

南充市统一征用土地办公室 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

南充市统一征用土地办公室是隶属于南充市自然资源和规划局的副县级全额拨款事业单位，主要职能职责是指导督促各县（市）区依法统征土地和还房建设工作、市本级征地农转非人员安置的后续工作及处理遗留问题。

（二）2019 年重点工作

1. 统筹协调推进市本级项目征地拆迁安置补偿工作；
2. 全力保障征地还房回迁安置工作；
3. 妥善做好信访处遗工作；
4. 强力推进党风廉政建设和办风行风建设。

二、部门预算单位构成

统征办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：综合科、财务科、征地拆迁科、征地还房科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统征办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。统征办 2019 年收支总预算 218.11 万元，比 2018 收支预算总数减少-426.32 万元，主要原因是 2018 年的年末结转数与 2017 年的年末结转数差异引起的减少，其本年预算收入与 2018 年基本持平。

（一）收入预算情况

统征办 2019 年收入预算 218.11。其中：一般公共预算拨款收入 218.11 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

统征办 2019 年支出预算 218.11。其中：基本支出 148.11 万元，占 67.91%；项目支出 70.00 万元，占 32.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

统征办 2019 年财政拨款收支总预算 218.11 万元，比 2018 年收支预算总数减少-13.47 万元，主要原因一是 2019 年项目支出经费比 2018 年少 10 万元预算，二是日常公用经费比 2018 年少 6 万元预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 218.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.81 万元、卫生健康支出 10.23 万元、自然资源海洋气象等支出 179.39 万元、住房保障支出 10.68 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

统征办 2019 年一般公共预算当年拨款 218.11 万元，比 2018 年收支预算总数减少 13.47 万元，主要原因一是 2019 年项目支出经费比 2018 年少 10 万元预算，二是日常公用经费比 2018 年少 6 万元预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.81 万元,占 8.17%;卫生健康支出 10.23 万元,占 4.69%;自然资源海洋气象等支出 179.39 万元,占 82.25%;住房保障支出 10.68 万元,占 4.89%。

(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 17.81 万元，主要用于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。

2.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 10.23 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。

3.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 109.39 万元，主要用于事业单位的基本支出。

4.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 70.00 万元，主要用于国土资源事务其他方面的支出。

5.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10.68万元，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

统征办2019年一般公共预算基本支出148.11万元，其中：

人员经费128.21万元，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、住房公积金等支出。

公用经费19.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

统征办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，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0.90万元。

（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 0.90 万元。计划用于接待省厅领导检查指导工作及省外同行交流学习考察、本市县(市)区统征系统交流学习人员。较 2018 年增加 0.10 万元,增长 12.50%。主要原因是:用于接待省厅领导检查指导工作及省外同行交流学习考察、本市县(市)区统征系统交流学习人员。

八、政府性基金预算支出情况说明

统征办 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

统征办 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,统征办运行经费支出 218.11 万元,比 2018 年减少 426.32 万元,下降 66.15%。主要原因是 2018 年的年末结转数 293.57 万元与 2017 年的年末结转数 412.85 万元差

异引起的减少,又 2019 年预算没包含 2018 年末结转 293.57 万元,其本年预算收入与 2018 年基本持平。

(二) 政府采购情况

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

本部门 2018 年底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 年统征办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):反映机关事业单位实施养老保险制度有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)事业单

位医疗（项）：反映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，按照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）事业运行（项）：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。

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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入统征办预算管理的“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。

13.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：南充市统一征用土地办公室 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:统征办

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	218.11	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	17.81
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.23
		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	179.39
		二十、住房保障支出	10.68
		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	218.11	本年支出合计	218.11
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	218.11	支出总计	218.11

部门预算支出总表

单位:统征办

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					218.11	148.11	70		
投资科					218.11	148.11	70		
统征办					218.11	148.11	70		
208			208	社会保障和就业支出	17.81	17.81			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.81	17.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81			
210			210	卫生健康支出	10.23	10.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23			
220			220	自然资源海洋气象等支出	179.39	109.39	70		
220	01		22001	自然资源事务	179.39	109.39	70		
220	01	50	2200150	事业运行	109.39	109.39			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	70		70		
221			221	住房保障支出	10.68	10.68			
221	02		22102	住房改革支出	10.68	10.68			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.68	10.68			

财政拨款收支预算总表

单位:统征办

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	218.11	一、本年支出	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	218.11	一般公共预算服务支出					
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	17.81	17.81	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.23	10.23	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	179.39	179.39	0	0	0
		住房保障支出	10.68	10.68	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	218.11	支出总计	218.11	218.11	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: 统

项目				工资福利支出																	
科目			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	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项																			
合计					218.11	142.21	51.07	0.79	4.26	0	32.92	17.81	0	10.23	0	8.45	16.68	0	0	75.9	13
投资类					218.11	142.21	51.07	0.79	4.26	0	32.92	17.81	0	10.23	0	8.45	16.68	0	0	75.9	13
统征办					218.11	142.21	51.07	0.79	4.26	0	32.92	17.81	0	10.23	0	8.45	16.68	0	0	75.9	13
208			208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0	0	0	0	17.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.81	17.81	0	0	0	0	17.81	0	0	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出	17.81	17.81	0	0	0	0	17.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	10.23	10.23	0	0	0	0	0	0	10.23	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0	0	0	0	0	0	10.23	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0	0	0	0	0	0	10.23	0	0	0	0	0	0	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	179.39	103.49	51.07	0.79	4.26	0	32.92	0	0	0	0	8.45	6	0	0	75.9	13
220	01		22001	自然资源事务	179.39	103.49	51.07	0.79	4.26	0	32.92	0	0	0	0	8.45	6	0	0	75.9	13
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	70	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	56	8
220	01	50	2200150	事业运行	109.39	89.49	51.07	0.79	4.26	0	32.92	0	0	0	0	0.45	0	0	0	19.9	5
221			221	住房保障支出	10.68	10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.68	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.68	10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.68	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.68	10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.68	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)

统征办

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				148.11	128.21	19.9
投资科				148.11	128.21	19.9
统征办				148.11	128.21	19.9
301		301	工资福利支出	128.21	128.21	
301	01	30101	基本工资	51.07	51.07	
301	02	30102	津贴补贴	0.79	0.79	
301	03	30103	奖金	4.26	4.26	
301	07	30107	绩效工资	32.92	32.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.81	17.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	10.68	10.68	
302		302	商品和服务支出	19.9		19.9
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	1		1
302	07	30207	邮电费	4.5		4.5
302	11	30211	差旅费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.9		0.9
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	39	30239	其他交通费用	0.9		0.9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

统征办

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				148.11	128.21	19.9
投资类				148.11	128.21	19.9
统征办				148.11	128.21	19.9
501		501	机关工资福利支出	0.45	0.45	
501	02	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
505		505	对事业单位经常性补助	147.66	127.76	19.9
505	01	50501	工资福利支出	127.76	127.76	
505	02	50502	商品和服务支出	19.9		19.9

一般公共预算项目支出预算表

单位:统征办

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		70
			006	投资科		70
			324006	统征办		70
220			324006	自然资源海洋气象等支出		70
220	1		324006	自然资源事务		70
220	1	99	324006	其他自然资源事务支出	全市征地拆迁安置及还房工作管理服务费用	40
220	1	99	324006	其他自然资源事务支出	市本级征地拆迁安置及还房工作法律顾问费、所涉纠纷诉讼费及律师费	20
220	1	99	324006	其他自然资源事务支出	征地拆迁安置及还房工作遗留问题处理及信访维稳工作经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

统征办		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	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	0.9					0.9
006	投资科	0.9					0.9
324006	统征办	0.9					0.9

