

# 启东市国土资源部门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

贯彻执行国家有关土地的法律、法规和方针、政策；负责土地调查、登记、统计；组织有关部门编制土地利用总体规划；制定和组织实施土地复垦、整理计划；管理和培育土地市场；负责土地征收、划拨、有偿使用和权属变更的审查报批、发证；对土地利用和保护，依法进行检查和监督；查处土地违法案件；会同有关部门处理土地纠纷，做好协调工作；调查研究，解决土地管理中的重大问题。

### 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，启东市国土资源局内设办公室、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。

下属启东市国土资源监察大队、启东市土地储备中心、启东市不动产登记服务中心、启东市土地征地复垦中心。

各国土资源所（分局）为局派出机构，负责派驻地的国土资源管理工作。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市国土资源部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位具体包括：启东市国土资源局、启东市国土资源监察大队、启东市土地储备中心、

启东市不动产登记服务中心、启东市土地征地复垦中心，以及各国土资源所（分局）。

### 三、2018年度主要工作完成情况

一、围绕中心抓保障，要素供给卓有成效。一是发展用地精准保障。积极争取北大生命科学华东产业研究院一期工程重大项目产业用地计划80亩。另已向上申报华滋海洋工程船用装备、版画艺术中心、绿

地健康城等重大产业项目用地计划683亩。完成了丁仓港路北延等26个单独选址项目、7个村镇建设用地批次报批工作，总面积达3856亩，另有2个单独选址项目、4个村镇建设用地批次，总面积2974亩正组卷报批，有效保障了生命科技城首期启动区、绿地蝶湖等重大项目的用地需求。二是规划空间布局进一步优化。为保障我市重特大项目建设需求，编制《启东市汇龙等12个镇土地利用总体规划修改方案》，将约4900亩土地从有条件或限制建设区调整为允许建设区，精准保障项目落地。科学编制《启东市“十三五”土地整治规划》，明确土地整治项目特别是高标准基本农田建设规模、布局和实施时序。三是土地市场调控更加精准。全年完成新增储备土地入库12宗720亩，出库12宗1125亩，大幅度超额完成全年任务。准确估算城建动迁规模和资金缺口规模，申报发行2018年度6亿元土储专项债。适时适度供应商住用地，全年完成经营性用地土地出让金收入75亿元。

二、围绕红线抓保护，土地整治声势空前。一是耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦加大力度。2018

年，全市耕地占补平衡入库面积达5325.7亩，超额完成全年目标任务。增减挂钩已摸底测量面积4900亩，其中第一批2460亩已经申请入库并通过初验，南通市局正在验收，第二批2440亩已经申报入库。工矿废弃地复垦已分两个批次申请入库988亩。二是出让地块土壤污染修复工程试点成功。成功对原南通贸联汽配电渡有限公司所属污染场地实施修复工程，该项目是启东首例储备土地污染修复案例，现工程已完工，待竣工验收。三是违法用地管控持续高压。今年自然资源部下发了2018年第一期全天候卫片图斑18个，面积532.4亩。经我局第一时间实地核查和合法性审核，判定全部合法。十月组织全市违法用地大排查，重点排查重点项目用地手续与视频监控盲点区域用地情况，坚持以防为主，查处、拆除与整改相结合原则，全年共立案调查68宗，发出处罚决定书55件，结案66宗，查处各类违法用地87宗1218亩。四是剥离耕作层实现“移土肥田”。明确表层土剥离深度60公分，将剥离的耕作层统筹用于土地复垦、增减挂钩、土地修复等项目，做到耕地保护“数质”并举。全年已剥离耕作层土方45000立方米，项目涉及寅阳、南阳、汇龙等5个镇。

三、围绕亩产抓节地，利用方式转型升级。一是勇谋“新路”实施低效用地再开发。经调查摸底，我市低效产业用地共6887亩，主要集中在城区和各大园区，重点是高新技术产业园达3555亩。我局协同高新区，创新工作方式方法，通过签署再开发协议、缴纳履约保证金等方式，约束企业按时、规范开发建设。今年以来，共为80宗地中的1314亩未建部分签订了补充

协议，重新约定开竣工时间。现已有62家企业办理施工手续，12家企业开工建设，3家企业厂房主体结构封顶。二是持续深化闲置空闲土地处置。积极盘活上海霓泰置业、江苏枫达建筑科技等多家企业用地，完成盘活利用总量1518.74亩，有效纠正资源错配，实现资源合理利用。三是健全土地节约集约利用制度。草拟并推动市政府下发《关于加强土地节约集约利用工作的意见》和《关于进一步加强工业用地出让管理若干规定（试行）》两个文件，制定并下发《建设用地全程跟踪服务办法》，进一步规范我市土地利用，提升节约集约用地水平。草拟并推动市政府下发《关于保障租赁住房用地的实施意见》，加快发展我市住房租赁市场，保障租赁住房用地需求。

四、围绕创新抓改革，资源利用成效显著。一是试点先行，种好用地改革“试验田”。全力推动土地利用方式转变促进经济发展方式转变，试行差别化土地供应政策，将土地的出让价格与税收、产出效益挂钩，以有限的土地资源产出更多价值。推行工业用地出让弹性年期制。规定新增工业项目用地或地幅规整的老项目补充地块出让年期调整为20年。已在启东市金阳光固废处置公司、博南润滑、东岳药业等23家企业试行。二是陆海资源统一交易平台建设全力推进。《关于启东市陆海资源统一交易平台建设的实施意见》及《启东市陆海资源交易暂行办法》两个文件多次征求意见并修改完善，现两个文件市政府已正式印发。梳理市、镇、园区2015年以来的各类陆海资源使用情况，初步建立陆海资源台账，正在与各镇园区核对之中。

三是区域压覆重要矿产资源调查成果有效应用。《启东市区域压覆重要矿产资源项目》通过省国土资源厅组织的专家审查。依据区域压覆矿调查成果，我市华山路、钟山路、启通天然气管线等9个建设项目基本能在5个工作日内获南通市局压覆矿审批。为充分应用调查成果，进一步提高单独选址项目压覆重要矿产资源审批效率，我局已将区域压覆重要矿产资源纳入了局“一张图”系统。

五、围绕民生抓服务，群众权益充分维护。一是强化整合，不动产登记服务体系更加智能。整合部门职能，深化多部门间融合度，实现登记、税收、交易一窗通办，水、电、气过户一窗服务，海域不动产证统一登记；整合办事流程，开发“不动产网上联办系统”数据平台，实现登记、交易备案、税款征收三项业务一网办结。开通不动产登记微信公众平台，实现不动产登记网上申请、办证进度查询等功能；整合便民举措，开通绿色通道，在不动产登记大厅设置重特大项目对接点。启用自助查询机、自助打证机等智能服务设备。新增支付宝、微信在线支付缴费方式。引入“不动产登记人脸识别认证系统”，提高登记效率，防范登记风险。我局在江苏省市县简政放权创业创新环境评价中，被评为省“不动产交易登记”先进地区。全年办理不动产登记业务83540件。二是地籍管理服务扎实推进。积极有序推进第三次全国国土调查工作，按照上级部署要求，紧扣时间节点完成各项任务。根据财政预算资金可能科学安排工作部署，扎实推进农村不动产权籍调查工作。全面完成

2017年度土地变更调查各项工作任务。按时完成CGCS2000大地坐标系转换工作。三是信访办理成效进一步提高。高度重视初信初访和苗头性问题，积极做好信访问题“回头看”，2018年，共受理来访62批、109人次，来电69次，来信269件，全部按规定立案查处或作出答复、报结。

六、围绕基础抓长效，业务队伍齐头并进。一是优化完善制度，效能管理全方位提升。年初，修订完善科室事业单位、分局国土所工作目标考核制度等系列文件。编印局《机关作风建设制度汇编（2015—2018）》，不断规范日常工作流程和干部职工行为习惯，促进全系统各项管理运行更加制度化、程序化和规范化。二是注重政务公开，干部教育培训逐步加强。认真开展4·22地球日、6·25土地日、8·29测绘法宣传日、12·4国家宪法日等宣传教育活动。局领导走进“政风行风热线”解读国土政策。先后在江苏土地、南通日报、启东日报、启东通讯、清风国土等各类媒介刊发新闻报道8篇，在省厅、南通市局、启东政府网站，魅力启东微博发表工作动态120余篇、在局门户网站发表工作动态84篇、局微信公众号29篇。按年度干部职工教育培训计划，全年开展专项业务培训12期，邀请专家来启组织业务培训，全面提升干部职工的业务能力。三是深入开展各项创先争优工作。先后5次在长江新村开展了“敬老爱幼公益服务”志愿活动，在“结对社区”和“责任路段”开展志愿服务29次，累计参加人数200多人。扎实开展阳光扶贫工作，每季度走访圩南、圩北村22户结对帮扶户，累计送去慰问金26400元，

走访梳理及受理交办涉土问题全部办结或提交相关部门。积极争创“人民满意示范窗口”、“青年文明号”、“文明单位”和“五星级”机关。不动产登记、土地利用窗口蝉联市政务服务中心季度红旗窗口。持续推进创建“南通市国土资源示范所”，全力推进高新区分局、寅阳等五个单位“示范所”创建。

## 第二部分 启东市国土资源部门2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：启东市国土资源局

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	52,490.14	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	4,478.15
其中：政府性基金	2	47,479.29	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	48,232.75
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	0.00	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	220.75	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	276.53			
	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	47,479.29			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息支出	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、国土海洋气象支出	46	4,703.57			
	19		十九、住房保障支出	47	251.51			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	52,710.90	<b>本年支出合计</b>				57	52,710.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	<b>结余分配</b>				58	0.00
年初结转和结余	26	6.67	<b>年末结转和结余</b>				59	6.67
	27						60	
<b>总计</b>	28	52,717.57	<b>总计</b>				61	52,717.57

# 收入决算表

编制单位：启东市国土资源局
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						
			52,710.90	52,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	220.75
208		社会保障和就业支出	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	47,479.29	47,479.29	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	47,479.29	47,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	31,396.79	31,396.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	16,082.50	16,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	4,703.57	4,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	220.75
22001		国土资源事务	4,703.57	4,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	220.75
2200101		行政运行	2,786.47	2,786.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	357.98	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
2200104		国土资源规划及管理	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,414.52	1,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25
2200199		其他国土资源事务支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：启东市国土资源局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	52,710.90	4,478.15	48,232.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	47,479.29	0.00	47,479.29	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	47,479.29	0.00	47,479.29	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	31,396.79	0.00	31,396.79	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	16,082.50	0.00	16,082.50	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	4,703.57	3,950.11	753.46	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	4,703.57	3,950.11	753.46	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,786.47	2,786.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	357.98	0.00	357.98	0.00	0.00	0.00
2200104		国土资源规划及管理	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,414.52	1,163.64	250.88	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：启东市国土资源局

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	5,010.85	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	47,479.29	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	276.53	276.53	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	47,479.29	0.00	47,479.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	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	4,482.81	4,482.81	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	251.51	251.51	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>52,490.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>52,490.14</b>	<b>5,010.85</b>	<b>47,479.29</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	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			
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>52,490.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>	<b>52,490.14</b>	<b>5,010.85</b>	<b>47,479.29</b>

# 财政拨款支出决算表

编制单位：启东市国土资源局

2018年度

公开05表  
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	栏次	1	2	3
			合计	52,490.14	4,478.15	48,012.00
208			社会保障和就业支出	276.53	276.53	0.00
20805			行政事业单位离退休	276.53	276.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	247.78	247.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	28.75	28.75	0.00
212			城乡社区支出	47,479.29	0.00	47,479.29
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	47,479.29	0.00	47,479.29
2120801			征地和拆迁补偿支出	31,396.79	0.00	31,396.79
2120802			土地开发支出	16,082.50	0.00	16,082.50
220			国土海洋气象等支出	4,482.81	3,950.11	532.70
22001			国土资源事务	4,482.81	3,950.11	532.70
2200101			行政运行	2,786.47	2,786.47	0.00
2200102			一般行政管理事务	157.48	0.00	157.48
2200104			国土资源规划及管理	28.14	0.00	28.14
2200110			国土整治	63.71	0.00	63.71
2200150			事业运行	1,394.27	1,163.64	230.63
2200199			其他国土资源事务支出	52.75	0.00	52.75
221			住房保障支出	251.51	251.51	0.00
22102			住房改革支出	251.51	251.51	0.00
2210201			住房公积金	251.51	251.51	0.00

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

编制单位：启东市国土资源局

2018年度

财决公开06表  
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	4,478.15	4,024.41	453.74
301	工资福利支出	2	3,952.12	3,952.12	0.00
30101	基本工资	3	506.11	506.11	0.00
30102	津贴补贴	4	1,463.96	1,463.96	0.00
30103	奖金	5	800.60	800.60	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	83.47	83.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	273.54	273.54	0.00
30109	职业年金缴费	9	34.70	34.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	160.17	160.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.08	15.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	124.41	124.41	0.00
30113	住房公积金	13	251.51	251.51	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	238.56	238.56	0.00
302	商品和服务支出	16	453.74	0.00	453.74
30201	办公费	17	29.47	0.00	29.47
30202	印刷费	18	13.68	0.00	13.68
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	0.62	0.00	0.62
30206	电费	22	8.27	0.00	8.27
30207	邮电费	23	19.95	0.00	19.95
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	116.99	0.00	116.99

30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.47	0.00	0.47
30214	租赁费	29	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	30	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	31	4.78	0.00	4.78
30217	公务接待费	32	0.77	0.00	0.77
30218	专用材料费	33	23.74	0.00	23.74
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	0.57	0.00	0.57
30227	委托业务费	37	49.68	0.00	49.68
30228	工会经费	38	25.73	0.00	25.73
30229	福利费	39	35.85	0.00	35.85
30231	公务用车运行维护费	40	36.04	0.00	36.04
30239	其他交通费用	41	81.32	0.00	81.32
30240	税金及附加费用	42	0.86	0.00	0.86
30299	其他商品和服务支出	43	4.32	0.00	4.32
303	对个人和家庭的补助	44	72.28	72.28	0.00
30301	离休费	45	19.52	19.52	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	31.09	31.09	0.00
30305	生活补助	49	8.50	8.50	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	12.55	12.55	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	0.62	0.62	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

编制单位：启东市国土资源局

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	5,010.85	4,478.15	532.70
208		社会保障和就业支出	276.53	276.53	0.00
20805		行政事业单位离退休	276.53	276.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	247.78	247.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	28.75	28.75	0.00
220		国土海洋气象等支出	4,482.81	3,950.11	532.70
22001		国土资源事务	4,482.81	3,950.11	532.70
2200101		行政运行	2,786.47	2,786.47	0.00
2200102		一般行政管理事务	157.48	0.00	157.48
2200104		国土资源规划及管理	28.14	0.00	28.14
2200110		国土整治	63.71	0.00	63.71
2200150		事业运行	1,394.27	1,163.64	230.63
2200199		其他国土资源事务支出	52.75	0.00	52.75
221		住房保障支出	251.51	251.51	0.00
22102		住房改革支出	251.51	251.51	0.00
2210201		住房公积金	251.51	251.51	0.00

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

编制单位：启东市国土资源局

2018年度

公开08表  
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	4,478.15	4,024.41	453.74
301	工资福利支出	2	3,952.12	3,952.12	0.00
30101	基本工资	3	506.11	506.11	0.00
30102	津贴补贴	4	1,463.96	1,463.96	0.00
30103	奖金	5	800.60	800.60	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	83.47	83.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	273.54	273.54	0.00
30109	职业年金缴费	9	34.70	34.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	160.17	160.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.08	15.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	124.41	124.41	0.00
30113	住房公积金	13	251.51	251.51	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	238.56	238.56	0.00
302	商品和服务支出	16	453.74	0.00	453.74
30201	办公费	17	29.47	0.00	29.47
30202	印刷费	18	13.68	0.00	13.68
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	0.62	0.00	0.62
30206	电费	22	8.27	0.00	8.27
30207	邮电费	23	19.95	0.00	19.95
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	116.99	0.00	116.99

30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.47	0.00	0.47
30214	租赁费	29	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	30	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	31	4.78	0.00	4.78
30217	公务接待费	32	0.77	0.00	0.77
30218	专用材料费	33	23.74	0.00	23.74
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	0.57	0.00	0.57
30227	委托业务费	37	49.68	0.00	49.68
30228	工会经费	38	25.73	0.00	25.73
30229	福利费	39	35.85	0.00	35.85
30231	公务用车运行维护费	40	36.04	0.00	36.04
30239	其他交通费用	41	81.32	0.00	81.32
30240	税金及附加费用	42	0.86	0.00	0.86
30299	其他商品和服务支出	43	4.32	0.00	4.32
303	对个人和家庭的补助	44	72.28	72.28	0.00
30301	离休费	45	19.52	19.52	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	31.09	31.09	0.00
30305	生活补助	49	8.50	8.50	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	12.55	12.55	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	0.62	0.62	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：启东市国土资源局

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
70.32	0.00	63.99	26.95	37.04	6.33	3.74	15.63

**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)	1	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	58	国内公务接待人次(人)	570
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)	4	参加会议人次(人)	380
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	290

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：启东市国土资源局

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	47,479.29	47,479.29	0.00	47,479.29	0.00
212		城乡社区支出	0.00	47,479.29	47,479.29	0.00	47,479.29	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债	0.00	47,479.29	47,479.29	0.00	47,479.29	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	31,396.79	31,396.79	0.00	31,396.79	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	16,082.50	16,082.50	0.00	16,082.50	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：启东市国土资源局

2018年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	281.57
302	商品和服务支出	2	281.57
30201	办公费	3	11.80
30202	印刷费	4	0.64
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.46
30206	电费	8	5.80
30207	邮电费	9	15.15
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	92.70
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.30
30215	会议费	16	0.34
30216	培训费	17	1.55
30217	公务接待费	18	0.00
30218	专用材料费	19	3.20
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00

30229	福利费	25	26.30
30231	公务用车运行维护费	26	20.05
30239	其他交通费用	27	81.32
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	2.99
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
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：启东市国土资源局

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	873.91	873.91	0.00
货物	2	143.78	143.78	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	730.14	730.14	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

启东市国土资源部门2018年度收入、支出总计52717.57万元，与上年相比收、支总计各增加31965.06万元，增长154.03%。其中：

(一) 收入总计52717.57万元。包括：

1. 财政拨款收入52490.14万元，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31991.13万元，增长156.06%。主要原因是政府性基金预算拨款比去年增加32269.88万元。

2. 上级补助收入0万元，为启东市国土资源局等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等事业单位开展其他专业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等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等事业单位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 220.75 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。与上年相比减少 26.08 万元，减少 10.57 %。主要原因是国土局和土地征地复垦中心农发资金拨款减少。

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 6.67 万元，主要为启东市国土资源局单位上年结转本年使用的无法按原计划实施的劳务费等资金。

(二) 支出总计 52717.57 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 276.53 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 276.53 万元，增长 100 %。主要原因是新增社会保障和就业支出（类），2017年为0万元。

2. 城乡社区支出（类）支出 47479.29 万元，主要用于支付土地增减挂钩、耕地占补平衡和窑业整治等复垦资金。与上年相比增加 32269.88 万元，增长 212.17 %。主要原因是土地复垦项目增加，相应土地复垦资金增加，及18年开始土地复垦资金等专项资金实行全口径预算。

3. 国土海洋气象等支出（类）支出 4703.57 万元，主要用于土地利用、土地调查和耕地保护等相关委托业务费。与上年相比减少 601.7 万元，减少 11.34 %。主要原因是相关土地调查经费由于项目完成较晚，未能在18年及时拨

付。

4. 住房保障支出（类）支出251.51万元，主要用于发放住房公积金。与上年相比增加31.35万元，增长14.24%。主要原因是住房补贴比例增加，住房公积金基数上调，支出增加。

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（减少）0%。主要原因是本部门无结余分配。

4. 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和经营结余。主要为启东市国土资源局等单位本年度（或以前年度）预算安排的劳务等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

启东市国土资源局部门本年收入合计52710.9万元，其中：财政拨款收入52490.14万元，占99.58%；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220.75万元，占0.42%。

## 三、支出决算情况说明

启东市国土资源局部门本年支出合计52710.9万元，其中：基本支出4478.15万元，占8.5%；项目支出48232.75万元，占91.5%；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

启东市国土资源部门2018年度财政拨款收、支总决算52490.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31991.13万元，增长156.06%。主要原因是政府性基金预算拨款比去年增加32269.88万元，用于土地复垦项目支出。

#### 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。启东市国土资源部门2018年财政拨款支出52490.14万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加31991.13万元，增长156.06%。主要原因是土地复垦项目增加，相应土地复垦资金增加，及18年开始复垦资金等专项资金实行全口径预算。

启东市国土资源局部门2018年度财政拨款支出年初预算为54285.27万元，支出决算为52490.14万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于年初预算的主要原因是国土局本级决算数小于预算数588.49万元，由于部分专项经费如测绘地理信息数据采集和融合经费、“一张图”等项目经费未及时完成，所以资金未在18年内支付；土地储备中心后备金1153.84万元列入年初预算，但财政未筹集。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）。年初预算为270.04万元，支出决算为247.78万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预

算数的主要原因是人员流动。

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）。年初预算为 124.92 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 23.01 %。决算数小于预算数的主要原因是国土局、国土所、土地储备中心职业年金单位部分不支付，但年初预算下达。

## （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）征地拆迁补偿支出（项）。年初预算为 31396.79 万元，支出决算为 31396.79 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于预算数持平。

2. 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 16192.5 万元，支出决算为 16082.5 万元，完成年初预算的 99.32 %。决算数小于预算数的主要原因是国土局年末有一笔耕地占补平衡支出金额为110万元由于其他原因未能及时支付，后在2019年度支出。

## （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 2150.23 万元，支出决算为 2786.47 万元，完成年初预算的 129.59 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了相关的人员经费。

2. 国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 931.68 万元，支出决算为 157.48 万元，完成年初预算的 16.90 %。决算数小于预算数的主要原因是国土局

部分专项经费如测绘地理信息数据采集和融合经费、“一张图”等项目经费未及时完成，所以资金未在18年内支付。

3. 国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为59.81万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的47.05%。决算数小于预算数的主要原因是国土所部分工作经费未支出。

4. 国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.71万元。决算数大于预算数的主要原因是国土局（本级）结转2017年国土增减挂钩项目资金63.71万元。

5. 国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2902.09万元，支出决算为1394.27万元，完成年初预算的48.04%。决算数小于预算数的主要原因是土地储备中心后备金列入年初预算但未使用，不动产登记中心部分专项经费未支出。

6. 国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.75万元。决算数大于预算数的主要原因是国土局（本级）预算内追加了2017年城乡建设用地挂钩规划方案编制共计18.6万元和2018年启东市地面沉降监测经费共计34.15万元。

#### （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257.21万元，支出决算为251.51万元，完成年初预算的97.78%。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

启东市国土资源部门2018年度财政拨款基本支出4478.15万元，其中：

（一）人员经费4024.41万元。主要包括：基本工资506.11万元、津贴补贴1463.96万元、奖金800.6万元、绩效工资83.47万元、机关事业单位基本养老保险费273.54万元、职业年金缴费34.7万元、职工基本医疗保险缴费160.17万元、公务员医疗补助缴费15.08万元、其他社会保障缴费124.41万元、住房公积金251.51万元、其他工资福利支出238.56万元、离休费19.52万元、抚恤金31.09万元、生活补助8.5万元、奖励金12.55万元、其他个人和家庭的补助支出0.62万元。

（二）公用经费453.74万元。主要包括：办公费29.47万元、印刷费13.68万元、水费0.62万元、电费8.27万元、邮电费19.95万元、差旅费116.99万元、维修（护）费0.47万元、租赁费0.3万元、会议费0.34万元、培训费4.78万元、公务接待费0.77万元、专用材料费23.74万元、劳务费0.57万元、委托业务费49.68万元、工会经费25.73万元、福利费35.85万元、公务用车运行维护费36.04万元、其他交通费用81.32万元、税金及附加费用0.86万元、其他商品和服务支出4.32万元。

## 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

国土资源部门2018年一般公共预算财政拨款支出5010.85万元，与上年相比减少278.75万元，减少5.27%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出减少。启东市国土资源部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6695.98万元，支出决算为5010.85万元，完成年初预算的74.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是①国土局本级决算数小于年初预算数478万元，由于部分专项经费如测绘地理信息数据采集和融合经费、“一张图”等项目经费未及时完成，所以资金未在18年内支付；②土地储备中心决算数小于年初预算数1398万元，后备金列入年初预算，但财政未筹集；③不动产登记中心决算数小于年初预算数170万元，其中部门专项经费未完成及支付；④国土所决算数大于年初预算数322万元，主要为追加人员经费；⑤土地征地复垦中心决算数大于年初预算数35万元，主要为追加人员经费。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市国土资源部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4478.15万元，其中：

（一）人员经费4024.41万元。主要包括：基本工资506.11万元、津贴补贴1463.96万元、奖金800.6万元、绩效工资83.47万元、机关事业单位基本养老保险费273.54万元、职业年金缴费34.7万元、职工基本医疗保险缴费160.17万元、公务员医疗补助缴费15.08万元、其他社会保障缴费124.41万元、住房公积金251.51万元、其他工资福利支出238.56万元、离休费19.52万元、

抚恤金31.09万元、生活补助8.5万元、奖励金12.55万元、其他个人和家庭的补助支出0.62万元。

(二)公用经费453.74万元。主要包括：办公费29.47万元、印刷费13.68万元、水费0.62万元、电费8.27万元、邮电费19.95万元、差旅费116.99万元、维修(护)费0.47万元、租赁费0.3万元、会议费0.34万元、培训费4.78万元、公务接待费0.77万元、专用材料费23.74万元、劳务费0.57万元、委托业务费49.68万元、工会经费25.73万元、福利费35.85万元、公务用车运行维护费36.04万元、其他交通费用81.32万元、税金及附加费用0.86万元、其他商品和服务支出4.32万元。

## 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

启东市国土资源部门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63.99万元，占“三公”经费的91%；公务接待费支出6.33万元，占“三公”经费的9%。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，主要原因为本部门无因公出国(境)费支出；决算数等于预算数的主要原因本部门无因公出国(境)费支出。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。开支内容主要为：本部门无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出63.99万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出26.95万元，完成预算的100%，比上年决算增加26.95万元，主要原因为不动产登记中心增加一部公车；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为不动产登记中心业务需求。

(2) 公务用车运行维护费决算支出37.04万元，完成预算的98.33%，比上年决算减少4.57万元，主要原因是厉行节约；决算数与预算数基本持平。公务用车运行维护费主要用于公车加油和ETC支出。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7辆。

3. 公务接待费6.33万元，完成预算的43.66%，比上年决算减少8.01万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出6.33万元，接待58批次，570人次，主要为接待上级来人及相关兄弟单位的公务接待和接待土地开发商的商务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本部门无国（境）外公务接待支出。

启东市国土资源部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.74万元，完成预算的50.54%，比上年决算减少2.59万元，主要原因为厉行节约，减少会议费支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少会议费支出。2018年度全年召开会议4个，参加会议380人次。主要为召开启东市国土资源局年度总结大会及其他相关业务会议。

启东市国土资源部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.63万元，完成预算的94.73%，比上年决算增加12.35万元，主要原因为组织了井冈山培训、红色教育培训、业务培训；决算数与预算数基本持平。2018年度全年组织培训17个，组织培训290人次。主要为井冈山培训、红色教育培训、业务培训等。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

启东市国土资源部门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47479.29万元，本年支出决算47479.29万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算31396.79万元，主要是用于支付耕地占补平衡和窑业整治资金。

2. 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）土地开发支出（项）支出决算16082.5万元，主要是用于支付拆旧复垦资金。

## 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281.57万元，比2017年增加3.8万元，增长1.37%。2018年机关运行经费与去年相比基本持平。

## 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873.91万元，其中：政府采购货物支出143.78万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 730.13 万元。授予中小企业合同金额 873.91 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 143.78 万元，占政府采购支出总额的 16.45 %。

### 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 7 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 7 辆，其他用车主要是业务需求，用去出差的公车；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）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 2 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 47800 万元。其中土地复垦项目涉及资金为47000万元，地籍村庄调查经费为800万元。

## 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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十九、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）：反映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。

二十、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。

二十一、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）为单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

二十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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、医务室等附属事业单位。

二十五、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十六、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。