

**启东市国土资源局
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

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、不动产登记中心、土地征地复垦中心四个单位。

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 4 家，具体包括：国土资源局本级（含监察大队）、土地储备中心、土地征地复垦中心、不动产登记服务中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年，国土局将紧紧围绕市委市政府的中心工作，正确处理保障发展、保护资源与维护群众权益三者关系，进一步解

放思想，迎难而上，全面推动重点任务落实，深入推进资源节约集约利用，不遗余力地服务和保障全市经济发展大局。重点做好五个方面的工作：

（一）拓空间，优布局，保障合理用地需求。

一是全力做好土地资源保障和服务工作。今年是市政府提出的“重特大项目落实年”，作为国土部门，要深化落实南通市“2330”改革目标，进一步压实保姆式服务责任，强化征供地间的统筹协调，全力提高征供地速度，保障我市经济社会发展用地需求。对列入省发改委年度重大项目投资计划的项目，继续做到提前介入、主动协调，积极争取用地计划支持；不断优化完善用地报批程序，压缩报批时间，对涉及多部门配合提供的材料改串联为并联，确保将项目落实自供地收件至办理不动产证的时间控制在70个自然日内。二是持续优化国土空间布局。充分发挥土地利用总体规划在空间规划体系中的基础作用，统筹各业各类用地，保护生态环境，保障土地资源可持续利用。在流量空间归还后及时启动土地利用总体规划评估性修改，为高质量发展争取空间。三是因地制宜调控土地市场。紧紧围绕我市城市开发建设以及重大项目的用地需求，开展土地储备工作。进一步加大对乡镇低效利用工业企业的收储力度。2019年度计划新增储备土地总量将在2018年的基础上提高20%，不少于60公顷。根据国家宏观政策与市场需求的实际情况，积极稳定调控土地市场供给量。全年完成经营性用地土地出让金收入目

标任务75亿元。以解决老城区拆旧改造资金为重点，进一步提高土储专项债申报额度。目前已确定的2019年使用专项债地块有文汇新村北侧等四块地块，总面积约40公顷，申报额度不少于6个亿。

（二）保资源，守红线，助推可持续性发展。

一是落实耕地保护长效机制。进一步修订完善我市耕地保护长期规划，细化落实耕地保护共同责任，健全“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的耕地保护共同责任机制；切实加大耕地保护宣传力度，不断增强全社会保护耕地的责任意识，努力形成齐抓共管的良好局面；在重视耕地数量的同时，加强对耕地质量管理技术与开发，从而提高耕地综合生产能力，并逐步建立耕地质量等级折算制度，构建耕地质量建设长效投入机制。二是全力推进土地综合整治。本着积极稳妥，因地制宜的原则，大力推进增减挂钩工作，力争全年完成增减挂钩与工矿废弃地复垦5000亩。全面摸清耕地后备资源家底，进一步加大耕地占补平衡工作力度；结合我市高标准农田建设全面做好土地开发整理复垦工作，把握调查摸底、入库审查、组织实施、竣工验收等关口节点，掌握实施进度，做好竣工自验；大力实施一户两宅清理，摸清一户两宅实际情况，落实处置措施；鼓励遗产房拆旧，对实施弃宅进镇、城的镇区出台支持政策。三是研究制定耕作层剥离政策和技术方案。总结南阳、寅阳等试点镇实施耕作层剥离经验，加大全市耕作

层剥离力度，在全市范围内进行推广。进一步明确剥离政策依据，细化剥离技术规定和程序，在挂牌出让条件中将表土剥离作为前置条件，锁定责任主体，采取鼓励与激励措施，有效提升土地复垦整理质量。四是加强土地综合执法监察。科学制定2018年度卫片违法图斑整改方案并抓好落实；充分利用并不断拓展“智慧国土”实时视频监管系统功能，深化与其他业务系统的对接与融合，排查监控盲点，完善监控布点，实现对国土资源的无缝监控和过程管理；全面推进“大棚房”和殡葬用地专项整治行动，吃透政策，弄清底数，加强巡查检查，通过严厉打击和整改刹住不正之风；进一步加强国土资源综合执法监管，强化对《关于进一步加强国土资源综合执法监管落实共同责任促进依法依规用地的意见》的学习，加紧推动文件落实，共同推进落实耕地保护，规范用地秩序。

（三）提质量，增效益，提升节约集约水平。

一是优用增量。提高使用增量的门槛，对符合产业政策、科技含量和投资额度高的项目，优先供地；对供而未用、浪费闲置的依法强制收回改供他用；加强项目用地和节约集约指标控制，严把用地预审、审批、供地关，进一步倒逼落地重大项目的质量、规模、效益；加强组织保障，领导带头沟通，专人负责跟踪，部门实时联动，信息即时互通；加强服务保障，排定保障方案，开展并联操作，缩短审批流程，加快报批速度；加强对供地全程进行一站式、保姆式服务。二是盘活存量。根

据《启东市国土资源局保障项目高质化三年行动计划实施方案》，进一步分类梳理全市批而未供土地，推动落实征而未供土地处置清理，争取至2019年底消化处置征而未供土地1000亩以上。同时把好消化批而未供土地节奏，做到精准供地，防止因片面追求消化批而未供土地产生新的闲置土地；大力推进闲置土地清理工作，以自然资源部关于健全建设用地“增存挂钩”机制为指导，切实落实土地利用动态巡查制度，依法依规对闲置土地进行处置，确保全年处置疑似闲置土地1500亩以上；全面推广低效用地再开发新举措，在高新区基础上总结经验，全面推广，督促签订了补充协议的各单位按时序进行开发建设，尽快消除低效用地状态。实现节地水平和产出效益新突破，争取2019年盘活存量用地1100亩以上。三是规范化管理。深入贯彻落实新出台的《启东市关于促进节约集约利用土地的意见》和《关于进一步加强工业用地出让管理的若干规定》，扎实开展业务培训和政策解读工作，强化全市土地利用规范化管理，提高工业用地配置效率和利用效率。

（四）维权益，谋改革，增强管理服务能力。

一是进一步提升不动产登记“智能化”服务品质。继续把优化营商环境作为工作重点，以提供准确、优质、高效、满意服务作为工作的着力点，加快完善“不见面审批”服务，深化不动产登记交易改革。申请材料办理时限继续“瘦身”，实现新建商品房首次转移登记“一证通办”，企业及群众只需持一

张身份证，便可办理相关业务；扩大不动产登记+金融服务+互联网模式的“零跑动”服务点，让市民能在多个银行实现不动产抵押、登记业务的远程办理；完善微信功能，实现掌上24小时网上不打烊的办事指引；加强与房屋交易、税务、公安、民政的数据互通，逐步实现房产交易、身份、婚姻等信息跨部门、跨区域一网共享；打造不动产登记“保姆式”贴心服务，进一步优化窗口设置，增强人员综合业务能力，实行登记业务“一人受理”；组织服务礼仪及专业技能培训，建立优质服务评价系统。二是“互联网+国土资源”工作开启新模式。以时空云平台建设为契机，进一步推动国土系统一体化信息平台建设。根据科室需求不断优化完善“一张图”系统，全面推进移动“一张图”系统的部署应用；进一步推进“一张图”系统和市政政务服务“一张网”的融合，实现国土资源审批数据从“一张图”系统直接推送至“一张网”中。三是陆海资源统一交易平台正式上线运行。根据新出台的《关于启东市陆海资源统一交易的实施意见》和《启东市陆海资源交易暂行办法》两个文件的要求，做好与各镇和园区沟通衔接，不断融合各类陆海资源，建立市、镇、园区的陆海资源台账，确保陆海资源统一交易平台投入运行。根据各单位对资源供需情况适时组织开展陆海资源交易，从而实现各类陆海资源有序流动，更好实现我市陆海资源价值显化和高效配置，提高资源的利用效率。四是稳步推进第三次国土调查、农村不动产权籍调查和2018年度土地变更调查工作。主动与作业单位对接三调和不动产权籍调查进度，注

重过程参与，担好主体责任。完成第三次全国土地调查外业拍照举证、内业数据建库和统一时点更新等各项工作；上半年按期完成寅阳、汇龙镇农村不动产权籍调查工作，根据预算资金批复情况，及时开展第二期5个乡镇的农村不动产权籍调查招标投标工作；充分利用权籍调查成果，推行试点区域的农房发证；根据上级要求，按期完成2018年度土地变更调查工作。

（五）抓党建，严管理，不断夯实队伍建设。

一是加强党风廉政建设。以党的政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为首要任务。落实好党风廉政建设责任制，从源头上防治腐败。二是不断丰富党建活动方式。通过举办局领导讲党课，邀请专家授课，组织参加“学习强国”平台学习，观看党建学习视频，发放学习材料等方式。继续组织党员及老干部到红色革命教育基地接受党性教育。大力开展党员进社区、文明城市创建、精准扶贫等活动。同时大力加强智慧党建建设，加强网上党建宣传营造良好的党建宣传氛围。三是扎实有序推进机构改革工作。按照市委明确的改革路线图和时间表，有力有序推进转隶组建工作，做好人、财、物的整合和转接，按时扎实完成机构改革各项任务。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：国土资源局

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	11146.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4057.47
1. 一般公共预算	11146.54	二、外交支出		二、项目支出	7089.07
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
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	364.07		
		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	10537.45		
		十八、住房保障支出	245.02		
		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	11146.54	当年支出小计			11146.54
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	11146.54	支出合计			11146.54

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：国土资源局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		11146.54
一般公共预算资金	小计	11146.54
	公共财政拨款（补助）资金	11146.54
	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：国土资源局

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
11146.54	4057.47	7089.07		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：国土资源局

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	11146.54	一、基本支出	4057.47
二、政府性基金预算		二、项目支出	7089.07
		三、单位预留机动经费	
收入合计	11146.54	支出合计	11146.54

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：国土资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		11146.54
208	社会保障和就业支出	364.07
20805	行政事业单位离退休	364.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.02
220	自然资源海洋气象等支出	10537.45
22001	自然资源事务	10537.45
2200101	行政运行	2452.63
2200104	自然资源规划及管理	204.50
2200105	土地资源调查	3795.78
2200106	土地资源利用与保护	420.70
2200108	自然资源行业业务管理	231.10
2200109	自然资源调查	1714.93
2200110	国土整治	63.63
2200112	土地资源储备支出	57.50
2200150	事业运行	995.75
2200199	其他国土资源事务支出	600.93
221	住房保障支出	245.02
22102	住房改革支出	245.02
2210201	住房公积金	245.02

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4057.47
301	工资福利支出	3551.79
30101	基本工资	477.41
30102	津贴补贴	1192
30103	奖金	732.6
30106	伙食补助费	40.13
30107	绩效工资	88.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.05
30109	职业年金缴费	104.02
30110	职工基本医疗保险缴费	104.02
30111	公务员医疗补助缴费	52.01
30112	其他社会保障缴费	34.02
30113	住房公积金	245.02
30199	其他工资福利支出	221.55
302	商品和服务支出	469.17
30201	办公费	240.17
30205	水费	0.3
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	22.68
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	1.5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	0.2
30228	工会经费	52
30229	福利费	35.5
30231	公务用车运行维护费	34.44

30239	其他交通费用	77.68
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	36.51
30301	离休费	26.53
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	8.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：国土资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		11146.54
208	社会保障和就业支出	364.07
20805	行政事业单位离退休	364.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.02
220	自然资源海洋气象等支出	10537.45
22001	自然资源事务	10537.45
2200101	行政运行	2452.63
2200104	自然资源规划及管理	204.5
2200105	土地资源调查	3795.78
2200106	土地资源利用与保护	420.7
2200108	自然资源行业业务管理	231.1
2200109	自然资源调查	1714.93
2200110	国土整治	63.63
2200112	土地资源储备支出	57.5
2200150	事业运行	995.75
2200199	其他国土资源事务支出	600.93
221	住房保障支出	245.02

22102	住房改革支出	245.02
2210201	住房公积金	245.02

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4057.47
301	工资福利支出	3551.79
30101	基本工资	477.41
30102	津贴补贴	1192
30103	奖金	732.6
30106	伙食补助费	40.13
30107	绩效工资	88.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.05
30109	职业年金缴费	104.02
30110	职工基本医疗保险缴费	104.02
30111	公务员医疗补助缴费	52.01
30112	其他社会保障缴费	34.02
30113	住房公积金	245.02
30199	其他工资福利支出	221.55
302	商品和服务支出	469.17
30201	办公费	240.17
30205	水费	0.3
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	22.68
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	1.5
30216	培训费	2

30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	0.2
30228	工会经费	52
30229	福利费	35.5
30231	公务用车运行维护费	34.44
30239	其他交通费用	77.68
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	36.51
30301	离休费	26.53
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	8.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：国土资源局

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			
109.44	80.94	0	47.44	0	47.44	33.5	6.5	22

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：国土资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金预算财政拨款支出，空表公示。

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：国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		469.17
302	商品和服务支出	469.17
30201	办公费	240.17
30205	水费	0.3
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	22.68
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	1.5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	0.2
30228	工会经费	52

30229	福利费	35.5
30231	公务用车运行维护费	34.44
30239	其他交通费用	77.68
30299	其他商品和服务支出	0.50

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：国土资源局

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	总计
合计					6248.81
一、货物 A	1 架无人机	31002-办公设备购置	摄影、摄像器材	集中采购	1.10
	乡镇 5 台挂壁式空调	31002-办公设备购置	空气调节设备	集中采购	1.40
	10 台台式电脑	31002-办公设备购置	计算机	集中采购	4.50
	2 台高性能电脑	31002-办公设备购置	计算机	集中采购	4.00
	办公设备购置	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	0.90
	激光打印机	31002-办公设备购置	打印机	集中采购	0.15
	8 台 A4 打印机	31002-办公设备购置	打印机	集中采购	2.00
	乡镇 1 台 A3 打印机	31002-办公设备购置	打印机	集中采购	0.80

	激光打印复印扫描一体机	31002-办公设备购置	打印机	集中采购	0.25
	乡镇8台复印机	31002-办公设备购置	复印机	集中采购	18.00
	1台高拍仪	31002-办公设备购置	投影仪	集中采购	0.10
	3台快速扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	集中采购	0.50
	高速双面扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	集中采购	1.20
	档案密集架	31002-办公设备购置	办公家具	集中采购	17.00
	2只文件柜	31002-办公设备购置	办公家具	集中采购	0.20
	12只档案柜	31002-办公设备购置	办公家具	集中采购	1.20
	1只保险柜	31002-办公设备购置	办公家具	集中采购	0.30
	人事档案架	31002-办公设备购置	办公家具	集中采购	2.40
	启东市城区图、区域图制作项目经费	30227-委托业务费	其他专用材料	集中采购	33.25
	“智慧国土”实时视频监管系统建设费	30227-委托业务费	移动通信设备	集中采购	166.50
	服务器汇聚交换机	31007-信息网络及软件购置	服务器	集中采购	8.00
	数据备份设备	31007-信息网络及软件购置	服务器	集中采购	25.00
	存储设备	31007-信息网络及软件购置	服务器	集中采购	30.00
	服务器虚拟化软件	31007-信息网络及软件购置	服务器	集中采购	16.00
	虚拟化服务器	31007-信息网络及软件	服务器	集中采购	30.00

		购置			
	运维数据系统费	31007-信息网络及软件购置	其他网络设备	集中采购	10.00
二、工程 B	耕地后备资源更新调查经费	30227-委托业务费	其他建筑设施建设	集中采购	18.00
	档案室改造修缮	31006-大型修缮	其他建筑设施建设	集中采购	20.00
	局四楼会议室更换地板	31006-大型修缮	其他建筑设施建设	集中采购	2.00
	土地利用总体规划调整经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	28.00
	启东市耕地质量肯耕地产能评价工作	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	20.00
	启东市地面沉降监测经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设		35.00
	启东市陆海统筹及耕地保护问题整改方案	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	18.00
	启东市农村不动产权籍调查项目（一）经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	581.00
	启东市大比例尺地形图数据采集项目经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	200.00
	高标准农田上图入库经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	10.00

	第二次土地调查项目剩余经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	127.05
	公益事业测量经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设		2.00
	“一张图”系统开发费用	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	170.00
	启东市第一次地理国情普查项目经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	350.00
	启东市农村集体土地所有权确权登记发证经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	58.10
	启东市地下水水质监测项目	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	4.00
	农村建设用地项目调查经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	713.93
	启东市大比例尺地形图数据采集项目经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设		200.00
	基本农田保护经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	29.00
	存量数据整理经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	100.00
	第三次土地调查项目经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	250.45
	启东市农村不动产权籍调查项目（二期）经费	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	2,500.00
	启东市耕地后备资源调查评价	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	18.80

	项目				
	启东市地下水动态监测项目	30227-委托业务费	市政公用设施建设	集中采购	5.00
	年度挂钩周转方案制作经费	30227-委托业务费	其他各类工程	集中采购	29.80
	历史遗留工矿废地复垦利用试点经费	30227-委托业务费	其他各类工程	集中采购	10.00
	2019竞得增减挂钩指标城乡建设用地挂钩实施规划方案	30227-委托业务费	其他各类工程	集中采购	15.00
	南阳国土所内部修缮	31006-大型修缮	其他各类工程	集中采购	6.30
三、服务 C	建设用地节约集约区域更新评价（2017）	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	23.50
	第三方地价评估经费（2019）	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	70.00
	启东市第一次地理国情普查项目监理经费	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	18.53
	启东市三等水准复测项目监理经费	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	6.40
	南通市辅助决策地图更新项目经费	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	13.70

	农村土地变更调查工作经费	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	5.00
	基准地价更新及动态监测(2018)	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	27.00
	农村土地变更调查项目经费	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	23.40
	低效产业用地再开发年度实施计划(2018)	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	28.00
	耕地质量等别调查更新评价(2018)	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	26.00
	启东市工业用地年度更新调查工作(2018)	30227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	15.00
	航空摄影及正射影像图制作项目经费	30227-委托业务费	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	96.10

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

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

启东市国土资源局2019年度收入、支出预算总计11146.54万元,与上年相比收、支预算总计各减少32044.25万元,减少74.19%。主要原因是项目支出的减少。其中:

(一) 收入预算总计11146.54万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计11146.54万元。

(1) 一般公共预算收入预算11146.54万元,与上年相比减少32044.25万元,减少74.19%。主要原因是耕地占补平衡及窑业整治资金等复垦预算经费放在政府预留资金中。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计11146.54万元。包括:

1. 社会保障和就业支出364.07万元,主要用于职工人员的社会保障费用。与上年相比减少28.56万元,减少7.27%。主要原因是养老保险和职业年金的缴纳比例减少。

2. 自然资源海洋气象等支出10537.45万元，主要用于国土项目专项支出和单位日常运行支出。与上年相比减少32019.67万元，减少75.24%。主要原因是减少了土地复垦、耕地占补平衡等政府专项资金。

3. 住房保障支出245.02万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比增加3.98万元，增长1.65%。主要原因是增加了住房公积金的缴纳比例。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为4057.47万元。与上年相比增加367.49万元，增长9.96%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为7089.07万元。与上年相比减少32411.74万元，减少82.05%。主要原因是减少了土地复垦、耕地占补平衡等政府专项资金。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是单位无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市国土资源局本年收入预算合计11146.54万元，其中：

一般公共预算收入11146.54万元，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

启东市国土资源局本年支出预算合计11146.54万元,其中:

基本支出4057.47万元,占36.40%;

项目支出7089.07万元,占63.60%;

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

启东市国土资源局2019年度财政拨款收、支总预算11146.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少32044.25万元,减少74.19%。主要原因是耕地占补平衡及窑业整治资金等复垦预算经费放在政府预留资金中。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市国土资源局2019年财政拨款预算支出11146.54万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增减减少32044.25万元,减少74.19%。主要原因是减少了土地复垦、耕地占补平衡等政府专项资金。

其中:

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 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) 支出260.05万元,与上年相比减少8.31万元,减少3.10%。主要原因是减少了养老保险的缴纳比例。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出104.02万元，与上年相比减少20.24万元，减少16.29%。主要原因是减少了职业年金的缴纳比例。

（二）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2452.63万元，与上年相比增加280.21万元，增长12.90%。主要原因是人员经费和日常支出的增加。

2. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出204.50万元，与上年相比增加144.69万元，增长241.92%。主要原因是人员经费和日常支出的增加。

3. 自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出3795.78万元，主要原因为2019年新增科目。

4. 自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）支出420.70万元，主要原因为2019年新增科目。

5. 自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出231.10万元，主要原因为2019年新增科目。

6. 自然资源事务（款）自然资源调查（项）支出1714.93万元，主要原因为2019年新增科目。

7. 自然资源事务（款）国土整治（项）支出63.63万元，主要原因为2019年新增科目。

8. 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出57.50万元，主要原因为2019年新增科目。

9. 自然资源事务（款）事业运行（项）支出995.75万元，

与上年相比减少1703.03万元，减少63.10%。主要原因是日常经费的减少，例行节约。

10. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出600.93万元，主要原因为2019年新增科目。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出245.02万元，与上年相比增加3.98万元，增长1.65%。主要原因是住房公积金缴纳比例增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市国土资源局2019年度财政拨款基本支出预算4057.47万元，其中：

（一）人员经费3588.30万元。主要包括：基本工资477.41万元、津贴补贴1192万元、奖金732.6万元、伙食补助费40.13万元、绩效工资88.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.05万元、职业年金缴费104.02万元、职工基本医疗保险缴费104.02万元、公务员医疗补助缴费52.01万元、其他社会保障缴费34.02万元、住房公积金245.02万元、其他工资福利支出221.55万元、离休费26.53万元、生活补助8.82万元、其他对个人和家庭的补助支出1.16万元。

（二）公用经费469.17万元。主要包括：办公费240.17万元、水费0.30万元、电费0.50万元、邮电费0.20万元、差旅费22.68万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.20万元、

工会经费52.00万元、福利费35.50万元、公务用车运行维护费34.44万元、其他交通费用77.68万元、其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款支出预算11146.54万元,与上年相比减少32044.25万元,减少74.19%。主要原因是耕地占补平衡及窑业整治资金等复垦预算经费放在政府预留资金中。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4057.47万元,其中:

(一)人员经费3588.30万元。主要包括:基本工资477.41万元、津贴补贴1192万元、奖金732.6万元、伙食补助费40.13万元、绩效工资88.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.05万元、职业年金缴费104.02万元、职工基本医疗保险缴费104.02万元、公务员医疗补助缴费52.01万元、其他社会保障缴费34.02万元、住房公积金245.02万元、其他工资福利支出221.55万元、离休费26.53万元、生活补助8.82万元、其他对个人和家庭的补助支出1.16万元。

(二)公用经费469.17万元。主要包括:办公费240.17万元、水费0.30万元、电费0.50万元、邮电费0.20万元、差旅费22.68万元、维修(护)费1.00万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.20万元、

工会经费52.00万元、福利费35.50万元、公务用车运行维护费34.44万元、其他交通费用77.68万元、其他商品和服务支出0.50万元。

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

启东市国土资源局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47.44万元，占“三公”经费的58.61%；公务接待费支出33.50万元，占“三公”经费的41.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年相比无变化，主要原因本部门未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出47.44万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年相比无变化，主要原因本部门未安排公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出47.44万元，比上年预算增加17.10万元，主要原因单位业务量增加，用车次数增多。

3. 公务接待费预算支出33.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因单位业务量增加，公务接待需求量略大。

启东市国土资源局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.50万元，比上年预算增加6.50万元，主要原因是上年未安排会议费预算数。

启东市国土资源局2019年度一般公共预算拨款安排的培训

费预算支出22万元，比上年预算增加21.50万元，主要原因单位业务量增大，培训次数增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市国土资源局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

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469.17万元，与上年相比增加66.70万元，增长16.57%。主要原因是：单位日常运行经费增多。

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6248.81万元，其中：拟采购货物支出374.75万元、拟采购工程支出5521.43万元、拟购买服务支出352.63万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8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20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共20个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计5830.78万元。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究管理方面的支出。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）：反映自然资源调查工作支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）、土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十六、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(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的支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指机关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。