

南充市国土资源局经济开发区分局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）基本职能。

1. 配合嘉陵分局编制及调整完善经开区内土地利用总体规划的有关工作。

2. 承担经开区规划范围内永久基本农田保护划定的举证工作。

3. 负责征收土地报件材料的组织准备工作，并按规定程序报批。

4. 承办土地使用权划拨、出让、作价出资、入股、租赁和收购储备管理等基础性工作。

5. 协调嘉陵分局实施辖区内土地开发、整理项目及挂钩项目的实施，落实耕地占补平衡指标。

6. 开展对土地规划、农地转用、土地征（占）用、土地资产处置、地质灾害防治等行为的监督检查。

7. 承办辖区内土地、矿产方面的违法案件，依法对土地市场实施监督和检查，办理临时用地审批手续和实施监督土地复垦工作。

8. 承办经开区工业用地挂牌出让的相关工作。

（二）2018 年主要工作。

1. 开展土地报征工作。

2. 开展 2018 年供地出让（含工业用地）工作。

3. 开展卫片执法工作。

4. 开展基本农田举证工作。

5. 开展经开区集约节约用地评价工作。

二、部门预算单位构成

我分局是南充市国土资源局的正科级派出机构，依法在经开区管

辖范围内履行国土资源管理职能，为市财政一级预算单位，内设办公室（财务室）、执法股、业务股、土地储备中心。

三、收支预算总体情况

南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年收入预算 168.67 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 168.67 万元，占 100%。

2018 年支出预算 168.67 万元，其中：基本支出 68.67 万元，占 40.71%；项目支出 100 万元，占 59.29%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年度财政拨款收支预算总计 168.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.57 万元，增长 24.85%。主要原因是本年度项目工作量增多，相应支出增加。

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

南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 168.67 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.57 万元，增长 24.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 168.67 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象支出 151.73 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出 7.91 万元，占 4.69%；医疗卫生与计划生育支出 4.28 万元，占 2.54%；住房保障支出 4.75 万元，占 2.81%。

（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）行政运行（项）22.4 万元，主要用于人员工资、日常运转。

2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）100 万元，主要用于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，主要包括开发区供地勘测界定、供地出让评估、报征测绘放线、土地集约节约利用更新评价和卫片执法等方面支出。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）29.33 万元，主要用于事业人员工资、日常运转。

4. 社会保障和就业（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）7.91 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。

5. 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）1.74 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。

6. 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）2.54 元，主要用于按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.75 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

南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.67 万元，其中：

人员经费 57.75 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

南充市国土资源局经济开发区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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 2017 年度比较无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与 2017 年度比较无变化。

2018 年度本部门无公务用车运行维护费预算，与 2017 年度比较无变化。

（三）公务接待费

2018 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。较 2017 年度增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是本年度工作量增大，接待任务增加。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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）单位运行经费支出情况

2018 年度，南充市国土资源局经济开发区分局机关运行经费支出 10.92 万元，比 2017 年增加 3.52 万元，增长 47.57%。

（二）政府采购支出情况

本单位 2018 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（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）：指为职工缴纳的基本养老保险费支出。

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. 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。

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. “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. 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：表1-1部门预算收支总表

表1-2部门预算收入总表

表1-3部门预算支出总表

表2-1财政拨款收支预算总表

表2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3-1一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-3一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表3-4一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表3-5一般公共预算项目支出预算表

表3-6一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4-1政府性基金支出预算表

表4-2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

部门预算收支总表

单位:经开区国土局

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.67	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	7.91
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.28
		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	151.73
		二十、住房保障支出	4.75
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	168.67	本年支出合计	168.67
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、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、结转下年	
收入总计	168.67	支出总计	168.67

部门预算支出总表

单位:经开区国土局

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					168.67	68.67	100		
综合科					168.67	68.67	100		
经开区国土局					168.67	68.67	100		
208			208	社会保障和就业支出	7.91	7.91			
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.91	7.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54			
220			220	国土海洋气象等支出	151.73	51.73	100		
220	01		22001	国土资源事务	151.73	51.73	100		
220	01	01	2200101	行政运行	22.4	22.4			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	100		100		
220	01	50	2200150	事业运行	29.33	29.33			
221			221	住房保障支出	4.75	4.75			
221	02		22102	住房改革支出	4.75	4.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.75	4.75			

财政拨款收支预算总表

单位:经开区国土局

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	2018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	168.67	一、本年支出	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	168.67	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	0	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	7.91	7.91	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	4.28	4.28	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	151.73	151.73	0	0	0
		住房保障支出	4.75	4.75	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	168.67	支出总计	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:经开区国土局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				168.67	168.67	168.67	68.67	100					
综合科				168.67	168.67	168.67	68.67	100					
经开区国土局				168.67	168.67	168.67	68.67	100					
			机关工资福利支出	23	23	23	23						
501	01	50101	工资津补贴	16.11	16.11	16.11	16.11						
501	02	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96	4.96						
501	03	50103	住房公积金	1.93	1.93	1.93	1.93						
			机关商品和服务支出	100.06	100.06	100.06	5.06	95					
502	01	50201	办公经费	7.06	7.06	7.06	4.06	3					
502	03	50203	培训费	2	2	2		2					
502	05	50205	委托业务费	86	86	86		86					
502	06	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5						
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.5	4.5	4.5	0.5	4					
			对事业单位经常性补助	44.38	44.38	44.38	39.38	5					
505	01	50501	工资福利支出	33.52	33.52	33.52	33.52						
505	02	50502	商品和服务支出	10.86	10.86	10.86	5.86	5					
			对个人和家庭的补助	1.23	1.23	1.23	1.23						
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	1.23	1.23						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：经开区国土局

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
合计				168.67	23	16.11	4.96	1.93	0	100.06	7.06	0	
综合科				168.67	23	16.11	4.96	1.93	0	100.06	7.06	0	
经开区国土局				168.67	23	16.11	4.96	1.93	0	100.06	7.06	0	
208			208	社会保障和就业支出	7.91	3.22	0	3.22	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.91	3.22	0	3.22	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.91	3.22	0	3.22	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	1.74	0	1.74	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.28	1.74	0	1.74	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0	1.74	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.54	0	0	0	0	0	0	0	
220			220	国土海洋气象等支出	151.73	16.11	16.11	0	0	0	100.06	7.06	
220	01		22001	国土资源事务	151.73	16.11	16.11	0	0	0	100.06	7.06	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	100	0	0	0	0	0	95	3	
220	01	50	2200150	事业运行	29.33	0	0	0	0	0	0	0	
220	01	01	2200101	行政运行	22.4	16.11	16.11	0	0	0	5.06	4.06	
221			221	住房保障支出	4.75	1.93	0	0	1.93	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	4.75	1.93	0	0	1.93	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	4.75	1.93	0	0	1.93	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

经开区国土局

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				68.67	57.75	10.92
综合科				68.67	57.75	10.92
经开区国土局				68.67	57.75	10.92
301		301	工资福利支出	56.52	56.52	
301	01	30101	基本工资	20.52	20.52	
301	02	30102	津贴补贴	7.58	7.58	
301	03	30103	奖金	1.71	1.71	
301	07	30107	绩效工资	9.77	9.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.91	7.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
301	13	30113	住房公积金	4.75	4.75	
302		302	商品和服务支出	10.92		10.92
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.33		0.33
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	0.42		0.42
302	11	30211	差旅费	1.32		1.32
302	13	30213	维修(护)费	0.3		0.3
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47
302	29	30229	福利费	0.51		0.51
302	39	30239	其他交通费用	3.42		3.42
302	99	30299	其他商品服务支出	1.55		1.55
303		303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23	1.23	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

经开区国土局

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				68.67	57.75	10.92
综合科				68.67	57.75	10.92
经开区国土局				68.67	57.75	10.92
501		501	机关工资福利支出	23	23	
501	01	50101	工资津补贴	16.11	16.11	
501	02	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
501	03	50103	住房公积金	1.93	1.93	
502		502	机关商品和服务支出	5.06		5.06
502	01	50201	办公经费	4.06		4.06
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
505		505	对事业单位经常性补助	39.38	33.52	5.86
505	01	50501	工资福利支出	33.52	33.52	
505	02	50502	商品和服务支出	5.86		5.86
509		509	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

一般公共预算项目支出预算表

单位:经开区国土局

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		100
			010	综合科		100
			324019	经开区国土局		100
220			324019	国土海洋气象等支出		100
220	1		324019	国土资源事务		100
220	1	2	324019	一般行政管理事务	土地集约节约利用更新评价项目	10
220	1	2	324019	一般行政管理事务	卫片执法专项经费	10
220	1	2	324019	一般行政管理事务	供地出让评估专项经费	20
220	1	2	324019	一般行政管理事务	报征测绘放线专项经费	30
220	1	2	324019	一般行政管理事务	供地勘测定界专项经费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

经开区国土局

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	1					1
010	综合科	1					1
324019	经开区国土局	1					1

政府性基金支出预算表

经开区国土局

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					

