
南充市土地开发整治中心

2017 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

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、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。南充市土地开发整治中心属全额拨款的事业单位 1 个，无下属部门和科室。

三、收支预算总体情况

南充市土地开发整治中心 2017 年收入预算总额为 75.22 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 96.36 万元，占 100%。

2017 年支出预算 75.22 万元，其中：基本支出 59.22 万元，占 79%；项目支出 16 万元，占 21%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市土地开发整治中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 75.22 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.69

万元，下降 4%。主要原因是专项减少。

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

南充市土地开发整治中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 75.22 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 2.69 万元，下降 4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市土地开发整治中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 75.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.6 万元，占 88%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 4.08 万元，占 6%；住房保障支出 4.54 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）75.22 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

2. 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）4.08 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。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.54 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

南充市土地开发整治中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.22 万元，其中：

人员经费 46.61 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 12.61 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

南充市土地开发整治中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.7 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 7.6 万元；公务接待费支出预算为 0.1 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。与 2016 年持平。

2. 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。

2017 年公务用车购置及运行维护费 7.6 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。
与 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 7.6 万元。计划用于工作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 1.4 万元, 增长 23%。主要原因是车辆购买时间比较长维修费有所增加。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.1 万元。计划用于工作接待。2017 年公务接待费较 2016 年减少 0.1 万元, 下降 50%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市土地开发整治中心 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

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, 南充市土地开发整治中心机关运行经费支出 12.61 万元, 比 2016 年增加 0.04 万元, 增长 1%。

(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，南充市土地开发整治中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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	75.22	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	4.08
		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	66.6
		二十、住房保障支出	4.54
		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	75.22	本年支出合计	75.22
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	75.22	支出总计	75.22

部门预算支出总表

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							
合计					75.22	59.22	16		
综合科					75.22	59.22	16		
土地整治中心					75.22	59.22	16		
210			210	医疗卫生与计划生育	4.08	4.08			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08			
220			220	国土资源气象等支出	66.6	50.6	16		
220	01		22001	国土资源事务	66.6	50.6	16		
220	01	50	2200150	事业运行	50.6	50.6			
220	01	99	2200199	其他国土资源事务	16		16		
221			221	住房保障支出	4.54	4.54			
221	02		22102	住房改革支出	4.54	4.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.54	4.54			

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	75.22	一、本年支出	75.22	75.22	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	4.08	4.08	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	66.6	66.6	0	0	0
		住房保障支出	4.54	4.54	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	75.22	支出总计	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00

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				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				59.22	46.61	12.61
综合科				59.22	46.61	12.61
土地整治中心				59.22	46.61	12.61
301		301	工资福利支出	42.07	42.07	
301	01	30101	基本工资	18.6	18.6	
301	02	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
301	03	30103	奖金	1.55	1.55	
301	04	30104	社会保障缴费	4.27	4.27	
301	07	30107	绩效工资	17.27	17.27	
302		302	商品和服务支出	12.61		12.61
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	02	30202	印刷费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.8		0.8
302	11	30211	差旅费	0.6		0.6
302	13	30213	维修（护）费	0.3		0.3
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	0.56		0.56
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	1.5		1.5
303		303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
303	11	30311	住房公积金	4.54	4.54	

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		16
			010	综合科		16
			324016	土地整治中心		16
220			324016	国土资源气象等支出		16
220	1		324016	国土资源事务		16
220	1	99	324016	其他国土资源事务支出	土地整理项目专家库管理费	8
220	1	99	324016	其他国土资源事务支出	全市土地整理项目技术核查费	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
rytrytry	合计	7.7		7.6		7.6	0.1
010	综合科	7.7		7.6		7.6	0.1
324016	土地整治中心	7.7		7.6		7.6	0.1

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	

