

海门市国土资源局 2018年度部门决算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关国土资源、矿产资源、测绘管理的法律、法规和政策、措施；组织制定有关配套措施，并组织实施和监督检查。

(二)组织编制和实施全市国土资源规划、土地利用总体规划以及其他专项规划；参与审核城镇总体规划；指导、审核各乡镇土地利用总体规划；负责建设项目用地预审审批；组织全市矿产资源的调查评价；组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划；编制和实施各乡镇土地利用现状调查结果审核、报批。

(三)监督检查全市各级国土资源、矿产资源管理规划执行和行政执法情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

(四)拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管理和基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地管理、土地复垦、监督耕地开垦，确保耕地占补平衡。

(五)管理全市土地和城镇地政地籍工作，组织土地资源调查、地籍调查，负责土地定级、确权、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程。

(六)管理土地资产，负责全市土地征用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作；承办建设项

目和土地勘测等临时用地的审批；承办由省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作；组织各类建设用地定额指标的实施；依法指导镇、村用地管理工作；负责农用地转用、土地征用的审核、报批；负责企业改制中土地使用权处置方案的审批；负责各类收回土地使用权（含闲置土地、国有土地收购储备）审批工作，管理农村集体非农土地使用权的流转。

(七)负责开发国有荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业、养殖业生产的审核；承担建设项目使用集体土地的审核、报批；负责国有土地使用权划拨、出让、作价入股、租赁、出租、抵押、改变用途的审核和村（居）民住宅用地的审核工作；承办取土许可证的核准工作。

(八)管理全市土地市场，负责土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查；指导和组织基准地价、标定地价指数评测，促进土地使用权依法公开交易，做好土地价格评估结果备案工作。

(九)负责矿产资源勘查和开采登记管理；依法征收管理资源补偿费等；组织实施地质灾害勘查、监测、防治、保护、评价和预报。

(十)依法管理全市测绘市场，负责全市测绘单位资格审核、测绘任务登记和测绘产品质量管理，负责对全市地图编制出版进行审核。组织管理全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重大工程建设项目测绘。负责全市测量标志、测绘成果管理；审定全市各行政区划面积。

(十一)会同有关部门管理并监督检查国家、省、市财政拨款给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金；完成国家和省、市政府规定的国土资源税费金征收、协收任务。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括纪检监察室、办公室、财务审计科、规划科、地籍科、耕保科、利用科及监察科。本部门下属单位包括海门市土地监察大队、海门市不动产登记交易中心、海门市土地资产储备中心、南通国土资源数据备份中心及海门市国土资源局乡镇国土所。

2. 从决算单位构成看，纳入海门市国土资源局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：海门市国土资源局本级、海门市土地监察大队、海门市不动产登记交易中心、海门市土地资产储备中心、南通国土资源数据备份中心及海门市国土资源局乡镇国土所。

三、2018年度主要工作完成情况

(一) 常态推进“两学一做”，整体履职能力明显提高

一是注重学习，不断加强班子自身修养。局班子集体始终坚持用科学理论武装自己，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，作为党组理论学习中心组学习的重中之重。原原本本学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《新时代面对面》等书籍和总书记在改革开放四十周年纪念活动上的讲话精神，不断提高班子整体政治素养。平时注意收听收看时事

政治，关心国际国内大事，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，带领全系统干部职工在政治上、思想上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在业务学习上，我们把学习新理论、新知识、新法规、新政策作为班子成员充电的必修内容，认真撰写各类调研文章、学习体会、读书笔记。在班子队伍建设上，我作为一班之长，注重班子团结、充分调动班子成员积极性，做到分工不分家，营造了齐抓共管的局面。同时，经常跟干部职工开展交心谈心活动，倾听群众呼声，注重干部职工的利益，做到团结和谐、风清气正。

二是注重思考，不断增强班子履职能力。我局班子集体坚持把握本单位实际，贯彻执行好党的路线、方针、政策，履行好部门职责，积极支持服务海门经济社会发展。一年来，我们围绕海门市委市政府中心工作开展调研，注重超前谋划，在服务保障项目建设、土地“双整治”、规划一般性修改、低效用地再开发等大事上谋划布局，满意通过人大综合评议“回头看”和“三拆”工作专项评议的双重考验，各项工作走在全市前列，我市土地节约集约利用、土地利用秩序、土地利用计划执行工作获国务院表彰，并获1000亩奖励用地计划指标，土地利用形势分析工作连续5年获评全国先进，有力提高了国土部门的地位和形象。

三是注重实践，不断提高班子创新能力。我们班子集体，注重在稳步推进工作的基础上，不断寻求创新突破，有效破解工作中遇到的各种难题。为突破土地“双整治”工作瓶颈，

我们加大工作统筹，将“双整治”与项目建设考核挂钩，提高区镇工作积极性，全年土地综合整治面积15000多亩，再创历史新高，为项目用地创造充足指标保障。为保障海门项目建设快速落地生效，我局打通各相关部门、区镇和国土业务科室之间壁垒，探索改革“审批、保障、用地”三大机制，最大化发挥国土部门服务全市经济发展的作用，实现了项目落地更“快”、项目用地更“足”、项目产出更“高”的预定目标，得到市委市政府的高度肯定和企业的赞誉。

（二）高效推进“两保一调”，国土资源管理成效显著。

一是以土地综合整治为中心，“三位一体”保护耕地。将耕地保护工作列入市委市政府对区镇“四个全面考核”重要内容，考核比重持续加大。耕地保护责任层层落实，及时签订市、镇、村三级耕地保护目标责任书。全面开展耕地保护“十百千”考评工作，及时发放激励补偿资金，进一步提高镇、村和农户等各方面积极性。海门市土地整治规划（2016-2020年）编制完成，明确了“十三五”期间土地整治工作安排。土地“双整治”工作被列为市领导“一号工程”，出台《关于进一步做好耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩工作的实施意见》，通过考核奖励、定期通报、督查问责、用地挂钩等举措加大实施力度，项目完成面积比上年增长38%，再创历史新高。耕地占补平衡计划新增耕地2817亩，已实施完成2772亩；挂钩复垦项目计划实施12870亩，已完成复垦新增耕地12620亩，同比增长60%，再创历史新高。出台《海门市城

乡建设用地挂钩指标交易办法》，全面实行挂钩指标交易，调剂使用2008亩挂钩指标，涉及资金约9亿元，有力提升耕保项目实施积极性。

二是以服务项目建设为己任，全力保障发展用地需求。创新工作思路，全力保障项目建设合理用地需求，积极开展土地利用总体规划一般性修改，获省政府批准，整合零星空间争取规划空间800亩，确保了豪华游轮、皓晶玻璃等不符合规划的超10亿元重大项目的1000多亩项目用地当年落地。今年共征地报批建设用地7960亩，保障了170个重点项目快速落地。全市共收储土地39宗3600亩；办理工业用地挂牌出让129宗5556亩，划拨供地117宗2786亩；组织经营性用地挂牌出让41宗2971亩（含融资），合同出让金77.6亿元，较好地保障了全市项目建设有序推进。

三是用地亩产增效为核心，深入推进节约集约利用。研究出台《产业项目质量综合评估办法》，率先将项目评估列为土地出让前置条件，抬高用地门槛，减少低端低效供地，全面保障优质项目用地需求，倒逼用地效益提升。出台《关于全面开展城镇建设用地提效工程的实施意见》，将城镇低效用地提效工程上升至政府层面推进，优先、科学使用存量建设用地，全年消化处置128宗4180亩，实现土地资源高效利用。创新供地政策，优先安排重大项目、公益项目、民生项目，以及国家鼓励发展的高科技、高效益产业，对符合土地节约集约条件、国家鼓励的4宗1582亩重特大生产性项目

实行地价优惠政策。创新历史遗留项目处置路径，对部分边建边办、报建手续不全的工业用地，采取特事特办方式供地，解决企业后顾之忧。创新推进产业项目发展协议与土地出让合同捆绑式全覆盖办理，确保项目早建设、早投产、早受益。

四是以构建共管机制为抓手，严格规范用地秩序管控。紧扣全市用地秩序管控重点、难点问题，结合市委市政府“四大专项行动”开展，积极协调沟通各区镇、部门，全力以赴推进违法用地专项整治。市委市政府对此高度重视，市领导、市委大督查办、市人大多次现场督查。我局积极联合市委大督察办多次开展调研督查，共同会商解决当前工作面临的难点问题，全年共拆除复耕284宗662亩，完善用地手续72宗644亩，有力打击各类违法行为。出台《关于建立违法用地、违法建设综合执法共同监管责任制的实施意见》，进一步明确市镇村三级共同监管主体责任，违法用地查处基本实现“关口前移、重心下移、快速处置”，全市违法用地总体呈下降趋势，违建高发、多发趋势得到明显遏制，部分区镇新增违法用地“零增长”。

五是以创新创优创效为基础，主动提升营商环境水平。创新推进“不见面审批”，针对用地报批“程序杂、环节多、用时长”等问题，创新会审和办文方式，推行集中会办制度，出让方案和出让文件等多个审批办文环节合而为一，平均用时减少60%。改革审批流程，部分报批材料由前置办理改为后置处理，全市所有生产性项目

均可土地出让合同签订当日办结建设用地批准手续，比常规办理省时3-5个月。提前介入项目，先行启动征地流程，区镇、部门征地业务“并联”推进，建立征地项目“备选库”，重大项目即定即报，审批服务时效明显提升。深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境，不动产登记交易中心创新服务举措，设立登记自助服务区，启用“自助查询专用章”电子公章，开通登记费微信支付宝缴纳功能，开通运行“96510”服务热线，登记承诺办结期限缩短至2.5个工作日，三分之一以上业务当日办结，实现了登记效率、登记质量双提升，全年登记服务超10万宗，服务企业融资超200亿元，被国土资源部推荐评选“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”，获评全省首批不动产登记窗口“党员先锋岗”，获评2016-2017年度南通市“巾帼文明岗”，在南通市1-4、5-6月份“不见面审批（服务）”评价以及第三季度营商环境试评价中均排名南通第一。

六是以保护民生权益为初心，全面夯实国土保障基础。在常乐镇农村不动产权籍调查的基础上，稳妥推进包场、四甲、正余、余东、悦来等5个区镇农村宅基地、房屋一体不动产权籍调查，为巩固并完善现有各类不动产确权登记提供基础数据，积极显化农村集体和农民土地资产。第三次土地调查工作高质量开展，先后召开全市“三调”工作动员会和多层次业务培训会，规范实施了工程招投标，正积极对照影像资料开展实地测量等基础工作，包场、正余、余东、四甲、

悦来等5个区镇的农村不动产权籍调查有序推进。切实解决全市新农村建设时期农村建房不动产登记发证问题，认真做好农村村民建房用地集中补办审批工作，部分区镇已进入实质性操作处置阶段。安置房建设交付海北佳苑等项目21万平方米，另有嘉秀花园等4个安置小区完成主体施工。积极推进涉地信访处理“五量”调控，全面提高信访规范化水平，信访答复率100%，息诉息访率达到95%以上。出台《突发地质灾害应急预案》，成立了地质灾害抢险应急分队，建立全市应急灾害各部门联动机制，不断提升地质灾害防灾水平。

（三）严格履行“一岗双责”，党风廉政建设不辱使命。

一是强化主体责任，落实一岗双责，凝聚党风廉政建设合力。局党组高度重视党风廉政建设和反腐败工作，将党风廉政建设列入了全年工作要点和考核重点。召开了全市国土资源暨党风廉政建设大会，会上局党组主要负责人与各科室、国土所（分局）负责人签订党风廉政建设责任状，强化责任意识。局党组研究制定了党风廉政建设和反腐败工作实施意见以及党风廉政建设7项责任清单，并将党组主体责任清单进行公示。明确各科室、各国土所（分局）、各直属事业单位负责人为党风廉政建设第一责任人，要落实好本单位、本科室党风廉政建设主体责任，健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的工作机制，将党风廉政建设工作任务进行分解，把党风廉政建设工作内容细化到具体科室和个人。班子成员严格落实“一岗双责”，既要抓好分管

业务工作，也要抓好分管领域党风廉政建设，层层传递压力，拧紧责任链条，班子成员分别制定了相应的责任清单，并在局党务政务公开栏进行公示，强化了责任担当。充分发挥局党组党风廉政建设的领导作用，建立“月月检查、季度考核、年终考评”督查考核机制，对发现的问题及时督促整改，严格责任追究，督促全系统干部职工时刻绷紧党风廉政建设这根弦。

二是强化监督检查，加强廉政教育，夯实党风廉政建设基础。严肃廉政教育推进示范创建，坚持每季度开展一次主题教育活动。今年，我局先后开展了“扬国土正气，迎祥和新春”主题教育活动，以“学法知纪·净心崇廉”为主题开展了“组织党纪法规学习”和“举办廉政专题党课”等系列“5.10”思廉日活动，在“5.10思廉日”专题教育会上我为全系统干部职工讲了一节“严纪律、明法规、全面从严治党”的廉政党课，进一步筑牢为政清廉、防腐拒变的思想防线。九月份开展了以“学廉政新规，明晰底账”、“照正反镜子，核算代价”和“制廉政账单，严控风险”为三个主要抓手的“算好廉政账”专题教育月活动。同时督促全系统干部职工每季度至少参与一次南通市纪委监委“考学”栏目。按照“五廉”要求，充分发挥局机关作为“全省廉政文化建设示范点”和三厂所、包场所作为“南通市廉政文化示范点”的示范引领作用，大力推进廉政文化示范点建设。通过个别访谈和信访排查等方式，对国土所开展党风廉政巡查，全面排查基层单位党风廉政建设中出现的问题。

今年我局在党风廉政巡查中发现了两例违规违纪情况，我局作为案件线索报送至海门市纪委，对违法违纪问题零容忍。今年9月份召开了全系统党风廉政建设推进会，并邀请了市纪委姚胜书记为全系统工作人员上了一节廉政党课，对全系统干部职工提出了五点要求，取得了良好的教育效果。会上，我也从责任、纪律、监督、制度这四个方面给全系统干部职工提出了明确的要求。作为班子负责人，我定期约谈基层国土所（分局）负责人，开展廉政教育，注意监督提醒。及时听取下属单位党风廉政建设情况报告，并将党风廉政巡查结果反馈，督促各单位及时整改。严肃监督检查延伸监督范围。组织开展党内各项全面从严治党内容的专题学习，落实党内监督各项制度，加强领导干部个人有关事项报告、廉政谈话等工作。加强对“三重一大”事项的监督，通过“三公经费监督监察系统”加强对三公经费支出的监督。不定期对全系统党风廉政建设工作任务落实情况进行监督检查，每月对作风建设和“第一种形态”运用情况开展至少一次督促检查和明查暗访工作；每逢节假日组织开展检查，重点检查中层以上干部“八项规定”执行情况，从严查处违法违纪问题，警示全系统干部职工筑牢廉洁防线。

三是强化队伍建设，提升作风效能，增强党风廉政建设动能。加强风险防控，完善考核问责机制。全面开展廉政风险防控机制“回头看”和廉政风险防控标准化建设。完善廉政风险防控信息系统，完善全系统干部职工家庭住房、车辆

等信息的录入工作，常态化开展廉政风险点排查，深化红橙蓝三级预警管理，用制度管权管事管人，从源头上防治腐败。加强三级预警管理，对廉政风险做到“早发现、早处置”。支持驻局纪检组发挥“驻”的优势，进一步加强与市纪委及派驻纪检组的沟通协调。我局加强专项整治，进一步提升作风效能水平，在全系统推行人脸识别考勤，深入开展整治“慵懒散慢拖”活动，每季度开展一次针对“四风”突出问题及工作作风的专项督查活动，今年以来开展了党员干部违规出入隐蔽场所吃喝问题、严禁国家公职人员从事非法金融活动等专项治理工作，特别是针对节日期间的“四风”问题加强督查，严防“四风”反弹。认真查办市纪委交办的群众身边“四风”和腐败问题的信访件，加大对作风建设的明查暗访力度和问责力度，并对违反工作纪律的工作人员进行了通报批评。通过思想教育、集中整治、查处问责、健全机制等手段，推动作风建设常态化、长效化。加强教育活动，增强干部职工能力。按照干部培训工作经常化、制度化的要求，我局今年以来在苏州大学集中开展了两期干部职工能力提升班。以“南通市国土资源示范所”建设为抓手，开展了多轮次业务培训，加强年轻干部培养，委托有序推进干部提拔任用、轮岗交流，提升了基层干部解决实际问题的能力。

第二部分 国土资源局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	9,617.17	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	4,722.33	
其中：政府性基金	2	1,693.30	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	4,914.84	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00	
三、事业收入	4	20.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00				
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00				
	10		十、节能环保支出	38	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	39	1,693.30				
	12		十二、农林水支出	40	1,852.78				
	13		十三、交通运输支出	41	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00				
	16		十六、金融支出	44	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	6,091.08				
	19		十九、住房保障支出	47	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00				
	21		二十一、其他支出	49	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00				
本年收入合计	24	9,637.17	本年支出合计					57	9,637.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00	
年初结转和结余	26	2.00	年末结转和结余				59	2.00	
	27						60		
总计	28	9,639.17	总计					61	9,639.17

收入决算表

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			9,637.17	9,617.17	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,693.30	1,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,693.30	1,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	1,693.30	1,693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,852.78	1,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	1,852.78	1,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	1,852.78	1,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	6,091.08	6,071.08	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	6,091.08	6,071.08	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	3,578.85	3,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,121.64	1,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	955.77	935.77	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：海门市国土资源局
2018年度
公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,637.17	4,722.33	4,914.84	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,693.30	0.00	1,693.30	0.00	0.00	0.00
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	1,693.30	0.00	1,693.30	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,693.30	0.00	1,693.30	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,852.78	0.00	1,852.78	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,852.78	0.00	1,852.78	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1,852.78	0.00	1,852.78	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	6,091.08	4,722.33	1,368.75	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	6,091.08	4,722.33	1,368.75	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	3,578.85	3,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	112.46	0.00	112.46	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	322.36	0.00	322.36	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	1,121.64	1,111.49	10.15	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	955.77	31.99	923.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：海门市国土资源局
2018年度
公开04表
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,923.86	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,693.30	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,693.30	0.00	1,693.30
	12		十二、农林水支出	42	1,852.78	1,852.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	6,071.08	6,071.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,617.17	本年支出合计	54	9,617.17	7,923.86	1,693.30
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2.00	年末财政拨款结转和结余	56	2.00	2.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.00	基本支出结转	57	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	9,619.17	支出总计	60	9,619.17	7,925.86	1,693.30

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	9,617.17	4,722.33	4,894.84
212		城乡社区支出	1,693.30	0.00	1,693.30
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	1,693.30	0.00	1,693.30
2120806		土地出让业务支出	1,693.30	0.00	1,693.30
213		农林水支出	1,852.78	0.00	1,852.78
21301		农业	1,852.78	0.00	1,852.78
2130199		其他农业支出	1,852.78	0.00	1,852.78
220		国土海洋气象等支出	6,071.08	4,722.33	1,348.75
22001		国土资源事务	6,071.08	4,722.33	1,348.75
2200101		行政运行	3,578.85	3,578.85	0.00
2200102		一般行政管理事务	112.46	0.00	112.46
2200110		国土整治	322.36	0.00	322.36
2200150		事业运行	1,121.64	1,111.49	10.15
2200199		其他国土资源事务支出	935.77	31.99	903.78

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

财决公开06表
 金额单位：万元

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1	4,722.33	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	4,153.26	0.00	0.00
30101	基本工资	3	598.63	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1,304.24	0.00	0.00
30103	奖金	5	821.82	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	33.02	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	381.38	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	117.42	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	144.55	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	52.61	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	29.80	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	231.74	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	438.07	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	458.36	0.00	0.00
30201	办公费	17	20.19	0.00	0.00
30202	印刷费	18	5.55	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.11	0.00	0.00
30206	电费	22	3.57	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.36	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	195.99	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	2.09	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	13.72	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	2.18	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	5.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	31.06	0.00	0.00
30229	福利费	39	15.60	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	121.74	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	40.21	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	110.71	0.00	0.00

30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	75.74	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	4.75	0.00	0.00
30305	生活补助	49	5.21	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	25.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,923.86	4,722.33	3,201.53
213		农林水支出	1,852.78	0.00	1,852.78
21301		农业	1,852.78	0.00	1,852.78
2130199		其他农业支出	1,852.78	0.00	1,852.78
220		国土海洋气象等支出	6,071.08	4,722.33	1,348.75
22001		国土资源事务	6,071.08	4,722.33	1,348.75
2200101		行政运行	3,578.85	3,578.85	0.00
2200102		一般行政管理事务	112.46	0.00	112.46
2200110		国土整治	322.36	0.00	322.36
2200150		事业运行	1,121.64	1,111.49	10.15
2200199		其他国土资源事务支出	935.77	31.99	903.78

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	4,722.33	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	4,153.26	0.00	0.00
30101	基本工资	3	598.63	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1,304.24	0.00	0.00
30103	奖金	5	821.82	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	33.02	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	381.38	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	117.42	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	144.55	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	52.61	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	29.80	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	231.74	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	438.07	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	458.36	0.00	0.00
30201	办公费	17	20.19	0.00	0.00
30202	印刷费	18	5.55	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.11	0.00	0.00
30206	电费	22	3.57	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.36	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	195.99	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	2.09	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	13.72	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	2.18	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	5.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	31.06	0.00	0.00
30229	福利费	39	15.60	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	121.74	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	40.21	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	110.71	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	75.74	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	4.75	0.00	0.00

30305	生活补助	49	5.21	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	25.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.14	24.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	161	国内公务接待人次(人)	1,356
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	3
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	101

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：海门市国土资源局

2018年度

公开10表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,693.30	1,693.30	0.00	1,693.30	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,693.30	1,693.30	0.00	1,693.30	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债	0.00	1,693.30	1,693.30	0.00	1,693.30	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	1,693.30	1,693.30	0.00	1,693.30	0.00
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。								
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。								

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：海门市国土资源局 2018年度 金额单位：万元

项 目		行次	关运行经费支出决
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	323.84
302	商品和服务支出	2	323.84
30201	办公费	3	8.16
30202	印刷费	4	0
30203	咨询费	5	0
30204	手续费	6	0
30205	水费	7	0
30206	电费	8	0.1
30207	邮电费	9	0.19
30208	取暖费	10	0
30209	物业管理费	11	0
30211	差旅费	12	144.19
30212	因公出国（境）费用	13	0
30213	维修（护）费	14	0.76
30214	租赁费	15	0
30215	会议费	16	0
30216	培训费	17	10.04
30217	公务接待费	18	0.59
30218	专用材料费	19	0
30224	被装购置费	20	0
30225	专用燃料费	21	0
30226	劳务费	22	0
30227	委托业务费	23	5
30228	工会经费	24	23.18
30229	福利费	25	15.6
30231	公务用车运行维护费	26	0
30239	其他交通费用	27	93.4
30240	税金及附加费用	28	0
30299	其他商品和服务支出	29	22.63
307	债务利息及费用支出	30	0
310	资本性支出	31	0
312	对企业补助	32	0
399	其他支出	33	0
注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

采购情况表

编制单位：海门市国土资源局 2018年度 公开12表
 金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2,541.80	2,541.80	0.00
货物	2	139.66	139.66	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	2,402.14	2,402.14	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海门市国土资源局2018年度收入、支出总计 9639.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 2738.52 万元，增长 39.68 %。其中：

（一）收入总计 9639.17 万元。包括：

1. 财政拨款收入 9617.17 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 2845.19 万元，增长 42.01 %。主要原因是增加了农村建设用地调查经费、十三五土地整治规划费、印花税、土地使用税、工业用地调查技术服务费及人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为海门市国土资源局事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 20 万元，为海门市国土资源局事业单位开展土地登记专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 10.64 万元，增长 113.68 %。主要原因是动用本单位预算外收入结余。

4. 经营收入 0 万元，为海门市国土资源局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。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为海门市国土资源局附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加

0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海门市国土资源局取得的不动产登记费及土地交易服务费等预算外收入。与上年相比减少30.43万元，减少100%。主要原因是本年未动用预算外收入结余。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海门市国土资源局等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余2万元，主要为海门市国土资源局等单位上年结转本年使用的资金结余等资金。

(二) 支出总计9639.17万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出1693.3万元，主要用于印花税、土地使用税。与上年相比增加347.16万元，增长25.79%。主要原因是增加了土地使用税、印花税等。

2. 农林水（类）支出1852.78万元，主要用于农村建设用地调查经费、地理国情普查费用。与上年相比增加1852.78万元，增长___%（由于上年支出为0，增幅无法计算）。主要原因是增加了农村建设用地调查经费和地理国情普查费用。

3. 国土海洋气象（类）支出6091.08万元，主要用于工资支出、日常公用支出、购置办公设备、挂钩复垦项目、工业用地调查费、智慧国土租赁费、档案扫描、十三五规划费及区域压覆重要矿产资源调查费等。与上年相比增加

543.04 万元，增长 9.79 %。主要原因是增加了办公设备、人员经费支出及档案扫描费用等。

4. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是海门市国土资源局等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无结余分配。

5. 年末结转和结余 2 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海门市国土资源局本年度（或以前年度）预算安排的专项资金项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

海门市国土资源局本年收入合计 9637.17 万元，其中：财政拨款收入 9617.17 万元，占 99.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20 万元，占 0.21 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

海门市国土资源局本年支出合计 9637.17 万元，其中：基本支出 4722.33 万元，占 49 %；项目支出 4914.84 万元，占 51 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海门市国土资源局2018年度财政拨款收、支总决算 9619.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

2801.68万元，增长41.1%。主要原因是增加了农村建设用地调查费、地理国情普查、十三五土地整治规划费、印花税、工业用地调查技术服务费及人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海门市国土资源局2018年财政拨款支出9617.17万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加2806.16万元，增长41.2%。主要原因是增加了农村建设用地调查费、地理国情普查、十三五土地整治规划费、印花税、工业用地调查技术服务费及人员经费增加。

海门市国土资源局2018年度财政拨款支出年初预算为4930.98万元，支出决算为9617.17万元，完成年初预算的195.04%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了农村建设用地调查费、地理国情普查、十三五土地整治规划费、印花税、工业用地调查技术服务费及人员经费增加。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1693.3万元，完成年初预算的0%（由于年初预算为0，增幅无法计算）。决算数大于预算数的主要原因上缴土地使用税、印花税和支付土地评估费等。该项预

算列市财政政府专项预算，年中根据项目建设实际情况追加相应指标至本单位结算。

（二）农林水支出（类）

1. 农业支出（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1852.78万元，完成年初预算的__%（由于年初预算为0，增幅无法计算）。决算数大于预算数的主要原因是新增地理国情普查和农村建设用地调查费。该项预算列市财政政府专项预算，年中根据项目建设实际情况追加相应指标至本单位结算。

（三）国土海洋气象等支出（类）

1. 国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2937.67万元，支出决算为3578.85万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、调整住房公积金和发放绩效考核奖等。

2. 国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.91万元，支出决算为112.46万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因新增创新奖等。

3. 国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为187.5万元，支出决算为322.36万元，完成年初预算的171.93%。决算数大于预算数的主要原因新增挂钩复垦实施规划编制费和工业用地调查技术服务费等费用。

4. 国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为831.26万元，支出决算为1121.64万元，完成年初预算的134.93%。决算数大于预算数的主要原因新增绩效考核奖和

增人增资等。

5. 国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为870.64万元，支出决算为935.77万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要购置办公设备、服务器、不动产评价系统等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海门市国土资源局2018年度财政拨款基本支出4722.33万元，其中：

（一）人员经费4263.97万元。主要包括：基本工资598.63万元、津贴补贴1304.24万元、奖金821.82万元、绩效工资33.02万元、机关事业单位基本养老保险费381.38万元、职业年金缴费117.42万元、职工基本医疗保险缴费144.55万元、公务员医疗补助缴费52.61、其他社会保障缴费29.8万元、其他工资福利支出438.07万元、退休费75.74万元、抚恤金4.75万元、生活补助5.21万元、奖励金25万元、住房公积金231.74万元。

（二）公用经费458.36万元。主要包括：办公费20.19万元、印刷费5.55万元、水费0.11万元、电费3.57万元、邮电费1.36万元、差旅费195.99万元、维修（护）费2.09万元、培训费13.72万元、公务接待费2.18万元、委托业务费5万元、工会经费31.06万元、福利费15.6万元、其他交通费用121.74万元、其他商品和服务支出40.21万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海门市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出7923.86万元，与上年相比增加2458.98万元，增长45%。主要原因是新增地理国情普查、农村建设用地调查经费、工业用地调查费、增人增资、调整住房公积金和购置办公设备等。海门市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4930.98万元，支出决算为7923.86万元，完成年初预算的160.7%。决算数大于年初预算的主要原因是新增地理国情普查、农村建设用地调查经费、工业用地调查费、增人增资、调整住房公积金和购置办公设备等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海门市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4722.33万元，其中：

（一）人员经费4263.97万元。主要包括：基本工资598.63万元、津贴补贴1304.24万元、奖金821.82万元、机关事业单位基本养老保险费381.38万元、职业年金缴费117.42万元、职工基本医疗保险缴费144.55万元、公务员医疗补助缴费52.61、其他社会保障缴费29.8万元、绩效工资33.02万元、其他工资福利支出438.07万元、退休费75.74万元、抚恤金4.75万元、生活补助5.21万元、奖励金25万元、住房公积金231.74万元。

（二）公用经费458.36万元。主要包括：办公费20.19万元、印刷费5.55万元、水费0.11万元、电费3.57万元、邮电费1.36万元、差旅费195.99万元、维修（护）费2.09万元、

培训费13.72万元、公务接待费2.18万元、委托业务费5万元、工会经费31.06万元、福利费15.6万元、其他交通费用121.74万元、其他商品和服务支出40.21万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海门市国土资源局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出12.24万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）支出；决算数等于预算数的主要原因根据实际工作需要，无预算安排，无相关支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为单位已车改无公务用车；决算数等于预算数的主要原因根据实际工作需要，未安排预算，无相关支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为单位已车改无公务用车；决算数等于预算数的主要原因是根据实际

工作需要，未安排预算，无相关支出。无公务用车运行维护费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费12.24万元，完成预算的24.34%，比上年决算减少4.24万元，主要原因为严格执行相关规定，节约支出；决算数小于预算数的主要原因预算数按在职在编人数定额及项目需要等因素编制，实际在接待过程中有所节约。其中：国内公务接待支出12.24万元，接待161批次，1356人次，主要为接待省级市级领导来海门指导、检查和调研工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无接待。

海门市国土资源局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.14万元，完成预算的0.26%，比上年决算增加0.01万元，主要原因为与上年基本持平；决算数小于预算数的主要原因为预算数按在职在编人数定额及项目需要等因素编制，实际工作中严格精简会议，节约支出。2018年度全年召开会议2个，参加会议3人次。主要为召开国土工作会议场地租赁费。

海门市国土资源局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出24.11万元，完成预算的54.3%，比上年决算增加1.91万元，主要原因为根据工作需要组织去苏州大学进行干部教育培训，人员有所增加；决算数小于预算数的主要原因预算数按在职在编人数定额及项目需要等因素编制，实际工作中严格控制，有所节约。2018年度全年组织培训7个，组织培训101人次。主要为培训国土资

源业务和去苏州大学进行干部教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海门市国土资源局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1693.3万元，本年支出决算1693.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）支出决算1693.3万元，主要是用于上缴土地使用税、印花税和支付土地评估费等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出323.84万元，比2017年减少31.13万元，降低8.77%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，日常办公消耗及三公经费等均有所节约。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2541.8万元，其中：政府采购货物支出139.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2402.14万元。授予中小企业合同金额2541.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金

弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。