2024 年度
南充市土地开发整治中心
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.....6
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.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分　名词解释.....11
第四部分　附件.....14
第五部分　附表.....27
一、收入支出决算总表.....28
二、收入决算表.....29
三、支出决算表.....30

四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表.....32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....50

第一部分　部门概况

一、部门职责

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；承办市局交办的其他事项等。

二、机构设置

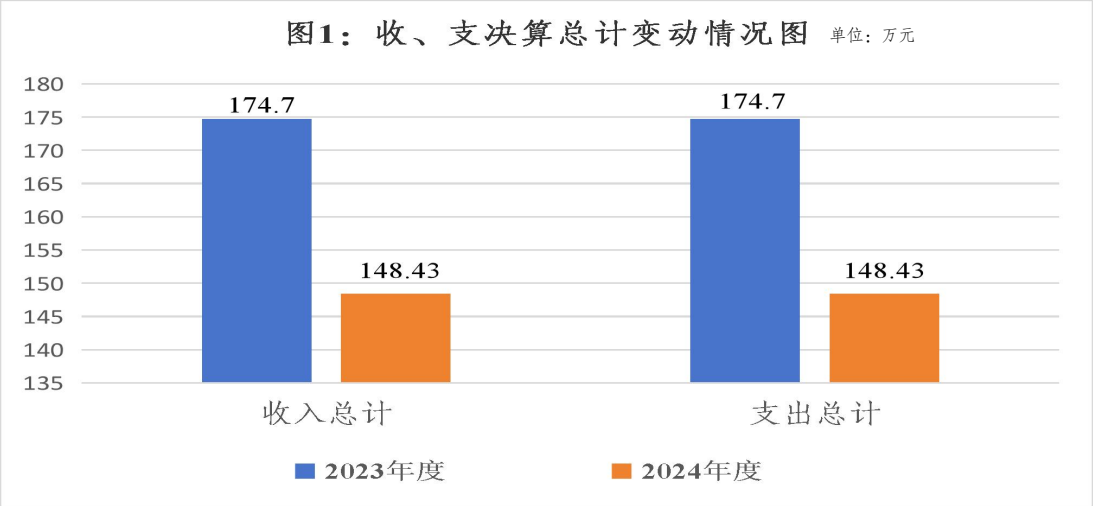
南充市土地开发整治中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入南充市土地开发整治中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南充市土地开发整治中心本级。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

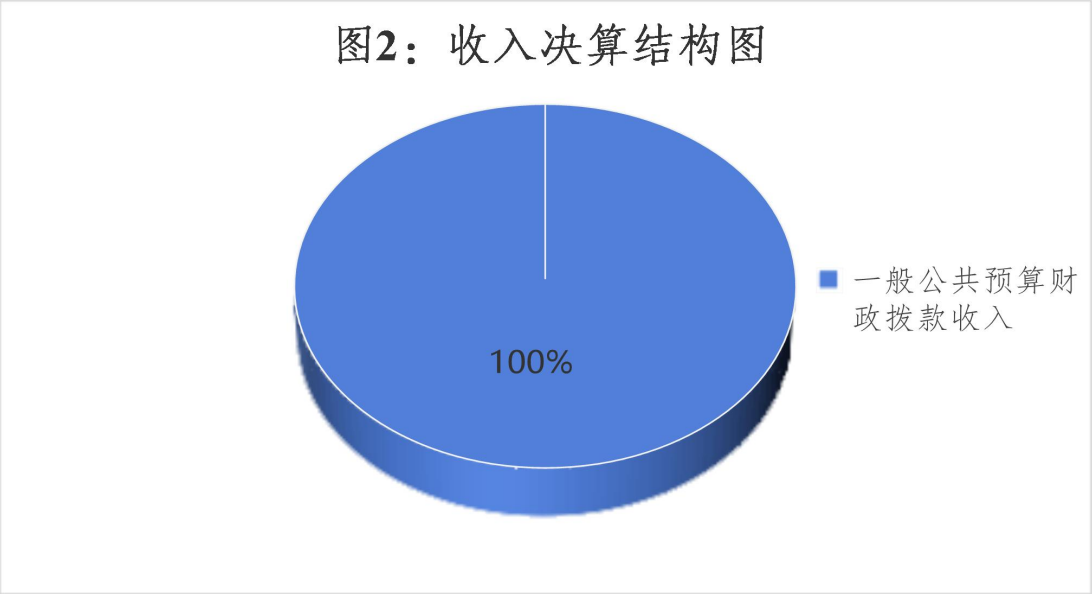
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 148.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 26.27 万元，下降 15%。主要变动原因是非财政拨款资金减少。



二、收入决算情况说明

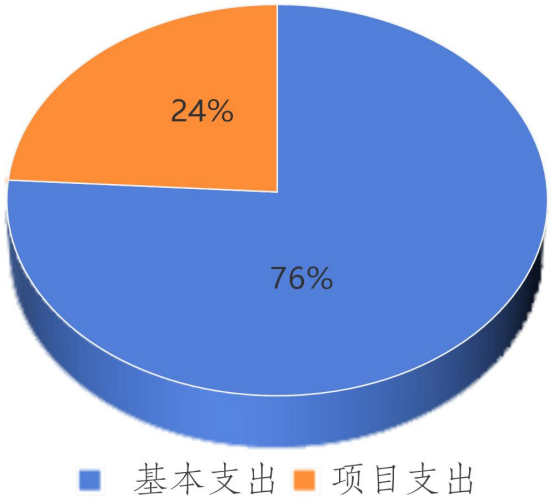
2024 年度本年收入合计 146.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 146.45 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 146.68 万元，其中：基本支出 111.45 万元，占 76%；项目支出 35.24 万元，占 24%。

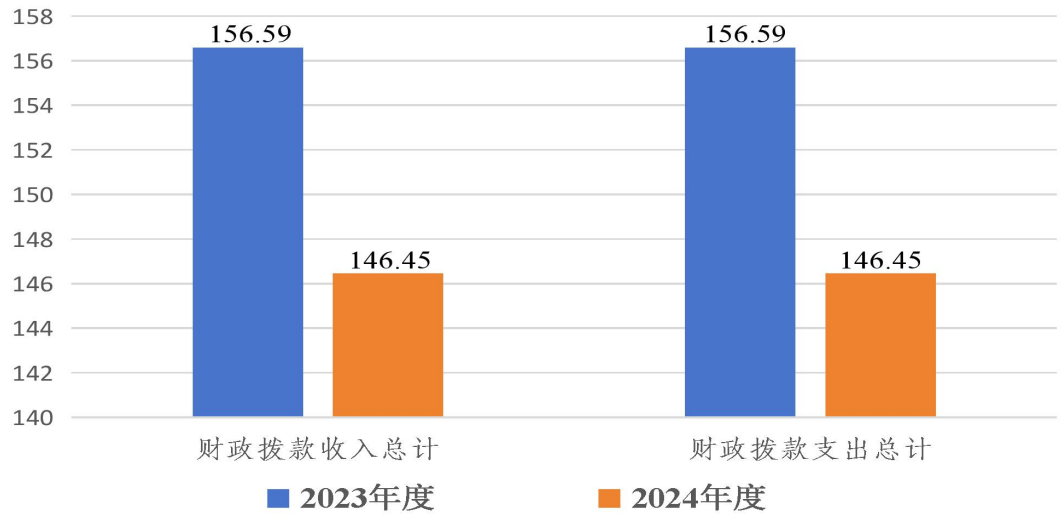
图3:支出决算结构图



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 146.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 10.14 万元，下降 6.5%。主要变动原因是土地整理等项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

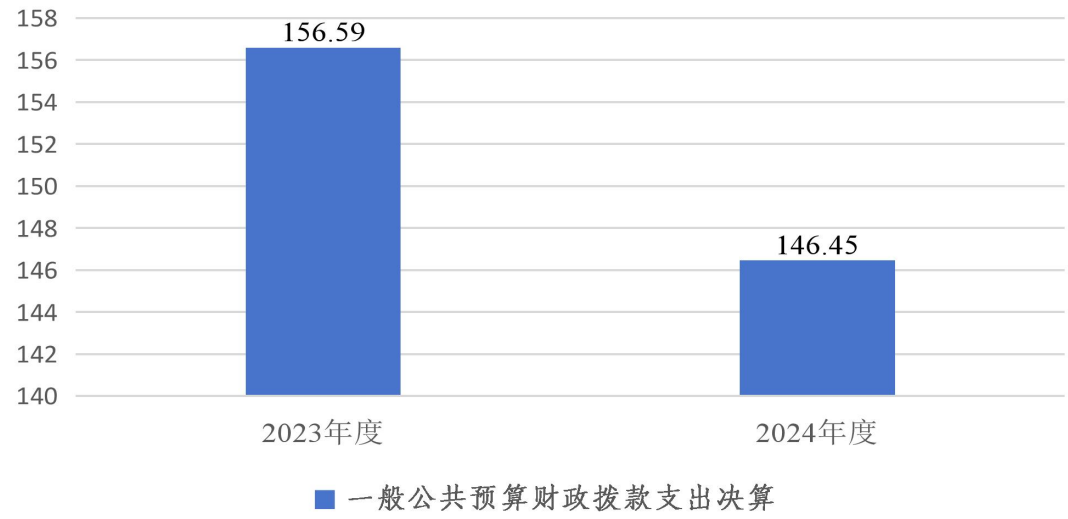


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 146.45 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.14 万元，下降 6.5%。主要变动原因是土地整理等项目支出减少。

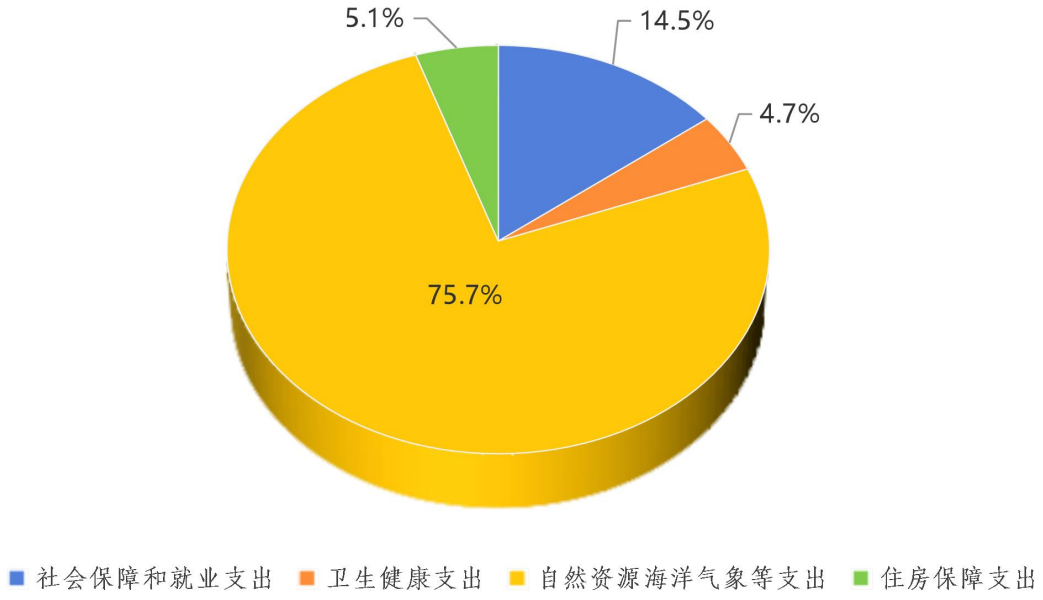
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 单位：万元



（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 146.45 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 21.19 万元,占 14.5%;卫生健康支出 6.87 万元，占 4.7%；自然资源海洋气象等支出 110.89 万元,占 75.7%,住房保障支出 7.51 万元,占 5.1%。

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 146.45 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为75.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.51万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.45万元，其中：

人员经费99.33万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

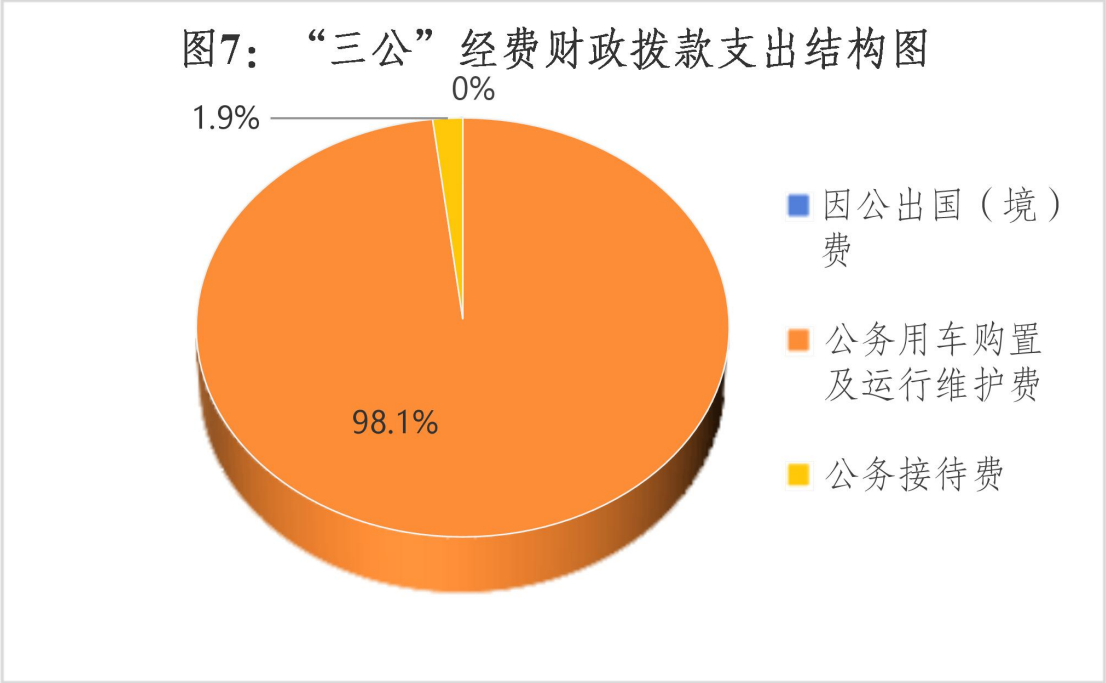
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.84 万元，完成预算 73.54%，较上年度减少 0.18 万元，下降 3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“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

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 5.73 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 1.9%。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 年度决算持平。主要原因是 2024 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5.73万元，完成预算74.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.29万元，下降4.8%。主要原因是公务用车任务安排减少。

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5.73万元。主要用于土地整理项目专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算45.8%。公务接待费支出决算与2023年度增加0.11万元，增长100%。主要原因是2023年度无公务接待费拨款支出。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于我中心开展土地开发整治业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：省整治中心来南充开展调研工作接待用餐1080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与上年持平。

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与上年持平。

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，南充市土地开发整治中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是南充市土地开发整治中心不属于行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市土地开发整治中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市土地开发整治中心共有车辆 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，其他用车主要是用于土地整理项目专项检查等工作需要。单价 100 万元以上

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，南充市土地开发整治中心在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 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市土地开发整治中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中南充市土地开发整治中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.91 分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，2024 年部门预算绩效管理工作总体较好，预算执行推进有力，绩效目标编制质量进一步提高，绩效发现问题整改及时，绩效结果应用进一步落实，预算绩效管理基础进一步夯实。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.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。

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

4.结余分配：指事业单位按照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。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.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。

8.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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，主要是缴纳残疾人保障金。

10.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）事业运行（项）：指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、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

南充市土地开发整治中心
2024 年部门预算绩效自评报告

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）文件，我中心对 2024 年度整体绩效情况开展自评，通过听取调阅、核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，现将整体绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市土地开发整治中心隶属于南充市自然资源和规划局，是公益一类事业单位，也是财政全额拨款一级预算单位。单位无内设机构。

（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

的其他事项等。

（三）人员概况。

截至2024年末，我中心共有事业编制共5名，其中管理岗位5名。年末在职实有人数5人，退休实有人数2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。整治中心2024年年初部门预算收入总额134.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.39万元；部门决算收入总额146.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.45万元。

（二）支出情况。整治中心2024年年初部门预算支出总额134.39万元，其中：基本支出99.39万元，项目支出35万元；部门决算支出总额146.68万元，其中：基本支出111.45万元，项目支出35.24万元。

（三）结余分配和结转结余情况。整治中心2024年决算报表结余分配0万元，年末结转和结余1.75万元。

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。

（1）全市新增耕地核定情况。按照省厅统一部署，依据《四川省自然资源厅关于开展省级投资土地整理补充耕地项目整改工作的通知》（川自然资发〔2023〕5号）文件要求，对我市179个（省投132个、地投47个）土地整理补充耕地项目进行了全面整改，所有项目全部通过了省级新增耕地

核定，可备案项目除三个督察项目外已通过部级审核完成备案入库工作，产生新增耕地1031.65公顷。

（2）全市土地整理项目情况。完成我市各县市区与省厅省级投资土地整理项目占补平衡指标的清理核实工作，省厅已返还到位首批指标约2100公顷。

2.预算管理。

（1）预算编制质量情况。2024年，财政拨款部门预算项目年初预算数35万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额0万元，预算偏离度0%。

（2）支出执行进度情况。2024年，1—6月部门预算数为139.39万元，1-6月部门预算执行数74.25万元，1-6月支出预警金额0万元、支出预警金额占比0%，1-6月支出违规金额0万元、支出违规金额占比0%；1-10月部门预算数为145.02万元，1-10月部门预算执行数117.26万元，1-10月支出预警金额0万元、支出预警金额占比0%，1-10月支出违规金额0万元、支出违规金额占比0%。

（3）预算年终结余情况。2024年，调整后的年度部门预算数为146.45万元，年终部门预算注销金额和结转金额0万元，部门整体预算结余率0%。

（4）严控一般性支出情况。坚决执行党政机关过紧日子的各项要求，严肃财经纪律，强化监督管理，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。2024年，

一般性支出财政拨款年初预算数为13.61万元，比2023年减少0.94万元，压减6.46%；一般性支出财政拨款预算执行数为12.45万元，比2023年减少1.89万元，压减15.18%。

3.财务管理。

（1）财务管理制度情况。出台了《财务管理制度》（南自规发〔2019〕125号）等制度文件，对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并严格执行。

（2）财务岗位设置情况。财务科负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批中心各项经费的使用。科室内合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范情况。我中心部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

4.绩效管理。

（1）综合制度建设情况。党的十九大以来，我中心出台制定了《预算绩效管理制度》《预算绩效管理实施细则》《预算绩效管理工作操作规程》等制度办法，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等内容。

（2）专项制度建设情况。本部门未管理专项预算项目，此项分数全部计入“综合制度建设”。

（3）决策机制情况。我中心将预算绩效管理重大事项纳入办公会集体决策范围。

（4）绩效考核情况。我中心将相关科室预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制情况。我中心已建立起对内设科室的预算与绩效挂钩机制。

（6）绩效信息公开情况。我中心已按规定将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。

（7）部门整体自评报告质量情况。我中心已按规定完成市级部门整体绩效自评。

5.资产管理。

2023 年年末，我中心固定资产净值 29.28 万元，无形资产净值 0 万元,年末实有人数 5 人,人均占有资产 5.86 万元。2024 年年末，我中心固定资产净值 23.77 万元，无形资产净值 0 万元，年末实有人数 5 人，人均占有资产 4.75 万元。人均资产变化率-18.94%,低于市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%和同期市级财政收入增长率 8.7%。

6.采购管理。

（1）支持中小企业发展。我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。我中心本年度无政府采购项目和采购预算。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 2 个，涉及预算总金额 35 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序情况。按照市财政局 2024 年度部门预算的相关要求，2024 年我中心部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，符合事前评估条件的项目 0 个，未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。

（2）目标设置情况。我中心所有项目均在项目库中按要求填报绩效目标，2024 年度部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、细化量化、预算匹配。

2.项目执行。

（1）执行同向情况。我中心 2024 年度部门预算阶段项目(含一次性项目)实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整情况。我中心加强对预算执行情况的监控，2024 年度，应采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。

（3）执行结果情况。我中心部门预算常年项目总数 2 个，预算结余率小于 10%的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，预算结余率小于 10%的项目数量 0 个。

3.目标实现。

（1）目标完成情况。2024 年，我中心部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）2 个。

（2）目标偏离情况。2024 年，我中心部门预算阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值的数量指标 2 个，其中已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%以内的指标 2 个。

（3）实现效果情况。2024 年，我中心部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，其中完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 2 个。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产绩效分析。

（1）行政事业性国有资产基本情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我中心资产总额 31.95 万元（账面净值，下同），较上年下降 18.08%；负债总额 1.42 万元，较上年下降 47.08%；净资产总额 30.53 万元，较上年下降 15.94%。流动资产 8.19 万元，较上年下降 15.85%，占资产总额 25.62%；固定资产 23.77 万元，较上年下降 18.83%，占资产总额 74.38%。

（2）行政事业性国有资产绩效目标。

通过加强行政事业性国有资产基础管理和效率管理，不断提高资产管理效率和规范化水平，保障中心各项工作高效、有序开展。按照市财政局、市机关事务管理局要求，基础管理方面，设置建章立制、设岗定责、资产到人、卡片准

确率、账实相符、资产月报、资产年报、资产配置、资产使用、资产处置等指标。效率管理方面，设置人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率等指标。

（3）行政事业性国有资产绩效目标完成情况。

按照市财政局要求，我中心完成了2024年度行政事业性国有资产自评，自评结果表明2024年度我中心资产管理总体良好，但仍然存在资产利用率不够的问题。

一是基础管理方面。2024年我中心严格落实《行政事业性国有资产管理条例》和《四川省行政事业性国有资产管理办法》，坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，健全完善资产管理体系，明确资产实物管理部门和资产账务管理责任部门和责任人，按要求报送资产月报，资产年报。严格按照预算合理配置资产，坚决避免资源浪费。资产全部在用，无闲置资产和出租出借资产。经批准报废处置的资产，按要求统一处置，并由其及时足额上缴国库。

二是效率管理方面。2024年，我中心人均资产变化率为-18.94%。低于市直行政事业单位人均资产变化率6.13%和同期市级财政收入增长率8.7%。切实做到优化资源配置，提高资产使用效率和水平。

2.政府采购和政府购买服务绩效分析。

我中心当年没有实施的政府采购项目和采购预算。认真开展政府购买服务自查，对照政府购买服务禁止事项逐一进行检查自纠，确保我中心购买服务合法合规。

（四）绩效结果应用情况。

1.绩效结果内容应用情况。我中心对相关科室项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，通过绩效运行监控对2个预算项目完成了跟踪监控。同时，将相关科室预算项目全面预算执行情况纳入了中心绩效管理考评细则中，将评价结果作为延续和新增预算安排的重要依据。

2.整改反馈情况。我中心积极配合财政局绩效评价组做好2023年重点绩效评价和财政监督局做好2023年财会监督检查工作，针对涉及预算管理、财务管理等方面反馈的问题，认真制定问题整改方案和措施，立行立改。涉及财务管理的所有问题均已完成整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，通过自评发现，2024年部门预算绩效管理工作总体较好，自评得分97.91分。

总体来看，我中心认真贯彻落实市委、市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我中心预算绩效管理工作

稳步开展。

（二）存在问题。

通过对照自评，我中心预算绩效管理存在的主要问题是个别项目调整预算有调剂，年初预算部门预算项目偏离度较大，部分项目绩效目标未完全实现或偏离度较大。主要原因是部分项目制定绩效目标时，不能预测到政策或工作变化，导致部分数量指标偏离。

（三）改进建议。

一是进一步加强预算编制源头管理，督促科室根据承担的工作任务，在做好需求论证、项目评审基础上提出经费需求，强化绩效目标设置和审核，严格审查新增需求。二是实行预算项目全覆盖全时段绩效运行监控，对监控结果及时反馈相关科室，提出改进措施和建议，并及时采取相应处置措施。三是加强与相关科室的沟通，督促指导科室做好项目支出预算和绩效目标的执行落实。四是加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130021T000000236334-全市土地整理项目技术服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">土地开发</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市土地开发整治中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据川自然资规〔2022〕1号 、2号 川自然资发〔2022〕11号文件精神和单位职能职责，拟开展全市52个土地整理项目立项、变更、核查和验收等工作，能够达到有效实施和巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴发展。</td><td colspan="4">根据单位职能职责，对照年度目标，我中心完成全市52个土地整理项目立项、变更、核查和验收等工作，群众对项目认可度较高，完成了年初绩效目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2024年，我中心负责组织和聘请土地整理方面的专家及整治中心业务人员完成全市的土地整治项目的规划设计评审、变更现场复核、项目完工后技术踏勘、项目验收等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市预计土地整理项目立项数量</td><td>≥</td><td>52</td><td>个</td><td>52</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">土地整理项目备案信息准确率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">土地整理项目完成及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升耕地质量等级</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粮食产能增产率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">技术服务对土地整理项目影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">土地整理项目受益群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2024年土地整理项目技术服务成本</td><td>≤</td><td>15</td><td>万元</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分为100分。按照年初确定的工作目标，通过项目的实施，完成我市各县市区省级投资土地整理项目占补平衡指标的清理核实工作,并按照要求，安排部署全市所有省投资土地整理项目资料清理和归档上传工作，为下一步迎接国家专项审计回头看做好准备。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：向前</td><td colspan="6">财务负责人：曹小平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130024T000011518405-全市新增耕地核定技术服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">土地开发</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市土地开发整治中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据川自然资规〔2020〕8号、川自然资办函[2022]161号、自然资办发[2022]36号文件精神，拟开展全市10400亩新增耕地来源合法合规性、地类、面积、质量等别和产能等核实认定的专项工作。达到1、新增耕地质量符合认定标准；2、新增耕地数量完成10400亩；3、保证城市发展建设能有充足指标。</td><td colspan="4">根据单位职能职责，对照年度目标，完成对全市新增耕地来源合法合规性、地类、面积、质量等别和产能等核实认定的专项工作，所有项目全部通过了省级新增耕地核定，产生新增耕地1031.65公顷。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024年，我中心负责组织和聘请土地整理方面的专家及整治中心业务人员完成全市新增耕地来源合法合规性、地类、面积、质量等别和产能等核实认定的专项工作，所有项目全部通过了省级新增耕地核定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市预计核定新增耕地亩数</td><td>≥</td><td>10400</td><td>亩</td><td>10400</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新增耕地合规性核定准确率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>15</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">新增耕地核定审核及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">耕地质量上升等级</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">新增耕地核定影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">技术提供方满意度</td><td>≥</td><td>93</td><td>%</td><td>93</td><td>10</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">新增耕地核定技术服务费</td><td>≤</td><td>20</td><td>万元</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分为100分。按照年初确定的工作目标，通过项目的实施，完成对全市新增耕地来源合法合规性、地类、面积、质量等别和产能等核实认定的专项工作，所有项目全部通过了省级新增耕地核定。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：向前</td><td colspan="5">财务负责人：曹小平</td></tr>
</table>

附件 **2**

专项预算绩效自评报告

（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

附表：

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	146.45	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		八、社会保障和就业支出	39	21.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	111.12
	19		十九、住房保障支出	50	7.51
	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	146.45	**本年支出合计**	58	146.68
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	1.98	年末结转和结余	60	1.75
总计	31	148.43	**总计**	62	148.43

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：南充市土地开发整治中心　　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	146.45	146.45					
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37					
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
20811	残疾人事业	0.82	0.82					
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
220	自然资源海洋气象等支出	110.89	110.89					
22001	自然资源事务	110.89	110.89					
2200150	事业运行	75.89	75.89					
2200199	其他自然资源事务支出	35	35					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

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：南充市土地开发整治中心　　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	146.68	111.45	35.24			
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805			行政事业单位养老支出	20.37	20.37				
2080502			事业单位离退休	4.99	4.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
20811			残疾人事业	0.82	0.82				
2081199			其他残疾人事业支出	0.82	0.82				
210			卫生健康支出	6.87	6.87				
21011			行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101102			事业单位医疗	6.87	6.87				
220			自然资源海洋气象等支出	111.12	75.89	35.24			
22001			自然资源事务	111.12	75.89	35.24			
2200150			事业运行	75.89	75.89				
2200199			其他自然资源事务支出	35.24		35.24			
221			住房保障支出	7.51	7.51				
22102			住房改革支出	7.51	7.51				
2210201			住房公积金	7.51	7.51				

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：南充市土地开发整治中心　　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	146.45	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	21.19	21.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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	110.89	110.89		
	19		十九、住房保障支出	51	7.51	7.51		
	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	146.45	**本年支出合计**	59	146.45	146.45		
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	146.45	**总计**	64	146.45	146.45		

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：南充市土地开发整治中心　　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
		1	146.45	146.45	111.45	35						
301	**工资福利支出**	2	94.34	94.34	94.34							
30101	基本工资	3	22.58	22.58	22.58							
30102	津贴补贴	4	0.33	0.33	0.33							
30103	奖金	5	28.03	28.03	28.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	12.68	12.68	12.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.25	10.25	10.25							
30109	职业年金缴费	9	5.12	5.12	5.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.87	6.87	6.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.97	0.97	0.97							
30113	住房公积金	13	7.51	7.51	7.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	47.12	47.12	12.12	35						
30201	办公费	17	0.66	0.66	0.66							
30202	印刷费	18	1.87	1.87	1	0.87						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.08	1.08	1.08							
30208	取暖费	24										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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
		1	146.45	146.45	111.45	35						
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.51	4.51	2.5	2.01						
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	0.21	0.21		0.21						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.11	0.11	0.11							
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	16.46	16.46		16.46						
30227	委托业务费	37	6.91	6.91		6.91						
30228	工会经费	38	0.44	0.44	0.44							
30229	福利费	39	0.12	0.12	0.12							
30231	公务用车运行维护费	40	5.73	5.73	5.6	0.13						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.02	9.02	0.6	8.42						
303	**对个人和家庭的补助**	44	4.99	4.99	4.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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
		1	146.45	146.45	111.45	35						
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
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	4.99	4.99	4.99							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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
		1	146.45	146.45	111.45	35						
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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
		1	146.45	146.45	111.45	35						
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										
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：南充市土地开发整治中心　　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	146.45	111.45	35
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805			行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080502			事业单位离退休	4.99	4.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
20811			残疾人事业	0.82	0.82	
2081199			其他残疾人事业支出	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	6.87	6.87	
21011			行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102			事业单位医疗	6.87	6.87	
220			自然资源海洋气象等支出	110.89	75.89	35
22001			自然资源事务	110.89	75.89	35
2200150			事业运行	75.89	75.89	
2200199			其他自然资源事务支出	35		35
221			住房保障支出	7.51	7.51	
22102			住房改革支出	7.51	7.51	
2210201			住房公积金	7.51	7.51	

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：南充市土地开发整治中心　　2024年度　　金额单位：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	其他工资福利支出
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	146.45	94.34	22.58	0.33	28.03		12.68	10.25	5.12	6.87		0.97	7.51		
208		社会保障和就业支出	21.19	16.19						10.25	5.12			0.82			
20805		行政事业单位养老支出	20.37	15.37						10.25	5.12						
2080502		事业单位离退休	4.99														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25						10.25							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12							5.12						
20811		残疾人事业	0.82	0.82										0.82			
2081199		其他残疾人事业支出	0.82	0.82										0.82			
210		卫生健康支出	6.87	6.87								6.87					
21011		行政事业单位医疗	6.87	6.87								6.87					
2101102		事业单位医疗	6.87	6.87								6.87					
220		自然资源海洋气象等支出	110.89	63.77	22.58	0.33	28.03		12.68					0.15			
22001		自然资源事务	110.89	63.77	22.58	0.33	28.03		12.68					0.15			
2200150		事业运行	75.89	63.77	22.58	0.33	28.03		12.68					0.15			
2200199		其他自然资源事务支出	35														
221		住房保障支出	7.51	7.51											7.51		
22102		住房改革支出	7.51	7.51											7.51		
2210201		住房公积金	7.51	7.51											7.51		

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：南充市土地开发整治中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		合计	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
类 款 项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	合计	146.45	47.12	0.66	1.87		0.01			1.08			4.51				0.21
208	社会保障和就业支出	21.19															
20805	行政事业单位养老支出	20.37															
2080502	事业单位离退休	4.99															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12															
20811	残疾人事业	0.82															
2081199	其他残疾人事业支出	0.82															
210	卫生健康支出	6.87															
21011	行政事业单位医疗	6.87															
2101102	事业单位医疗	6.87															
220	自然资源海洋气象等支出	110.89	47.12	0.66	1.87		0.01			1.08			4.51				0.21
22001	自然资源事务	110.89	47.12	0.66	1.87		0.01			1.08			4.51				0.21
2200150	事业运行	75.89	12.12	0.66	1		0.01			1.08			2.5				
2200199	其他自然资源事务支出	35	35		0.87								2.01				0.21
221	住房保障支出	7.51															
22102	住房改革支出	7.51															
2210201	住房公积金	7.51															

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：南充市土地开发整治中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目			合计													
支出功能分类科目编码			科目名称		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	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
类	款	项	栏次	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	146.45		0.11				16.46	6.91	0.44	0.12	5.73			9.02
208			社会保障和就业支出	21.19													
20805			行政事业单位养老支出	20.37													
2080502			事业单位离退休	4.99													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.12													
20811			残疾人事业	0.82													
2081199			其他残疾人事业支出	0.82													
210			卫生健康支出	6.87													
21011			行政事业单位医疗	6.87													
2101102			事业单位医疗	6.87													
220			自然资源海洋气象等支出	110.89		0.11				16.46	6.91	0.44	0.12	5.73			9.02
22001			自然资源事务	110.89		0.11				16.46	6.91	0.44	0.12	5.73			9.02
2200150			事业运行	75.89		0.11						0.44	0.12	5.6			0.6
2200199			其他自然资源事务支出	35						16.46	6.91			0.13			8.42
221			住房保障支出	7.51													
22102			住房改革支出	7.51													
2210201			住房公积金	7.51													

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：南充市土地开发整治中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目			合计	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		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
类	款	项																			
栏次			1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计			146.45	4.99												4.99					
208		社会保障和就业支出	21.19	4.99												4.99					
20805		行政事业单位养老支出	20.37	4.99												4.99					
2080502		事业单位离退休	4.99	4.99												4.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.12																		
20811		残疾人事业	0.82																		
2081199		其他残疾人事业支出	0.82																		
210		卫生健康支出	6.87																		
21011		行政事业单位医疗	6.87																		
2101102		事业单位医疗	6.87																		
220		自然资源海洋气象等支出	110.89																		
22001		自然资源事务	110.89																		
2200150		事业运行	75.89																		
2200199		其他自然资源事务支出	35																		
221		住房保障支出	7.51																		
22102		住房改革支出	7.51																		
2210201		住房公积金	7.51																		

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：南充市土地开发整治中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类 款 项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	合计	146.45													
208	社会保障和就业支出	21.19													
20805	行政事业单位养老支出	20.37													
2080502	事业单位离退休	4.99													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12													
20811	残疾人事业	0.82													
2081199	其他残疾人事业支出	0.82													
210	卫生健康支出	6.87													
21011	行政事业单位医疗	6.87													
2101102	事业单位医疗	6.87													
220	自然资源海洋气象等支出	110.89													
22001	自然资源事务	110.89													
2200150	事业运行	75.89													
2200199	其他自然资源事务支出	35													
221	住房保障支出	7.51													
22102	住房改革支出	7.51													
2210201	住房公积金	7.51													

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：南充市土地开发整治中心　　金额单位：万元

项目			合计	资本性支出																		对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目编码		科目名称		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	其他对企业补助
类	款 项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
		合计	146.45																				
208		社会保障和就业支出	21.19																				
20805		行政事业单位养老支出	20.37																				
2080502		事业单位离退休	4.99																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.12																				
20811		残疾人事业	0.82																				
2081199		其他残疾人事业支出	0.82																				
210		卫生健康支出	6.87																				
21011		行政事业单位医疗	6.87																				
2101102		事业单位医疗	6.87																				
220		自然资源海洋气象等支出	110.89																				
22001		自然资源事务	110.89																				
2200150		事业运行	75.89																				
2200199		其他自然资源事务支出	35																				
221		住房保障支出	7.51																				
22102		住房改革支出	7.51																				
2210201		住房公积金	7.51																				

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：南充市土地开发整治中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目			合计	对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码		科目名称		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	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	1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
		合计	146.45																	
208		社会保障和就业支出	21.19																	
20805		行政事业单位养老支出	20.37																	
2080502		事业单位离退休	4.99																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.12																	
20811		残疾人事业	0.82																	
2081199		其他残疾人事业支出	0.82																	
210		卫生健康支出	6.87																	
21011		行政事业单位医疗	6.87																	
2101102		事业单位医疗	6.87																	
220		自然资源海洋气象等支出	110.89																	
22001		自然资源事务	110.89																	
2200150		事业运行	75.89																	
2200199		其他自然资源事务支出	35																	
221		住房保障支出	7.51																	
22102		住房改革支出	7.51																	
2210201		住房公积金	7.51																	

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基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	94.34	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.58	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.68	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	10.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	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	0.97	30211	差旅费	2.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.51	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	4.99	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	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.44	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	0.12	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	5.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
	人员经费合计	99.33					公用经费合计	12.12

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：南充市土地开发整治中心　　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	35.00	35.00
220			自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00
22001			自然资源事务	35.00	35.00
2200199			其他自然资源事务支出	35.00	35.00

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：南充市土地开发整治中心　　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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：南充市土地开发整治中心　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：南充市土地开发整治中心　　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			

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，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　2024年度　　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	
7.94		7.7		7.7	0.24	5.84		5.73		5.73	0.11	5.84		5.73		5.73	0.11						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。