

南充市土地开发整治中心 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

负责土地整理项目入库、立项、验收前技术核查等环节具体的事务性和技术性工作；负责市本级终验项目的技术检查工作；负责市本级初验的挂钩项目的技术核查工作；参与高标准基本农田建设工作；负责联系全市省投资土地整理项目评审工作；负责土地整治项目专家库工作；承办市局交办的其它事项等。

（二）2019 年重点工作

明确建设一支“技术一流、作风过硬、制度规范、能打胜仗”的工作队伍为总体目标和要求；努力学习加强思想教育，坚持“一岗双责”，继续做好项目服务工作，增强宗旨和服务意识，在项目的入库、立项、规划设计和预算编制审查、竣工前技术核查等环节中做好具体的事务性、技术性工作；通过项目服务工作发现在项目的入库立项、规划设计评审、竣工前技术核查等各个环节中项目承担单位存在诸多普遍性问题及不足，这些问题也有我们自身的，如效率不高、执行不严、标准不实、评审不准等，针对这些问题在以后工作中应当及时完善相关制度和技术手段，特别是项目规划设计评审方面，因

为各地精准扶贫压力大，对项目申报和实施的期望值较高上报需要规划设计评审的项目很多，是工作的重点和难点，既要提高效率及时评审又要严格审查保证规划科学、利于实施、基层组织和农户意见落实到位、重点工程落到地见效益；继续做好土地整理项目专家库建设，坚持长期报名有效，加快协调相关科室拟定抽取办法，报请领导同意后，抓紧实施；鉴于中心缺乏技术人员和人员年龄老化等客观情况，依靠中心现有人员，开展下阶段工作存在一定困难，建议在下一步工作中采取公招、借调和聘用的方式予以解决 3 名有具备相关技术职称的工作人员；严格做好挂钩项目的核查工作，把好市级初验前的技术关；做好我局帮扶村的土地整理项目相关推进工作；做好我市农村土地整治专项扶贫项目的跟踪、报送、督导、检查等工作；协调省整理中心和省财政评审中心对南充片区省投项目的评审工作，力争评审及时合理；完成局领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

土地整治中心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，土地整治中心所有收入和支出均

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。土地整治中心 2019 年收支总预算 131.14 万元，比 2018 收支预算总数减少 6.40 万元，主要原因是专项工作的减少。

（一）收入预算情况

土地整治中心 2019 年收入预算 131.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 131.14 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

土地整治中心 2019 年支出预算 131.14 万元。其中：基本支出 73.14 万元，占 55.77%；项目支出 58.00 万元，占 44.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

土地整治中心 2019 年财政拨款收支总预算 131.14 万元，比 2018 年收支预算总数减少 6.4 万元，主要原因是专项工作的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 131.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.56 万元、卫生健康支出 4.61 万元、自然资源海洋气象等支出 112.84 万元、住房保障支出 5.13 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

土地整治中心 2019 年一般公共预算当年拨款 131.14 万元，比 2018 年收支预算总数减少 6.40 万元，主要原因是专项工作的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 8.56 万元,占 6.53%；卫生健康支出 4.61 万元,占 3.52%；自然资源海洋气象等支出 112.84 万元,占 86.05%；住房保障支出 5.13 万元,占 3.90%。

（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 8.56 万元，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。

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 4.61 万元，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。

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 54.84 万元，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。

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58.00万元,主要用于其他用于国土资源事务的支出。

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5.13万元,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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

土地整治中心2019年一般公共预算基本支出73.14万元,其中:

人员经费61.30万元,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11.84万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

土地整治中心2019年“三公”经费财政拨款预算数

2.00 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 1.50 万元，公务接待费支出预算 0.50 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 2 辆，其中：轿车 1 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 1.50 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 1.50 万元。计划用于公务用车运行和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 年度减少 3.00 万元，降低 66.67%。主要原因是专项工作用其它交通工具增多。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.50 万元。计划用于，较 2018 年减少 1.20 万元，下降 70.59%。主要原因是：预计本年上级检查等工作的减少，导致公务接待费的减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

土地整治中心 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

土地整治中心 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 年土地整治中心运行经费支出 11.84 万元，比 2018 年增加 0.03 万元，增长/下降 0.25%。主要原因是工作量和人员无较大变动。

（二）政府采购情况

土地整治中心政府采购 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，土地整治中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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年土地整治中心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）：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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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）：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。

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）：指反映其他用于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）：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。

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：纳入土地整治中心预算管理的“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：南充市土地开发整治中心 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:土地整治中心

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	131.14	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	8.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.61
		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	112.84
		二十、住房保障支出	5.13
		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	131.14	本年支出合计	131.14
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	131.14	支出总计	131.14

部门预算支出总表

单位:土地整治中心

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
类	款	项										
合计						131.14	73.14	58				
投资科						131.14	73.14	58				
土地整治中心						131.14	73.14	58				
208			208		社会保障和就业支出	8.56	8.56					
208	05		20805		行政事业单位离退休	8.56	8.56					
208	05	05	2080505		机关事业单位基本	8.56	8.56					
210			210		卫生健康支出	4.61	4.61					
210	11		21011		行政事业单位医疗	4.61	4.61					
210	11	02	2101102		事业单位医疗	4.61	4.61					
220			220		自然资源海洋气象等	112.84	54.84	58				
220	01		22001		自然资源事务	112.84	54.84	58				
220	01	50	2200150		事业运行	54.84	54.84					
220	01	99	2200199		其他自然资源事务	58		58				
221			221		住房保障支出	5.13	5.13					
221	02		22102		住房改革支出	5.13	5.13					
221	02	01	2210201		住房公积金	5.13	5.13					

财政拨款收支预算总表

单位:土地整治中心		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	131.14	一、本年支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	131.14	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	8.56	8.56	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.61	4.61	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	112.84	112.84	0	0	0
		住房保障支出	5.13	5.13	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	131.14	支出总计	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00

单位:土地整治中心

经济分类科目				总计	一般公共预算			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出
类	款							
合计				131.14	131.14	131.14	73.14	58
投资类				131.14	131.14	131.14	73.14	58
土地整治中心				131.14	131.14	131.14	73.14	58
			机关工资福利	0.21	0.21	0.21	0.21	
501	02	50102	社会保障	0.21	0.21	0.21	0.21	
			对事业单位	130.93	130.93	130.93	72.93	58
505	01	50501	工资福利	61.09	61.09	61.09	61.09	
505	02	50502	商品和服	69.84	69.84	69.84	11.84	58

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：土地整治中心

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				131.14	61.3	24.39	0.38	
投资科				131.14	61.3	24.39	0.38	
土地整治中心				131.14	61.3	24.39	0.38	
208			208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.56	8.56	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.56	8.56	0	0
210			210	卫生健康支出	4.61	4.61	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0	0
220			220	自然资源海洋气象等支出	112.84	43	24.39	0.38
220	01		22001	自然资源事务	112.84	43	24.39	0.38
220	01	50	2200150	事业运行	54.84	43	24.39	0.38
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	58	0	0	0
221			221	住房保障支出	5.13	5.13	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.13	5.13	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.13	5.13	0	0

一般公共预算支出预算表(政府)

单位名称：土地整治中心

科目			项目
类	款	项	单位代码
			合计
投资科			
土地整治中心			
208			208
208	05		20805
208	05	05	2080505
210			210
210	11		21011
210	11	02	2101102
220			220
220	01		22001
220	01	50	2200150
220	01	99	2200199
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	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	
	131.14	0.21	0	0.21	0	0	0
	131.14	0.21	0	0.21	0	0	0
	131.14	0.21	0	0.21	0	0	0
社会保障和就业支出	8.56	0	0	0	0	0	0
行政事业单位离退休	8.56	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	4.61	0	0	0	0	0	0
行政事业单位医疗	4.61	0	0	0	0	0	0
事业单位医疗	4.61	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	112.84	0.21	0	0.21	0	0	0
自然资源事务	112.84	0.21	0	0.21	0	0	0
事业运行	54.84	0.21	0	0.21	0	0	0
其他自然资源事务支出	58	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	5.13	0	0	0	0	0	0
住房改革支出	5.13	0	0	0	0	0	0
住房公积金	5.13	0	0	0	0	0	0

(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	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对事业单位	小计	资本性支出	其他支出	小计
0	0	0	130.93	61.09	69.84	0	0	0	0	0
0	0	0	130.93	61.09	69.84	0	0	0	0	0
0	0	0	130.93	61.09	69.84	0	0	0	0	0
0	0	0	8.56	8.56	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8.56	8.56	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8.56	8.56	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.61	4.61	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.61	4.61	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.61	4.61	0	0	0	0	0	0
0	0	0	112.63	42.79	69.84	0	0	0	0	0
0	0	0	112.63	42.79	69.84	0	0	0	0	0
0	0	0	54.63	42.79	11.84	0	0	0	0	0
0	0	0	58	0	58	0	0	0	0	0
0	0	0	5.13	5.13	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.13	5.13	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.13	5.13	0	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)

土地整治中心

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				73.14	61.3	11.84
投资科				73.14	61.3	11.84
土地整治中心				73.14	61.3	11.84
301		301	工资福利支出	61.3	61.3	
301	01	30101	基本工资	24.39	24.39	
301	02	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
301	03	30103	奖金	2.03	2.03	
301	07	30107	绩效工资	15.99	15.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.56	8.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	5.13	5.13	
302		302	商品和服务支出	11.84		11.84
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.51		0.51
302	29	30229	福利费	0.73		0.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	39	30239	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	30299	其他商品服务支出	0.6		0.6

一般公共预算基本支出预算表(

土地整治中心

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			
土地整治中心			
501		501	机关工资福利支出
501	02	50102	社会保障缴费
505		505	对事业单位经常性补助
505	01	50501	工资福利支出
505	02	50502	商品和服务支出

(政府经济分类科目)

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
73.14	61.3	11.84
73.14	61.3	11.84
73.14	61.3	11.84
0.21	0.21	
0.21	0.21	
72.93	61.09	11.84
61.09	61.09	
11.84		11.84

一般公共预算项目支出预算表

单位:土地整治中心

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		58
			006	投资科		58
			324016	土地整治中心		58
220			324016	自然资源海洋气象等支出		58
220	1		324016	自然资源事务		58
220	1	99	324016	其他自然资源事务支出	土地整理项目监理单位建设和管理费	5
220	1	99	324016	其他自然资源事务支出	土地整理项目专家库管理费	20
220	1	99	324016	其他自然资源事务支出	土地整理项目规划设计(预算)单位库建设和管理费	5
220	1	99	324016	其他自然资源事务支出	全市土地整理项目技术服务费	20
220	1	99	324016	其他自然资源事务支出	土地整理项目测绘单位库建设和管理费	8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

土地整治中心

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
	合计	2		1.5		1.5	0.5
006	投资科	2		1.5		1.5	0.5
324016	土地整治中心	2		1.5		1.5	0.5

政府性基金支出预算表

土地整治中心

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

土地整治中心

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