

南充市国土资源局高坪分局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市国土资源局高坪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。其主要职能如下：

1. 负责辖区内国土资源资产管理、法律法规、政策宣传、来信来访等工作。

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与管理工作的。

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它工作。

(二) 2019 年重点工作

2019 年南充市国土资源局高坪分局开展以下 5 个项目工作：1、做好地质灾害防治及安全培训工作，开展动态巡查开展督导检查，开展应急抢险调查开展监测预警。2、土地矿产卫片执法，查处违法用地，调查统计卫星遥感监测时段监测区域内的违法用地、违法勘查开采矿产资源。3、土地利用规划，加强保护耕地资源，严格控制建设用地规模，充分发挥规划管控作用，切实保障规划有效实施。4、不动产统一登记工作，保证平台接入质量，保障数据整合进度和质量，存量整合数据按时汇交。5、重点开展第三次全国土地调查工作，全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。

2019 年南充市国土资源局高坪分局机改后做好上下财政对接工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的本级和所属单位全部收支情况。南充市国土资源局高坪分局为一级预算单位。2019年预算包括南充市国土资源局高坪分局本级及下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括行政单位南充市国土资源局高坪分局，参照公务员法管理的事业单位南充市高坪国土资源执法监察大队，其他事业单位有南充市国土资源局高坪分局高坪中心国土所(含乡镇十二个国土所)，南充市国土资源局高坪分局土地统征和整治中心，南充市高坪不动产登记中心，南充市高坪区土地储备中心。机构设置情况如下：南充市国土资源局高坪分局机关内设1大队3中心3室13股，分别为执法监察大队；地质矿产服务中心、不动产登记中心、信息宣传中心；办公室、纪检监察室、不动产登记中心权籍调查办公室；政工人事股、工会、法规监察与信访股、财务管理股、帮扶办、土地规划股、土地建设管理股、耕保股、土地利用股、地籍地政管理股、地质矿产管理股、地价所、还房办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国土高坪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。国土高坪分局 2019 年收支总预算 1771.66 万元，比 2018 收支预算总数增加 455.77 万元，其中：社会保障和就业支出比 2018 年增加 3.11 万元、医疗卫生与计划生育支出比 2018 年增加 0.45 万元、国土海洋气象等支出比 2018 年增加 452.21 万元、住房保障支出比 2018 年增加 0 万元。主要原因是 2019 年项目经费预算资金增加。

(一) 收入预算情况

国土高坪分局 2019 年收入预算 1771.66。其中：一般公共预算拨款收入 1771.66 万元，占 100.00%。

(二) 支出预算情况

国土高坪分局 2019 年支出预算 1771.66。其中：基本支出 1219.42 万元，占 68.83%；项目支出 552.24 万元，占 31.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

国土高坪分局 2019 年财政拨款收支总预算 1771.66 万元，比 2018 年收支预算总数增加 455.77 万元，主要原因是 2019 年项目经费预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1771.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 149.06 万元、卫生健康支出 83.38 万元、自然资源海洋气象等支出 1451.66 万元、住房保障支出 87.56 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

国土高坪分局 2019 年一般公共预算当年拨款 1771.66 万元，比 2018 年收支预算总数增加 455.77 万元，主要原因是 2019 年项目经费预算资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 149.06 万元，占 8.41%；卫生健康支出 83.38 万元，占 4.71%；自然资源海洋气象等支出 1451.66 万元，占 81.94%；住房保障支出 87.56 万元，占 4.94%。

(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 145.94 万元，主要用于：主要用机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为 3.12 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）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 30.79 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. 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52.59万元，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。

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）2019年预算数为345.28万元，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。

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）2019年预算数为60.00万元，主要用于：以及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，主要包括不动产统一登记工作、土地利用规划和土地矿产执法等方面支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）2019年预算数为462.24万元，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，主要包括第三次全国土地调查工作。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）2019年预算数为30.00万元，主要用于：地质灾害防治及安全培训。

9. 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554.14万元，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。

10. 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87.56万元，主要用于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

国土高坪分局2019年一般公共预算基本支出1219.42万元，其中：

人员经费1051.98万元，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167.44万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国土高坪分局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，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0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（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

2019 年单位共有公务用车 0 辆。2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。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。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务，考察调研，检查指导等公务活动开展产生的交通费、住宿费、用餐费等相关费用。较 2018 年预算增长 100%。主要原因是：2018 年公务接待费未预算，公务接待业务有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

国土高坪分局 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

国土高坪分局 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 年度，南充市国土资源局高坪分局运行经费支出 1771.66 万元，比 2018 年增加 455.77 万元，增长 26%。主

要原因是 2019 年项目经费预算资金增加。

(二) 政府采购情况

2019 年度，南充市国土资源局高坪分局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，国土高坪分局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆（备注：该车年久未修，现一直未用。

本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(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 年国土高坪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）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险经费。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

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

7. 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）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

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

16. 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。

17. “三公”经费：纳入国土高坪分局预算管理的“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。

18. 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：南充市国土资源局高坪分局 2019 年部门预算

表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

表 6 2018 年市级部门预算项目绩效目标(部
门预算)表

南充市国土资源局高坪分局

2019年部门预算

部门预算收支总表

单位:国土高坪分局

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	1771.66	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	149.06
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	83.38
		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	1451.66
		二十、住房保障支出	87.56
		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	1771.66	本年支出合计	1771.66
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	1771.66	支出总计	1771.66

部门预算支出总表

单位:国土高坪分局

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
科目编码									
类	款	项							
合计					1771.66	1219.42	552.24		
投资类					1771.66	1219.42	552.24		
国土高坪分局					1771.66	1219.42	552.24		
国土高坪分局					741.02	188.78	552.24		
208			208	社会保障和就业支出	20.97	20.97			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.97	20.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97			
210			210	卫生健康支出	14.32	14.32			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.32	14.32			
220			220	自然资源海洋气象等支出	693.15	140.91	552.24		
220	01		22001	自然资源事务	693.15	140.91	552.24		
220	01	01	2200101	行政运行	140.91	140.91			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	60		60		
220	01	05	2200105	土地资源调查	462.24		462.24		
220	01	14	2200114	地质矿产资源利用与保护	30		30		
221			221	住房保障支出	12.58	12.58			
221	02		22102	住房改革支出	12.58	12.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.58	12.58			
高坪国土事业					597.14	597.14			
208			208	社会保障和就业支出	71.31	71.31			
208	05		20805	行政事业单位离退休	69.57	69.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74			
210			210	卫生健康支出	37.86	37.86			
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.47	16.47			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.39	21.39			
220			220	自然资源海洋气象等支出	446.23	446.23			
220	01		22001	自然资源事务	446.23	446.23			
220	01	01	2200101	行政运行	204.37	204.37			
220	01	50	2200150	事业运行	241.86	241.86			
221			221	住房保障支出	41.74	41.74			
221	02		22102	住房改革支出	41.74	41.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	41.74	41.74			
高坪国土所					433.5	433.5			
208			208	社会保障和就业支出	56.78	56.78			
208	05		20805	行政事业单位离退休	55.4	55.4			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38			
210			210	卫生健康支出	31.2	31.2			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.2	31.2			
220			220	自然资源海洋气象等支出	312.28	312.28			
220	01		22001	自然资源事务	312.28	312.28			
220	01	50	2200150	事业运行	312.28	312.28			
221			221	住房保障支出	33.24	33.24			
221	02		22102	住房改革支出	33.24	33.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.24	33.24			

财政拨款收支预算总表

单位:国土高坪分局

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	1771.66	一、本年支出	1771.66	1771.66	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1771.66	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	149.06	149.06	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	83.38	83.38	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	1451.66	1451.66	0	0	0
		住房保障支出	87.56	87.56	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	1771.66	支出总计	1771.66	1771.66	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：国土高坪分局

项目				合计	工资福利支出														
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	业单位基本养	职业年金缴费	基本医疗保险	务员医疗补助	他社会保障	住房公积金	医疗费	他工资福利支
合计																			
投资类				1771.66	1049.68	378.64	120.61	31.55	0	198.88	145.94	0	83.38	0	3.12	87.56	0	0	0
国土高坪分局				1771.66	1049.68	378.64	120.61	31.55	0	198.88	145.94	0	83.38	0	3.12	87.56	0	0	0
国土高坪分局				741.02	152.74	58.13	41.9	4.84	0	0	20.97	0	14.32	0	0	12.58	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0	0	0	0	20.97	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.97	20.97	0	0	0	0	20.97	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.97	20.97	0	0	0	0	20.97	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	14.32	14.32	0	0	0	0	0	0	14.32	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0	0	0	0	0	0	14.32	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0	0	0	0	0	0	14.32	0	0	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	693.15	104.87	58.13	41.9	4.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01		22001	自然资源事务	693.15	104.87	58.13	41.9	4.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	14	2200114	地质矿产资源利用与保护	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	140.91	104.87	58.13	41.9	4.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	05	2200105	土地资源调查	462.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.58	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.58	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.58	0	0	0
高坪国土事业				597.14	498.74	178.93	70.14	14.91	0	83.85	69.57	0	37.86	0	1.74	41.74	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	0	0	0	0	69.57	0	0	0	1.74	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	69.57	69.57	0	0	0	0	69.57	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	69.57	69.57	0	0	0	0	69.57	0	0	0	0	0	0	0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	1.74	0	0	0	0	0
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	1.74	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	37.86	37.86	0	0	0	0	0	0	37.86	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0	0	0	0	0	0	37.86	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	0	0	0	0	0	0	21.39	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0	0	0	0	0	0	16.47	0	0	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	446.23	347.83	178.93	70.14	14.91	0	83.85	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01		22001	自然资源事务	446.23	347.83	178.93	70.14	14.91	0	83.85	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	204.37	152.48	78.31	67.64	6.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	2200150	事业运行	241.86	195.35	100.62	2.5	8.38	0	83.85	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	41.74	41.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.74	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	41.74	41.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.74	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	41.74	41.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.74	0	0	0
高坪国土所				433.5	398.2	141.58	8.57	11.8	0	115.03	55.4	0	31.2	0	1.38	33.24	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	0	0	0	0	55.4	0	0	0	1.38	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	55.4	55.4	0	0	0	0	55.4	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.4	55.4	0	0	0	0	55.4	0	0	0	0	0	0	0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0	0	1.38	0	0	0	0	0
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0	0	1.38	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	31.2	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	31.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	31.2	0	0	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	312.28	276.98	141.58	8.57	11.8	0	115.03	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01		22001	自然资源事务	312.28	276.98	141.58	8.57	11.8	0	115.03	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	2200150	事业运行	312.28	276.98	141.58	8.57	11.8	0	115.03	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	33.24	33.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.24	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	33.24	33.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.24	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	33.24	33.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.24	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

国土高坪分局

科目编码		经济分类科目		基本支出		
类	款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1219.42	1051.98	167.44
投资类				1219.42	1051.98	167.44
国土高坪分局				1219.42	1051.98	167.44
国土高坪分局				188.78	155.04	33.74
301		301	工资福利支出	152.74	152.74	
301	01	30101	基本工资	58.13	58.13	
301	02	30102	津贴补贴	41.9	41.9	
301	03	30103	奖金	4.84	4.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.97	20.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
301	13	30113	住房公积金	12.58	12.58	
302		302	商品和服务支出	33.74		33.74
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	05	30205	水费	1.8		1.8
302	06	30206	电费	3		3
302	11	30211	差旅费	5		5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	3.26		3.26
302	29	30229	福利费	1.45		1.45
302	39	30239	其他交通费用	12.02		12.02
302	99	30299	其他商品服务支出	2.21		2.21
303		303	对个人和家庭的补助	2.3	2.3	
303	05	30305	生活补助	2.3	2.3	
高坪国土事业				597.14	498.74	98.4
301		301	工资福利支出	498.74	498.74	
301	01	30101	基本工资	178.93	178.93	
301	02	30102	津贴补贴	70.14	70.14	
301	03	30103	奖金	14.91	14.91	
301	07	30107	绩效工资	83.85	83.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	69.57	69.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	37.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	41.74	41.74	
302		302	商品和服务支出	98.4		98.4
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	3		3
302	06	30206	电费	9		9
302	07	30207	邮电费	3.5		3.5
302	11	30211	差旅费	14		14
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	15	30215	会议费	4		4
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	5		5
302	27	30227	委托业务费	5		5
302	28	30228	工会经费	7.17		7.17
302	29	30229	福利费	5.37		5.37
302	39	30239	其他交通费用	18.66		18.66
302	99	30299	其他商品服务支出	7.2		7.2
高坪国土所				433.5	398.2	35.3
301		301	工资福利支出	398.2	398.2	
301	01	30101	基本工资	141.58	141.58	
301	02	30102	津贴补贴	8.57	8.57	
301	03	30103	奖金	11.8	11.8	
301	07	30107	绩效工资	115.03	115.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	55.4	55.4	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.2	31.2	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	30113	住房公积金	33.24	33.24	
302		302	商品和服务支出	35.3		35.3
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	2		2
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	2		2
302	26	30226	劳务费	3		3
302	27	30227	委托业务费	2		2
302	28	30228	工会经费	5.32		5.32
302	29	30229	福利费	4.25		4.25
302	99	30299	其他商品服务支出	3.73		3.73

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

国土高坪分局

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1219.42	1051.98	167.44
投资科				1219.42	1051.98	167.44
国土高坪分局				1219.42	1051.98	167.44
国土高坪分局				188.78	155.04	33.74
501		501	机关工资福利支出	152.74	152.74	
501	01	50101	工资津补贴	104.87	104.87	
501	02	50102	社会保障缴费	35.29	35.29	
501	03	50103	住房公积金	12.58	12.58	
502		502	机关商品和服务支出	33.74		33.74
502	01	50201	办公经费	31.03		31.03
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
509		509	对个人和家庭的补助	2.3	2.3	
509	01	50901	社会福利和救助	2.3	2.3	
高坪国土事业				597.14	498.74	98.4
501		501	机关工资福利支出	219.49	219.49	
501	01	50101	工资津补贴	152.48	152.48	
501	02	50102	社会保障缴费	48.71	48.71	
501	03	50103	住房公积金	18.3	18.3	
502		502	机关商品和服务支出	51.89		51.89
502	01	50201	办公经费	42.84		42.84
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
505		505	对事业单位经常性补助	325.76	279.25	46.51
505	01	50501	工资福利支出	279.25	279.25	
505	02	50502	商品和服务支出	46.51		46.51
高坪国土所				433.5	398.2	35.3
501		501	机关工资福利支出	1.38	1.38	
501	02	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
505		505	对事业单位经常性补助	432.12	396.82	35.3
505	01	50501	工资福利支出	396.82	396.82	
505	02	50502	商品和服务支出	35.3		35.3

一般公共预算项目支出预算表

单位:国土高坪分局

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		552.24
			006	投资类		552.24
			324014	国土高坪分局		552.24
			324014-1	国土高坪分局		552.24
220			324014-1	自然资源海洋气象等支出		552.24
220	1		324014-1	自然资源事务		552.24
220	1	2	324014-1	一般行政管理事务	不动产统一登记工作	15
220	1	5	324014-1	土地资源调查	第三次全国土地调查	462.24
220	1	2	324014-1	一般行政管理事务	土地利用规划	20
220	1	2	324014-1	一般行政管理事务	土地矿产卫片执法	25
220	1	14	324014-1	地质矿产资源利用与保护	地质灾害防治及安全培训	30
			324014-2	高坪国土事业		
			324014-3	高坪国土所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

国土高坪分局

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	
rytrytry	合计	1				1
006	投资科	1				1
324014	国土高坪分局	1				1
324014-1	国土高坪分局	0.5				0.5
324014-2	高坪国土事业	0.5				0.5
324014-3	高坪国土所					

政府性基金“三公”经费支出预算表

国土高坪分局

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	

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	
324014- 南充市国土资源局高坪分局	462.24	462.24									
南充市国土资源局高坪分局	462.24	462.24									
第三次全国土地调查	462.24	462.24		根据《国务院关于第三次全国土地调查的通知》（国发[2018]48号）和《四川省人民政府转发国务院关于开展第三次全国土地调查通知的通知》（川府办【2018】10号要求，切实做好高坪区第三次土地调查工作，全面查清当前全区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	结合农村土地现状调查和集体建设用地确权	10万宗				群众满意度	100%
					地类调绘于实测、变化的图斑	806平方千米	提升全区土地利用合理率	≥30%		社会满意度	100%
					权属接线补充调查等相关调查	540个社					
					地类调绘于实测、变化的图斑验收合格率	100%					
					权属接线补充调查等相关调查验收合格率	100%	调查土地资源使用年限	10年			
					结合农村土地现状调查和集体建设用地确权验收合格率	100%					
					地类调绘于实测、变化的图斑验收时间	2019年12月之前					
					权属接线补充调查等相关调查验收时间	2019年12月之前					
					结合农村土地现状调查和集体建设用地确权验收时间	2019年12月之前					
					结合农村土地现状调查和集体建设用地确权	200万元					
					权属接线补充调查等相关调查	151.34万元					
					地类调绘于实测、变化的图斑	110.9万元					