

南充市自然资源和规划局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 南充市自然资源和规划局2020年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告
3. 2020年国土空间总体规划（2020-2035）项目支出绩效评价报告
 - 2020年南充市城市总体规划（2010-2020）局部调整项目支出绩效评价报告
 - 2020年南充市第三次全国国土调查项目支出绩效评价报告
 - 2020年城区规划调整论证设计费项目支出绩效评价报告
 - 2020年既有土坯房风貌整治技术导则项目支出绩效评价报告
4. 南充市自然资源和规划局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据市人大常委会和人民政府立法计划，起草相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考

核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和开发利用战略并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并组织实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并推进实施国土空间规划、相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按权限负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。负责市城市规划区内建设项目的选址定点，提出出让地块的规划设计条件（含变更）和附图，依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核

实工作；负责指导县（市、区）自然资源、规划管理、测绘地理信息以及开展乡镇和村庄规划管理工作。

7.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理负责矿业权管理。协助有关部门承担保护性开采的特定矿

种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家、省对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

14.负责全市基础测绘工作和测绘地理信息行业的统一管理。负责全市测绘地理信息成果质量的统一监督管理和地理信息公共服务工作。

15.承担办事机构设在市自然资源规划局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

17.统一领导和管理南充市林业局（简称林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修

复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局与市应急管理局、市林业局、市水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源规划局、市林业局、市水务局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并督促落实。按照属地管理和分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治

工作；会同市自然资源和规划局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（3）必要时，市自然资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 聚焦规划引领，构建大城崛起空间格局。一是加快推进我市国土空间总体规划编制。对接双城经济圈、一千多支等国省重大发展战略，加快推进南充市、县国土空间规划。已完成城市总体规划和土地利用总体规划实施情况“双评估”，开展了资源环境承载力和国土空间开发适宜性“双评价”和全市生态保护红线评估完善工作，初步拟定了我市2035年发展目标。二是开展临江新区总体规划编制。坚持高起点规划、高标准建设、高质量发展省级新区临江新区，委托中规院，正在构建以临江新区总体规划为发展大纲，以综合交通、生态环境系统、智慧城市等专项规划为支撑，以详

细规划和城市设计为基础，配套技术规范标准的“1+3+6+N”规划体系。三是积极开展其他规划编制。全面完成《南充市城市总体规划（2010-2020）》局部调整。对中心城区濠溪、荆溪等13个片区的用地布局、公共服务设施配套、道路交通、绿地布局等进行优化调整。开展南充市城市双修专项规划编制，修复被破坏的山体、河流和植被，恢复城市生态系统自我调节功能，提高城市公共服务质量。制定了《南充市村规划编制技术指南》（试行），开展市辖三区3个村规划试点，推进21个村规划编制，助力乡村振兴。

2. 聚焦要素保障，服务经济社会持续发展。一是坚持土地要素跟着项目走。实施供地分类差异化管理，用好增减挂钩、点状供地等政策，落实“增存挂钩”“增违挂钩”等制度。强化土地报征。全市供应各类建设用地363宗2.27万亩，全面保障了顺蓬营一级公路、临江新区多扶产业新城道路、文旅学院、天恒文旅项目、大学城、阆中水城等重点项目。二是精心组织土地出让。面对疫情冲击，在危机中育新机，出台《应对新冠肺炎疫情影响促进房地产市场平稳健康有序发展的十三条措施》，明确延期缴纳、分期缴纳土地出让金，容缺办理建设工程规划许可证等内容，助力我市房地产市场平稳发展。全市出让经营性用地190宗1.1万亩，实现土地出让收入284.35亿元，市规划区内共计出让经营性用地53宗3859亩，成交金额149.50亿元，市本级土地出让（含分成）收入56.24亿元。三是深化放管服改革。推进工程建设项目审批制度改革，出台了《关于进一步提升工程建设项目

审批效率的通知》《南充市工程建设项目“多测合一”工作方案》，将工程建设项目审批总时限缩减至54个工作日。加强部门信息共享，实行登记、交易和缴税“一窗受理、并行审批”，实现所有不动产一般登记、抵押登记业务办理时间压缩至3个工作日内，全市办理不动产登记超过9万份。

3. 聚焦管控约束，切实加强自然资源保护。一是加强资源管控。建立健全市、县、乡（镇）、村（社）四级耕地保护目标责任制，将耕地保护责任“压实”到乡镇、村社。坚持生态保护红线面积不减少、功能不降低、性质不改变，全市共划定红线面积62.66平方公里。二是全力推进“三调”工作。克服起步晚、时间短、工作量大的实际困难，历时2年，调查国土面积1.25万平方公里，调查图斑180余万个，通过“两上两下”报部复检、国家自然资源督察成都局“四轮督察”、多轮国家三调办外业核查及省市联合核查。目前全市9县（市、区）三调数据库成果已全部通过国家质检，差错率万分之一以内，数据正式锁定。三是严格土地执法监管。制订了《关于加强城市规划区出让土地监管的通知》，对城市已出让土地合同履行情况进行全面监管。依法收回恒大华府“未批先建”项目的土地，并进行公开拍卖处置。开展“能交水”重点项目违法用地整治，同时加快推进农村违法占用耕地建房问题清理，年底前完成摸排工作，坚决遏制和减少违法违规用地。四是开展景观风貌保护立法。完成《南充市城市景观风貌保护条例》（草案），已通过市人大二审，正按程序送省人大审核。对城市景观风貌、自然生态景观、

人文景观等提出保护要求，提高城市公共空间品质，彰显南充地域文化特色。五是推进废弃露天矿山生态修复工作。全市 2019-2020 年度废弃露天矿山生态修复目标任务 408.96 公顷，涉及 138 个点位，争取到中、省资金 9500 万元，治理数量和补助资金居全省首位，已全面完工。

4. 聚焦民生关切，维护社会和谐稳定。一是全力以赴抓好地质灾害防范。构建“市、县、乡、村、社、监测员”6 级群测群防工作体系，落实专职监测人员 2000 余名，成功应对了“7.21”、“8.12”等强降雨天气，躲避地质灾害灾（险）情 33 起，转移受威胁群众 491 户 1835 人，避免经济损失 8.6 亿元，实现人员零死亡目标。二是完善征地补偿安置制度。全面做好征收农用地区片综合地价制定、成果发布，规范土地征收程序。制订了《南充市建设用地审查报批工作暂行办法》《关于做好铁路和高速公路征地拆迁有关工作的通知》，明确审查内容、优化审查流程，规范铁路、高速公路等重点项目征地拆迁和土地报征相关行为。三是抓好信访维稳工作。建立信访举报处理联动机制，进一步畅通信访举报渠道，下大力气化解信访积案，努力解决群众的合理诉求，共受理信访 314 件，接待来访人员 163 人，受理信访案件的批次和人次较去年同期分别下降了 60.6% 和 39.6%，较好地维护了全市的社会稳定。四是全力以赴助推脱贫攻坚。用好用活增减挂钩节余指标和新增耕地占补平衡指标流转等支持政策。全力保障农村集体建设用地，全市生猪养殖设施农用地共计备案面积 3185 亩，落实企业选址上千亩。五是全

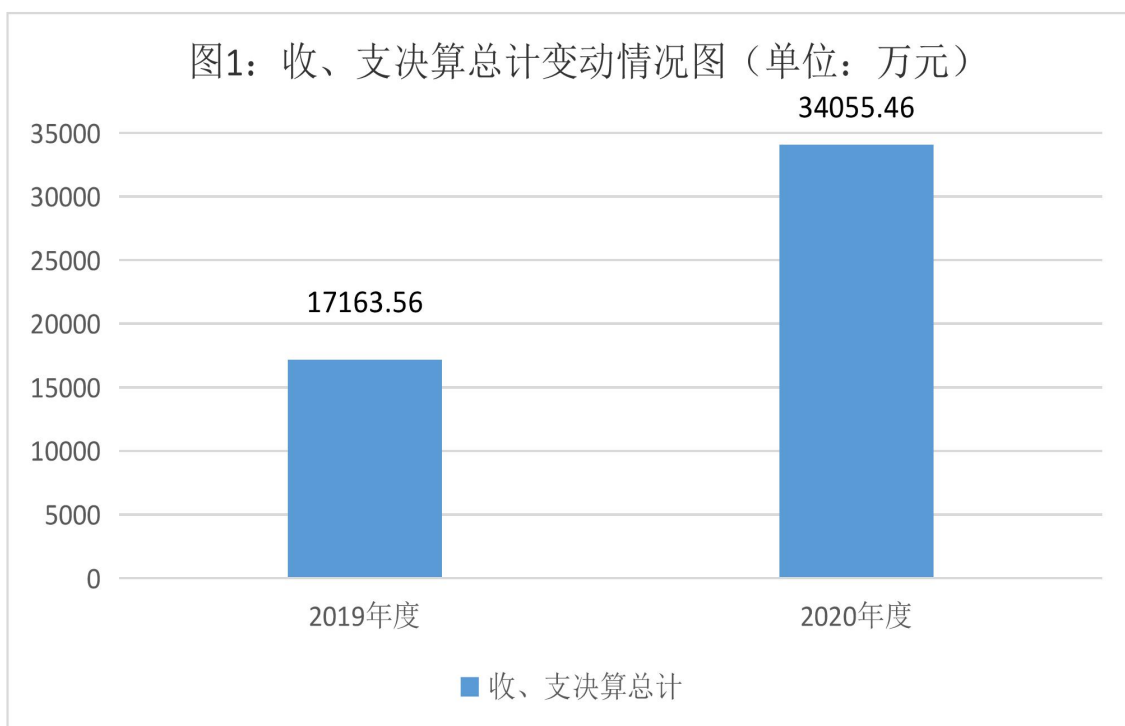
力以赴防治污染。针对省环保督察反馈的问题，全面完成嘉陵、西充等六个点位农用地土壤污染调查监测工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市自然资源和规划局本级单位，以及下属二级预算单位 2 个（包括南充市自然资源和规划信息宣传中心和南充市地质环境监测站）。

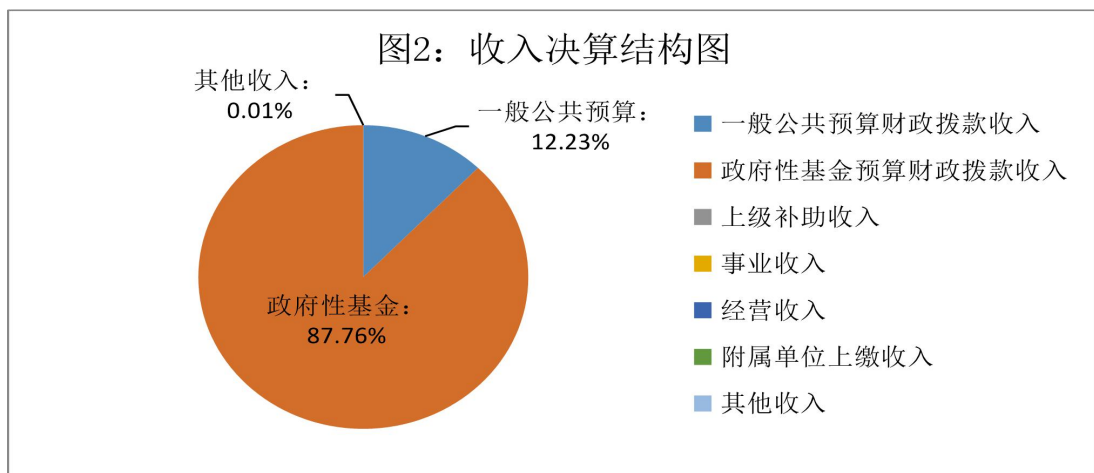
三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 34055.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 16891.90 万元，增长 98.42%。主要变动原因是解决“河滩地”问题整改，经市政府批准，市财政安排 24793.06 万元用于购买耕地占补平衡指标和增减挂钩指标，故政府性基金预算财政拨款收入较往年增幅较大。



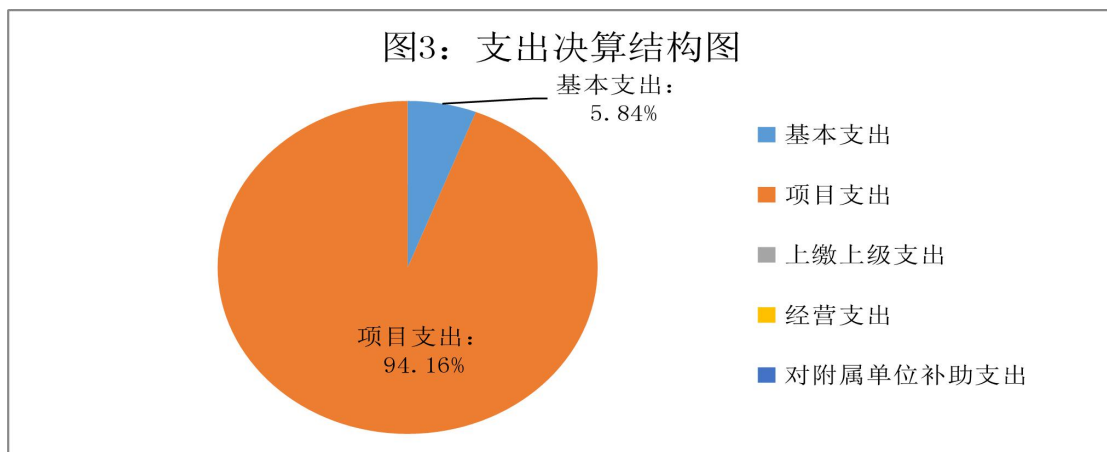
(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计29287.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3582.67万元，占12.23%；政府性基金预算财政拨款收入25703.06万元，占87.76%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.68万元，占0.01%。



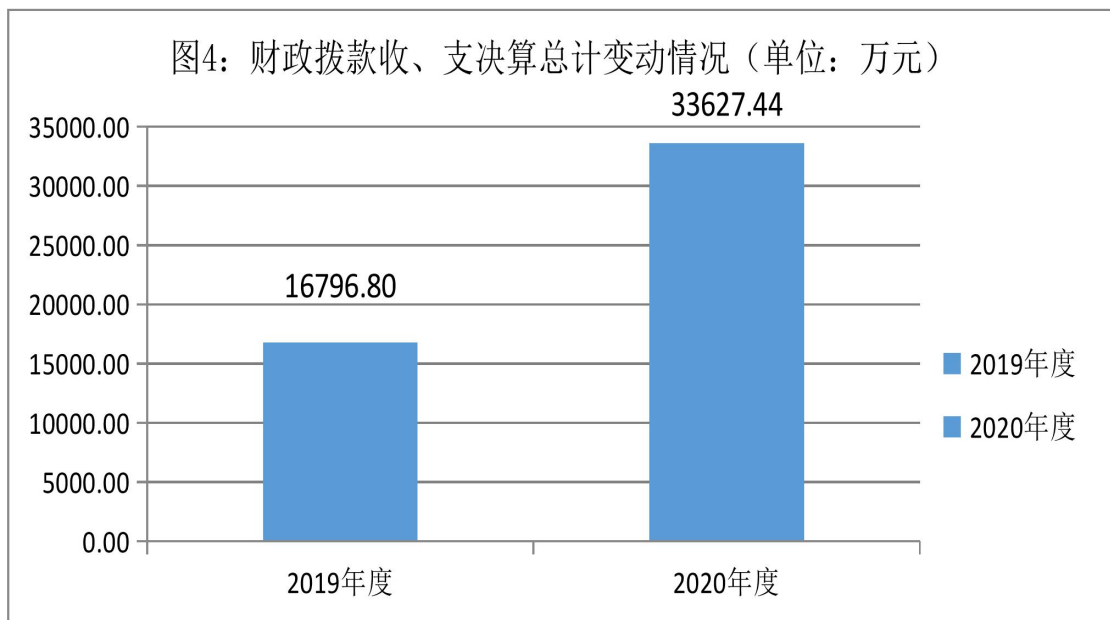
(二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计30544.98万元，其中：基本支出1784.40万元，占5.84%；项目支出28760.58万元，占94.16%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计33627.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16830.64万元，增长100.2%。主要变动原因是解决“河滩地”问题整改，经市政府批准，市财政安排24793.06万元用于购买耕地占补平衡指标和增减挂钩指标，故政府性基金预算财政拨款收入较往年增幅较大。

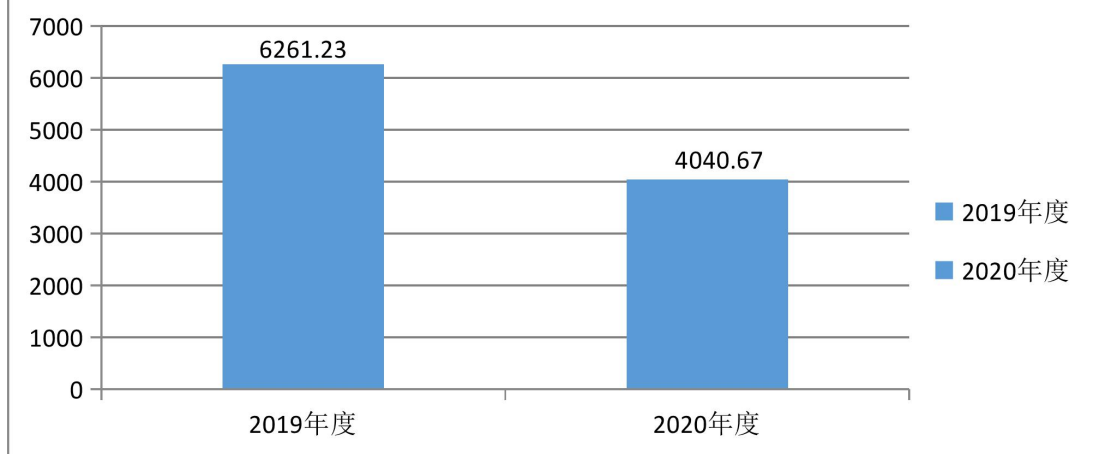


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4040.67万元，占本年支出合计的13.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2220.56万元，下降35.47%。主要变动原因是2020年项目支出调整预算较上年度大幅度下降。

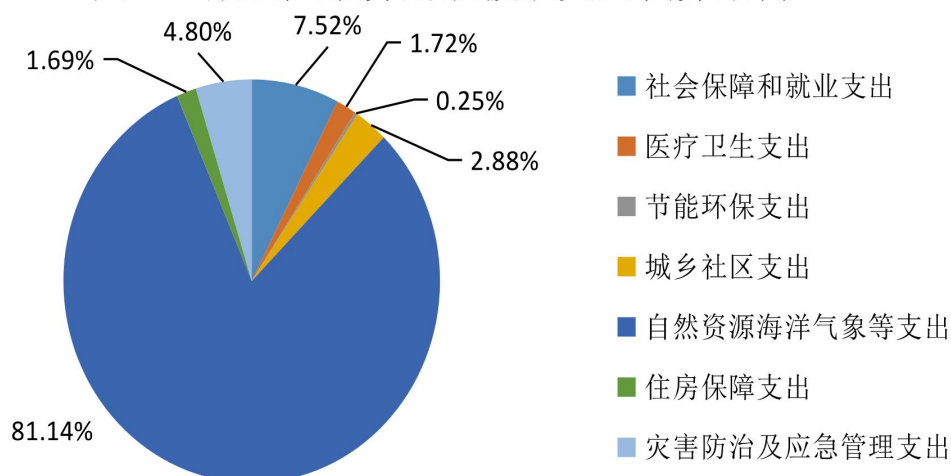
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4040.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出303.85万元，占7.52%；卫生健康（类）支出69.66万元，占1.72%；节能环保（类）支出10万元，占0.25%；城乡社区（类）支出116.32万元，占2.88%；自然资源海洋气象等（类）支出3278.59万元，占81.14%；住房保障（类）支出68.17万元，占1.69%；灾害防治及应急管理（类）支出194.08万元，占4.80%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为4040.67万元，完成预算53.90%。其中：

1.社会保障和就业（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126.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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90.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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29.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（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25.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为28.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为57.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 12.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是环境空气质量激励资金下达较晚，未及时使用。

11.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 116.32 万元，完成预算 52.03%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目合同款项未结算。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 976.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1039.44 万元，完成预算 79.08%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分专项工作未按计划如期开展，从而影响项目预算的执行。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 480.46 万元，完成预算 41.58%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分专项工作未按计划如期开展，从而影响项目预算的执行。

15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 147.68 万元，完成预算 18.03%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分专项工作未按计划如期开展，从而影响项目预算的执行。

16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，该项工作未按计划如期开展，从而影响项目预算的执行，待下年度拨付使用。

17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 212.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 422.05 万元，完成预算 28.11%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，下属单位地质环境监测站地灾综合防治体系建设项目资金未及时使用，待下年度完成资金支付。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.17 万，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 194.08 万元，完成预算 23.91%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，下属单位地质环境监测站地灾专项资金部分项目正在执行中，未及时

支付使用，待下年度完成资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1630.64万元，其中：

人员经费1526.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

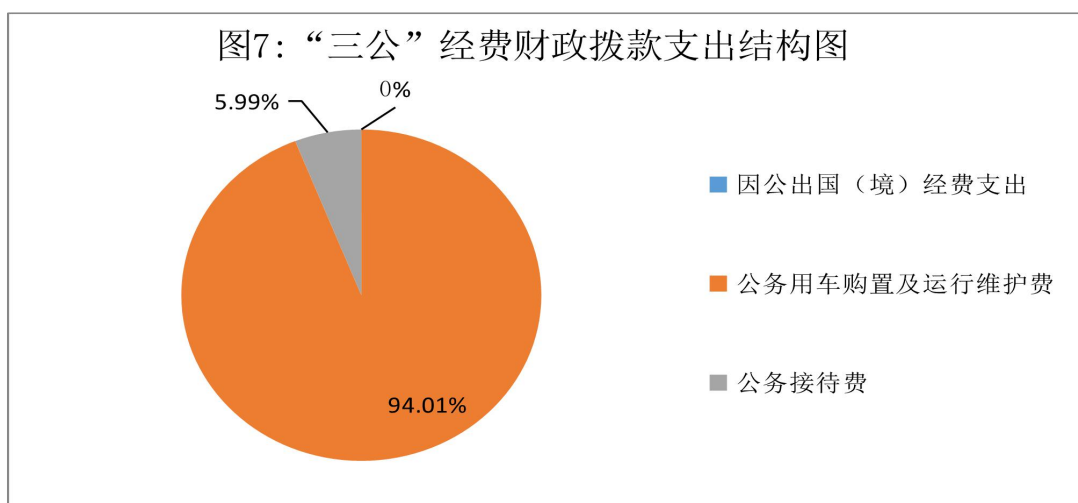
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为38.58万元，完成预算85.37%，决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，公务出行减少，且本年度无大修支出，二是受新冠疫情影响，公务接待活动减少，减少相应公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.27万元，占94.01%；公务接待费支出决

算 2.31 万元，占 5.99%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 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 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 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

2020 年公务用车购置及运行维护费 36.27 万元，完成预算 90.68%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 3 辆、摩托车 1 辆。待处置报废车辆 6 辆（轿车 4 辆、越野车 1 辆、摩托车 1 辆）

公务用车运行维护费支出 36.27 万元。主要用于局机关和下属单位执行公务活动、开展自然资源系统生态修复、土

地整治调研检查、信访调查、法律诉讼案件调查、“大棚房”整治、违建别墅整治、地质灾害巡查督导工作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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 14.22 万元,下降 28.16%。主要原因是本年度一次性大修支出减少,二是受新冠疫情影响,公务出行减少,减少 1 辆公务车运行。

3.公务接待费支出

2020 年公务接待费 2.31 万元。完成预算 44.59%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等接待支出。国内公务接待 23 批次,145 人次(不包括陪同人员),共计支出 2.31 万元。具体内容包括:乐山市自然资源局赴南考察学习、开展南充基础测绘“十四五”规划需求调研、督查组调研有关问题整改落实情况、全域土地综合整治试点调研、省体育局干部考察、清查整治专项行动省第四督导组赴南调研、赴南充市调研绿色化工业、国家土地督查成都局例行督查等。其中:外事接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.21 万元,下降 8.33%。主要原因是受新冠疫情影响,本年公务活动减少,相应减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 26121.50 万元。主要用于解决“河滩地”问题,安排 24793.06 万元购买耕地占补平衡指标和增减挂钩指标。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

2020年，南充市自然资源和规划局机关运行经费支出90.54万元，比2019年减少39.93万元，下降30.60%。主要原因是受新冠疫情影响，减少了机关运行经费中差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市自然资源和规划局政府采购支出总额1736万元，其中：政府采购货物支出1475万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出261万元。政府采购货物支出主要用于各县（市、区）购买地质灾害指挥平台、应急通信系统、地质灾害专业监测系统、车辆等，政府采购服务支出主要用于2020年南充市主城区首次标定地价体系建设服务政府采购、规划数据规整入库（二期）服务政府采购。授予中小企业合同金额1736万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1736万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市自然资源和规划局共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是待处置报废车辆，单价50万

元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对52个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2020年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分85.91分。

本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看，总体评价良好，保障了项目工作的顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“农用地污染调查监测项目”“南充市地理信息成果坐标转换项目技术服务费”“《南充市村规划编制试点方案》编制费用”“南充市村规划编制技术指南”“南充市城乡规划编制项目招投标咨询服务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“农用地污染调查监测项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.83万元，执行数为48.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了嘉陵区、西充县、

蓬安县、高坪区6个省市环保督察反馈点农用地污染调查监测项目的方案编制、专家评审、监测及监测报告编制。保障了实施区域的生态环境质量。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(2) “南充市地理信息成果坐标转换项目技术服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为55.1万元，完成预算的95%，剩余5%于质保期满后支付。通过项目实施，完成了南充市地理信息成果坐标转换工作，加快推进自然资源和规划数据应用和共享，提高了数据服务水平。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(3) “《南充市村规划编制试点方案》编制费用项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为77万元，完成预算的98.72%。通过项目实施，完成了嘉陵区七宝寺社区，顺庆区李家镇崇仙境村、水观音村、金环井村、新桥村等4个村，高坪区阙家镇新祠堂村开展村规划试点工作。提高了村庄人居环境质量，乡村基础设施得到改善，推动乡村振兴发展。**发现的主要问题：该项目预算编制不够准确。下一步改进措施：加强项目的前期评估。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(4) “南充市村规划编制技术指南”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为17万元，完成预算的94.44%。通过项目实施，完成了南充市村规划编制技术指南编制。提高了村庄人居环境质量，乡村基础设施得到改善，推动乡村振兴发展。**发现的主要问题：该项目预算编制不够准确。下一步改进措施：加强项目的前期评估。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(5) “南充市城乡规划编制项目招投标咨询服务费”

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.83万元，执行数为14.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡规划编制工作。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门自行组织对“南充市国土空间总体规划（2020-2035）”、“第三次全国国土调查”、“南充市城市总体规划（2010-2020）局部调整”、“既有土坯房风貌整治技术导则”、“南充市城市双修专项规划”、“城区规划调整论证设计费”等项目开展了绩效评价，《2020年国土空间总体规划（2020-2035）项目支出绩效评价报告》《2020年南充市城市总体规划（2010-2020）局部调整项目支出绩效评价报告》《2020年南充市第三次全国国土调查项目支出绩效评价报告》、《2020年城区规划调整论证设计费项目支出绩效评价报告》、《2020年既有土坯房风貌整治技术导则项目支出绩效评价报告》、《2020年南充市城市双修专项规划项目支出绩效评价报告》见附件（附件3）。

十一、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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和其他非同级财政拨款预算收入等。

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.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

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

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业（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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。如退休“中人”一次性生活补贴。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位在职和退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

11.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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

14.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

17.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。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府用于自然资源等方面，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

23.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

24.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。

25.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

26.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。

27.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。

28.“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、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。

29.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。

附件1：南充市自然资源和规划局2020年项目绩效目标完成情况表

附件2：南充市自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2020年国土空间总体规划(2020-2035)项目支出绩效评价报告

2020年南充市城市总体规划(2010-2020)局部调整项目支出绩效评价报告

2020年南充市第三次全国国土调查项目支出绩效评价报告

2020年城区规划调整论证设计费项目支出绩效评价报告

2020年既有土坯房风貌整治技术导则项目支出绩效评价报告

2020年南充市城市双修专项规划项目支出绩效评价报告

附件4：南充市自然资源和规划局2020年度决算公开附表

附件 1:

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		南充市地理信息成果坐标转换项目技术服务费			
预算单位		南充市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	58	执行数:	55.1	
	其中-财政拨款:	58	其中-财政拨款:	55.1	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	搜集南充市中心城区建成区内所有国土资源和规划地理信息数据, 以及范围内的 1980 西安坐标系、地方坐标系、2000 国家大地坐标系等平面控制点成果。通过计算各坐标系间转换参数, 将 1980 西安坐标系及地方坐标系地理信息成果转换为 2000 国家大地坐标系。项目成果全部满足国家现行技术标准和规范。		在合同约定工期内全面完成项目合同内容, 项目成果全部满足国家现行技术标准和规范。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	搜集国土资源和规划地理信息数据成果资料	54 项电子成果资料	54 项电子成果资料
			项目设计书和工作总结	各 1 份	各 1 份
		质量指标	符合国家相关技术标准和规范	100%	项目成果全部满足国家现行技术标准和规范
			项目成果资料验收合格率	100%	所有成果资料全部验收合格
		时效指标	项目内容完成时间	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 10 前完成成果整理、归档、提交, 并组织验收
	成本指标	项目合同金额	58 万元	实际按进度支付合同总金额的 95%, 余 5%质保金。	
	效益指标	社会效益指标	数据应用和共享水平	不断提升	有所提升
		可持续影响指标	数据共享影像年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农用地污染调查监测项目			
预算单位		南充市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	49.83	执行数:	49.83	
	其中-财政拨款:	49.83	其中-财政拨款:	49.83	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成嘉陵区、西充县、蓬安县、高坪区 6 个省市环保督察反馈点农用地污染调查监测项目的方案编制、专家评审、监测及监测报告编制。			全面完成嘉陵区、西充县、蓬安县、高坪区 6 个省市环保督察反馈点农用地污染调查监测项目的方案编制、专家评审、监测及监测报告编制。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织专家评审会,并形成专家意见	6 次	6 次
			形成监测方案和成果报告	6 份	6 份
		质量指标	通过专家评审率	100%	100%
		时效指标	项目内容完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标	南充市嘉陵区及西充农用地土壤污染调查	19.2 万元	19.2 万元
			蓬安县利溪镇大湾丘村和西充县莲池镇田家坝村农用地土壤污染调查	15.68 万元	15.68 万元
	高坪区会龙镇肖长厂村和长乐镇红岩洞村农用地土壤污染调查		14.95 万元	14.95 万元	
	效益指标	社会效益指标	实施区域生态环境质量	改善	改善
		可持续影响指标	指导生态环境损害赔偿	3 年	3 年
满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥85%	≥85%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		南充市村规划编制技术指南			
预算单位		南充市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中-财政拨款:	18	其中-财政拨款:	18	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	贯彻实施乡村振兴战略, 进一步提高村镇规划成果编制水平。结合南充市国土空间规划编制工作和村庄规划建设实际, 编制南充市村规划编制技术指南。			完成《南充市村规划编制技术指南》编制工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织专家评审会, 并形成专家意见	1 次	1 次
			形成《南充市村规划编制指南》	1 份	1 份
		质量指标	通过专家评审率	100%	100%
		时效指标	项目内容完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	成本指标		《南充市村规划编制指南》评审费	18 万元	18 万元
	效益指标	社会效益指标	指导南充市村规划工作	100%	100%
		可持续影响指标	南充市村规划编制影响年限	15 年	15 年
满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥80%	≥80%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		《南充市村规划编制试点方案》编制费用			
预算单位		南充市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	78	执行数:	77	
	其中-财政拨款:	78	其中-财政拨款:	77	
	其它资金:		其它资金:		
		预期目标		实际完成目标	
年度目标完成情况	贯彻实施乡村振兴战略,进一步提高村镇规划成果编制水平。在嘉陵区七宝寺社区,顺庆区李家镇崇仙境村、水观音村、金环井村、新桥村等4个村,高坪区阙家镇新祠堂村开展村规划试点工作。			全面完成村规划试点工作,完成内容:1.现状分析评价;2.目标定位与规模确定;3.村域国土空间总体布局等9部分,包括规划文本、图件、规划表格、规划数据库等。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织专家评审会,并形成专家意见	1次	1次
			形成村规划成果	各1份	各1份
		质量指标	通过专家评审率	100%	100%
		时效指标	项目内容完成时间	2020年12月	2020年12月
	成本指标	成本指标	《南充市顺庆区李家镇“崇仙境村、水观音村、金环井村、新桥村”村庄规划(2020-2035)》	27.5万元	26.5万元
			《南充市高坪区新祠堂村村庄规划(2020-2035)》	24.9万元	24.9万元
			《南充市嘉陵区七宝寺社区村庄规划》(2020-2035)	25.6万元	25.6万元
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	促进	促进
			村庄人居环境和基础设施	改善	改善
可持续影响指标		村庄规划编制影响年限	15年	15年	
满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥80%	≥80%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		南充市城乡规划编制项目招投标咨询服务费			
预算单位		南充市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.83	执行数:	14.83	
	其中-财政拨款:	14.83	其中-财政拨款:	14.83	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>拟定招投标方案,向招人提供招标前期咨询;发布(发送)有关招标信息;按规定编制并发售招标文件(资格预审文件)及补遗;组织招标人现场踏勘、答疑;组织开标活动,做好评标(评审)的服务和后勤工作;协助招标人组建评标委员会、定标,协助评标(评审)委员会编制评标报告(资格预审报告);办理中标候选人公示;受招标人委托向中标人发出中标通知书,向未中标的投标人发出中标结果通知书以及其他通知义务;草拟承包合同,协助合同的签订;协助招标人处理投标人和其他利害关系人提出的异议;做好整个招标投标过程的服务和协调工作。</p>			<p>拟定招投标方案,向招人提供招标前期咨询;发布(发送)有关招标信息;按规定编制并发售招标文件(资格预审文件)及补遗;组织招标人现场踏勘、答疑;组织开标活动,做好评标(评审)的服务和后勤工作;协助招标人组建评标委员会、定标,协助评标(评审)委员会编制评标报告(资格预审报告);办理中标候选人公示;受招标人委托向中标人发出中标通知书,向未中标的投标人发出中标结果通知书以及其他通知义务;草拟承包合同,协助合同的签订;协助招标人处理投标人和其他利害关系人提出的异议;做好整个招标投标过程的服务和协调工作。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	规划编制招标招投标咨询完成项目数	9 项	9 项
		质量指标	招投标咨询完成合格率	100%	100%
		时效指标	项目内容完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标	招投标咨询项目财政评审预算	14.83 万元	14.83 万元
	效益指标	社会效益指标	城乡规划编制工作	推动	推动
		可持续影响指标	城乡规划质量	不断提升	不断提升
满意度指标	满意度指标	群众对规划工作满意度	≥80%	≥80%	

附件 2:

南充市自然资源和规划局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属二级预算单位)

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据南充市财政局《关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我局赓即组织绩效评价小组，对 2020 年度本部门整体支出进行了绩效自评。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020 年，我局预算单位共 9 个，包括局机关本级和 8 个局直属事业单位。其中局机关本级为全额拨款的正县级行政单位，财务核算适用政府会计制度；8 个直属事业单位中，副县级单位 3 个，正科级单位 5 个，全额拨款单位 9 个，差额拨款单位 0 个，财务核算适用政府会计制度。8 个局直属单位分别是市不动产登记中心、市土地储备中心、市统一征用土地办公室、市国土资源执法监察支队、市土地开发整治中心、市城市规划办证报建中心、市地质环境监测站、市自然资源和规划信息宣传中心。一级预算单位 7 个，二级预算单位 2 个。

市自然资源和规划局纳入部门整体支出绩效评价范围

的机构个数 3 个，其中行政单位 1 个，即南充市自然资源和规划局本级，其他二级预算事业单位 2 个，主要包括：南充市地质环境监测站、南充市自然资源和规划信息宣传中心。单位内设机构 19 个，分别为：办公室、政策法规科（审计科）、行政审批科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建筑规划管理科、市政规划管理科、村镇规划管理科、测绘管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质灾害防治科、矿产资源保护监督科、执法监管科、信访科、财务科、人事科。

（二）机构职能

南充市自然资源和规划局是南充市人民政府工作部门，主要职责：

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据市人大常委会和人民政府立法计划，起草相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类

自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和开发利用战略并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并组织实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并推进实施国土空间规划、相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途

管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按权限负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。负责市城市规划区内建设项目的选址定点，提出出让地块的规划设计条件（含变更）和附图，依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核实工作；负责指导县（市、区）自然资源、规划管理、测绘地理信息以及开展乡镇和村庄规划管理工作。

7.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采双引发的地面沉降等地质问

题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理负责矿业权管理。协助有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家、省对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

14.负责全市基础测绘工作和测绘地理信息行业的统一管理。负责全市测绘地理信息成果质量的统一监督管理和地理信息公共服务工作。

15.承担办事机构设在市自然资源规划局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

17.统一领导和管理南充市林业局（简称林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局与市应急管理局、市林业局、市水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源规划局、市林业局、市水务局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1) 市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并督促落实。按照属地管理和分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2) 市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

(3) 必要时，市自然资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(三) 人员概况。

截至 2020 年末，局机关行政编制 56 名，实有 56 人（含纪检 3 人），机关工勤编制 2 名，实有 2 人，事业编制 5 人，

实有 4 人，二级预算单位事业编制 16 人，实有 13 人。局机关和下属二级预算单位退休 38 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本部门财政拨款收入决算总额为 33627.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 3582.67 万元，政府性基金财政拨款收入为 25703.06 万元，上年结转 4341.71 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本部门财政拨款支出决算总额为 30162.18 万元。其中按功能分类，社会保障和就业支出 303.85 万元、卫生健康支出 69.66 万元、节能环保支出 10 万元，城乡社区支出 26237.82 万元，自然资源海洋气象等支出 3278.59 万元，住房保障支出 68.17 万元、灾害防治及应急管理支出 194.08 万元；按支出性质分类，基本支出 1630.64 万元、项目支出 28531.54 万元；按经济分类，工资福利支出 1568.25 万元、商品和服务支出 3415.50 万元、对个人和家庭的补助支出 198.61 万元、资本性支出 24979.82 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况

（1）目标制定。2020 年，我局在编制部门预算时按要求编制整体支出绩效目标以及 50 万元（含 50 万元）以上的部门预算项目绩效目标。根据自评情况，编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部门绩效目标编制

不够科学合理。

(2) 目标实现。2020 年预算执行完毕后对部门整体支出、部门预算项目、专项预算项目有开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标要求。

(3) 编制准确性。我局严格按照 2020 年市级部门预算编制通知和有关要求，严格落实政府过紧日子，遵循零基预算的原则，依据“三定”方案职能职责，参考上年度预算执行情况 and 未来三年工作计划，结合本年度目标任务，编制了 2020 年度部门预算。

2. 预算执行情况

(1) 支出控制。2020 年，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度为 6.46%。

(2) 动态调整。按照要求，我局及时开展了绩效运行监控，未进行调整取消。预算结余注销额度 0.00 万元。

(3) 执行进度。按照《2020 年市级整体支出绩效评价指标体系》，我局部门预算执行进度在 6、9、11 月分别达到 40%、67.5%、82.5%。

3. 完成结果情况

(1) 预算完成。我局部门预算 12 月预算执行进度为

92.13%。

(2) 违规记录。南充市审计局于 2021 年对我局 2020 年度预算执行情况进行了审计，提出预算管理方面存在以下问题：部门决算报表中个别经济分类科目数据与财务报表数据存在差异。

(二) 结果应用情况

1. 信息公开情况。按照市财政局要求，我局在政府网站预决算专栏公开了 2020 年部门预算和 2019 年部门决算，并将部门预算项目绩效目标和部门整体绩效自评情况随同预决算公开。

2. 整改反馈情况。我局针对绩效评价报告反映的情况、问题和建议进行了认真分析，并积极采取措施狠抓整改落实，并按要求将整改报告报送至财政局。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照《2020 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准对我局部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分 84.26 分。

(二) 存在问题

一是绩效目标管理有待进一步加强。二是预算编制准确性有待提高。三是预算动态管理水平有待提高。

(三) 改进建议

1.进一步提升预算编制质量和水平。结合自然资源事业发展计划，加强各业务部门的业务统筹规划，对项目实施必要性、可行性和预期合理性进行前期评估，提高预算编制合理性和准确性，绩效目标设定的科学性和可执行性，提升预算编制质量和水平

2.进一步提高预算执行效率。加强预算执行监控力度，对实际情况发生变化等原因导致无法按预期目标完成的项目应及时进行中期调整，提高预算执行效率。

2020 年度部门整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (50分)	预算编制(20分)	目标制定	7	6.2
		目标完成	7	7
		编制准确	6	3.75
	预算执行(16分)	支出控制	5	5
		动态调整	5	5
		执行进度	6	6
	完成结果(14分)	预算完成	7	6.45
		违规记录	7	6
	专项项目预算管理(30分)			30
绩效结果应用 (10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	2
	整改反馈(8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
合计			90	84.26

附件 3:

2020 年国土空间总体规划（2020—2035） 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

南充市国土空间总体规划编制项目规划期限为 2020 年—2035 年，规划范围南充市市辖区范围，包括顺庆区、嘉陵区、高坪区，总面积约 2639 平方公里。本次编制的内容包含区域一体化与空间总体格局、统筹三线划定、城市发展要素配置与城市空间布局、城市特色与历史文化、综合支撑体系、规划实施保障、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性双评价、10 项专题研究等。

我局通过南充市政府采购中心公开招投标程序，确定中规院（北京）规划设计公司作为《规划》编制的技术服务单位。2019 年 11 月制定《规划》工作方案，召开南充市国土空间总体规划编制工作动员大会，正式启动《规划》编制工作。中规院接受我局的委托，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城乡规划编制办法》等法律法规，以及《四川省市县国土空间总体规划编制办法》，编制《四川省南充市国土空间总体规划（2020-2035）》，并于 2019 年 12 月前完成现状调研、资料收集、部门座谈和专题研究等基础资料的收集，开展《规划》技术方案编制工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容包含区域一体化与空间总体格局、统筹三线划定、城市发展要素配置与城市空间布局、城市特色与历史文化、综合支撑体系、规划实施保障、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性双评价、10项专题研究等。

2.按照中央、自然资源部和四川省自然资源厅要求，在先进的数字技术和统一的技术标准基础上，逐步形成全国统一的国土空间基础信息平台，建立形成全国国土空间开发保护的“一张图”。形成《四川省南充市国土空间总体规划（2020-2035）》送审成果，按要求完成规划报批工作。

3.南充市国土空间总体规划（2020-2035）项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《南充市财政局关于开展2021年部门（单位）绩效自评工作的通知》，我局随即成立绩效自评小组。按照前期准备、业务科室自评、现场评价和报告撰写四个阶段开展自评工作，并根据《2020年南充市市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市国土空间总体规划编制费用预算送审金额为2637万元，经南充市财政投资评审中心评审，审定金额为2283.50万元。通过公开招标，该项目中标金额为1890万元。财政本年下达批复国土空间总体规划项目专项预算370万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。南充市国土空间总体规划（2020-2035）项目资金全部为市级财政专项资金，本年计划378万元，资金到位370万元，到位率97.88%。

2. 资金使用情况。截至评价时点，根据合同约定，该项目已完成工作方案制定，应支付合同价款20%，378万元，实际支付370万元。本项目资金全部专项用于南充市国土空间总体规划（2020-2035）技术服务费支付，支付标准完全按照投标文件报价清单、项目合同和实际完成进度进行结算和支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本项目严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》，在专项资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，账务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目由我局空间规划科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制和实施政府采购。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，对照本项目合同，基本上按时、按质、

按量完成了合同约定服务任务，达到了相应质量标准，实现了成本控制目标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：通过《规划》编制，逐步形成全国统一的国土空间基础信息平台，建立形成全国国土空间开发保护的“一张图”。

2.社会效益：实现中心城市协调管控规划，空间结构和功能布局，城市风貌和宜居品质，存量优化与城市更新，交通基础设施规划，市政基础设施规划，城市安全与综合防灾，地下空间开发利用。

3.生态效益：对资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价专题研究，人口流动和城镇化发展专题研究。

4.可持续效益：通过《规划》编制，逐步形成全国统一的国土空间基础信息平台，建立形成全国国土空间开发保护的“一张图”。

5.服务对象满意度：区域中心城市居民满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据 2020 年南充市国土空间总体规划（2020-2035）绩效自评得分表，该项目绩效综合自评得分 97 分。

（二）存在的问题及相关建议

加快项目进度，积极协调财政部门加快资金配套和资金拨付。

2020年南充市国土空间总体规划（2020-2035）项目支出绩效自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8			1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8
10%	项目绩效	完成数量	总体规划局部调整面积	数量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中数量指标合理性	8
10%		完成质量	验收合格率	质量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中质量指标合理性	10
5%		完成时效	项目完成时间	时效指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中时效指标合理性	5
5%		完成成本	项目成本	项目产出成本是否在预算控制内,超出比例	比例分析法	>50%	20-50%	10-20%	1-10%	0	评价绩效目标产出指标中成本指标合理性	4
5%		社会效益	规划工作实施状况	是否达到社会效益	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中社会效益合理性	5
5%		可持续影响	总体规划调整影响年限	项目可持续影响情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中可持续影响合理性	5
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不公正	3处及以上不公正	2处不公正	1处不公正	公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6
100%		总分										97

2020 年南充市城市总体规划（2010-2020） 局部调整项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

南充市现行城市总体规划为 2011 年四川省人民政府批复实施的《南充市城市总体规划(2010-2020)》(以下简称《10 总规》)。《10 总规》实施至今已近 10 年，为指导南充城市建设取得了重大成效，但也逐渐呈现出部分不适应性。在新时期中央关于建立国土空间规划体系的新要求下，根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87 号)的要求，结合 2017 年土地利用总体规划调整方案(以下简称《17 土规》)及土地三调的初步结论，对比“城规”和“土规”的差异，遵循“多规合一”的规划理念，充分结合南充市社会经济发展及各类空间规划实施的现实情况，解决实施过程中的用地冲突，对《10 总规》中心城区用地规划进行局部调整。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：根据业主本次提供的总体规划调整设计用地统计，涉及中心城区的濛溪片区、荆溪片区、清泉寺片区、华凤片区、西山片区、二洞桥片区、凤栖新城、文峰片区、曲水片区、下中坝片区、航空港片区、小龙片区和物流园片区的用地布局、公共服务设施配套、道路交通和绿地布局等，面积约 60 平方公里的范围进行局部优化调整。

2.按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省城市和县城总体规划修改意见的通知》(川办发〔2010〕87号)和其他相关法律法规要求的程序完成此次局部调整。规划成果报省自然资源厅技术审查,并取得省政府批复,形成的全部规划成果电子文件1份(整套图纸附件JPG和DWG格式各一份)和《南充市城市总体规划(2010-2020)》局部调整论证(2019版)纸质成果10套。

3.南充市城市总体规划(2010-2020)局部调整项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据《南充市财政局关于开展2021年部门(单位)绩效自评工作的通知》,我局赓即成立绩效自评小组。按照前期准备、业务科室自评、现场评价和报告撰写四个阶段开展自评工作,并根据《2020年南充市市级专项预算项目支出绩效评价评价指标体系》进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

南充市城市总体规划(2010-2020)局部调整项目费用预算送审金额为330万元,经南充市财政投资评审中心评审,审定金额为198万元。通过公开招标,该项目中标金额为190万元。财政本年下达批复城市总体规划局部调整项目专项预算190万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。南充市城市总体规划(2010-2020)

局部调整项目资金全部为市级财政专项资金，本年申请计划190万元，资金到位190万元，到位率100%。

2.资金使用情况。截至评价时点，根据合同约定，该项目已全部完成，并经省政府土地审批2020年第7次联审会审议通过（川自然资函〔2020〕41号），按照合同约定，应支付合同总价款的95%，即180.50万元，实际支付180.50万元。本项目资金全部专项用于南充市城市总体规划（2010-2020）局部调整技术服务费支付，支付标准完全按照投标文件报价清单、项目合同和实际完成进度进行结算和支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本项目严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》在专项资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，账务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目由我局空间规划科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制和实施政府采购。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，对照本项目合同，基本上按时、按质、

按量完成了合同约定服务任务，达到了相应质量标准，实现了成本控制目标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：通过总体规划局部调整，逐步适应南充社会经济发展。

2.社会效益：根据各类空间规划实施的现实情况，解决实施过程中的用地冲突。

3.生态效益：对资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价专题研究，人口流动和城镇化发展专题研究。

4.可持续效益：通过总体规划局部调整区域城市建设用地，做好区域内的规划实施工作。

5.服务对象满意度：区域中心城市居民满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据 2020 年南充市城市总体规划（2010-2020）局部调整项目支出绩效自评得分表，该项目绩效自评得分 95.2 分。

（二）存在的问题。

该项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等绩效目标不够明确。

2020年南充市城市总体规划（2010-2020）局部调整项目支出绩效自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8			1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	6.4
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8
10%	项目绩效	完成数量	总体规划局部调整面积	数量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中数量指标合理性	10
10%		完成质量	验收合格率	质量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中质量指标合理性	10
5%		完成时效	项目完成时间	时效指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中时效指标合理性	5
5%		完成成本	项目成本	项目产出成本是否在预算控制内,超出比例	比例分析法	>50%	20-50%	10-20%	1-10%	0	评价绩效目标产出指标中成本指标合理性	5
5%		社会效益	规划工作实施状况	是否达到社会效益	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中社会效益合理性	4
5%		可持续影响	总体规划调整影响年限	项目可持续影响情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中可持续影响合理性	4
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不公正	3处及以上不公正	2处不公正	1处不公正	公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	4.8
100%	总分										95.2	

2020年南充市第三次全国国土调查 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号)、《四川省人民政府转发国务院关于开展第三次全国土地调查通知的通知》(川府发〔2018〕10号),南充市将按国务院、四川省的统一部署开展第三次全国土地调查工作(以下简称“三调”)。

国土调查是我国法定的一项重要制度,是一项重大的国情国力调查,是全面查清查实国土资源的重要手段。开展南充市三调,目的是在第二次全国土地调查成果基础上,全面查清和细化完善全市国土利用基础数据,掌握翔实准确的国土利用现状和国土资源变化情况,切实摸清土地权属状况,进一步完善国土调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,强化国土资源信息社会化服务,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容:组织并指导全市各区县按照第三次全国国土调查工作的具体要求,完成全市土地利用现状调查、

土地权属调查、各专项用地调查、数据库建设和统一时间更新及成果汇总分析与成果编制等工作，同时完成全市调查成果的市级质量检查和汇总分析工作，编制相关成果和建立市级数据库和共享服务管理平台。

2.具体任务包括：

(1)技术培训与指导。协助市三调办对全市9个区(市、县)开展技术培训，对各区县的调查队伍开展技术指导和质量检查等。

(2)领取和收集并整理相关资料。按照国家、省的工作进度安排，领取辖区内的国土调查总体控制资料(包括工作界线与控制面积等)、国土调查底图及信息提取图斑等，并按要求进行存档管理和应用于国土调查工作。

(3)调查工作界限调整与确认。组织开展全市各县(市、区)三次调查的调查工作界线调整与上报，完成市级调查工作界线和省级调查工作界线(如涉及)的调整与确认工作。

(4)成果市级审查和市级预检。对全市所有县(市、区)的三次调查工作开展市级审查和市级预检。

(5)统一时点更新。

(6)市级国土调查数据库及互联网共享平台建设。

(7)成果汇总，按照国家、省、市要求的时间节点内通过国家、省、市的最终验收。

(8)提供相关软件和其他工作。提供成果软件(包括市级国土调查数据库管理系统、市级国土调查数据分析及共享服务平台等)。

3.南充市第三次全国国土调查成果市级审查项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》，我局赓即成立绩效自评小组。按照前期准备、业务科室自评、现场评价和报告撰写四个阶段开展自评工作，并根据《2020 年南充市市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市第三次全国国土调查经项目费用预算送审金额为 843 万元，经南充市财政投资评审中心评审，审定金额为 233.80 万元。通过公开招标，该项目中标金额为 220 万元。财政本年下达批复第三次全国国土调查项目专项预算 160 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。南充市第三次全国国土调查经项目资金全部为市级财政专项资金，本年申请计划 160 万元，资金到位 160 万元，到位率 100%。

2.资金使用情况。截至评价时点，根据合同约定，该项目已全部完成，并通过国检。按照合同约定，应支付合同总价款的 80%，即 176 万元，本年实际支付 160 万元。本项目资金全部专项用于南充市第三次全国国土调查技术服务费支付，支付标准完全按照投标文件报价清单、项目合同和实

际完成进度进行结算和支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本项目严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》，在专项资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，账务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

三、项目实施及管理情况

南充市三调按照统一领导、各司其职的原则实施。南充市人民政府成立南充市第三次全国国土调查领导小组及办公室（以下简称“市三调办”），领导小组统一领导全市三调工作；办公室负责具体组织实施和指导工作，并协调解决重大问题。各级政府及成员单位通力配合、各司其职，分别负责相关工作的组织实施和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.产出数量指标得分情况分析

（1）完成资料收集工作。前期资料收集包括：土地基础资料、土地管理资料、权属资料、影像资料以及其他部门相关资料等；

（2）人员投入及培训情况。在开展第三次全国国土调查前期对参加调查 300 余名工作人员进行技术培训，培训内容具体包括：基础理论知识、技术标准、实际操作，明确规范调查程序，统一调查方法和要求等；

(3) 通过报纸、电视、网络等媒体，大力宣传本次调查对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展，对决胜全面建成小康社会，推进“美丽南充·幸福家园”建设等具有重要意义，提高全社会对本次调查工作重要性的认识。

2. 产出质量指标得分情况分析

完成前期的资料收集工作；人员完成培训，培训合格；媒体广泛宣传。

3. 产出时效指标得分情况分析

按照项目进度安排，截至2020年12月31日，已完成了2020年度的各项工作任务。

4. 产出成本指标得分情况分析

项目产出成本严格按照按预算安排控制。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益指标得分情况分析

通过收集、整理现有各部门的成果，达到资源共享的效果，节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

2. 社会效益指标得分情况分析

查清全市土地的地类、面积和权属，全面掌握耕地、种植园、林地、草地、湿地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；开展耕地细化调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及

开发区范围内的土地利用状况；建设城乡一体化土地调查及专项调查数据库。

3.生态效益指标得分情况分析

充分利用了国土、林业、环保、住建、旅游、水利、城建等各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，开展了土地利用现状调查（包括农村土地利用现状调查和城镇土地利用现状调查）、土地权属调查、专项用地调查与评价的调查摸底工作。

4.可持续影响指标得分情况分析

通过第三次全国国土调查工作，查清全市土地的地类，对基本农田的保护，土地资源的合理开发用地以及制定准入条件和管制规则起到良好的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据 2020 年南充市第三次全国国土调查成果市级审查绩效自评得分表，该项目绩效综合自评得分 96.8 分。

（二）存在的问题

1.“三调”前期工作滞后。主要原因是在制定《实施方案》等前期工作耗时过长，招投标工作启动较晚。

2.部分地方“三调”影像质量较差。如营山、仪初始调查影像缺失、影像精度不够、分辨率低；阆中、南部同一时点更新调查部分影像为 5 米分辨率，比初始调查影像精度低，一定程度影响工作效率。

（三）相关建议

1.完善调查监测体系。市、县一级基层调查监测技术力量薄弱，调查监测体系不健全，无机构、无编制、无人员。建议按照整体规划、分工协作的原则，建立健全基层调查技术支持机构，落实编制和人员，完善监测体系。

2.加大调查监测科技投入。丰富调查监测技术手段，提升调查科技水平，提供高清调查影像，降低调查成本，提高调查效率。

2020年南充市第三次全国国土调查项目支出绩效自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	方法归类	评分方法					评价要点及说明	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标			计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8	1		
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选	8
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8
10%	项目绩效	完成数量	资料收集整理和人员培训情况	数量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中数量指标合理性	10
10%		完成质量	验收合格率	质量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中质量指标合理性	10
5%		完成时效	项目完成时间	时效指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中时效指标合理性	5
5%		完成成本	项目成本	项目产出成本是否在预算控制内,超出比例	比例分析法	>50%	20-50%	10-20%	1-10%	0	评价绩效目标产出指标中成本指标合理性	5
5%		社会效益	土地利用状况	是否达到社会效益	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中社会效益合理性	4
5%		可持续影响	土地调查影响年限	项目可持续影响情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中可持续影响合理性	4
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不公正	3处及以上不公正	2处不公正	1处不公正	公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	4.8
100%		总分										96.8

2020年城区规划调整论证设计费 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《南充市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，我局负责建立并组织实施全市空间规划体系；负责组织编制市国土空间规划和相关专项规划并推进实施；负责建立国土空间规划实施监测和国土空间用途管制制度；负责城市规划区内建设项目选址定点；负责提出出让地块规划设计条件等。按《南充市市级决策咨询政府购买服务管理办法（暂行）的通知》（南财综〔2020〕3号）规定，我局在履职所需的课题研究、政策调研、草拟论证、战略和政策研究等辅助性事项可购买市级决策咨询政府服务。

（二）项目绩效目标

上述项目主要是城市规划区内建设项目选址定点和论证出让地块规划设计条件等。

（三）项目自评步骤及方法

根据《南充市财政局关于开展2021年部门（单位）绩效自评工作的通知》，我局随即成立绩效自评小组。按照前期准备、业务科室自评、现场评价和报告撰写四个阶段开展自评工作，并根据《2020年南充市市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行综合评分。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申请预算资金 80.32 万元。财政本年下达批复城区规划调整设计费项目专项预算 160 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。嘉陵主城 Hf-2-5 地块等 7 项控规调整论证、南充市监管中心选址等 6 项控规调整论证、嘉陵主城区原东风汽车厂地块等 9 项控规调整论证三个项目资金计划 80.32 万元，预算安排 80 万元。截至评价时点该项目资金实际到位 80 万元，其中嘉陵主城 Hf-2-5 地块等 7 项控规调整论证 26 万元，充市监管中心选址等 6 项控规调整论证 25 万元，嘉陵主城区原东风汽车厂地块等 9 项控规调整论证 29 万元，资金到位率 99.60%，资金到位及时。

2.资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，嘉陵主城 Hf-2-5 地块等 7 项控规调整论证、南充市监管中心选址等 6 项控规调整论证、嘉陵主城区原东风汽车厂地块等 9 项控规调整论证三个项目实际支出 80 万元，控规调整论证三个项目经费严格按照项目资金开支范围、标准使用，支付进度 100%，该项目的支付依据及手续符合财务制度的要求和规定。

（三）项目财务管理情况

本项目严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》，在专项资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，账务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目由我局空间规划科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，统筹协调安排，明确责任分工，严把质量关。对于每项控规调整或者选址论证方案，均在我局门户网站进行了公示，接受广大人民群众的监督。

四、项目绩效情况

控规论证及部分选址项目均按照项目计划完成了内容，包括地块调整论证报告和项目选址论证报告，调整和选址方案均通过了市规委会或专委会的审议，通过率 100%，按要求形成了论证报告的成果。从经济效益来说，增加了土地使用的效益，大大提升了经营性土地的价值；从社会效益来说，科学合理的规划、基础设施的选址、优化城区用地合理布局，加快城市发展，提升了城市宜居性和生活舒适度，均为人民群众的生活带来了便利；生态效益上来说，始终体现生态优先的理念，强化了土地节约集约利用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据 2020 年城区规划调整论证设计费项目支出绩效自评得分表，该项目绩效综合自评得分 95.4 分。

（二）存在的问题及建议

我局承担市域所有自然资源的空间规划和国土空间用途管制职责，组织编制市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。由于规划论证工作时间紧、任务重，且很多规划图文基础资料属涉密内容，安全保密要求严格，需相当熟悉南

充市情和规划相关情况，且具有相应规划编制资质的单位来开展相关工作。上述项目，是我局在参考省内其他市州的做法，直接委托局下属事业单位——南充市城乡规划设计研究院承担我局相关规划技术咨询服务，未采取公开招投标或者竞争性磋商等程序。

2020年城区规划调整论证设计费项目支出绩效自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8			1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	6.4
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8
10%	项目绩效	完成数量	控规调整数量	数量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中数量指标合理性	8
10%		完成质量	市规委会验收合格率	质量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中质量指标合理性	10
5%		完成时效	项目完成时间	时效指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中时效指标合理性	5
5%		完成成本	项目成本	项目产出成本是否在预算控制内,超出比例	比例分析法	>50%	20-50%	10-20%	1-10%	0	评价绩效目标产出指标中成本指标合理性	4
5%		社会效益	优化城区用地合理布局	是否达到社会效益	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中社会效益合理性	5
5%		可持续影响	控规调整调整影响年限	项目可持续影响情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中可持续影响合理性	5
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不公正	3处及以上不公正	2处不公正	1处不公正	公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6
100%		总分										95.4

2020 年既有土坯房风貌整治技术导则 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省人民政府关于印发四川省“农村土坯房改造行动”实施方案的通知》（川府函〔2017〕205号）和《南充市“农村土坯房改造行动”实施方案》（南府函〔2018〕23号）文件要求，对传统村落中的土坯房进行修缮、修复、加固，编制《南充市既有土坯房外立面整治及环境提升技术导则》。

（二）项目绩效目标

1.现场资料收集和踏勘阶段（15个日历天）：针对各县（市、区）典型户型及相关资料，选2-3处区域进行调研；

2.初步成果阶段（45个日历天）：召开专家审查委员会，修改完善初步成果后上报审批；

3.正式成果（30个日历天）：根据评审意见进一步修改完善，提交最终成果资料。

（三）项目自评步骤及方法

根据《南充市财政局关于开展2021年部门（单位）绩效自评工作的通知》，我局赓即成立绩效自评小组。按照前期准备、业务科室自评、现场评价和报告撰写四个阶段开展自评工作，并根据《2020年南充市市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

我局委托中国建筑西南设计研究有限公司编制《南充市既有土坯房（典型户型）外立面整治及环境提升技术导则》，负责在调研的基础上针对经鉴定后可继续保留的典型土坯房提出改造后土坯房的风貌控制原则，并对立面及屋面改造提出具体的措施，明确材料及工艺。该项目经财政评审中心评审，审定预算 20 万元，2020 年度向财政申请预算 20 万元，财政下达批复既有土坯房（典型户型）风貌整治技术导则项目专项预算 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。既有土坯房（典型户型）风貌整治技术导则项目资金全部为市级财政专项资金，本年申请计划 20 万元，资金到位 20 万元，到位率 100%。

2.资金使用情况。截至评价时点，根据合同约定，该项目已全部完成，并通过验收。实际支付 20 万元，支付率 100%。本项目资金全部专项用于既有土坯房（典型户型）风貌整治技术导则编制技术服务费支付，支付标准完全按照投标文件报价清单、项目合同和实际完成进度进行结算和支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

本项目严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》，在专项资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，账务处理及时，会计核

算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目由我局村镇科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制和实施政府采购。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.产出数量指标得分情况分析

完成资料收集工作：相关上位规划、人文地理等资料，典型户型（2人户，3-4人户，5人户以上）三种户型平面图及立面图；成果资料：两次中间成果资料各8套，最终成果8套。

2.产出质量指标得分情况分析

通过专家会专家评审，形成《南充市既有土坯房（典型户型）风貌整治技术导则》成果资料。

3.产出时效指标得分情况分析

按照项目进度安排，截至2020年12月31日，已完成了该项目各项工作任务。

4.产出成本指标得分情况分析

项目产出成本严格按照按预算安排控制。

（二）项目效益情况。

1.经济效益指标得分情况分析

以住房安全和满足基本生活功能为前提，合理确定建设标准和改造方式，有效降低改造成本，缓解困难群众经济负担。

2.生态效益指标得分情况分析

土坯房改造体现地域特点，突出乡村特色，保护生态环境，传承优秀传统文化，加强保护传统村落和历史文化名村，实施农房风貌管理，生态效益显著。

3.社会效益指标得分情况分析

通过对传统村落中的土坯房进行修缮、修复、加固，全力保障住房安全，加快“四好村”创建和幸福美丽新村建设。

4.可持续影响指标得分情况分析

通过对农村土坯房改造，切实消除住房安全隐患，改善农村人居环境，为坚决打赢脱贫攻坚战，建设成渝第二城提供坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据 2020 年既有土坯房风貌整治技术导则项目绩效自评得分表，该项目绩效综合自评得分 95.8 分。

（二）存在的问题及相关建议

无

2020年既有土坯房风貌整治技术导则项目支出绩效自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8			1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	6.4
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	6.4
10%	项目绩效	完成数量	三种户型平面图及立面图数量	数量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中数量指标合理性	10
10%		完成质量	验收合格率	质量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中质量指标合理性	10
5%		完成时效	项目完成时间	时效指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中时效指标合理性	5
5%		完成成本	项目成本	项目产出成本是否在预算控制内,超出比例	比例分析法	>50%	20-50%	10-20%	1-10%	0	评价绩效目标产出指标中成本指标合理性	4
5%		社会效益	改善农村居民居住条件	是否达到社会效益	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中社会效益合理性	5
5%		可持续影响	环境提升影响年限	项目可持续影响情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中可持续影响合理性	5
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不公正	3处及以上不公正	2处不公正	1处不公正	公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6
100%		总分										95.8

2020 年南充市城市双修专项规划 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省加快推进新型城镇化工作领导小组办公室《关于做好城市生态修复和城市修补专项规划编制工作的通知》（川城镇化办〔2018〕12号）和南充市人民政府办公室《关于印发南充市2018年川陕革命老区振兴发展重点工作推进方案的通知》，由市自然资源和规划局负责牵头组织编制南充市城市双修专项规划。此次城市双修专项规划包含现状调查评估报告、生态修复和城市修补两个专项规划、以及生态修复和城市修补两个项目库。

（二）项目绩效目标

按照住建部颁布的《关于加强生态修复、城市修补工作的指导意见》的要求和国家、省、市相关规范、标准、规程中对本规划的技术标准，同时可指导、对接下一步专项规划设计、控制性详细规划编制或相关工作开展的深度要求进行编制。技术成果分为三大部分：规划说明书、规划图件和附件，附件包括基础资料汇编。规划至少应包括以下主要内容：调查评估：开展城市生态环境评估，对城市山体、水系、湿地、绿地等自然资源和生态空间开展摸底调查，找出生态问题突出、亟须修复的区域。开展城市建设调评估和实施评估，梳理城市基础设施、公共服务、历史文化保护及城市风貌方

面存在的问题和不足，明确城市修补的重点。形成一份基础评估调查报告。

专项规划：包括生态修复专项规划、城市修补专项规划。从修复山体、治理修复水体、修复废弃地、完善绿地系统 4 个方面制定生态修复的策略及工程；从填补基础设施欠账、增加生态空间、改善出行条件、改造老旧小区、保护历史文化、塑造城市时代风貌 6 个方面制定城市修补策略及重点任务。

重要研究专题：选取两个专项规划内容中的重点、难点进行深入研究，用以支撑城市双修的两个专项规划。

项目库：包括生态修复项目库、城市修补项目库。

（三）项目自评步骤及方法

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》，我局赓即成立绩效自评小组。按照前期准备、业务科室自评、现场评价和报告撰写四个阶段开展自评工作，并根据《2020 年南充市市级专项预算项目支出绩效评价评价指标体系》进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局委托北京清华同衡规划设计研究院有限公司负责南充市城市双修专项规划工作。该项目经财政评审中心评审，审定预算 307 万元，合同中标金额 303 万元，2020 年度向财政申请预算 91 万元，财政下达批复南充市城市双修专项规划预算 90 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。南充市城市双修专项规划项目资金全部为市级财政专项资金，本年申请计划 91 万元，资金到位 90 万元，到位率 98.9%。

2.资金使用情况。截至评价时点，实际支付 90 万元，支付率 100%。本项目资金全部专项用于南充市城市双修专项规划技术服务费支付，支付标准完全按照投标文件报价清单、项目合同和实际完成进度进行结算和支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

本项目严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》，在专项资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，账务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

三、项目实施及管理情况

该项目由我局空间规划科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制和实施政府采购。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.产出数量指标得分情况分析

形成工作方案文件 3 份；南充市城市双修专项规划初步

成果 3 份；南充市城市双修专项规划正式成果 3 份。

2. 产出质量指标得分情况分析

完成规划初步成果编制并通过南充市规委会评审，完成规划正式成果编制提交人民政府审定并批复。

3. 产出时效指标得分情况分析

按照项目进度安排，截至 2020 年 12 月 31 日，已完成了该项目各项工作任务。

4. 产出成本指标得分情况分析

项目产出成本严格按照按预算安排控制。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标得分情况分析

通过专项规划，增加生态空间、改善出行条件、改造老旧小区、保护历史文化、塑造城市时代风貌等社会效益

2. 生态效益指标得分情况分析

通过开展城市生态环境评估，对城市山体、水系、湿地、绿地等自然资源和生态空间开展摸底调查，找出生态问题突出、亟须修复的区域。

3. 社会效益指标得分情况分析

结合生态修复策略，以及对修复内容的落位，落实建设主体，形成建设目标，拟成生态修复行动计划及工作项目库，为政府完成生态修复内容工作，提供工作抓手。

4. 可持续影响指标得分情况分析

提出城市修补的重点地区，对重点地区工作实施的机制体制、工作方式提出具体建议，形成“南充市城市修补工作

项目库”，明确工作任务、阶段目标、具体项目和实施时序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据 2020 年南充市城市双修专项规划项目绩效自评得分表，该项目绩效综合自评得分 94.2 分。

（二）存在的问题及相关建议

无

2020年南充市城市双修专项规划项目支出绩效自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8			1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	6.4
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8
10%	项目绩效	完成数量	规划面积	数量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中数量指标合理性	8
10%		完成质量	验收合格率	质量指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中质量指标合理性	10
5%		完成时效	项目完成时间	时效指标是否完成	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标产出指标中时效指标合理性	5
5%		完成成本	项目成本	项目产出成本是否在预算控制内,超出比例	比例分析法	>50%	20-50%	10-20%	1-10%	0	评价绩效目标产出指标中成本指标合理性	4
5%		社会效益	规划工作实施状况	是否达到社会效益	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中社会效益合理性	5
5%		可持续影响	双修规划调影响年限	项目可持续影响情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	评价绩效目标效益指标中可持续影响合理性	5
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不公正	3处及以上不公正	2处不公正	1处不公正	公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	比例分析法	<75%	75%-80%	80%-90%	90%-95%	>95%	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	4.8
100%		总分										94.2

附件4:

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位: 万元

部门: 四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

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	3,582.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,703.06	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	1.68	八、社会保障和就业支出	39	303.85
	9		九、卫生健康支出	40	69.66
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,237.82
	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	3,661.41
	19		十九、住房保障支出	50	68.17
	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	194.08
	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	29,287.41	本年支出合计	58	30,544.99
使用非财政拨款结余	28	153.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,614.96	年末结转和结余	60	3,510.47
	30			61	
总计	31	34,055.46	总计	62	34,055.46

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			29,287.41	29,285.72						1.68
208			社会保障和就业支出	303.84	303.84					
20805			行政事业单位养老支出	275.31	275.31					
2080501			行政单位离退休	126.32	126.32					
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91					
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
20808			抚恤	28.53	28.53					
2080801			死亡抚恤	28.53	28.53					
210			卫生健康支出	69.66	69.66					
21011			行政事业单位医疗	69.66	69.66					
2101101			行政单位医疗	57.53	57.53					
2101102			事业单位医疗	12.13	12.13					
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21103			污染防治	10.00	10.00					
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	25,703.06	25,703.06					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,703.06	25,703.06					
2120802			土地开发支出	25,703.06	25,703.06					
220			自然资源海洋气象等支出	3,132.68	3,130.99					1.68
22001			自然资源事务	3,132.68	3,130.99					1.68
2200101			行政运行	976.75	976.33					0.42
2200102			一般行政管理事务	431.41	431.41					
2200104			自然资源规划及管理	1,118.00	1,118.00					
2200106			自然资源利用与保护	67.57	67.57					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00					
2200150			事业运行	212.90	212.63					0.26
2200199			其他自然资源事务支出	306.05	305.05					1.00
221			住房保障支出	68.17	68.17					
22102			住房改革支出	68.17	68.17					
2210201			住房公积金	68.17	68.17					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,544.98	1,784.40	28,760.58			
208			社会保障和就业支出	303.84	303.84				
20805			行政事业单位养老支出	275.31	275.31				
2080501			行政单位离退休	126.32	126.32				
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55	25.55				
20808			抚恤	28.53	28.53				
2080801			死亡抚恤	28.53	28.53				
210			卫生健康支出	69.66	69.66				
21011			行政事业单位医疗	69.66	69.66				
2101101			行政单位医疗	57.53	57.53				
2101102			事业单位医疗	12.13	12.13				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21103			污染防治	10.00		10.00			
2110301			大气	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	26,237.82		26,237.82			
21202			城乡社区规划与管理	116.32		116.32			
2120201			城乡社区规划与管理	116.32		116.32			

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,544.98	1,784.40	28,760.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26,121.50		26,121.50			
2120802			土地开发支出	26,121.50		26,121.50			
220			自然资源海洋气象等支出	3,661.41	1,342.73	2,318.68			
22001			自然资源事务	3,661.41	1,342.73	2,318.68			
2200101			行政运行	976.74	976.74				
2200102			一般行政管理事务	1,039.44		1,039.44			
2200104			自然资源规划及管理	480.46		480.46			
2200106			自然资源利用与保护	147.68		147.68			
2200150			事业运行	365.99	365.99				
2200199			其他自然资源事务支出	651.10		651.10			
221			住房保障支出	68.17	68.17				
22102			住房改革支出	68.17	68.17				
2210201			住房公积金	68.17	68.17				
224			灾害防治及应急管理支出	194.08		194.08			
22406			自然灾害防治	194.08		194.08			
2240601			地质灾害防治	194.08		194.08			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

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	3,582.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,703.06	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	303.85	303.85		
	9		九、卫生健康支出	41	69.66	69.66		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,237.82	116.32	26,121.50	
	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	3,278.59	3,278.59		
	19		十九、住房保障支出	51	68.17	68.17		
	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	194.08	194.08		
	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	29,285.73	本年支出合计	59	30,162.17	4,040.67	26,121.50	
年初财政拨款结转和结余	28	4,341.71	年末财政拨款结转和结余	60	3,465.27	3,455.76	9.51	
一般公共预算财政拨款	29	3,913.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	427.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,627.44	总计	64	33,627.44	7,496.43	26,131.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出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
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

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
	合计	1	30,162.18	4,040.67	1,630.64	2,410.04	26,121.50		26,121.50			
301	工资福利支出	2	1,568.25	1,568.25	1,341.19	227.06						
30101	基本工资	3	333.60	333.60	333.60							
30102	津贴补贴	4	586.99	586.99	586.99							
30103	奖金	5	27.64	27.64	27.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	45.01	45.01	45.01							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	91.17	91.17	91.17							
30109	职业年金缴费	9	29.91	29.91	29.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.72	45.72	45.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.26	25.26	25.26							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	152.17	152.17	152.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	230.77	230.77	3.71	227.06						
302	商品和服务支出	16	3,415.50	2,087.06	103.70	1,983.36	1,328.44		1,328.44			
30201	办公费	17	62.39	62.39	9.05	53.34						
30202	印刷费	18	30.27	30.27	1.59	28.68						
30203	咨询费	19	6.00	6.00		6.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	32.93	32.93		32.93						
30207	邮电费	23	30.91	30.91	3.84	27.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	34.75	34.75		34.75						
30211	差旅费	26	137.62	137.62	11.31	126.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	26.17	26.17		26.17						
30214	租赁费	29	10.52	10.52		10.52						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

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
	合计	1	30,162.18	4,040.67	1,630.64	2,410.04	26,121.50		26,121.50			
30215	会议费	30	15.60	15.60	0.99	14.61						
30216	培训费	31	22.68	22.68	0.56	22.12						
30217	公务接待费	32	2.31	2.31	2.31							
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	24.62	24.62	0.88	23.74						
30227	委托业务费	37	2,162.64	834.20		834.20	1,328.44		1,328.44			
30228	工会经费	38	25.24	25.24	5.85	19.39						
30229	福利费	39	70.97	70.97	2.92	68.05						
30231	公务用车运行维护费	40	36.27	36.27	5.60	30.67						
30239	其他交通费用	41	70.39	70.39	53.47	16.92						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	613.23	613.23	5.33	607.90						
303	对个人和家庭的补助	44	198.61	198.61	185.75	12.86						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	28.53	28.53	28.53							
30305	生活补助	49	131.56	131.56	131.56							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
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	38.41	38.41	25.55	12.86						
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

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
	合计	1	30,162.18	4,040.67	1,630.64	2,410.04	26,121.50		26,121.50			
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		——		——	——		——	——	——	
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	24,979.82	186.76		186.76	24,793.06		24,793.06			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	108.96	108.96		108.96						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

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
	合计	1	30,162.18	4,040.67	1,630.64	2,410.04	26,121.50		26,121.50			
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	24,870.86	77.80		77.80	24,793.06		24,793.06			
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,040.67	1,630.63	2,410.04
208			社会保障和就业支出	303.84	303.84	
20805			行政事业单位养老支出	275.31	275.31	
2080501			行政单位离退休	126.32	126.32	
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
20808			抚恤	28.53	28.53	
2080801			死亡抚恤	28.53	28.53	
210			卫生健康支出	69.66	69.66	
21011			行政事业单位医疗	69.66	69.66	
2101101			行政单位医疗	57.53	57.53	
2101102			事业单位医疗	12.13	12.13	
211			节能环保支出	10.00		10.00
21103			污染防治	10.00		10.00
2110301			大气	10.00		10.00
212			城乡社区支出	116.32		116.32
21202			城乡社区规划与管理	116.32		116.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,040.67	1,630.63	2,410.04
2120201			城乡社区规划与管理	116.32		116.32
220			自然资源海洋气象等支出	3,278.59	1,188.96	2,089.63
22001			自然资源事务	3,278.59	1,188.96	2,089.63
2200101			行政运行	976.33	976.33	
2200102			一般行政管理事务	1,039.44		1,039.44
2200104			自然资源规划及管理	480.46		480.46
2200106			自然资源利用与保护	147.68		147.68
2200150			事业运行	212.63	212.63	
2200199			其他自然资源事务支出	422.05		422.05
221			住房保障支出	68.17	68.17	
22102			住房改革支出	68.17	68.17	
2210201			住房公积金	68.17	68.17	
224			灾害防治及应急管理支出	194.08		194.08
22406			自然灾害防治	194.08		194.08
2240601			地质灾害防治	194.08		194.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			工资福利支出															小计	
			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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			4,040.67	1,568.25	333.60	586.99	27.63			45.01	91.17	29.91	45.72	25.26		152.17		230.77	2,087.06
208		社会保障和就业支出	303.84	120.82							90.91	29.91							
20805		行政事业单位养老支出	275.31	120.82							90.91	29.91							
2080501		行政单位离退休	126.32																
2080502		事业单位离退休	2.62																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91							90.91								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91								29.91							
2080599		其他行政事业单位养老支出	25.55																
20808		抚恤	28.53																
2080801		死亡抚恤	28.53																
210		卫生健康支出	69.66	69.66									44.40	25.26					
21011		行政事业单位医疗	69.66	69.66									44.40	25.26					
2101101		行政单位医疗	57.53	57.53									32.27	25.26					
2101102		事业单位医疗	12.13	12.13									12.13						
211		节能环保支出	10.00																10.00
21103		污染防治	10.00																10.00
2110301		大气	10.00																10.00
212		城乡社区支出	116.32																116.32
21202		城乡社区规划与管理	116.32																116.32
2120201		城乡社区规划与管理	116.32																116.32
220		自然资源海洋气象等支出	3,278.61	1,309.60	333.60	586.99	27.63			45.01	0.26		1.32			84.00		230.77	1,766.66
22001		自然资源事务	3,278.61	1,309.60	333.60	586.99	27.63			45.01	0.26		1.32			84.00		230.77	1,766.66
2200101		行政运行	976.33	883.42	272.85	512.57	22.57									71.88		3.55	90.20
2200102		一般行政管理事务	1,039.45	210.91														210.91	747.80
2200104		自然资源规划及管理	480.46																450.60
2200106		自然资源利用与保护	147.68																69.88
2200150		事业运行	212.64	199.12	60.75	74.42	5.06			45.01	0.26		1.32			12.12		0.16	13.50
2200199		其他自然资源事务支出	422.05	16.15														16.15	394.68
221		住房保障支出	68.17	68.17												68.17			
22102		住房改革支出	68.17	68.17												68.17			
2210201		住房公积金	68.17	68.17												68.17			
224		灾害防治及应急管理支出	194.08																194.08
22406		自然灾害防治	194.08																194.08
2240601		地质灾害防治	194.08																194.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

项目			商品和服务支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	培训费	公务接 待费	
				类	款	项	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		栏次	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		合计	4,040.67	62.37	30.27	6.00			32.92	30.91		34.75	137.63		26.17	10.52	15.60	22.68	2.31	
208		社会保障和就业支出	303.84																	
20805		行政事业单位养老支出	275.31																	
2080501		行政单位离退休	126.32																	
2080502		事业单位离退休	2.62																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.91																	
2080599		其他行政事业单位养老支出	25.55																	
20808		抚恤	28.53																	
2080801		死亡抚恤	28.53																	
210		卫生健康支出	69.66																	
21011		行政事业单位医疗	69.66																	
2101101		行政单位医疗	57.53																	
2101102		事业单位医疗	12.13																	
211		节能环保支出	10.00																	
21103		污染防治	10.00																	
2110301		大气	10.00																	
212		城乡社区支出	116.32																	
21202		城乡社区规划与管理	116.32																	
2120201		城乡社区规划与管理	116.32																	
220		自然资源海洋气象等支出	3,278.61	62.37	30.27	6.00			32.92	30.91		34.75	137.63		26.17	10.52	15.60	22.68	2.31	
22001		自然资源事务	3,278.61	62.37	30.27	6.00			32.92	30.91		34.75	137.63		26.17	10.52	15.60	22.68	2.31	
2200101		行政运行	976.33	6.32	1.20					1.42			7.41				0.99	0.56	1.63	
2200102		一般行政管理事务	1,039.45	14.97	19.15				27.73	1.81			61.70		26.17		5.41	8.26		
2200104		自然资源规划及管理	480.46	21.27	9.53	6.00				9.15		34.75	14.78			10.52	5.79	3.80		
2200106		自然资源利用与保护	147.68																	
2200150		事业运行	212.64	2.72	0.39					2.42			3.91						0.68	
2200199		其他自然资源事务支出	422.05	17.09					5.19	16.11			49.83				3.41	10.06		
221		住房保障支出	68.17																	
22102		住房改革支出	68.17																	
2210201		住房公积金	68.17																	
224		灾害防治及应急管理支出	194.08																	
22406		自然灾害防治	194.08																	
2240601		地质灾害防治	194.08																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

项目			合计																
支出功能分类科目编码	科目名称			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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项	1	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	4,040.67			24.62	834.20	25.24	70.97	36.26	70.39		613.23	198.61				28.53
208			社会保障和就业支出	303.84											183.02				28.53
20805			行政事业单位养老支出	275.31											154.49				
2080501			行政单位离退休	126.32											126.32				
2080502			事业单位离退休	2.62											2.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91															
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55											25.55				
20808			抚恤	28.53											28.53				28.53
2080801			死亡抚恤	28.53											28.53				28.53
210			卫生健康支出	69.66															
21011			行政事业单位医疗	69.66															
2101101			行政单位医疗	57.53															
2101102			事业单位医疗	12.13															
211			节能环保支出	10.00				9.90											0.10
21103			污染防治	10.00				9.90											0.10
2110301			大气	10.00				9.90											0.10
212			城乡社区支出	116.32				116.32											
21202			城乡社区规划与管理	116.32				116.32											
2120201			城乡社区规划与管理	116.32				116.32											
220			自然资源海洋气象等支出	3,278.61			24.62	707.98	25.24	70.97	36.26	70.39		419.05	15.59				
22001			自然资源事务	3,278.61			24.62	707.98	25.24	70.97	36.26	70.39		419.05	15.59				
2200101			行政运行	976.33			0.88		5.51	2.92	4.96	53.47		2.94	2.71				
2200102			一般行政管理事务	1,039.45			1.92	412.13			0.63	14.11		153.80					
2200104			自然资源规划及管理	480.46			20.82	91.48	19.39	68.05	9.25	2.81		123.21	12.86				
2200106			自然资源利用与保护	147.68				69.88											
2200150			事业运行	212.64					0.34		0.64			2.39	0.02				
2200199			其他自然资源事务支出	422.05			1.00	134.49			20.78			136.71					
221			住房保障支出	68.17															
22102			住房改革支出	68.17															
2210201			住房公积金	68.17															
224			灾害防治及应急管理支出	194.08										194.08					
22406			自然灾害防治	194.08										194.08					
2240601			地质灾害防治	194.08										194.08					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出							
				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	其他个人和家庭的补助支出	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			合计	4,040.67	131.56			0.11			38.41								
208			社会保障和就业支出	303.84	128.94						25.55								
20805			行政事业单位养老支出	275.31	128.94						25.55								
2080501			行政单位离退休	126.32	126.32														
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91															
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55							25.55								
20808			抚恤	28.53															
2080801			死亡抚恤	28.53															
210			卫生健康支出	69.66															
21011			行政事业单位医疗	69.66															
2101101			行政单位医疗	57.53															
2101102			事业单位医疗	12.13															
211			节能环保支出	10.00															
21103			污染防治	10.00															
2110301			大气	10.00															
212			城乡社区支出	116.32															
21202			城乡社区规划与管理	116.32															
2120201			城乡社区规划与管理	116.32															
220			自然资源海洋气象等支出	3,278.61	2.62			0.11			12.86								
22001			自然资源事务	3,278.61	2.62			0.11			12.86								
2200101			行政运行	976.33	2.62			0.09											
2200102			一般行政管理事务	1,039.45															
2200104			自然资源规划及管理	480.46							12.86								
2200106			自然资源利用与保护	147.68															
2200150			事业运行	212.64				0.02											
2200199			其他自然资源事务支出	422.05															
221			住房保障支出	68.17															
22102			住房改革支出	68.17															
2210201			住房公积金	68.17															
224			灾害防治及应急管理支出	194.08															
22406			自然灾害防治	194.08															
2240601			地质灾害防治	194.08															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）																	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	
	类	款		项	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			栏次	1																
			合计	4,040.67										186.76		108.96				
208			社会保障和就业支出	303.84																
20805			行政事业单位养老支出	275.31																
2080501			行政单位离退休	126.32																
2080502			事业单位离退休	2.62																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91																
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55																
20808			抚恤	28.53																
2080801			死亡抚恤	28.53																
210			卫生健康支出	69.66																
21011			行政事业单位医疗	69.66																
2101101			行政单位医疗	57.53																
2101102			事业单位医疗	12.13																
211			节能环保支出	10.00																
21103			污染防治	10.00																
2110301			大气	10.00																
212			城乡社区支出	116.32																
21202			城乡社区规划与管理	116.32																
2120201			城乡社区规划与管理	116.32																
220			自然资源海洋气象等支出	3,278.61										186.76		108.96				
22001			自然资源事务	3,278.61										186.76		108.96				
2200101			行政运行	976.33																
2200102			一般行政管理事务	1,039.45										80.74		80.74				
2200104			自然资源规划及管理	480.46										17.00		17.00				
2200106			自然资源利用与保护	147.68										77.80						
2200150			事业运行	212.64																
2200199			其他自然资源事务支出	422.05										11.22		11.22				
221			住房保障支出	68.17																
22102			住房改革支出	68.17																
2210201			住房公积金	68.17																
224			灾害防治及应急管理支出	194.08																
22406			自然灾害防治	194.08																
2240601			地质灾害防治	194.08																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

-7.%d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出											对企业补助（基本建设）				
				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	小计	资本金注入
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计	4,040.67										77.80					
208			社会保障和就业支出	303.84															
20805			行政事业单位养老支出	275.31															
2080501			行政单位离退休	126.32															
2080502			事业单位离退休	2.62															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91															
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55															
20808			抚恤	28.53															
2080801			死亡抚恤	28.53															
210			卫生健康支出	69.66															
21011			行政事业单位医疗	69.66															
2101101			行政单位医疗	57.53															
2101102			事业单位医疗	12.13															
211			节能环保支出	10.00															
21103			污染防治	10.00															
2110301			大气	10.00															
212			城乡社区支出	116.32															
21202			城乡社区规划与管理	116.32															
2120201			城乡社区规划与管理	116.32															
220			自然资源海洋气象等支出	3,278.61										77.80					
22001			自然资源事务	3,278.61										77.80					
2200101			行政运行	976.33															
2200102			一般行政管理事务	1,039.45															
2200104			自然资源规划及管理	480.46															
2200106			自然资源利用与保护	147.68										77.80					
2200150			事业运行	212.64															
2200199			其他自然资源事务支出	422.05															
221			住房保障支出	68.17															
22102			住房改革支出	68.17															
2210201			住房公积金	68.17															
224			灾害防治及应急管理支出	194.08															
22406			自然灾害防治	194.08															
2240601			地质灾害防治	194.08															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

-7.%d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

项目			合计	对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出				
				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	补充社会保险基金	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计												
208			社会保障和就业支出	303.84											
20805			行政事业单位养老支出	275.31											
2080501			行政单位离退休	126.32											
2080502			事业单位离退休	2.62											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91											
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.55											
20808			抚恤	28.53											
2080801			死亡抚恤	28.53											
210			卫生健康支出	69.66											
21011			行政事业单位医疗	69.66											
2101101			行政单位医疗	57.53											
2101102			事业单位医疗	12.13											
211			节能环保支出	10.00											
21103			污染防治	10.00											
2110301			大气	10.00											
212			城乡社区支出	116.32											
21202			城乡社区规划与管理	116.32											
2120201			城乡社区规划与管理	116.32											
220			自然资源海洋气象等支出	3,278.61											
22001			自然资源事务	3,278.61											
2200101			行政运行	976.33											
2200102			一般行政管理事务	1,039.45											
2200104			自然资源规划及管理	480.46											
2200106			自然资源利用与保护	147.68											
2200150			事业运行	212.64											
2200199			其他自然资源事务支出	422.05											
221			住房保障支出	68.17											
22102			住房改革支出	68.17											
2210201			住房公积金	68.17											
224			灾害防治及应急管理支出	194.08											
22406			自然灾害防治	194.08											
2240601			地质灾害防治	194.08											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

-7.%d-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市自然资源和规划局

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	1,341.18	302	商品和服务支出	103.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.60	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.99	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.91	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.75	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	131.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.47	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.33	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,526.93	公用经费合计					103.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,952.03	2,410.03
211			节能环保支出	10.00	10.00
21103			污染防治	10.00	10.00
2110301			大气		10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00	
212			城乡社区支出		116.32
21202			城乡社区规划与管理		116.32
2120201			城乡社区规划与管理		116.32
220			自然资源海洋气象等支出	1,942.03	2,089.63
22001			自然资源事务	1,942.03	2,089.63
2200102			一般行政管理事务	431.41	1,039.44
2200104			自然资源规划及管理	1,118.00	480.46
2200106			自然资源利用与保护	67.57	147.68
2200114			地质勘查与矿产资源管理	20.00	
2200199			其他自然资源事务支出	305.05	422.05
224			灾害防治及应急管理支出		194.08
22406			自然灾害防治		194.08
2240601			地质灾害防治		194.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
45.19		40.00		40.00	5.19	38.58		36.27		36.27	2.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	427.95	25,703.06	26,121.50		26,121.50	9.51
212			城乡社区支出	427.95	25,703.06	26,121.50		26,121.50	9.51
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	427.95	25,703.06	26,121.50		26,121.50	9.51
2120802			土地开发支出	427.95	25,703.06	26,121.50		26,121.50	9.51

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：万元

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	

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.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13表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：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：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2.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14表

部门：四川省南充市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：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：1.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；
2.本表无数据。

— 14.%d —