

南充市国土资源局顺庆分局 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市国土资源局顺庆分局是主管全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的部门。主要职能有：①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。②负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。③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。④协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。⑤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。⑥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等工作。⑦负责做好辖区内国土资源执法监察工作，调查处理国土资源纠纷和违法案件。⑧负责辖区内规划区外的不动产登记管理、监督、指导及土地变更调查等地籍地政管理的基础工作。

2016 年主要工作：①承担全区耕地和基本农田保护，完成基本农田永久划定的数据库和土地利用总体规划，实施高标准基本农田建设；②完成国有土地的划拨、出让和农房审批；③成立不动产登记管理局和顺庆不动产登记中心并启动不动产登记工作；④完成土地变更调查；⑤开展土地矿产卫

片执法监督检查、动态巡查，开展闲置低效用地清理；⑥开展地质灾害预防和地质灾害隐患点治理；⑦认真做好脱贫攻坚工作；⑧完成区委、区政府和市国土资源局交待的其他任务。

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全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市国土资源局顺庆分局本级，以及下属二级单位 16 个（其中行政单位有南充市国土资源局顺庆分局，参照公务员法管理的事业单位有南充市顺庆国土资源执法监察大队，其他事业单位有土地统征和整治中心、土地储备中心、不动产登记中心、地质矿产服务中心、濛溪国土资源所、舞凤国土资源所、新建国土资源所、芦溪国土资源所、双桥国土资源所、李家国土资源所、金台国土资源所、搬罾国土资源所、华凤国土资源所、中城国土资源所）。

三、收支预算总体情况

南充市国土资源局顺庆分局 2017 年收入预算 826.96 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 826.96 万元，占 100%。

2017 年支出预算 826.96 万元，其中：基本支出 666.96 万元，占 80.65%；项目支出 160 万元，占 19.35%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市国土资源局顺庆分局 2017 年度财政拨款收支预算总计 826.96 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计

各减少 67.25 万元，下降 7.5%。主要原因是压缩各项开支。

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

南充市国土资源局顺庆分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 826.96 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 67.25 万元，下降 7.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市国土资源局顺庆分局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 826.96 万元，主要用于以下方面：国土资源气象支出 724.55 万元，占 87.6%；医疗卫生与计划生育支出 49.51 万元，占 6%；住房保障支出 52.9 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 724.55 万元，主要用于在职人员工资、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，主要包括卫片执法及动态巡查经费、不动产登记机构建设及运转经费、土地出让及报征相关经费、信息中心建设经费等方面支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.27 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）40.24 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.9 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

南充市国土资源局顺庆分局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 666.96 万元，其中：

人员经费 545.46 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 121.5 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

南充市国土资源局顺庆分局 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 2 万元；公务接待费支出预算为 1 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 年因公出国（境）费较 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无出国（境）安排；

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置费较 2016 年持平，主要原因是 2017 年无购车安排。

公务用车运行维护费支出 2 万元。计划用于国土资源相关工作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。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 2.5 万元，下降 55.6%。主要原因是执行车改政策。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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

本部门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，南充市国土资源局顺庆分局机关及下属二级预算单位运行经费支出96.84万元，比2016年减少20.41万元，下降17.4%。

（二）政府采购支出情况

本部门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

截至2016年12月31日，南充市国土资源局顺庆分局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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、打印机办公桌椅等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映国土资源管理方面的基本支出。
3. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映国土资源单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
5. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映用于地质灾害防治项目的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（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。

7. 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，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用于住房方面的支出。

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. “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。

12. 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. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

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	826.96	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	49.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0
		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	724.55
		二十、住房保障支出	52.9
		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	826.96	本年支出合计	826.96
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	826.96	支出总计	826.96

部门预算支出总表

国土顺庆分局

项 目					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	科目名称					
类	款	项							
合计					826.96	666.96	160		
综合科					826.96	666.96	160		
国土顺庆分局					826.96	666.96	160		
顺庆国土机关					134.76	124.76	10		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	9.27	9.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27			
220			220	国土资源气象等支出	116.05	106.05	10		
220	01		22001	国土资源事务	116.05	106.05	10		
220	01	01	2200101	行政运行	116.05	106.05	10		
221			221	住房保障支出	9.44	9.44			
221	02		22102	住房改革支出	9.44	9.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.44	9.44			
顺庆国土事业					503.95	353.95	150		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	25.9	25.9			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.9	25.9			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.9	25.9			
212			212	城乡社区支出					
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出					
220			220	国土资源气象等支出	450.49	300.49	150		
220	01		22001	国土资源事务	450.49	300.49	150		
220	01	01	2200101	行政运行	355.49	300.49	55		
220	01	04	2200104	国土资源规划及管理	80		80		
220	01	07	2200107	土地资源社会公益服务					
220	01	11	2200111	地质灾害防治	15		15		
221			221	住房保障支出	27.56	27.56			
221	02		22102	住房改革支出	27.56	27.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.56	27.56			
顺庆国土所					188.25	188.25			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.34	14.34			
220			220	国土资源气象等支出	158.01	158.01			
220	01		22001	国土资源事务	158.01	158.01			
220	01	01	2200101	行政运行	158.01	158.01			
221			221	住房保障支出	15.9	15.9			
221	02		22102	住房改革支出	15.9	15.9			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.9	15.9			

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	826.96	一、本年支出	826.96	826.96	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
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	49.51	49.51	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	0	0	0	0	0
		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	724.55	724.55	0	0	0
		住房保障支出	52.9	52.9	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	826.96	支出总计	826.96	826.96	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

国土顺庆分局				基本支出		
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				666.96	545.46	121.5
综合科				666.96	545.46	121.5
国土顺庆分局				666.96	545.46	121.5
顺庆国土机关				124.76	97.85	26.91
301		301	工资福利支出	87.94	87.94	
301	01	30101	基本工资	39.07	39.07	
301	02	30102	津贴补贴	36.34	36.34	
301	03	30103	奖金	3.26	3.26	
301	04	30104	社会保障缴费	9.27	9.27	
302		302	商品和服务支出	26.91		26.91
302	01	30201	办公费	6		6
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	2.17		2.17
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.94		0.94
302	29	30229	福利费	0.98		0.98
302	39	30239	其他交通费用	8.82		8.82
303		303	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	05	30305	生活补助	0.47	0.47	
303	11	30311	住房公积金	9.44	9.44	
顺庆国土事业				353.95	284.24	69.71
301		301	工资福利支出	256.68	256.68	
301	01	30101	基本工资	105.78	105.78	
301	02	30102	津贴补贴	60.5	60.5	
301	03	30103	奖金	8.82	8.82	
301	04	30104	社会保障缴费	27.05	27.05	
301	07	30107	绩效工资	54.53	54.53	
302		302	商品和服务支出	69.71		69.71
302	01	30201	办公费	19.8		19.8
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	2.5		2.5
302	06	30206	电费	6		6
302	09	30209	物业管理费	8		8
302	11	30211	差旅费	3.2		3.2
302	15	30215	会议费	2.1		2.1
302	16	30216	培训费	3.14		3.14
302	28	30228	工会经费	2.76		2.76
302	29	30229	福利费	3.17		3.17
302	39	30239	其他交通费用	15.84		15.84
302	99	30299	其他商品服务支出	1.2		1.2
303		303	对个人和家庭的补助	27.56	27.56	
303	11	30311	住房公积金	27.56	27.56	
顺庆国土所				188.25	163.37	24.88
301		301	工资福利支出	147.47	147.47	
301	01	30101	基本工资	58.15	58.15	
301	02	30102	津贴补贴	69.47	69.47	
301	03	30103	奖金	4.85	4.85	
301	04	30104	社会保障缴费	15	15	
302		302	商品和服务支出	24.88		24.88
302	01	30201	办公费	8		8
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	2.55		2.55
302	15	30215	会议费	1.5		1.5
302	16	30216	培训费	3		3
302	28	30228	工会经费	1.59		1.59
302	29	30229	福利费	1.74		1.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
303		303	对个人和家庭的补助	15.9	15.9	
303	11	30311	住房公积金	15.9	15.9	

一般公共预算项目支出预算表

单位:国土顺庆分局

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		160
			010	综合科		160
			324013	国土顺庆分局		160
			324013-2	顺庆国土机关		10
220			324013-2	国土资源气象等支出		10
220	1		324013-2	国土资源事务		10
220	1	1	324013-2	行政运行	机关运转工作经费	10
			324013-3	顺庆国土事业		150
212			324013-3	城乡社区支出		
212	8		324013-3	国有土地使用权出让收入安排的支出		
220			324013-3	国土资源气象等支出		150
220	1		324013-3	国土资源事务		150
220	1	11	324013-3	地质灾害防治	地灾监测、治理及排危相关工作经费	15
220	1	4	324013-3	国土资源规划及管理	报征土地经费	50
220	1	1	324013-3	行政运行	不动产登记机构建设等费用	30
220	1	4	324013-3	国土资源规划及管理	土地出让相关费用	30
220	1	1	324013-3	行政运行	卫片执法及动态巡查工作经费	25
			324013-1	顺庆国土所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

国土顺庆分局

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
rytrytry	合计	3		2		2	1
010	综合科	3		2		2	1
324013	国土顺庆分局	3		2		2	1
324013-2	顺庆国土机关	1					1
324013-3	顺庆国土事业						
324013-1	顺庆国土所	2		2		2	

政府性基金支出预算表

国土顺庆分局

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

国土顺庆分局

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	

国有资本经营预算支出预算表

国土顺庆分局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					