

南充市土地开发整治中心 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.南充市土地开发整治中心2020年项目绩效目标完成情况表

2.2020年南充市土地开发整治中心整体支出绩效评价报告

3.南充市土地开发整治中心2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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；承办市局交办的其他事项等。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.严格按照《关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发〔2018〕31号）文件精神，做好地方投资项目的立项工作。确保新增耕地真实可靠、能上图、能追溯，拟申报立项的项目已个别通过专家和相关科室审查，待再次修改完善后，提交局务会审定。

2.配合有关科室制定农村土地整治扶贫专项问题整改督导检查工作方案，10月份对该批项目的资金使用情况进行了专项督查。

3.按照《四川省农村土地整治扶贫专项“三落实”年度考核实施细则》的通知（川自然资办法〔2018〕9号）文件精神，做好了2019年省厅下达扶贫专项项目（全市共计15个）的考核工作，考核名次在全省排名靠前。

4.主动对接省不动产登记中心做好我市省投资土地整理项目的技术核查的联系工作，督促各项目承担单位准备好技术核查资料和现场踏勘。上半年全市待验收项目已全部通过省不动产登记中心的技术核查，年底前需要验收的项目正在开展技术核查工作。

5.积极参与 2016-2017 年省投资土地整理项目的验收工作，按照程序不减、标准不降、效率提高的原则，在省厅规定的时间内圆满完成验收任务。

6.继续完成了国、省投资撤销项目的情况核实工作，我市共涉及撤销项目 5 个（其中中国投 1 个、省投 4 个）。其中去年初已完成了南充市江东河滩地开发项目施工费 971.89 万元（退回省财政厅）、市级工作经费 4.94 万元（退回省国土整治中心）的退款工作。

7.组织开展了南充市长江支流沿岸 10 公里范围内废弃露天矿山生态修复工程施工设计和南充市西充县常林乡、车龙乡等 28 个乡镇历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施方案的评审工作，促进项目顺利实施。

8.认真配合开展全域土地综合整治试点工作，全市拟申报的西充县古楼镇、顺庆区渔溪镇、嘉陵区吉安镇 3 个项目已通过省厅公示，下一步报部审查立项。

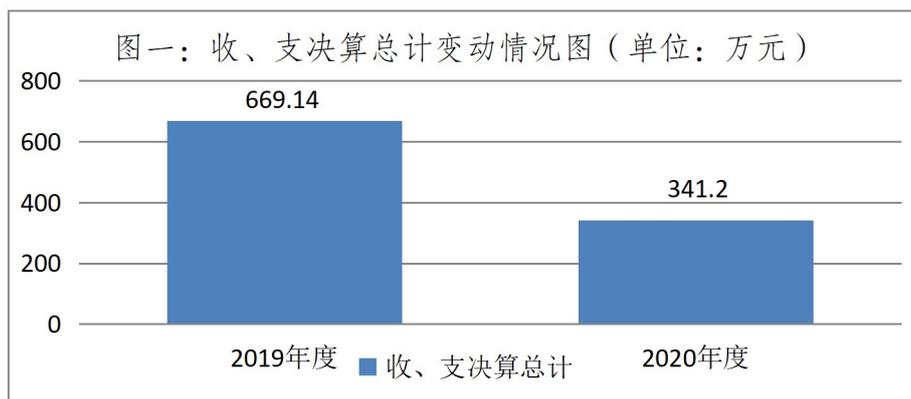
二、机构设置

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为南充市土地开发整治中心，无下属二级预算

单位。

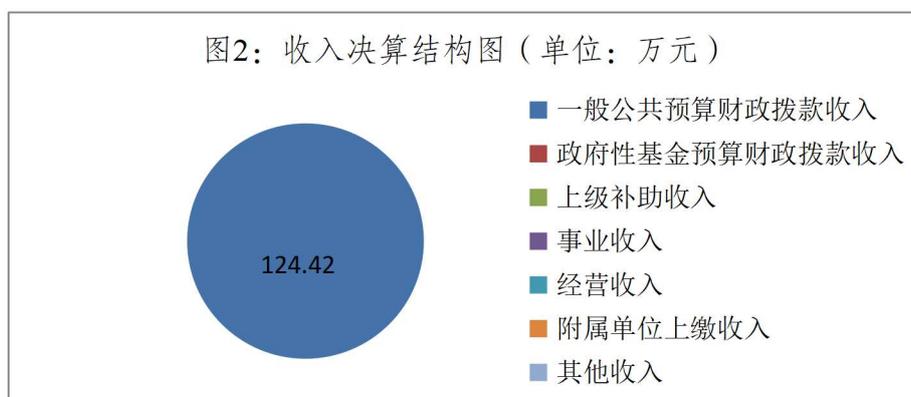
三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 341.2 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 327.94 万元，下降 49.01%。主要变动原因是 2019 年其他收入 307.64 万元，2020 年其他收入 0 万元。



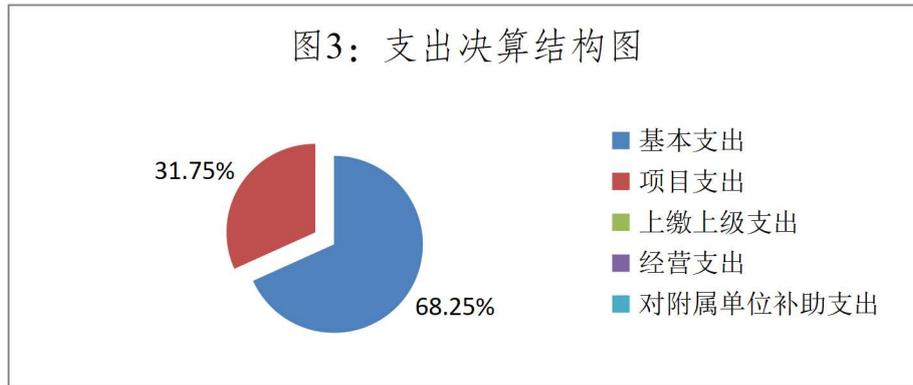
（一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 124.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



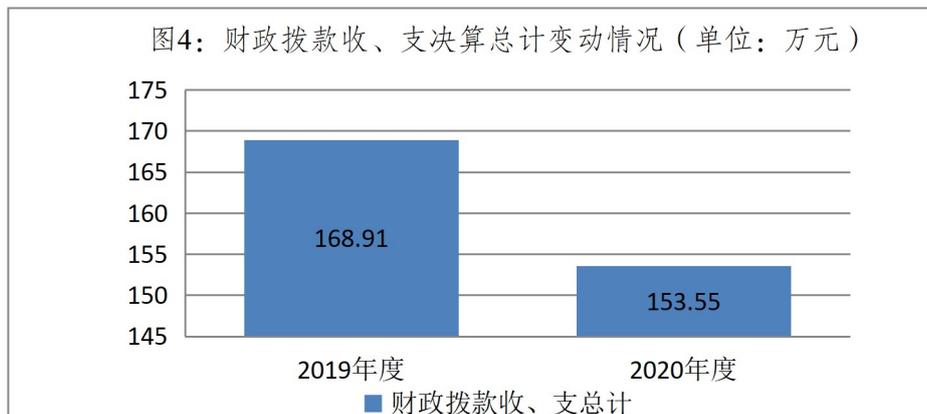
（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计123.70万元，其中：基本支出84.42万元，占68.25%；项目支出39.28万元，占31.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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153.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15.36万元，下降9.09%。主要变动原因是2020年项目支出减少。

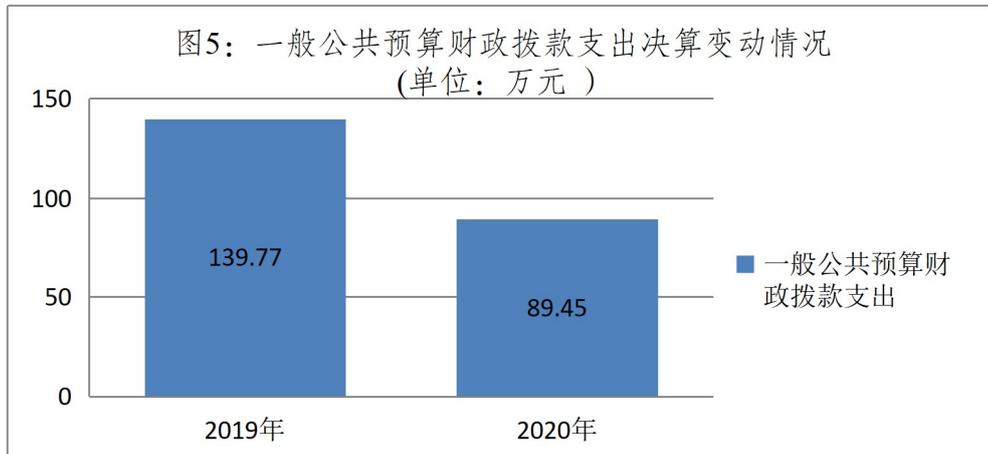


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

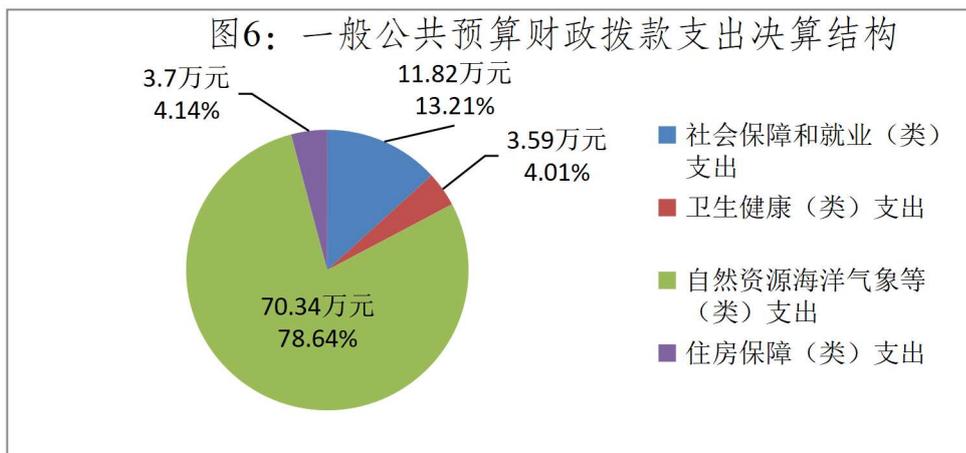
2020年一般公共预算财政拨款支出89.45万元，占本年支出合计的72.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨

款减少 50.32 万元，下降 36.00%。主要变动原因：一是 2020 年退休 1 人，人员经费减少；二是 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出减少 30.62 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 89.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.82 万元，占 13.21%；卫生健康（类）支出 3.59 万元，占 4.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 70.34 万元，占 78.64%；住房保障（类）支出 3.7 万元，占 4.14%。



(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89.45万元，完成预算71.89%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.8万元，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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.93万元，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（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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65.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为29.13万元，完成预算72.83%，决算数小于预算数的主要原因：一是使用上年度结转结余资金；二是部分项目资金尚未结算，待2021年度支付。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 84.40 万元，其中：

人员经费 80.79 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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.61 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

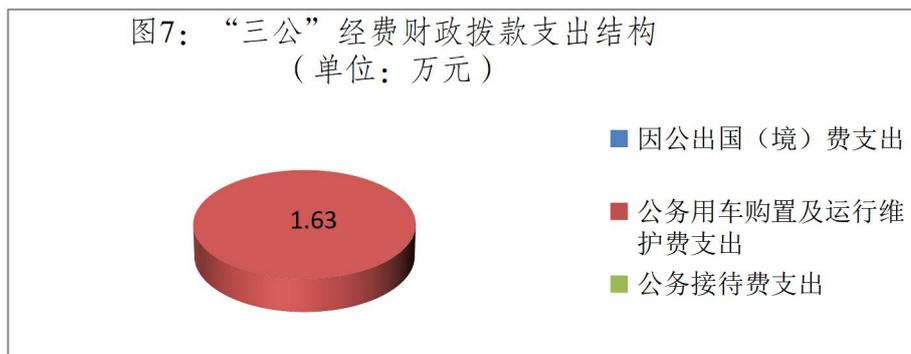
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.63 万元，完成预算 90.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出

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 1.63 万元，完成预算 90.56%。其中：

公务用车运行维护费支出 0 万元。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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元。主要用于全市土地整理项目检查、验收等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 6.13 万元，下降 78.99%。主要原因：一是 2020 年仅使用了一辆公务用车；二是 2020 新冠疫情发生，出差减少，公务用车使用次数减少。

3.公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支

出 0 万元。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增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

南充市土地开发整治中心不属于行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市土地开发整治中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市土地开发整治中心共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2

辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对全市土地整理项目技术服务费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显提高，责任意识不断增强，各项工作有效推进，基本实现了部门预算管理总体目标。本单位无专项预算项目，本单位未开展项目支出绩效评价。。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“土地整理项目专家库管理费”“全市土地整理项目技术服务费”2 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表（见附件 1）。

（1）土地整理项目专家库管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 71.15%。通过项目实施，促进土地治理项目专家库管理的规范化、标准化，发现的主要问题：绩效指标值合理性有待提升。下一步改进措施：提高绩效指标合理性。

（2）全市土地整理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 20 万元，执行数为 14.9 万元，完

成预算的 74.5%。通过项目实施，推动土地整治项目的规划、变更、验收、复核工作有序开展，发现的主要问题：绩效指标值合理性有待提升。下一步改进措施：提高绩效指标合理性。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年南充市土地开发整治中心整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本单位未开展项目支出绩效评价。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如二级预算单位事业收入情况等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、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。

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

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指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、医疗室等附属事业单位。

12. 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）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

附件 1：南充市土地开发整治中心 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2： 2020 年南充市土地开发整治中心整体支出绩效评价报告

附件 3：南充市土地开发整治中心 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		全市土地整理项目技术服务费			
预算单位		南充市土地开发整治中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20万元	执行数:	14.9万元	
	其中-财政拨款:	20万元	其中-财政拨款	14.9万元	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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、复核工作,促进土地整理工作的规范化、标准化。			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、复核工作,促进土地整理工作的规范化、标准化。	
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	整理耕地聘请单位数量	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	整理耕地使用率	≥95%	96%
	项目完成指标	时效指标	整理耕地完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	整理耕地成本	20万元	14.9万元
	效益指标	社会效益指标	加强土地资源的开发整治	促进土地整治标准化、规范化	促进土地整治标准化、规范化
	效益指标	生态效益指标	对耕地的影响	增加耕地使用率	增加耕地使用率
	效益指标	可持续影响指标	整理耕地影响年限	≥5年	5年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%
	满意度指标	满意度指标	整治所在地群众满意度	≥98%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		土地整理项目专家库管理费			
预算单位		南充市土地开发整治中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20万元	执行数:	14.23万元	
	其中-财政拨款:	20万元	其中-财政拨款	14.23万元	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据上级加强土地整理项目专家库管理工作要求,开展专家库的日常运行和管理维护工作,推动土地治理项目专家库管理的规范化、标准化。			根据上级加强土地整理项目专家库管理工作要求,开展专家库的日常运行和管理维护工作,推动土地治理项目专家库管理的规范化、标准化。	
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	管理专家库	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	管理专家库正常运行率	≥98%	99%
	项目完成指标	时效指标	管理专家库完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	管理专家库成本	20万元	14.9万元
	效益指标	社会效益指标	加强土地整理项目管理	促进土地整理标准化、规范化	促进土地整治标准化、规范化
	效益指标	可持续影响指标	对土地整理项目影响年限	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%

2020 年南充市土地开发整治中心 整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的部署和《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(南委发〔2019〕12号)文件精神,着力提高财政资金使用效益,持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革,按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《南充市市级项目支出绩效管理办法》(南财绩〔2020〕6号)的要求,我中心进行了认真自评,具体情况如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。纳入南充市土地开发整治中心管理的独立编制机构共有1个单位,其中:全额拨款事业单位1个。

(二)机构职能。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;承办市局交办的其他事项等。

(三)人员概况。截止2020年末,南充市土地开发整治中心总编制5名,财政补助事业编制5名;年末实有人数4人,一般公共预算财政补助开支在职人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年决算总收入 124.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.42 万元，占比 100%。

(二) 部门财政资金支出情况。土地开发整治中心 2020 年决算总支出 89.45 万元，其中基本支出 84.42 万元，占 94.38%，项目支出 5.03 万元，占 5.62%；按功能分类支出包括社会保障和就业支出 11.82 万元、卫生健康支出 3.59 万元、自然资源海洋气象等支出 70.34 万元、住房保障支出 3.70 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

部门预算管理包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况，满分 80 分。根据 2020 年市级部门整体支出绩效评价指标体系计算，本单位部门预算管理得分 75.72 分。

1. 预算编制。此项满分 30 分，得分 29 分。

(1) 目标制定。此项满分 10 分，得分 9 分。绩效目标要素完整、细化量化。绩效目标编制要素完整，得分 5 分；绩效指标较为细化量化，得分 4 分；

(2) 目标实现。此项满分 10 分，得分 10 分。绩效目标实现程度与预期目标的偏离度为 0，达到预期值的数量指标个数等于全部数量指标个数。

(3) 编制准确。此项满分 10 分，得分 10 分。全年预算调剂金额为 0 万元，指标得分为满分。

2.预算执行。此项满分 30 分，得分 30 分。

(1) 支出控制。此项满分 10 分，得分 10 分。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”等科目年初预算与决算数偏差程度为 9.02%，得分 10 分。

(2) 动态调整。此项满分 10 分，得分 10 分。本单位部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0 万元，得分满分。

(3) 执行进度。此项满分 10 分，得分 10 分。预算执行进度在 6、9、11 月份达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。

3.完成结果。此项满分 20 分，得分 16.72 分。

(1) 预算完成。此项满分 10 分，得分 6.72 分。部门预算项目执行进度为 67.22%，得分 6.72 分。

(2) 违规记录。此项满分 10 分，得分 10 分。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度预算管理无违规记录。

(二) 结果应用情况

随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，中心在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，提高资金使用管理规范性和时效性。预算结果应用包括信息公开和整改反馈两方面，总分 10 分，本单位得分 10 分。

1.信息公开。此项满分 2 分，得分 2 分。本单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求

将相关绩效信息随同决算公开。

2.整改反馈。此项满分8分，得分8分。

(1)结果整改。此项满分4分，得分4分。本单位针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控管理结果和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。

(2)应用反馈。此项满分4分，得分4分。本单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。南充市土地开发整治中心大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，根据2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门)计算，部门整体支出绩效评价自评得分85.72分。

(二)存在问题

1.绩效编制有待细化。部门绩效目标编制不够细化量化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强，需要业务科室配合完善目标制定。

2.基本支出预算不足。人员经费和日常公用经费预算不足，与实际支出存在偏差，公用经费控制存在一定难度，基本为刚性支出。

3.认识不足。部分干部和业务科室对绩效目标工作的认识不够，导致绩效管理工作难以推进。

(三)改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为。提高年初预算精准度，根据近三年经费支出实际情况，年初尽可能足额预算经常性专项经费，确保经常性专项绩效目标实现，同时避免年终大幅调整追加经常性专项经费。

2. 加强预算绩效管理的宣传培训，提高单位职工对预算绩效管理重要性的认识，增进预算绩效管理共识，营造预算绩效管理浓厚氛围。

3. 预算绩效管理要贯穿预算编制、预算执行（监控预算目标实现程度和预算执行进度）、预算结果（目标实现情况、成本效益分析）、评价应用（强化刚性约束，无效必问责）等环节，覆盖项目预算编制、执行全过程。

附表：2020 年南充市土地开发整治中心整体支出绩效自评得分表

2020年南充市土地开发整治中心整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、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 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	

2020年南充市土地开发整治中心整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.72	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			85.72	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	104.59
	19		十九、住房保障支出	50	3.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124.42	本年支出合计	58	123.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.78	年末结转和结余	60	217.50
	30			61	
总计	31	341.20	总计	62	341.20

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地开发整治中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	124.42	124.42					
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82					
20805			行政事业单位养老支出	11.82	11.82					
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09					
210			卫生健康支出	3.59	3.59					
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101102			事业单位医疗	3.59	3.59					
220			自然资源海洋气象等支出	105.31	105.31					
22001			自然资源事务	105.31	105.31					
2200104			自然资源规划及管理	40.00	40.00					
2200150			事业运行	65.31	65.31					
221			住房保障支出	3.70	3.70					
22102			住房改革支出	3.70	3.70					
2210201			住房公积金	3.70	3.70					

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

部门：四川省南充市土地开发整治中心

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				123.70	84.42	39.28			
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805			行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09				
210			卫生健康支出	3.59	3.59				
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102			事业单位医疗	3.59	3.59				
220			自然资源海洋气象等支出	104.59	65.31	39.28			
22001			自然资源事务	104.59	65.31	39.28			
2200150			事业运行	65.31	65.31				
2200199			其他自然资源事务支出	39.28		39.28			
221			住房保障支出	3.70	3.70				
22102			住房改革支出	3.70	3.70				
2210201			住房公积金	3.70	3.70				

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：四川省南充市土地开发整治中心

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	124.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.82	11.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	70.34	70.34		
	19		十九、住房保障支出	51	3.70	3.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124.42	本年支出合计	59	89.45	89.45		
年初财政拨款结转和结余	28	29.13	年末财政拨款结转和结余	60	64.10	64.10		
一般公共预算财政拨款	29	29.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	153.55	总计	64	153.55	153.55		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地开发整治中心

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
科目编码	合计	1	89.45	89.45	84.42	5.03						
301	工资福利支出	2	73.91	73.91	73.91							
30101	基本工资	3	18.29	18.29	18.29							
30102	津贴补贴	4	22.79	22.79	22.79							
30103	奖金	5	1.36	1.36	1.36							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	11.35	11.35	11.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.95	4.95	4.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.69	5.69	5.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.69	0.69	0.69							
30113	住房公积金	13	8.77	8.77	8.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	8.64	8.64	3.61	5.03						
30201	办公费	17	0.57	0.57	0.57							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.73	0.73	0.73							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.35	1.35	1.00	0.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.98	3.98		3.98						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

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：四川省南充市土地开发整治中心

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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.63	1.63	0.92	0.71						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.37	0.37	0.37							
303	对个人和家庭的补助	44	6.90	6.90	6.90							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.80	2.80	2.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	4.09	4.09	4.09							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
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										

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：四川省南充市土地开发整治中心

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
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
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
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

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	89.45	84.42	5.03
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805			行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
210			卫生健康支出	3.59	3.59	
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101102			事业单位医疗	3.59	3.59	
220			自然资源海洋气象等支出	70.34	65.31	5.03
22001			自然资源事务	70.34	65.31	5.03
2200150			事业运行	65.31	65.31	
2200199			其他自然资源事务支出	5.03		5.03
221			住房保障支出	3.70	3.70	
22102			住房改革支出	3.70	3.70	
2210201			住房公积金	3.70	3.70	

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

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出													商品和服务支出																																				
			合计	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	基本医疗保险费	公务员辅助费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公(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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
栏次			89.45	73.91	18.29	22.79	1.36		11.35	4.95		5.69		0.69	8.77			8.64	0.57			0.02																														
合计			89.45	73.91	18.29	22.79	1.36		11.35	4.95		5.69		0.69	8.77			8.64	0.57			0.02																														
208		社会保障和就业支出	11.82	4.93						4.93																																										
20805		行政事业单位养老支出	11.82	4.93						4.93																																										
2080502		事业单位离退休	2.80																																																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93						4.93																																										
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.09																																																	
210		卫生健康支出	3.59	3.59								3.59																																								
21011		行政事业单位医疗	3.59	3.59							3.59																																									
2101102		事业单位医疗	3.59	3.59							3.59																																									
220		自然资源海洋气象等支出	70.34	61.69	18.29	22.79	1.36		11.35	0.02		2.10		0.69	5.07			8.64	0.57			0.02						1.35																								
22001		自然资源事务	70.34	61.69	18.29	22.79	1.36		11.35	0.02		2.10		0.69	5.07			8.64	0.57			0.02						1.35																								
2200150		事业运行	65.31	61.69	18.29	22.79	1.36		11.35	0.02		2.10		0.69	5.07			3.61	0.57			0.02					1.00																									
2200199		其他自然资源事务支出	5.03															5.03									0.35																									
221		住房保障支出	3.70	3.70											3.70																																					
22102		住房改革支出	3.70	3.70											3.70																																					
2210201		住房公积金	3.70	3.70											3.70																																					

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

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
			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	其他个人和家庭补助支出	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	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
栏次			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计			6.90				2.80					0.01			4.09																		
208	社会保障和就业支出		6.89				2.80								4.09																		
20805	行政事业单位养老支出		6.89				2.80								4.09																		
2080502	事业单位离退休		2.80				2.80																										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.09												4.09																		
210	卫生健康支出																																
21011	行政事业单位医疗																																
2101102	事业单位医疗																																
220	自然资源海洋气象等支出		0.01									0.01																					
22001	自然资源事务		0.01									0.01																					
2200150	事业运行		0.01									0.01																					
2200199	其他自然资源事务支出																																
221	住房保障支出																																
22102	住房改革支出																																
2210201	住房公积金																																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

金额单位：万元

项目			资本性支出																		对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
			小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿支出	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	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
栏次																																					
合计																																					
208	社会保障和就业支出																																				
20805	行政事业单位养老支出																																				
2080502	事业单位离退休																																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
2080599	其他行政事业单位养老支出																																				
210	卫生健康支出																																				
21011	行政事业单位医疗																																				
2101102	事业单位医疗																																				
220	自然资源海洋气象等支出																																				
22001	自然资源事务																																				
2200150	事业运行																																				
2200199	其他自然资源事务支出																																				
221	住房保障支出																																				
22102	住房改革支出																																				
2210201	住房公积金																																				

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：四川省南充市土地开发整治中心

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	73.89	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.29	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.77	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.92	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		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	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		80.79			公用经费合计			3.61

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：四川省南充市土地开发整治中心

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	40.00	5.03
220			自然资源海洋气象等支出	40.00	5.03
22001			自然资源事务	40.00	5.03
2200104			自然资源规划及管理	40.00	
2200199			其他自然资源事务支出		5.03

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

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	
1.80		1.80		1.80		1.63		1.63		1.63	

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

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						

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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.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

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

财决公开12表
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：四川省南充市土地开发整治中心

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地开发整治中心

2020年度

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。