

海门市国土资源局 2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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、部门机构设置及预算单位构成情况

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、海门市国土资源局乡镇国土所及海门市地产服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7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、海门市国土资源局乡镇国土所及地产服务中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

今年是新中国成立70周年，也是我市落实“十三五”规划、实施“强富美高”战略的关键之年。我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委十四届七次全会精神和

全市中心工作部署，把思想和行动统一到市委市政府的最新部署上来，围绕推动高质量发展走在南通前列这一目标定位，始终保持攻坚克难的精神状态，真抓实干的工作作风，积极应对机构职能改革，创新举措严格保护自然资源，当好服务企业、服务项目、服务基层的“店小二”，主动服务保障全市经济社会发展要素需求。重点抓好以下六个方面工作：

一、强化发展意识，切实提升发展用地保障水平。一是创造条件在上半年启动全市土地利用总体规划评估性修改，对全市剩余的新增城乡建设用地指标、流量归还率以及基本农田保护等进行评估总结，结合挂钩复垦整理项目库的实际使用情况，积极向省厅争取更多流量指标，进一步优化全市产业布局形态，为经济社会发展争取更多的空间资源。二是加大指标争取。与市发经委等部门密切沟通，争取更多的超亿元，特别是超十亿元项目列入省重点项目。积极向省自然资源厅汇报沟通，及时掌握用地计划安排，指导各区镇做好材料申报和项目报备工作，为重点项目争取更多的点供用地指标。三是优先保障重点项目。加强相关部门的对接，重点加强对超亿元项目的用地保障，优先保障重点项目用地和民生工程、道路等基础设施项目和安置房等用地需求，将全市有限的用地指标用在刀刃上。四是科学调控土地市场。科学编制年度土地供应计划，倒排计划任务，确保执行到位。通过“走出去”、“引进来”，开展优质地块

招商，促进土地市场健康有序发展。

二、强化红线意识，切实提升耕地资源保护水平。一是严格落实耕地保护责任考核，完善我市耕地保护责任目标考核和激励补偿机制，充分调动好全市上下保护耕地的积极性和主动性，高质量推进耕地保护“十百千”工程。二是积极推进占补平衡和增减挂钩“双整治”，积极落实高标准农田建设各项要求，想方设法争取去“K”面积2000多亩，为“双整治”腾出后备资源，继续认真做好业务指导，会同相关部门定期督查推进，协助区镇合力推进好“双整治”工作，确保占补平衡项目实施2000亩，争取挂钩复垦项目实施6000亩，保障全市粮食生产和建设用地需求。三是加大土地执法监管力度，严格开展卫片执法检查，及时掌握建设用地使用情况，持续开展“拆违”专项行动，对各类违法用地行为进行严肃查处、整改，为经济社会发展提供一个积极有序的用地环境。四是不断完善长效监管共同机制，借助“慧眼守土”平台，严格落实《关于建立违法用地、违法违建综合执法共同监管责任制的实施意见》，市镇村三级共同履行好监管责任，有效控减新增违法发生。

三、强化效益意识，切实提升节约集约用地水平。一是大力实施城镇建设用地提效工程，加快推进征而未供、供而未用以及闲置、空闲等存量土地的盘活利用，以项目建设为中心，强化“亩产”效益意识，优化完善“三评三优”工作机制，着

力破解建设用地指标不足与国家调控加紧的矛盾，确保全年盘活存量土地6000亩，实现资源节约、项目集聚、产出高效的“三赢”。二是切实加强批后监管。切实发挥属地政府批后监管第一责任人的作用，严格执行建设用地批前、批中、批后管理制度，积极推进产业项目发展协议与土地出让合同捆绑式办理，确保项目早建设、早投产、早产出。三是继续开展节约集约创建活动，进一步创新工作举措，不断总结工作经验，通过正向激励和反向倒逼，促使企业加快转型升级，提高土地集约节约利用水平，积极争创省级先进。

四、强化服务意识，切实提升不动产登记水平。一是不断提升项目审批速度。今年我们将继续创新推进项目审批服务举措，国土系统将以作风建设为载体，以提速增效为抓手，牢固树立“项目优先”意识，增强主动性、掌握主动权、打好主动仗，形成服务项目、服务群众、服务发展的向心力。持续推进“放管服”改革，进一步优化营商环境，创新推进容缺受理、证税合一、互联网+等服务模式，提供更加优质高效的用地服务保障。二是不断提升用地报批质效。我们将主动对接区镇和部门，提前介入项目用地报批前期工作，及时掌握好项目用地需求情况，主动与省厅、南通市局加强沟通，安排专人盯牢项目审批、征地报批等各个环节，用最短时间完成审批，切实提高项目落地速度。三是不断提升不动产登记工作水平。进一步

优化“一窗受理、集成服务”，推行“一人受理”交易、纳税、登记全业务服务新模式。探索实现“外网申请、内网审核、现场核实材料、即时领证”的不动产登记新形式。四是不断提升农房登记发证工作水平。进一步简政放权，将农房农村宅基地的登记发证受理、审核、批准工作下放至当地国土资源所（分局）。加强农村村民建房用地政策法规研究，督促区镇加快做好历史遗留农村村民建房用地补办审批管理工作。

五、强化创优意识，切实提升国土基础工作水平。一是做好第三次全国土地调查，建设城乡一体化土地调查数据库，建立土地资源变化信息的调查统计、及时监测与快速更新机制。二是规范建设用地征用、征收程序，严格执行补偿标准，保障被征地农民合法权益。规范土地招拍挂出让行为，切实维护土地交易市场公正、公平秩序。三是认真完成2018年度土地变更。根据上级要求，高标准严要求做好年度土地变更调查工作，掌握精准土地利用基础数据，为更好利用土地提供可靠依据。

六、强化勤廉意识，切实提升党风廉政建设水平。一是全面加强党的建设。严格落实全面从严治党的政治责任，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全体党员干部自觉践行“两个维护”。深入推进党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，压紧压实党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任。二是持续强化作风建设。按照作风建设永远在路上的要求，深入开展“提振精气神，整治‘庸懒散慢拖’”专项行动，全力提振党员干部精

气神，推进作风建设常态化、长效化，切实解决推诿、拖拉、扯皮等不良风气。三是切实加强队伍建设，将“两学一做”学习教育常态化制度化，加大干部培训力度，加强年轻干部培养，稳妥有序推进干部提拔任用、轮岗交流，持续提升国土队伍服务保障水平。

第二部分 2019年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	6,689.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,787.90
1. 一般公共预算	6,689.97	二、外交支出		二、项目支出	2,902.07
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出	6,689.97		
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	6,689.97	当年支出小计			6,689.97
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	6,689.97	支出合计			6,689.97

公开02表

收入预算总表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6,689.97
一般公共预算资金	小计	6,689.97
	公共财政拨款（补助）资金	6,689.97
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
6,689.97	3,787.90	2,902.07		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6,689.97	一、基本支出	3,787.90
二、政府性基金预算		二、项目支出	2,902.07
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	6,689.97	支出合计	6,689.97

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		6,689.97
220	自然资源海洋气象等支出	6,689.97
22001	自然资源事务	6,689.97
2200101	行政运行	2,753.32
2200102	一般行政管理事务	78.83
2200150	事业运行	1,105.96
2200199	其他自然资源事务支出	2,751.86

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3,787.90
301	工资福利支出	3,177.22
30101	基本工资	599.82
30102	津贴补贴	1,225.28
30103	奖金	133.30
30107	绩效工资	155.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.57
30109	职业年金缴费	38.16
30110	职工基本医疗保险缴费	138.63
30111	公务员医疗补助缴费	69.31
30112	其他社会保障缴费	33.73
30113	住房公积金	245.30
30199	其他工资福利支出	191.92
302	商品和服务支出	525.71
30201	办公费	57.20
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.56
30206	电费	2.72
30207	邮电费	3.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	204.12
30213	维修(护)费	6.50
30214	租赁费	
30215	会议费	5.67
30216	培训费	15.12
30217	公务接待费	15.08
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	32.99
30229	福利费	11.34
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	122.69
30299	其他商品和服务支出	41.22
303	对个人和家庭的补助	84.97
30302	退休费	84.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		6,689.97
220	自然资源海洋气象等支出	6,689.97
22001	自然资源事务	6,689.97
2200101	行政运行	2,753.32
2200102	一般行政管理事务	78.83
2200150	事业运行	1,105.96
2200199	其他自然资源事务支出	2,751.86

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3,787.90
301	工资福利支出	3,177.22
30101	基本工资	599.82
30102	津贴补贴	1,225.28
30103	奖金	133.30
30107	绩效工资	155.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.57
30109	职业年金缴费	38.16
30110	职工基本医疗保险缴费	138.63
30111	公务员医疗补助缴费	69.31
30112	其他社会保障缴费	33.73
30113	住房公积金	245.30
30199	其他工资福利支出	191.92
302	商品和服务支出	525.71
30201	办公费	57.20
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.56
30206	电费	2.72
30207	邮电费	3.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	204.12
30213	维修(护)费	6.50
30214	租赁费	
30215	会议费	5.67
30216	培训费	15.12
30217	公务接待费	15.08
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	32.99
30229	福利费	11.34
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	122.69
30299	其他商品和服务支出	41.22
303	对个人和家庭的补助	84.97
30302	退休费	84.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费			
72.67	33.88		4.80		4.80	29.08	8.67	30.12

公开10表

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		0.00

本单位无政府性基金收支项目，故本表为空

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		358.83
302	商品和服务支出	358.83
30201	办公费	29.05
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	143.64
30213	维修(护)费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	3.99
30216	培训费	10.64
30217	公务接待费	9.48
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.32
30229	福利费	7.98
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	94.37
30299	其他商品和服务支出	30.76

公开12表

政府采购预算表

部门名称：海门市国土资源局汇总

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	金额
合计					927.62
服务类					520.00
	信息系统研发专项	信息系统研发专项	信息技术、信息管理软件的	集中采购	450.00
	专用项目	专用项目	信息技术、信息管理软件的	集中采购	70.00
货物类					407.62
	办公设备购置	办公设备购置	A3打印机	集中采购	1.20
	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	集中采购	0.42
	办公设备购置	办公设备购置	票据打印机	集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.80
	办公设备购置	办公设备购置	中档复印机	集中采购	0.70
	不动产档案库房	不动产档案库房	其他货物	集中采购	200.00
	信息网络购建	信息网络购建	其他软件	分散采购	59.00
	信息系统研发专项	信息系统研发专项	其他网络设备	集中采购	144.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海门市国土资源局2019年度收入、支出预算总计 6689.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1758.99 万元，增长 35.67%。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加；公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加；新增一个单位海门市地产服务中心。其中：

（一）收入预算总计 6689.97 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 6689.97 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6689.97 万元，与上年相比增加 1758.99 万元，增长 35.67 %。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加；公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加；新增一个单位海门市地产服务中心。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年、今年都无预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年、今年都无预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年、今年都无预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年、今年都无预算。

(二) 支出预算总计 6689.97 万元。包括：

1. 自然资源海洋气象等（类）支出 6689.97 万元，主要用于主要用于工资福利、日常公用经费、对个人和家庭补助等基本支出和物业管理、优化配置土地资源专项、土地规划专项、耕地保护专项和土地执法监察专项等项目支出。与上年相比增加 1758.99 万元，增长 35.67 %。主要原因是主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加；公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加；新增一个单位海门市地产服务中心。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年、今年都无预算。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年、今年都无预算。

此外，基本支出预算数为 3787.9 万元。与上年相比增加 282.7 万元，增长 8.07 %。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加及新增一个事业单位。

项目支出预算数为2902.07万元。与上年相比增加1476.29万元，增长103.54%。主要原因是公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门本年及上年均无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

海门市国土资源局本年收入预算合计6689.97万元，其中：

一般公共预算收入6689.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

海门市国土资源局本年支出预算合计6689.97万元，其中：

基本支出3787.9万元，占56.62%；

项目支出2902.07万元，占43.38%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海门市国土资源局2019年度财政拨款收、支总预算6689.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1758.99万元，增长35.67%。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加；公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加；新增一个单位海门市地产服务中心。

五、财政拨款支出预算情况说明

海门市国土资源局2019年财政拨款预算支出6689.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1758.99万元，增长35.67%。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加；公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加；新增一个单位海门市地产服务中心。

其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）支出2753.32万元，与上年相比增加111.85万元，增长4.23%。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 78.83 万元，与上年相比减少 25.08 万元，减少 24.14 %。主要原因是厉行节约。

3. 自然资源事务（款）国土整治（项）支出 0 万元，与上年相比减少 202.5 万元，减少 100 %。主要原因是因为厉行节约，今年未安排该支出。

4. 自然资源事务（款）事业运行（项）支出 1105.96 万元，与上年相比增加 242.23 万元，增长 28.04 %。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加及增加海门市地产服务中心一个事业单位。

5. 自然资源事务（款）其他国土资源事务（项）支出 2751.86 万元，与上年相比增加 1632.49 万元，增长 145.84 %。主要原因是公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市国土资源局2019年度财政拨款基本支出预算3787.9 万元，其中：

（一）人员经费 3262.19 万元。主要包括：基本工资599.82万元、津贴补贴1225.28万元、奖金133.3万元、绩效工资155.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费346.57万元、职业年金缴费38.16万元、职工基本医疗保险缴费138.63万元、公

务员医疗补助缴费69.31万元、其他社会保障缴费33.73万元、其他工资福利支出191.92万元、退休费84.76万元、住房公积金245.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

(二) 公用经费 525.71 万元。主要包括：办公费57.2万元、印刷费0.5万元、水费0.56万元、电费2.72万元、邮电费3.2万元、差旅费204.12万元、维修(护)费6.5万元、会议费5.67万元、培训费15.12万元、公务接待费15.08万元、劳务费2万元、工会经费32.99万元、福利费11.34万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用122.69万元、其他商品和服务支出41.22万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 6689.97 万元，与上年相比增加 1758.99 万元，增长 35.67%。主要原因是因为住房公积金调标、工资标准调整等原因引起人员经费保障增加；公示地价体系建设、南通市三等水准网、大比例尺地图编制、不动产登记中心档案库房密集架办公设备、不动产登记数据整合工作信息系统软件开发及工作经费等一次性项目支出增加；新增一个单位海门市地产服务中心。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海门市国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3787.9 万元，其中：

(一) 人员经费 3262.19 万元。主要包括：基本工资599.82万元、津贴补贴1225.28万元、奖金133.3万元、绩效工

资155.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费346.57万元、职业年金缴费38.16万元、职工基本医疗保险缴费138.63万元、公务员医疗补助缴费69.31万元、其他社会保障缴费33.73万元、其他工资福利支出191.92万元、退休费84.76万元、住房公积金245.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

(二) 公用经费 525.71 万元。主要包括：办公费57.2万元、印刷费0.5万元、水费0.56万元、电费2.72万元、邮电费3.2万元、差旅费204.12万元、维修(护)费6.5万元、会议费5.67万元、培训费15.12万元、公务接待费15.08万元、劳务费2万元、工会经费32.99万元、福利费11.34万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用122.69万元、其他商品和服务支出41.22万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海门市国土资源局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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4.8万元，占“三公”经费的14.17%；公务接待费支出29.08万元，占“三公”经费的85.83%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年、本年都无预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.8万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加

0万元，主要原因是上年、本年都无预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.8万元，比上年预算增加4.8万元，主要原因新增海门市地产服务中心一个事业单位，该单位有两辆车。

3. 公务接待费预算支出29.08万元，比上年预算减少21.2万元，主要原因是严格执行八项规定，降低接待标准。

海门市国土资源局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.67万元，比上年预算减少45.73万元，主要原因是加强作风纪律建设，减少不必要会议，节约支出。

海门市国土资源局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30.12万元，比上年预算减少14.28万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市国土资源局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年、今年都无预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出358.83万元，与上年相比减少4.96万元，降低1.36%。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、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额927.62万元，其中：拟

采购货物支出407.62万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出520万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，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：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“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。

八、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。

九、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。