2024 年度

南充市统一征用土地办公室

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 ····· 1

一、部门职责 ····· 1

二、机构设置 ····· 1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 ····· 2

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 2

二、收入决算情况说明 ····· 2

三、支出决算情况说明 ····· 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ···· 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ····· 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ····· 8

十、其他重要事项的情况说明 ····· 8

第三部分 名词解释 ····· 11

第四部分 附件 ····· 14

第五部分 附表 ····· 30

一、收入支出决算总表 ····· 31

二、收入决算表 ····· 32

三、支出决算表 ····· 33

四、财政拨款收入支出决算总表 …… 34
五、财政拨款支出决算明细表 …… 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 …… 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …… 41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …… 49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …… 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …… 51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 … 52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …… 53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 …… 54

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市统一征用土地办公室为财政补助事业单位，主要负责履行指导、协调、督各县(市、区)集体土地征收、人员安置、房屋拆迁、建设还房和市本级征地拆迁安置还房后续工作及信访遗留问题处理等职责。

二、机构设置

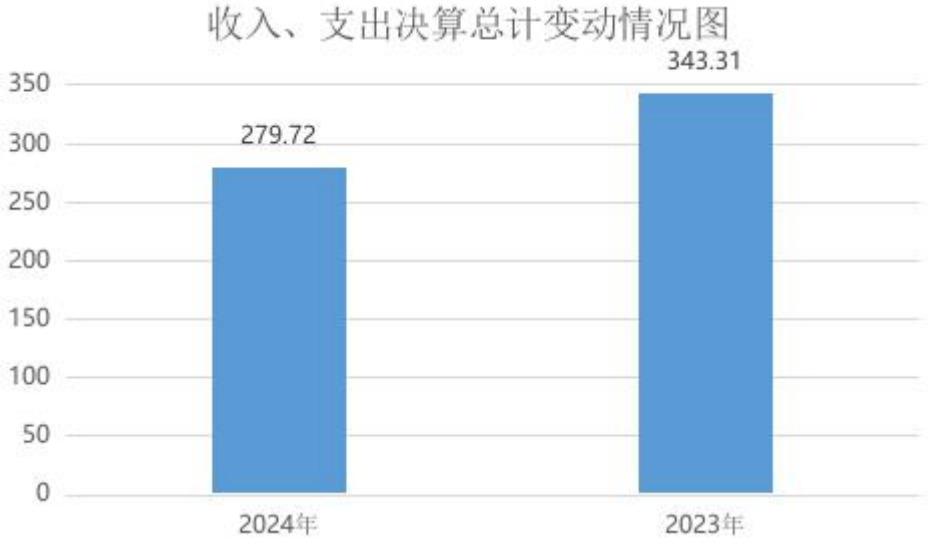
南充市统一征用土地办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为279.72万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少63.59万元，下降18.5%。主要变动原因是在职人员减少及缩减了项目支出。

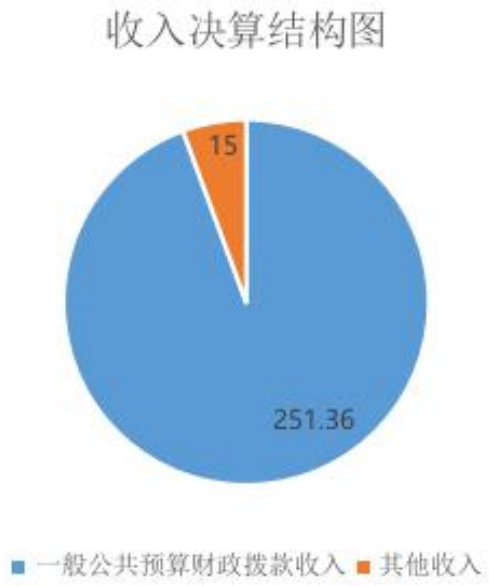
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计266.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.36万元，占94.4%；其他收入15万元，占5.6%。

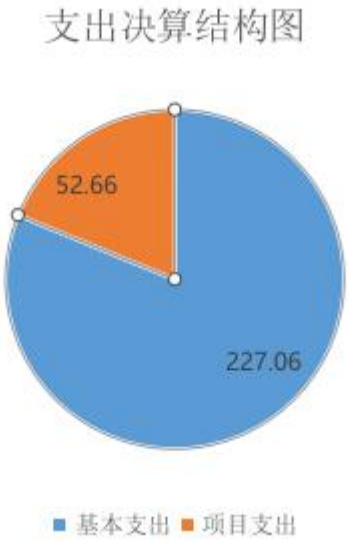
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 279.72 万元，其中：基本支出 227.06 万元，占 81.2%；项目支出 52.66 万元，占 18.8%。

（图 3：支出决算结构图）

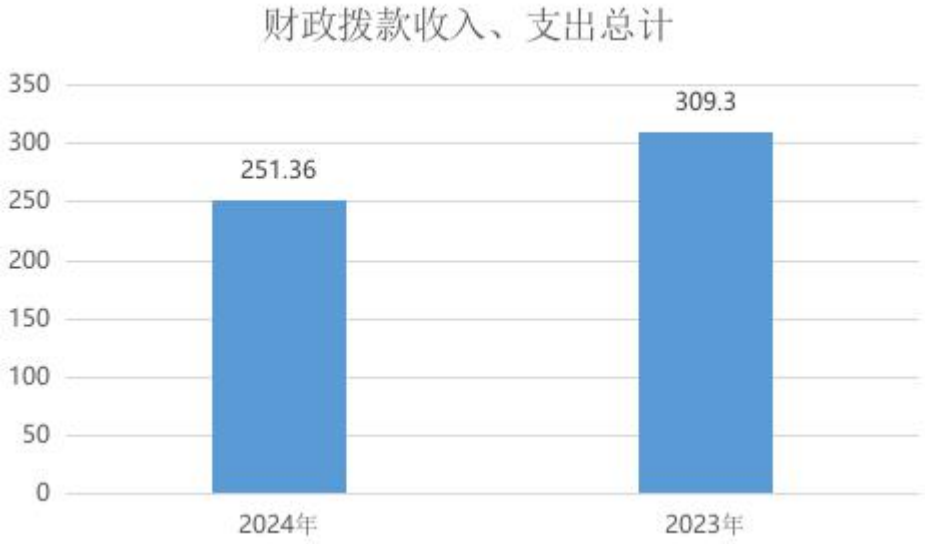


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 251.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 57.94

万元，下降 18.7%。主要变动原因是在职人员减少及缩减了项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

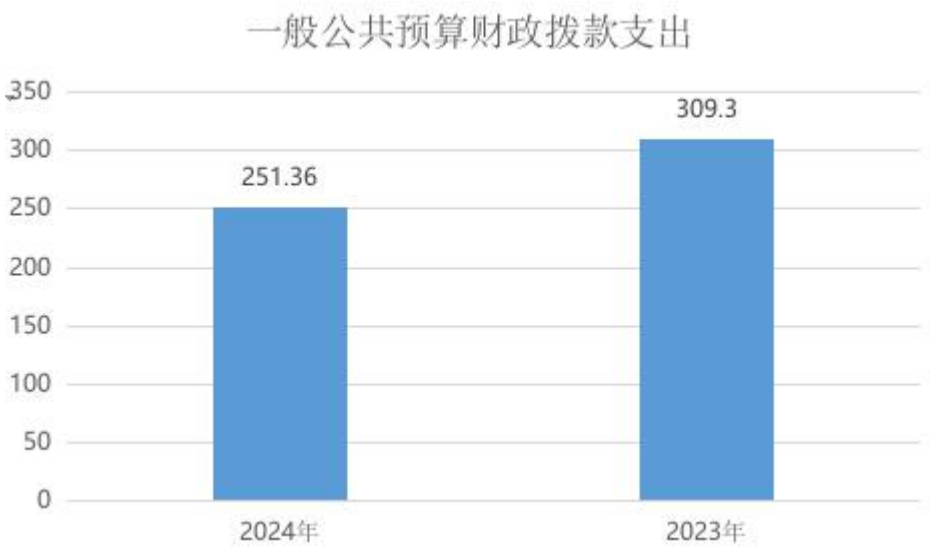


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 251.36 万元，占本年支出合计的 89.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.94 万元，下降 18.7%。主要变动原因是在职人员减少及缩减了项目支出。

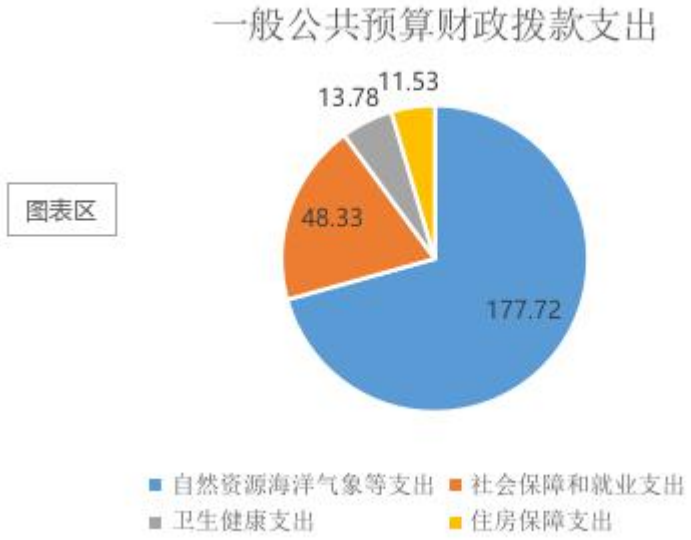
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 251.36 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 177.72 万元，占 70.7%；社会保障和就业支出 48.33 万元，占 19.2%；卫生健康支出 13.78 万元，占 5.5%；住房保障支出 11.53 万元，占 4.6%。

（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为251.36万元，完成预算100%。其中:

1.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125.06万元，完成预算100%。

2.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)：支出决算为52.66万元,完成预算100%。

3.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13.78万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为11.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)：支出决算为17.67万元,完成预算100%。

6.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(项)：支出决算为17.92万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为8.22万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.7万元，其中：

人员经费181万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.69万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2023年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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）经费支出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。因公出

国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

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。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。2024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。公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市统一征用土地办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市统一征用土地办公室政府采购支出总额 22.35 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 22.35 万元。主要用于保障征地工作顺利开展服务费及物业管理费等。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 2024 年 12 月 31 日，南充市统一征用土地办公室共有车辆 0 辆。其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我办在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展

绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算以及资产等全面开展绩效自评，形成南充市统一征用土地办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，南充市统一征用土地办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.66分，绩效自评综述：2024年，我办预算编制的质量较高，绩效目标完成较好，按时按质完成了绩效目标情况填报，并将相关科室实施项目预算绩效管理工作纳入了年度绩效考核，2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.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）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“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。

第四部分　附件

附件 1

南充市统一征用土地办公室
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市统一征用土地办公室是隶属于南充市自然资源和规划局的副县级事业单位，成立于 1994 年 3 月，无下属二级单位。内设中层机构有：综合科、安置事务科、征收事务科、政策咨询科。

（二）机构职能。

主要职能是按照相关法律法规和政策，实施城市规划区内集体土地征收、房屋拆迁和人员安置补偿等事务性工作，对全市集体土地征收等相关工作进行服务指导；开展土地统征信息咨询、技术培训、课题研究等工作；负责集体土地征收实施过程信息公开等工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，编制 12 人，实有在编人员 8 人，聘用人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年，我办年初预算收入 2,505,913.28，决算报表收入 2,663,588.99 元，其中：财政拨款收入 2,513,588.99 元，其他收入 150,000.00。较上年收入减少 579,457.48 元。

（四）支出情况。

2024 年，我办决算报表支出 2,797,216.49 元，主要是用于人员基本经费、集体土地征收事务处理信访遗留问题等。

（五）结余分配和结转结余情况。

2024 年，我办年末无结转和结余的情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我办 2024 年部门整体绩效目标完成情况良好。其中处理信访维稳及遗留问题数量绩效指标值≥12 起，实际完成指标 20 起，完成率达到 100%；审核集体土地报件批次绩效指标值≥30 次，实际完成指标 32 起，完成率达到 100%；指导、协调拆迁矛盾次数绩效指标值≥20 次，实际完成指标 25 起，完成率达到 100%；信访维稳处理完成率绩效指标值≥90%，实际完成指标达到 95%。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

我办围绕实施城市规划区内集体土地征收、房屋拆迁和

人员安置安置补偿等核心业务，结合历年数据与业务变化，采用科学方法精准测算成本，对新开展项目重新评估资金需求，确保编制科学合理。

（2）支出执行进度

人员经费按时足额发放，公用经费严格按预算标准执行，项目经费中，通过加强项目各环节成本管控，保障业务有序开展，确保预算资金重点用于核心业务开展。

（3）预算年终结余

年终结余占预算总额 8.49%，主要因国有资产清理项目中剩余结转资金为后续交易、办证时使用，我办已制定结余资金使用方案，确保资金高效投入后续业务。

（4）严控一般性支出

对于严控一般性支出，我办修订完善了差旅费等管理制度，明确支出标准与审批流程，严格落实中央八项规定，压减非必要开支。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

目标设定：健全财务管理制度体系，规范财务管理流程，提升财务管理规范化、制度化水平。

完成情况：本年度严格执行《南充市统一征用土地办公室财务管理制度》等制度文件，秉持严谨管理理念，探索科学管理模式。聚焦预算执行、收支与资产管理等核心领域，

强化制度建设与落实，构建全方位监督体系；同时加强财务队伍建设，完善考核机制，推动财务管理规范化、标准化、科学化发展。

效益影响：通过健全制度体系，规范财务管理流程，防范财务风险。定期开展自查自纠，及时整改问题，并结合实际需求与政策动态优化制度，确保制度有效指导工作。

（2）财务岗位设置

目标设定：合理设置财务岗位，明确岗位职责，加强财务人员队伍建设，保障财务管理工作高效运转。

完成情况：严格按照《会计基础工作规范》要求，科学设置会计、出纳、财务审核等岗位，明确各岗位职责与权限，形成相互制衡、相互监督的工作机制；定期组织财务人员参加业务培训，提升财务人员专业素养和业务能力。

效益影响：优化财务岗位设置，提升财务人员专业水平，确保财务工作分工明确、责任到人，为财务管理工作高效开展奠定基础。

（3）资金使用规范

目标设定：严格遵守资金使用相关规定，确保资金使用合法合规、安全高效。

完成情况：严格执行 “三重一大” 决策制度，对重大资金支出集体研究决策；建立健全资金支付审核机制，对每笔支出的真实性、合理性、合规性进行严格审核；加强专项

资金管理，确保专项资金专款专用。

效益影响：通过规范资金使用流程，强化资金监管，保障财政资金使用安全、规范、高效，切实提高资金使用效益。

4.绩效管理。

（1）制度建设

目标设定：优化绩效管理工作流程，强化绩效管理执行力度，提升绩效管理规范化、制度化水平。

完成情况：本年度深入梳理绩效管理各环节，通过内部研讨与流程优化，明确了绩效管理各环节操作规范与责任分工，形成覆盖预算编制、执行、评价全过程的管理机制。

效益影响：通过优化流程与明确规范，为绩效管理工作提供清晰指引，保障各环节有序开展，有效防范管理风险，推动绩效管理工作标准化、科学化。

（2）决策机制

目标设定：建立科学、民主、规范的绩效管理决策机制，确保重大绩效决策合理合规。

完成情况：严格执行 “三重一大” 决策制度，对绩效目标设定、绩效评价方案制定等重大事项，组织业务科室、财务人员等集体研讨决策，广泛征求意见，确保决策科学合理。

效益影响：规范的决策机制保障了绩效管理工作方向正确，有效避免决策失误，提升绩效决策的科学性、民主性和

透明度。

（3）绩效考核

目标设定：优化绩效考核指标体系，客观公正评价绩效目标完成情况，提升绩效管理成效。

完成情况：结合土地征收工作核心业务，细化履职效能、预算管理等考核指标，采用定量与定性相结合的方式，从完成数量、质量、效益等维度开展考核，确保考核结果真实反映工作实绩。

效益影响：科学的绩效考核体系为评价工作成效提供精准标尺，有助于发现问题、改进工作，推动各项工作提质增效，提升绩效管理水平。

（4）内部挂钩机制

目标设定：建立健全绩效与内部管理挂钩机制，强化绩效结果应用，激发工作积极性。

完成情况：将绩效考核结果与部门评优、个人绩效奖金分配等挂钩，对绩效突出的部门和个人给予奖励，对未达标的进行督促整改，形成激励约束机制。

效益影响：内部挂钩机制有效调动了职工工作积极性和主动性，增强了各部门及人员的绩效意识和责任意识，推动形成全员参与绩效管理的良好氛围。

（5）绩效信息公开

目标设定：规范绩效信息公开流程，提高绩效信息透明

度，主动接受社会监督。

完成情况：按照财政部门要求，在单位官网及时、准确公开绩效目标、评价结果等信息，公开内容全面、格式规范，保障公众知情权。

效益影响：绩效信息公开增强了绩效管理工作的透明度，主动接受社会监督，提升了单位公信力，促进绩效管理工作更加规范、公正。

（6）自评报告质量

目标设定：提高绩效自评报告编制质量，真实、准确反映绩效管理工作成效与问题。

完成情况：组织专业人员开展自评工作，全面梳理绩效目标完成情况，深入剖析问题，提出切实可行的改进措施，确保自评报告内容详实、分析透彻。

效益影响：高质量的自评报告为总结经验、改进工作提供了有力支撑，有助于针对性地优化绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

5.资产管理。

目标设定：合理配置资产资源，优化资产结构，实现人均资产规模适度增长，提升资产使用效能，保障土地征收工作高效开展。

完成情况：本年度，我办科学规划资产购置，未新增资产，强化日常管理维护，提升资产利用率。经核算，人均资

产变化率达预期，有力支撑土地征收业务开展。

效益影响：通过优化资产配置，避免了资产闲置浪费，降低了运营成本，提高了财政资金使用效益，为持续提升土地征收服务质量提供了坚实的物质基础

6.采购管理。

(1)支持中小企业发展

目标设定：严格落实政府采购扶持中小企业政策，扩大中小企业参与度，为中小企业提供公平竞争环境，助力中小企业发展。

完成情况：本年度，我办采购的办公用品及小型服务项目，供应商群体以中小企业为主。在采购文件编制、信息发布及供应商资格审查等各环节，我们秉持公平、公正、公开原则，简化流程，优化服务，为各类供应商营造良好的竞争环境。

效益影响：落实中小企业扶持政策，既拓展了供应商资源、激活采购市场竞争，又实现社会效益与采购效益双赢。

（2）采购执行率

目标设定：确保采购项目按计划高效执行，提高采购资金使用效率，保障土地征收工作顺利开展。

完成情况：我办科学制定采购计划，加强采购项目的全流程管理，提前做好项目论证、预算编制等前期工作。在采购执行过程中，及时跟进项目进度，积极协调解决出现的问

题，严格按照规定的时间节点推进采购活动。保障了日常业务耗材供应等重点项目的顺利实施。

效益影响：较高的采购执行率确保了土地征收工作所需物资和服务的及时供应，保障了各项业务的正常运转，提升了资金使用效率，为提高土地征收工作服务质量奠定了坚实基础。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 4 个，涉及预算总金额 74.00 万元，1—12 月预算执行总体进度为 71.17%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。

根据年度预算编制和评估通知要求，我办在编制年初预算和调整预算时履行评估论证、申报程序，不存在需开展事前绩效评估的特定目标类项目。

2.项目执行。我办部门预算项目绩效目标设定合同可行，与实际执行方向一致。

3.目标实现。

我办部门预算项目按计划进度正常推进，年底前绩效目标指标基本完成，各部门预算项目绩效目标指标实现程度与预期目标基本一致，项目实施后基本达到预期效益。我办 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的情况。

（三）重点领域绩效分析。

我办2024年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我办按照财政相关要求对部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价信息随同决算向社会公开。并对根据绩效结果完善制度，经积极调研探索，借鉴其他先进单位经验，结合我办实际情况，拟定并出台了一系列预算绩效管理工作等制度。绩效评价运用结合财政要求，按质、按时、按量报送相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号）要求，我办及时组织人员对2024年度整体预算绩效管理工作情况进行了自查和考核，按照南充市市级部门部门预算绩效自评打分表标准，我办最终自查考核得分为92.66分。

（二）存在问题。

由于处理遗留问题涉市辖区街道办、村（社区）及拆迁安置群众，涉及面宽，资金使用跨度时限长，情况较复杂。加之我办与属地政府、街道、社区不是直接隶属关系，预算存在许多不确定性和可预见性，专项经费预算也存在一些误

差。

（三）改进建议。

今后我们将以问题为导向，深入征地拆迁工作一线，深入群众，加强与属地政府、职能部门、街道、社区的沟通协调，掌握第一手资料，严格在政策标准的合理范围内编写年度预算，力争预算更加准确精细。

建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我办绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229812-集体土地征收涉及人员安置、拆迁还房等遗留问题处理及信访维稳工作经费								
主管部门		南充市自然资源和规划局					实施单位（盖章）	南充市统一征用土地办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据本单位工作及职能职责需要，用于市级层面统筹、协调、指导、调处全市集体土地征收涉及人员安置、拆迁还房等遗留问题处理及信访维稳工作经费等，确保无恶性案件发生，切实维护区域稳定，年预计信访维稳及遗留问题数量12件。					2024年该项目确保了本年无恶性案件发生，切实维护了区域稳定，年信访维稳及遗留问题数量20件。			
	2.项目实施内容及过程概述	征地拆迁安置及还房工作涉及大量征地农民的切身利益，该项目资金主要用于信访工作人员费用、遗留问题处理差旅费、办公费及劳务费等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00					100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	信访处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	处理信访维稳及遗留问题数量	≥	12	起	20	20	20	
	产出指标	质量指标	处理信访维稳及遗留问题完成率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保遗留问题顺利解决，无恶性	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访维稳及遗留问题投诉受理率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	处理信访维稳及遗留问题劳务费	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，年初绩效目标均达成，该项目资金保障了本年我办无恶性案件发生，切实的维护了区域稳定，年处理信访维稳及遗留问题数量20起									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229841-市本级征地拆迁安置及还房工作法律顾问费、所涉纠纷诉讼费等律师费							
主管部门		南充市自然资源和规划局				实施单位（盖章）	南充市统一征用土地办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据本单位工作及职能职责需要，征地拆迁安置及还房工作涉及大量社会难点及热点工作，关系社会稳定，对相关问题和案件必须依法依规处理，因此需聘请常年法律顾问和个案律师，应诉相应案件				该项目保障我办聘请法律顾问1名，法律意见提供参考率达到98%，确保遗留问题顺利解决，无恶性时间发生，确保社会和谐稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项资金用于聘请法律顾问负责日常法律事务，聘请律师负责专项事项，负担相应诉讼费等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00				100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	＝	1	人	1	20	20	
	产出指标	时效指标	法律援助提供及时率	≥	90	%	95	10	10	
	产出指标	质量指标	法律意见提供参考率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民事纠纷发生次数	＝	0	次	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保遗留问题顺利解决，无恶性案件发生持	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问及处理司	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，年初绩效目标均达成，该项目资金保障了我办2024年全年法律业务经费，确保遗留问题顺利解决，确保社会和谐稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005023850-全市土地报批前置技术审查及协调指导全市重点工程项目土地征收工作管理服务费用							
主管部门		南充市自然资源和规划局				实施单位（盖章）	南充市统一征用土地办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据本单位工作及职能职责需要，指导全市的征地拆迁工作；核实全市土地报征前置工作；核实市城市规划区内净地出让条件达标情况；修订完善全市的征地拆迁补偿安置文件。				我办根据工作及职能职责需要对重点工程项目制定了征收政策，审核了相关资料，现场统筹指导协调相关县、区土地征收工作，落实了项目用地范围土地报批，启动集体土地征收。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项资金在2024年发挥了资金效益，对各重点工程项目制定征收政策、审核相关资料，现场统筹指导协调相关县、区土地征收工作；落实项目用地范围报批，启动集体土地征收，保障了土地报批前置审查工作顺利进行 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	20.00				0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审核集体土地报件批次	≥	30	批次	32	10	10	
	产出指标	质量指标	审核集体土地报批完成率	≥	90	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	指导、协调土地报批完成率	≥	95	%	96	10	10	
	产出指标	时效指标	指导、协调完成及时性	≥	95	%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	指导、协调土地报批次数	≥	20	批次	25	5	5	
	效益指标	社会效益指标	土地征收开展保障率	≥	90	%	96	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障拆迁安置还房工作顺利	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地征收工作管理服务费用	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，年初绩效目标均达成，该项目资金保障了重点工程项目现场统筹指导协调相关县 、区土地征收工作，落实了项目用地范围报批，启动了集体土地征收，保障了土地报批前置审查工作顺利进行 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013213607-国有资产清理							
主管部门		南充市自然资源和规划局				实施单位（盖章）	南充市统一征用土地办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《南充市人民政府办公室关于做好市级行政事业单位国有资产移交工作的通知》（南府办函〔2023〕18号）要求，拟对我办所属的18套还房进行清退、移交，确保所有产权都能移交至市机关事务管理局集中统一管理。				根据国有资产移交工作要求，我办已完成18套还房清退、移交工作，剩余结转资金为后续交易、办证时使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	我办对龙吟水郡、杜家嘴、镇泰路十号楼等小区开展存量还房专项清理工作，投入了大量的人力和财力，确保了所有产权都能移交至市机关事务管理局集中统一管理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	39.00	17.66		45.29%	10	4.5	剩余结转资金为后续交易、办证时使用
	其中：财政资金	39.00				0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	申请司法强退	≥	60	%	60	10	10	
	产出指标	数量指标	清退强占剩余还房	＝	18	件	18	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进国有资产管理	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	遏制违法乱占乱象	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	39	万	39	20	20	
合计								100	95	
评价结论	该项目自评94.5分，年初绩效目标均达成，18套还房均完成清退、移交工作，但因后续还有交易、办证等工作剩余了部分项目资金，待2025年结转使用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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	251.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	15	八、社会保障和就业支出	39	48.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	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	206.08
	19		十九、住房保障支出	50	11.53
	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	266.36	本年支出合计	58	279.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.36	年末结转和结余	60	
总计	31	279.72	总计	62	279.72

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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	266.36	251.36					15
208	**社会保障和就业支出**	**48.33**	**48.33**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**46.12**	**46.12**					
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3					
20811	**残疾人事业**	**2.21**	**2.21**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21					
210	**卫生健康支出**	**13.78**	**13.78**					
21011	**行政事业单位医疗**	**13.78**	**13.78**					
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**192.72**	**177.72**					**15**
22001	**自然资源事务**	**192.72**	**177.72**					**15**
2200150	事业运行	125.06	125.06					
2200199	其他自然资源事务支出	67.66	52.66					15
221	**住房保障支出**	**11.53**	**11.53**					
22102	**住房改革支出**	**11.53**	**11.53**					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					

注：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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	279.72	227.06	52.66			
208	**社会保障和就业支出**	**48.33**	**48.33**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**46.12**	**46.12**				
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3				
20811	**残疾人事业**	**2.21**	**2.21**				
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21				
210	**卫生健康支出**	**13.78**	**13.78**				
21011	**行政事业单位医疗**	**13.78**	**13.78**				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
220	**自然资源海洋气象等支出**	**206.08**	**153.42**	**52.66**			
22001	**自然资源事务**	**206.08**	**153.42**	**52.66**			
2200150	事业运行	125.06	125.06				
2200199	其他自然资源事务支出	81.03	28.36	52.66			
221	**住房保障支出**	**11.53**	**11.53**				
22102	**住房改革支出**	**11.53**	**11.53**				
2210201	住房公积金	11.53	11.53				

注：本表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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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	251.36	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	48.33	48.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	177.72	177.72		
	19		十九、住房保障支出	51	11.53	11.53		
	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	251.36	本年支出合计	59	251.36	251.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	251.36	总计	64	251.36	251.36		

注：本表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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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			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	251.36	251.36	198.7	52.66						
301	工资福利支出	2	159.25	159.25	159.25							
30101	基本工资	3	37.57	37.57	37.57							
30102	津贴补贴	4	0.62	0.62	0.62							
30103	奖金	5	46.39	46.39	46.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	20.61	20.61	20.61							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.92	17.92	17.92							
30109	职业年金缴费	9	8.22	8.22	8.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.78	13.78	13.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.59	2.59	2.59							
30113	住房公积金	13	11.53	11.53	11.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	70.36	70.36	17.69	52.66						
30201	办公费	17	7.87	7.87	3.97	3.91						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	3.5	3.5		3.5						
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	8.99	8.99	3.16	5.84						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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			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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.2	0.2		0.2						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
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	23.54	23.54	2.9	20.64						
30227	委托业务费	37	9.82	9.82		9.82						
30228	工会经费	38	0.99	0.99	0.99							
30229	福利费	39	2.91	2.91	2.91							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.23	5.23	1.87	3.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.29	7.29	1.9	5.39						
303	对个人和家庭的补助	44	21.75	21.75	21.75							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.29	2.29	2.29							
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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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			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										
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	19.46	19.46	19.46							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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			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
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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			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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	251.36	198.7	52.66
208			**社会保障和就业支出**	**48.33**	**48.33**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**46.12**	**46.12**	
2080502			事业单位离退休	17.67	17.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3	
20811			**残疾人事业**	**2.21**	**2.21**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.21	2.21	
210			**卫生健康支出**	**13.78**	**13.78**	
21011			**行政事业单位医疗**	**13.78**	**13.78**	
2101102			事业单位医疗	13.78	13.78	
220			**自然资源海洋气象等支出**	**177.72**	**125.06**	**52.66**
22001			**自然资源事务**	**177.72**	**125.06**	**52.66**
2200150			事业运行	125.06	125.06	
2200199			其他自然资源事务支出	52.66		52.66
221			**住房保障支出**	**11.53**	**11.53**	
22102			**住房改革支出**	**11.53**	**11.53**	
2210201			住房公积金	11.53	11.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	251.36	159.25	37.57	0.62	46.39		20.61	17.92	8.22	13.78		2.59	11.53	
208			**社会保障和就业支出**	**48.33**	**28.36**						**17.92**	**8.22**			**2.21**		
20805			**行政事业单位养老支出**	**46.12**	**26.15**						**17.92**	**8.22**					
2080502			事业单位离退休	17.67													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92						17.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22							8.22					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.3													
20811			**残疾人事业**	**2.21**	**2.21**										**2.21**		
2081199			其他残疾人事业支出	2.21	2.21										2.21		
210			**卫生健康支出**	**13.78**	**13.78**								**13.78**				
21011			**行政事业单位医疗**	**13.78**	**13.78**								**13.78**				
2101102			事业单位医疗	13.78	13.78								13.78				
220			**自然资源海洋气象等支出**	**177.72**	**105.58**	**37.57**	**0.62**	**46.39**		**20.61**					**0.38**		
22001			**自然资源事务**	**177.72**	**105.58**	**37.57**	**0.62**	**46.39**		**20.61**					**0.38**		
2200150			事业运行	125.06	105.58	37.57	0.62	46.39		20.61					0.38		
2200199			其他自然资源事务支出	52.66													
221			**住房保障支出**	**11.53**	**11.53**											**11.53**	
22102			**住房改革支出**	**11.53**	**11.53**											**11.53**	
2210201			住房公积金	11.53	11.53											11.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计		70.36	7.87		3.5							8.99		0.2			
208			**社会保障和就业支出**																	
20805			**行政事业单位养老支出**																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20811			**残疾人事业**																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			**卫生健康支出**																	
21011			**行政事业单位医疗**																	
2101102			事业单位医疗																	
220			**自然资源海洋气象等支出**		**70.36**	**7.87**		**3.5**							**8.99**		**0.2**			
22001			**自然资源事务**		**70.36**	**7.87**		**3.5**							**8.99**		**0.2**			
2200150			事业运行		17.69	3.97									3.16					
2200199			其他自然资源事务支出		52.66	3.91		3.5							5.84		0.2			
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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计					23.54	9.82	0.99	2.91		5.23		7.29	21.75			
208			**社会保障和就业支出**													**19.97**			
20805			**行政事业单位养老支出**													**19.97**			
2080502			事业单位离退休													17.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出													2.3			
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101102			事业单位医疗																
220			**自然资源海洋气象等支出**					**23.54**	**9.82**	**0.99**	**2.91**		**5.23**		**7.29**	**1.78**			
22001			**自然资源事务**					**23.54**	**9.82**	**0.99**	**2.91**		**5.23**		**7.29**	**1.78**			
2200150			事业运行					2.9		0.99	2.91		1.87		1.9	1.78			
2200199			其他自然资源事务支出					20.64	9.82				3.36		5.39				
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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他对个人和家庭的补助	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	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		2.29							19.46							
208			**社会保障和就业支出**		**0.51**							**19.46**							
20805			**行政事业单位养老支出**		**0.51**							**19.46**							
2080502			事业单位离退休		0.51							17.16							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出									2.3							
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101102			事业单位医疗																
220			**自然资源海洋气象等支出**		**1.78**														
22001			**自然资源事务**		**1.78**														
2200150			事业运行		1.78														
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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

资本性支出（基本建设）																		
支出功能分类科目编码			科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
220			**自然资源海洋气象等支出**															
22001			**自然资源事务**															
2200150			事业运行															
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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

资本性支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	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
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
220			**自然资源海洋气象等支出**															
22001			**自然资源事务**															
2200150			事业运行															
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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

对企业补助（基本建设）				对企业补助							对社会保障基金补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计
类	款	项	栏次	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
			合计													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
220			**自然资源海洋气象等支出**													
22001			**自然资源事务**													
2200150			事业运行													
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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度

其他支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	107	108	109	110	111
			合计					
208			**社会保障和就业支出**					
20805			**行政事业单位养老支出**					
2080502			事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			其他行政事业单位养老支出					
20811			**残疾人事业**					
2081199			其他残疾人事业支出					
210			**卫生健康支出**					
21011			**行政事业单位医疗**					
2101102			事业单位医疗					
220			**自然资源海洋气象等支出**					
22001			**自然资源事务**					
2200150			事业运行					
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明细表

财决公开08表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

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	159.25	302	商品和服务支出	17.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.9			
	人员经费合计	181.00					公用经费合计	17.69

注：本表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

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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	52.66	52.66
220			**自然资源海洋气象等支出**	**52.66**	**52.66**
22001			**自然资源事务**	**52.66**	**52.66**
2200199			其他自然资源事务支出	52.66	52.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市统一征用土地办公室　　2024年度　　单位:万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决

地办公室　　2024年　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款							其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本表无数据