

# 南充市国土资源执法监察支队

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

1、宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；

2、受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；

3、开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；

4、协助调处土地、矿产权纠纷；

5、依法对土地和矿产市场实施监督和检查；

6、受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；

7、承办国土资源主管部门交办的其他行政执法工作。

### 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。南充市国土资源执法监察支队属于参照公务员法管理的事业 1 个，无下属单位和科室。

### 三、收支预算总体情况

南充市国土资源执法监察支队 2018 年收入预算 247.92 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 247.92 万元，占 100%。

2018 年支出预算 247.92 万元，其中：基本支出 207.92 万元，占 84%；项目支出 40 万元，占 16%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

南充市国土资源执法监察支队 2018 年度财政拨款收支预算总计 247.92 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.86 万元，增长 33%。主要原因是专项工作的增加。

#### **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**

南充市国土资源执法监察支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 247.92 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 62.86 万元，增长 33%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市国土资源执法监察支队 2018 年一般公共预算财政拨款支出 247.92 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出 198.58 万元，占 80%；社会保障和就业支出 22.97 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 12.59 万元，占 5%；住房保障支出 13.78 万元，占 6%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 社会保障和就业支出（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）22.97 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

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）12.59 元，主要用于反映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。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）40 万元，反映其他用于国土资源事务的支出。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）158.58 万元，主要用于反映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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.78 万元，主要用于反映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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市国土资源执法监察支队 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.92 万元，其中：

人员经费 164.96 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 42.96 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**

南充市国土资源执法监察支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 7 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

#### **（一）因公出国（境）费**

2018 年无因公出国（境）费。与上年持平。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 7 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 7 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。2018 年公务用车运行费较 2017 年增加 0.9 万元，增长 15%。主要原因是专项工作的增加及车辆购买时间过长油耗有所增加。

#### **（三）公务接待费**

2018年无公务接待任务。与上年持平。

## 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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市国土资源执法监察支队机关运行经费支出42.96万元，比2017年增加0.52万元，增长1%。

### （二）政府采购支出情况

本部门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

截至2017年12月31日，南充市国土资源执法监察支队共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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. 社会保障和就业支出（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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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），主要用于反映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. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项），反映其他用于国土资源事务的支出。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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:土地执法大队 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	247.92	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	22.97
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.59
		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	198.58
		二十、住房保障支出	13.78
		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	247.92	本年支出合计	247.92
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	247.92	支出总计	247.92



## 部门预算支出总表

单位:土地执法大队

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						247.92	207.92	40		
综合科						247.92	207.92	40		
土地执法大队						247.92	207.92	40		
208			208	社会保障和就业支出	22.97	22.97				
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.97	22.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	22.97	22.97				
210			210	医疗卫生与计划生育	12.59	12.59				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
220			220	国土海洋气象等支出	198.58	158.58	40			
220	01		22001	国土资源事务	198.58	158.58	40			
220	01	01	2200101	行政运行	158.58	158.58				
220	01	99	2200199	其他国土资源事务	40		40			
221			221	住房保障支出	13.78	13.78				
221	02		22102	住房改革支出	13.78	13.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.78	13.78				

## 财政拨款收支预算总表

单位:土地执法大队		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	247.92	一、本年支出	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	247.92	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	22.97	22.97	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	12.59	12.59	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	198.58	198.58	0	0	0	
		住房保障支出	13.78	13.78	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	247.92	支出总计	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	





### 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：土地执法大队

科目			项目	单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出											小计	办公费			
							小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障			住房公积金	医疗费	工资福利
类	款	项	合计																			
综合科						247.92	164.96	60.28	49.56	5.02	0	0	22.97	0	12.59	0	0.76	13.78	0	0	82.96	3
土地执法大队						247.92	164.96	60.28	49.56	5.02	0	0	22.97	0	12.59	0	0.76	13.78	0	0	82.96	3
208			208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	0	0	0	0	0	22.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.97	22.97	0	0	0	0	0	22.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.97	22.97	0	0	0	0	0	22.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59	0	0	0	0	0	0	0	12.59	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0	0	0	0	0	0	0	12.59	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0	0	0	0	0	0	0	12.59	0	0	0	0	0	0	0	0
220			220	国土海洋气象等支出	198.58	115.62	60.28	49.56	5.02	0	0	0	0	0	0	0.76	0	0	0	0	82.96	3
220	01		22001	国土资源事务	198.58	115.62	60.28	49.56	5.02	0	0	0	0	0	0	0.76	0	0	0	0	82.96	3
220	01	99	2200199	其他国土资源事务支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
220	01	01	2200101	行政运行	158.58	115.62	60.28	49.56	5.02	0	0	0	0	0	0	0.76	0	0	0	0	42.96	3
221			221	住房保障支出	13.78	13.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.78	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	13.78	13.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.78	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	13.78	13.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.78	0	0	0	0









## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：土地执法大队

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	培训费
类	款	项												
合计				247.92	164.77	114.86	36.13	13.78	0	82.96	56.46	6.5	12	
综合科				247.92	164.77	114.86	36.13	13.78	0	82.96	56.46	6.5	12	
土地执法大队				247.92	164.77	114.86	36.13	13.78	0	82.96	56.46	6.5	12	
208			208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	0	22.97	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.97	22.97	0	22.97	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.97	22.97	0	22.97	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59	0	12.59	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0	12.59	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0	12.59	0	0	0	0	0	
220			220	国土海洋气象等支出	198.58	115.43	114.86	0.57	0	82.96	56.46	6.5	12	
220	01		22001	国土资源事务	198.58	115.43	114.86	0.57	0	82.96	56.46	6.5	12	
220	01	99	2200199	其他国土资源事务支出	40	0	0	0	0	40	26	4	10	
220	01	01	2200101	行政运行	158.58	115.43	114.86	0.57	0	42.96	30.46	2.5	2	
221			221	住房保障支出	13.78	13.78	0	0	13.78	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	13.78	13.78	0	0	13.78	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	13.78	13.78	0	0	13.78	0	0	0	0	







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

土地执法大队

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				207.92	164.96	42.96
综合科				207.92	164.96	42.96
土地执法大队				207.92	164.96	42.96
301		301	工资福利支出	164.96	164.96	
301	01	30101	基本工资	60.28	60.28	
301	02	30102	津贴补贴	49.56	49.56	
301	03	30103	奖金	5.02	5.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	22.97	22.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	13.78	13.78	
302		302	商品和服务支出	42.96		42.96
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1.25		1.25
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	8		8
302	15	30215	会议费	2.5		2.5
302	16	30216	培训费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
302	29	30229	福利费	1.81		1.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	7		7
302	39	30239	其他交通费用	14.02		14.02
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

土地执法大队

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				207.92	164.96	42.96
综合科				207.92	164.96	42.96
土地执法大队				207.92	164.96	42.96
501		501	机关工资福利支出	164.77	164.77	
501	01	50101	工资津补贴	114.86	114.86	
501	02	50102	社会保障缴费	36.13	36.13	
501	03	50103	住房公积金	13.78	13.78	
502		502	机关商品和服务支出	42.96		42.96
502	01	50201	办公经费	30.46		30.46
502	02	50202	会议费	2.5		2.5
502	03	50203	培训费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	7		7
502	99	50299	其他商品和服务支出	1		1
505		505	对事业单位经常性补助	0.19	0.19	
505	01	50501	工资福利支出	0.19	0.19	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位:土地执法大队

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		40
			010	综合科		40
			324007	土地执法大队		40
220			324007	国土海洋气象等支出		40
220	1		324007	国土资源事务		40
220	1	99	324007	其他国土资源事务支出	清理闲置土地专项工作经费	5
220	1	99	324007	其他国土资源事务支出	全市土地矿产卫片执法检查工作经费	15
220	1	99	324007	其他国土资源事务支出	专项会议经费	15
220	1	99	324007	其他国土资源事务支出	动态巡查工作经费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

土地执法大队

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	7		7		7
010	综合科	7		7		7
324007	土地执法大队	7		7		7

# 政府性基金支出预算表

土地执法大队

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

土地执法大队

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

土地执法大队

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					