

# 南充市统一征用土地办公室 2017年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

市统征办主要职能：南充市统一征用土地办公室为财政全额拨款事业单位，主要负责履行指导、协调、督各县(市、区)集体土地征收、人员安置、房屋拆迁、建设还房和市本级征地拆迁安置还房后续工作及信访遗留问题处理等职责。

2017年主要工作：1、切实转变工作职能，加大对拆迁还房安置工作的督促、考核、检查、监督。随着统征事权的调整，工作职能的转变，重点加强对征地、拆迁、安置、补偿工作的检查、指导、考核、监督；加快顺畅市、区关系，减少了中间环节，提高新增集体建设用地征地、拆迁、安置效率。

2、配合区政府，协调相关部门做好本级征地拆迁项目。与顺庆区政府配合完成市政府新区政府公务员二期北侧、望江小区南侧、燕儿窝棚改二期、滨河路、白土坝社区办公室旁、师大路西侧的拆迁工作；与高坪区政府协调处理下中坝30至41号地块和进港大道的征地拆迁工作。

3、继续加大信访维稳的工作力度，确保社会稳定。继续落实信访责任制，对重大历史遗留问题逐一排查，逐个分解处理；对于一批棘手、老大难的信访遗留问题，实行信访联席机制，加强与基层政府和相关部门的沟通协调共同切除“病瘤”。加强干部职工的法制教育，提高依法办事的能力，堵住风险，避免产生新的法律纠纷、信访遗留问题。

4、继续开展征地拆迁安置还房调研，草拟科学的方案适应新形势下的统征工作要求以供决策，不断探索破解人员安置、征地拆迁、还房安置、小区管理等一系列工作瓶颈的办法。

5、继续加强党风廉政建设和队伍组织建设，构建纯洁、干净、高效的工作团队。随着反腐倡廉工作的不断深入，继续从党员干部作风入手，强化学习教育，敢于逗硬，推进廉政自律建设，切实做到不想腐、不敢腐、不能腐。组织党员干部职工积极参加业务培训，增强工

## 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仅为南充市统一征用土地办公室1个单位，属副县级事业单位，内设综合科、征拆科、还房科、财务科、信访科。

## 三、收支预算总体情况

南充市统一征用土地办公室2017年度收入预算630.92万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转417.34万元，占66.15%；一般公共预算拨款收入213.58万元，占33.85%。

2017年支出预算630.92万元，其中：基本支出540.92万元，占85.74%；项目支出90万元，占14.26%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市统一征用土地办公室2017年度财政拨款收支预算总计213.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少545.7万元，下降71.87%。主要原因是：一是由于市统征办职能转换，拆迁还房和补偿工作移交三区，本身不再承担具体拆迁补偿业务，相应的政府基金收支大幅减少；二是承担的历史遗留及原来的征拆补偿，年初预算未直接预算到我办，而是根据资金需要进行追加；三是退休人员经费不再预算给单位、专项经费预算减少了10万元。

## 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

南充市统一征用土地办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出213.58万元，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21.83万元，下降9.27%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市统一征用土地办公室南充市统一征用土地办公室2017年一般公共预算财政拨款支出213.58万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出9.15万元，占4.3%；国土资源气象等事务194.86万元，占91.24%；；住房保障支出9.57万元，占4.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）9.15万元，主要用于单位负担的，为职工缴纳医疗保险支出。

2. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）104.86万元，主要用于维持单位正常运行的办公经费、人员经费。

3. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）90万元，主要用于完成征地拆迁安置及还房后续工作、处置信访遗留问题、维护征地还房人员社会稳定等工作。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.57万元，主要用于应由单位

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市统一征用土地办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出123.58万元，其中：人员经费98.88万元，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24.7万元，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。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

南充市统一征用土地办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统一征用土地事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障南充市统一征用土地办公室机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障统一征用土地办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年度南充市统一征用土地办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）国土资源气象等事务支出612.2万元，主要用于保障本单位人员工资、正常运转、征地拆迁安置还房建设项目等方面支出。

（二）医疗卫生支出9.15万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出

（三）住房保障支出9.57万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 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

南充市统一征用土地办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，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5.6万元；公务接待费支出预算为0.8万元。

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。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆（租用），其中：轿车1辆。

2017年公务用车购置及运行维护费2.6万元，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年公务用车购置较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年和2017年均没有购车。

公务用车运行维护费支出5.6万元。计划用于指导、协调、督各县(市、区)集体土地征收、人员安置、房屋拆迁、建设还房和市本级征地拆迁安置还房后续工作及信访遗留问题处理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年增加0万元，增长0%，无变化。

#### 3. 公务接待费

2017年公务接待费0.8万元。计划用于指导、协调、督各县(市、区)集体土地征收、人员安置、房屋拆迁、建设还房和市本级征地拆迁安置还房后续工作及信访遗留问题处理等。2017年公务接待费较2016年增加0.3万元，增长60%。主要原因是2016年公务接待费基数

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2017年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

南充市统一征用土地办公室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，南充市统一征用土地办公室机关运行经费支出24.7万元，比2016年增加/减少0.1万元，增长/下降0.4%。

#### （二）政府采购支出情况

2017年，南充市统一征用土地办公室政府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、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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. 医疗卫生与计划生育（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。
4. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
5. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 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。
8. 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。
9. “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。
10. 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. 部门预算收支总表

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

表1:

## 部门收支预算表

统征办

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	213.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、教育收费		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		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	9.15
		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	612.2
		二十、住房保障支出	9.57
		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	213.58	本年支出合计	630.92
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	417.34	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	630.92	支出总计	630.92

表1-1:

## 部门预算收入总表

统征办

单位: 万元

科目编码			项 目	合计	上年结转	本年财政拨款收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算 财政拨款收入		
合计				630.92	417.34	213.58	213.58			
综合科				630.92	417.34	213.58	213.58			
统征办				630.92	417.34	213.58	213.58			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	9.15		9.15	9.15		
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.15		9.15	9.15		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.15		9.15	9.15		
220			220	国土资源气象等支出	612.2	417.34	194.86	194.86		
220	01		22001	国土资源事务	612.2	417.34	194.86	194.86		
220	01	50	2200150	事业运行	104.86		104.86	104.86		
220	01	99	2200199	其他国土资源事务支出	507.34	417.34	90	90		
221			221	住房保障支出	9.57		9.57	9.57		
221	02		22102	住房改革支出	9.57		9.57	9.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	9.57		9.57	9.57		

表1-2:

## 部门预算支出总表

统征办

单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目代码	科目名称			
合计					630.92	540.92	90
综合科					630.92	540.92	90
统征办					630.92	540.92	90
210			210	医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15	
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	
220			220	国土资源气象等支出	612.2	522.2	90
220	01		22001	国土资源事务	612.2	522.2	90
220	01	50	2200150	事业运行	104.86	104.86	
220	01	99	2200199	其他国土资源事务支出	507.34	417.34	90
221			221	住房保障支出	9.57	9.57	
221	02		22102	住房改革支出	9.57	9.57	
221	02	01	2210201	住房公积金	9.57	9.57	

表2:

## 财政拨款收支预算总表

统征办

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	213.58	一、本年支出	213.58	213.58			
一般公共预算拨款收入	213.58	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		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	9.15	9.15			
		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	194.86	194.86			
		住房保障支出	9.57	9.57			
		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					
收入总计	213.58	支出总计	213.58	213.58			



表3:

### 一般公共预算支出预算表

单位名称: 统征办

单位: 万元

项目				合计	工资福利支出						商品和服务支出														对个人和家庭的补					
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品服务支出	小计	住房公积金	
科目	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																									
合计					213.58	133.31	39.68	3.79	3.31	14.55	35.98	36	70.7	13	4	3	0.5	4.5	4.5	12.45	5	5	0.8	10	0.96	1.19	5.6	0.2	9.57	9.57
综合科					213.58	133.31	39.68	3.79	3.31	14.55	35.98	36	70.7	13	4	3	0.5	4.5	4.5	12.45	5	5	0.8	10	0.96	1.19	5.6	0.2	9.57	9.57
统征办					213.58	133.31	39.68	3.79	3.31	14.55	35.98	36	70.7	13	4	3	0.5	4.5	4.5	12.45	5	5	0.8	10	0.96	1.19	5.6	0.2	9.57	9.57
210				210	医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15			9.15																				
210	11			21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15			9.15																				
210	11	02		2101102	事业单位医疗	9.15	9.15			9.15																				
220				220	国土资源气象等支出	194.86	124.16	39.68	3.79	3.31	5.4	35.98	36	70.7	13	4	3	0.5	4.5	4.5	12.45	5	5	0.8	10	0.96	1.19	5.6	0.2	
220	01			22001	国土资源事务	194.86	124.16	39.68	3.79	3.31	5.4	35.98	36	70.7	13	4	3	0.5	4.5	4.5	12.45	5	5	0.8	10	0.96	1.19	5.6	0.2	
220	01	99		2200199	其他国土资源事务支出	90	44		3		5		36	46	10	4	3			1	8	5	5		10					
220	01	50		2200150	事业运行	104.86	80.16	39.68	0.79	3.31	0.4	35.98		24.7	3			0.5	4.5	3.5	4.45			0.8	0.96	1.19	5.6	0.2		
221				221	住房保障支出	9.57																						9.57	9.57	
221	02			22102	住房改革支出	9.57																						9.57	9.57	
221	02	01		2210201	住房公积金	9.57																						9.57	9.57	

表3-1:

## 一般公共预算基本支出预算表

统征办

单位: 万元

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				123.58	98.88	24.7
综合科				123.58	98.88	24.7
统征办				123.58	98.88	24.7
301		301	工资福利支出	89.31	89.31	
301	01	30101	基本工资	39.68	39.68	
301	02	30102	津贴补贴	0.79	0.79	
301	03	30103	奖金	3.31	3.31	
301	04	30104	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	07	30107	绩效工资	35.98	35.98	
302		302	商品和服务支出	24.7		24.7
302	01	30201	办公费	3		3
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	4.5		4.5
302	07	30207	邮电费	3.5		3.5
302	11	30211	差旅费	4.45		4.45
302	17	30217	公务接待费	0.8		0.8
302	28	30228	工会经费	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	1.19		1.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	99	30299	其他商品服务支出	0.2		0.2
303		303	对个人和家庭的补助	9.57	9.57	
303	11	30311	住房公积金	9.57	9.57	

表3-2:

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:统征办

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		90
			010	综合科		90
			324006	统征办		90
212			324006	城乡社区支出		
212	1		324006	城乡社区管理事务		
212	8		324006	国有土地使用权出让收入安排的支出		
212	99		324006	其他城乡社区事务支出		
220			324006	国土资源气象等支出		90
220	1		324006	国土资源事务		90
220	1	99	324006	其他国土资源事务支出	全市统征系统政策法规及业务培训和相关工作会议费用	10
220	1	99	324006	其他国土资源事务支出	全市征地拆迁安置及还房工作管理服务费用	50
220	1	99	324006	其他国土资源事务支出	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	其他国土资源事务支出	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

表3-3:

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

统征办

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	6.4		5.6		5.6	0.8
010	综合科	6.4		5.6		5.6	0.8
324006	统征办	6.4		5.6		5.6	0.8

表4:

## 政府性基金支出预算表

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					

单位：万元

表4-1:

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	

表5:

### 国有资本经营预算支出预算表

统征办 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					