

南充市国土资源局嘉陵分局 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市国土资源局嘉陵分局为南充市国土资源局的派出机构，机构级别为正科级，按照行政区域划分，受市国土资源局委托，负责本辖区内的国土资源管理工作。

（一）主要职能

1.负责辖区内国土资源管理、法律法规、政策宣传、来信来访工作。

2.根据南充市土地利用总体规划，负责编制与修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;负责耕地保护、基本农田保护区划定和管理的具体工作。

3.负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。

4.负责做好辖区规划区外乡(镇)的农房审批和集体土地流转工作。

5.协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。

6.负责做好辖区内国有土地管理、土地收益金征收、矿产资源费征收工作。

7.负责辖区内采矿管理、采矿权出让、转让，地质灾害防治及地质环境监测及管理工作。

8.负责做好辖区内国土资源执法监查工作，调查处理国土资源纠纷和违法案件。

9.负责辖区内规划区外的土地登记发证、土地证年检、土地变更调查等地籍地政管理的基础工作。

10.承办市国土资源局和区政府交办的其他工作。

(二) 2019 年主要工作

突出资源统筹利用，有效服务保障协调发展。一是强化要素保障能力。二是用好国土政策助推乡村振兴战略。三是进一步优化营商环境。

突出综合体系建设，全力提升节地增效水平。一是深入推进存量用地盘活利用。二是着力加强更新改造。

突出为民惠民宗旨，用好用活国土资源政策。一是用好土地整理政策，建设美丽乡村。二是做好地质灾害防治，确保群众生命安全。三是强化党建引领，做好对口帮扶工作。

二、部门预算单位构成

南充市国土资源局嘉陵分局 2019 年预算包括机关及下属二级预算单位 20 个，其中行政单位 1 个，为南充市国土资源局嘉陵分局机关，参照公务员法管理的事业单位 1 个，为南充市嘉陵国土资源局执法监察大队，其他事业单位 18 个，有南充市嘉陵不动产登记中心、南充市嘉陵土地储备中心、南充市国土资源局嘉陵分局土地统征和整治中心、南充市国土资源局嘉陵分局地质矿产服务中心及 14 个中心所，分别是南充市国土资源局嘉陵分局下属的

大通国土资源所、李渡国土资源所、西兴国土资源所、金凤国土资源所、文峰国土资源所、安平国土资源所、曲水国土资源所、龙蟠国土资源所、吉安国土资源所、三会国土资源所、金宝国土资源所、集凤国土资源所、一立国土资源所、安福国土资源所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国土嘉陵分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。国土嘉陵分局 2019 年收支总预算 2082.04 万元，比 2018 收支预算总数增加 631.52 万元，主要原因是人员增加及工作项目安排而增加开支。

（一）收入预算情况

国土嘉陵分局 2019 年收入预算 2082.04 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2082.04 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

国土嘉陵分局 2019 年支出预算 2082.04 万元。其中：基本支出 1317.04 万元，占 63.26%；项目支出 765.00 万元，占 36.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

国土嘉陵分局 2019 年财政拨款收支总预算 2082.04 万元，比 2018 年收支预算总数增加 631.52 万元，主要原因是人员增加及工作项目安排而增加开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2082.04 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 165.44 万元、卫生健康支出 90.76 万元、自然资源海洋气象等支出 1728.81 万元、住房保障支出 97.03 万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国土嘉陵分局 2019 年一般公共预算当年拨款 2082.04 万元，比 2018 年收支预算总数增加 631.52 万元，主要原因是人员增加及工作项目安排而增加开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 165.44 万元,占 7.95%；卫生健康支出 90.76 万元,占 4.36%；自然资源海洋气象等支出 1728.81 万元,占 83.03%；住房保障支出 97.03 万元,占 4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 165.44 万元，主要用于南充市国土资源局嘉陵分局按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 19.27 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 71.49 万元，主要用于按照规定标准为

职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为232.94万元，主要用于保障行政单位人员工资、单位日常运转而需要的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为765.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括地质灾害治理、不动产登记、第三次全国土地调查等方面支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为730.87万元，主要用于保障事业单位人员工资、单位日常运转而需要的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为97.03万元，主要用于南充市国土资源局嘉陵分局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国土嘉陵分局2019年一般公共预算基本支出1317.04万元，其中：

人员经费1163.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费153.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国土嘉陵分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 30.45 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 28.03 万元，公务接待费支出预算 2.42 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 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，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 28.03 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 28.03 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险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。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 4.41 万元，增长 18.67%。主要原因是第三次全国土地调查等

公务需求用车增加。

（三）公务接待费

2019年公务接待费2.42万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年公务接待费2.42万元，较2018年增加0.32万元，增长15.24%。主要原因是：单位相关业务量增大，所以公务接待所需经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

国土嘉陵分局2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国土嘉陵分局2019年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）单位运行经费支出情况

2019年，南充市国土资源局嘉陵分局运行经费支出1728.81万元，比2018年增加631.77万元，增长57.59%。主要原因是增加了执行第三次全国土地调查所需经费为675万元，其余运行费用相应减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，国土嘉陵分局所属各预算单位共有车辆4

辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、机要通信及特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年国土嘉陵分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指维持本单位项目支出的财政拨款经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映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、医务室等附属事业单位。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入国土嘉陵分局预算管理的“三公”经费，是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。

15.单位运行经费：为保障单位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：南充市国土资源局嘉陵分局 2019 年部门预算

南充市国土资源局嘉陵分局

2019 年 4 月 22 日

部门预算收支总表

单位:国土嘉陵分局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2082.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	165.44
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	90.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	1728.81
		二十、住房保障支出	97.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2082.04	本年支出合计	2082.04
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2082.04	支出总计	2082.04

部门预算支出总表

单位: 国土嘉陵分局

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合计					2082.04	1317.04	765		
投资类					2082.04	1317.04	765		
国土嘉陵分局					2082.04	1317.04	765		
国土嘉陵分局					886.97	121.97	765		
208			208	社会保障和就业支出	13.36	13.36			
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	13.36	13.36			
210			210	卫生健康支出	8.18	8.18			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18			
220			220	自然资源海洋气象等	857.42	92.42	765		
220	01		22001	自然资源事务	857.42	92.42	765		
220	01	01	2200101	行政运行	92.42	92.42			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	765		765		
221			221	住房保障支出	8.01	8.01			
221	02		22102	住房改革支出	8.01	8.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.01	8.01			
嘉陵国土事业					534.53	534.53			
208			208	社会保障和就业支出	64.52	64.52			
208	05		20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	64.52	64.52			
210			210	卫生健康支出	35.49	35.49			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.09	11.09			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.4	24.4			
220			220	自然资源海洋气象等	396.75	396.75			
220	01		22001	自然资源事务	396.75	396.75			
220	01	01	2200101	行政运行	140.52	140.52			
220	01	50	2200150	事业运行	256.23	256.23			
221			221	住房保障支出	37.77	37.77			
221	02		22102	住房改革支出	37.77	37.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	37.77	37.77			
嘉陵国土所					660.54	660.54			
208			208	社会保障和就业支出	87.56	87.56			
208	05		20805	行政事业单位离退休	87.56	87.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	87.56	87.56			
210			210	卫生健康支出	47.09	47.09			
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.09	47.09			
220			220	自然资源海洋气象等	474.64	474.64			
220	01		22001	自然资源事务	474.64	474.64			
220	01	50	2200150	事业运行	474.64	474.64			
221			221	住房保障支出	51.25	51.25			
221	02		22102	住房改革支出	51.25	51.25			
221	02	01	2210201	住房公积金	51.25	51.25			

财政拨款收支预算总表

单位:国土嘉陵分局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	2082.04	一、本年支出	2082.04	2082.04	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2082.04	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	165.44	165.44	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	90.76	90.76	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出	1728.81	1728.81	0	0	0
		住房保障支出	97.03	97.03	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2082.04	支出总计	2082.04	2082.04	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：国土嘉陵分局

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助
类	科目款	项								
合计					2082.04	1161.52	415.87	105.95	34.69	0
投资科					2082.04	1161.52	415.87	105.95	34.69	0
国土嘉陵分局					2082.04	1161.52	415.87	105.95	34.69	0
国土嘉陵分局					886.97	96.34	36.47	27.28	3.04	0
208			208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.36	13.36	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	8.18	8.18	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	857.42	66.79	36.47	27.28	3.04	0
220	01		22001	自然资源事务	857.42	66.79	36.47	27.28	3.04	0
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	765	0	0	0	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	92.42	66.79	36.47	27.28	3.04	0
221			221	住房保障支出	8.01	8.01	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.01	8.01	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.01	8.01	0	0	0	0
嘉陵国土事业					534.53	452.2	165.7	48.91	13.84	0
208			208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	64.52	64.52	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	35.49	35.49	0	0	0	0

210	11		21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.4	24.4	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	396.75	314.42	165.7	48.91	13.84	0
220	01		22001	自然资源事务	396.75	314.42	165.7	48.91	13.84	0
220	01	01	2200101	行政运行	140.52	102.67	52.43	45.87	4.37	0
220	01	50	2200150	事业运行	256.23	211.75	113.27	3.04	9.47	0
221			221	住房保障支出	37.77	37.77	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	37.77	37.77	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	37.77	37.77	0	0	0	0
嘉陵国土所					660.54	612.98	213.7	29.76	17.81	0
208			208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	87.56	87.56	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.56	87.56	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	47.09	47.09	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	474.64	427.08	213.7	29.76	17.81	0
220	01		22001	自然资源事务	474.64	427.08	213.7	29.76	17.81	0
220	01	50	2200150	事业运行	474.64	427.08	213.7	29.76	17.81	0
221			221	住房保障支出	51.25	51.25	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	51.25	51.25	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	51.25	51.25	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：国土嘉陵分局

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计				2082.04	246.66	169.46	56.87	20.33	
投资科				2082.04	246.66	169.46	56.87	20.33	
国土嘉陵分局				2082.04	246.66	169.46	56.87	20.33	
国土嘉陵分局				886.97	96.34	66.79	21.54	8.01	
208			208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0	13.36	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0	13.36	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.36	13.36	0	13.36	0
210			210	卫生健康支出	8.18	8.18	0	8.18	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0	8.18	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0	8.18	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	857.42	66.79	66.79	0	0
220	01		22001	自然资源事务	857.42	66.79	66.79	0	0
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	765	0	0	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	92.42	66.79	66.79	0	0
221			221	住房保障支出	8.01	8.01	0	0	8.01
221	02		22102	住房改革支出	8.01	8.01	0	0	8.01
221	02	01	2210201	住房公积金	8.01	8.01	0	0	8.01
嘉陵国土事业				534.53	148.18	102.67	33.19	12.32	
208			208	社会保障和就业支出	64.52	22.1	0	22.1	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	64.52	22.1	0	22.1	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	64.52	22.1	0	22.1	0
210			210	卫生健康支出	35.49	11.09	0	11.09	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.49	11.09	0	11.09	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0	11.09	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.4	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	396.75	102.67	102.67	0	0
220	01		22001	自然资源事务	396.75	102.67	102.67	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	140.52	102.67	102.67	0	0
220	01	50	2200150	事业运行	256.23	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	37.77	12.32	0	0	12.32
221	02		22102	住房改革支出	37.77	12.32	0	0	12.32

221	02	01	2210201	住房公积金	37.77	12.32	0	0	12.32
嘉陵国土所					660.54	2.14	0	2.14	0
208			208	社会保障和就业支出	87.56	2.14	0	2.14	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	87.56	2.14	0	2.14	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.56	2.14	0	2.14	0
210			210	卫生健康支出	47.09	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.09	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.09	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	474.64	0	0	0	0
220	01		22001	自然资源事务	474.64	0	0	0	0
220	01	50	2200150	事业运行	474.64	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	51.25	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	51.25	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	51.25	0	0	0	0

			机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助				
设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006.9	914.86	92.04	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006.9	914.86	92.04	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006.9	914.86	92.04	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348.5	304.02	44.48	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.42	42.42	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.42	42.42	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.42	42.42	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.4	24.4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.4	24.4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.4	24.4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.23	211.75	44.48	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.23	211.75	44.48	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.23	211.75	44.48	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.45	25.45	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.45	25.45	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.45	25.45	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658.4	610.84	47.56	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.42	85.42	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.42	85.42	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.42	85.42	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.09	47.09	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.09	47.09	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.09	47.09	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474.64	427.08	47.56	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474.64	427.08	47.56	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474.64	427.08	47.56	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.25	51.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.25	51.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.25	51.25	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

国土嘉陵分局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1317.04	1163.59	153.45
投资科				1317.04	1163.59	153.45
国土嘉陵分局				1317.04	1163.59	153.45
国土嘉陵分局				121.97	98.41	23.56
301		301	工资福利支出	96.34	96.34	
301	01	30101	基本工资	36.47	36.47	
301	02	30102	津贴补贴	27.28	27.28	
301	03	30103	奖金	3.04	3.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.36	13.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	13	30113	住房公积金	8.01	8.01	
302		302	商品和服务支出	23.56		23.56
302	01	30201	办公费	7.42		7.42
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	0.8		0.8
302	29	30229	福利费	0.91		0.91
302	39	30239	其他交通费用	7.73		7.73
303		303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	05	30305	生活补助	2.07	2.07	
嘉陵国土事业				534.53	452.2	82.33
301		301	工资福利支出	452.2	452.2	
301	01	30101	基本工资	165.7	165.7	

301	02	30102	津贴补贴	48.91	48.91	
301	03	30103	奖金	13.84	13.84	
301	07	30107	绩效工资	85.97	85.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	62.95	62.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	30113	住房公积金	37.77	37.77	
302		302	商品和服务支出	82.33		82.33
302	01	30201	办公费	14.25		14.25
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	05	30205	水费	4.3		4.3
302	06	30206	电费	3.8		3.8
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	12.5		12.5
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	15	30215	会议费	0.6		0.6
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2.42		2.42
302	27	30227	委托业务费	1.2		1.2
302	28	30228	工会经费	3.78		3.78
302	29	30229	福利费	4.98		4.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15
302	39	30239	其他交通费用	12		12
嘉陵国土所				660.54	612.98	47.56
301		301	工资福利支出	612.98	612.98	
301	01	30101	基本工资	213.7	213.7	
301	02	30102	津贴补贴	29.76	29.76	
301	03	30103	奖金	17.81	17.81	
301	07	30107	绩效工资	165.81	165.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	85.42	85.42	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	30113	住房公积金	51.25	51.25	
302		302	商品和服务支出	47.56		47.56
302	01	30201	办公费	6		6
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	1		1
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	11.5		11.5
302	16	30216	培训费	2		2
302	28	30228	工会经费	5.12		5.12
302	29	30229	福利费	6.41		6.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.03		13.03

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

国土嘉陵分局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1317.04	1163.59	153.45
投资类				1317.04	1163.59	153.45
国土嘉陵分局				1317.04	1163.59	153.45
国土嘉陵分局				121.97	98.41	23.56
501		501	机关工资福利支出	96.34	96.34	
501	01	50101	工资津补贴	66.79	66.79	
501	02	50102	社会保障缴费	21.54	21.54	
501	03	50103	住房公积金	8.01	8.01	
502		502	机关商品和服务支出	23.56		23.56
502	01	50201	办公经费	23.56		23.56
509		509	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
509	01	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	
嘉陵国土事业				534.53	452.2	82.33
501		501	机关工资福利支出	148.18	148.18	
501	01	50101	工资津补贴	102.67	102.67	
501	02	50102	社会保障缴费	33.19	33.19	
501	03	50103	住房公积金	12.32	12.32	
502		502	机关商品和服务支出	37.85		37.85
502	01	50201	办公经费	24.55		24.55
502	02	50202	会议费	0.3		0.3
502	03	50203	培训费	1		1
502	05	50205	委托业务费	1.2		1.2
502	06	50206	公务接待费	1.8		1.8
502	08	50208	公务用车运行维护费	7		7
502	09	50209	维修(护)费	2		2
505		505	对事业单位经常性补助	348.5	304.02	44.48
505	01	50501	工资福利支出	304.02	304.02	
505	02	50502	商品和服务支出	44.48		44.48
嘉陵国土所				660.54	612.98	47.56
501		501	机关工资福利支出	2.14	2.14	
501	02	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
505		505	对事业单位经常性补助	658.4	610.84	47.56
505	01	50501	工资福利支出	610.84	610.84	
505	02	50502	商品和服务支出	47.56		47.56

一般公共预算项目支出预算表

单位:国土嘉陵分局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		765
			006	投资科		765
			324015	国土嘉陵分局		765
			324015-1	国土嘉陵分局		765
220			324015-1	自然资源海洋气象等支出		765
220	1		324015-1	自然资源事务		765
220	1	2	324015-1	一般行政管理事务	第三次全国土地调查	675
220	1	2	324015-1	一般行政管理事务	出让土地推介费	20
220	1	2	324015-1	一般行政管理事务	购买不动产登记证书工本费	10
220	1	2	324015-1	一般行政管理事务	卫片执法及法规宣传	10
220	1	2	324015-1	一般行政管理事务	不动产登记工作经费	30
220	1	2	324015-1	一般行政管理事务	地质灾害宣传培训、应急演练、预警监测等	20
			324015-2	嘉陵国土事业		
			324015-3	嘉陵国土所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

国土嘉陵分局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
rytrytry	合计	30.45		28.03		28.03	2.42
006	投资科	30.45		28.03		28.03	2.42
324015	国土嘉陵分局	30.45		28.03		28.03	2.42
324015-1	国土嘉陵分局						
324015-2	嘉陵国土事业	17.42		15		15	2.42
324015-3	嘉陵国土所	13.03		13.03		13.03	

政府性基金支出预算表

国土嘉陵分局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

国土嘉陵分局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
324015-南充市国土资源局嘉陵分局	675	675									
南充市国土资源局嘉陵分局	675	675									
第三次全国土地调查	675	675		根据南充市财政投资评审中心（南财评专【2019】9号）关于对南充市第三次全国土地调查经费预算评审结果金额为：675.01万元，按照第三次《南充市第三次全国土地调查实施方案》的要求，全面掌握我区耕地、种植园、林地、草地、工矿、住宅、交通运输、水域等用地地类分布及利用状况，全面掌握耕地数量和质量的分布构成，建立互联互通为一体的土地调查数据库，实现对土地的规范化管理	建立数据库	10个	提升土地利用效益	100%	民众满意度	100%	
					保障单位日常工作	1年	社会产生良好的驱动效益	长期	被调查区域群众满意度	100%	
					聘请专业作业单位外业调查	20个	促进生态环境保护率	≥90%			
					保障外地出差工作	20次	土地调查的可持续影响	长期			
					土地调查普及率	100%					
					土地调查时效	2019年12月31日前					
					建立数据库费用	390万元					
					办公费经费	5万元					
					差旅费及其他费用	20万元					
					专业作业单位外业调查费用	260万元					