

2023 年度
南充市自然资源综合行政执法支队
部门决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37

四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；
- 2.受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；
- 3.开展动态巡查，及时发现和制止自然资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；
- 4.协助调处土地、矿产权纠纷；
- 5.依法对土地和矿产市场实施监督和检查；
- 6.受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级自然资源主管部门进行查处；
- 7.承办自然资源主管部门交办的其他相关行政执法工作。

二、机构设置

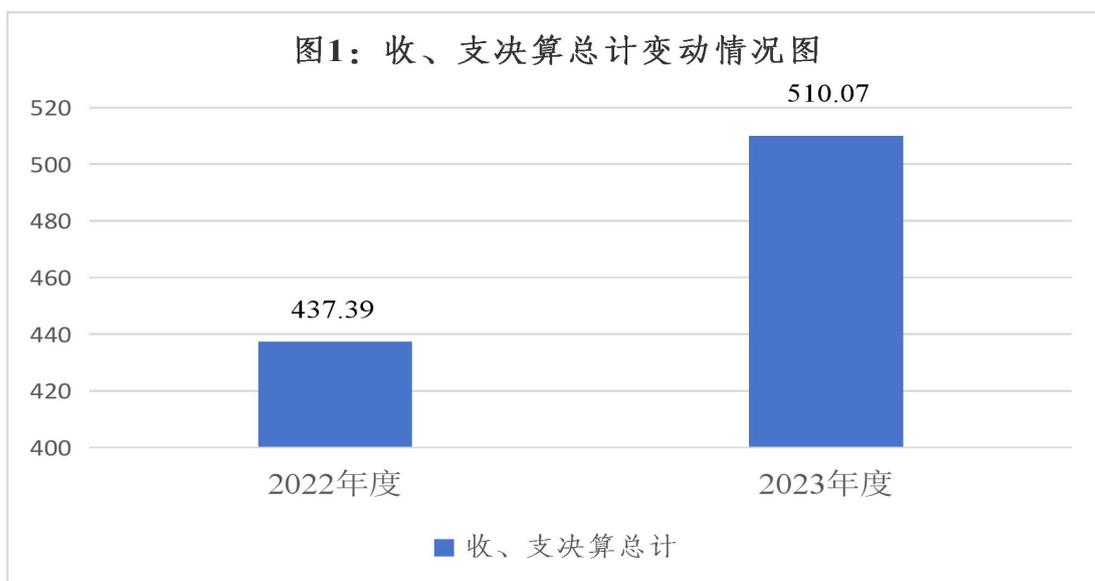
南充市自然资源综合行政执法支队下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入南充市自然资源综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南充市自然资源综合行政执法支队本级。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

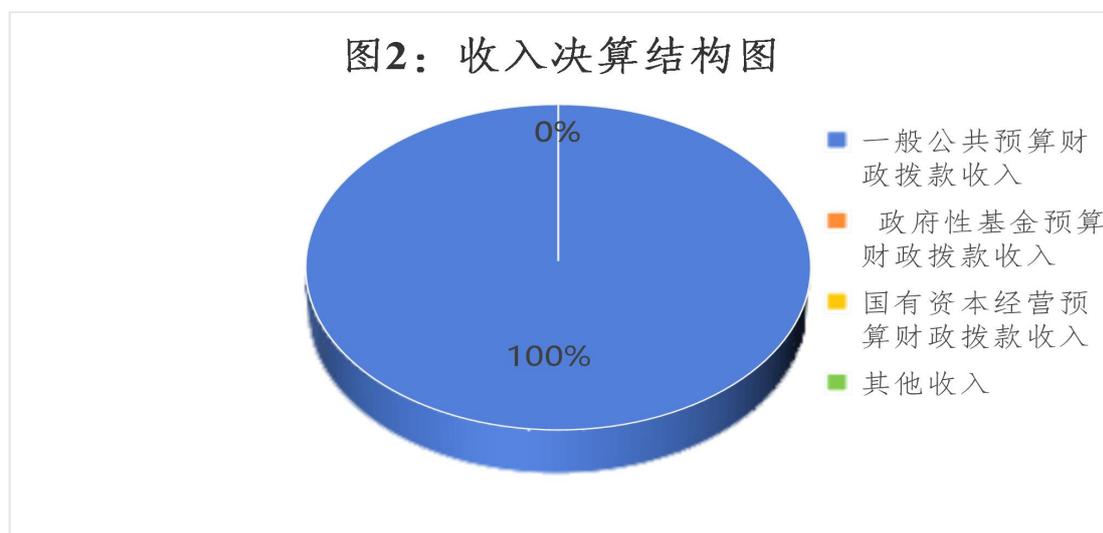
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 510.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 72.68 万元，增长 16.6%。主要变动原因是项目支出增加。



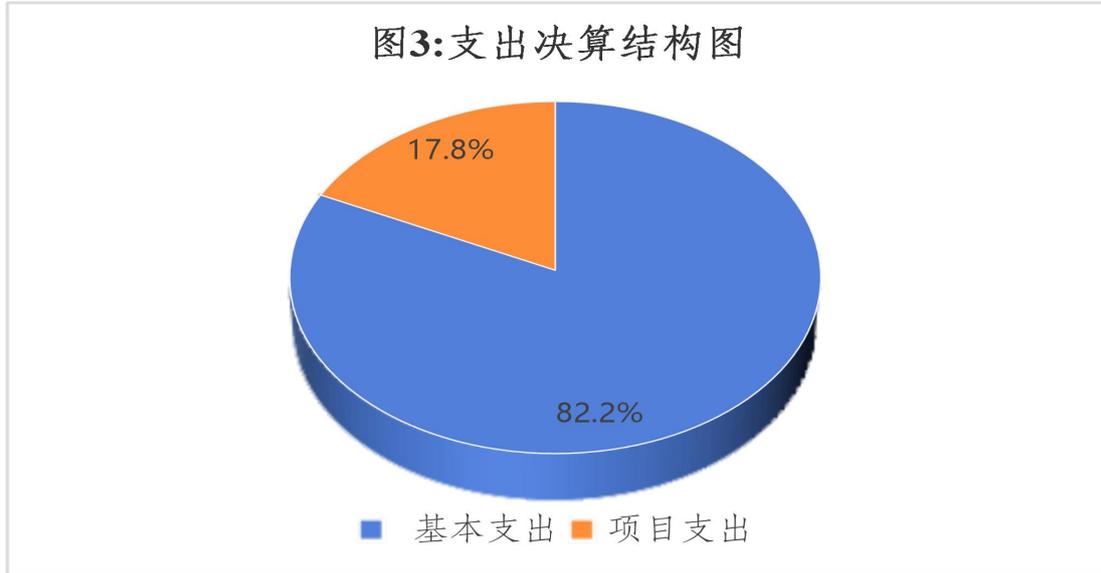
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 471.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 471.64 万元，占 100%。



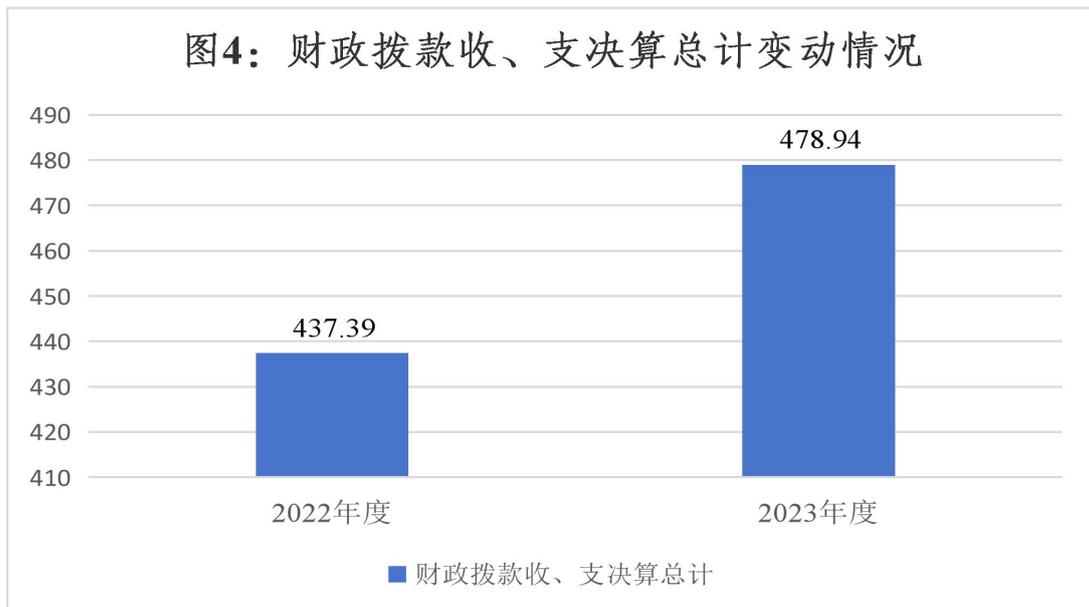
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 509.74 万元，其中：基本支出 418.9 万元，占 82.2%；项目支出 90.83 万元，占 17.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

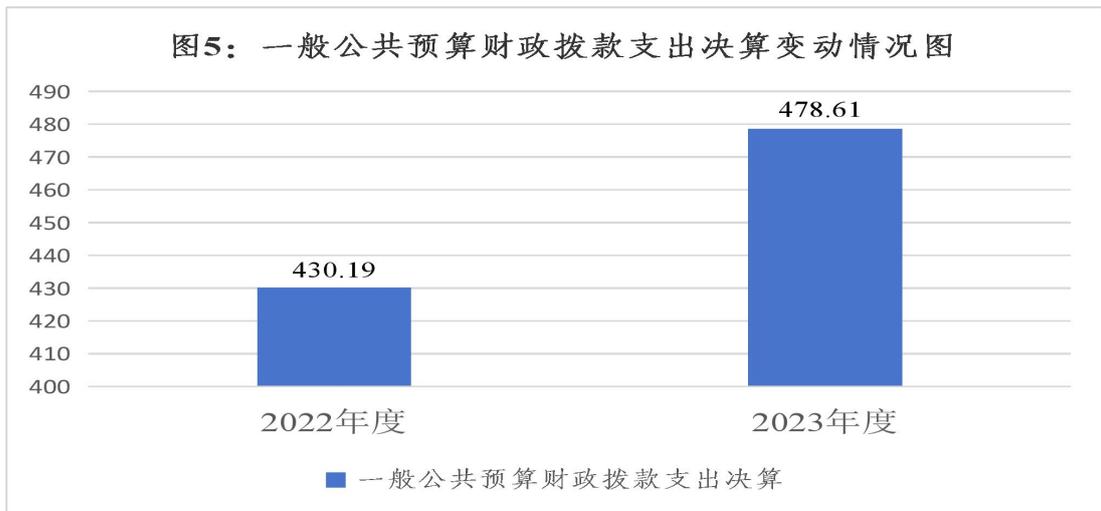
2023 年度财政拨款收、支总计均为 478.94 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 41.55 万元,增长 9.5%。主要变动原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

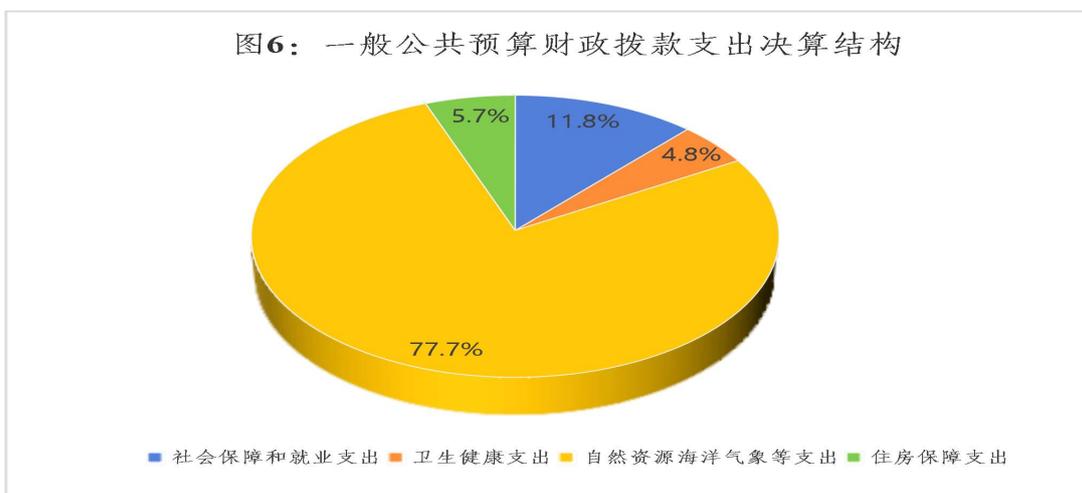
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 478.61 万元，占本年支出合计的 93.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.42 万元，增长 11.3%。主要变动原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 478.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.26 万元，占 11.8%；卫生健康支出 23.01 万元，占 4.8%；自然资源海洋气象等支出 371.9 万元，占 77.7%；住房保障支出 27.44 万元，占 5.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 478.61 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(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 5.22 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 31.89 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 15.94 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为 3.2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 23.01 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)行政运行(项)支出决算为 281.07 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

7.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 90.83 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 27.44 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.77 万元,其中:

人员经费 336.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

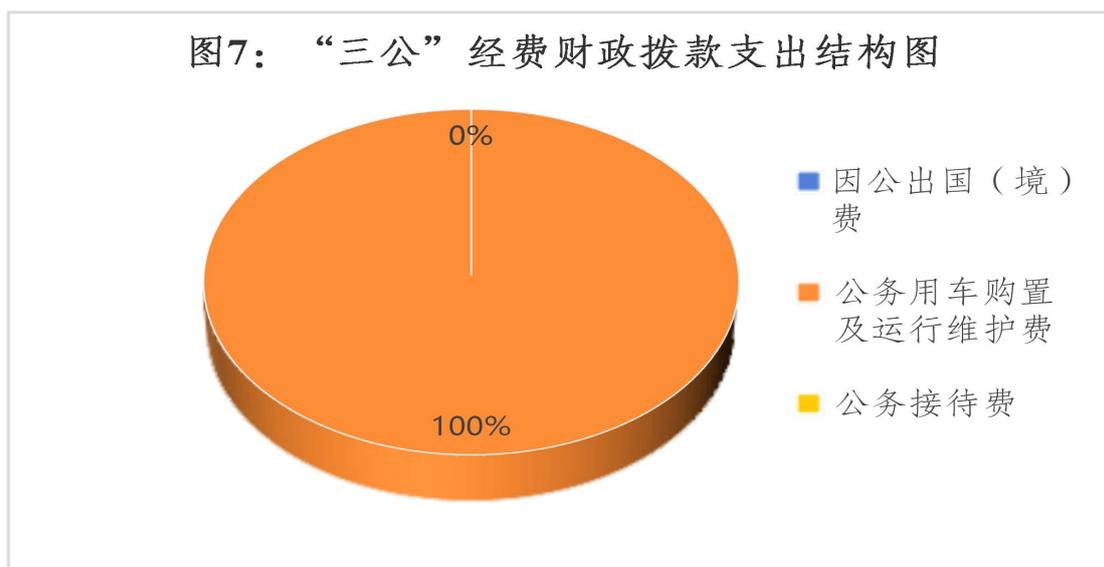
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.38 万元,完成预算 95.23%,较上年度增加 4.58 万元,增长 46.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控“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

2023 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 14.38 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国(境)经费支出 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。因公出国(境)支出决算与 2022 年度决算持平。主要原因是 2023 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 14.38 万元，完成预算 98.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.58 万元，增长 46.73%。主要原因是公务用车维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.38 万元。主要用于农村乱占耕地建房摸排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

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度决算持平。主要原因是 2023 年无公务接待任务安排，无公务接待人次，无公务接待费拨款支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市自然资源综合行政执法支队机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是南充市自然资源综合行政执法支队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

2023 年度，南充市自然资源综合行政执法支队政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，南充市自然资源综合行政执法支队共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2023 年度预算编制阶段，组织对农村乱占耕地建房问题专项工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市自然资源综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。南充市自然资源综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.72 分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，2023 年部门预算绩效管理工作总体较好，预算执行推进有力，绩效目标编制质量进一步提高，绩效发现问题整改及时，绩效结果应用进一步落实，预算绩效管理基础进一步夯实。绩效自评报告详见附件。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

第三部分名词解释

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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，主要

是缴纳残疾人保障金。

10.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（包括实行公务员管理的事业单位）的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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。

12.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（项）：指用于其他用于自然资源事务方面的支出。

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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

第四部分 附件

南充市自然资源综合行政执法支队 2023 年整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面落实预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，按照《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）等文件的要求，结合预算绩效管理工作实际，我支队组织开展了绩效自评工作，具体情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

纳入南充市国土资源执法监察支队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）机构职能和人员概况。

1.机构职能：宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；开展动态巡查，及时发现和制止自然资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；协助调处土地、矿产权纠纷；依法对土地和矿产市场实施监督和检查；受理

基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级自然资源主管部门进行查处；承办自然资源主管部门交办的相关行政执法工作。

2.人员概况：截至2023年末，南充市国土资源执法监察支队总编制21名，财政补助参公事业编制21名；年末实有人数17人，其中：一般公共预算财政补助开支人员17人。

（三）年度主要任务。

1.聚焦主责主业，认真履行行政执法职能职责。一是有案必查，严格查处土地违法案件。2023年市辖区共开展执法巡查，发现并制止土地违法案件，立案查处违法占地案件，并将相关线索移送纪委进行处置。

2.“张开天眼”，认真开展卫片执法工作。加大卫片违法图斑整改力度，通过县级全面核查整改、市级认真复核上报，及时发现、有效制止并及时整改土地违法行为。

3.群众监督，扎实做好群众举报违法线索的调查核实处理。

4.加强管理，指导全市自然资源执法动态巡查。

5.有序开展农村乱占耕地建房问题整治。全力整改乱占耕地建房问题；全面核查2023年自然资源督察下发的疑似问题图斑，已收集举证资料、录入系统上报并制定了整改方案，对其中村民违法占地建住宅的顶风违法图斑已要求相关县（市、区）局移交有关乡镇进行行政处罚。

5.深入推进违建别墅问题清查整治。根据违建别墅深化巩固阶段特点，结合卫片执法、耕地保护动态监测以及农村

乱占耕地建房等专项工作逐个现场核查已整改的违建别墅问题是否反弹；对部省下发的疑似图斑逐个举证上报。经清查，我市不存在已整改的违建别墅问题反弹，也未产生新的违建别墅问题。

6.持续进行“大棚房”问题回潮反弹排查整治。通过利用日常巡查、卫片图斑，在全市持续进行“大棚房”问题排查，根据各县（市、区）排查上报和市级核查情况，未发现新增“大棚房”问题。

7.顺利完成执法队伍改革。根据中央、省委关于深化综合行政执法改革的精神，通过有效整合、科学调配，优化结构，顺利完成南充市自然资源领域综合行政执法改革，组建了南充市自然资源综合行政执法支队。

8.建立健全制度体系。为加强队伍建设，强化履职担当，支队先后出台了《南充市自然资源综合行政执法支队关于支队班子成员分工的通知》《南充市自然资源综合行政执法支队内设机构职能职责及办案流程》及支队内设机构负责人的任职通知。为规范市本级和市辖区自然资源综合行政执法工作，以局办名义印发了《南充市自然资源和规划局办公室关于规范自然资源综合行政执法有关工作的通知》，明确了执法主体，厘清了岗位职责，规范了办案制度，为全市执法工作提供了政策指导。

9.压紧压实工作责任。全面实行工作逐级负责制，引导支队干部强化责任担当。按照“划片管理、分级负责，谁办理、谁负责”的原则，实施支队领导联系县市区机制，层层压实责

任。支队负责人对支队工作负总责，其他班子成员为分管领域和联系片区的主要责任人，执法人员为案件查办的具体责任人。

（四）部门整体支出绩效目标。

开展全市自然资源开发利用情况进行全面巡查工作，组织对全市国有建设用地闲置用地清理、调查、认定、处理工作；开展对全市 12336 自然资源违法案件举报线索核查处理工作；建立分类清楚、要素完整、内容准确的全市农村乱占耕地建房问题工作台账；开展卫片执法图斑核查与判定上报。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2023 年决算总收入 510.07 万元，其中本年收入 471.64 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 31.13 万元，年初结转结余 7.30 万元。

2.部门总体支出情况。2023 年决算总支出 509.74 万元，其中基本支出 418.90 万元，项目支出 90.83 万元。

3.部门总体结转结余情况。2023 年年末结转结余资金 0.33 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2023 年部门财政拨款收入 478.94 万元，其中本年财政拨款收入 471.64 万元，年初财政拨款结转结余 7.30 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2023 年部门财政拨款支出 478.61 万元，其中财政拨款基本支出 387.77 万元，财政拨款

项目支出 90.83 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转结余资金 0.33 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定。本部门人员类绩效目标编制科学合理，规范完整，细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。

(2) 目标实现。人员类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) 支出控制。不适用。

(4) 及时处置。本部门人员类项目绩效运行监控未发现问题的。

(5) 执行进度。本部门人员类项目预算执行进度在 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%。

(6) 预算完成情况。本部门人员类项目预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。本部门人员类预算项目资金结余率都小于 0.1，资金结余率小于 0.1 的项目数等于部门预算项目总数。

(8) 违规记录。根据审计监督、财政检查结果反映本

部门上一年度预算管理无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。本部门运转类项目绩效编制科学合理，规范完整，细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。

(2) 目标实现。本部门运转类项目绩效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) 支出控制。本部门日常公用经费中“办公费、印刷费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内。

(4) 及时处置。本部门运转类项目绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度。本部门运转类项目预算执行进度在 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%。

(6) 预算完成情况。本部门运转类项目预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。本部门运转类项目预算资金结余率都小于 0.1，资金结余率小于 0.1 的项目数等于部门预算项目总数。

(8) 违规记录。根据审计监督、财政检查结果反映本部门上一年度预算管理无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。本部门特定目标类项目绩效编制科学合理，规范完整，细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。

(2) 目标实现。本部门特定目标类项目绩效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) 支出控制。本部门项目支出中“办公费、印刷费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内。

(4) 及时处置。本部门特定目标类项目绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度。本部门特定目标类项目预算执行进度在 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%。

(6) 预算完成情况。本部门特定目标类项目预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。本部门特定目标类项目预算资金结余率都小于 0.1。

(8) 违规记录。根据审计监督、财政检查结果反映本部门上一年度预算管理无违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析

部门整体绩效目标完成情况和部门履职分析主要包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记

录等情况，本部门整体履职绩效分析如下：

1.目标管理。此项满分40分，得分39.72分。

（1）目标制定。此项满分20分，得分19.72分。根据财政局开展的绩效目标质量会审结果，部门年初预算绩效目标编制质量得分9.72分；绩效目标编制科学合理，得2分；绩效目标编制规范完整，得2分；绩效目标编制细化量化，得2分；绩效目标编制与预算安排相匹配，得2分，部门绩效目标纳入办公会集体决策范围，得分2分。

（2）目标实现。此项满分20分，得分20分。以整体支出绩效为核心，达到预期值的数量2个，全部数量指标2个，部门整体实际完成情况与预期绩效目标偏离度为0，得分10分；以部门项目绩效为核心，达到预期值的数量2个，全部数量指标2个，部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度为0，得分10分。

2.动态调整。此项满分15分，得分13分。

（1）支出控制。此项满分5分，得分3分。本部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算数偏差程度在10%以内，得分3分。

（2）及时处置。此项满分5分，得分5分。本部门绩效监控未发现问题，得分5分。

（3）执行进度。此项满分5分，得分5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 10 分，得分 10 分。

(1) 资金结余率（低效无效率）。此项满分 5 分，得分 5 分。资金结余率小于 0.1 的项目 1 个，部门预算项目总数 22 个，得分 5 分。

(2) 违规记录。此项满分 5 分，得分 5 分。根据审计监督、财政检查结果，部门严格落实党政机关过紧日子相关要求，部门不存在预算管理方面违纪违规等问题。

(三) 结果应用情况。

随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，支队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。预算结果应用包括内部应用、信息公开和整改反馈三方面，总分 25 分，本单位得分 25 分。

1.预算挂钩。此项满分 10 分，得分 10 分。本单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构与绩效挂钩机制。

2.自评公开。此项满分 5 分，得分 5 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。

3.整改反馈。此项满分 10 分，得分 10 分。

(1) 问题整改。此项满分 5 分，得分 5 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 5 分，得分 5 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) 自评质量

此项满分 10 分，得分 10 分。我部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异率在 5% 以内。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我支队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 2024 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 97.72 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：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000236391-农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费								
主管部门		国土执法			实施单位 (盖章)	南充市自然资源综合行政执法支队				
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过开展摸排工作，全方位摸清农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。				我支队开展摸排工作，摸清农村乱占耕地建房问题工作台账，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障了农民合理的建房需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，我支队对农村乱占耕地建房问题进行摸排查，并形成工作台账，分步整治、分类处置存量问题，并重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房的的行为，合理保障农民建房需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.87	38.87	38.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.87	38.87	38.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摸排自然资源部、自然资源厅下发疑似图斑个数	≥	25	万个	25	10	10	
		质量指标	摸排核查完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	摸排核查及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农村耕地保护率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	农村乱占耕地专项整治影响年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村乱占耕地建房者满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年其他工作经费	≤	7	万元	7	7	7	
			2023年图斑摸排聘请三方技术经费	≤	13.87	万元	13.87	7	7	
2023年差旅费			≤	3	万元	3	6	6		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，根据年度目标任务，我支队开展摸排工作，摸清农村乱占耕地建房问题工作台账，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障了农民合理的建房需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜潇					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000236394-12336 信访举报及土地、矿产违法等案件查处专项工作								
主管部门		国土执法				实施单位 (盖章)	南充市自然资源综合行政执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		对全市1233信访举报及土地、矿产违法案件进行接收、判定、核查、处理。维护自然资源管理秩序和群众权益，保护和合理利用自然资源。				接收、判定、核查、处理全市1233信访举报及土地、矿产违法案件，保护和合理利用自然资源，维护了自然资源管理秩序和群众权益。			
	2.项目实施内容及过程概述		根据省市要求，我支队接收、判定、核查、处理全市1233信访举报及土地、矿产违法案件，切实维护自然资源管理秩序和群众权益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.00	17.00	17.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地矿产违法案件查处数	=	25	宗	25	10	10	
			12336执法监管综合平台业务培训（人次）	>	150	人次	150	10	10	
		质量指标	查处案件结案率（%）	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	案件办结及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地矿产违法案件查处率（%）	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	查处事件影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报者满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年办案经费	≤	2	万元	2	5	5	
			2023年执法监管平台运行维护费	≤	1	万元	1	5	5	
			2023年业务培训费	≤	1	万元	1	5	5	
2023年其他工作经费			≤	3	万元	3	5	5		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。根据年度目标任务，我支队开展摸排工作，摸清农村乱占耕地建房问题工作台账，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障了农民合理的建房需求，按质按量完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜潇					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000236395-市土地矿产卫片执法工作经费										
主管部门		国土执法					实施单位（盖章）	南充市自然资源综合行政执法支队				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	通过卫片执法工作，推动自然资源保护主体责任落实落地，建立良好的工作机制，强化日常监管，切实维护自然资源开发利用和保护秩序。					我支队通过开展土地卫片执法检查，全面掌握我市违法用地情况，发现并严肃查处土地违法行为，进一步规范土地管理秩序，促进加强耕地保护和节约集约利用土地。					
	2.项目实施内容及过程概述	我支队以《土地矿产执法检查工作规范（试行）》为工作依据，通过开展年度土地卫片执法检查，全面掌握违法用地情况，发现并严肃查处土地违法行为。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00		10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00		10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自然资源部（厅）下发土地矿产卫片图斑个数		≥	1	万个	1	10	10		
		质量指标	卫片图斑核查完成率		≥	98	%	98	10	10		
			案件评查合规性		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	卫片图斑核查完成及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	图斑核查结果利用率		=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	自然资源依法依规开发利用和保护秩序影响年限		≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部（厅）满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023年其他工作经费经费		≤	2.5	万元	2.5	7	7		
			2023年完成部、省下发卫片图斑核查差旅经费		≤	2.5	万元	2.5	6	6		
2023年图斑摸排聘请三方技术经费			≤	5	万元	5	7	7				
合计										100	100	
评价结论	本项目自评得分100分。我支队认真组织实施土地、矿产卫片执法专项工作，基本按照既定绩效目标开展项目，完成了年初年初设定的绩效目标，资金使用合规，并规范了土地管理秩序，达到了项目年度目标的要求。											
存在问题	无											
改进措施	无。											
项目负责人：杜潇						财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000236396-清理闲置土地专项经费								
主管部门		国土执法				实施单位 (盖章)	南充市自然资源综合行政执法支队			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	为提高土地利用效率，规范土地管理，制定闲置土地清理处置工作实施计划，全面调查闲置土地状况，制定清理处置方案，加强土地开发和利用，为城市发展创造更多发展空间。				我支队制定了2023年闲置土地清理处置工作实施计划，全面调查闲置土地状况，制定清理处置方案，提高了土地利用效率，规范了土地管理，加强了土地开发和利用，为城市发展创造更多发展空间。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织专业人员对全市范围内的土地情况进行详细调查，包括土地位置、面积、产权情况；结合数字化技术，建立闲置土地信息清单，并及时进行更新和维护；制定相关调查问卷，向社会公众征集闲置土地信息，增加数据采集的广度和深度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展清理次数（次）	≥	5	次	5	20	20	
		质量指标	本行政辖区闲置土地清理覆盖率（%）	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	清理闲置土地完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	闲置土地利用效率环比增加率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	闲置土地清理影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	闲置土地清理区域群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万	8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分。通过闲置土地清理工作，我市闲置土地得到了合理利用，不仅提高了土地资源的利用效率，还改善了生态环境，同时通政资源和合理利用也为经济发展提供了有力支撑。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杜潇					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009083878-土地、矿产动态巡查、闲置土地清理等专项工作经费								
主管部门		国土执法				实施单位 (盖章)	南充市自然资源综合行政执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		通过每月每季度开展全市土地矿产执法监察及动态巡查，全面落实“预防为主，预防和查处相结合”的国土资源执法监察工作方针，及时发现、及时报告、及时制止、及时处理，有效遏制自然资源违法行为。通过闲置土地清理有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进集约节约用地。				通过闲置土地清理有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进地集节约用地，有效地遏制自然资源违法行为。			
	2.项目实施内容及过程概述		我支队每月、每季度开展全市土地矿产执法监察及动态巡查，全面落实“预防为主，预防和查处相结合”的国土资源执法监察工作方针，及时发现、及时报告、及时制止、及时处理，有效遏制自然资源违法行为。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	动态巡次数	≥	48	次	48	5	5	
			清理处置闲置土地面积	≥	30	亩	30	5	5	
		质量指标	自然资源违法违规行 为制止率（%）	≥	98	%	98	10	10	
			时效指标	动态巡查工作完成及 时率	=	100	%	100	10	10
		闲置土地清理处置及 时率		=	100	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	节约集约用地提升率	≥	80	%	80	10	10
	可持续影响指标		动态巡查、清理闲置 土地影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	动态巡查、闲置土地 清理对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	差旅费（元）	≤	4	万元	4	7	7	
			交通费（元）	≤	3	万元	3	7	7	
			其他工作成本	≤	2	万元	2	6	6	
合计							100	100		
评价结论	2023年度，我支队动态巡查、清理闲置土地和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进了集约节约用地，有效地遏制自然资源违法行为，完成了年初预算绩效目标，本项目自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杜潇					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴									
主管部门		国土执法				实施单位（盖章）		南充市自然资源综合行政执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		根据预算安排及“中人”一次性退休补贴发放工作要求，发放我单位退休职工一次性退休补贴。				2024年，我支队完成了1位退休职工一次性退休补贴发放工作。				
	2.项目实施内容及过程概述		2024年，根据单位退休职工情况，及时向财政报送相关信息，申报一次性退休补贴，并按时发放退休职工退休补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.74	1.74		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.74	1.74		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	5	5		
		数量指标	一次性退休补贴发放人数	=	1	人	1	5	5		
		时效指标	一次性退休补贴发放时限	≤	20	个工作日	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放金额	≤	1.74	万元	1.74	10	10		
合计							100	100			
评价结论	2024年，我支队根据年度退休职工退休情况，及时向财政报送相关信息，申报一次性退休补贴，并按时发放退休职工退休补贴。本项目自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杜潇					财务负责人：曹小平						

附件 2:

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(本部门不涉及此类项目)

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表：

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

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	471.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	56.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	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	403.03
	19		十九、住房保障支出	50	27.44
	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	471.64	本年支出合计	58	509.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.30	年末结转和结余	60	0.33
总计	31	510.07	总计	62	510.07

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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	471.64	471.64					
208			社会保障和就业支出	56.26	56.26					
20805			行政事业单位养老支出	53.06	53.06					
2080501			行政单位离退休	5.22	5.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94					
20811			残疾人事业	3.20	3.20					
2081199			其他残疾人事业支出	3.20	3.20					
210			卫生健康支出	23.01	23.01					
21011			行政事业单位医疗	23.01	23.01					
2101101			行政单位医疗	23.01	23.01					
220			自然资源海洋气象等支出	364.93	364.93					
22001			自然资源事务	364.93	364.93					
2200101			行政运行	281.07	281.07					
2200199			其他自然资源事务支出	83.87	83.87					
221			住房保障支出	27.44	27.44					
22102			住房改革支出	27.44	27.44					
2210201			住房公积金	27.44	27.44					

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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

支出功能分类 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	509.74	418.90	90.83			
208			社会保障和就业支出	56.26	56.26				
20805			行政事业单位养老支出	53.06	53.06				
2080501			行政单位离退休	5.22	5.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94				
20811			残疾人事业	3.20	3.20				
2081199			其他残疾人事业支出	3.20	3.20				
210			卫生健康支出	23.01	23.01				
21011			行政事业单位医疗	23.01	23.01				
2101101			行政单位医疗	23.01	23.01				
220			自然资源海洋气象等支出	403.03	312.19	90.83			
22001			自然资源事务	403.03	312.19	90.83			
2200101			行政运行	312.19	312.19				
2200199			其他自然资源事务支出	90.83		90.83			
221			住房保障支出	27.44	27.44				
22102			住房改革支出	27.44	27.44				
2210201			住房公积金	27.44	27.44				

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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

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	471.64	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	56.26	56.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	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	371.90	371.90		
	19		十九、住房保障支出	51	27.44	27.44		
	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	471.64	本年支出合计	59	478.61	478.61		
年初财政拨款结转和结余	28	7.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	478.94	总计	64	478.94	478.94		

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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

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
		1	478.61	478.61	387.77	90.83						
301	工资福利支出	2	346.55	346.55	331.32	15.23						
30101	基本工资	3	79.27	79.27	79.27							
30102	津贴补贴	4	50.15	50.15	50.15							
30103	奖金	5	99.81	99.81	99.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.89	31.89	31.89							
30109	职业年金缴费	9	15.94	15.94	15.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.27	16.27	16.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.74	6.74	6.74							
30112	其他社会保障缴费	12	3.80	3.80	3.80							
30113	住房公积金	13	27.44	27.44	27.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	15.23	15.23		15.23						
302	商品和服务支出	16	124.56	124.56	48.96	75.61						
30201	办公费	17	4.82	4.82	4.61	0.21						
30202	印刷费	18	5.67	5.67	1.42	4.25						
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	23.59	23.59	16.95	6.65						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

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
		1	478.61	478.61	387.77	90.83						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.24	1.24	0.34	0.90						
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	0.28	0.28	0.28							
30227	委托业务费	37	6.90	6.90		6.90						
30228	工会经费	38	1.74	1.74	1.74							
30229	福利费	39	0.28	0.28	0.28							
30231	公务用车运行维护费	40	14.38	14.38	5.60	8.78						
30239	其他交通费用	41	14.61	14.61	14.61							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.06	48.06	3.13	44.93						
303	对个人和家庭的补助	44	5.22	5.22	5.22							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	5.22	5.22	5.22							
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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

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
		1	478.61	478.61	387.77	90.83						
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	2.27	2.27	2.27							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.27	2.27	2.27							
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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

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
		1	478.61	478.61	387.77	90.83						
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										
31299	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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	478.61	387.77	90.83
208			社会保障和就业支出	56.26	56.26	
20805			行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
2080501			行政单位离退休	5.22	5.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
20811			残疾人事业	3.20	3.20	
2081199			其他残疾人事业支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	23.01	23.01	
21011			行政事业单位医疗	23.01	23.01	
2101101			行政单位医疗	23.01	23.01	
220			自然资源海洋气象等支出	371.90	281.07	90.83
22001			自然资源事务	371.90	281.07	90.83
2200101			行政运行	281.07	281.07	
2200199			其他自然资源事务支出	90.83		90.83
221			住房保障支出	27.44	27.44	
22102			住房改革支出	27.44	27.44	
2210201			住房公积金	27.44	27.44	

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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	478.61	346.55	79.27	50.15	99.81				31.89	15.94	16.27	6.74	3.80	27.44	
208			社会保障和就业支出	56.26	51.03						31.89	15.94			3.20			
20805			行政事业单位养老支出	53.06	47.83						31.89	15.94						
2080501			行政单位离退休	5.22														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89						31.89							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94							15.94						
20811			残疾人事业	3.20	3.20										3.20			
2081199			其他残疾人事业支出	3.20	3.20										3.20			
210			卫生健康支出	23.01	23.01								16.27	6.74				
21011			行政事业单位医疗	23.01	23.01								16.27	6.74				
2101101			行政单位医疗	23.01	23.01								16.27	6.74				
220			自然资源海洋气象等支出	371.90	245.06	79.27	50.15	99.81							0.60			15.23
22001			自然资源事务	371.90	245.06	79.27	50.15	99.81							0.60			15.23
2200101			行政运行	281.07	229.83	79.27	50.15	99.81							0.60			
2200199			其他自然资源事务支出	90.83	15.23													15.23
221			住房保障支出	27.44	27.44												27.44	
22102			住房改革支出	27.44	27.44												27.44	
2210201			住房公积金	27.44	27.44												27.44	

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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	478.61	124.56	4.82	5.67	3.00	0.01					23.59				
208			社会保障和就业支出	56.26														
20805			行政事业单位养老支出	53.06														
2080501			行政单位离退休	5.22														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.94														
20811			残疾人事业	3.20														
2081199			其他残疾人事业支出	3.20														
210			卫生健康支出	23.01														
21011			行政事业单位医疗	23.01														
2101101			行政单位医疗	23.01														
220			自然资源海洋气象等支出	371.90	124.56	4.82	5.67	3.00	0.01					23.59				
22001			自然资源事务	371.90	124.56	4.82	5.67	3.00	0.01					23.59				
2200101			行政运行	281.07	48.96	4.61	1.42		0.01					16.95				
2200199			其他自然资源事务支出	90.83	75.61	0.21	4.25	3.00						6.65				
221			住房保障支出	27.44														
22102			住房改革支出	27.44														
2210201			住房公积金	27.44														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目			合计													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出
类	款	项	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
栏次			1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			478.61	1.24					0.28	6.90	1.74	0.28	14.38	14.61		48.06
208			56.26													
20805			53.06													
2080501			5.22													
2080505			31.89													
2080506			15.94													
20811			3.20													
2081199			3.20													
210			23.01													
21011			23.01													
2101101			23.01													
220			371.90	1.24					0.28	6.90	1.74	0.28	14.38	14.61		48.06
22001			371.90	1.24					0.28	6.90	1.74	0.28	14.38	14.61		48.06
2200101			281.07	0.34					0.28		1.74	0.28	5.60	14.61		3.13
2200199			90.83	0.90						6.90			8.78			44.93
221			27.44													
22102			27.44													
2210201			27.44													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
				小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对个 人和家 庭的补 助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		合计	478.61	5.22												5.22					
208		社会保障和就业支出	56.26	5.22												5.22					
20805		行政事业单位养老支出	53.06	5.22												5.22					
2080501		行政单位离退休	5.22	5.22												5.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.94																		
20811		残疾人事业	3.20																		
2081199		其他残疾人事业支出	3.20																		
210		卫生健康支出	23.01																		
21011		行政事业单位医疗	23.01																		
2101101		行政单位医疗	23.01																		
220		自然资源海洋气象等支出	371.90																		
22001		自然资源事务	371.90																		
2200101		行政运行	281.07																		
2200199		其他自然资源事务支出	90.83																		
221		住房保障支出	27.44																		
22102		住房改革支出	27.44																		
2210201		住房公积金	27.44																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	478.61												
208			社会保障和就业支出	56.26												
20805			行政事业单位养老支出	53.06												
2080501			行政单位离退休	5.22												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.94												
20811			残疾人事业	3.20												
2081199			其他残疾人事业支出	3.20												
210			卫生健康支出	23.01												
21011			行政事业单位医疗	23.01												
2101101			行政单位医疗	23.01												
220			自然资源海洋气象等支出	371.90												
22001			自然资源事务	371.90												
2200101			行政运行	281.07												
2200199			其他自然资源事务支出	90.83												
221			住房保障支出	27.44												
22102			住房改革支出	27.44												
2210201			住房公积金	27.44												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
				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	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
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
栏次			1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计			478.61	2.27		2.27																	
208	社会保障和就业支出		56.26																				
20805	行政事业单位养老支出		53.06																				
2080501	行政单位离退休		5.22																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.89																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.94																				
20811	残疾人事业		3.20																				
2081199	其他残疾人事业支出		3.20																				
210	卫生健康支出		23.01																				
21011	行政事业单位医疗		23.01																				
2101101	行政单位医疗		23.01																				
220	自然资源海洋气象等支出		371.90	2.27		2.27																	
22001	自然资源事务		371.90	2.27		2.27																	
2200101	行政运行		281.07	2.27		2.27																	
2200199	其他自然资源事务支出		90.83																				
221	住房保障支出		27.44																				
22102	住房改革支出		27.44																				
2210201	住房公积金		27.44																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年/

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目			合计	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
				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	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和社会组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次																
			合计	478.61															
208			社会保障和就业支出	56.26															
20805			行政事业单位养老支出	53.06															
2080501			行政单位离退休	5.22															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.94															
20811			残疾人事业	3.20															
2081199			其他残疾人事业支出	3.20															
210			卫生健康支出	23.01															
21011			行政事业单位医疗	23.01															
2101101			行政单位医疗	23.01															
220			自然资源海洋气象等支出	371.90															
22001			自然资源事务	371.90															
2200101			行政运行	281.07															
2200199			其他自然资源事务支出	90.83															
221			住房保障支出	27.44															
22102			住房改革支出	27.44															
2210201			住房公积金	27.44															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

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	331.32	302	商品和服务支出	48.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.27	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.15	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.81	30203	咨询费		310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	16.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		336.54	公用经费合计					51.23

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

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

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	83.87	90.83
220			自然资源海洋气象等支出	83.87	90.83
22001			自然资源事务	83.87	90.83
2200199			其他自然资源事务支出	83.87	90.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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11表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

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			
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12表

单位名称：南充市自然资源综合行政执法支队

2023年度

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		
			本表无数据		

