南充市统一征用土地办公室
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及工作

（一）职能简介

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全额拨款事业单位，主要职能职责是贯彻执行集体土地征收涉及的法律、法规、政策和文件；指导各县（市、区）办理集体土地征收事宜和专业业务培训；负责城市规划区范围内市本级集体土地征收、人员安置、房屋拆迁、附着物补偿、过渡费核查及兑付工作；负责市本级集体土地征收涉及信访遗留问题的调查处理工作；完成上级交办的其它工作。

（二）2021年重点工作

1、新《土地管理法》施行后，按照相关法律、法规和政策开展调查研究，受市政府、市局委托负责城市规划区内集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿政策调整的事务性工作；

2、开展集体土地征收（征用）信息咨询、技术培训、课题研究等工作；

3、受市局委托负责集体土地征收实施过程信息公开的技术性保障，协助做好征地拆迁信息公开工作；

4、受市局委托审查城市规划区范围内拟出让地块征地拆迁安置补偿落实情况，确保无争议无纠纷净地出让；

5、围绕市本级征地拆迁安置补偿信访案件协调联动调处机制，配合属地政府处理征地信访及历史遗留问题。

6、指导各县（市、区）重点项目集体土地征收（征用）工作。

二、部门预算单位构成

市统征办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：综合科、财务科、征地拆迁科、征地还房科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市统征办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 195.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.98 万元、卫生健康支出 10.06 万元、自然资源海洋气象等支出 161.31 万元、住房保障支出 10.48 万元。市统征办 2021 年收支总预算 195.83 万元，比 2020 年 收支预算总数增加 1.68 万元，主要原因是 2021 年年初预算在编人员数增加。

（一）收入预算情况

市统征办 2021 年收入预算 195.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 195.83 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市统征办 2021 年支出预算 195.83 万元。其中：基本支出 140.83 万元，占 71.91%；项目支出 55.00 万元，占 28.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市统征办 2021 年财政拨款收支总预算 195.83 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 1.68 万元，主要原因是 2021 年年初预算在编人员数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.98 万元、卫生健康支出

10.06 万元、自然资源海洋气象等支出 161.31 万元、住房保障支出 10.48 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市统征办 2021 年一般公共预算当年拨款 195.83 万元，比 2020 年预算数增加 1.68 万元，主要原因是 2021 年年初预算在编人员数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.98 万元,占 7.14%；卫生健康支出 10.06 万元,占 5.14%；自然资源海洋气象等支出 161.31 万元,占 82.37%；住房保障支出 10.48 万元,占 5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2021 年预算数为 13.98 万元，主要用于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。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 10.06 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 106.31 万元，主要用于事业单位的基本支出。

4、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）2021 年预算数为 55.00 万元，主要用于国土资源事务其他方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2021 年预算数为 10.48 万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市统征办 2021 年一般公共预算基本支出 140.83 万元，其中：**人员经费 122.31 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。**公用经费 18.52 万元。**主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市统征办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务。较 2020 年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是：2020 年实际未支出公务接待费，故减少该经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市统征办 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市统征办 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市统征办运行经费支出 140.83 万元，比 2020 年增加 11.68 万元，增长 9.04%。主要原因是 2021 年年初预算在编人员数增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，市统征办政府采购预算总额 3.64 万元，主要用于购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

统征办 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市统征办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

5.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）：反映除上述项目以外其他用

于自然资源事务方面的支出。

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

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

12.“三公”经费：纳入统征办预算管理的“三公”经费，是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。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

统征办　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	161.31
		二十、住房保障支出	10.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	195.83	本年支出合计	195.83
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	195.83	支出总计	195.83

部门预算收入总表

统征办　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	195.83		195.83	195.83												
			020	资环科	195.83		195.83	195.83												
			324006	统征办	195.83		195.83	195.83												
208			324006	社会保障和就业支出	13.98		13.98	13.98												
208	05		324006	行政事业单位养老支出	13.98		13.98	13.98												
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98		13.98	13.98												
210			324006	卫生健康支出	10.06		10.06	10.06												
210	11		324006	行政事业单位医疗	10.06		10.06	10.06												
210	11	02	324006	事业单位医疗	10.06		10.06	10.06												
220			324006	自然资源海洋气象等支出	161.31		161.31	161.31												
220	01		324006	自然资源事务	161.31		161.31	161.31												
220	01	50	324006	事业运行	106.31		106.31	106.31												
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	55		55	55												
221			324006	住房保障支出	10.48		10.48	10.48												
221	02		324006	住房改革支出	10.48		10.48	10.48												
221	02	01	324006	住房公积金	10.48		10.48	10.48												

部门预算支出总表

统征办　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	195.83	140.83	55		
			020	资环科	195.83	140.83	55		
			324006	统征办	195.83	140.83	55		
208			324006	社会保障和就业支出	13.98	13.98			
208	05		324006	行政事业单位养老支出	13.98	13.98			
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98			
210			324006	卫生健康支出	10.06	10.06			
210	11		324006	行政事业单位医疗	10.06	10.06			
210	11	02	324006	事业单位医疗	10.06	10.06			
220			324006	自然资源海洋气象等支出	161.31	106.31	55		
220	01		324006	自然资源事务	161.31	106.31	55		
220	01	50	324006	事业运行	106.31	106.31			
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	55		55		
221			324006	住房保障支出	10.48	10.48			
221	02		324006	住房改革支出	10.48	10.48			
221	02	01	324006	住房公积金	10.48	10.48			

财政拨款收支预算总表

统征办　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	195.83	一、本年支出	195.83	195.83			
一般公共预算拨款收入	195.83	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13.98	13.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.06	10.06			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	161.31	161.31			
		住房保障支出	10.48	10.48			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	195.83	支出总计	195.83	195.83			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

统征办　　单位:万元　统征办

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付							
科目编		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营预			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	195.83	195.83	195.83	140.83	55														
		020	资环科	195.83	195.83	195.83	140.83	55														
		324006	统征办	195.83	195.83	195.83	140.83	55														
		324006	机关工资福利支出	0.44	0.44	0.44	0.44															
501	02	324006	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44															
		324006	对事业单位经常性补助	191.75	191.75	191.75	136.75	55														
505	01	324006	工资福利支出	121.87	121.87	121.87	121.87															
505	02	324006	商品和服务支出	69.88	69.88	69.88	14.88	55														
		324006	对事业单位资本性补助	3.64	3.64	3.64	3.64															
506	01	324006	资本性支出（一）	3.64	3.64	3.64	3.64															

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

统征办　　单位:万元

经济分类科目						上年结余安排																
科目编		单位代码	单位名称(科目)	有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨		
类	款			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	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																		
		020	资环科																		
		324006	统征办																		
		324006	机关工资福利支出																		
501	02	324006	社会保障缴费																		
		324006	对事业单位经常性补助																		
505	01	324006	工资福利支出																		
505	02	324006	商品和服务支出																		
		324006	对事业单位资本性补助																		
506	01	324006	资本性支出（一）																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

统征办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	小计
类	款	项																		
				合计	195.83	122.31	52.11	0.71	4.34		30.19	13.98		10.06		0.44	10.48			69.88
			020	资环科	195.83	122.31	52.11	0.71	4.34		30.19	13.98		10.06		0.44	10.48			69.88
			324006	统征办	195.83	122.31	52.11	0.71	4.34		30.19	13.98		10.06		0.44	10.48			69.88
208			324006	社会保障和就业支出	13.98	13.98						13.98								
208	05		324006	行政事业单位养老支出	13.98	13.98						13.98								
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98						13.98								
210			324006	卫生健康支出	10.06	10.06								10.06						
210	11		324006	行政事业单位医疗	10.06	10.06								10.06						
210	11	02	324006	事业单位医疗	10.06	10.06								10.06						
220			324006	自然资源海洋气象等支出	161.31	87.79	52.11	0.71	4.34		30.19					0.44				69.88
220	01		324006	自然资源事务	161.31	87.79	52.11	0.71	4.34		30.19					0.44				69.88
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	55															55
220	01	50	324006	事业运行	106.31	87.79	52.11	0.71	4.34		30.19					0.44				14.88
221			324006	住房保障支出	10.48	10.48											10.48			
221	02		324006	住房改革支出	10.48	10.48											10.48			
221	02	01	324006	住房公积金	10.48	10.48											10.48			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

统征办　　单位：万元

项目					商品和服务支出																					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护费）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
类	款	项																								
				合计	2					2				7										28		1.05
			020	资环科	2					2				7										28		1.05
			324006	统征办	2					2				7										28		1.05
208			324006	社会保障和就业支出																						
208	05		324006	行政事业单位养老支出																						
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
210			324006	卫生健康支出																						
210	11		324006	行政事业单位医疗																						
210	11	02	324006	事业单位医疗																						
220			324006	自然资源海洋气象等支出	2					2				7										28		1.05
220	01		324006	自然资源事务	2					2				7										28		1.05
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出										7										28		
220	01	50	324006	事业运行	2					2																1.05
221			324006	住房保障支出																						
221	02		324006	住房改革支出																						
221	02	01	324006	住房公积金																						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

统征办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目																										
										对个人和家庭的补助													债务利息及		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项																								
				合计	3.56		6		20.27																	
			020	资环科	3.56		6		20.27																	
			324006	统征办	3.56		6		20.27																	
208			324006	社会保障和就业支出																						
208	05		324006	行政事业单位养老支出																						
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
210			324006	卫生健康支出																						
210	11		324006	行政事业单位医疗																						
210	11	02	324006	事业单位医疗																						
220			324006	自然资源海洋气象等支出	3.56		6		20.27																	
220	01		324006	自然资源事务	3.56		6		20.27																	
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出			5		15																	
220	01	50	324006	事业运行	3.56		1		5.27																	
221			324006	住房保障支出																						
221	02		324006	住房改革支出																						
221	02	01	324006	住房公积金																						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

统征办　　单位：万元

项目					费用支出		资本性支出（基本建设）															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项																				
				合计																3.64		3.64
			020	资环科																3.64		3.64
			324006	统征办																3.64		3.64
208			324006	社会保障和就业支出																		
208	05		324006	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			324006	卫生健康支出																		
210	11		324006	行政事业单位医疗																		
210	11	02	324006	事业单位医疗																		
220			324006	自然资源海洋气象等支出																3.64		3.64
220	01		324006	自然资源事务																3.64		3.64
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出																		
220	01	50	324006	事业运行																3.64		3.64
221			324006	住房保障支出																		
221	02		324006	住房改革支出																		
221	02	01	324006	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

统征办　　单位：万元

项目					资本性支出														对企业补助（基			对企业		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	地上附着物和苗青补偿	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	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项																						
				合计																				
			020	资环科																				
			324006	统征办																				
208			324006	社会保障和就业支出																				
208	05		324006	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			324006	卫生健康支出																				
210	11		324006	行政事业单位医疗																				
210	11	02	324006	事业单位医疗																				
220			324006	自然资源海洋气象等支出																				
220	01		324006	自然资源事务																				
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出																				
220	01	50	324006	事业运行																				
221			324006	住房保障支出																				
221	02		324006	住房改革支出																				
221	02	01	324006	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

统征办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					补助			对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项															
				合计													
			020	资环科													
			324006	统征办													
208			324006	社会保障和就业支出													
208	05		324006	行政事业单位养老支出													
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			324006	卫生健康支出													
210	11		324006	行政事业单位医疗													
210	11	02	324006	事业单位医疗													
220			324006	自然资源海洋气象等支出													
220	01		324006	自然资源事务													
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出													
220	01	50	324006	事业运行													
221			324006	住房保障支出													
221	02		324006	住房改革支出													
221	02	01	324006	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

统征办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项																					
				合计	195.83	0.44		0.44															
			020	资环科	195.83	0.44		0.44															
			324006	统征办	195.83	0.44		0.44															
208			324006	社会保障和就业支出	13.98																		
208	05		324006	行政事业单位养老支出	13.98																		
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98																		
210			324006	卫生健康支出	10.06																		
210	11		324006	行政事业单位医疗	10.06																		
210	11	02	324006	事业单位医疗	10.06																		
220			324006	自然资源海洋气象等支出	161.31	0.44		0.44															
220	01		324006	自然资源事务	161.31	0.44		0.44															
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	55																		
220	01	50	324006	事业运行	106.31	0.44		0.44															
221			324006	住房保障支出	10.48																		
221	02		324006	住房改革支出	10.48																		
221	02	01	324006	住房公积金	10.48																		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

统征办　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计
类	款	项																				
				合计														191.75	121.87	69.88		3.64
			020	资环科														191.75	121.87	69.88		3.64
			324006	统征办														191.75	121.87	69.88		3.64
208			324006	社会保障和就业支出														13.98	13.98			
208	05		324006	行政事业单位养老支出														13.98	13.98			
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出														13.98	13.98			
210			324006	卫生健康支出														10.06	10.06			
210	11		324006	行政事业单位医疗														10.06	10.06			
210	11	02	324006	事业单位医疗														10.06	10.06			
220			324006	自然资源海洋气象等支出														157.23	87.35	69.88		3.64
220	01		324006	自然资源事务														157.23	87.35	69.88		3.64
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出														55		55		
220	01	50	324006	事业运行														102.23	87.35	14.88		3.64
221			324006	住房保障支出														10.48	10.48			
221	02		324006	住房改革支出														10.48	10.48			
221	02	01	324006	住房公积金														10.48	10.48			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

统征办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					业单位资本性		对企业补助				对企业资本性支			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	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																						
				合计	3.64																			
			020	资环科	3.64																			
			324006	统征办	3.64																			
208			324006	社会保障和就业支出																				
208	05		324006	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			324006	卫生健康支出																				
210	11		324006	行政事业单位医疗																				
210	11	02	324006	事业单位医疗																				
220			324006	自然资源海洋气象等支出	3.64																			
220	01		324006	自然资源事务	3.64																			
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出																				
220	01	50	324006	事业运行	3.64																			
221			324006	住房保障支出																				
221	02		324006	住房改革支出																				
221	02	01	324006	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

统征办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出							预备费及			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项																								
				合计																						
			020	资环科																						
			324006	统征办																						
208			324006	社会保障和就业支出																						
208	05		324006	行政事业单位养老支出																						
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
210			324006	卫生健康支出																						
210	11		324006	行政事业单位医疗																						
210	11	02	324006	事业单位医疗																						
220			324006	自然资源海洋气象等支出																						
220	01		324006	自然资源事务																						
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出																						
220	01	50	324006	事业运行																						
221			324006	住房保障支出																						
221	02		324006	住房改革支出																						
221	02	01	324006	住房公积金																						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

统征办

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	140.83	122.31	18.52
		020	资环科	140.83	122.31	18.52
		324006	统征办	140.83	122.31	18.52
301		324006	工资福利支出	122.31	122.31	
301	01	324006	基本工资	52.11	52.11	
301	02	324006	津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	324006	奖金	4.34	4.34	
301	07	324006	绩效工资	30.19	30.19	
301	08	324006	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
301	10	324006	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
301	12	324006	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	324006	住房公积金	10.48	10.48	
302		324006	商品和服务支出	14.88		14.88
302	01	324006	办公费	2		2
302	06	324006	电费	2		2
302	28	324006	工会经费	1.05		1.05
302	29	324006	福利费	3.56		3.56
302	39	324006	其他交通费用	1		1
302	99	324006	其他商品服务支出	5.27		5.27
310		324006	资本性支出	3.64		3.64
310	02	324006	办公设备购置	3.64		3.64

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

统征办

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	140.83	122.31	18.52
		020	资环科	140.83	122.31	18.52
		324006	统征办	140.83	122.31	18.52
501		324006	机关工资福利支出	0.44	0.44	
501	02	324006	社会保障缴费	0.44	0.44	
505		324006	对事业单位经常性补助	136.75	121.87	14.88
505	01	324006	工资福利支出	121.87	121.87	
505	02	324006	商品和服务支出	14.88		14.88
506		324006	对事业单位资本性补助	3.64		3.64
506	01	324006	资本性支出（一）	3.64		3.64

一般公共预算项目支出预算表

统征办　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			020	资环科		55
			324006	统征办		55
220			324006	自然资源海洋气象等支出		55
220	01		324006	自然资源事务		55
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	统筹协调、指导全市重点工程项目集体土地征地工作管理服务费用	25
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	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	20
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	市本级征地拆迁安置及还房工作法律顾问费、所涉纠纷诉讼费及律师费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

统征办

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

统征办　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

统征办　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

统征办　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			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	
单位名称			南充市统一征用土地办公室	
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	处理信访维稳及遗留问题数量	>=12起
		质量指标	处理信访维稳及遗留问题完成率	>=100%
		时效指标	处理完成时效	2021年12月31日前
		成本指标	处理信访维稳及遗留问题成本	<=20万元
	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%
		可持续影响指标	确保遗留问题顺利解决，无恶性案件发生	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">市本级征地拆迁安置及还房工作法律顾问费、所涉纠纷诉讼费及律师费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市统一征用土地办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请法律顾问人数（人）</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律意见提供参考率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>法律援助提供及时性</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘请法律顾问及处理司法问题成本</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>民事纠纷发生次数</td><td>=0次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保遗留问题顺利解决，无恶性案件发生</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">统筹协调、指导全市重点工程项目集体土地征地工作管理服务费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市统一征用土地办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据本单位工作及职能职责需要，对成南达万铁路、汉巴南铁路、临江新区等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；落实项目用地范围土地报批，启动集体土地征收。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标、协调次数</td><td>>=20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指导、协调完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指导、协调完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指导、协调成本</td><td><=25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>土地征收开展保障度</td><td>高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>妥善完成拆迁安置还房工作，无还房纠纷发生</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>=95%</td></tr>
</table>