

# 南充市国土资源执法监察支队

## 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

1. 宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；

2. 受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；

3. 开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；

4. 协助调处土地、矿产权纠纷；

5. 依法对土地和矿产市场实施监督和检查；

6. 受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；

7. 承办国土资源主管部门交办的相关行政执法工作。

#### (二) 2019 年重点工作

1. 负责全市土地、矿产卫片执法检查检查工作。

2. 牵头开展“大棚房”专项清理整治行动。

3. 牵头开展重点区域违法违规占用国家资源挤占生态空间专项行动。

4. 牵头 2018 年土地全域督察实地核查反馈问题的后续整改工作。

5. 牵头开展“散乱污”企业违法用地专项整治工作。

6. 指导全市动态巡查工作。

7. 核查部级、省级交办转办的 12336 举报线索。

8. 指导县（市、区）办理自然资源违法案件；直接办理全市有重大影响的自然资源违法案件。

## 二、部门预算单位构成

土地执法大队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土地执法大队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：一般公共服务支出、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。土地执法大队 2019 年收支总预算 263.91 万元，比 2018 收支预算总数增加 15.99 万元，主要原因是专项工作的增加。

### （一）收入预算情况

土地执法大队 2019 年收入预算 263.91 万元。其中：一般公共预算拨款收入 263.91 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

土地执法大队 2019 年支出预算 263.91 万元。其中：基本支出 228.91 万元，占 86.74%；项目支出 35.00 万元，占 13.26%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

土地执法大队 2019 年财政拨款收支总预算 263.91 万元，比 2018 年收支预算总数增加 15.99 万元，主要原因是专项工作的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 263.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.62 万元、社会保障和就业支出 24.69 万元、卫生健康支出 13.65 万元、自然资源海洋气象等支出 210.13 万元、住房保障支出 14.82 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**

土地执法大队 2019 年一般公共预算当年拨款 263.91 万元，比 2018 年收支预算总数增加 15.99 万元，主要原因是专项工作的增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 0.62 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 24.69 万元，占 9.36%；卫生健康支出 13.65 万元，占 5.17%；自然资源海洋气象等支出 210.13 万元，占 79.62%；住房保障支出 14.82 万元，占 5.62%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0.62万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）2019年预算数为24.69万元，主要用于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。

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13.65万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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175.13万元，主要用于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。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2019年预算数为35.00万元，主要用于其他国土资源事务的支出。

6. 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14.82万元，主要用于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。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

土地执法大队 2019 年一般公共预算基本支出 228.91 万元，其中：人员经费 177.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 51.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

土地执法大队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 13.00 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 13.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 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**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载  
客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 13.00 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 13.00 万元。计划用于公务用车运  
行与维护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  
6.00 万元，增长 85.71%。主要原因是专项工作的增加及车辆购  
买时间过长油耗有所增加。

### **（三） 公务接待费**

2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政  
拨款资金负担公务接待费支出。， 2019 年公务接待费与 2018 年  
度预算一致。

## **八、 政府性基金预算支出情况说明**

土地执法大队 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**

土地执法大队 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年土地执法大队运行经费支出51.48万元，比2018年增加8.52万元，增长19.83%。主要原因是工作量的增加。

### **（二）政府采购情况**

填写本部门2019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，土地执法大队所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0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年土地执法大队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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

3. 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):指主要用于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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于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,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。

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):指主要用于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。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映其他用于国土资源事务的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于反映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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入土地执法大队预算管理的“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。

14. 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：南充市国土资源执法监察支队 2019 年部门预算

## 部门预算收支总表

单位:土地执法大队

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	263.91	一、一般公共服务支出	0.62
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	24.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.65
		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	210.13
		二十、住房保障支出	14.82
		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	263.91	本年支出合计	263.91
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	263.91	支出总计	263.91



## 部门预算支出总表

单位:土地执法大队

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		项							
类	款								
合计					263.91	228.91	35		
投资类					263.91	228.91	35		
土地执法大队					263.91	228.91	35		
201			201	一般公共服务支出	0.62	0.62			
201	01		20101	人大事务	0.62	0.62			
201	01	01	2010101	行政运行	0.62	0.62			
208			208	社会保障和就业支出	24.69	24.69			
208	05		20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	24.69	24.69			
210			210	卫生健康支出	13.65	13.65			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65			
220			220	自然资源海洋气象等	210.13	175.13	35		
220	01		22001	自然资源事务	210.13	175.13	35		
220	01	01	2200101	行政运行	175.13	175.13			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务	35		35		
221			221	住房保障支出	14.82	14.82			
221	02		22102	住房改革支出	14.82	14.82			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.82	14.82			

## 财政拨款收支预算总表

单位:土地执法大队		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
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	263.91	一、本年支出	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	263.91	一般公共服务支出	0.62	0.62	0	0	0
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	24.69	24.69	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.65	13.65	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	210.13	210.13	0	0	0
		住房保障支出	14.82	14.82	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	263.91	支出总计	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00

单位:土地执法大队

经济分类科目				总计				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出
合计				263.91	263.91	263.91	228.91	35
投资科				263.91	263.91	263.91	228.91	35
土地执法大队				263.91	263.91	263.91	228.91	35
			机关工资福利	177.24	177.24	177.24	177.24	
501	01	50101	工资津补	123.46	123.46	123.46	123.46	
501	02	50102	社会保障	38.96	38.96	38.96	38.96	
501	03	50103	住房公积	14.82	14.82	14.82	14.82	
			机关商品和	86.48	86.48	86.48	51.48	35
502	01	50201	办公经费	36.1	36.1	36.1	36.1	
502	02	50202	会议费	2	2	2	2	
502	03	50203	培训费	3	3	3	3	
502	08	50208	公务用车	13	13	13	7	6
502	99	50299	其他商品	32.38	32.38	32.38	3.38	29
			对事业单位	0.19	0.19	0.19	0.19	
505	01	50501	工资福利	0.19	0.19	0.19	0.19	











## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：土地执法大队

项目				合计				
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	
类	款	项		单位代码				
合计				263.91	177.43	65.26	52.76	
投资科				263.91	177.43	65.26	52.76	
土地执法大队				263.91	177.43	65.26	52.76	
201			201	一般公共服务支出	0.62	0.62	0	0
201	01		20101	人大事务	0.62	0.62	0	0
201	01	01	2010101	行政运行	0.62	0.62	0	0
208			208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.69	24.69	0	0
210			210	卫生健康支出	13.65	13.65	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	210.13	123.65	65.26	52.76
220	01		22001	自然资源事务	210.13	123.65	65.26	52.76
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	35	0	0	0
220	01	01	2200101	行政运行	175.13	123.65	65.26	52.76
221			221	住房保障支出	14.82	14.82	0	0
221	02		22102	住房改革支出	14.82	14.82	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	14.82	14.82	0	0

















# 一般公共预算支出预算表(政府)

单位名称：土地执法大队

科目			项目
类	款	项	单位代码
			合计
投资科			
土地执法大队			
201			201
201	01		20101
201	01	01	2010101
208			208
208	05		20805
208	05	05	2080505
210			210
210	11		21011
210	11	01	2101101
220			220
220	01		22001
220	01	99	2200199
220	01	01	2200101
221			221
221	02		22102
221	02	01	2210201

## 经济分类科目)

单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计
		小计	工资津补	社会保障	住房公积金	工资福利	
	263.91	177.24	123.46	38.96	14.82	0	86.48
	263.91	177.24	123.46	38.96	14.82	0	86.48
	263.91	177.24	123.46	38.96	14.82	0	86.48
一般公共服务支出	0.62	0.62	0	0.62	0	0	0
人大事务	0.62	0.62	0	0.62	0	0	0
行政运行	0.62	0.62	0	0.62	0	0	0
社会保障和就业支出	24.69	24.69	0	24.69	0	0	0
行政事业单位离退休	24.69	24.69	0	24.69	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支	24.69	24.69	0	24.69	0	0	0
卫生健康支出	13.65	13.65	0	13.65	0	0	0
行政事业单位医疗	13.65	13.65	0	13.65	0	0	0
行政单位医疗	13.65	13.65	0	13.65	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	210.13	123.46	123.46	0	0	0	86.48
自然资源事务	210.13	123.46	123.46	0	0	0	86.48
其他自然资源事务支出	35	0	0	0	0	0	35
行政运行	175.13	123.46	123.46	0	0	0	51.48
住房保障支出	14.82	14.82	0	0	14.82	0	0
住房改革支出	14.82	14.82	0	0	14.82	0	0
住房公积金	14.82	14.82	0	0	14.82	0	0

















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

土地执法大队

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				228.91	177.43	51.48
投资科				228.91	177.43	51.48
土地执法大队				228.91	177.43	51.48
301		301	工资福利支出	177.43	177.43	
301	01	30101	基本工资	65.26	65.26	
301	02	30102	津贴补贴	52.76	52.76	
301	03	30103	奖金	5.44	5.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	24.69	24.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	14.82	14.82	
302		302	商品和服务支出	51.48		51.48
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	10		10
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	3		3
302	28	30228	工会经费	1.48		1.48
302	29	30229	福利费	1.96		1.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	7		7
302	39	30239	其他交通费用	15.16		15.16
302	99	30299	其他商品服务支出	3.38		3.38

# 一般公共预算基本支出预算表(

土地执法大队

经济分类科目			
科目编码		科目代码	科目名称
类	款		
合计			
投资科			
土地执法大队			
501		501	机关工资福利支出
501	01	50101	工资津补贴
501	02	50102	社会保障缴费
501	03	50103	住房公积金
502		502	机关商品和服务支出
502	01	50201	办公经费
502	02	50202	会议费
502	03	50203	培训费
502	08	50208	公务用车运行维护费
502	99	50299	其他商品和服务支出
505		505	对事业单位经常性补助
505	01	50501	工资福利支出

## (政府经济分类科目)

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
228.91	177.43	51.48
228.91	177.43	51.48
228.91	177.43	51.48
177.24	177.24	
123.46	123.46	
38.96	38.96	
14.82	14.82	
51.48		51.48
36.1		36.1
2		2
3		3
7		7
3.38		3.38
0.19	0.19	
0.19	0.19	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:土地执法大队

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		35
			006	投资科		35
			324007	土地执法大队		35
220			324007	自然资源海洋气象等支出		35
220	1		324007	自然资源事务		35
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	动态巡查工作经费	5
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	清理闲置土地专项工作经费	10
220	1	99	324007	其他自然资源事务支出	全市土地矿产卫片执法监察检查工作专项经费	20



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

土地执法大队

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	
	合计	13		13		13
006	投资科	13		13		13
324007	土地执法大队	13		13		13

# 政府性基金支出预算表

土地执法大队

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

土地执法大队

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）

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标			
					项目完成指标		效益指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值

单位：万元

满意度指标	
指标内容	指标值