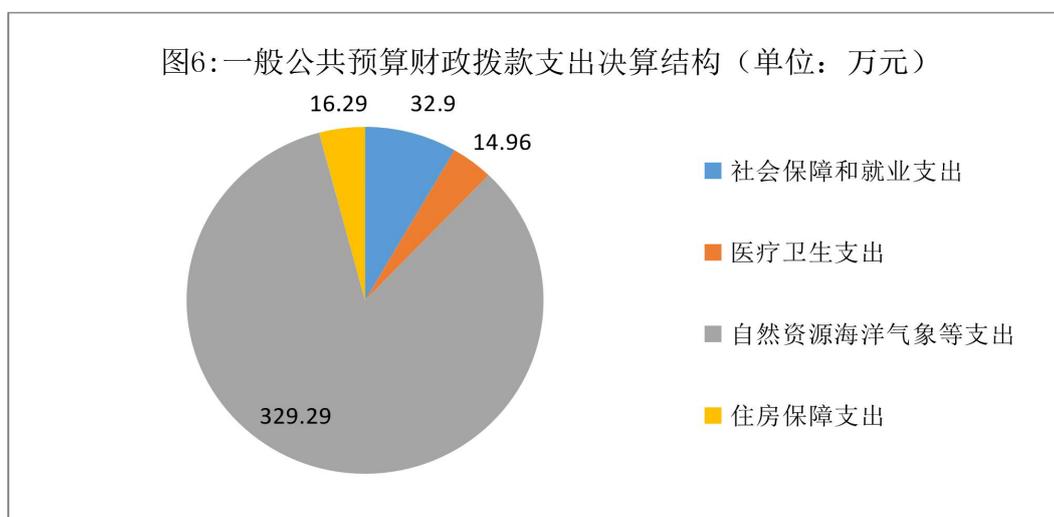
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出393.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.12万元，增长0.54%。主要变动原因是2019年基本支出中人员经费增加。



（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393.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出32.90万元，占8.36%；卫生健康（类）支出14.96万元，占3.80%；自然资源海洋气象等（类）支出329.29万元，占83.70%；住房保障（类）支出16.29万元，占4.14%。



（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393.44万元，完成预算61.73%。其中：

1. 社会保障和就业（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8.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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24.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 14.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 314.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是全市土地矿产卫片执法监察检查工作专项经费 20 万元未使用，待下年度完成资金支付。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.29 万，完成预算 100%，决算数与预算数的持平。

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 378.44 万元，其中：

人员经费 347.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 30.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

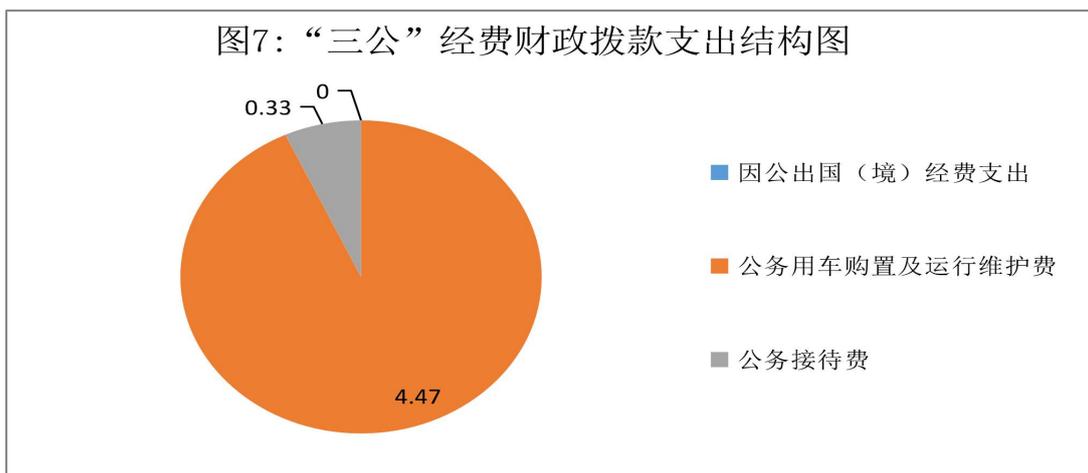
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.80万元，完成预算99.38%，决算数与预算数基本持平。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，占93.13%；公务接待费支出决算0.33万元，占6.87%。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4.47万元，其中：

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1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤0辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出 4.47 万元。主要用于清理闲置土地、动态巡查、全市土地矿产卫片执法监察检查等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.79 万元，下降 28.59%。主要原因是 2019 年度专项工作减少。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.33 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.19 万元，增加 135.71%。主要原因是 2019 年度接待省厅领导次数增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对清理闲置土地专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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。

（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，《南充市国土资源执法监察大队 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年末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，南充市国土资源执法监察大队机关运行经费支出 30.72 万元，比 2018 年增加 2.13 万元，增长 3.50%。主要原因是 2019 年职工福利费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，南充市国土资源执法监察大队共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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 1 台（套），全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和其他非同级财政拨款预算收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

8.社会保障和就业（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.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指政府用于自然资源、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。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面其他用于自然资源事务方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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.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。

16.“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。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.南充市国土资源执法监察支队2019年部门整体支出绩效评价报告

附件:2.南充市国土资源执法监察支队2019年度决算公开附表

附件1

2019年南充市国土资源执法监察支队 部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南委发〔2019〕8号）文件精神，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，按照《全市预算绩效管理工作推进方案》（南财〔2019〕120号）安排部署，结合市级预算绩效管理工作实际，我支队进行了认真自评，具体情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

纳入南充市国土资源执法监察支队管理的独立编制机构共有1个单位，其中：全额拨款事业单位1个。

（二）机构职能

- 1.宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；
- 2.受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；
- 3.开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；
- 4.协助调处土地、矿产权纠纷；
- 5.依法对土地和矿产市场实施监督和检查；
- 6.受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调

查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；

7.承办国土资源主管部门交办的其他相关行政执法工作。

（三）人员概况

截止2019年末，南充市国土资源执法监察支队总编制21名，财政补助事业编制21名；年末实有人数20人，一般公共预算财政补助开支在职人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年决算总收入414.02万元，其中一般公共预算拨款收入413.44万元，占比99.86%，其他收入0.58万元，占比0.14%。

（二）部门财政资金支出情况。执法监察支队2019年决算总支出438.28万元，其中基本支出423.28万元，占96.58%，项目支出15.00万元，占3.42%；按功能分类支出包括社会保障和就业支出32.90万元、卫生健康支出14.96万元、自然资源海洋气象等支出374.13万元、住房保障支出16.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标任务明确，实现资源合理配置。2019年，南充市国土资源执法监察支队紧紧围绕市委市政府决策部署，在市委、市政府的坚强领导关怀指导下，深入学习贯彻党的十九大和十八届五中、六中全会及市委六届二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，大力实施“155”发展战略，充分发挥综合部门的职能作用，开拓创新，锐意进取。

2.测算依据充分，预算编报规范。在预算编制过程中，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求，力求准确、科学、合理，既保证了部门高效的运转，又保证了事业发展的全面统筹。

（二）支出控制情况

支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）执行管理情况

1. “大棚房”问题清理整治工作情况。“大棚房”问题经五轮排查，全市农业设施大棚共 86043 个、占地面积 24.11 万亩。全市共排查出违法违规“大棚房”问题 167 个、占用耕地面积 464.47 亩，全部整改到位并通过了省级验收。通过专项整治，对借设施农业或农业园区之名占用耕地修建的“私家庄园”、别墅、度假酒店、经营性住宅等非农设施 109 个问题（面积 285.94 亩），已坚决拆除复耕；对 45 个问题（面积 143.64 亩），已部分拆除整改合规；对多个农业大棚共用一个“看护房”、确实服务于农业生产的 13 个问题（面积 34.89 亩），予以完善设施农用地手续。

2.违建别墅问题清查整治工作。我们对仪陇朱德故里—琳琅山风景区等 5 个省级风景名胜区、凌云山国家森林公园等 4 个国家森林公园、阆中构溪河等 5 个国家级湿地公园、南部八尔湖等 2 个省级湿地公园、嘉陵江水系等 27 条市级河长制负责范围、南充主城区嘉陵江饮用水源地等 219 个城

乡饮用水水源保护区，进行了拉网式、网格化多轮摸排。全市共摸排别墅项目 126 个，占地总面积 992.29 亩，总建筑面积 322661.4 平方米。经过从严甄别认定：全市违建别墅项目 76 个，占地总面积 247.83.53 亩，总建筑面积 13.01 万平方米。

3.重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间专项清理整治行动。严格按照全面覆盖、一个不漏的要求，开展拉网式排查，重点对省里下发 98 个的疑似违法违规图斑进行了核查和合法性判定。共清理出违法违规占用国家资源挤占生态空间违法违规案件 28 宗，涉及到自然保护地、嘉陵江及其支流、其他重点区域等重点区域类型，面积 2196.51 亩，全部为违法占地违法行为，其中耕地 463.14 亩（其中永久性基本农田 17.61 亩）。我市 28 宗挤占生态空间案件已全部整改到位。通过整改，已退还土地 1417.67 亩（其中耕地 333.47 亩，包括基本农田 4.96 亩）拆除地面建筑物 4.4245 万平方米，涉嫌犯罪移送公安的案件 3 宗。

4.微信平台举报线索和 12336 举报线索核查处理情况。受理微信平台举报线索 71 条已全部处理，其中本级办理 27 条、重复举报 11 条，不属于接受范围 28 条，信息不全 5 条。部转和厅转 12336 举报线索 13 件，举报违法用地面积 18903.8 亩。已办结 11 宗，其中举报不实的 6 宗，举报属实的 5 宗（具体为：立案查处 1 宗，面积 0.84 亩，其中耕地 0.57 亩；完善手续 1 宗，面积 701.38 亩；拆除复耕 2 宗，拆除复耕面积 7.49 亩；其他处理 1 宗）；正在调查的 2 宗。

5.监督指导全市开展自然资源动态巡查工作情况。支队按照《南充市国土资源动态巡查实施细则》文件精神，定期不定期对各县（市、区）巡查工作开展情况进行监督检查，共组织动态巡查检查指导60余次，截止目前，全市共巡查2813余次，参加巡查10408余人次，重点区域巡查覆盖率99%，巡查发现333件，制止违法行为333件，有效制止307件，实际立案26件，土地面积1114.02亩（其中耕地面积942.14亩），退、收回土地917.47亩，拆除构、建筑物99130.00平方米，挽回经济损失2593.41万元。

（四）综合管理情况

1.专项资金分配及时到位。近年来，南充市国土资源执法监察支队按照《预算法》的相关规定和有关要求，精心安排转移资金支付工作。按照市财政局负责转移资金的来源和金额，及时落实转移支付项目。

2.绩效监控措施有力。南充市国土资源执法监察支队进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，并将预算执行结果作为支队的年终绩效考核和评选先进科室的依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

3.资产管理规范严格。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库；开展了财政国有资产管理信息系统数据清查、报送工作，预算单位国有资产全部纳入信息系统管理，并及时将资产增减变动情况准确录入信息系统；按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整。

4.内部控制制度健全。南充市国土资源执法监察支队建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程。使经济业务管理更规范，健康。

5.政府采购管理规范。支队的货物购置、工程和服务项目严格按照规定实行政府采购。加强对政府采购业务控制，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购变更政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续。

6.依法接受财政等监督。遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，按时上报开展滥发奖金、工资、补贴问题和严肃财经纪律等自查报告。

7.信息公开及时全面。按照市财政局的整体部署，土地监察支队预决算报表均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

（五）结果应用情况

随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，支队在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，以充分调动中心注重资金使用管理绩效工作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

南充市执法监察支队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 80 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、市政府下达南充市土地开发整治中心的目标任务。

（二）存在问题

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；四是民间投资乏力，内生动力不足，中小企业融资难、融资贵的问题还未根本解决；五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）改进建议

1.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。

2.绩效管理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。

南充市国土资源执法监察支队

2020年8月10日

附件2:

收入支出决算总表

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.44	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	32.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	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、自然资源海洋气象等支出	49	374.13
	19		十九、住房保障支出	50	16.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	414.02	本年支出合计	56	438.28
用事业基金弥补收支差额	26	44.26	结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	20.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	458.28	总计	62	458.28

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

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

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	414.02	413.44							0.58
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90							
20805			行政事业单位离退休	32.90	32.90							
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08							
210			卫生健康支出	14.96	14.96							
21011			行政事业单位医疗	14.96	14.96							
2101101			行政单位医疗	14.96	14.96							
220			自然资源海洋气象等支出	349.87	349.29							0.58
22001			自然资源事务	349.87	349.29							0.58
2200101			行政运行	314.87	314.29							0.58
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	35.00							
221			住房保障支出	16.29	16.29							
22102			住房改革支出	16.29	16.29							
2210201			住房公积金	16.29	16.29							

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

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

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 合计	1	2	3	4	5	6
			438.28	438.28	423.28	15.00			
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90				
20805			行政事业单位离退休	32.90	32.90				
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08				
210			卫生健康支出	14.96	14.96				
21011			行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101101			行政单位医疗	14.96	14.96				
220			自然资源海洋气象等支出	374.13	359.13	15.00			
22001			自然资源事务	374.13	359.13	15.00			
2200101			行政运行	359.13	359.13				
2200199			其他自然资源事务支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	16.29	16.29				
22102			住房改革支出	16.29	16.29				
2210201			住房公积金	16.29	16.29				

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执法监察支队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	413.44	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	32.90	32.90		
	9		九、卫生健康支出	39	14.96	14.96		
	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	329.29	329.29		
	19		十九、住房保障支出	49	16.29	16.29		
	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				
本年收入合计	25	413.44	本年支出合计	55	393.44	393.44		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	20.00	20.00		
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				
总计	30	413.44	总计	60	413.44	413.44		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市国土资源局执法监察支队

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	393.44	393.44	378.44	15.00						
301	工资福利支出	2	338.87	338.87	338.87							
30101	基本工资	3	74.66	74.66	74.66							
30102	津贴补贴	4	182.17	182.17	182.17							
30103	奖金	5	6.37	6.37	6.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.97	24.97	24.97							
30109	职业年金缴费	9	0.09	0.09	0.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.05	15.05	15.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.69	8.69	8.69							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	23.94	23.94	23.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.79	2.79	2.79							
302	商品和服务支出	16	45.72	45.72	30.72	15.00						
30201	办公费	17	0.47	0.47	0.47							
30202	印刷费	18	6.20	6.20	0.98	5.22						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.76	9.76	2.02	7.74						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.55	0.55		0.55						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.33	0.33		0.33						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.26	1.26	1.26							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	393.44	393.44	378.44	15.00						
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	393.44	378.44	15.00
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805			行政事业单位离退休	32.90	32.90	
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.82	8.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
210			卫生健康支出	14.96	14.96	
21011			行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101			行政单位医疗	14.96	14.96	
220			自然资源海洋气象等支出	329.29	314.29	15.00
22001			自然资源事务	329.29	314.29	15.00
2200101			行政运行	314.29	314.29	
2200199			其他自然资源事务支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	16.29	16.29	
22102			住房改革支出	16.29	16.29	
2210201			住房公积金	16.29	16.29	

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执法监察支队

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	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
	类	款																
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			393.44	338.87	74.66	182.17	6.37			24.97	0.09	15.05	8.69	0.13	23.94		2.79	45.72
208	社会保障和就业支出		32.90	24.08						24.08								
20805	行政事业单位离退休		32.90	24.08						24.08								
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.82															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.08	24.08						24.08								
210	卫生健康支出		14.96	14.96								8.66	6.30					
21011	行政事业单位医疗		14.96	14.96								8.66	6.30					
2101101	行政单位医疗		14.96	14.96								8.66	6.30					
220	自然资源海洋气象等支出		329.29	283.54	74.66	182.17	6.37			0.89	0.09	6.40	2.38	0.13	7.65		2.79	45.72
22001	自然资源事务		329.29	283.54	74.66	182.17	6.37			0.89	0.09	6.40	2.38	0.13	7.65		2.79	45.72
2200101	行政运行		314.29	283.54	74.66	182.17	6.37			0.89	0.09	6.40	2.38	0.13	7.65		2.79	30.72
2200199	其他自然资源事务支出		15.00															15.00
221	住房保障支出		16.29	16.29												16.29		
22102	住房改革支出		16.29	16.29												16.29		
2210201	住房公积金		16.29	16.29												16.29		

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												债务利息及费用支出						
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	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
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
4.47	14.35		0.15	8.85					8.82				0.03									
				8.82					8.82													
				8.82					8.82													
				8.82					8.82													
4.46	14.35		0.15	0.03									0.03									
4.46	14.35		0.15	0.03									0.03									
3.30	14.35		0.15	0.03									0.03									
1.16																						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市国土资源局执法监察支队

金额单位：万元

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	338.87	302	商品和服务支出	30.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.66	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.17	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.37	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.85	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.82	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	1.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	8.18	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	3.30	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.35	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	0.15	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		347.72	公用经费合计					30.72

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

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	35.00	15.00
220			自然资源海洋气象等支出	35.00	15.00
22001			自然资源事务	35.00	15.00
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	15.00

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

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

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	
4.80		4.47		4.47	0.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：四川省南充市国土资源执法监察支队

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执法监察支队

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。