

南充市土地开发整治中心 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

负责全市土地整理、开发、复垦项目的组织实施工作；承担全市土地整理、开发、复垦立项的前期准备；参与土地整理、开发、复垦过程中的技术指导和监督管理工作；加强对土地整理、开发、复垦专项资金和管理；争取并承办国家投入的土地整理开发项目，承办全市土地整理、开发项目的评审、论证、检查和验收。完成局交办的其他任务。

(二) 2019年重点工作完成情况

1.严格按照《关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31号）文件精神，做好地方投资项目的立项工作。确保新增耕地真实可靠、能上图、能追溯，拟申报立项的项目已个别通过专家和相关科室审查，待再次修改完善后，提交局领导审定。

2.配合有关科室制定农村土地整治扶贫专项问题整改督导检查工作方案，针对2017年以来全市实施的35个农村土地整治扶贫专项项目进行了自查、交叉检查、重点督查，确保发现的问题全面整改到位，并做好了2019年省厅下达扶贫专项项目（全市共计15个）的考核工作。

3.主动对接省不动产登记中心做好我市省投资土地整理项目的技术核查的联系工作，督促各项目承担单位准备好技

术核查资料和现场踏勘。6月份全市待验收项目已全部通过省不动产登记中心的技术核查，有力确保了项目按时通过验收。

4.积极参与 2016-2017 年省投资土地整理项目的验收工作，按照程序不减、标准不降、效率提高的原则，在省厅规定的时间内圆满完成验收任务。

5.继续完成了国、省投资撤销项目的情况核实工作，我市共涉及撤销项目 5 个（其中国投 1 个、省投 4 个）。其中去年初已完成了南充市江东河滩地开发项目施工费 971.89 万元(退回省财政厅)、市级工作经费 4.94 万元（退回省国土整治中心）的退款工作。

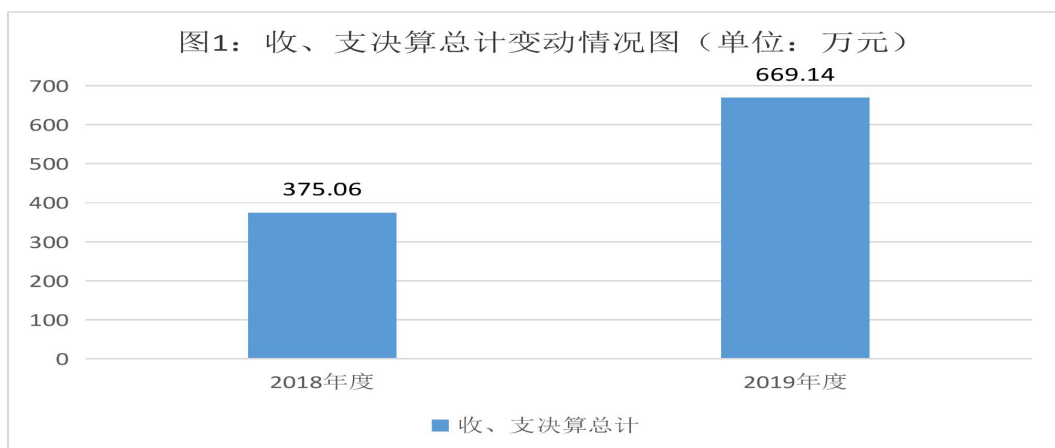
6.组织开展了南充市长江支流沿岸 10 公里范围内废弃露天矿山生态修复工程施工设计和南充市西充县常林乡、车龙乡等 28 个乡镇历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施方案的评审工作，促进项目顺利实施。

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土地开发整治中心，为财政全额拨款一级预算正科级事业单位，无下属二级单位，无内设机构。

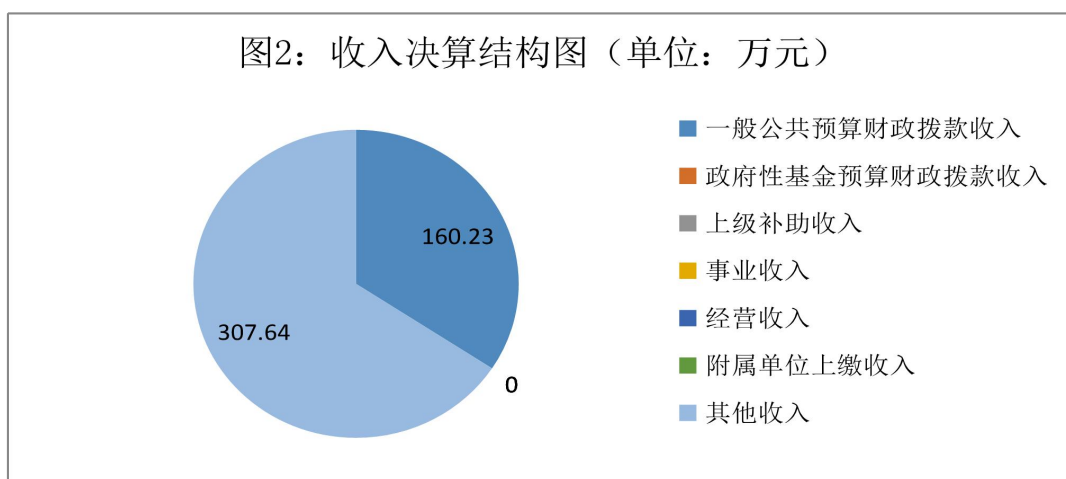
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 669.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 294.08 万元，增长 78.41%。主要变动原因是其他收入中土地整理项目收入增加 306.26 万元。



（一）收入决算情况说明

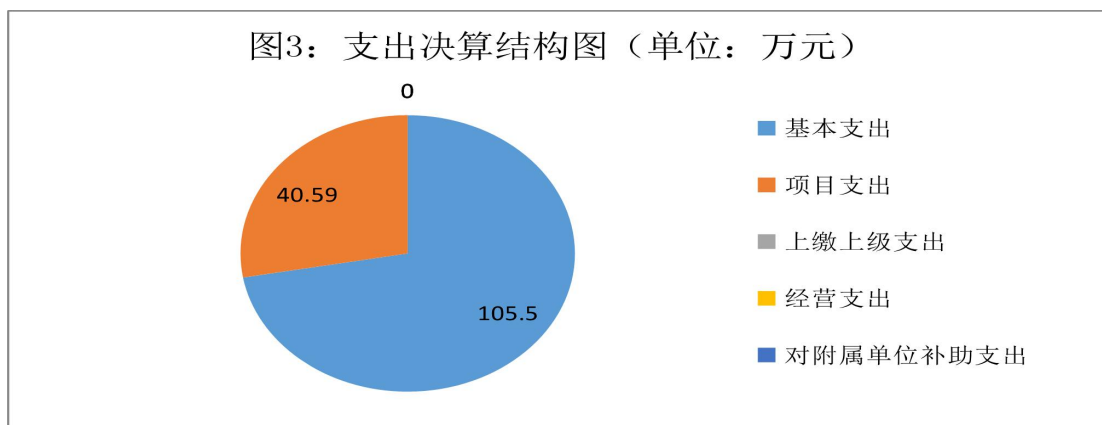
2019年本年收入合计467.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.23万元，占34.25%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入307.64万元，占64.75%。



（二）支出决算情况说明

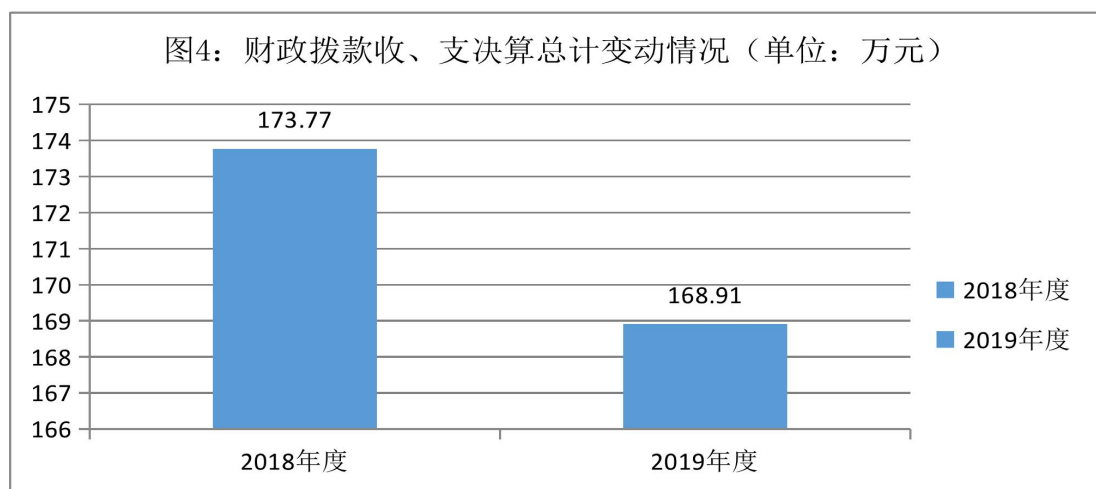
2019年本年支出合计146.09万元，其中：基本支出105.50万元，占72.22%；项目支出40.59万元，占27.78%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；

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 168.91 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.86 万元，下降 2.80%。主要变动原因是 2019 年财政拨款项目收入减少。

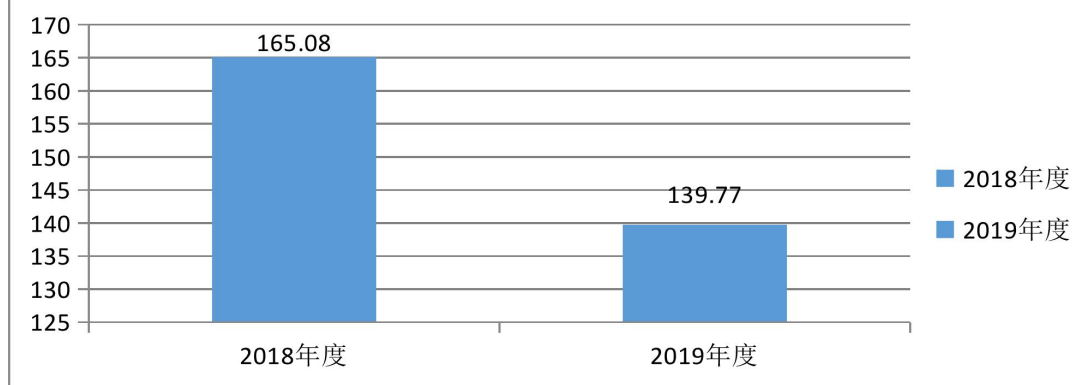


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 139.77 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减少 25.31 万元，下降 15.33%。主要变动原因是 2019 年项目支出减少 21.67 万元。

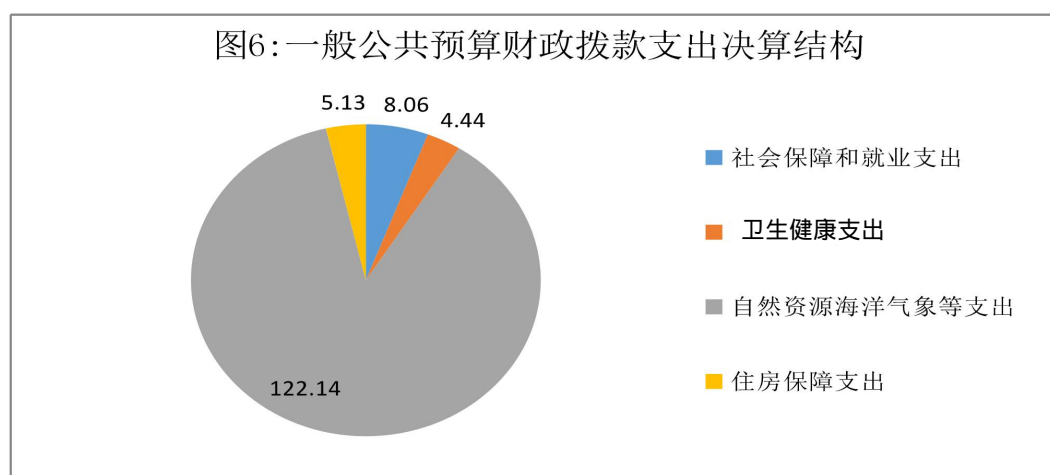
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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139.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.06万元，占5.77%；卫生健康（类）支出4.44万元，占3.18%；自然资源海洋气象等（类）支出122.14万元，占87.39%；住房保障（类）支出5.13万元，占3.66%。

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139.77万元，完成预算87.23%。其中：

1. 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 8.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 86.49 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）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 35.65 万元，完成预算 63.54%，决算数小于预算数的主要原因是土地整理项目专家库管理费尚未结算，待 2020 年支付项目资金。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.13 万元，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 104.12 万元，其中：

人员经费 97.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

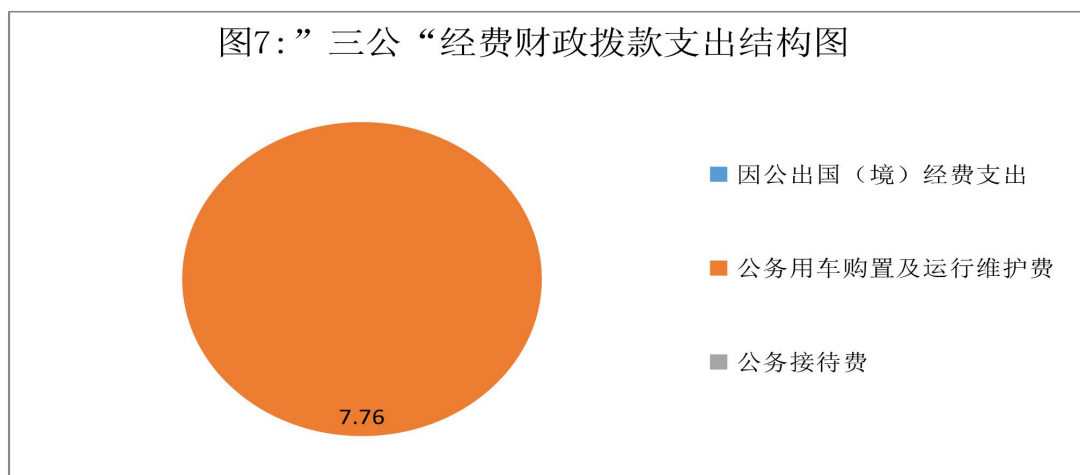
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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7.76万元，完成预算99.49%，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.76万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。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7.76万元,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2辆，其中：

一般公务用车 0 辆，执法执勤 0 辆，其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.76 万元。主要用于全市土地整理项目检查、验收等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 3.29 万元，下降 29.77%。主要原因是 2019 年度项目工作减少。

3. 公务接待费支出

2019 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

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，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，《南充市土地开发整治中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019年末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

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南充市土地开发整治中心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，南充市土地开发整治中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置报废车辆，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、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.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。如二级预算单位事业收入情况等。

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

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（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）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

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.南充市土地开发整治中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

2.南充市土地开发整治中心 2019 年度决算公开附表

附件1

南充市土地开发整治中心 2019年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，我中心进行了认真自评，具体情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。纳入南充市土地开发整治中心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**。负责土地整理项目入库、立项、验收前技术核查等环节具体的事务性和技术性工作；负责市本级终验项目的技术检查工作；负责市本级初验的挂钩项目的技术核查工作；参与高标准基本农田建设工作；负责联系全市省投资土地整理项目评审工作；负责土地整治项目专家库工作；承办市局交办的其它事项等。

（三）**人员概况**。截止2019年末，南充市土地开发整治中心总编制5名，财政补助事业编制5名；年末实有人数6人，一般公共预算财政补助开支在职人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。土地整治中心 2019 年预算总收入 160.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.23 万元，占比 100.00%。决算总收入 467.87 万元，其中一般公共预算总收入 160.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况。土地开发整治中心 2019 年预算总支出 160.23 万元，其中基本支出 104.12 万元，占 64.98%，项目支出 56.11 万元，占 35.02%；按功能分类支出包括社会保障和就业支出 8.06 万元、卫生健康支出 4.44 万元、自然资源海洋气象等支出 142.60 万元、住房保障支出 5.13 万元。土地开发整治中心 2019 年决算总支出 139.77 万元，其中基本支出 104.12 万元，项目支出 35.65 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，南充市土地开发整治中心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。在《南充市土地开发整治中心 2017-2019 三年滚动财政规划》内合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

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.按照《四川省自然资源厅办公室转发〈自然资源部办公厅关于开展储备补充耕地核查（第一批）的通知〉的通知》（川自然资办函〔2019〕18号）要求，于3月18日至27日完成了我市55个储备补充耕地项目（省级核查项目）全面核查。并于4月3日按省厅要求提交了核查工作报告和现场核查表，较为圆满的完成此项工作；

2.参与中德土地整理与农村发展示范区建设的实地调查、资料收集、业务培训、外地考察、规划编制等前期工作。示范区西充县金源乡同时也是全省30个乡村振兴规划编制试点乡镇之一，示范区乡村振兴规划由省国土整治中心牵头，历时三年编制完成。6月19日该规划已经通过权威专家评审，得到一致好评，待修改完善按程序报批后进入实施阶段；

3.聚焦全市2019年计划围绕“73个贫困村退出，1.32万贫困人口脱贫”的年度目标任务，做好了涉及我市的农村土地整治专项扶贫项目的申报工作。今年省厅下达扶贫专项项目共计15个，分布在嘉陵区、高坪区、阆中市、南部县、

蓬安县、营山县、仪陇县 7 个县市区，总建设规模 191123.33 亩，预计实现新增耕地 16203.84 亩，平均耕地质量提升一个等级，涉及 36 个贫困村，计划投资 2.68 亿元，全部为省级财政资金。15 个专项扶贫项目已经全部开工，截止 10 月已完工项目 6 个，其余项目正在扎实推进；

4.按照省财政厅和省自然资源厅要求完成全市 2001-2017 年土地整治项目建设和资金使用情况的清理工作。2001-2006 年我市国投土地整理项目 11 个，到位项目资金 13980.27 万元，项目支付资金 13745.64 万元、2001-2017 年我市省投土地整理项目 180 个，到位项目资金 275195.08 万元，项目支付资金 209828.06 万元；

5.有序开展对 2016 年至 2018 年及 2016 年以前所有省投资的土地整治项目全面清理、核对进度等工作，已利弄清家底，推动项目进度，加快项目验收；

6.完成了国、省投资撤销项目的情况核实工作，我市共涉及撤销项目 5 个（其中国投 1 个、省投 4 个）。其中今年初已完成了南充市江东河滩地开发项目施工费 971.89 万元（退回省财政厅）、市级工作经费 4.94 万元（退回省国土整治中心）的退款工作。

（四）综合管理情况

1.专项资金分配及时到位。近年来，南充市土地开发整治中心按照《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。南充市土地开发整治中心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中心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。中心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。中心的货物购置、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，南充市土地开发整治中心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，南充市土地开发整治中心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

南充市土地开发整治中心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82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。

南充市土地开发整治中心

2020年8月10日

附件2:

收入支出决算总表

部门：四川省南充市土地开发整治中心

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	160.23	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	307.64	八、社会保障和就业支出	39	8.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	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	128.46
	19		十九、住房保障支出	50	5.13
	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	467.87	本年支出合计	56	146.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	201.27	年末结转和结余	58	523.04
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	669.14	总计	62	669.14

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：四川省南充市土地开发整治中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			467.87	160.23								307.64
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06							
20805			行政事业单位离退休	8.06	8.06							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06							
210			卫生健康支出	4.44	4.44							
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44							
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44							
220			自然资源海洋气象等支出	450.24	142.60							307.64
22001			自然资源事务	450.24	142.60							307.64
2200150			事业运行	87.87	86.49							1.38
2200199			其他自然资源事务支出	362.37	56.11							306.26
221			住房保障支出	5.13	5.13							
22102			住房改革支出	5.13	5.13							
2210201			住房公积金	5.13	5.13							

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：四川省南充市土地开发整治中心

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
				146.09	105.50	40.59			
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06				
20805			行政事业单位离退休	8.06	8.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
210			卫生健康支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44				
220			自然资源海洋气象等支出	128.46	87.87	40.59			
22001			自然资源事务	128.46	87.87	40.59			
2200150			事业运行	87.87	87.87				
2200199			其他自然资源事务支出	40.59		40.59			
221			住房保障支出	5.13	5.13				
22102			住房改革支出	5.13	5.13				
2210201			住房公积金	5.13	5.13				

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：四川省南充市土地开发整治中心

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	160.23	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	8.06	8.06		
	9		九、卫生健康支出	39	4.44	4.44		
	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	122.14	122.14		
	19		十九、住房保障支出	49	5.13	5.13		
	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	160.23	本年支出合计	55	139.77	139.77		
年初财政拨款结转和结余	26	8.68	年末财政拨款结转和结余	56	29.13	29.13		
一般公共预算财政拨款	27	8.68		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	168.91	总计	60	168.91	168.91		

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入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：四川省南充市土地开发整治中心

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	139.77	139.77	104.12	35.65						
30908	物资储备	68		——			——	——	——			
30913	公务用车购置	69		——			——	——	——			
30919	其他交通工具购置	70		——			——	——	——			
30921	文物和陈列品购置	71		——			——	——	——			
30922	无形资产购置	72		——			——	——	——			
30999	其他基本建设支出	73		——			——	——	——			
310	资本性支出	74	0.62	0.62		0.62						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	0.62	0.62		0.62						
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			——		——					

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市土地开发整治中心

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	139.77	139.77	104.12	35.65						
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：四川省南充市土地开发整治中心

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				139.77	104.12	35.65
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06	
20805			行政事业单位离退休	8.06	8.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
210			卫生健康支出	4.44	4.44	
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44	
220			自然资源海洋气象等支出	122.14	86.49	35.65
22001			自然资源事务	122.14	86.49	35.65
2200150			事业运行	86.49	86.49	
2200199			其他自然资源事务支出	35.65		35.65
221			住房保障支出	5.13	5.13	
22102			住房改革支出	5.13	5.13	
2210201			住房公积金	5.13	5.13	

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：四川省南充市土地开发整治中心

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 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			139.77	108.24	21.59	51.76	1.95			8.06		3.12	1.71	0.70	7.15		
			8.06	8.06						8.06							
208		社会保障和就业支出	8.06	8.06						8.06							
20805		行政事业单位离退休	8.06	8.06						8.06							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06						8.06							
210		卫生健康支出	4.44	4.44								2.74	1.71				
21011		行政事业单位医疗	4.44	4.44								2.74	1.71				
2101102		事业单位医疗	4.44	4.44								2.74	1.71				
220		自然资源海洋气象等支出	122.14	90.60	21.59	51.76	1.95					0.38		0.70	2.02		
22001		自然资源事务	122.14	90.60	21.59	51.76	1.95					0.38		0.70	2.02		
2200150		事业运行	86.49	79.58	21.59	51.76	1.95					0.38		0.70	2.02		
2200199		其他自然资源事务支出	35.65	11.02													
221		住房保障支出	5.13	5.13												5.13	
22102		住房改革支出	5.13	5.13												5.13	
2210201		住房公积金	5.13	5.13												5.13	

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			
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																	
							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	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
0.30	0.42	2.68	7.76			0.02	0.21									0.01		0.20					
0.30	0.42	2.68	7.76			0.02	0.21									0.01		0.20					
0.30	0.42	2.68	7.76			0.02	0.21									0.01		0.20					
	0.42	2.68	0.43				0.21									0.01		0.20					
0.30			7.33			0.02																	

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：四川省南充市土地开发整治中心

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	97.22	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.59	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.15	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	1.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	0.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.68	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	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用		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	
						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		97.43	公用经费合计					6.69

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：四川省南充市土地开发整治中心

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		
			56.11	35.65	
220			自然资源海洋气象等支出	56.11	35.65
22001			自然资源事务	56.11	35.65
2200199			其他自然资源事务支出	56.11	35.65

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：四川省南充市土地开发整治中心

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	
7.76		7.76		7.76	

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：四川省南充市土地开发整治中心

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：四川省南充市土地开发整治中心

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：四川省南充市土地开发整治中心

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。