

关于南充市国土资源局高坪分局 2017 年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

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。
- (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、部门预算单位构成

南充市国土资源局高坪分局 2017 年预算包括机关及下属二级预算单位：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。行政单位为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二大队，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。

三、收支预算总体情况

南充市国土资源局高坪分局是独立核算的行政事业单位。2017 年我局预算收入总额为 1112.19 万元，其中：2017 年财政拨款收入 1112.19 万元，上年结转结余 0 万元，占比 0%；一般公共预算拨款收入为 1112.19 万元，占 100%。

2017 年支出预算 1112.19 万元，其中：基本支出 992.19 万元，占 89%；项目支出 120 万元，占 11%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市国土资源局高坪分局 2017 年度财政拨款收支预算总计 1112.19 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 62.96 万元，下降了 5.4%。主要原因是 2017 年的项目预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市国土资源局高坪分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1112.19 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

62.96 万元，下降 5.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市国土资源局高坪 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1112.19 万元，主要用于以下方面：国土资源气象等事物为 957.13 万元，占比 86.1%；医疗卫生与计划生育支出 75.47 万元，占 6.7%；住房保障支出 79.59 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 国土资源气象等支出（类）国土资源事物（款）行政运行（项）为 957.13 万元，主要用于：人员工资、日常运转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，主要包括地质灾害防治、地籍地政管理、不动产中心事项等方面支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.1 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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.37 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医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.59 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市国土资源局高坪分局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

人员经费 823.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 168.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市国土资源局高坪分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 3 万元。

1. 2017 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。2017 年无因公出国（境）与 2016 年持平，原因是 2016、2017 本单位均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年单位共有公务用车 0 辆。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置及运行维护费相比 2016 年减少 1.23 万元，原因是 2016 年车改后行政单位无公务用车。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 3 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。2017 年公务接待费较 2016 年增加 2 万元，增长 66%。主要原因是公务接待业务有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市国土资源局高坪分局 2017 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市国土资源局高坪分局 2017 年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市国土资源局高坪分局 2017 年机关及下属预算单位运行经费支出 1112.19 万元。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.96 万元，下降 5.4%。

（二）政府采购支出情况

南充市国土资源局高坪分局 2017 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 2017 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。

十一、名字解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 国土资源气象等支出（类）国土资源事物（款）行政运行（项）：指维持本单位行政运行的财政拨款经费。
3. 医疗卫生与计划生育支出（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。
4. 医疗卫生与计划生育支出（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事业单位基本医疗保险缴费经费。
5. 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。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
7. 经营收入：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取得的收入。
8. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
9. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
10. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。
17. 机关运行经费：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：表 1.部门收支预算总表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算支出预算表

表 3-2. 一般公共预算支出预算表

表 3-3.一般预算公共预算“三公”经费预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算总表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1112.19	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	75.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	957.13
		二十、住房保障支出	79.59
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1112.19	本年支出合计	1112.19
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1112.19	支出总计	1112.19

部门预算支出总表

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						1112.19	992.19	120		
综合科						1112.19	992.19	120		
国土高坪分局						1112.19	992.19	120		
国土高坪分局						274.67	154.67	120		
210			210	医疗卫生与计划生育	13.1	13.1				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.1	13.1				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.1	13.1				
220			220	国土资源气象等支出	250.05	130.05	120			
220	01		22001	国土资源事务	250.05	130.05	120			
220	01	01	2200101	行政运行	130.05	130.05				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	105		105			
220	01	11	2200111	地质灾害防治	15		15			
221			221	住房保障支出	11.52	11.52				
221	02		22102	住房改革支出	11.52	11.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.52	11.52				
高坪国土事业						448.44	448.44			
210			210	医疗卫生与计划生育	31.84	31.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.84	31.84				
220			220	国土资源气象等支出	381.45	381.45				
220	01		22001	国土资源事务	381.45	381.45				
220	01	01	2200101	行政运行	381.45	381.45				
221			221	住房保障支出	35.15	35.15				
221	02		22102	住房改革支出	35.15	35.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.15	35.15				
高坪国土所						389.08	389.08			
210			210	医疗卫生与计划生育	30.53	30.53				
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.53	30.53				
220			220	国土资源气象等支出	325.63	325.63				
220	01		22001	国土资源事务	325.63	325.63				
220	01	01	2200101	行政运行	325.63	325.63				
221			221	住房保障支出	32.92	32.92				
221	02		22102	住房改革支出	32.92	32.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.92	32.92				

财政拨款收支预算总表

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	2017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	1112.19	一、本年支出	1112.19	1112.19	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	75.47	75.47	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务	957.13	957.13	0	0	0
		住房保障支出	79.59	79.59	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1112.19	支出总计	1112.19	1112.19	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

国土高坪分局

科目编码		经济分类科目		合计	基本支出	
类	款	科目代码	科目名称		人员经费	公用经费
合计				992.19	823.29	168.9
综合科				992.19	823.29	168.9
国土高坪分局				992.19	823.29	168.9
国土高坪分局				154.67	122.78	31.89
301		301	工资福利支出	109.1	109.1	
301	01	30101	基本工资	46.07	46.07	
301	02	30102	津贴补贴	30.71	30.71	
301	03	30103	奖金	3.84	3.84	
301	04	30104	社会保障缴费	13.1	13.1	
301	07	30107	绩效工资	15.38	15.38	
302		302	商品和服务支出	31.89		31.89
302	01	30201	办公费	1		1
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	3		3
302	11	30211	差旅费	6		6
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.15		1.15
302	29	30229	福利费	1.15		1.15
302	39	30239	其他交通费用	11.22		11.22
302	99	30299	其他商品服务支出	3.87		3.87
303		303	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	
303	05	30305	生活补助	2.16	2.16	
303	11	30311	住房公积金	11.52	11.52	
高坪国土事业				448.44	361.36	87.08
301		301	工资福利支出	326.21	326.21	
301	01	30101	基本工资	130.79	130.79	
301	02	30102	津贴补贴	63.5	63.5	
301	03	30103	奖金	10.9	10.9	
301	04	30104	社会保障缴费	33.3	33.3	
301	07	30107	绩效工资	87.72	87.72	
302		302	商品和服务支出	87.08		87.08
302	01	30201	办公费	30		30
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	12		12
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修(护)费	1.41		1.41
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	7		7
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.51		3.51
302	29	30229	福利费	3.92		3.92
302	39	30239	其他交通费用	13.74		13.74
303		303	对个人和家庭的补助	35.15	35.15	
303	11	30311	住房公积金	35.15	35.15	
高坪国土所				389.08	339.15	49.93
301		301	工资福利支出	306.23	306.23	
301	01	30101	基本工资	123.25	123.25	
301	02	30102	津贴补贴	3.97	3.97	
301	03	30103	奖金	10.27	10.27	
301	04	30104	社会保障缴费	31.9	31.9	
301	07	30107	绩效工资	136.84	136.84	
302		302	商品和服务支出	49.93		49.93
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	6		6
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	22		22
302	15	30215	会议费	1.5		1.5
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.29		3.29
302	29	30229	福利费	3.7		3.7
302	99	30299	其他商品服务支出	5.94		5.94
303		303	对个人和家庭的补助	32.92	32.92	
303	11	30311	住房公积金	32.92	32.92	

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		120
			010	综合科		120
			324014	国土高坪分局		120
			324014-1	国土高坪分局		120
220			324014-1	国土资源气象等支出		120
220	1		324014-1	国土资源事务		120
220	1	2	324014-1	一般行政管理事务	信息化建设	85
220	1	11	324014-1	地质灾害防治	地质灾害防治及安全培训	15
220	1	2	324014-1	一般行政管理事务	土地规划,地籍变更调查	20
			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	3				3
010	综合科	3				3
324014	国土高坪分局	3				3
324014-1	国土高坪分局	1				1
324014-2	高坪国土事业	1				1
324014-3	高坪国土所	1				1

政府性基金支出预算表

国土高坪分局

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	

