

**南充市自然资源和规划
信息宣传中心**

2022 年单位预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

1.

2

3.

4.

2022

1.

2.

3.

4.

5.

—

2022

121.86

2021

7.27

2022

121.86

2022

116.22

95.37%

5.64

4.63%

2022

121.86

71.22

58.44%

50.64

41.56%

≡

2022

121.86

2021

7.27

2022

116.22

5.64

7.19

5.03

104.24

5.40

四

2022

116.22

2021

1.63

2022

7.19 , 6.19%
5.03 , 4.33% 98.60 ,
84.84% 5.40 , 4.64%

1.
2022
7.19

2.
2022 5.03

3.
2022 53.60
13

4.
2022 45.00

5.
2022 5.40

五

2022

71.22

62.80

8.42

六 “ ”

2022 “ ”

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30

2022

2022

2021

0

0

0

0

2022

0.00

2022

2022

2021

2022

2022

2021

2022

0.30

2021

0.05

20.00%

2022

七

2022

八

2022

九

2022

8.42

2021

0.04

0.48%

2022

0.04

2022

2021

50

100

2022

50

100

“ ”

2022

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.“ ”

“ ”

13.

1.单位

1-1

2.单位

1-2

3.单位

1-3

4.

2-1

5.

2-2

6.

3-1

7.

3-2

8.

3-3

9.

3-4

10.		3-5	
11.	“ ”		3-6
12.		4-1	
13.	“ ”		4-2
14.		5	
15.	单位整体支出	2022	6
16.	单位	2022	7

单位预算收支总表

自然资源和规划信息宣传中心

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	116.22	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	7.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.03
		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	104.24
		二十、住房保障支出	5.4
		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	116.22	本年支出合计	121.86
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	5.64	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	121.86	支出总计	121.86

单位预算支出总表

自然资源和规划信息宣传中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	121.86	71.22	50.64		
			020	资环科	121.86	71.22	50.64		
			324002	自然资源和规划局	121.86	71.22	50.64		
			324002-3	国土信息中心	121.86	71.22	50.64		
208			324002-3	社会保障和就业支出	7.19	7.19			
208	05		324002-3	行政事业单位养老支出	7.19	7.19			
208	05	05	324002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19			
210			324002-3	卫生健康支出	5.03	5.03			
210	11		324002-3	行政事业单位医疗	5.03	5.03			
210	11	02	324002-3	事业单位医疗	5.03	5.03			
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出	104.24	53.6	50.64		
220	01		324002-3	自然资源事务	104.24	53.6	50.64		
220	01	50	324002-3	事业运行	53.6	53.6			
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	50.64		50.64		
221			324002-3	住房保障支出	5.4	5.4			
221	02		324002-3	住房改革支出	5.4	5.4			
221	02	01	324002-3	住房公积金	5.4	5.4			

财政拨款收支预算总表

自然资源和规划信息宣传中心

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					
项 目	2022年预算数	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	116.22	一、本年支出	121.86	116.22			5.64
一般公共预算拨款收入	116.22	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	5.64	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	5.64	社会保障和就业支出	7.19	7.19			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.03	5.03			
		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	104.24	98.6			5.64
		住房保障支出	5.4	5.4			
		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	121.86	支出总计	121.86	116.22			5.64

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

自然资源和规划信息宣传中心

单位：万元

项 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	71.22	62.8	8.42
		020	资环科	71.22	62.8	8.42
		324002	自然资源和规划局	71.22	62.8	8.42
		324002-3	国土信息中心	71.22	62.8	8.42
301		324002-3	工资福利支出	62.8	62.8	
301	01	324002-3	基本工资	24.24	24.24	
301	02	324002-3	津贴补贴	0.45	0.45	
301	03	324002-3	奖金	2.02	2.02	
301	07	324002-3	绩效工资	18.25	18.25	
301	08	324002-3	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19	
301	10	324002-3	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
301	12	324002-3	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	324002-3	住房公积金	5.4	5.4	
302		324002-3	商品和服务支出	8.42		8.42
302	01	324002-3	办公费	2		2
302	07	324002-3	邮电费	1.5		1.5
302	11	324002-3	差旅费	1.55		1.55
302	17	324002-3	公务接待费	0.3		0.3
302	28	324002-3	工会经费	0.54		0.54
302	29	324002-3	福利费	0.73		0.73
302	99	324002-3	其他商品服务支出	1.8		1.8

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

自然资源和规划信息宣传中心

单位：万元

项 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	71.22	62.8	8.42
		020	资环科	71.22	62.8	8.42
		324002	自然资源和规划局	71.22	62.8	8.42
		324002-3	国土信息中心	71.22	62.8	8.42
505		324002-3	对事业单位经常性补助	71.22	62.8	8.42
505	01	324002-3	工资福利支出	62.8	62.8	
505	02	324002-3	商品和服务支出	8.42		8.42

一般公共预算项目支出预算表

自然资源和规划信息宣传中心

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		45
			020	资环科		45
			324002	自然资源和规划局		45
			324002-3	国土信息中心		45
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出		45
220	01		324002-3	自然资源事务		45
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	摄影摄像设备升级	5
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	宣传费用	20
220	01	99	324002-3	其他自然资源事务支出	硬件设备维护费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

自然资源和规划信息宣传中心

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	0.3					0.3
020	资环科	0.3					0.3
324002	自然资源和规划局	0.3					0.3
324002-3	国土信息中心	0.3					0.3

政府性基金预算支出预算表

自然资源和规划信息宣传中心

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

自然资源和规划信息宣传中心

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

自然资源和规划信息宣传中心

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

单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市自然资源和规划信息宣传中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

南充市自然资源和规划信息宣传中心	硬件设备维护费	20.00	保障2022年1月1日-2022年12月31日全办公设备及网络的安全正常运行。	产出指标	数量指标	办公区域设备维护数量	≥	200	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全局办公设备运行正常率影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公设备维修及时率（%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护机房	=	1	个（套）	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维护1个中心机房成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	维护全局办公设备及网络安全成本	≤	20	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护机房设备合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护机房设备及时性	≥	100	%	10	正向指标
	摄影摄像设备升级	5.00	为大力提升摄影摄像效果，切实做好市自然资源和规划局的宣传报道工作，在2022年采购一台新设备。	效益指标	可持续影响指标	自然资源宣传报道工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备升级后摄影效果	定性	优良中低差	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	升级摄影摄像设备	≥	1	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	升级摄影摄像设备成本	=	5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	=	100	%	20	正向指标
	宣传费用	20.00	宣传资料订购，展板制作，音频、视频及图片制作，广播、电视、报刊、微博、微信、南充自然资源报（合同于2021年5月到期，合同金额13万元/年）、短信等多方面宣传	产出指标	数量指标	年度宣传次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传平台	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	展板制作成本	≤	4	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	自然资源宣传工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	电视宣传成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	短信成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传效果覆盖率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识（%）	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	报刊成本	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人员满意度	≥	98	%	5	正向指标