

启东市国土资源局
2017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、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017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

启东市国土资源局是启东市人民政府组织土地管理、保护土地资源、制定土地利用总体规划管理工作的部门，组织协调、监督、指导全市土地管理工作，主要对农村农民建房的宅基地审批核实面积，对全市工业用地、商业用地报省审批相关工作，对全市土地招、拍、挂、出让签订土地出让合同，发放不动产登记证，同时对全市违法用地查处，确保集约、节约用地，既要保护耕地，又要保障发展。

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办公室、监察室、财务科、耕地保护科、地籍测绘科、土地利用科、执法监察科、法制科。本部门下属单位包括：监察大队、土地储备中心、国土所、不动产登记中心、土地征地复垦中心五个单位。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市国土资源局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：启东市国土资源局本级、监察大队。

三、2017年度主要工作完成情况

第一全力实现保障发展精度再提升。一是全力争取用地指标，从快组织征地报批。为华峰超纤、恒大童世界申报重大产业项目用地计划629亩，为新村沙等项目争取省留新增建设用地计划900亩；全年共计完成国信热电等18个单

独选址项目及13个村镇建设用地批次的用地报批工作，征地报批总面积达9285亩，其中农用地7133亩，耕地4923亩，有效保障了我市宁启铁路、丁仓港路、北大科学院华东分院、乘龙密封等重大项目的用地需求。二是科学修编土地规划，优化规划空间布局。经多轮征求意见、反复论证，《启东市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》编制完成，7月获省政府批准。三是大力实施耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦整理。面对我市库存占补平衡、增减挂钩指标十分紧缺的局面，今年来，我局积极采取措施，推进工作突破。占补平衡全年申报项目268个，入库新增耕地面积计6249.3亩，实际通过上级验收面积达5900亩；增减挂钩全年入库面积计4100亩（其中包括500亩同一乡镇项目），通过验收面积达3800亩；工矿废弃地复垦全年入库面积计1208.3亩，通过验收面积达1200亩。四是科学调控土地市场，土地供应规范有序。全年完成土地收储新增总量131公顷，超额完成2017年土地储备计划，实现土地储备新增量和出库量的大跨越。4月，赴上海参加了“2017年华东地区土地招商推介会”，加大我市土地招商宣传力度，全年出让土地170宗，完成土地出让金收入65.97亿元。

第二全力实现保护资源力度再提升。认真开展永久基本农田建设、上图入库。第一及早部署，按时完成划定工作。3月初，完成我市全域基本农田划定方案编制工作，8月，方案通过省级验收并报国土部备案。划定后我市全域永久基本农田面积为92.91万亩，比下达任务多0.33万亩。

第二明确责任，逐级签订保护责任状，进一步明确了永久基本农田的保护期限、面积范围、质量等级、保护措施、当事人的权利与义务、奖励与处罚等内容。第三设立标识，全面更新保护标志。已设立基本农田保护宣传牌1块、永久基本农田保护区标志牌13块、保护片标志牌257块，保护界桩2770个。

第三全力实现节约集约程度再提升。一是切实做好批而未供与闲置土地处置。二是大力推进存量建设用地出让，开展存量建设用地盘活。今年以来，供地346.99公顷中存量建设用地达133.48公顷，存量土地供应比例达到37.6%，比2016年度同期提升20.33%，并通过转让、作价入股、工业用地增加容积率等方式盘活存量建设用地53.23万平方米；三是扎实开展各类节约集约用地调查评价工作。工业用地与低效产业用地调查、中心城区节约集约利用评价等工作稳步开展，工业用地与低效产业用地调查成果经两轮核查，通过南通市局和省厅核查，中心城区节约集约利用评价成果通过南通市局验收。四是制定专项文件推动全市土地利用节约集约化。五是深化推进高标准厂房建设，蝉联省“高标准厂房建设与使用先进地区”。进一步加强高标准厂房建设和使用政策宣传引导，以“企业集中、产业集群、要素积聚、土地集约”为目标，进一步优化工业布局，推动功能齐全、设施先进的高标准厂房建设。

第四全力实现改革创新速度再提升。一是“智慧守土”实时视频监控系统正式运行。二是全力推动陆海资源统一交易平台建设。三是积极推进“互联网+国土资源”应

用。我市“一张图”工程网上运行、“四全”服务提升、“智慧守土”工程、“互联网+政务服务”网络环境筹备和信息工作等方面，均居于南通市各县（市、区）前列。

第五全力实现维护权益水平再提升。一是不动产登记工作实现进一步“提档升级”，全力打造“四全”服务模式。二是全面开展农村建设用地调查工作。6月，建立我市农村建设用地调查项目联席会议、领导小组，落实了专项工作经费，拟订农村建设用地调查工作经费及标书编制，招标工作启动。8月，完成我市农村建设用地调查工作试点汇龙镇鹤群村整村外业调查及预验收工作，我市农村建设用地调查工作分4个作业队全面展开。9月，我市农村建设用地调查工作全面完成。11月上旬调查成果经省国土厅检查合格。11月中旬，两试点村王鲍镇新开村、寅阳镇农武村不动产权籍调查全面启动。三是依法办理行政争议和政府信息公开。积极应对国土资源法规政策热点、难点多、争议频繁问题，聘请法律顾问参与行政复议及诉讼应诉，共计办理涉土行政复议案件6件、行政诉讼案件18件；严格按照《政府信息公开条例》，按照规定时限及时受理涉土信息公开事项111件。四是信访办理成效进一步提高。高度重视初信初访和苗头性事件，积极做好信访问题“回头看”，共计受理来访78批次、143人次，来电133次，全部按规定立案查处或作出答复、报结。组织调查核实启东市政府、省国土资源厅复查复核案件6件。

第六全力实现服务社会能力再提升。一是进一步完善制度建设。二是积极做好干部教育培训。三是深入开展各

项创先争优工作。四是狠抓“南通市国土资源示范所”创建工作。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门决算表详见附件

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市国土资源局2017年度收入、支出总计 17378.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 15998.44 万元，增长 1159.31 %。主要原因是政府专项资金土地开发复垦资金及地籍村庄调查列国土局部门预算。其中：

（一）收入总计 17378.44 万元。包括：

1. 财政拨款收入 17143.77 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 15974.17 万元，增长 1365.78 %。主要原因是增加了政府性基金预算拨款，2017年度为 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，为启东市国土资源局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 %。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为启东市国土资源局开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万

元，增长0%。主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入0万元，为启东市国土资源局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%。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为启东市国土资源局附属独立核算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%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入227.99万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市国土资源局取得的上级农发资金收入，用于项目支出。与上年相比增加24.29万元，增长11.92%。主要原因是委托业务费增加。

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。主要为启东市国土资源局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6.67万元，主要为启东市国土资源局上年结转的资金。

(二) 支出总计17378.44万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出11万元，主要用于委托业务费支出。与上年相比增加11万元，增长100%。主要原因是上年无一般公共服务类支出。

2. 城乡社区（类）支出15209.41万元，主要用于土地开发复垦资金。与上年相比增加15209.41万元，增长

100 %。主要原因是土地开发复垦资金作为政府性基金预算拨款，列国土局部门预算。

3. 国土海洋气象等支出（类）支出 2109.53 万元，主要用于委托业务费。与上年相比增加 736.23 万元，增长 53.61 %。主要原因是项目支出增加。

4. 住房保障支出等支出（类）支出 41.82 万元，主要用于发放住房公积金。与上年相比增加 41.82 万元，增长 100 %。主要原因是新增住房保障类支出(类)。

5. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市国土资源局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 %。主要原因是本部门无结余分配。

6. 年末结转和结余 6.67 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为启东市国土资源局以前年度预算安排的劳务等项目支出无法按原计划实施，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

启东市国土资源局本年收入合计 17371.76 万元，其中：财政拨款收入 17143.77 万元，占 98.68 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；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 227.99 万元，占 1.32 %。

三、支出决算情况说明

启东市国土资源局本年支出合计 17371.76 万元，其

中：基本支出 1048.23 万元，占 6.03 %；项目支出 16323.54 万元，占 93.97 %；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

启东市国土资源局2017年度财政拨款收、支总决算 17143.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15974.17 万元，增长 1365.78 %。主要原因是17年土地复垦资金由财政从政府基金预算中拨款。

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。启东市国土资源局2017年财政拨款支出 17143.77 万元，占本年支出合计的 98.68 %。与上年相比，财政拨款支出增加 15974.17 万元，增长 1365.78 %。主要原因是17年土地复垦资金由财政从政府基金预算中拨款。

启东市国土资源局2017年度财政拨款支出年初预算为 16862.07 万元，支出决算为 17143.77 万元，完成年初预算的 101.67 %。决算数大于年初预算的主要原因是委托业务费、项目支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 其他一般公共服支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预

算无一般公共服务支出。

（二）城乡社区支出（类）

1. 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）土地开发支出（项）。年初预算为 15209.41 万元，支出决算为 15209.41 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是该项支出与预算数持平。

（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 598.55 万元，支出决算为 934.25 万元，完成年初预算的 156.08 %。决算数小于预算数的主要原因项目支出比年初预算增加。

2. 国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 423.47 万元，支出决算为 588.31 万元，完成年初预算的 138.92 %。决算数小于预算数的主要原因委托业务费和项目支出比年初预算增加。

3. 国土资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 126.08 万元，支出决算为 126.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是该项支出与预算数持平。

4. 国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 154.91 万元，支出决算为 154.91 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是该项支出与预算数持平。

5. 国土资源事务（款）其他国土资源事务支出

(项)。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该项支出与预算数持平。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.65万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市国土资源局2017年度财政拨款基本支出1048.23万元，其中：

(一) 人员经费967.89万元。主要包括：基本工资107.33万元、津贴补贴161.1万元、奖金223.95万元、其他社会保障缴费66.35万元、伙食补助费5.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.59万元、其他工资福利支出70.72万元、离休费29.32万元、退休费166.52万元、生活补助1.21万元、奖励金12.39万元、住房公积金41.82万元、提租补贴50.39万元、购房补贴30.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

(二) 公用经费80.34万元。主要包括：办公费11.58万元、手续费0.01万元、水费0.61万元、电费6.45万元、邮电费0.53万元、工会经费2.81万元、福利费9.73万元、公务用车运行维护费27.82万元、其他交通费用20.79万元。

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。启东市国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出1934.36万元，与上年相比增加764.76万元，增长65.38%。主要原因是人员经费和项目支出比去年增加。启东市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1652.66万元，支出决算为1934.36万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于年初预算的主要原因是委托业务费和项目支出比年初预算增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.23万元，其中：

（一）人员经费967.89万元。主要包括：基本工资107.33万元、津贴补贴161.1万元、奖金223.95万元、其他社会保障缴费66.35万元、伙食补助费5.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.59万元、其他工资福利支出70.72万元、离休费29.32万元、退休费166.52万元、生活补助1.21万元、奖励金12.39万元、住房公积金41.82万元、提租补贴50.39万元、购房补贴30.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

（二）公用经费80.34万元。主要包括：办公费11.58万元、手续费0.01万元、水费0.61万元、电费

6.45 万元、邮电费 0.53 万元、工会经费 2.81 万元、福利费 9.73 万元、公务用车运行维护费 27.82 万元、其他交通费用 20.79 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

启东市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算总支出计 37.52 万元，比上年减少 23.78 万元（2016年“三公”经费决算支出计 61.3 万元），其中，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 27.82 万元，占“三公”经费的 74.14 %；公务接待费支出 9.7 万元，占“三公”经费的 25.86 %。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 %，比上年决算减少 2.2 万元，主要原因为厉行节约；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。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.82 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；主要原因是本部门无公务用车购置；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 27.82 万元，完成预算的 99.35 %，比上年决算增加 0.32 万元，主要原因为本年决算数基本等于上年决算数；决算数小于预算数的主要原因是决算数基本等于预算数。公务用车运行维护

费主要用于公务用车使用的日常开销。2017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3辆。

3. 公务接待费9.7万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元主要因为本部门无外事接待，决算等于预算数的主要因为本部门无外事接待；2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出9.7万元，完成预算的99.94%，比上年决算减少21.9万元，主要因为厉行节约；决算数小于预算数的主要因为决算数基本等于预算数。国内公务接待主要接待土地开发商及相关单位等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待80批次，800人次，主要接待土地开发商及相关单位等。

启东市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.02万元，完成预算的98.68%，比上年决算增加4.72万元，主要原因是业务会议增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2017年度全年召开会议5个，参加会议500人次。主要为召开国土局年会及国土业务会议。

启东市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.73万元，完成预算的99.27%，比上年决算增加1.93万元，主要因为增加国土业务培训；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2017年度全年组织培训4个，组织培训70人次。主要为业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

启东市国土资源局2017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15209.41万元，本年支出决算15209.41万元，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（款）土地开发支出（项）支出决算15209.41万元，主要是用于土地开发复垦资金。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出80.34万元，比2016年减少20.16万元，降低20.05%。主要原因是厉行节约，办公经费及公务接待费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1254.66万元，其中：政府采购货物支出141.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1113万元。授予中小企业合同金额1254.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.66万元，占政府采购支出总额的11.29%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上的专用设

备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目土地复垦资金及地籍村庄调查经费开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计16000万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从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：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务

（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务

（款）其他国土资源事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。