南充市土地开发整治中心
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、主要职能及主要工作

（一）职能简介

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；承办市局交办的其它事项等。

（二）2021 年重点工作

做好与省国土整治中心机构改革后的职能职责化转、业务对接等工作;积极参与生态修复规程和标准的制定,为专项工作做好技术支撑;深入学习厅办关于《四川省土地整治项目竣工验收管理办法》文件的要求，细化责任和标准。按照新要求参与全市项目的验收工作;严格按照《四川省新增耕地核定办法（试行）》的通知要求，做好地方投资项目立项和各类项目新增耕地上图入库的技术审查工作。

二、部门预算单位构成

土地整治中心纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土地整治中心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；支

出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。土地整治中心 2021 年收支总预算 89.99 万元，比 2020 收支预算总数减少 13.42 万元，主要原因是 2021 年在编人员减少 1 人。

（一）收入预算情况

土地整治中心 2021 年收入预算 89.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 89.99 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

土地整治中心 2021 年支出预算 89.99 万元。其中：基本支出 49.99 万元，占 55.55%；项目支出 40.00 万元，占 44.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

土地整治中心 2021 年财政拨款收支总预算 89.99 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 13.42 万元，主要原因是 2021 年在编人员减少 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 89.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.48 万元、卫生健康支出 3.33 万元、自然资源海洋气象等支出 78.82 万元、住房保障支出 3.36 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

土地整治中心 2021 年一般公共预算当年拨款 89.99 万元，比 2020 年预算数减少 13.42 万元，主要原因是 2021 年在编人员减少 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **4.48** 万元,占 **4.98%**；卫生健康支出 **3.33** 万元,占 **3.70%**；自然资源海洋气象等支出 **78.82** 万元,占 **87.59%**；住房保障支出 **3.36** 万元,占 **3.73%**。

（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 **4.48** 万元，主要用于反映行政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 **3.33** 万元，主要用于反映财政部门集中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。

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 **38.82** 万元，主要用于反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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 **40.00** 万元，主要用于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.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 **3.36** 万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

土地整治中心**2021**年一般公共预算基本支出**49.99**万元，其中：

人员经费**39.30**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**10.69**万元，主要包括：办公费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土地整治中心**2021**年“三公”经费财政拨款预算数**1.94**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**1.69**万元，公务接待费支出预算**0.25**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**2**辆，其中：轿车**1**辆、越野车**1**辆、载客汽车**0**辆。

2021公务用车购置及运行维护费**1.69**万元，其中：

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。

公务用车运行维护费支出1.69万元。计划用于土地整理项目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。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度增加0.19万元，增长12.67%。主要原因是预计2021年项目检查次数增加。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.25万元。计划用于迎接本年上级检查，较2020年减少0.25万元，下降50.00%。主要原因是：预计接待省厅次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

土地整治中心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

土地整治中心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，土地整治中心运行经费支出10.69万元，比2020年减少1.14万元，下降9.64%。主要原因是2021年在职人员减少1人。

（二）政府采购情况

2021年度，土地整治中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，土地整治中心共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

土地整治中心2020年底占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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年土地整治中心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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土空间规划、脱兔空间开发适应性评价等方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映用于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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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.“三公”经费：纳入土地整治中心预算管理的“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。

12.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

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	89.99	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	4.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.33
		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	78.82
		二十、住房保障支出	3.36
		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	89.99	本年支出合计	89.99
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	89.99	支出总计	89.99

部门预算收入总表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	89.99		89.99	89.99												
			020	资环科	89.99		89.99	89.99												
			324016	土地整治中心	89.99		89.99	89.99												
208			324016	社会保障和就业支出	4.48		4.48	4.48												
208	05		324016	行政事业单位养老支出	4.48		4.48	4.48												
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48		4.48	4.48												
210			324016	卫生健康支出	3.33		3.33	3.33												
210	11		324016	行政事业单位医疗	3.33		3.33	3.33												
210	11	02	324016	事业单位医疗	3.33		3.33	3.33												
220			324016	自然资源海洋气象等支出	78.82		78.82	78.82												
220	01		324016	自然资源事务	78.82		78.82	78.82												
220	01	50	324016	事业运行	38.82		38.82	38.82												
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出	40		40	40												
221			324016	住房保障支出	3.36		3.36	3.36												
221	02		324016	住房改革支出	3.36		3.36	3.36												
221	02	01	324016	住房公积金	3.36		3.36	3.36												

部门预算支出总表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	89.99	49.99	40		
			020	资环科	89.99	49.99	40		
			324016	土地整治中心	89.99	49.99	40		
208			324016	社会保障和就业支出	4.48	4.48			
208	05		324016	行政事业单位养老支出	4.48	4.48			
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48			
210			324016	卫生健康支出	3.33	3.33			
210	11		324016	行政事业单位医疗	3.33	3.33			
210	11	02	324016	事业单位医疗	3.33	3.33			
220			324016	自然资源海洋气象等支出	78.82	38.82	40		
220	01		324016	自然资源事务	78.82	38.82	40		
220	01	50	324016	事业运行	38.82	38.82			
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出	40		40		
221			324016	住房保障支出	3.36	3.36			
221	02		324016	住房改革支出	3.36	3.36			
221	02	01	324016	住房公积金	3.36	3.36			

财政拨款收支预算总表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	89.99	一、本年支出	89.99	89.99			
一般公共预算拨款收入	89.99	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	4.48	4.48			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.33	3.33			
		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	78.82	78.82			
		住房保障支出	3.36	3.36			
		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	89.99	支出总计	89.99	89.99			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　单位:万元

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						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
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
			合计	89.99	89.99	89.99	49.99	40													
		020	资环科	89.99	89.99	89.99	49.99	40													
		324016	土地整治中心	89.99	89.99	89.99	49.99	40													
		324016	对事业单位经常性补助	89.99	89.99	89.99	49.99	40													
505	01	324016	工资福利支出	39.3	39.3	39.3	39.3														
505	02	324016	商品和服务支出	50.69	50.69	50.69	10.69	40													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　单位:万元

经济分类科目							上年结余安排																
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国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			上年财政拨款资金结转		
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	基本支出	项目支出
			合计																				
		020	资环科																				
		324016	土地整治中心																				
		324016	对事业单位经常性补助																				
505	01	324016	工资福利支出																				
505	02	324016	商品和服务支出																				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项																					
				合计	89.99	39.3	15.98	0.26	1.33		10.42	4.48		3.33		0.14	3.36			50.69	2		
			020	资环科	89.99	39.3	15.98	0.26	1.33		10.42	4.48		3.33		0.14	3.36			50.69	2		
			324016	土地整治中心	89.99	39.3	15.98	0.26	1.33		10.42	4.48		3.33		0.14	3.36			50.69	2		
208			324016	社会保障和就业支出	4.48	4.48						4.48											
208	05		324016	行政事业单位养老支出	4.48	4.48						4.48											
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48						4.48											
210			324016	卫生健康支出	3.33	3.33								3.33									
210	11		324016	行政事业单位医疗	3.33	3.33								3.33									
210	11	02	324016	事业单位医疗	3.33	3.33								3.33									
220			324016	自然资源海洋气象等支出	78.82	28.13	15.98	0.26	1.33		10.42					0.14				50.69	2		
220	01		324016	自然资源事务	78.82	28.13	15.98	0.26	1.33		10.42					0.14				50.69	2		
220	01	50	324016	事业运行	38.82	28.13	15.98	0.26	1.33		10.42					0.14				10.69	2		
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出	40															40			
221			324016	住房保障支出	3.36	3.36											3.36						
221	02		324016	住房改革支出	3.36	3.36											3.36						
221	02	01	324016	住房公积金	3.36	3.36											3.36						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　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）	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				1			2						0.25						0.34
			020	资环科				1			2						0.25						0.34
			324016	土地整治中心				1			2						0.25						0.34
208			324016	社会保障和就业支出																			
208	05		324016	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			324016	卫生健康支出																			
210	11		324016	行政事业单位医疗																			
210	11	02	324016	事业单位医疗																			
220			324016	自然资源海洋气象等支出				1			2						0.25						0.34
220	01		324016	自然资源事务				1			2						0.25						0.34
220	01	50	324016	事业运行				1			2						0.25						0.34
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出																			
221			324016	住房保障支出																			
221	02		324016	住房改革支出																			
221	02	01	324016	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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													
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
类	款	项																					
				合计	0.48	1.69			42.93														
			020	资环科	0.48	1.69			42.93														
			324016	土地整治中心	0.48	1.69			42.93														
208			324016	社会保障和就业支出																			
208	05		324016	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			324016	卫生健康支出																			
210	11		324016	行政事业单位医疗																			
210	11	02	324016	事业单位医疗																			
220			324016	自然资源海洋气象等支出	0.48	1.69			42.93														
220	01		324016	自然资源事务	0.48	1.69			42.93														
220	01	50	324016	事业运行	0.48	1.69			2.93														
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出					40														
221			324016	住房保障支出																			
221	02		324016	住房改革支出																			
221	02	01	324016	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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				资本性支出（基本建设）														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务车购置	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
类	款	项																					
				合计																			
			020	资环科																			
			324016	土地整治中心																			
208			324016	社会保障和就业支出																			
208	05		324016	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			324016	卫生健康支出																			
210	11		324016	行政事业单位医疗																			
210	11	02	324016	事业单位医疗																			
220			324016	自然资源海洋气象等支出																			
220	01		324016	自然资源事务																			
220	01	50	324016	事业运行																			
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出																			
221			324016	住房保障支出																			
221	02		324016	住房改革支出																			
221	02	01	324016	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出															对企业补助（基本建设）			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	文物陈品和列品购置	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
类	款	项																					
				合计																			
			020	资环科																			
			324016	土地整治中心																			
208			324016	社会保障和就业支出																			
208	05		324016	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			324016	卫生健康支出																			
210	11		324016	行政事业单位医疗																			
210	11	02	324016	事业单位医疗																			
220			324016	自然资源海洋气象等支出																			
220	01		324016	自然资源事务																			
220	01	50	324016	事业运行																			
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出																			
221			324016	住房保障支出																			
221	02		324016	住房改革支出																			
221	02	01	324016	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助					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）	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	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															
			324016	土地整治中心															
208			324016	社会保障和就业支出															
208	05		324016	行政事业单位养老支出															
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			324016	卫生健康支出															
210	11		324016	行政事业单位医疗															
210	11	02	324016	事业单位医疗															
220			324016	自然资源海洋气象等支出															
220	01		324016	自然资源事务															
220	01	50	324016	事业运行															
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出															
221			324016	住房保障支出															
221	02		324016	住房改革支出															
221	02	01	324016	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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											机关		
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	基础设施建设
类	款	项																						
				合计	89.99																			
			020	资环科	89.99																			
			324016	土地整治中心	89.99																			
208			324016	社会保障和就业支出	4.48																			
208	05		324016	行政事业单位养老支出	4.48																			
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48																			
210			324016	卫生健康支出	3.33																			
210	11		324016	行政事业单位医疗	3.33																			
210	11	02	324016	事业单位医疗	3.33																			
220			324016	自然资源海洋气象等支出	78.82																			
220	01		324016	自然资源事务	78.82																			
220	01	50	324016	事业运行	38.82																			
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出	40																			
221			324016	住房保障支出	3.36																			
221	02		324016	住房改革支出	3.36																			
221	02	01	324016	住房公积金	3.36																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（一）					机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	土地征迁补和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资性支出	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	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项																						
				合计													89.99	39.3	50.69					
			020	资环科													89.99	39.3	50.69					
			324016	土地整治中心													89.99	39.3	50.69					
208			324016	社会保障和就业支出													4.48	4.48						
208	05		324016	行政事业单位养老支出													4.48	4.48						
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出													4.48	4.48						
210			324016	卫生健康支出													3.33	3.33						
210	11		324016	行政事业单位医疗													3.33	3.33						
210	11	02	324016	事业单位医疗													3.33	3.33						
220			324016	自然资源海洋气象等支出													78.82	28.13	50.69					
220	01		324016	自然资源事务													78.82	28.13	50.69					
220	01	50	324016	事业运行													38.82	28.13	10.69					
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出													40		40					
221			324016	住房保障支出													3.36	3.36						
221	02		324016	住房改革支出													3.36	3.36						
221	02	01	324016	住房公积金													3.36	3.36						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出			
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	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项																						
				合计																				
			020	资环科																				
			324016	土地整治中心																				
208			324016	社会保障和就业支出																				
208	05		324016	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			324016	卫生健康支出																				
210	11		324016	行政事业单位医疗																				
210	11	02	324016	事业单位医疗																				
220			324016	自然资源海洋气象等支出																				
220	01		324016	自然资源事务																				
220	01	50	324016	事业运行																				
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出																				
221			324016	住房保障支出																				
221	02		324016	住房改革支出																				
221	02	01	324016	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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自治组织补贴	其他支出
类	款	项																					
				合计																			
			020	资环科																			
			324016	土地整治中心																			
208			324016	社会保障和就业支出																			
208	05		324016	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	324016	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			324016	卫生健康支出																			
210	11		324016	行政事业单位医疗																			
210	11	02	324016	事业单位医疗																			
220			324016	自然资源海洋气象等支出																			
220	01		324016	自然资源事务																			
220	01	50	324016	事业运行																			
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出																			
221			324016	住房保障支出																			
221	02		324016	住房改革支出																			
221	02	01	324016	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)

单位名称：南充市土地开发整治中心

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	49.99	39.3	10.69
		020	资环科	49.99	39.3	10.69
		324016	土地整治中心	49.99	39.3	10.69
301		324016	工资福利支出	39.3	39.3	
301	01	324016	基本工资	15.98	15.98	
301	02	324016	津贴补贴	0.26	0.26	
301	03	324016	奖金	1.33	1.33	
301	07	324016	绩效工资	10.42	10.42	
301	08	324016	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
301	10	324016	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
301	12	324016	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	324016	住房公积金	3.36	3.36	
302		324016	商品和服务支出	10.69		10.69
302	01	324016	办公费	2		2
302	07	324016	邮电费	1		1
302	11	324016	差旅费	2		2
302	17	324016	公务接待费	0.25		0.25
302	28	324016	工会经费	0.34		0.34
302	29	324016	福利费	0.48		0.48
302	31	324016	公务用车运行维护费	1.69		1.69
302	99	324016	其他商品服务支出	2.93		2.93

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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	49.99	39.3	10.69
		020	资环科	49.99	39.3	10.69
		324016	土地整治中心	49.99	39.3	10.69
505		324016	对事业单位经常性补助	49.99	39.3	10.69
505	01	324016	工资福利支出	39.3	39.3	
505	02	324016	商品和服务支出	10.69		10.69

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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		40
			020	资环科		40
			324016	土地整治中心		40
220			324016	自然资源海洋气象等支出		40
220	01		324016	自然资源事务		40
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出	土地整理项目专家库管理费	20
220	01	99	324016	其他自然资源事务支出	全市土地整理项目技术服务费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南充市土地开发整治中心

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	
	合计	1.94		1.69		1.69	0.25
020	资环科	1.94		1.69		1.69	0.25
324016	土地整治中心	1.94		1.69		1.69	0.25

政府性基金支出预算表

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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

单位名称：南充市土地开发整治中心　　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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市土地整理项目技术服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市土地开发整治中心</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>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</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">根据上级加强全市土地整理项目技术服务专项工作要求，开展土地整治项目的规划、变更、验收、复核等工作，促进土地整理工作的规范化、标准化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>土地整理项目技术报务数量</td><td>=48个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农地整理复垦新增耕地率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>土地整理项目完成时限</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目技术服务成本</td><td><=20万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>耕地质量上长等级</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>粮食产能增产率（%）</td><td>=10%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农村环境生态环境改善情况</td><td>>=70%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>土地项目备案信息准确率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>主管部门满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>受益农民满意度</td><td>>=80%</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 colspan="3">土地整理项目专家库管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市土地开发整治中心</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>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</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">根据加强土地整理项目专家管理工作要求，开展专家库的日常运行和管理维护工作，推动全市土地整治项目专家库的规范化、标准化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专家库数量（个）</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统正常运转率（%）</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>管理时限</td><td>本年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>管理专家库成本</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>土地整理项目专家覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>土地整理项目影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>上级满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>