

2021 年度

南充市国土资源执法监察

支队部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、机构设置.....4

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....27
- 二、收入决算表.....28
- 三、支出决算表.....29
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....30

五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

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.协助上级自然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）自然资源和规划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）2021 年重点工作完成情况。

- 1.开展农村乱占耕地建房问题整治工作。国家和省级下发农村乱占耕地建房图斑 76.4833 万个、100958.29 公顷，我

市经过全面摸排数据复核、查漏补缺、完善资料，纳入问题台账的宗地（项目）19982个、4826539.8平方米，其中耕地4336956.9平方米，耕地中永久基本农田1429408.7平方米。

2.完成历年土地例行督察“挂账”问题整改阶段性任务。南充市历年土地例行督察“挂账”问题291个，截止2021年已整改到位219个。剩余72个问题的整改符合阶段性目标要求。其中：60个问题（基本农田划定不实问题58个、村公益事业违法占地问题1个、建新区占用基本农田问题1个）需要调整补划基本农田方式整改到位，这60个问题已制定了基本农田调整改补划方案，并于2021年3月上报省厅转报自然资源部，目前待批复；12宗闲置土地处于诉讼、仲裁、司法查封程序中，目前尚未结案；仪陇县1个未经转征直接供地问题已经组件报征，省厅已经审核通过，待省政府批复；高坪区1个违法违规占地问题查处到位后，因前期受规划指标限制，目前正在使用增减挂账指标组件报征。

3.“大棚房”问题清理整治“回头看”取得实效。我市排查的“大棚房”问题167个、占用耕地面积464.47亩。对借设施农业或农业畦我区之名占用耕地修建的“私农庄园”、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），坚决拆除复耕；对45个问题（面积143.64亩），进行部分拆除整改合规；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。

4.长江黄河流域自然资源执法工作顺利开展。嘉陵江作为长江重要支流流经南充范围7县级各行政区域，目前已完成2018年以来嘉陵江流域岸线向陆一侧1公里范围内化工园区和化工项目、尾矿库的违法用地、违法采矿以及嘉陵江流域沿线县（市、区）范围内的所有违法用地、违法采矿行为的摸排工作，共摸排违法用地行为132件，涉及面积2681.3亩，立案查处101件，结案90件起，收缴罚没款1242.48万元，非立案处31件；违法采矿行为3件，查处到位3件，收缴罚没款30.47万元，并全部录入了系统。

5.牵头开展2021年违法违规占用耕地重点问题整治工作。根据局领导安排，2021年12月开始，我们牵头开展了以新增农村乱占耕地建房问题、违法违规占用耕地挖湖造景问题、违法违规占用耕地超标准建设绿化带和绿色通道问题、违法违规占用耕地绿化造林或将耕地转为园地等其他类型农用地问题为主要内容的2021年违法违规占用耕地重点问题整治。

6.办理自然资源违法举报线索。2021年，我局共受理厅转办自然资源违法线索14件，其中：阆中市3件、嘉陵区3件、仪陇县4件、蓬安县1件、南部县1件、营山县2件。举报面积约281.82亩，其中耕地291.1亩，其他土地0.72亩。经调查核实，举报不实8件，举报属实6件。举报属实的6条违法线索具体核查处理情况：整改占用承包地挖塘养鱼1宗，面积1.73亩；补办用地手续1宗，面积16亩；拆除临时用地违法搭建构筑物1宗，面积2.1亩；村民建房问题移

交农业农村局 2 宗；督办跟踪安置补偿及安置房办证问题 1 宗。所有厅转线索的核查处理情况均按时按要求办结并上报告省厅。对汉巴南铁路违法用地一案进行了立案查处，已调查终结，并完成了案件审理，拟于 2022 年 1 月底前作出罚款 3800 余万元的行政处罚。

7.指导全市自然资源执法动态巡查工作。2021 年全市完成巡查次数 3500 余人次，参加巡查人数 8000 余人次，重点区域覆盖率 99.25%，巡查发现非法占地 171 件，制止违法行为 171 件，有效制止 166 件，对制定无效的 5 件（上报立案 1 件，其中实际立案 4 件，面积 3904.2495 亩）进行了立案查处，退、收回土地 4060.5795 亩，拆除构建筑物 2309.33 平方米，挽回经济损失 871.2 万元，没收矿山违法行为非法所得 57 万元，土地、矿山案件罚款 3812.6017 万元。因该项工作做得较好，2022 年 1 月 11 日，省厅综合执法监督局安排我市在全省自然资源执法动态巡查工作座谈会上作典型经验交流发言。

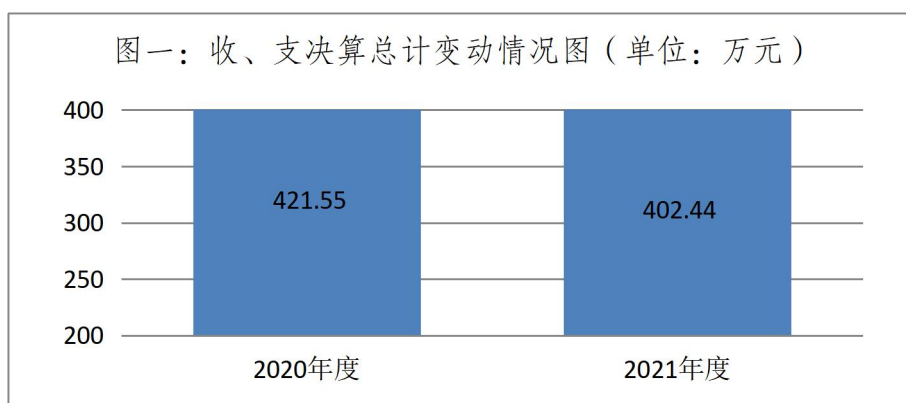
二、机构设置

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 2021 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（参照公务员法管理的事业单位）。内设机构 1 个，为综合科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

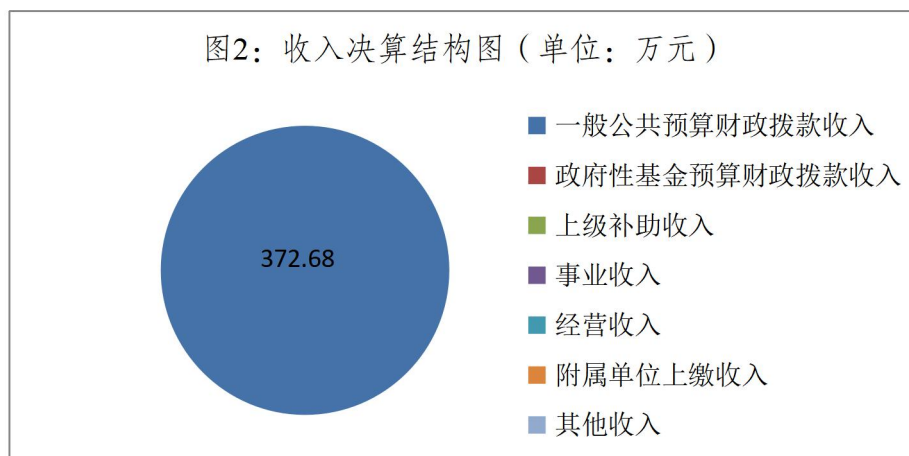
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 402.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.11 万元，下降 4.41%。主要变动原因是项目支出减少。



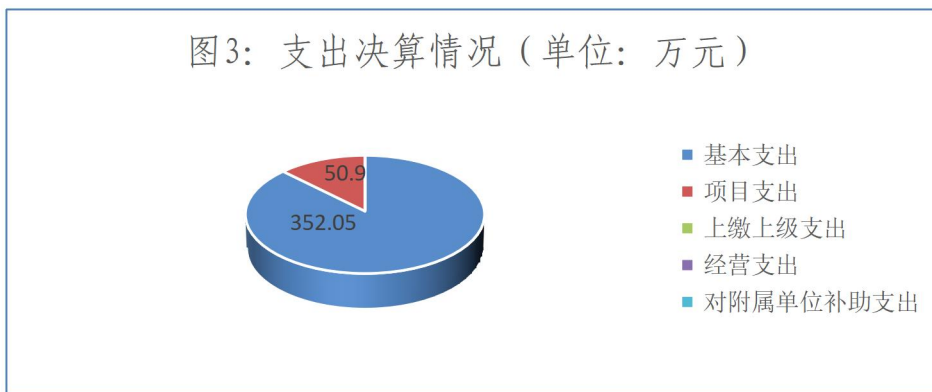
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 372.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 372.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



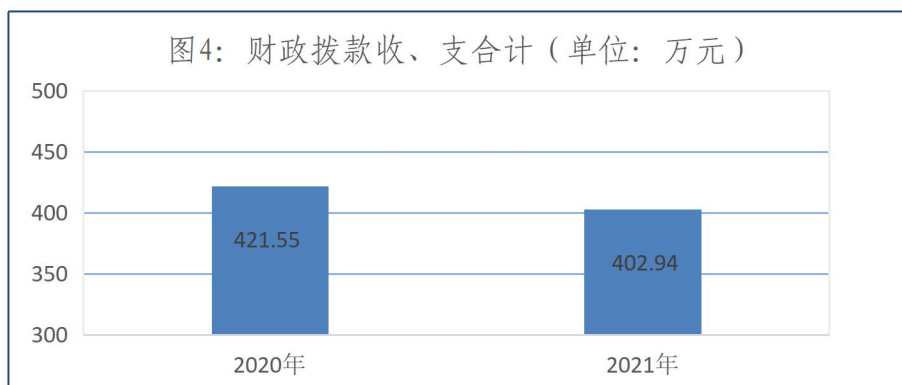
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计402.94万元，其中：基本支出352.05万元，占87.37%；项目支出50.90万元，占12.63%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

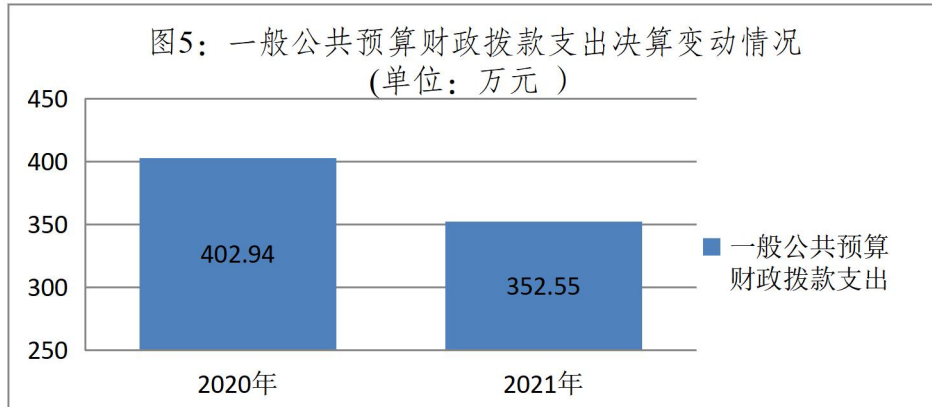
2021年财政拨款收、支总计402.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.11万元，下降4.41%。主要变动原因是本年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

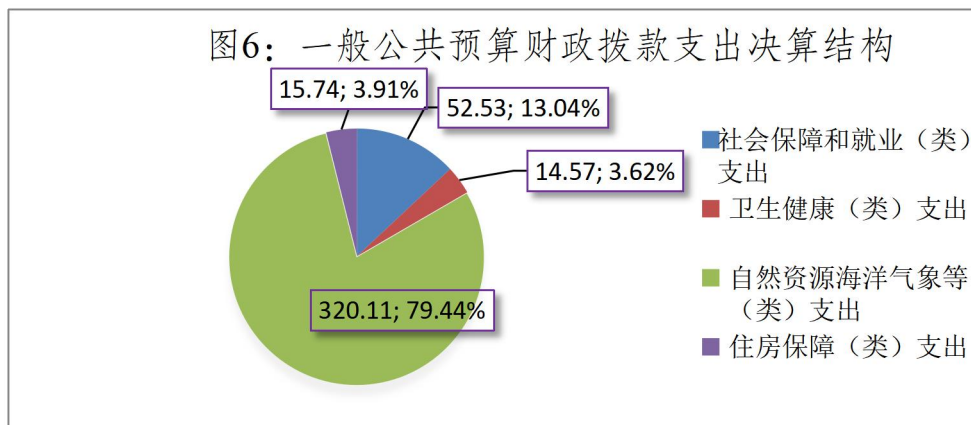
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出402.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.39万元，增长14.29%。主要变动原因：一是抚恤金支出增加27.32万元，二是一般公共预算财政拨款项目支出增加26.16万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出402.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出52.53万元，占13.04%；卫生健康(类)支出14.57万元，占3.62%；自然资源海洋气象等(类)支出320.11万元，占79.44%；住房保障(类)支出15.74万元，占3.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为402.94万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为27.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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14.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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269.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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50.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出352.05万元，其中：

人员经费334.12万元，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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.93万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

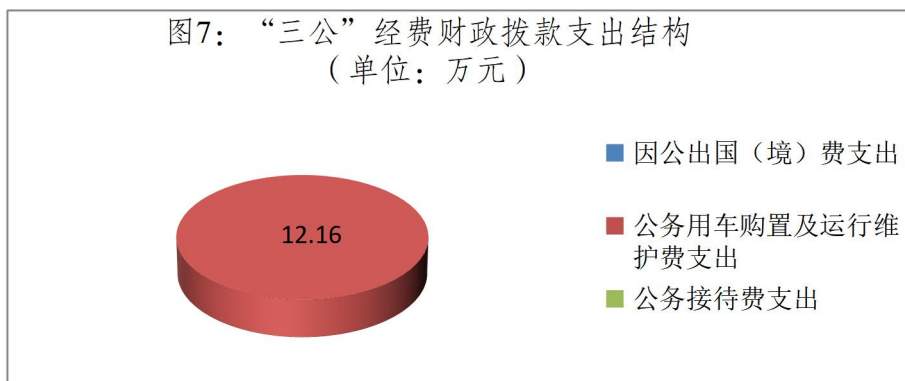
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.16万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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12.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 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 12.16 万元，完成预算 99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.38 万元，增长 12.80%。主要原因是 2021 年项目检查增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 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

本单位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

本单位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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市国土资源执法监察支队机关运行经费支出17.93万元，比2020年减少7.09万元，下降28.34%。主要原因是严格控制日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市国土资源执法监察支队政府采购支出总额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。主要用于购买公务用车支出。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市国土资源执法监察支队共有车辆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、其他用车1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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自

评,《南充市国土资源执法监察支队 2022 年整体支出绩效评价报告》见附件(第三部分)。

第三部分 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.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）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

10. 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。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，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、医疗室等附属事业单位。

12. 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（项）：指用于其他用于自然资源事务方面的支出。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

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、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。

第四部分 附件

南充市国土资源执法监察支队 2022 年整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面落实预算绩效管理的决策部署和《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〕12号）文件精神，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，切实压实绩效管理主体责任，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）等文件的要求，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：全额拨款参公事业单位 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，及时发现和制止自然资源违法行为，

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，协助上级自然资源主管部门进行查处；

7.承办自然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 2021 年末，南充市国土资源执法监察支队总编制 21 名，其中财政补助管理编制 21 名，年末实有人数 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年决算总收入 372.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.68 万元，占比 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年决算总支出 402.94 万元，其中基本支出 352.05 万元，占 87.37%，项目支出 50.9 万元，占 12.64%；其中社会保障和就业支出 25.21 万元，抚恤 27.32 万元，卫生健康支出 14.57 万元，自然资源海洋气象等支出 269.21 万元、住房保障支出 15.74 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

预算管理包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况，满分 100 分。根据 2022 年市级

部门整体支出绩效评价指标体系计算，本单位部门预算管理得分**94**分。

1.目标管理。此项满分30分，得分29分。

(1)目标制定。此项满分15分，得分14分。绩效目标要素完整、细化量化并集体决策。绩效目标编制要素完整，得分**5**分；绩效指标较为细化量化，得分**5**分；评价部门绩效目标纳入部门办公决策范围，得**5**分。

(2)目标实现。此项满分15分，得分15分。绩效目标实现程度与预期目标的偏离度为**0**，达到预期值的数量指标个数等于全部数量指标个数。

2.动态调整。此项满分20分，得分20分。

(1)支出控制。此项满分5分，得分5分。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算数偏差程度为**0**，得分**10**分。

(2)及时处置。此项满分10分，得分10分。本单位部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为**0**万元，得分满分。

(3)执行进度。此项满分5分，得分5分。预算执行进度在**6、9、11**月份达到序时进度的**80%、90%、90%**，即实际支出进度分别达到**40%、67.5%、82.5%**。

3.完成结果。此项满分20分，得分20分。

(1)预算完成。此项满分10分，得分10分。部门预算项目执行进度为**100%**，得分**10**分。

(2)资金结余率（低效无效率）。此项满分5分，得分

5分。资金结余率小于0.1的项目数等于部门预算项目总数。

(3) 违规记录。此项满分5分，得分5分。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度预算管理无违规记录。

(二) 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，提高资金使用管理规范性和时效性。预算结果应用包括内部应用、信息公开和整改反馈三方面，总分20分，本单位得分20分。

1. 预算挂钩。此项满分5分，得分5分。本单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构与绩效挂钩机制。

2. 信息公开。此项满分4分，得分4分。本单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3. 整改反馈。此项满分11分，得分11分。

(1) 结果整改。此项满分6分，得分6分。本单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控管理结果和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。

(2) 应用反馈。此项满分5分，得分5分。本单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

(三) 自评质量

此项满分 10 分，得分 9 分。我单位整体支出自评得分与评价组抽查得分差异率在 10% 以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。南充市国土资源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，根据 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系计算，部门整体支出绩效评价自评得分 94 分。

（二）存在问题。

1. 绩效编制有待细化。部门绩效目标编制不够细化量化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强，需要业务科室配合完善目标制定。

2. 基本支出预算不足。人员经费和日常公用经费预算不足，与实际支出存在偏差，公用经费控制存在一定难度，基本为刚性支出。

3. 认识不足。部分干部和业务科室对绩效目标工作的认识不够，导致绩效管理工作难以推进。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核，严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为。提高年初预算精准度，根据近三年经费支出实际情况，年初足额预算经常性专项经费，确保经常性专项绩效目标实现，同时避免年终大幅调整追加经常性专项经费。

2. 加强预算绩效管理的宣传培训，提高单位职工对预算绩

效管理重要性的认识，增进预算绩效管理共识，营造预算绩效管理浓厚氛围。

3. 预算绩效管理要贯穿预算编制、预算执行（监控预算目标实现程度和预算执行进度）、预算结果（目标实现情况、成本效益分析）、评价应用（强化刚性约束，无效必问责）等环节，覆盖项目预算编制、执行全过程。

部门整体支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

部门名称：南充市国土资源执法监察支队

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员运转经费、日常公用经费	352.05	352.05		352.05	352.05	
	市土地矿产卫片执法工作经费	1.开展卫片执法图斑核查与判定上报；2.严肃查处违法行为；3.严肃约谈问责；4.强化日常监管。	7.17	7.17		7.17	7.17	
	农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费	摸清农村乱占耕地建房问题工作台账；重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为。	13.46	13.46		13.46	13.46	
	金额合计		372.68	372.68		372.68	372.68	
	预期目标			实际完成目标				
年度 总体 目标	开展全市国土资源开发利用情况进行全面巡查工作，组织对全市国有建设用地闲置用地清理、调查、认定、处理工作，开展对全市12336自然资源违法案件举报线索核查处理工作，建立分类清楚、要素完整、内容准确的全市农村乱占耕地建房问题工作台账，开展卫片执法图斑核查与判定上报。		开展全市国土资源开发利用情况进行全面巡查工作，组织对全市国有建设用地闲置用地清理、调查、认定、处理工作，开展对全市12336自然资源违法案件举报线索核查处理工作，建立分类清楚、要素完整、内容准确的全市农村乱占耕地建房问题工作台账，开展卫片执法图斑核查与判定上报。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	土地矿产卫片执法图斑开展核查次数	=4次	=4次			
			卫片执法工作业务培训（人次）	>=300人次	>=300人次			
			摸排查部、省下发疑似图斑个数	>=19900个	>=19900个			
			清理闲置土地开展次数	=4次	=4次			
			12336执法监管综合平台业务培训（人次）	>=400人次	>=400人次			
		质量指标	部、省下发土地矿产卫片图斑核查率	=100%	=100%			
			摸排查对象覆盖率	=100%	=100%			
			摸排查农村乱占耕地建房完成率	=100%	=100%			
			闲置土地清理覆盖率	>=95%	>=95%			
			自然资源违法违规案件制止率	>=98%	>=98%			
	核查12336自然资源违法案件举报线索结案率		=100%	=100%				
	信访举报案件受理率（%）	=100%	=100%					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	时效指标	卫片执法检查完成及时性	及时	及时
			摸排查农村乱占耕地建房完成及时性	及时	及时
			清理闲置土地及时性	及时	及时
			案件办理及时性	及时	及时
		成本指标	基本支出成本	<=352.05万元	<=352.05万元
			市土地矿产卫片执法工作经费	<=7.17万元	<=7.17万元
			农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费	<=13.46万元	<=13.46万元
	效益指标	社会效益指标	全市违法利用土地行为下降率	下降	下降
			土地利用率提升度	>=90%	>=90%
闲置土地利用率			提升	提升	
农村乱占耕地建房遏制率			>=100%	>=100%	
依法依规开发利用自然资源提升度			>5%	>5%	
可持续影响指标		处理违法案件影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	乱占耕地建房农户满意度	>=83%	>=83%	
		12336举报对象满意度	>=85%	>=85%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	市土地矿产卫片执法工作经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市国土资源局执法监察支队	
项目资金(万元)	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	7.17	7.17	7.17	100%	
	其中:当年财政拨款	7.17	7.17	7.17	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过2021年的卫片执法工作,推动自然资源保护主体责任落实落地,建立良好的工作机制,强化日常监管,切实维护自然资源开发利用和保护秩序。			通过2021年的卫片执法工作,推动自然资源保护主体责任落实落地,建立良好的工作机制,强化日常监管,切实维护自然资源开发利用和保护秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源部下发土地矿产卫片图斑核查率(%)	=100%	=100%	
			业务培训次数	>300人次	>300人次	
		质量指标	核查完成率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	核查完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	完成部、省下发卫片图斑核查差旅经费	<=2.5万元	<=2.5万元	
			业务培训费	<=1.2万元	<=1.2万元	
			案件评查经费	<=1.72万元	<=1.72万元	
			卷宗资料编制费	<=1.75万元	<=1.75万元	
	效益指标	社会效益	图斑核查结果利用率(%)	=100%	=100%	
可持续影响指标		自然资源依法依规开发利用和保护秩序影响年限	>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	核查对象满意度(%)	<=95%	<=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市国土资源执法监察支队	
项目资金(万元)	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	13.46	13.46	13.46	100%	
	其中:当年财政拨款	13.46	13.46	13.46	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展摸排工作,全方位摸清农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求。			通过开展摸排工作,全方位摸清农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摸排自然资源部、自然资源厅下发疑似图斑个数	=19982个	=19982个	
			摸排覆盖率(%)	=100%	=100%	
		质量指标	摸排核查完成率	=100%	=100%	
		时效指标	摸排核查及时性	及时	及时	
		成本指标	图斑摸排聘请三方技术经费	<=6万元	<=6万元	
			差旅费	<=3.2万元	<=3.2万元	
			业务培训费	<=1.51万元	<=1.51万元	
	资料印制费		<=2.75万元	<=2.75万元		
	效益指标	社会效益	农村乱占耕地建房问题核查率	>=98%	>=98%	
		可持续影响指标	农村建房用地秩序规范性影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术提供方满意度	>=95%	>=95%		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.68	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		八、社会保障和就业支出	39	52.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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、资源勘探工业信息等支出	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	320.11
	19		十九、住房保障支出	50	15.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	372.68	本年支出合计	58	402.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	402.94	总计	62	402.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：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	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
			合计	372.68	372.68					
208			社会保障和就业支出	52.53	52.53					
20805			行政事业单位养老支出	25.21	25.21					
2080501			行政单位离退休	6.19	6.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02					
20808			抚恤	27.32	27.32					
2080801			死亡抚恤	27.32	27.32					
210			卫生健康支出	14.57	14.57					
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101101			行政单位医疗	14.57	14.57					
220			自然资源海洋气象等支出	289.84	289.84					
22001			自然资源事务	289.84	289.84					
2200101			行政运行	269.21	269.21					
2200199			其他自然资源事务支出	20.63	20.63					
221			住房保障支出	15.74	15.74					
22102			住房改革支出	15.74	15.74					
2210201			住房公积金	15.74	15.74					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：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	1	2	3	4	5	6
			合计	402.94	352.05	50.90			
208			社会保障和就业支出	52.53	52.53				
20805			行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080501			行政单位离退休	6.19	6.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02				
20808			抚恤	27.32	27.32				
2080801			死亡抚恤	27.32	27.32				
210			卫生健康支出	14.57	14.57				
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101101			行政单位医疗	14.57	14.57				
220			自然资源海洋气象等支出	320.11	269.21	50.90			
22001			自然资源事务	320.11	269.21	50.90			
2200101			行政运行	269.21	269.21				
2200199			其他自然资源事务支出	50.90		50.90			
221			住房保障支出	15.74	15.74				
22102			住房改革支出	15.74	15.74				
2210201			住房公积金	15.74	15.74				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：南充市国土资源局执法监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.52	52.52		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	320.11	320.11		
	19		十九、住房保障支出	51	15.74	15.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	372.68	本年支出合计	59	402.94	402.94		
年初财政拨款结转和结余	28	30.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	402.94	总计	64	402.94	402.94		

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

部门：南充市国土资源局执法监察支队

2021年度

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	402.94	402.94	352.05	50.90						
301	工资福利支出	2	309.70	309.70	299.70	10.00						
30101	基本工资	3	71.48	71.48	71.48							
30102	津贴补贴	4	143.93	143.93	143.93							
30103	奖金	5	5.85	5.85	5.85							
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	19.83	19.83	19.83							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.06	15.06	15.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	36.02	36.02	36.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17.54	17.54	7.54	10.00						
302	商品和服务支出	16	58.82	58.82	17.93	40.90						
30201	办公费	17	4.99	4.99	0.70	4.28						
30202	印刷费	18	4.66	4.66		4.66						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市国土资源局执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.74	14.74	1.53	13.21						
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	0.88	0.88	0.55	0.33						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	12.16	12.16		12.16						
30239	其他交通费用	41	14.39	14.39	14.39							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.95	6.95	0.70	6.25						
303	对个人和家庭的补助	44	34.42	34.42	34.42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	27.32	27.32	27.32							
30305	生活补助	49	6.19	6.19	6.19							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市国土资源局执法监察支队

2021年度

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
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.90	0.90	0.90							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64		——		——	——	——	——	——	——	
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市国土资源局执法监察支队

2021年度

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
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——		——						
31302	对社会保险基金补助	102		——		——						
31303	补充全国社会保障基金	103		——		——						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——		——						
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

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	402.94	352.05	50.90
208			社会保障和就业支出	52.53	52.53	
20805			行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080501			行政单位离退休	6.19	6.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
20808			抚恤	27.32	27.32	
2080801			死亡抚恤	27.32	27.32	
210			卫生健康支出	14.57	14.57	
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101101			行政单位医疗	14.57	14.57	
220			自然资源海洋气象等支出	320.11	269.21	50.90
22001			自然资源事务	320.11	269.21	50.90
2200101			行政运行	269.21	269.21	
2200199			其他自然资源事务支出	50.90		50.90
221			住房保障支出	15.74	15.74	
22102			住房改革支出	15.74	15.74	
2210201			住房公积金	15.74	15.74	

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

财决公开07表

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计														
			402.94	309.70	71.48	143.93	5.85			19.83		15.06			36.02		17.54
208		社会保障和就业支出	52.53	19.02						19.02							
20805		行政事业单位养老支出	25.21	19.02						19.02							
2080501		行政单位离退休	6.19														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02						19.02							
20808		抚恤	27.32														
2080801		死亡抚恤	27.32														
210		卫生健康支出	14.57	14.57								14.57					
21011		行政事业单位医疗	14.57	14.57								14.57					
2101101		行政单位医疗	14.57	14.57								14.57					
220		自然资源海洋气象等支出	320.11	260.37	71.48	143.93	5.85			0.81		0.49			20.28		17.54
22001		自然资源事务	320.11	260.37	71.48	143.93	5.85			0.81		0.49			20.28		17.54
2200101		行政运行	269.21	250.37	71.48	143.93	5.85			0.81		0.49			20.28		7.54
2200199		其他自然资源事务支出	50.90	10.00													10.00
221		住房保障支出	15.74	15.74											15.74		
22102		住房改革支出	15.74	15.74											15.74		
2210201		住房公积金	15.74	15.74											15.74		

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

财决公开07表

部门：南充市国土资源局执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出																					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	
																								类
		栏次																						
		合计	58.82	4.99	4.66		0.06						14.74				0.88							
208		社会保障和就业支出																						
20805		行政事业单位养老支出																						
2080501		行政单位离退休																						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
20808		抚恤																						
2080801		死亡抚恤																						
210		卫生健康支出																						
21011		行政事业单位医疗																						
2101101		行政单位医疗																						
220		自然资源海洋气象等支出	58.83	4.98	4.66		0.06						14.74				0.88							
22001		自然资源事务	58.83	4.98	4.66		0.06						14.74				0.88							
2200101		行政运行	17.93	0.70			0.06						1.53				0.55							
2200199		其他自然资源事务支出	40.90	4.28	4.66								13.21				0.33							
221		住房保障支出																						
22102		住房改革支出																						
2210201		住房公积金																						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市国土资源局执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出						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	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助	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
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计				12.16	14.39		6.95	34.42				27.32	6.19					0.02			0.90				
208			社会保障和就业支出								33.51				27.32	6.19												
20805			行政事业单位养老支出								6.19					6.19												
2080501			行政单位离退休								6.19					6.19												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
20808			抚恤								27.32				27.32													
2080801			死亡抚恤								27.32				27.32													
210			卫生健康支出																									
21011			行政事业单位医疗																									
2101101			行政单位医疗																									
220			自然资源海洋气象等支出				12.16	14.39		6.95	0.92										0.02			0.90				
22001			自然资源事务				12.16	14.39		6.95	0.92										0.02			0.90				
2200101			行政运行					14.39		0.70	0.92										0.02			0.90				
2200199			其他自然资源事务支出				12.16			6.25																		
221			住房保障支出																									
22102			住房改革支出																									
2210201			住房公积金																									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市国土资源局执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）												资本性支出														
			小计	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	公 务 车 置 购	其 他 交 通 工 具 置 购	文 物 和 列 品 置 购	无 形 资 产 置 购	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	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 和 苗 青 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 置 购	
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
			合计																										
208			社会保障和就业支出																										
20805			行政事业单位养老支出																										
2080501			行政单位离退休																										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
20808			抚恤																										
2080801			死亡抚恤																										
210			卫生健康支出																										
21011			行政事业单位医疗																										
2101101			行政单位医疗																										
220			自然资源海洋气象等支出																										
22001			自然资源事务																										
2200101			行政运行																										
2200199			其他自然资源事务支出																										
221			住房保障支出																										
22102			住房改革支出																										
2210201			住房公积金																										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出				对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
				其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计																						
208			社会保障和就业支出																						
20805			行政事业单位养老支出																						
2080501			行政单位离退休																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
20808			抚恤																						
2080801			死亡抚恤																						
210			卫生健康支出																						
21011			行政事业单位医疗																						
2101101			行政单位医疗																						
220			自然资源海洋气象等支出																						
22001			自然资源事务																						
2200101			行政运行																						
2200199			其他自然资源事务支出																						
221			住房保障支出																						
22102			住房改革支出																						
2210201			住房公积金																						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市国土资源局执法监察支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.70	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.48	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	19.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	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		30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.02	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.42	30215	会议费	0.55	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	27.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.19	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.39	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	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		334.12	公用经费合计					17.93

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：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

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		
			合计	20.63	50.90
220			自然资源海洋气象等支出	20.63	50.90
22001			自然资源事务	20.63	50.90
2200199			其他自然资源事务支出	20.63	50.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.20		12.20		12.20		12.16		12.16		12.16	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

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						
	本表无数据						

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。

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：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
本表无数据											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			本表无数据			

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市国土资源执法监察支队

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。