

2021 年度
南充市自然资源和规划局
单位决算

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介 1
- 二、2021年重点工作完成情况..... 6
- 三、机构设置..... 11

第二部分 2021年度单位决算情况说明..... 12

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 12
- 二、收入决算情况说明..... 12
- 三、支出决算情况说明..... 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 18
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 19
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 21
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 22
- 十、其他重要事项的情况说明..... 22

第三部分 名词解释..... 24

第四部分 附件..... 28

第五部分 附表..... 52

- 一、收入支出决算总表..... 53
- 二、收入决算表..... 54

第一部分 单位概况

一、职能简介

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

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

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

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

资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

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

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

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

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

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

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

12.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并

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

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

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

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

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

17.统一领导和管理南充市林业局（简称林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。

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

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

综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

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

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

二、2021 年重点工作完成情况

1. 坚持规划引领，着力谋划空间格局

一是全市国土空间总体规划编制加快推进。对接成渝双城经济圈、一千多支等国省重大发展战略，完成“双评价”“双评估”、生态保护红线评估调整，有序推进“三区三线”划定工作，试点县西充多措并举开展耕地整改补足，得到国家调研工作组和省厅的充分肯定。已形成中心城区用地布局初步成果，初步拟订城市性质为：全省和成渝地区经济副中心城市、嘉陵江畔秀美山水城市。预计 2035 年中心城区达到 300 万人、300 平方公里。

二是着力构建临江新区国土空间规划体系。以总体规划为引领，详细规划为基础，专项规划为支撑，城市设计为抓手，相关技术管理制度为保障，构建临江新区国土空间规划体系。目前，临江新区总体规划已形成报审成果。规划落实省政府批复的“三区一高地”发展定位。规划到 2035 年，新

区常住人口达到 100 万人，建设用地达 100 平方公里，地区生产总值突破 1300 亿元。全面启动 12 个片区的详细规划，3 个专项规划，5 个重点地段城市设计和 5 个建设技术规范标准。正在通过现场踏勘和相关部门座谈等方式开展前期调研、资料收集工作。

三是加强乡村规划编制助力“两项”改革“后半篇”文章。全面启动以片区为单元的乡村国土空间规划编制。制定《全市县域内片区划分和以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》《南充市以片区为单元编制乡村国土空间规划行动方案》，全市初步确定划分 42 个乡镇级片区、37 个中心镇，正在有序开展规划编制工作。

四是南充市规划展览馆精彩亮相。布展面积 4850 平方米，近 20 个展厅。沙盘模型 900 平方米，位居川东北第一、全省第二。设置了印象篇、岁月篇、规划篇、未来篇四大篇章，贯通南充历史、现实、未来。综合运用模型、影片、多媒体互动体验等现代先进展示技术，已成为是南充一张亮丽的名片和对外窗口。

2.坚持要素保障，着力服务地方发展

一是全力保障重点项目。全面掌握重点项目用地需求，.全力争取规划指标 1.22 万亩，计划指标 1.29 万亩，产生占补平衡指标约 2 万亩，争取挂钩项目计划指标 2.6183 万亩，力保障省市重大基础设施项目、重大民生项目和重点产业项目用地，2021 年全市供应各类建设用地 441 宗 25819 亩。南充市在全省重点项目用地保障视频调度会议上作经验交流

发言。

二是精心组织土地出让。严格执行“净地”出让标准，全市出让经营性用地 97 宗 5895.33 亩，实现土地出让收入 112.20 亿元，市规划区内共计出让经营性用地 23 宗 1328 亩，成交金额 39.85 亿元。市本级土地出让（含分成）收入 11.67 亿元。

三是持续优化营商环境。推行建设工程容缺审批，7 项行政许可事项容缺受理，1 项行政许可事项告知承诺。实施小微企业办理不动产登记免收登记费告知承诺制，不动产登记非税业务实现“全城通办”、免费邮寄。我市不动产抵押登记“不见面审批”成功入选全省优化营商环境优秀案例。

四是加强节约集约用地。在全市开展批而未供、闲置土地处置专项行动，处置批而未供土地面积 21672.73 亩，闲置土地 4248.98 亩。推动市人民政府出台《关于进一步加强节约集约用地推行工业用地“标准地”改革的通知》，推进工业用地“标准地”改革和实施“亩均论英雄”考核评价。

3. 坚持管控约束，着力严格资源保护

一是严格保护耕地资源。以市政府名义出台《关于进一步做好耕地保护工作的通知》等文件，进一步压紧压实耕地保护责任，明确建立“田长制”。扎实开展永久基本农田核实整改补足，穷尽一切手段努力补齐耕地缺口。耕地资源质量分类建库、动态监测等成果通过审查。

二是持续推进违法用地整治。开展耕地卫片核实工作，完成部下发我市 641 个、2557 亩疑似问题图斑核实举证。结

合省厅开展的提升自然资源管理水平专项行动，对历年违法违规用地、土地例行督察挂账、“大棚房”、违建别墅等问题进行集中整治，累计完成整改项目 1435 个、20995 亩。西充县违法用地整改得到自然资源督察成都局马素兰局长在全省耕地保护督察工作动员部署会上的点名表扬。

三是扎实推进生态修复。推进西充县古楼镇、顺庆区渔溪镇开展国家全域土地综合整治试点，嘉陵区吉安镇开展省级试点。

完成地方投资土地整治项目立项 10 个，建设规模 9.15 万亩，预算投资金 2.33 亿元，预计新增耕地 6770.41 亩。全力迎接中央环保督察，对全市 497 家砖瓦企业进行专项整治，对整改达标的 127 家已安装脱硫、喷淋等环保设施，对整改无望的 370 家关闭注销，全市砖瓦窑企业均实现规范化生产。

4. 坚持服务民生，着力解决民生民盼

一是扎实推进地质灾害防治。争取地灾防治资金 1.7 亿元，创历史之最。今年以来，全市共有 16 起成功避险案例，避免 73 户 221 人因灾伤亡，避免经济损失 1875 万元。仪陇县大寅镇灯塔峰岩村 100 万方滑坡成功避险得到黄强省长的认可。营山“8·29”书房滑坡灾害成功避险案例受到自然资源部通报表彰。市政府督查室印发专刊通报表扬。

二是全力推进信访处遗工作。坚持以“解疙瘩”的方法一项一项化解矛盾纠纷，召开重复信访积案化解攻坚会议，积极配合开展问题楼盘清理整治。解决办结万泰房产公司土地占用补偿、东海实业公司“城市首座”项目补办用地手续等 3

宗遗留问题，信访工作获自然资源厅通报表扬。

三是竭力助推脱贫攻坚。全市易地扶贫搬迁安置住房不动产登记提前完成，颁证 2.6 万套，颁证率 100%。嘉陵区自然资源和规划局被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”，市自然资源和规划局被评为“四川省脱贫攻坚先进集体”，阆中市自然资源和规划局荣获全省“五个一”脱贫攻坚先进集体。

5. 聚焦从严治党，干部队伍建设不断加强

一是强化党建引领。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，认真落实中、省、市决策部署。扎实开展党史学习教育，开展“我为群众办实事”活动，四川电视台四川观察栏目、南充电视台等媒体进行专题报道。积极组织党庆活动。精心组织专题讲座、党章党史知识竞赛、主题书画摄影作品展、七一表彰大会、庆祝建党 100 周年歌咏晚会等“十个一”系列活动，引导党员干部永远听党话、感党恩、跟党走。

二是狠抓党风廉政建设。将全年党风廉政建设任务分解为 5 大类、15 项，每季度专题研究 1 次党风廉政建设工作。组织党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》等党内规章，组织领导干部观看警示片《黑白人生》。先后开展招投标领域突出问题系统治理、经济发展软环境社会满意度测评所反馈问题整改、扶贫领域腐败和作风问题、民生领域突出问题、不动产登记领域、提升自然资源管理水平专项行动等整治工作，推动行业系统治理持续走深走实。

三是加强干部队伍建设。制定《关于建立督查机制助

推全局工作提升质效创一流的实施意见》，创新机制成立三个重点工作督查组，持续推动各项重大决策部署不折不扣落到实处。组织编印了《南充市自然资源和规划工作参阅资料》《自然资源典型案例资料汇编》《自然资源要情参阅》等内部资料，涵盖耕地保护、空间规划、技术标准类等多方面内容，供内部学习。落实干部选任制度，坚持正确的选人用人导向，机关职级晋升 4 人次，提拔正科级领导 2 名，副科级领导 5 名，激发干部活力。

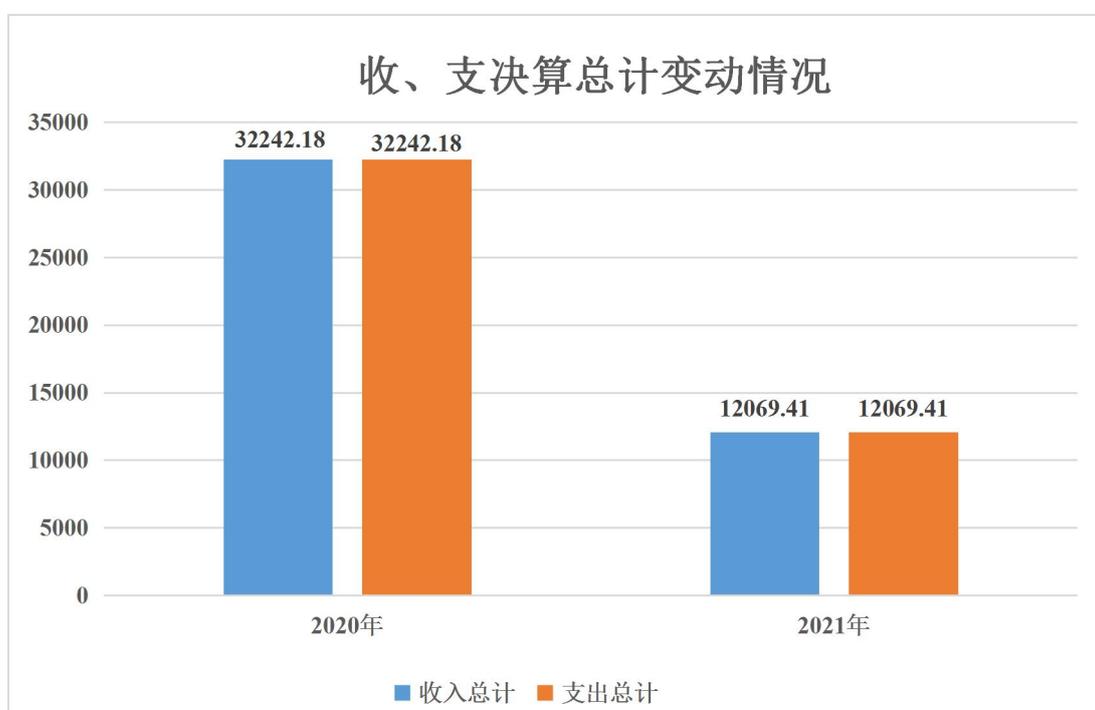
三、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本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是南充市自然资源和规划局本级。内设机构 19 个，分别为办公室、政策法规科（审计科）、行政审批科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建筑规划管理科、市政规划管理科、村镇规划管理科、测绘管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质灾害防治科、矿产资源保护监督科、执法监管科、信访科、财务科、人事科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

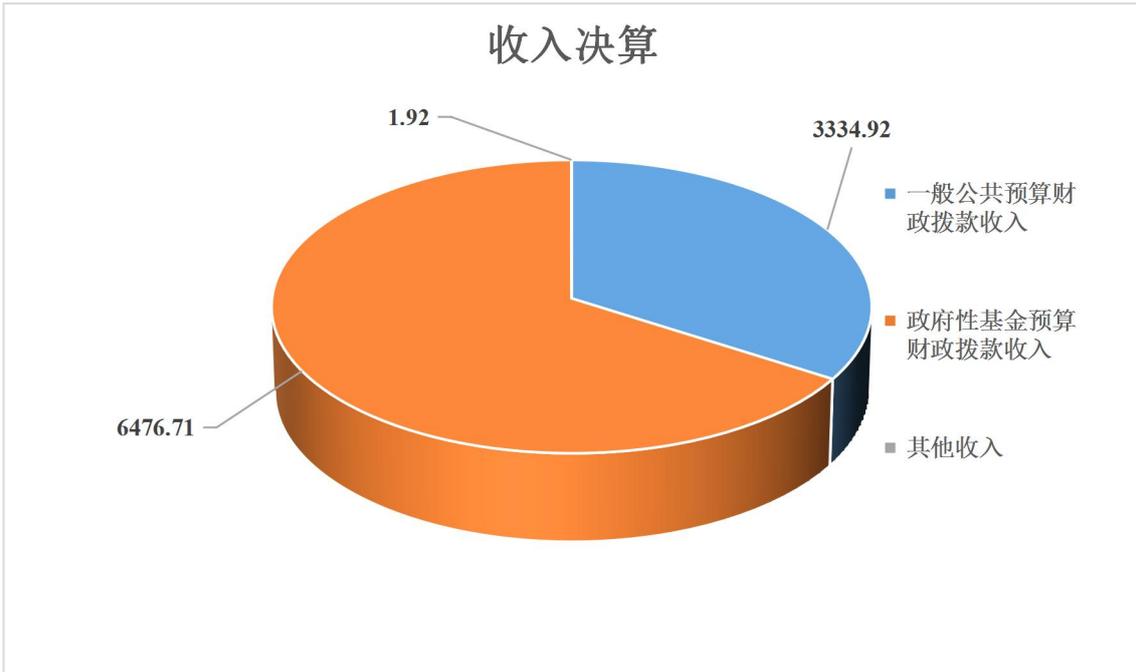
2021 年度收、支总计 12069.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 20172.77 万元，下降 62.57%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年减少 24793.06 万元用于购买耕地占补平衡指标和增减挂钩指标款，故政府性基金预算财政拨款收入较往年减幅较大。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

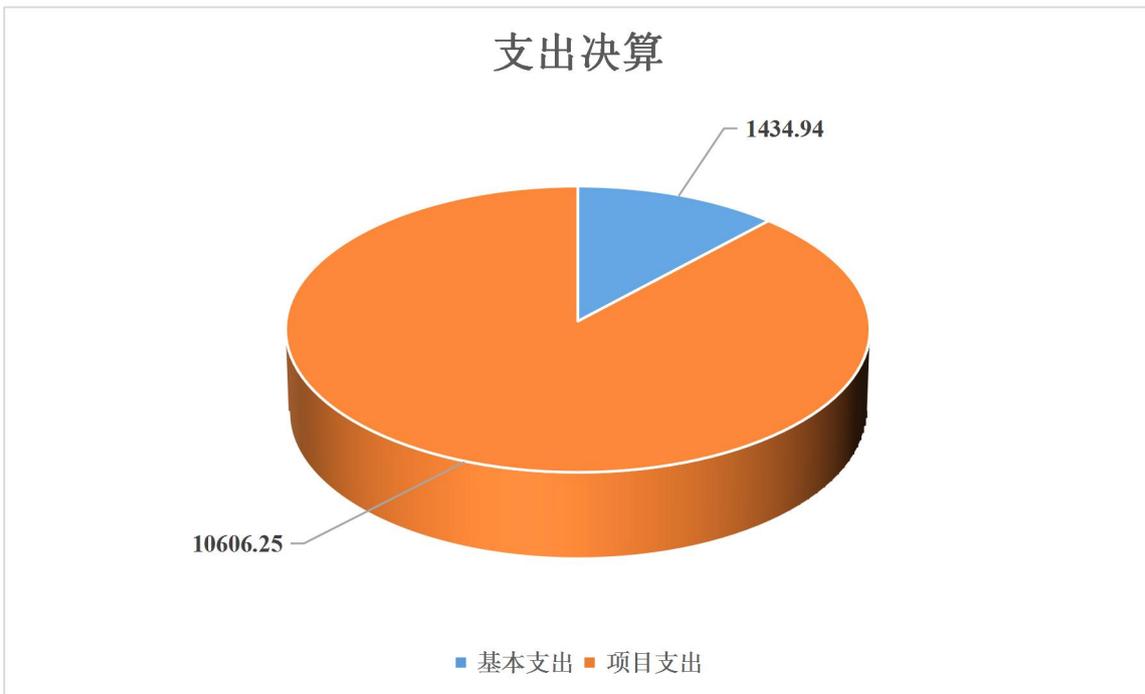
2021 年本年收入合计 9813.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3334.92 万元，占 33.98%；政府性基金预算财政拨款收入 6476.71 万元，占 66%；其他收入 1.92 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

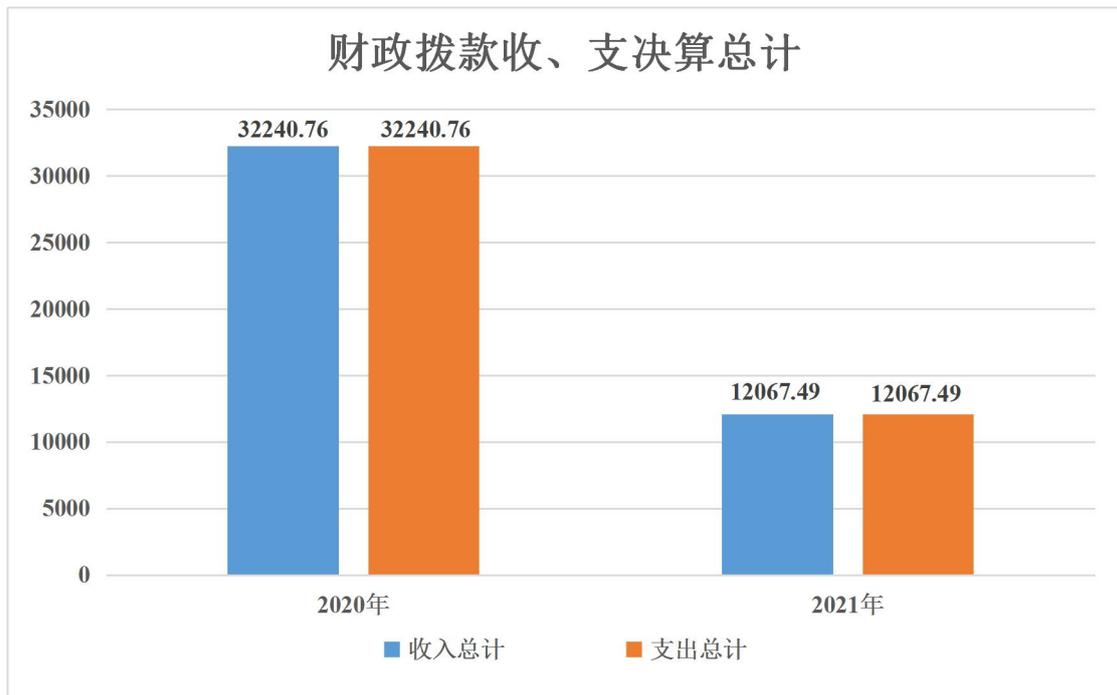
2021 年本年支出合计 12041.19 万元，其中：基本支出 1434.94 万元，占 11.92%；项目支出 10606.25 万元，占 88.08%。



(图 3: 支出决算结构)

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12067.49万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少20173.27万元,下降62.57%。主要变动原因是2021年较2020年减少24793.06万元用于购买耕地占补平衡指标和增减挂钩指标款,故政府性基金预算财政拨款收入较往年减幅较大。

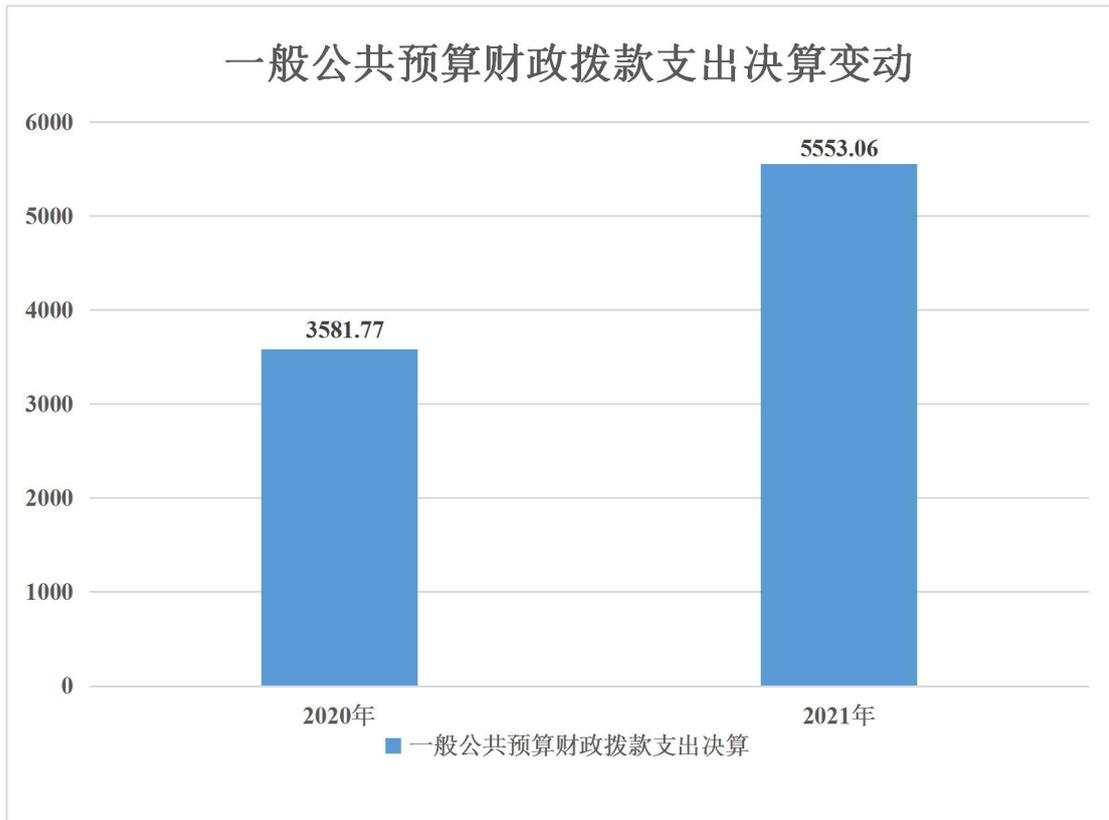


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

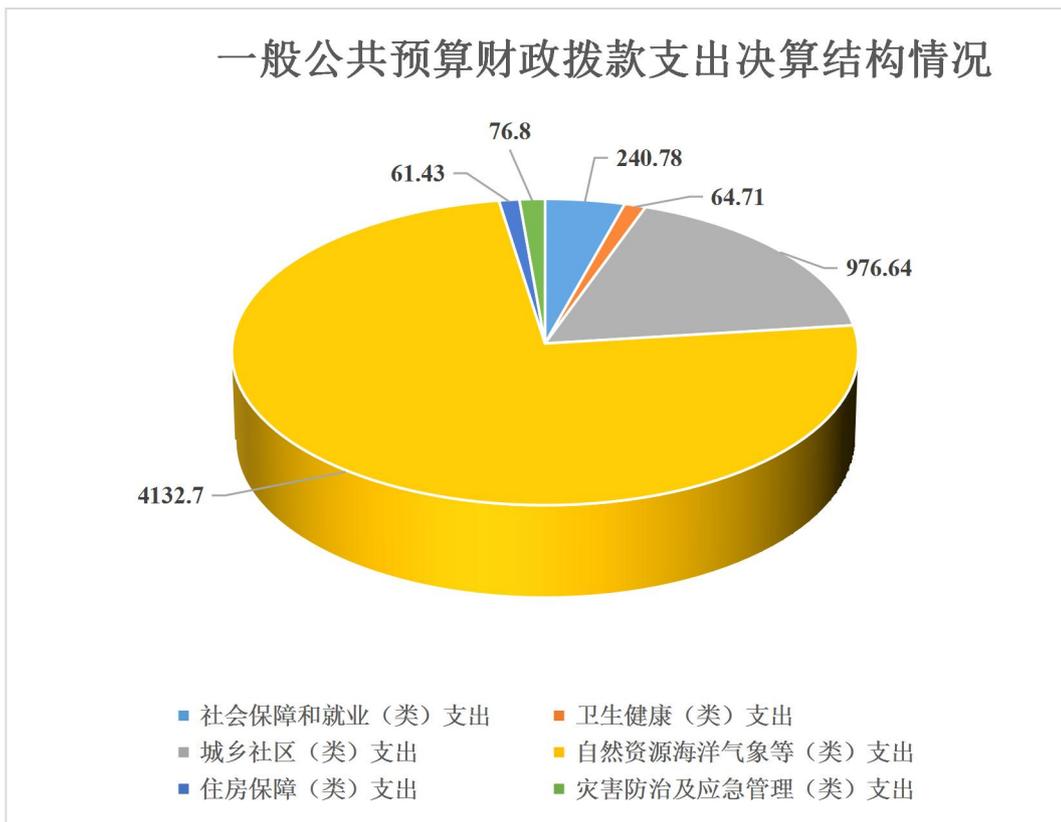
2021年一般公共预算财政拨款支出5553.06万元,占本年支出合计的46.12%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1971.29万元,增长55.04%。主要变动原因是使用上年财政拨款项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 5553.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 240.78 万元，占 4.34%；卫生健康（类）支出 64.71 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 976.64 万元，占 17.59%；自然资源海洋气象等（类）支出 4132.7 万元，占 74.42%；住房保障（类）支出 61.43 万元，占 1.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 76.80 万元，占 1.38%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5553.06 万元，完成预算 99.49%。其中：

1.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)：支出决算为 130.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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（项）：支出决算为 82.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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（项）：支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.01 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 61.50 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

6.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 3.21 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

7.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 976.64 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

8.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 1011.18 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 668.66 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

10.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 721.04 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 777.17 万元，完成预算 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是追加省整治专款项

目未支付完。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为 29.30 万元，完成预算 98.99%，决算数与于预算数持平。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为 24.90 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

14.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 54.91 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

15.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）：支出决算为 845.54 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.43 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 76.80 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

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 1433.02 万元，其中：

人员经费 1295.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 137.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

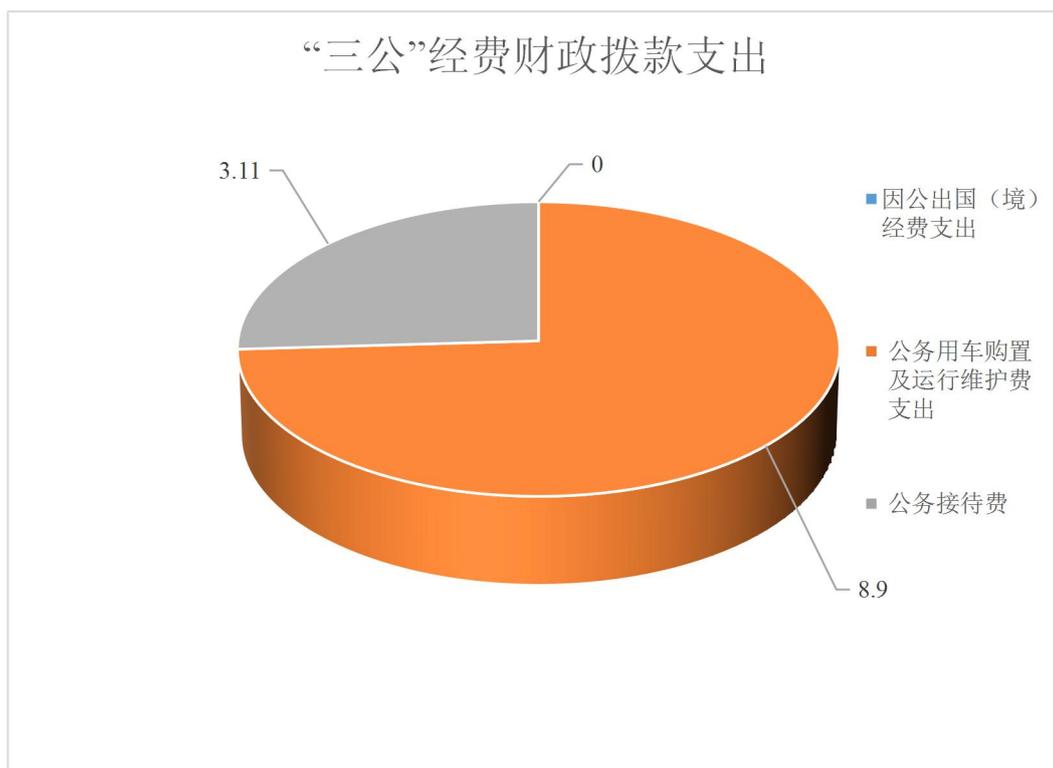
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 11.60 万元，完成预算 92.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.49 万元，占 73.19%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 26.81%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。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 8.49 万元,完成预算 94.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 3.18 万元,下降 27.25%。主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 8.49 万元。主要用于局机关执行公务活动、开展自然资源系统生态修复、土地整治调研检查、信访调查、法律诉讼案件调查、“大棚房”整治、违建别

墅整治、地质灾害巡查督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.11 万元，完成预算 88.86%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.48 万元，增长 39.39%。主要原因是专项工作调研任务增加。其中：

国内公务接待支出 3.11 万元，主要用于局机关和所属单位执行公务、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 21 批次，348 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.11 万元，具体内容包括：接待省第一督导组检查违建别墅问题，上海数慧公司汇报规划数据规整入库，自然资源部第六地形测量队，深圳华丰模型设计公司开展临江新区规划调研，省厅赴南充调研，西藏资源厅赴南充调研，省厅、组织部考察干部，城乡建设用地增减挂钩调研，上海城市交通设计公司调研，接待中规院一行，绵阳自规局考察规划馆，督导矿产资源领域生态环境问题，省纪委第四监察室调研，省防汛减灾和地质灾害防治一行，部省调研组一行开展“三区三线”划定工作调研，乐山市自规局考察学习建设工程规划工作，内江市自规局赴南充考察，成都督察局赴南充开展耕地保护督查。

外事接待支出 0 万元。2021 年无外事接待任务，无外事接待批次人次，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 6486.21 万元。主要用于临江新区专项规划地形测绘等项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出**0.00**万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市自然资源和规划局机关运行经费支出**137.40**万元，比2020年增加**46.86**万元，增长**51.76%**。主要原因是办公经费等运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市自然资源和规划局政府采购支出总额**0.00**万元，其中：政府采购货物支出**0.00**万元、政府采购工程支出**0.00**万元、政府采购服务支出**0.00**万元。授予中小企业合同金额**0.00**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**0.00**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，南充市自然资源和规划局共有车辆**7**辆，其中：机要通信用车**7**辆、执法执勤用车**0**辆，其中**6**辆机要通信车为以前年度待处置报废车辆，单价**50**万元以上通用设备**0**台（套），单价**100**万元以上专用设备**1**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对临江新区金台、龙门等片区**1:500**地形图测绘

项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 30 个项目开展了绩效自评，2021 年部门整体支出绩效自评报告（含特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分））。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省住建厅拨入督察员房租费。

3.使用非财政拨款结余：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。

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.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（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）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。如退休“中人”一次性生活补贴。

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

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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发（项）：指政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.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。

17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般

行政管理事务（项）：指政府用于自然资源等方面，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

23.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。

24.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高标准农田建设管理工作经费					
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						执行率	
		年度资金总额	20	20	20	100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据省政府加强高标准农田建设管理要求，开展高标准农田及土地整治项目的督促指导、检查验收、卷宗归档、信息录入工作，提高高标准农田建设管理工作的效率				2021年完成开展高标准农田及土地整治项目的督促指导、检查验收、卷宗归档、信息录入工作，提高高标准农田建设管理工作的效率。		
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	督促指导、检查验收次数		≥10次		=10次
		质量指标	高标准农田建设达标率（%）		≥90%		≥90%
		时效指标	高标准农田建设工作完成及时性		及时		=100%
		成本指标	高标准农田建设考察调研成本		≤10万元		=10万元
	高标准农田建设差旅成本		≤10万元	=10万元			
	效益指标	社会效益指标	高标准农田比重上升幅度（%）		≥15%		≥15%
		可持续影响指标	农田建设影响年限		≥2年		≥2年
满意度指标	满意度指标	受惠农户满意度（%）		≥80%	≥80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市城市土地定级与基准地价更新				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	于2021年12月31日前完成全市基准地价更新项目，基准地价覆盖面积20890公顷，基准地价制作费及绘图费等成本计划40万元，质量精准率达到90%以上。				完成2021年度全市基准基准地价更新工作，基准地价覆盖面积20890公顷。	
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	基准地价覆盖面积	=20890公顷	=20890公顷	
		质量指标	基准地价精准率(%)	>=90%	=90%	
		时效指标	项目计划完成时间	2021年12月31日	=100%	
		成本指标	基准地价制作费及绘图费	=40万元	=40万元	
	效益指标	社会效益指标	税收标准采纳率	>=70%	>=70%	
		可持续影响指标	临江新区基准地价影响年限	>=2年	>=2年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=80%	>=80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		征地信息公开工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	着力从基层管理层面做到征地信息依法、全面、准确公开，保障被征地农民知情权，坚决维护好农民群众合法权益			完成2021年征地信息公开工作，保障了被征地农民知情权，坚决维护好农民群众合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	征地信息公开专栏	>=10个	=10个	
		质量指标	信息公开范围（三区）	>=90%	=100%	
		时效指标	征地信息公开及时性	及时	及时	
		成本指标	征地信息委托费	<=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	征地信息公开率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	征地信息公开影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	办公楼运行及后勤保障费					
主管部门	南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	170	170	170	100%	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护和电梯、采购办公设备、购买保安、清洁等服务，以满足全局正常运转和提供后勤保障服务			完成2021年电梯维护保养办公设备采购、保安、清洁等服务，保证了全局正常运转和后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	维护电梯数量	=2台	=2台	
			采购办公设备及耗材次数	>=10次	>=10次	
		质量指标	采购硬/软件验收合格率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	
			设备运维及时性	及时	及时	
		成本指标	电梯维护成本	<=30万元	<=30万元	
			办公设备、办公耗材购置成本	<=110万元	<=110万元	
			保安、清洁成本	<=30万元	<=30万元	
		效益指标	社会效益指标	全局工作运转情况	正常运转	正常运转
	可持续影响指标		保障办公楼运行年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年度土地利用现状调查专项经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位		南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市2021年度土地利用现状调查成果汇总分析			完成全市2021年度土地利用现状调查成果汇总分析		
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	土地调查结果汇总率	≥98%	≥98%	
		质量指标	汇总成果验收合格率	≥95%	=100%	
		时效指标	汇总工作完成时间	2021年12月31日前	=100%	
		成本指标	土地利用现状变更调查汇总分析成本	≤40万元	=40万元	
	效益指标	社会效益指标	土地调查汇总数据结果应用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	变更调查成果应用年限	≥5年	≥5年	
满意度指标	满意度指标	结果应用部门满意度(%)	≥98%	≥98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

		信访专项资金					
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局		
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	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提供调查信访积案、缠访案件及信访救助，解决信访问题			2021年完成信访积案、缠访案件调查工作及信访救助，解决信访问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	解决信访案件	>=50件	=50件		
		质量指标	信访案件处理成功率	>=80%	>=80%		
		时效指标	信访投诉及时处理率(%)	>=90%	=95%		
		成本指标	信访调查差旅补助		<=3万元	=3万元	
			信访调查租车费		<=4万元	=4万元	
			信访业务培训成本		<=2万元	=2万元	
			信访津贴		<=1万元	=1万元	
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾	降低	<=5%		
可持续影响指标		信访案件处理能力	提升	>=5%			
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	>=80%	>=80%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		档案建设费				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	12	12	12	100%
		其中：当年财政拨款	12	12	12	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保证2021年档案及时归档，档案保存完整。				完成2021年档案归档工作，档案保存完整。	
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	档案归档数量	>=1000卷	=1000卷	
		质量指标	档案归档准确率	>=95%	=100%	
		时效指标	档案归档及时率	=100%	=100%	
		成本指标	档案整理劳务费	<=5万元	=5万元	
			档案设备购置费	<=2万元	=2万元	
			档案存放场地租赁费	<=5万元	=5万元	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	>=99%	=100%	
		可持续影响指标	档案归档影响年限	>=5年	>=5年	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	自然资源规划经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	120	120	120	100%	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>每年我局相关专业人员数次到省内外参会、培训、与相关规划设计合作单位协调工作以及项目学习考察差旅费；现有人员编制不足，部分项目工作需聘请专业技术人员支付的劳务费；组织召开生态修复业务技术培训、土地整理规划设计等会议、培训费，保障我局后勤工作正常运转。</p>			<p>完成2021年度相关业务培训、会议工作，以及聘用人员劳务费支付，保障了我局后勤工作正常运转。</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	自然资源规划专业技术培训人次	>=400人次	>=400人次	
			聘请专业技术人员	>=10人	=12人	
		质量指标	专业技术人员培训出勤率	>=95%	=100%	
			聘请专业技术人才资质合格率	>=100%	=100%	
		时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	=100%	
			专业技术人才招聘时间	=2021年1月-12月	=100%	
		成本指标	继续教育培训、会议学习考察等出差费用	<=49万元	=49万元	
	聘用人员经费		<=71万元	=71万元		
	效益指标	社会效益指标	专业能力	提升	=100%	
		可持续影响指标	聘请专业人员年限	>=1年	>=1年	
			培训考察学习年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	>=95%	>=95%	
受聘专家满意度			>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		纪委监委派驻机构纪检专项工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
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	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	纪委监委派出机构开展信访办理、监督执纪、纪律检查以及其他纪检专项工作，增强反腐震慑力，促进行政执法队伍廉洁性、公正性。			纪委监委派出机构完成2021年信访办理、监督执纪、纪律检查以及其他纪检专项工作，增强反腐震慑力，促进行政执法队伍廉洁性、公正性。		
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	日常监督次数(次)	>=10次	=12次	
		质量指标	监督检查任务完成率(%)	>=90%	=100%	
		时效指标	监督检查及时率(%)	>=92%	=100%	
		成本指标	监督检查差旅补助成本		<=7.50万元	=7.5万元
			纪检津贴		<=1.50万元	=1.5万元
			监督检查租车成本		<=6万元	=6万元
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力	提升	=100%	
			市区行政风气情况	保障行政风清气正	=100%	
		可持续影响指标	依法行政能力提升认可度(%)	>=90%	>=90%	
满意度指标	满意度指标	被督查部门满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		驻市规划督察员工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	省政府派驻我市城乡规划督察员赴县市区开展督查、调研等日常工作。			派驻我市城乡规划督察员完成2021年督查、调研等日常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	督查用车次数(次)	>=30次	=30次	
		质量指标	督查调研覆盖率	>=80%	=90%	
		时效指标	监督检查及时率(%)	=100%	=100%	
		成本指标	督查调研成本		<=3万元	<=3万元
	督察员租房成本			<=2万元	<=2万元	
	效益指标	社会效益指标	社会法治化、廉洁化	提升	=100%	
		可持续影响指标	规划督察工作保障情况	正常运转	=100%	
满意度指标	满意度指标	省派督查人员满意度(%)	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	规划宣传公示费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	制作规划宣传展板、展棚；媒体发布招投标公告。			完成2021年全部规划宣传公示工作。制作规划宣传展板、展棚；媒体发布招投标公告。		
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	发布规划公示、招投标公告次数	≥15次	=15次	
			设计规划宣传展板数量	≥40张	=40张	
		质量指标	征求意见、接受社会监督率	≥90%	=100%	
			制作宣传展板完成率	≥90%	=100%	
		时效指标	发布规划公示、招投标公告及时率	≥98%	=100%	
			宣传展板制作完成时间	2021年12月31日前	=100%	
	成本指标		规划项目公示费及招投标公告费	≤7万元	=7万元	
			规划宣传展板制作费	≤8万元	=8万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引外来投资者	增加	=100%	
南充社会知名度			提高	=100%		
可持续影响指标		规划宣传影响年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		规划建设顾问及专家组经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	55	55	55	100%
		其中：当年财政拨款	55	55	55	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2021年召开会议19次以上，每次会议到会专家5人以上。审议的议题通过率95%。提交规委会审议项目通过率95%。				2021年累计召开专委会会议26次，每次会议到会专家5人以上。完成2021年所有议题审议，并提交规委会审议。	
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	会议召开场次(次)	≥19次	=19次	
		质量指标	会议专家到位率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	会议召开及时性	每月至少1次	=100%	
		成本指标		市内单次专家费用(元)	=500元每人	=500元每人
	市外专家评审费用			2000-5000元每人	2000-5000元每人	
	效益指标	社会效益指标	项目通过率	≥95%	=100%	
		可持续影响指标	聘请规划建设顾问年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	业主部门满意度(%)	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	土地整治项目管理经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	50	50	34.23	68%	
	其中：当年财政拨款	50	50	34.23	68%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	土地整理项目日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。			完成2021年土地整理项目日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。		
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	土地整治项目验收项目数量	≥10个	=7个	
		质量指标	土地整治项目验收合格率	≥95%	=100%	
		时效指标	土地整治完成及时性	及时	=100%	
		成本指标	项目检查及验收差旅费成本		≤35万元	=25万元
	项目检查及验收租车费用		≤15万元	=9.23万元	原因：部分土地整治项目未申请验收。措施：组织技术人员对符合条件项目及时验收。	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地	≥200亩	≥100亩	
		可持续影响指标	土地整治项目管理年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		土地推介宣传费及相关工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	200	200	92.13	46%	
	其中：当年财政拨款	200	200	92.13	46%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	市城市规划区内，对拟出让经营性土地进行推介宣传，组织开展公开推介和现场推介。			2021年完成城市规划区内拟出让经营性土地公开推介和现场推介宣传。		
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	举办推介会次数(次)	≥25次	=12次	
			推介会参会人次	≥3000人次	≥1500人次	原因：规划区内推出土地少，故推介会召开减少。
		质量指标	推介会信息公开率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	土地宣传完成时间	2021年12月31日前	=100%	
		成本指标	土地宣传成本	≤200万元	=92.13万元	原因：规划区内推出土地少，故推介会召开减少。
		社会效益指标	促进开发商对土地投资率(%)	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	土地推介宣传年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	国有建设用地供应计划编制费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10	10	7.2	72%	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.2	72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《国有建设用地供应计划编制规范》(试行)的要求,预计2021年编制年度国有建设用地供应计划至少1次。					
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	开展国有建设用地供应计划编制工作(次)	≥1次	=1次	
		质量指标	用地计划评审通过率(%)	≥97%	=100%	
		时效指标	用地计划编制完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	
		成本指标	用地供应计划编制经费(万元)	=10万元	=7.2万元	偏差原因:用地计划编制成本减少。
	效益指标	社会效益指标	编制国有建设用地供应计划利用率	≥100%	=100%	
			出让方案编制成果利用率(%)	=100%	=100%	
	可持续影响指标	国有建设用地供应计划编制影响年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	满意度指标	项目委托单位满意度(%)	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记成果市级检查验收技术服务费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	29.6	29.6	29.3	99%	
	其中：当年财政拨款	29.6	29.6	29.3	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年委托第三方完成全市九县（市，区）农村“房地一体”确权登记市级验收任务，并将成果验收报告报省厅备案。2021年全面完成农村权籍调查和不动产登记数据陈果入库与整合汇交等工作任务。			2021年委托第三方完成全市九县（市，区）农村“房地一体”确权登记市级验收任务，并将成果验收报告报省厅备案。全面完成农村权籍调查和不动产登记数据陈果入库与整合汇交等工作任务。		
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	外业核查抽查村数量	>=130个	=130个	
			内业核查抽查村数量	>=260个	=260个	
			数据成果和其他成果县（市区）验收数量	>=9个	=9个	
		质量指标	成果验收合格率	>=95%	=100%	
			检查验收覆盖率	=100%	=100%	
			时效指标	成果检查验收及时率	=100%	=100%
	成本指标	检查验收技术服务	<=29.6万元	=29.3万元		
	效益指标	社会效益指标	检查验收成果利用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	农村宅基地和集体建设用地登记颁证率	>=90%	>=90%	
满意度指标	满意度指标	验收成果使用单位满意度（%）	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	编制自然资源应急预案和矿产资源储量评审报告						
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	10	10	9.8	98%		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8	98%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.编制南充市矿业地质勘查开采活动应急预案；2.编制砖瓦窑行业应急预案3.编制矿产资源储量评审报告			完成应急预案编制：1.编制南充市矿业地质勘查开采活动应急预案2.编制砖瓦窑行业应急预案			
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	应急预案编制完成数(项)	=2项	=2项		
		质量指标	专家评审合格率	>=80%	=100%		
		时效指标	应急预案编修完成时间		2021年10月	2021年6月	
			矿产资源评审报告编制完成时间		2021年12月	2021年6月	
		成本指标	编制砖瓦窑应急预案成本		<=5万元	4.92万元	
	编制矿业地质勘查开采活动应急预案成本		<=5万元	4.88万元			
	效益指标	社会效益指标	安全事故应急处置能力		提升	=100%	
			应急预案结果应用率		=100%	=100%	
		可持续影响指标	应急预案影响年限		>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	应急部门满意度		>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		耕地资源质量分类工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	以“三调”耕地斑图为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。				2021年以“三调”耕地斑图为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。完成耕地资源质量分类工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	耕地资源质量分类区域	>=99个	=99个	
		质量指标	耕地资源质量分类质量	>=90%	>=90%	
		时效指标	耕地资源质量分类工作完成时间	2021年3月	2021年12月	
		成本指标	成本控制数	<=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	耕地资源归档准确性	>=95%	>=95%	
可持续影响指标		耕地资源基础数据库影响年限	>=2年	>=2年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	全市省以上重点项目报征工作经费							
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局			
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	30	30	30	100%			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省厅工作衔接、市级相关部门的协调配合以及地资料的汇总上报、跟踪落实和出差相关费用等，充实完善全市重点项目储备库			完成2021年重点项目申报及入库，向省厅汇报项目申报情况、与市级相关部门协调配合，完成资料的汇总上报、跟踪落实。				
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	报征项目个数	>=4个	=5个			
		质量指标	拟报征项目通过率	>=60%	>=60%			
		时效指标	计划报征项目申报及时性	及时	=100%			
		成本指标		申报重点项目差旅成本	<=10万元		=10万元	
				申报重点项目印刷成本	<=7万元		=7万元	
				申报重点项目租车成本	<=8万元		=8万元	
				申报项目培训会议成本	<=5万元		=5万元	
	效益指标	社会效益指标	报征项目结果应用率	>=90%	>=90%			
		可持续影响指标	报征项目入库率	>=80%	>=80%			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=90%	>=90%				

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地价动态监测				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额		49.1	49.1	100%
		其中：当年财政拨款		49.1	49.1	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	于2021年12月31日内前完成全市地价动态监测数据更新，全南充市地价动态监测点数量一共92个，动态监测制作费及绘图费等成本为49.1万元，监测点监测数据准确率要达到90%以上。主要内容：城市建成区和土地利用总体确定允许的建设区土地面积208.9112平方公里监测范围内的（根据需要逐步扩大到临江新区）城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护、商品房成本调查及房地产市调查分析、提交年度备案资料和季度年度地价动态监测成果等工作。				完成全市地价动态监测数据更新，全南充市地价动态监测点92个，监测点监测数据准确率要达到90%以上。完成城市建成区和土地利用总体确定允许的建设区土地面积208.9112平方公里监测范围内的城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护、商品房成本调查及房地产市调查分析、提交年度备案资料和季度年度地价动态监测成果等工作。	
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	动态监测点数量	=92个	=92个	
		质量指标	监测点监测数据准确率（%）	>=90%	>=90%	
		时效指标	项目完成时间	#####	=100%	
		成本指标	动态监测制作费以及绘图费	=49.1万元	=49.1万元	
	效益指标	社会效益指标	建设价格监测体系数量（套）	=1套	=1套	
		可持续影响指标	地价动态监测年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度（%）	>=80%	>=80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		法律顾问费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	6	6	6	100%
		其中：当年财政拨款	6	6	6	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年聘请法律顾问，提供法律咨询服务。			2021年聘请3位法律顾问，完成法律咨询服务工作。		
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	聘请法律顾问人数(人)	=3人	=3人	
		质量指标	法律援助应援尽援率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	法律援助提供及时率	=100%	=100%	
		成本指标	法律顾问聘用成本/人	=2万元	=2万元	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力	提升	=100%	
		可持续影响指标	依法行政能力提升认可度(%)	>=90%	>=90%	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度(%)	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		诉讼案件代理费及受理费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	130	130	54.35	42%
		其中：当年财政拨款	130	130	54.35	42%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请律师负责代理我局的行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等，按照案件所涉标的应收取的诉讼代理费用，以及我局需要缴纳的受理费用。			完成2021年度我局行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等，支付案件所涉标的应收取的诉讼代理费用及受理费用。		
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	受理行政诉讼案件及土地出让纠纷案数量	≥35件	≥15件	
		质量指标	案件受理率(%)	≥80%	≥80%	
		时效指标	诉讼处理及时性(%)	≥90%	=100%	
		成本指标	行政诉讼案件每件处理成本(元)	1000-8000元/件	1000-8000元/件	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾、纠纷解决率(%)	≥70%	≥70%	
		可持续影响指标	诉讼案代理保障情况	正常运行	正常运行	
	满意度指标	满意度指标	诉讼双方满意度(%)	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市地图审查技术服务费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	0	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	0	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年委托第三方负责全市地图审查。审核内容：1.出版、展示、登载、生产、进口、出口地图或者附着地图图形的产品的。2.已审核批准的地图或者附着地图图形的产品，再次出版、展示、登载、生产、进口、出口地图核心内容发生变化的。3.拟在境外出版、展示、登载的地图或者附着地图图形的产品。			已完成2021年度全市所有地图审查。		
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	全市地图审核完成数量	≥20张	=20张	
		质量指标	全市地图审核准确率	=100%	=100%	
		时效指标	地图审核申请完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	地图审核服务费成本控制额	≤8万元	=8万元	
	效益指标	社会效益指标	地图数据完整性	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	地图审核长效机制	健全	=100%	
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		设施农用地专项检查				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	15	15	7.00	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	7.00	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	设施农用地检查、上图入库工作。				完成设施农用地检查、上图入库工作。	
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	设施农用地类别	≥2个	=2个	
		质量指标	设施农用地上图入库率	≥95%	=95%	
		时效指标	检查完成时间	2021年12月底前	=100%	
		成本指标	核实、检查工作经费	≤15万元	=7万元	
	效益指标	社会效益指标	设施农用地上图准确率	≥95%	>=95%	
		可持续影响指标	设施农用地入库工作效率	=100%	=100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	>=96%	

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

附表：

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,334.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,476.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.92	八、社会保障和就业支出	39	240.78
	9		九、卫生健康支出	40	64.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,462.85
	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	4,134.62
	19		十九、住房保障支出	50	61.43
	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	76.80
	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	9,813.55	本年支出合计	58	12,041.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,255.86	年末结转和结余	60	28.22
	30			61	
总计	31	12,069.41	总计	62	12,069.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			9,813.55	9,813.55						1.92
208			社会保障和就业支出	240.24	240.24					
20805			行政事业单位养老支出	217.23	217.23					
2080501			行政单位离退休	130.56	130.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
20808			抚恤	23.01	23.01					
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01					
210			卫生健康支出	64.71	64.71					
21011			行政事业单位医疗	64.71	64.71					
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50					
2101102			事业单位医疗	3.21	3.21					
212			城乡社区支出	7,453.35	7,453.35					
21202			城乡社区规划与管理	976.64	976.64					
2120201			城乡社区规划与管理	976.64	976.64					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,476.71	6,476.71					
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,028.02	5,028.02					
2120802			土地开发支出	86.02	86.02					
2120803			城市建设支出	1,362.67	1,362.67					
220			自然资源海洋气象等支出	1,993.82	1,991.90					1.92
22001			自然资源事务	1,993.82	1,991.90					1.92
2200101			行政运行	1,013.10	1,011.18					1.92
2200102			一般行政管理事务	381.70	381.70					
2200104			自然资源规划及管理	70.00	70.00					
2200106			自然资源利用与保护	133.56	133.56					
2200109			自然资源调查与确权登记	29.60	29.60					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	4.90	4.90					
2200150			事业运行	54.91	54.91					
2200199			其他自然资源事务支出	306.05	306.05					
221			住房保障支出	61.43	61.43					
22102			住房改革支出	61.43	61.43					
2210201			住房公积金	61.43	61.43					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

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	12,041.19	1,434.94	10,606.25			
208			社会保障和就业支出	240.78	240.78				
20805			行政事业单位养老支出	217.77	217.77				
2080501			行政单位离退休	130.56	130.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77				
20808			抚恤	23.01	23.01				
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01				
210			卫生健康支出	64.71	64.71				
21011			行政事业单位医疗	64.71	64.71				
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50				
2101102			事业单位医疗	3.21	3.21				
212			城乡社区支出	7,462.85		7,462.85			
21202			城乡社区规划与管理	976.64		976.64			
2120201			城乡社区规划与管理	976.64		976.64			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,486.21		6,486.21			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,028.02		5,028.02			
2120802			土地开发支出	95.52		95.52			
2120803			城市建设支出	1,362.67		1,362.67			
220			自然资源海洋气象等支出	4,134.62	1,068.01	3,066.61			

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

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	12,041.19	1,434.94	10,606.25			
22001			自然资源事务	4,134.62	1,068.01	3,066.61			
2200101			行政运行	1,013.10	1,013.10				
2200102			一般行政管理事务	668.66		668.66			
2200104			自然资源规划及管理	721.04		721.04			
2200106			自然资源利用与保护	777.17		777.17			
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30		29.30			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90		24.90			
2200150			事业运行	54.91	54.91				
2200199			其他自然资源事务支出	845.54		845.54			
221			住房保障支出	61.43	61.43				
22102			住房改革支出	61.43	61.43				
2210201			住房公积金	61.43	61.43				
224			灾害防治及应急管理支出	76.80		76.80			
22406			自然灾害防治	76.80		76.80			
2240601			地质灾害防治	76.80		76.80			

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：南充市自然资源和规划局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,334.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,476.71	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	240.78	240.78		
	9		九、卫生健康支出	41	64.71	64.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,462.85	976.64	6,486.21	
	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	4,132.70	4,132.70		
	19		十九、住房保障支出	51	61.43	61.43		
	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	76.80	76.80		
	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	9,811.63	本年支出合计	59	12,039.27	5,553.06	6,486.21	
年初财政拨款结转和结余	28	2,255.86	年末财政拨款结转和结余	60	28.22	28.22		
一般公共预算财政拨款	29	2,246.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,067.49	总计	64	12,067.49	5,581.28	6,486.21	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,039.27	5,553.06	1,433.02	4,120.04	6,486.21		6,486.21			
301	工资福利支出	2	1,374.78	1,374.78	1,135.50	239.28						
30101	基本工资	3	314.02	314.02	314.02							
30102	津贴补贴	4	549.35	549.35	549.35							
30103	奖金	5	4.02	4.02	4.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	13.02	13.02	13.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	82.44	82.44	82.44							
30109	职业年金缴费	9	8.05	8.05	8.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.46	41.46	41.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.47	27.47	27.47							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	94.95	94.95	94.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	239.99	239.99	0.71	239.28						
302	商品和服务支出	16	3,880.15	3,870.64	137.40	3,733.25	9.51		9.51			
30201	办公费	17	68.19	68.19	11.64	56.54						
30202	印刷费	18	52.06	52.06	2.31	49.75						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.34	0.34	0.34							
30205	水费	21										
30206	电费	22	40.04	40.04		40.04						
30207	邮电费	23	41.84	41.84	2.88	38.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	39.96	39.96	0.35	39.61						
30211	差旅费	26	202.36	202.36	23.30	179.06						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	20.86	20.86	1.23	19.63						
30214	租赁费	29	13.69	13.69	2.98	10.72						

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：南充市自然资源和规划局（本级）

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	12,039.27	5,553.06	1,433.02	4,120.04	6,486.21		6,486.21			
30215	会议费	30	20.92	20.92	1.79	19.13						
30216	培训费	31	7.15	7.15	0.53	6.62						
30217	公务接待费	32	3.11	3.11	2.73	0.38						
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	38.22	38.22	1.92	36.31						
30227	委托业务费	37	2,713.17	2,703.66		2,703.66	9.51		9.51			
30228	工会经费	38	5.70	5.70	5.70							
30229	福利费	39	2.58	2.58	2.58							
30231	公务用车运行维护费	40	8.49	8.49	8.49							
30239	其他交通费用	41	95.00	95.00	55.17	39.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	506.47	506.47	13.47	492.99						
303	对个人和家庭的补助	44	226.51	226.51	160.12	66.39						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.01	23.01	23.01							
30305	生活补助	49	134.57	134.57	134.57							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
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	68.86	68.86	2.46	66.39						
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	12,039.27	5,553.06	1,433.02	4,120.04	6,486.21		6,486.21			
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	6,557.83	81.12		81.12	6,476.71		6,476.71			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	81.12	81.12		81.12						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,039.27	5,553.06	1,433.02	4,120.04	6,486.21		6,486.21			
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	6,476.71				6,476.71		6,476.71			
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：南充市自然资源和规划局（本级）

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	5,553.06	1,433.02	4,120.04
208			社会保障和就业支出	240.78	240.78	
20805			行政事业单位养老支出	217.77	217.77	
2080501			行政单位离退休	130.56	130.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	
20808			抚恤	23.01	23.01	
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01	
210			卫生健康支出	64.71	64.71	
21011			行政事业单位医疗	64.71	64.71	
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50	
2101102			事业单位医疗	3.21	3.21	
212			城乡社区支出	976.64		976.64
21202			城乡社区规划与管理	976.64		976.64
2120201			城乡社区规划与管理	976.64		976.64
220			自然资源海洋气象等支出	4,132.70	1,066.09	3,066.61
22001			自然资源事务	4,132.70	1,066.09	3,066.61
2200101			行政运行	1,011.18	1,011.18	
2200102			一般行政管理事务	668.66		668.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

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	5,553.06	1,433.02	4,120.04
2200104			自然资源规划及管理	721.04		721.04
2200106			自然资源利用与保护	777.17		777.17
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30		29.30
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90		24.90
2200150			事业运行	54.91	54.91	
2200199			其他自然资源事务支出	845.54		845.54
221			住房保障支出	61.43	61.43	
22102			住房改革支出	61.43	61.43	
2210201			住房公积金	61.43	61.43	
224			灾害防治及应急管理支出	76.80		76.80
22406			自然灾害防治	76.80		76.80
2240601			地质灾害防治	76.80		76.80

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：南充市自然资源和规划局（本级）

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 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															
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			5,553.06	1,374.78	314.02	549.35	4.02		13.02	82.44	8.05	41.46	27.47		94.95		239.99
208	社会保障和就业支出		240.78	82.44						82.44							
20805	行政事业单位养老支出		217.77	82.44						82.44							
2080501	行政单位离退休		130.56														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.44	82.44						82.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.77														
20808	抚恤		23.01														
2080801	死亡抚恤		23.01														
210	卫生健康支出		64.71	64.71								37.24	27.47				
21011	行政事业单位医疗		64.71	64.71								37.24	27.47				
2101101	行政单位医疗		61.50	61.50								34.03	27.47				
2101102	事业单位医疗		3.21	3.21								3.21					
212	城乡社区支出		976.64														
21202	城乡社区规划与管理		976.64														
2120201	城乡社区规划与管理		976.64														
220	自然资源海洋气象等支出		4,132.70	1,166.19	314.02	549.35	4.02		13.02		8.05	4.22			33.52		239.99
22001	自然资源事务		4,132.70	1,166.19	314.02	549.35	4.02		13.02		8.05	4.22			33.52		239.99
2200101	行政运行		1,011.18	878.89	288.69	540.39	4.02				8.05	4.22			33.52		
2200102	一般行政管理事务		668.66	217.49													217.49
2200104	自然资源规划及管理		721.04	4.23													4.23
2200106	自然资源利用与保护		777.17	16.04													16.04
2200109	自然资源调查与确权登记		29.30														
2200114	地质勘查与矿产资源管理		24.90														
2200150	事业运行		54.91	48.02	25.33	8.96			13.02								0.71
2200199	其他自然资源事务支出		845.54	1.52													1.52
221	住房保障支出		61.43	61.43												61.43	
22102	住房改革支出		61.43	61.43												61.43	
2210201	住房公积金		61.43	61.43												61.43	
224	灾害防治及应急管理支出		76.80														
22406	自然灾害防治		76.80														
2240601	地质灾害防治		76.80														

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：南充市自然资源和规划局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出													
						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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	5,553.06	3,870.64	68.19	52.06		0.34		40.04	41.84		39.96	202.36		20.86	13.69	20.92
208			社会保障和就业支出	240.78															
20805			行政事业单位养老支出	217.77															
2080501			行政单位离退休	130.56															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44															
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77															
20808			抚恤	23.01															
2080801			死亡抚恤	23.01															
210			卫生健康支出	64.71															
21011			行政事业单位医疗	64.71															
2101101			行政单位医疗	61.50															
2101102			事业单位医疗	3.21															
212			城乡社区支出	976.64	976.64														
21202			城乡社区规划与管理	976.64	976.64														
2120201			城乡社区规划与管理	976.64	976.64														
220			自然资源海洋气象等支出	4,132.70	2,817.20	68.19	51.76		0.34		40.05	41.85		39.96	202.35		20.86	13.70	20.92
22001			自然资源事务	4,132.70	2,817.20	68.19	51.76		0.34		40.05	41.85		39.96	202.35		20.86	13.70	20.92
2200101			行政运行	1,011.18	130.51	7.39	2.31		0.34			2.88		0.35	23.30		1.23	2.98	1.79
2200102			一般行政管理事务	668.66	348.65	21.95	3.25				11.78	2.00		15.16	45.32		9.24	2.62	3.79
2200104			自然资源规划及管理	721.04	677.17	26.59	45.97				25.89	8.47		24.45	90.89		10.39	8.10	8.55
2200106			自然资源利用与保护	777.17	761.12	0.39					2.38	0.25			23.48				5.78
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30	29.30														
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90	24.90														
2200150			事业运行	54.91	6.89	4.25													
2200199			其他自然资源事务支出	845.54	838.66	7.62	0.23					28.25			19.36				1.01
221			住房保障支出	61.43															
22102			住房改革支出	61.43															
2210201			住房公积金	61.43															
224			灾害防治及应急管理支出	76.80	76.80		0.30												
22406			自然灾害防治	76.80	76.80		0.30												
2240601			地质灾害防治	76.80	76.80		0.30												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

项目			合计															小计	离休费
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	44	45	
栏次			1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
合计			5,553.06	7.15	3.11				38.22	2,703.66	5.70	2.58	8.49	95.00		506.47	226.51		
208		社会保障和就业支出	240.78														158.34		
20805		行政事业单位养老支出	217.77														135.33		
2080501		行政单位离退休	130.56														130.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44																
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.77															4.77	
20808		抚恤	23.01														23.01		
2080801		死亡抚恤	23.01														23.01		
210		卫生健康支出	64.71																
21011		行政事业单位医疗	64.71																
2101101		行政单位医疗	61.50																
2101102		事业单位医疗	3.21																
212		城乡社区支出	976.64							976.64									
21202		城乡社区规划与管理	976.64							976.64									
2120201		城乡社区规划与管理	976.64							976.64									
220		自然资源海洋气象等支出	4,132.70	7.16	3.11				38.23	1,650.52	5.70	2.58	8.49	95.00		506.46	68.17		
22001		自然资源事务	4,132.70	7.16	3.11				38.23	1,650.52	5.70	2.58	8.49	95.00		506.46	68.17		
2200101		行政运行	1,011.18	0.53	2.73				1.92		5.36	2.58	8.49	55.17		11.17	1.78		
2200102		一般行政管理事务	668.66	2.71					0.60	125.59				7.20		97.45	66.39		
2200104		自然资源规划及管理	721.04	3.44					32.72	225.13				21.83		144.75			
2200106		自然资源利用与保护	777.17	0.48	0.12				0.20	673.51						54.54			
2200109		自然资源调查与确权登记	29.30							29.30									
2200114		地质勘查与矿产资源管理	24.90							24.90									
2200150		事业运行	54.91								0.34					2.30			
2200199		其他自然资源事务支出	845.54		0.26				2.79	572.09				10.80		196.25			
221		住房保障支出	61.43																
22102		住房改革支出	61.43																
2210201		住房公积金	61.43																
224		灾害防治及应急管理支出	76.80							76.50									
22406		自然灾害防治	76.80							76.50									
2240601		地质灾害防治	76.80							76.50									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

2021年度

项目			对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				
			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	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计															
	类	款	项	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
			合计	5,553.06			23.01	134.57				0.08			68.86			
208	社会保障和就业支出		240.78			23.01	132.87								2.46			
20805	行政事业单位养老支出		217.77				132.87								2.46			
2080501	行政单位离退休		130.56				130.56											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.44															
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.77				2.31								2.46			
20808	抚恤		23.01			23.01												
2080801	死亡抚恤		23.01			23.01												
210	卫生健康支出		64.71															
21011	行政事业单位医疗		64.71															
2101101	行政单位医疗		61.50															
2101102	事业单位医疗		3.21															
212	城乡社区支出		976.64															
21202	城乡社区规划与管理		976.64															
2120201	城乡社区规划与管理		976.64															
220	自然资源海洋气象等支出		4,132.70				1.70					0.08			66.39			
22001	自然资源事务		4,132.70				1.70					0.08			66.39			
2200101	行政运行		1,011.18				1.70					0.08						
2200102	一般行政管理事务		668.66												66.39			
2200104	自然资源规划及管理		721.04															
2200106	自然资源利用与保护		777.17															
2200109	自然资源调查与确权登记		29.30															
2200114	地质勘查与矿产资源管理		24.90															
2200150	事业运行		54.91															
2200199	其他自然资源事务支出		845.54															
221	住房保障支出		61.43															
22102	住房改革支出		61.43															
2210201	住房公积金		61.43															
224	灾害防治及应急管理支出		76.80															
22406	自然灾害防治		76.80															
2240601	地质灾害防治		76.80															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

项目			合计	资本性支出（基本建设）													小计	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
			栏次 合计	5,553.06														81.12
208			社会保障和就业支出	240.78														
20805			行政事业单位养老支出	217.77														
2080501			行政单位离退休	130.56														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44														
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77														
20808			抚恤	23.01														
2080801			死亡抚恤	23.01														
210			卫生健康支出	64.71														
21011			行政事业单位医疗	64.71														
2101101			行政单位医疗	61.50														
2101102			事业单位医疗	3.21														
212			城乡社区支出	976.64														
21202			城乡社区规划与管理	976.64														
2120201			城乡社区规划与管理	976.64														
220			自然资源海洋气象等支出	4,132.70														81.12
22001			自然资源事务	4,132.70														81.12
2200101			行政运行	1,011.18														
2200102			一般行政管理事务	668.66														36.12
2200104			自然资源规划及管理	721.04														39.64
2200106			自然资源利用与保护	777.17														
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30														
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90														
2200150			事业运行	54.91														
2200199			其他自然资源事务支出	845.54														5.36
221			住房保障支出	61.43														
22102			住房改革支出	61.43														
2210201			住房公积金	61.43														
224			灾害防治及应急管理支出	76.80														
22406			自然灾害防治	76.80														
2240601			地质灾害防治	76.80														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

项目			合计	资本性支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
	类	款		项	1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
栏次			1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			5,553.06		81.12														
208	社会保障和就业支出		240.78																
20805	行政事业单位养老支出		217.77																
2080501	行政单位离退休		130.56																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.44																
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.77																
20808	抚恤		23.01																
2080801	死亡抚恤		23.01																
210	卫生健康支出		64.71																
21011	行政事业单位医疗		64.71																
2101101	行政单位医疗		61.50																
2101102	事业单位医疗		3.21																
212	城乡社区支出		976.64																
21202	城乡社区规划与管理		976.64																
2120201	城乡社区规划与管理		976.64																
220	自然资源海洋气象等支出		4,132.70		81.12														
22001	自然资源事务		4,132.70		81.12														
2200101	行政运行		1,011.18																
2200102	一般行政管理事务		668.66		36.12														
2200104	自然资源规划及管理		721.04		39.64														
2200106	自然资源利用与保护		777.17																
2200109	自然资源调查与确权登记		29.30																
2200114	地质勘查与矿产资源管理		24.90																
2200150	事业运行		54.91																
2200199	其他自然资源事务支出		845.54		5.36														
221	住房保障支出		61.43																
22102	住房改革支出		61.43																
2210201	住房公积金		61.43																
224	灾害防治及应急管理支出		76.80																
22406	自然灾害防治		76.80																
2240601	地质灾害防治		76.80																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	合计	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	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	5,553.06																		
208			社会保障和就业支出	240.78																		
20805			行政事业单位养老支出	217.77																		
2080501			行政单位离退休	130.56																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77																		
20808			抚恤	23.01																		
2080801			死亡抚恤	23.01																		
210			卫生健康支出	64.71																		
21011			行政事业单位医疗	64.71																		
2101101			行政单位医疗	61.50																		
2101102			事业单位医疗	3.21																		
212			城乡社区支出	976.64																		
21202			城乡社区规划与管理	976.64																		
2120201			城乡社区规划与管理	976.64																		
220			自然资源海洋气象等支出	4,132.70																		
22001			自然资源事务	4,132.70																		
2200101			行政运行	1,011.18																		
2200102			一般行政管理事务	668.66																		
2200104			自然资源规划及管理	721.04																		
2200106			自然资源利用与保护	777.17																		
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30																		
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90																		
2200150			事业运行	54.91																		
2200199			其他自然资源事务支出	845.54																		
221			住房保障支出	61.43																		
22102			住房改革支出	61.43																		
2210201			住房公积金	61.43																		
224			灾害防治及应急管理支出	76.80																		
22406			自然灾害防治	76.80																		
2240601			地质灾害防治	76.80																		

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决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,135.50	302	商品和服务支出	137.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.02	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.35	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.95	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	1.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	2.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.12	30215	会议费	1.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.73	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	23.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	134.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.58	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	8.49	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	55.17	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.47	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,295.62			公用经费合计			137.40

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：南充市自然资源和规划局（本级）

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	1,902.45	4,120.04
212			城乡社区支出	976.64	976.64
21202			城乡社区规划与管理	976.64	976.64
2120201			城乡社区规划与管理	976.64	976.64
220			自然资源海洋气象等支出	925.81	3,066.61
22001			自然资源事务	925.81	3,066.61
2200102			一般行政管理事务	381.70	668.66
2200104			自然资源规划及管理	70.00	721.04
2200106			自然资源利用与保护	133.56	777.17
2200109			自然资源调查与确权登记	29.60	29.30
2200114			地质勘查与矿产资源管理	4.90	24.90
2200199			其他自然资源事务支出	306.05	845.54
224			灾害防治及应急管理支出		76.80
22406			自然灾害防治		76.80
2240601			地质灾害防治		76.80

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：南充市自然资源和规划局（本级）

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	
12.50		9.00		9.00	3.50	11.60		8.49		8.49	3.11

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：南充市自然资源和规划局（本级）

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	9.51	6,476.71	6,486.21		6,486.21
212			城乡社区支出	9.51	6,476.71	6,486.21		6,486.21
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.51	6,476.71	6,486.21		6,486.21
2120801			征地和拆迁补偿支出		5,028.02	5,028.02		5,028.02
2120802			土地开发支出	9.51	86.02	95.52		95.52
2120803			城市建设支出		1362.67	1362.67		1362.67

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：南充市自然资源和规划局（本级）

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	

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

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

2021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：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

部门：南充市自然资源和规划局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			本 年 支 出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：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。