

南充市统一征用土地办公室 2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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。

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包括南充市统一征用土地办公室本级1个，为其他事业单位1个，没有下属二级单位，内设综合科、信访科、征拆科、还房科、财务科。

三、收支预算总体情况

南充市统一征用土地办公室2018年收入预算644.43万元，其中：上年结转412.85万元，占64.06%；一般公共预算拨款收入231.58万元，占35.94%。

2018年支出预算644.43万元，其中：基本支出537.33万元，占83.38%；项目支出107.1万元，占16.62%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市统一征用土地办公室2018年度财政拨款收支预算总计231.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18万元，增长8.43%。主要原因一是2018年度单位职工基本养老保险缴费支出17.53万元预算到单位，而2017年度此项资金没有预算到单位，二是单位职工正常工资增资引起人员经费增长，三是项目经费减少10万元，二、三项基本互相抵销。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出231.58万元，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18万元，增长8.43%。

（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2018年一般公共预算财政拨款支出231.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.53万元，占7.57%；医疗卫生与计划生育支出10.03万元，占4.33%；国土资源气象等事务193.5万元，占83.55%；住房保障支出10.52万元，占4.54%。

（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（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）**17.53万元，主要用于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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**10.03元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. **国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）**113.5万元，主要用于事业单位的基本支出。

4. **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）**80万元，主要用于国土资源事务其他方面的支出。

5. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**10.52万元，主要用于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

南充市统一征用土地办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出151.58万元，其中：

人员经费126.17万元，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25.41万元，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

南充市统一征用土地办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，其中：无因公出国（境）费支出预算；无公务用车购置费支出预算；无公务用车运行维护费支出预算；公务接待费支出预算为0.8万元。

（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。2018年因公出国（境）费较2017年无增加或减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

南充市统一征用土地办公室无公务用车。

2018年没有安排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。2018年公务用车购置费较2017年无减少。

2018年没有公务用车维护费支出。2018年公务用车运行费较2017年减少5.6万元，下降100%。主要原因是本单位无自有公务用车，日常用车为租用车辆。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.8万元。计划用于履行指导、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的公务接待工作。

2018年公务接待费较2017年无增加或减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市统一征用土地办公室2018年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) 单位运行经费支出情况

2018年度，南充市统一征用土地办公室运行经费支出25.41万元，比2017年增加0.71万元，增长2.87%。

(二) 政府采购支出情况

南充市统一征用土地办公室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，南充市统一征用土地办公室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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 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，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务单位、医务室等附属事业单位。

6. 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）：指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

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：为保障单位运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

部门预算收支预算表

单位:统征办

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	231.58	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	0	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	17.53
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27.1
		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	579.25
		二十、住房保障支出	10.52
		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	231.58	本年支出合计	644.43
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	412.85	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	644.43	支出总计	644.43

部门预算支出总表

单位:统征办

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					644.43	537.33	107.1		
综合科					644.43	537.33	107.1		
统征办					644.43	537.33	107.1		
208			208	社会保障和就业支出	17.53	17.53			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.53	17.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	10.03	10.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.03	10.03			
212			212	城乡社区支出	27.1		27.1		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27.1		27.1		
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	27.1		27.1		
220			220	国土海洋气象等支出	579.25	499.25	80		
220	01		22001	国土资源事务	579.25	499.25	80		
220	01	50	2200150	事业运行	113.5	113.5			
220	01	99	2200199	其他国土资源事务支出	465.75	385.75	80		
221			221	住房保障支出	10.52	10.52			
221	02		22102	住房改革支出	10.52	10.52			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.52	10.52			

财政拨款收支预算总表

单位:统征办		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	231.58	一、本年支出	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	231.58	一般公共预算支出					
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	17.53	17.53	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	10.03	10.03	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	193.5	193.5	0	0	0
		住房保障支出	10.52	10.52	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	231.58	支出总计	231.58	231.58	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:统征办

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				231.58	231.58	231.58	151.58	80			
综合科				231.58	231.58	231.58	151.58	80			
统征办				231.58	231.58	231.58	151.58	80			
			机关工资福利支出	40.44	40.44	40.44	0.44	40			
501	02	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44	0.44	11			
501	99	50199	其他工资福利支出	29	29	29		29			
			机关商品和服务支出	40	40	40		40			
502	01	50201	办公经费	25	25	25		25			
502	02	50202	会议费	3	3	3		3			
502	03	50203	培训费	7	7	7		7			
502	05	50205	委托业务费	5	5	5		5			
			对事业单位经常性补助	151.14	151.14	151.14	151.14				
505	01	50501	工资福利支出	125.73	125.73	125.73	125.73				
505	02	50502	商品和服务支出	25.41	25.41	25.41	25.41				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：统征办

科目			项目		合计	机关工资福利		
						小计	工资津 补贴	社会保 障缴费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)				
合计					231.58	40.44	0	11.44
综合科					231.58	40.44	0	11.44
统征办					231.58	40.44	0	11.44
208			208	社会保障和就业支出	17.53	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.53	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	10.03	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.03	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.03	0	0	0
220			220	国土海洋气象等支出	193.5	40.44	0	11.44
220	01		22001	国土资源事务	193.5	40.44	0	11.44
220	01	50	2200150	事业运行	113.5	0.44	0	0.44
220	01	99	2200199	其他国土资源事务支出	80	40	0	11
221			221	住房保障支出	10.52	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.52	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.52	0	0	0

取自基本支出、项目支出 单位：万元

支出		机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助			
住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
0	29	40	25	3	7	0	5	0	0	0	0	0	151.14	125.73	25.41	0
0	29	40	25	3	7	0	5	0	0	0	0	0	151.14	125.73	25.41	0
0	29	40	25	3	7	0	5	0	0	0	0	0	151.14	125.73	25.41	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.53	17.53	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.53	17.53	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.53	17.53	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.03	10.03	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.03	10.03	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.03	10.03	0	0
0	29	40	25	3	7	0	5	0	0	0	0	0	113.06	87.65	25.41	0
0	29	40	25	3	7	0	5	0	0	0	0	0	113.06	87.65	25.41	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.06	87.65	25.41	0
0	29	40	25	3	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.52	10.52	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.52	10.52	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.52	10.52	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

统征办

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				151.58	126.17	25.41
综合科				151.58	126.17	25.41
统征办				151.58	126.17	25.41
301		301	工资福利支出	126.17	126.17	
301	01	30101	基本工资	49.81	49.81	
301	02	30102	津贴补贴	0.77	0.77	
301	03	30103	奖金	4.15	4.15	
301	07	30107	绩效工资	32.92	32.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.53	17.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	10.52	10.52	
302		302	商品和服务支出	25.41		25.41
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	1		1
302	07	30207	邮电费	4.5		4.5
302	11	30211	差旅费	3.97		3.97
302	17	30217	公务接待费	0.8		0.8
302	28	30228	工会经费	1.05		1.05
302	29	30229	福利费	1.49		1.49
302	39	30239	其他交通费用	5.6		5.6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

统征办

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				151.58	126.17	25.41
综合科				151.58	126.17	25.41
统征办				151.58	126.17	25.41
501		501	机关工资福利支出	0.44	0.44	
501	02	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
505		505	对事业单位经常性补助	151.14	125.73	25.41
505	01	50501	工资福利支出	125.73	125.73	
505	02	50502	商品和服务支出	25.41		25.41

一般公共预算项目支出预算表

单位:统征办

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		80
			010	综合科		80
			324006	统征办		80
220			324006	国土海洋气象等支出		80
220	1		324006	国土资源事务		80
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
220	1	99	324006	其他国土资源事务支出	市属还房清理工作专项经费	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

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	
rytrytry	合计	0.8				0.8
010	综合科	0.8				0.8
324006	统征办	0.8				0.8

政府性基金“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	

国有资产经营预算支出预算表

统征办			单位：万元				
项 目			本年国有资产经营预算支出				
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					