

# 南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一)南充市嘉陵区自然资源和规划局职能简介

南充市嘉陵区自然资源和规划局机构级别为正科级,按照行政区域划分,受市自然资源和规划局、区委、区政府委托,负责本辖区内的国土资源管理工作。其主要职责如下:

1. 负责辖区内国土资源管理、国土空间规划、法律法规、政策宣传、来信来访工作。
2. 根据南充市土地利用总体规划,负责编制与修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;负责耕地保护、基本农田保护区划定和管理的具体工作。
3. 负责组织辖区内土地后备资源的调查和开发整治。
4. 负责做好辖区规划区外乡(镇)的农房审批和集体土地流转工作。
5. 协助市国土资源局做好建设用地供应的有关工作。
6. 负责做好辖区内国有土地管理、土地收益金征收、矿产资源费征收工作。

7. 负责辖区内采矿管理、采矿权出让、转让，地质灾害防治及地质环境监测及管理工作。

8. 负责做好辖区内国土资源执法监查工作，调查处理国土资源纠纷和违法案件。

9. 负责辖区内规划区外的土地登记发证、土地证年检、土地变更调查等地籍地政管理的基础工作。

10. 负责全区林业及生态建设的监督管理、

11. 承办市国土资源局和区委、区政府交办的其他工作。

## （二）2019 年重点工作

突出资源统筹利用，有效服务保障协调发展。一是强化要素保障能力。二是用好国土政策助推乡村振兴战略。三是进一步优化营商环境。

突出综合体系建设，全力提升节地增效水平。一是深入推进存量用地盘活利用。二是着力加强更新改造。

突出为民惠民宗旨，用好用活国土资源政策。一是用好土地整理政策，建设美丽乡村。二是做好地质灾害防治，确保群众生命安全。三是做好森林防火、湿地保护、造林绿化、生态资源保护工作。四是强化党建引领，做好对口帮扶工作。

## 二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年预算包括机关及下

属二级预算单位 21 个，其中行政单位 1 个，为南充市嘉陵区自然资源和规划局机关，参照公务员法管理的事业单位 1 个，为南充市嘉陵国土资源执法监察大队，其他事业单位 19 个，有南充市嘉陵不动产登记中心、南充市嘉陵土地储备中心、南充市国土资源局嘉陵分局土地统征和整治中心、南充市嘉陵区林业局，南充市国土资源局嘉陵分局地质矿产服务中心及 14 个中心所，分别是南充市国土资源局嘉陵分局下属的大通国土资源所、李渡国土资源所、西兴国土资源所、金凤国土资源所、文峰国土资源所、安平国土资源所、曲水国土资源所、龙蟠国土资源所、吉安国土资源所、三会国土资源所、金宝国土资源所、集凤国土资源所、一立国土资源所、安福国土资源所（具体待“三定”方案而定）。

### **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年收支总预算 332.03 万元，由于机构改革，原南充市嘉陵区林业局合并到南充市嘉陵区自然资源和规划局，原南充市国土资源局嘉陵分局（人事权由上一级主管）更名为南充市嘉陵区自然资源和规划局，故不能与 2018 年数据进行对比。

### **(一) 收入预算情况**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年收入预算 332.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.52 万元，占 96.83%，上年结转 10.51 万元，占 3.17%。

### **(二) 支出预算情况**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年支出预算 332.03 万元，其中：基本支出 291.52 万元，占 87.8%；项目支出 40.51 万元，占 12.2%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年财政拨款收支总预算 332.03 万元,由于机构改革，原南充市嘉陵区林业局合并到南充市嘉陵区自然资源和规划局，原南充市国土资源局嘉陵分局（人事权由上一级主管）更名为南充市嘉陵区自然资源和规划局，故不能与 2018 年数据进行对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 321.52 万元，上年财政拨款资金结转 10.51 万元；支出包括：农林水支出 263.19 万元、社会保障和就业支出 34.03 万元、卫生健康支出 14.39 万元、住房保障支出 20.42 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年一般公共预算当年

拨款 321.52 万元，由于机构改革，原南充市嘉陵区林业局合并到南充市嘉陵区自然资源和规划局，原南充市国土资源局嘉陵分局（人事权由上一级主管）更名为南充市嘉陵区自然资源和规划局，故不能与 2018 年数据进行对比。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年一般公共预算当年拨款支出 321.52 万元，主要用于以下方面：农林水支出 252.68 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 34.03 万元，占 10.58%；卫生健康支出 14.39 万元，占 4.48%；住房保障支出 20.42 万元，占 6.35%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2019 年预算数为 34.03 万元，主要用于单位职工养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 4.83 万元，主要用于单位公务员和参公人员基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 7.55 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2019年预算数为2.01万元，主要用于单位公务员和参公人员补充医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2019年预算数为20万元，主要用于林业病虫害防治。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2019年预算数为222.68万元，主要用于单位职工工资和公业务费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）2019年预算数为10万元，主要用于大规模绿化全川嘉陵行动费用支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.42万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出291.52万元，其中：

人员经费243.32万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.61 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 3.61 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019 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。

### （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 1 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 3.61 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2019 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 3.61 万元。计划用于下乡和开展业务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，由于机构改革，原南充市嘉陵区林业局合并到南充市嘉陵区自然资源和规划局，原南充市国土资源局嘉陵分局（人事权由上一级主管）更名为南充市嘉陵区自然资源和规划局，故不能与 2018 年数据进行对比。

### **(三) 公务接待费**

2019年公务接待费1万元。计划用于交流学习等接待，由于机构改革，原南充市嘉陵区林业局合并到南充市嘉陵区自然资源和规划局，原南充市国土资源局嘉陵分局（人事权由上一级主管）更名为南充市嘉陵区自然资源和规划局，故不能与2018年数据进行对比。

### **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

南充市嘉陵区自然资源和规划局2019年没有使用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**

南充市嘉陵区自然资源和规划局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**

2019年度，南充市嘉陵区自然资源和规划局单位运行经费支出48.2万元，由于机构改革，原南充市嘉陵区林业局合并到南充市嘉陵区自然资源和规划局，原南充市国土资源局嘉陵分局（人事权由上一级主管）更名为南充市嘉陵区自然资源和规划局，故不能与2018年数据进行对比。

#### **(二) 政府采购支出情况**

南充市嘉陵区自然资源和规划局2019年没有实施政府采购



计划，无政府采购支出政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，南充市嘉陵区自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充市嘉陵区自然资源和规划局无50万元以上项目，按要求未编制绩效目标。

## 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（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支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项），指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（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

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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：南充市嘉陵区自然资源和规划局 2019 年部门预算  
公开报表

# 南充市嘉陵区自然资源和规划局

## 2019年部门预算

报送日期：2019年4月24日

# 部门收支总表

单位:南充市嘉陵区自然资源和规划局

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.52	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	34.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	263.19
		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	
		二十、住房保障支出	20.42
		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	321.52	本年支出合计	332.03
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	10.51	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	332.03	支出总计	332.03



## 部门支出总表

单位名称:南充市嘉陵区自然资源和规划局

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					332.03	291.52	40.51		
农财科					332.03	291.52	40.51		
南充市嘉陵区自然资源和规划局					332.03	291.52	40.51		
208			208	社会保障和就业支出	34.03	34.03			
208	05		20805	行政事业单位离退休	34.03	34.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03			
210			210	卫生健康支出	14.39	14.39			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.83	4.83			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.55	7.55			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01			
213			213	农林水支出	263.19	222.68	40.51		
213	02		21302	林业和草原	263.19	222.68	40.51		
213	02	01	2130201	行政运行	222.68	222.68			
213	02	05	2130205	森林培育	10		10		
213	02	07	2130207	森林资源管理	10		10		
213	02	34	2130234	防灾减灾	20		20		
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	0.51		0.51		
221			221	住房保障支出	20.42	20.42			
221	02		22102	住房改革支出	20.42	20.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.42	20.42			



# 财政拨款收支预算总表

单位:南充市嘉陵区自然资源和规划局

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	2019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	321.52	一、本年支出	332.03	321.52			10.51
一般公共预算拨款收入	321.52	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	10.51	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	10.51	社会保障和就业支出	34.03	34.03			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.39	14.39			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	263.19	252.68			10.51
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.42	20.42			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	332.03	支出总计	332.03	321.52			10.51





















# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区自然资源和规划局

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				291.52	243.32	48.2
农财科				291.52	243.32	48.2
南充市嘉陵区自然资源和规划局				291.52	243.32	48.2
301		301	工资福利支出	243.18	243.18	
301	01	30101	基本工资	92.37	92.37	
301	02	30102	津贴补贴	71.22	71.22	
301	03	30103	奖金	7.7	7.7	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	34.03	34.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	30113	住房公积金	20.42	20.42	
302		302	商品与服务支出	48.2		48.2
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	4		4
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	7		7
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.4		3.4
302	29	30229	福利费	2.77		2.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	39	30239	其他交通费	12.06		12.06
302	99	30299	其他商品与服务支出	5.86		5.86
303		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市嘉陵区自然资源和规划局

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		30
			003	农财科		30
			327002	嘉陵区自然资源和规划局		30
213			327002	农林水支出		30
213	2		327002	林业和草原		30
213	2	5	327002	森林培育	大规模绿化全川嘉陵行动	10
213	2	34	327002	防灾减灾	森林病虫害防治经费	20

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区自然资源和规划局

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	
001	合计	4.61		3.61		3.61	1
003	农财科	4.61		3.61		3.61	1
327002	嘉陵区自然资源和规划局	4.61		3.61		3.61	1

## 政府性基金支出预算表

单位：南充市嘉陵区自然资源和规划局

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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市嘉陵区自然资源和规划局

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市嘉陵区自然资源和规划局

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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。



