

2021 年度
南充市土地开发整治中心
部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、机构设置.....4

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 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.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....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

- 一、收入支出决算总表.....24
- 二、收入决算表.....25
- 三、支出决算表.....26
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....27

五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

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) 2021 年重点工作完成情况。

1. 强化政治学习。加强政治学习，提高思想素质。中心全体人员积极参加市局组织的政治和业务学习，学习贯彻党的十九大精神，最根本的是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 做好项目服务。截止目前中心共计完成规划设计评审 23 个、竣工前技术核查 9 个、项目设计变更完善审查 17 个。为农村土地综合整治项目立项、验收打下了工作基础，有力地保障了城市建设占用耕地占补平衡和地方经济社会发展。

3. 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)文件和《四川省新增耕地核定办法(试行)》(川自然资规〔2020〕8号)文件精神，做好地方投资项目的立项审查工作。全力确保新增耕地真实可靠、能上图、能追溯，各地申报的项目已立项 14 个。目前开工 2 个，去年 12 月省国土整治中心相关领导

和科室对项目实施现场进行了指导。

4.做好土地整治项目的自查整改相关工作，对已验收未备案项目进行自查整改。本项目当时未通过部审查，属于自查整改范围。涉及我市项目共计 139 个，指标扣减和工程整改均已完成

5.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，针对 2017 年以来全市实施的 35 个农村土地整治扶贫专项项目进行了自查、交叉检查、重点督查，确保发现的问题全面整改到位，并于 10 月份对该批项目的资金使用情况进行了专项督查。项目要按照四川省垦造水田工程技术标准相关要求组织规划设计并按《四川省新增耕地核定办法（试行）》（川自然资规〔2020〕8号）的相关要求进行指标核定，并在自然资源部耕地占补平衡动态监管系统完成备案

6.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。

7.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，有力确保了全市省投资土地整治项目按照省厅要求的时间通过验收。

8.去年嘉陵区一立镇、蓬安县徐家镇、西充县宏桥乡 3 个补充耕地项目接受国家自然资源督察成都局对补充耕地项目的例行督察。督察发现 3 个项目存在备案新增耕地范围矢量数据不真实、新增耕地数量不实、后期管护不力和项目选址不符合要求等问题。针对上述问题各地现场工程整改已完成正在收集和完善的整改资料。

9.做好省投资项目的申报工作，全市 2021 年申报省投资项目 5 个（其中高坪 2 个、西充 2 个、仪陇 1 个）预算投资 1.68 亿元，省财政已下达资金 1.01 亿元预计新增耕地 2586.38 亩。2022 年第一批申报 4 个（其中顺庆 2 个、仪陇 2 个）省中心正在进行项目规划设计评审；2022 年第二批申报 3 个全部位于阆中，正在项目设计。

10.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。

11.认真配合开展我市全域土地综合整治国家试点项目西充县古楼镇、顺庆区渔溪镇的前期规划和实施方案编制等相关工作，确保项目按时按质顺利实施。

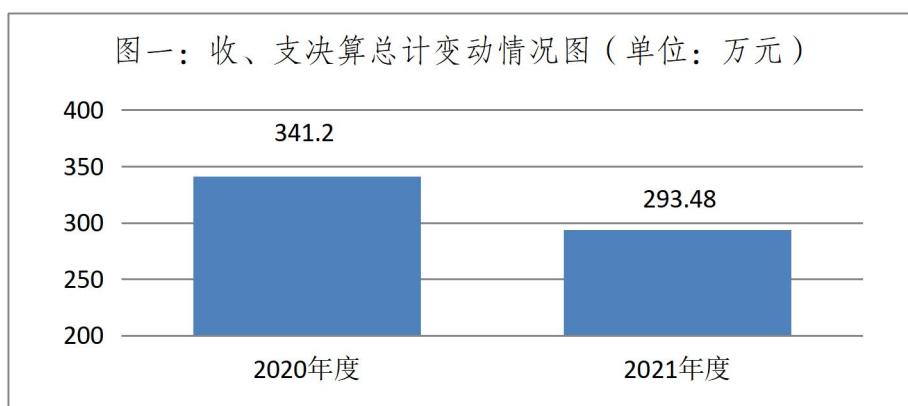
二、机构设置

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 2021 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（其他事业单位）。内设机构 1 个，为综合科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

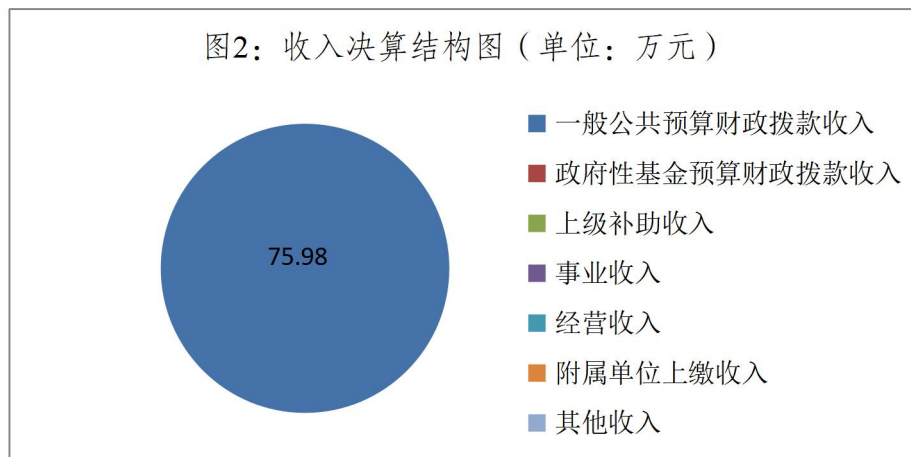
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 293.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 47.72 万元，下降 13.99%。主要变动原因是项目支出减少。



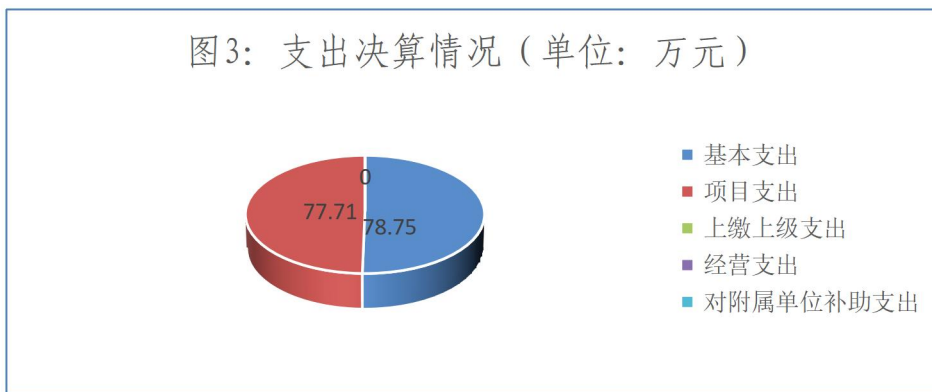
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 75.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 75.98 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%。



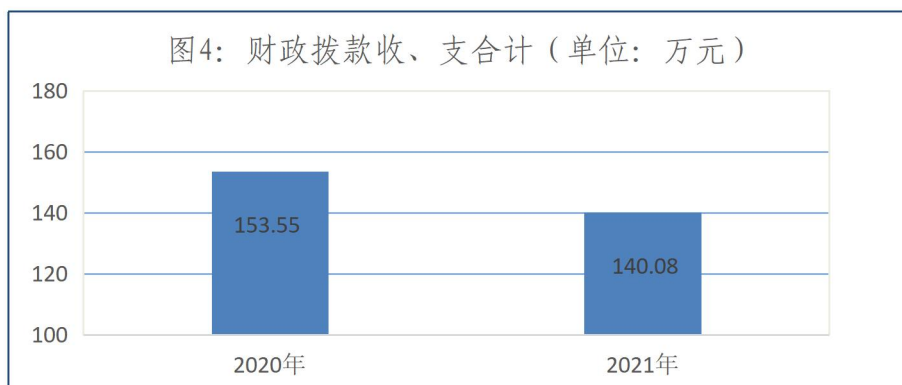
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计153.49万元,其中:基本支出75.78万元,占49.37%;项目支出77.71万元,占50.63%;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

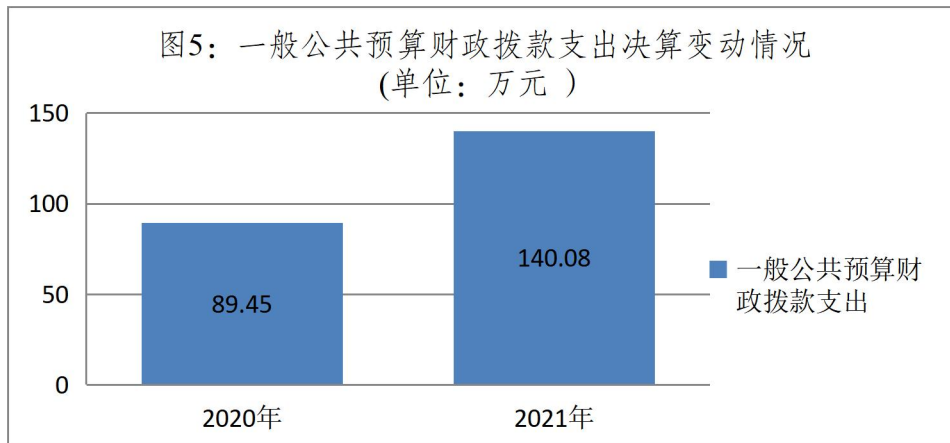
2021年财政拨款收、支总计140.08万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少13.47万元,下降8.77%。主要变动原因是本年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

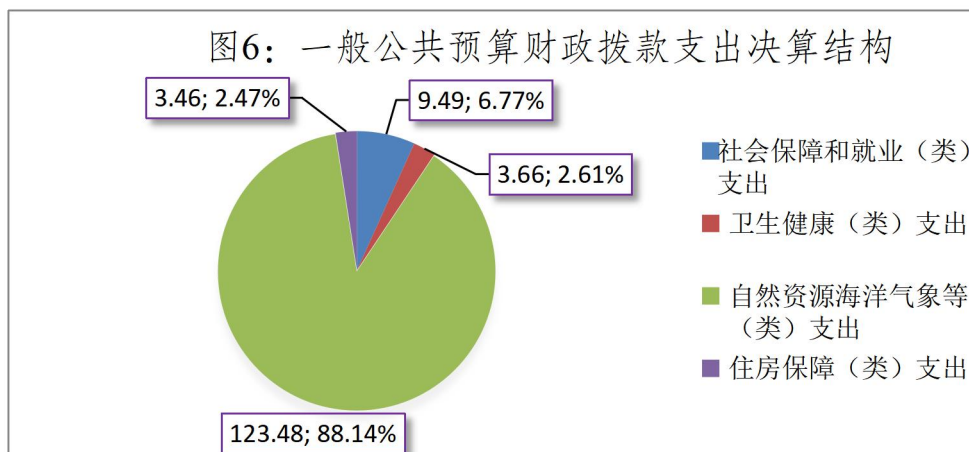
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出140.08万元，占本年支出合计的91.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.63万元，增长56.60%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加59.28万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出140.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9.49万元，占6.77%；卫生健康(类)支出3.66万元，占2.61%；自然资源海洋气象等(类)支出123.48万元，占88.14%；住房保障(类)支出3.46万元，占2.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为140.08万元，完成预算100%。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4.88万元，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4.61万元，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3.66万元，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）自然资源规划及管理（项）：支出决算为40.00万元，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）事业运行（项）：支出决算为59.17万元，完成预算100%，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24.31万元，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 3.46 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.78 万元,其中:

人员经费 71.56 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 4.22 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

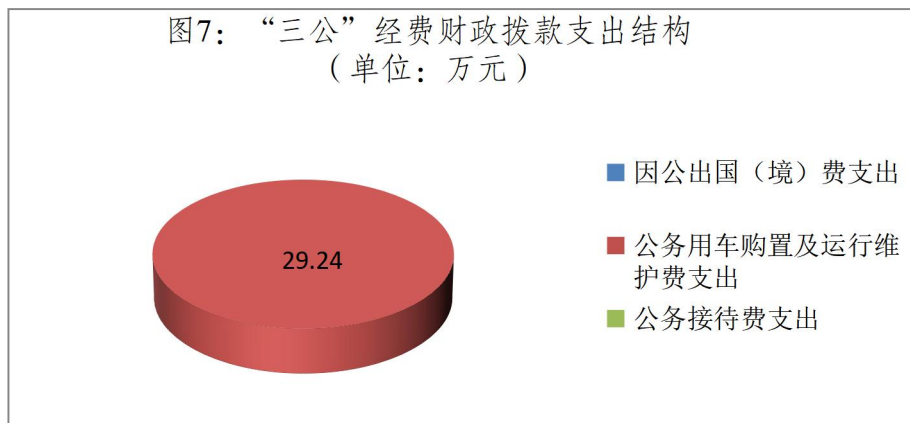
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.24 万元,完成预算 82.13%,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

2021 年“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 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算 29.24 万元,占 100.00%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0.00%。具体情况如下:

图7：“三公”经费财政拨款支出结构
(单位：万元)



1. 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 2021 年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.24 万元，完成预算 82.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 27.61 万元，增长 1693.87%。主要原因是 2021 年购置 1 辆公务用车 27.14 万元。

其中：公务用车购置支出 27.14 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 27.14 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于土地整理项目专项检查。截至 2021 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 2.10 万元。主要用于土地整理项目专项检查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。

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比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 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

2021 年，南充市土地开发整治中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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

2021 年，南充市土地开发整治中心政府采购支出总额 27.14 万元，其中：政府采购货物支出 27.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买公务用车支出。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2021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。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2021年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《南充市土地开发整治中心2021年整体支出绩效评价报告》见附件（第三部分）。

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.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、结转到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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17.“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。

第四部分 附件

南充市土地开发整治中心 2021 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，切实压实绩效管理主体责任，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）等文件的要求，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 2021 年末，南充市土地开发整治中心总编制 5 名，其中财政补助事业编制 5 名，年末实有 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年决算总收入 75.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.98 万元，占比 100%。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年决算总支出 140.08 万元，其中基本支出 75.78 万元，占 54.10%，项目支出 64.31 万元，占 45.90%；其中社会保障和就业支出 9.49 万元，卫生健康支出 3.66 万元，自然资源海洋气象等支出 123.47 万元，住房保障支出 3.46 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

预算管理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，满分 100 分。根据 2022 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 94 分。

1. 目标管理。此项满分 30 分，得分 29 分。

(1) 目标制定。此项满分 15 分，得分 14 分。绩效目标要素完整、细化量化并集体决策。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 5 分；评价部门绩效目标纳入部门办公决策范围，得 5 分。

(2) 目标实现。此项满分 15 分，得分 15 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。

2.动态调整。此项满分 20 分，得分 20 分。

(1) 支出控制。此项满分 5 分，得分 5 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 0，得分 10 分。

(2) 及时处置。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 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 20 分，得分 20 分。

(1) 预算完成。此项满分 10 分，得分 10 分。部门预算项目执行进度为 100%，得分 10 分。

(2) 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 的项目数等于部门预算项目总数。

(3) 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。预算结果应用包括内部应用、信息公开和整改反馈三方面，总分 20 分，本单位得分 20 分。

1.预算挂钩。此项满分 5 分，得分 5 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.信息公开。此项满分 4 分，得分 4 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 11 分，得分 11 分。

(1) 结果整改。此项满分 6 分，得分 6 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。

(三) 自评质量

此项满分 10 分，得分 9 分。我单位整体支出自评得分与评价组抽查得分差异率在 10% 以内。

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 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系计算，部门整体支出绩效评价自评得分 94 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”经费的规模和比例，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。

部门整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门名称：南充市土地开发整治中心

	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			实际执行 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员运转经费、日常公用经费	78.78	78.78		78.78	78.78	
	土地整理项目技术服务费	聘请土地整理方面的专家为土地整治项目的规划、变更、验收复核踏勘。	0.2	0.2		0.2	0.2	
	金额合计		78.98	78.98		78.98	78.98	
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	保障单位正常运行,通过建立专家库,聘请业务能力强的专家对全市土地整治项目的规划、变更、验收复核踏勘等方法,有效提高全市土地利用。			保障单位正常运行,通过建立专家库,聘请业务能力强的专家对全市土地整治项目的规划、变更、验收复核踏勘等方法,有效提高全市土地利用。				
年度 绩效 指标	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)		
	产出 指标	数量 指标	维护专家库数量		=1个	=1个		
			土地整理项目技术服务次数		>=12次	>=12次		
		质量 指标	土地整理项目技术服务质量达标率		>=98%	>=98%		
			专家库成员资质达标率		=100%	=100%		
			农地整理复垦转变为新增耕地率		>=90%	>=90%		
			专家库运转正常率		=100%	=100%		
		时效 指标	整理项目技术服务提供及时性		=100%	=100%		
			专家库管理及时性		=100%	=100%		
		成本 指标	基本支出		≤78.78万元	≤78.78万元		
			土地整理项目技术服务费		≤0.2万元	≤0.2万元		
	效益 指标	社会效益指标	对全市耕地覆盖率	>=80%		>=80%		
		社会效益指标	荒废土地整治率	>=85%		>=85%		
		社会效益指标	对粮食产量的影响	提高		提高		
		可持续影响指标	土地治理持续影响时间	>=5年		1年		
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	>=90%		>=90%		
土地整理项目技术支持人员满意度			>=93%		>=93%			

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	全市土地整理项目技术服务费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市土地开发整治中心	
项目资金 (万元)	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	100%	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据上级加强全市土地整理项目技术服务专项工作要求，开展土地整治项目的规划、变更、验收、复核等工作，促进土地整理工作的规范化、标准化。</p>			<p>根据上级加强全市土地整理项目技术服务专项工作要求，开展土地整治项目的规划、变更、验收、复核等工作，促进土地整理工作的规范化、标准化。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整理项目技术报务数量	=48个	=48个	
		质量指标	农地整理复垦新增耕地率 (%)	>=95%	>=95%	
		时效指标	土地整理项目完成时限	及时	及时	
		成本指标	项目技术服务成本	<=0.2万元	=0.2万元	
	效益指标	社会效益	耕地质量上长等级	1个	1个	
		可持续影响指标	土地项目备案信息准确率 (%)	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度 (%)	>=85%	>=85%	
受益农民满意度			>=80%	>=80%		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：南充市土地开发整治中心

2021年度

金额单位：万元

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	75.98	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	9.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	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	136.88
	19		十九、住房保障支出	50	3.46
	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	75.98	本年支出合计	58	153.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.50	年末结转和结余	60	139.99
	30			61	
总计	31	293.48	总计	62	293.48

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

部门：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	75.98	75.98					
208			社会保障和就业支出	9.49	9.49					
20805			行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
210			卫生健康支出	3.66	3.66					
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101102			事业单位医疗	3.66	3.66					
220			自然资源海洋气象等支出	59.37	59.37					
22001			自然资源事务	59.37	59.37					
2200150			事业运行	59.17	59.17					
2200199			其他自然资源事务支出	0.20	0.20					
221			住房保障支出	3.46	3.46					
22102			住房改革支出	3.46	3.46					
2210201			住房公积金	3.46	3.46					

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：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	1	2	3	4	5	6
			合计	153.49	75.78	77.71			
208			社会保障和就业支出	9.49	9.49				
20805			行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
210			卫生健康支出	3.66	3.66				
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101102			事业单位医疗	3.66	3.66				
220			自然资源海洋气象等支出	136.88	59.17	77.71			
22001			自然资源事务	136.88	59.17	77.71			
2200104			自然资源规划及管理	40.00		40.00			
2200150			事业运行	59.17	59.17				
2200199			其他自然资源事务支出	37.71		37.71			
221			住房保障支出	3.46	3.46				
22102			住房改革支出	3.46	3.46				
2210201			住房公积金	3.46	3.46				

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

部门：南充市土地开发整治中心

金额单位：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	75.98	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	9.49	9.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	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	123.47	123.47		
	19		十九、住房保障支出	51	3.46	3.46		
	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	75.98	本年支出合计	59	140.08	140.08		
年初财政拨款结转和结余	28	64.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.10		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	140.08	总计	64	140.08	140.08		

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、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

部门：南充市土地开发整治中心

2021年度

金额单位：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
	合计	1	140.08	140.08	75.78	64.31						
301	工资福利支出	2	88.03	88.03	66.67	21.36						
30101	基本工资	3	16.79	16.79	16.79							
30102	津贴补贴	4	19.78	19.78	19.78							
30103	奖金	5	1.40	1.40	1.40							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10.42	10.42	10.42							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.61	4.61	4.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.84	4.84	4.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	13	8.54	8.54	8.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	21.36	21.36		21.36						
302	商品和服务支出	16	18.92	18.92	4.22	14.70						
30201	办公费	17	2.84	2.84	0.53	2.31						
30202	印刷费	18	5.95	5.95		5.95						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.70	0.70	0.70							
30208	取暖费	24										

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
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.62	4.62	1.71	2.91						
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	0.48	0.48	0.48							
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	1.43	1.43		1.43						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.10	2.10		2.10						
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	0.76	0.76	0.76							
303	对个人和家庭的补助	44	5.59	5.59	4.89	0.70						
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	4.88	4.88	4.88							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

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
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	0.70	0.70	0.70							
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		——	——	——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75	27.54	27.54	27.54							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.40	0.40	0.40							
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										

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
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	27.14	27.14	27.14							
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		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市土地开发整治中心

2021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			
				140.08	75.78	64.31
208			社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805			行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	3.66	3.66	
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102			事业单位医疗	3.66	3.66	
220			自然资源海洋气象等支出	123.48	59.17	64.31
22001			自然资源事务	123.48	59.17	64.31
2200104			自然资源规划及管理	40.00		40.00
2200150			事业运行	59.17	59.17	
2200199			其他自然资源事务支出	24.31		24.31
221			住房保障支出	3.46	3.46	
22102			住房改革支出	3.46	3.46	
2210201			住房公积金	3.46	3.46	

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：南充市土地开发整治中心

2021年度

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	合计														
			140.08	88.03	16.79	19.78	1.40		10.42	4.61		4.84		0.29	8.54		21.36
208		社会保障和就业支出	9.49	4.61						4.61							
20805		行政事业单位养老支出	9.49	4.61						4.61							
2080502		事业单位离退休	4.88														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61						4.61							
210		卫生健康支出	3.66	3.66								3.66					
21011		行政事业单位医疗	3.66	3.66								3.66					
2101102		事业单位医疗	3.66	3.66								3.66					
220		自然资源海洋气象等支出	123.48	76.30	16.79	19.78	1.40		10.42			1.18		0.29	5.08		21.36
22001		自然资源事务	123.48	76.30	16.79	19.78	1.40		10.42			1.18		0.29	5.08		21.36
2200104		自然资源规划及管理	40.00	6.81													6.81
2200150		事业运行	59.17	54.94	16.79	19.78	1.40		10.42			1.18		0.29	5.08		
2200199		其他自然资源事务支出	24.31	14.55													14.55
221		住房保障支出	3.46	3.46												3.46	
22102		住房改革支出	3.46	3.46												3.46	
2210201		住房公积金	3.46	3.46												3.46	

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：南充市土地开发整治中心

2021年度

金额单位：万元

项目			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	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	
																								类
		栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
		合计	18.92	2.84	5.95		0.04			0.70			4.62				0.48						1.43	
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																						
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	18.93	2.83	5.95		0.04			0.70			4.62				0.48						1.43	
22001		自然资源事务	18.93	2.83	5.95		0.04			0.70			4.62				0.48						1.43	
2200104		自然资源规划及管理	4.95	0.47									0.96										1.43	
2200150		事业运行	4.22	0.53			0.04			0.70			1.71				0.48							
2200199		其他自然资源事务支出	9.76	1.83	5.95								1.95											
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：南充市土地开发整治中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出						对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出								
				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	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	
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
			合计				2.10			0.76	5.59					4.88					0.01		0.70						
208			社会保障和就业支出								4.88					4.88													
20805			行政事业单位养老支出								4.88					4.88													
2080502			事业单位离休退休								4.88					4.88													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
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				2.10			0.76	0.71										0.01		0.70						
22001			自然资源事务				2.10			0.76	0.71										0.01		0.70						
2200104			自然资源规划及管理				2.08				0.70												0.70						
2200150			事业运行							0.76	0.01										0.01								
2200199			其他自然资源事务支出				0.02																						
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：南充市土地开发整治中心

2021年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）												资本性支出															
			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	信息 网络 及软 件购 置更 新	物 资 储 备	公 务 车 置 购	其 他 交 通 工 具 置 购	文 物 和 列 品 置 购	无 形 资 产 置 购	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	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 和 苗 青 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 置 购		
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
			合计															27.54	0.40											27.14
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																											
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														27.54	0.40											27.14	
22001			自然资源事务														27.54	0.40											27.14	
2200104			自然资源规划及管理														27.54	0.40											27.14	
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支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市土地开发整治中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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					
				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	对社会保险基金补助	补充社会保险金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间营利组织群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			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																						
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																						
2200104			自然资源规划及管理																						
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：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	66.67	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.79	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	10.42	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	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	0.29	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	8.54	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	4.89	30215	会议费	0.48	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	4.88	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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		71.56	公用经费合计						4.22

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：南充市土地开发整治中心

2021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		
			合计	0.20	64.31
220			自然资源海洋气象等支出	0.20	64.31
22001			自然资源事务	0.20	64.31
2200104			自然资源规划及管理		40.00
2200199			其他自然资源事务支出	0.20	24.31

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：南充市土地开发整治中心

2021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	
35.60		35.60	30.00	5.60			29.24	29.24	27.14	2.10	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市土地开发整治中心

2021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						
	本表无数据						

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。

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：南充市土地开发整治中心

2021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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
本表无数据											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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
金额单位：万元

部门：南充市土地开发整治中心

2021年度

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			

注：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；

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：南充市土地开发整治中心

2021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		
			本表无数据		

注：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。