2024 年度

南充市自然资源综合行政执法支队

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.....6
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.....9
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.....48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....53

第一部分　部门概况

一、部门职责

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相关行政执法工作。

二、机构设置

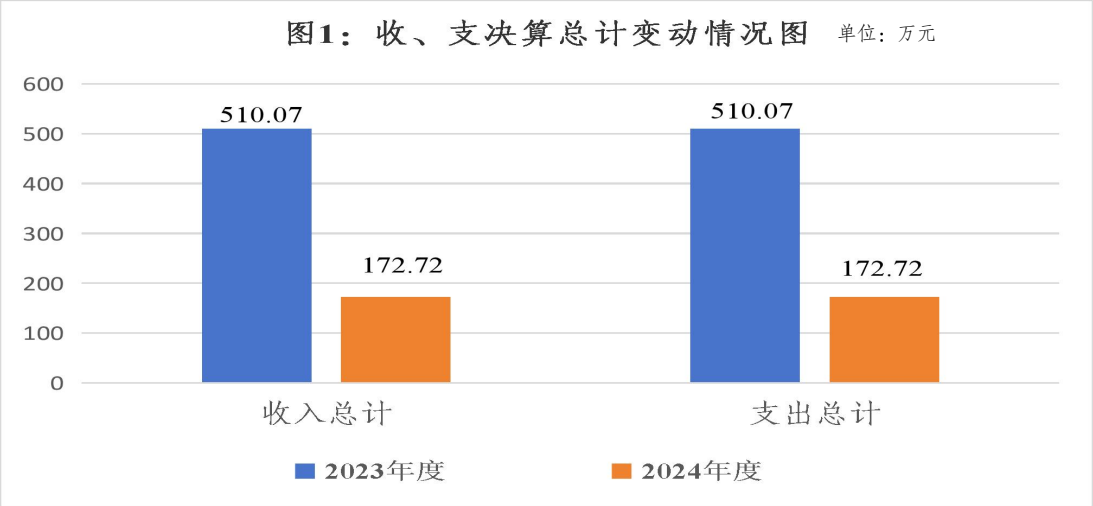
南充市自然资源综合行政执法支队下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入南充市自然资源综合行政执法支队2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南充市自然资源综合行政执法支队本级。

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 172.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 337.35 万元，下降 66.14%。主要变动原因是机构改革，单位已撤销。

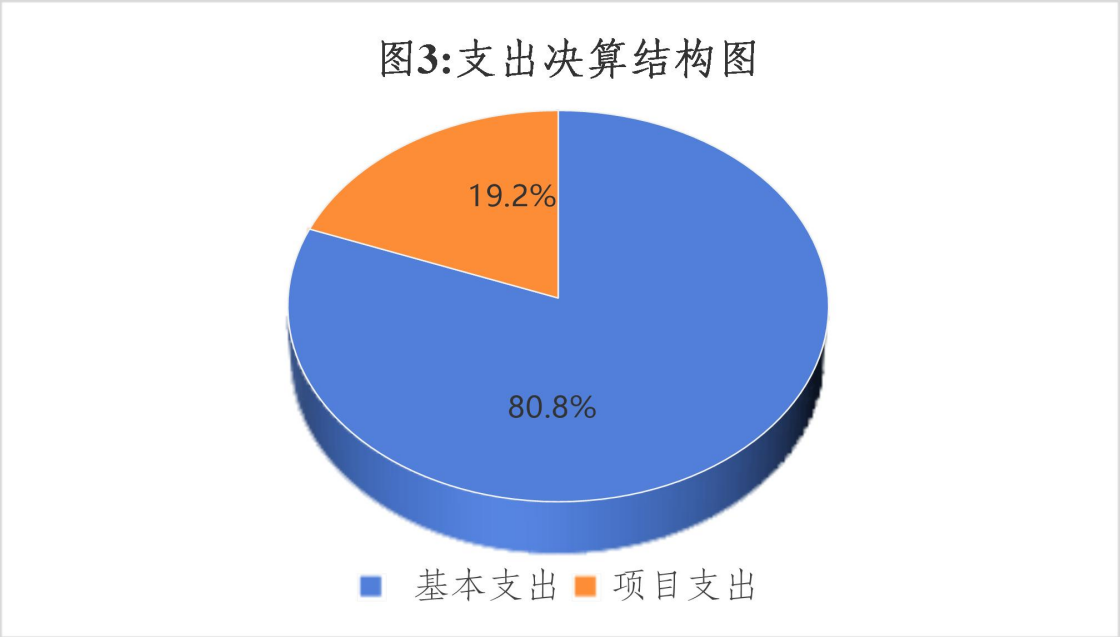


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 172.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 172.37 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

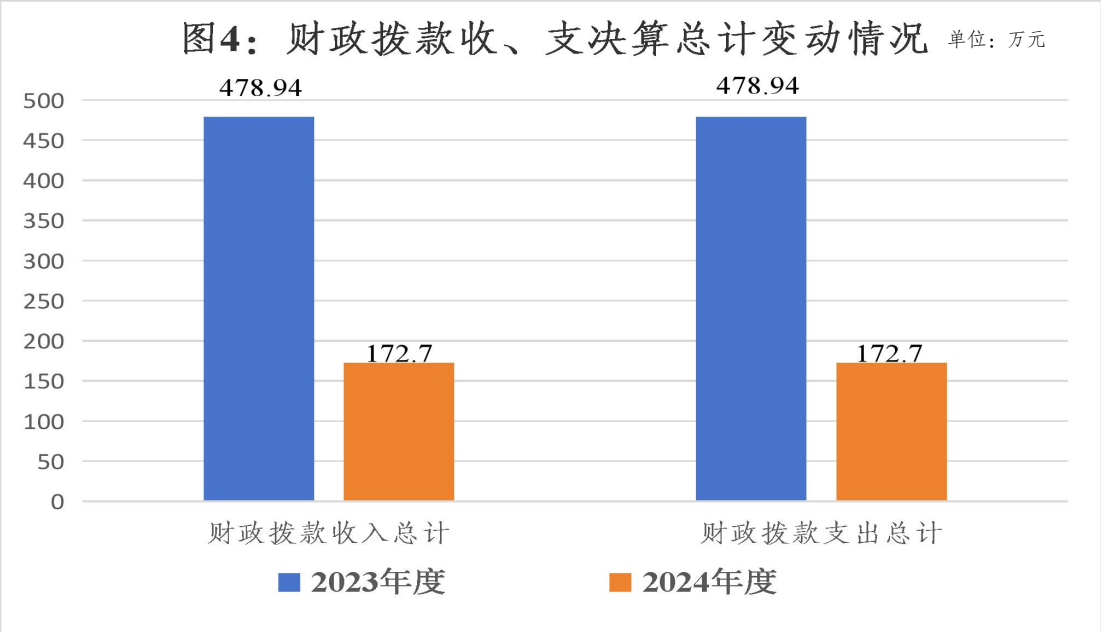
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 171.07 万元，其中：基本支出 138.28 万元，占 80.8%；项目支出 32.8 万元，占 19.2%。



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 172.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 306.24 万元，下降 63.9%。主要变动原因是机构改革，单位已撤销。

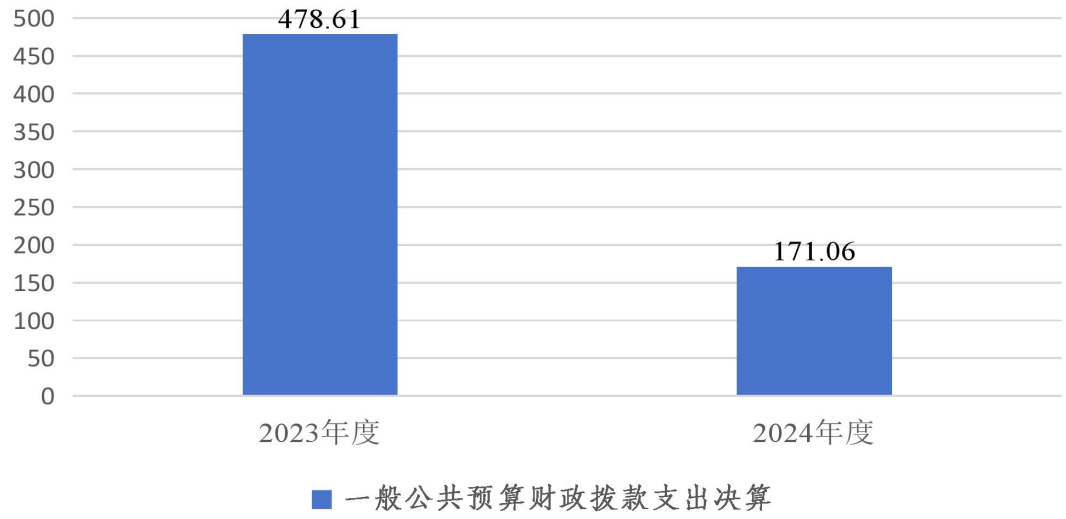


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

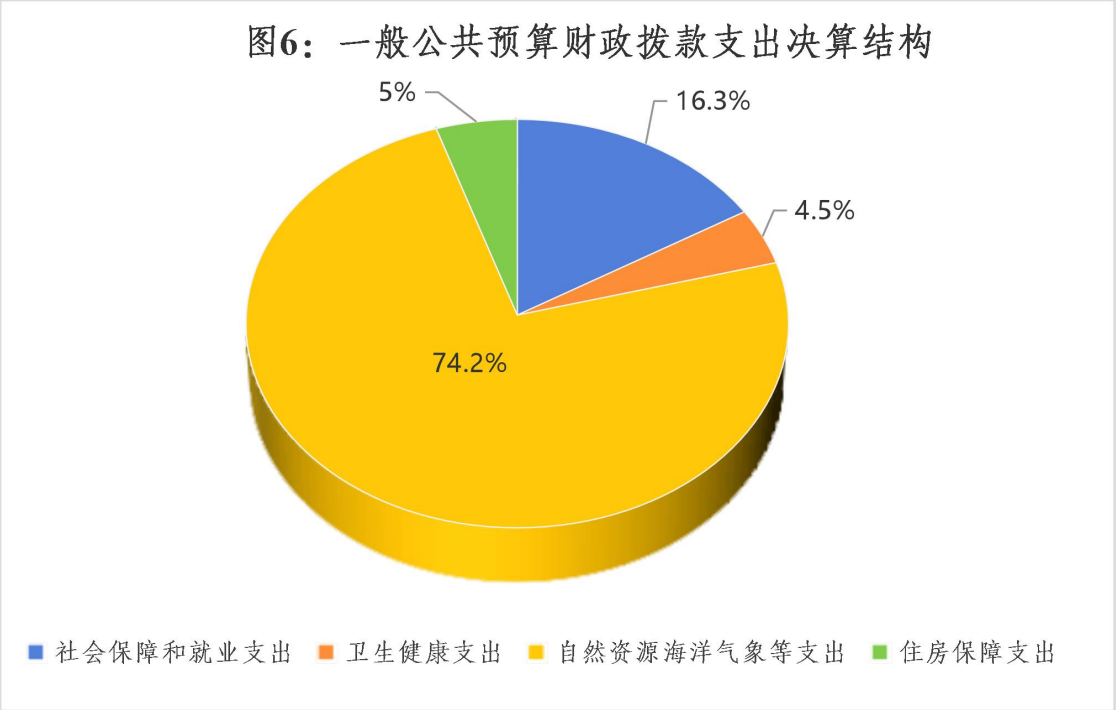
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171.06 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.55 万元，下降 64.3%。主要变动原因是机构改革，单位已撤销。

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 171.06 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 27.96 万元,占 16.3%;卫生健康支出 7.65 万元，占 4.5%；自然资源海洋气象等支出 126.86 万元，占 74.2%，住房保障支出 8.6 万元，占 5%。



（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 171.06 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.96 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 16.28 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 7.98 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.74

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）行政单位医疗（项）：支出决算为7.65万元，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）行政运行（项）：支出决算为95.79万元，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31.06万元，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8.6万元，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138.27万元，其中：

人员经费121.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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16.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

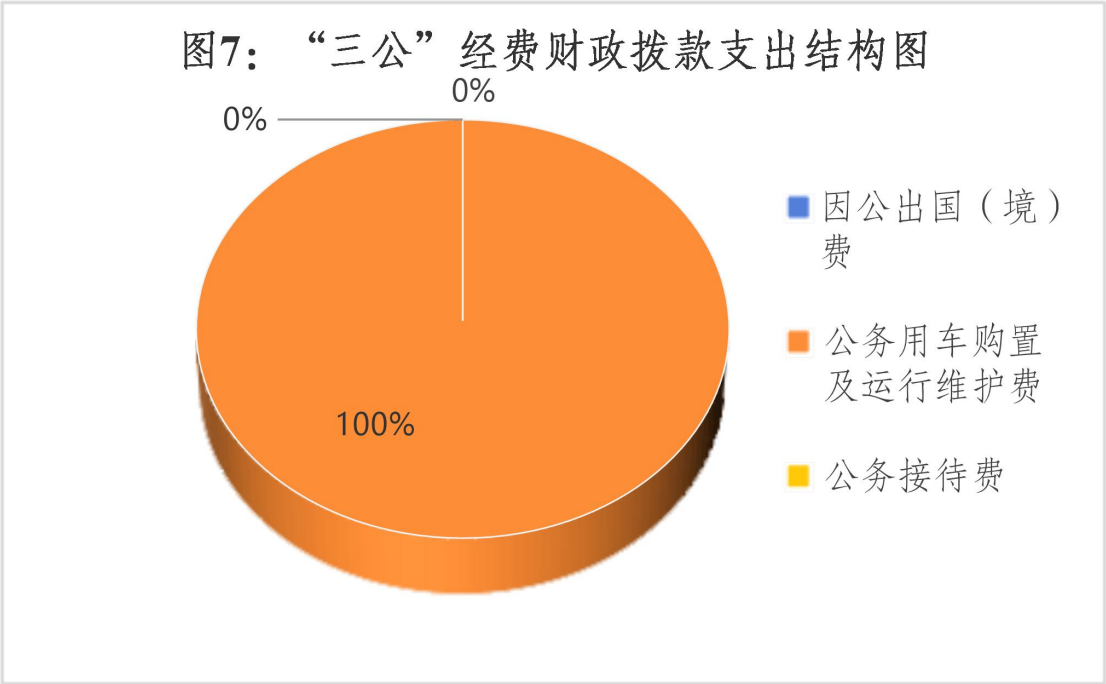
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 4.14 万元，完成预算 77.13%，较上年度减少 10.24 万元，下降 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位已撤销。

（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 4.14 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）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 4.14 万元，完成预算

79.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少10.24万元，下降71.2%。主要原因是机构改革，单位已撤销。

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。主要原因是机构改革，单位已撤销。

公务用车运行维护费支出4.14万元。主要用于农村乱占耕地建房摸排查等工作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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度决算持平。主要原因是2024年度无公务接待费拨款支出。其中：

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。外事公务接待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年的相比，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年的相比，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，南充市自然资源综合行政执法支队机关运行经费支出16.65万元，比2023年度减少34.58万元，下降67.5%。主要原因是机构改革，单位已撤销，经费划转新单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市自然资源综合行政执法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。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，南充市自然资源综合行政执法支队共有车辆0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0辆。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，南充市自然资源综合行政执法支队在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，形成南充市自然资源综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中南充市自然资源综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.01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）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）行政事业单位养老（款）机关其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员一次性退休补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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

第四部分 附件

附件 1

南充市自然资源综合行政执法支队
2024 年度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）文件精神，我支队对2024年度整体绩效情况开展自评，通过听取汇报、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。

南充市自然资源综合行政执法支队隶属于南充市自然资源和规划局，是参公管理事业单位，财政全额拨款一级预算单位。

（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相关行政执法工作。

（三）人员概况。

根据《中共南充市委机构编制委员会关于优化调整市本级自然资源领域综合行政执法机构职能的通知》（南委编发〔2024〕64号）文件，撤销市自然资源综合行政执法支队，将其承担的行政执法职责移交市自然资源和规划局机关，收回其空缺事业编制5名，其在编的16名干部连人带编划入市交通运输综合行政执法支队和市水土保持中心，其3名退休人员交由市自然资源和规划局机关管理。截至2024年末，我支队共有参公事业编制共0名。年末在职实有人数0人，退休实有人数0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。执法支队 2024 年年初部门预算收入总额 382.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 382.9 万元；部门决算收入总额 172.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 172.37 万元。

（二）支出情况。执法支队 2024 年年初部门预算支出总额 382.9 万元，其中：基本支出 344.4 万元，项目支出 38.5

万元;部门决算支出总额 172.37 万元,其中:基本支出 138.27 万元，项目支出 32.8 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。执法支队 2024 年决算报表结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.64 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）农村乱占耕地建房问题专项整治情况。全力整改乱占耕地建房问题；全面核查 2024 年自然资源督察下发的疑似问题图斑，已收集举证资料、录入系统上报并制定了整改方案，对其中村民违法占地建住宅的顶风违法图斑已要求相关县（市、区）局移交有关乡镇进行行政处罚。

（2）自然资源违法案件查处情况。严格查处土地违法案件。2024 年市辖区开展执法巡查，发现并制止土地违法案件，立案查处违法占地案件，并将相关线索移送纪委进行处置，扎实做好群众举报违法线索的调查核实处理。

（3）自然资源卫片执法情况。加大卫片违法图斑整改力度，通过县级全面核查整改、市级认真复核上报，及时发现、有效制止并及时整改土地违法行为。

（4）自然资源动态巡查情况。指导全市自然资源执法动态巡查。

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 38.5 万元,年初预算部门预算项目科目调剂

总金额6.13万元，预算偏离度15.92%，主要原因是2024年3月机构撤销，人员及预算资金划转相关单位。

（2）支出执行进度情况。2024年，1—3月部门预算数为172.37万元，1-3月部门预算执行数172.37万元，1-3月支出预警金额0万元、支出预警金额占比0%，1-3月支出违规金额0万元、支出违规金额占比0%，主要原因是2024年3月机构撤销，人员及预算资金划转相关单位。

（3）预算年终结余情况。2024年，1—3月部门预算数为172.37万元，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%,主要原因是2024年3月机构撤销，人员及预算资金划转相关单位。

（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25.99万元，比2023年减少3.11万元，压减10.69%；一般性支出财政拨款预算执行数为14.3万元，比2023年减少25.91万元，压减66.08%。主要原因是2024年3月机构撤销，人员及预算资金划转相关单位，5-12月无相关支出。

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，管理和审批支队各项经费的使用。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。我支队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，我支队出台制定了《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。我支队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。我支队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。我支队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。我支队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。我支队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，我支队固定资产净值10.09万元，无形资产净值0万元，年末实有人数16人，人均占有资产0.63万元。2024年年末，我支队固定资产净值0万元，无形资产净值0万元，年末实有人数0人，人均占有资产0万元。人均资产变化率-100%，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%，主要原因是2024年3月机构撤销，人员及资产划转相关单位。

6.采购管理。

（1）支持中小企业发展。我支队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。我支队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4个，涉及预算总金额38.5万元，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年我支队部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4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。我支队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。我支队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。我支队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。我支队部门预算常年项目总数4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，我支队部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4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）3个。

（2）目标偏离情况。2024年，我支队部门预算阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值的数量指标5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5个。

（3）实现效果情况。2024年，我支队部门预算阶段项目（含一次性项目）总数9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9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，我支队资产总额1.86万元（账面净值，下同），较上年下降82.55%；负债总额0.22万元，较上年无变化；净资产总额1.64万元，较上年下降84.28%。流动资产1.86万元，较上年增长236.03%，占资产总额100%；固定资产0万元，较上年下降100%，占资产总额0%。

（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，保障支队各项工作高效、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，我支队完成了2024年度行政事业性国有资产自评，自评结果表明2024年度我支队资产管理总体良好，但仍然存在资产利用率不够的问题。

一是基础管理方面。2024年我支队严格落实《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，我支队人均资产变化率为-100%。主要原因是 2024 年 3 月机构撤销，人员及资产划转相关单位。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。

我支队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，确保我支队购买服务合法合规。

（四）绩效结果应用情况。

1.绩效结果内容应用情况。我支队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支队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。我支队积极做好 2023 年部门绩效自评工作，针对涉及预算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，按时按质提交整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我支队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 98.01 分。

总体来看，我支队认真贯彻落实市委、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，扎实推进我支队预算绩效管理工作稳步开展。

（二）存在问题。

通过对照自评，我支队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="9">51130024T000011518393-农村乱占耕地建房问题专项整治工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">国土执法</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市自然资源综合行政执法支队</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">根据部省下发的图斑，开展全市农村乱占耕地建房问题专项整治工作。分类建立工作台账，为分步整治、分类处置存量问题，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。</td><td colspan="4">对照年度目标，完成开展摸排工作，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，保障了农民合理的建房需求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024年，我支队对农村乱占耕地建房问题进行摸排查，并形成工作台账，分步整治、分类处置存量问题，并重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房的行为，合理保障农民建房需求。</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>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</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>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</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>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>摸排自然资源部、自然资源厅下发疑似图斑个数</td><td>≥</td><td>8211</td><td>个</td><td>8211</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>摸排覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>摸排核查及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农村建房用地秩序规范率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农村乱占耕地建房专项整治影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>专项整治小组满意度</td><td>≥</td><td>93</td><td>%</td><td>93</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>农村乱占耕地建房问题专项整治工作总成本</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>20</td><td>20</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="10">本项目自评总分为100分。按照年初确定的工作目标，开展摸排工作，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，保障了农民合理的建房需求。</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="5">项目负责人：杜潇</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）

项目名称		51130024T000011518396-自然资源卫片执法专项工作								
主管部门		国土执法					实施单位（盖章）	南充市自然资源综合行政执法支队		
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	按部省要求完成2024年卫片执法市级核查核实；完成2023、2024年执法月度监测图斑市级核查。通过遥感监测、信息化等科技手段完成卫片执法工作，推动自然资源保护主体责任落实落地，强化日常监管，切实维护自然资源开发利用和保护秩序。					对照年度目标，按部省要求完成了2024年卫片执法市级核查核实；完成2023、2024年执法月度监测图斑市级核查。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过遥感监测、信息化等科技手段完成卫片执法工作。开展年度土地卫片执法检查，全面掌握违法用地情况，发现并严肃查处土地违法行为，推动自然资源保护主体责任落实落地，强化日常监管，切实维护自然资源开发利用和保护秩序。								
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	13.50	13.50		13.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.50	13.50		13.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		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	市级核查自然资源厅天府调查云下发自主监测图斑个数	≥	13000	个	13000	10	10	
			市级核查自然资源部国土管理平台下发土地矿产卫片图斑个数	≥	7000	个	7000	10	10	
		质量指标	核查核查率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	核查完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	≥	5	%	5	5	5	
			图斑核查结果利用率	=	100	%	100	5	5	
		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	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	卫片执法工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然资源卫片执法专项工作成本	≤	13.5	万元	13.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。我支队认真组织实施土地 、矿产卫片执法专项工作，基本按照既定绩效目标开展项目，完成了年初设定的绩效目标，资金使用合规，并规范了土地管理秩序，达到了项目年度目标的要求 。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杜潇					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011518399-自然资源动态巡查专项工作								
主管部门		国土执法					实施单位（盖章）	南充市自然资源综合行政执法支队		
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			
		根据部省要求，常态化开展全市土地矿产执法监察及动态巡查工作，坚持“预防为主，预防和查处相结合”的国土资源执法监察工作方针，及时发现、及时报告、及时制止、及时处理，有效遏制自然资源违法行为，规范用地行为，促进集约节约用地。					根据部省要求，对照年度目标，完成全市土地矿产执法监察及动态巡查工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	我支队每月、每季度开展全市自然资源执法监察及动态巡查，全面落实“预防为主，预防和查处相结合”的自然资源执法监察工作方针，及时发现、及时报告、及时制止、及时处理，有效遏制自然资源违法行为。								
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	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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	动态巡次数	≥	144	次	144	8	8	
			发现违法案件个数	≥	120	件	120	8	8	
		质量指标	自然资源违法违规案件制止率	=	100	%	100	8	8	
			组织指导本行政区域动态巡查覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	动态巡查工作完成及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	自然资源违法行为制止率	≥	98	%	98	10	10	
		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	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	动态巡查专项工作组满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然资源动态巡查专项工作总成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。按照年初确定的工作目标，我支队开展动态巡查、清理闲置土地和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进了集约节约用地，有效地遏制自然资源违法行为，完成了年初预算绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杜潇				财务负责人：曹小平						

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">51130024T000011518402-自然资源违法案件查处专项工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">国土执法</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市自然资源综合行政执法支队</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">根据职能职责常态化开展市本级和市辖区土地、矿政、规划、林业、测绘等行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法职责。对全市信访举报及土地、矿产违法案件进行接收、判定、核查、处理。完成省厅交办、挂牌督办的重大自然资源违法案件的调查处理。完成自然资源部综合监管平台四大板块数据的市级核实。维护自然资源管理秩序和群众权益，保护和合理利用自然资源。</td><td colspan="4">对照年度目标，2024年接收、判定、核查、处理全市12336信访举报及土地、矿产违法案件，保护和合理利用自然资源，维护了自然资源管理秩序和群众权益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据省市要求，我支队接收、判定、核查、处理全市12336信访举报及土地、矿产违法案件，切实维护自然资源管理秩序和群众权益。</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="3">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">8.87</td><td colspan="3">8.87</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">8.87</td><td colspan="3">8.87</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="3">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="3">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="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">执法监管综合平台业务培训</td><td>≥</td><td>50</td><td>人</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>机构改革，单位撤销，其职能移交市自规局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">信访举报受理率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件结案率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办结及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td></td><td>机构改革，单位撤销，其职能移交市自规局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升用地规范率</td><td>≥</td><td>2</td><td>%</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自然资源依法依规开发利用和保护秩序影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">违法案件查处对象满意度</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">自然资源违法案件查处工作成本</td><td>≤</td><td>15</td><td>万元</td><td>8.87</td><td>20</td><td>11.8</td><td>机构改革，单位撤销，其职能移交市自规局</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>71.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分为71.8分。按照年初确定的工作目标，我支队接收、判定、核查、处理全市12336信访举报及土地、矿产违法案件，切实维护自然资源管理秩序和群众权益，按质按量完成了绩效目标。</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="5">项目负责人：杜潇</td><td colspan="6">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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	172.37	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	27.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	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	126.87
	19		十九、住房保障支出	50	8.6
	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	172.38	**本年支出合计**	58	171.08
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	0.33	年末结转和结余	60	1.64
总计	31	172.72	**总计**	62	172.72

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	172.38	172.37					0.01
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96					
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
220	自然资源海洋气象等支出	128.17	128.16					0.01
22001	自然资源事务	128.17	128.16					0.01
2200101	行政运行	95.81	95.79					0.01
2200199	其他自然资源事务支出	32.37	32.37					
221	住房保障支出	8.6	8.6					
22102	住房改革支出	8.6	8.6					
2210201	住房公积金	8.6	8.6					

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.08	138.28	32.8			
208			社会保障和就业支出	27.96	26.22	1.74			
20805			行政事业单位养老支出	27.96	26.22	1.74			
2080501			行政单位离退休	1.96	1.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.74		1.74			
210			卫生健康支出	7.65	7.65				
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65				
220			自然资源海洋气象等支出	126.87	95.81	31.06			
22001			自然资源事务	126.87	95.81	31.06			
2200101			行政运行	95.81	95.81				
2200199			其他自然资源事务支出	31.06		31.06			
221			住房保障支出	8.6	8.6				
22102			住房改革支出	8.6	8.6				
2210201			住房公积金	8.6	8.6				

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	172.37	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	27.96	27.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65		
	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	126.86	126.86		
	19		十九、住房保障支出	51	8.6	8.6		
	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	172.37	**本年支出合计**	59	171.06	171.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	172.7	**总计**	64	172.7	172.7		

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	171.06	138.27	32.8						
301	**工资福利支出**	2	119.66	119.66	119.66							
30101	基本工资	3	25.19	25.19	25.19							
30102	津贴补贴	4	15.96	15.96	15.96							
30103	奖金	5	37.9	37.9	37.9							
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	16.28	16.28	16.28							
30109	职业年金缴费	9	7.98	7.98	7.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.65	7.65	7.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.1	0.1	0.1							
30113	住房公积金	13	8.6	8.6	8.6							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	44.93	44.93	16.65	28.28						
30201	办公费	17	0.63	0.63	0.51	0.12						
30202	印刷费	18	2.24	2.24	0.24	2.01						
30203	咨询费	19	0.01	0.01		0.01						
30204	手续费	20										
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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	171.06	138.27	32.8						
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.65	6.65	5.54	1.11						
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	2.43	2.43	0.39	2.04						
30216	培训费	31	1.08	1.08	1.08							
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	2.48	2.48		2.48						
30227	委托业务费	37	4	4		4						
30228	工会经费	38	1.57	1.57	1.57							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.14	4.14	2.3	1.84						
30239	其他交通费用	41	4.76	4.76	4.76							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	14.94	14.94	0.27	14.67						
303	**对个人和家庭的补助**	44	3.69	3.69	1.96	1.74						
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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	171.06	138.27	32.8						
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	3.69	3.69	1.96	1.74						
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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	171.06	138.27	32.8						
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	2.78	2.78		2.78						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.78	2.78		2.78						
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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	171.06	138.27	32.8						
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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	138.27	32.8
208			社会保障和就业支出	27.96	26.22	1.74
20805			行政事业单位养老支出	27.96	26.22	1.74
2080501			行政单位离退休	1.96	1.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.74		1.74
210			卫生健康支出	7.65	7.65	
21011			行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101101			行政单位医疗	7.65	7.65	
220			自然资源海洋气象等支出	126.86	95.79	31.06
22001			自然资源事务	126.86	95.79	31.06
2200101			行政运行	95.79	95.79	
2200199			其他自然资源事务支出	31.06		31.06
221			住房保障支出	8.6	8.6	
22102			住房改革支出	8.6	8.6	
2210201			住房公积金	8.6	8.6	

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	119.66	25.19	15.96	37.9			16.28	7.98	7.65		0.1	8.6		
208		社会保障和就业支出	27.96	24.27						16.28	7.98						
20805		行政事业单位养老支出	27.96	24.27						16.28	7.98						
2080501		行政单位离退休	1.96														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28						16.28							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98							7.98						
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.74														
210		卫生健康支出	7.65	7.65								7.65					
21011		行政事业单位医疗	7.65	7.65								7.65					
2101101		行政单位医疗	7.65	7.65								7.65					
220		自然资源海洋气象等支出	126.86	79.15	25.19	15.96	37.9							0.1			
22001		自然资源事务	126.86	79.15	25.19	15.96	37.9							0.1			
2200101		行政运行	95.79	79.15	25.19	15.96	37.9							0.1			
2200199		其他自然资源事务支出	31.06														
221		住房保障支出	8.6	8.6											8.6		
22102		住房改革支出	8.6	8.6											8.6		
2210201		住房公积金	8.6	8.6											8.6		

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	44.93	0.63	2.24	0.01							6.65				2.43
208	社会保障和就业支出	27.96															
20805	行政事业单位养老支出	27.96															
2080501	行政单位离退休	1.96															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98															
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74															
210	卫生健康支出	7.65															
21011	行政事业单位医疗	7.65															
2101101	行政单位医疗	7.65															
220	自然资源海洋气象等支出	126.86	44.93	0.63	2.24	0.01							6.65				2.43
22001	自然资源事务	126.86	44.93	0.63	2.24	0.01							6.65				2.43
2200101	行政运行	95.79	16.65	0.51	0.24								5.54				0.39
2200199	其他自然资源事务支出	31.06	28.28	0.12	2.01	0.01							1.11				2.04
221	住房保障支出	8.6															
22102	住房改革支出	8.6															
2210201	住房公积金	8.6															

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	1.08					2.48	4	1.57		4.14	4.76		14.94
208		社会保障和就业支出	27.96													
20805		行政事业单位养老支出	27.96													
2080501		行政单位离退休	1.96													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98													
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.74													
210		卫生健康支出	7.65													
21011		行政事业单位医疗	7.65													
2101101		行政单位医疗	7.65													
220		自然资源海洋气象等支出	126.86	1.08					2.48	4	1.57		4.14	4.76		14.94
22001		自然资源事务	126.86	1.08					2.48	4	1.57		4.14	4.76		14.94
2200101		行政运行	95.79	1.08							1.57		2.3	4.76		0.27
2200199		其他自然资源事务支出	31.06						2.48	4			1.84			14.67
221		住房保障支出	8.6													
22102		住房改革支出	8.6													
2210201		住房公积金	8.6													

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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			171.06	3.69												3.69					
208		社会保障和就业支出	27.96	3.69												3.69					
20805		行政事业单位养老支出	27.96	3.69												3.69					
2080501		行政单位离退休	1.96	1.96												1.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98																		
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74												1.74					
210		卫生健康支出	7.65																		
21011		行政事业单位医疗	7.65																		
2101101		行政单位医疗	7.65																		
220		自然资源海洋气象等支出	126.86																		
22001		自然资源事务	126.86																		
2200101		行政运行	95.79																		
2200199		其他自然资源事务支出	31.06																		
221		住房保障支出	8.6																		
22102		住房改革支出	8.6																		
2210201		住房公积金	8.6																		

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06													
208		社会保障和就业支出	27.96													
20805		行政事业单位养老支出	27.96													
2080501		行政单位离退休	1.96													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98													
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.74													
210		卫生健康支出	7.65													
21011		行政事业单位医疗	7.65													
2101101		行政单位医疗	7.65													
220		自然资源海洋气象等支出	126.86													
22001		自然资源事务	126.86													
2200101		行政运行	95.79													
2200199		其他自然资源事务支出	31.06													
221		住房保障支出	8.6													
22102		住房改革支出	8.6													
2210201		住房公积金	8.6													

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06	2.78		2.78																	
208			社会保障和就业支出	27.96																				
20805			行政事业单位养老支出	27.96																				
2080501			行政单位离退休	1.96																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98																				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.74																				
210			卫生健康支出	7.65																				
21011			行政事业单位医疗	7.65																				
2101101			行政单位医疗	7.65																				
220			自然资源海洋气象等支出	126.86	2.78		2.78																	
22001			自然资源事务	126.86	2.78		2.78																	
2200101			行政运行	95.79																				
2200199			其他自然资源事务支出	31.06	2.78		2.78																	
221			住房保障支出	8.6																				
22102			住房改革支出	8.6																				
2210201			住房公积金	8.6																				

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	171.06																	
208		社会保障和就业支出	27.96																	
20805		行政事业单位养老支出	27.96																	
2080501		行政单位离退休	1.96																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98																	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.74																	
210		卫生健康支出	7.65																	
21011		行政事业单位医疗	7.65																	
2101101		行政单位医疗	7.65																	
220		自然资源海洋气象等支出	126.86																	
22001		自然资源事务	126.86																	
2200101		行政运行	95.79																	
2200199		其他自然资源事务支出	31.06																	
221		住房保障支出	8.6																	
22102		住房改革支出	8.6																	
2210201		住房公积金	8.6																	

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	119.66	302	商品和服务支出	16.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.19	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.96	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.9	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		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	16.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	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	0.1	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.6	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	1.96	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	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		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	1.57	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		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	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	121.62					公用经费合计	16.65

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	34.1	32.8
208			社会保障和就业支出	1.74	1.74
20805			行政事业单位养老支出	1.74	1.74
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74
220			自然资源海洋气象等支出	32.37	31.06
22001			自然资源事务	32.37	31.06
2200199			其他自然资源事务支出	32.37	31.06

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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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：南充市自然资源综合行政执法支队　　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	
5.36		5.19		5.19	0.18	4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		4.14							

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。