

海门市国土资源局 2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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及海门市国土资源局乡镇国土所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预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年部门主要工作任务及目标

1、合理利用，切实保障经济发展用地需求。根据土地利用总体规划，科学统筹年度计划指标管理，根据建设项目用地轻重缓急，科学合理确定征地批次，优化征地材料整合流程，派专人到省跟踪督办，尽早落实征地批文，确保项目落地提速增效。进一步加强部门联动和区镇协调，加强项目建设的服务保障与指导力度，对全市所有的重大工程、民生项目、基础设

施项目用地做到应保尽保。进一步优化服务保障举措，对重点项目实行特事特办、急事急办，确保项目建设不在国土部门拖延，推动项目尽早落地生效。统筹谋划项目用地保障，推行四标流转，对计划指标、空间指标、挂钩指标实行科学管理，将有限的计划指标用到刀刃上，进一步提升建设用地投入产出效益。

2、尽职尽责，全面提高资源保护水平。继续坚持和完善最严格的耕地保护制度，严格落实耕地保护责任，探索建立海门市耕地保护激励补偿机制，进一步开展耕地保护“十百千”工程考核评比工作，探索多样化的耕地保护方式，严格保护耕地尤其是基本农田，坚决做到总量不减少，质量有提高，用途不改变。

3、加大力度，全力推进农村土地“双整治”。结合全市经济社会发展和项目建设需求，迅速开展耕地后备资源调查更新，进一步加大工作力度，全力推进耕地占补平衡和挂钩复垦“双整治”工作，进一步加强对区镇业务指导和培训，督促区镇按时保质实施到位，确保全年完成“双整治”任务不少于 10000 亩。积极配合农业部门，全面做好高标准农田建设推进工作，督促指导三星镇省投项目实施和验收，全面完成全市高标准农田建设目标及两个 1% 任务。

4、严格管控，深入推进土地节约集约利用。创新建设用地全程监管，研究制定建设用地批后监管实施细则，进一步加强建设用地管控，从源头上防控闲置空闲问题产生。大力加强闲

置空闲土地处置，对全市闲置、批而未供和用而不足土地分门别类逐宗登记造册，逐一确定、落实处置措施。加强闲置空闲土地大督查工作机制，实行闲置空闲土地处置工作绩效考核，全面提升闲置空闲土地处置水平。积极推进城镇低效产业用地再开发，进一步研究出台相关工作激励机制，通过政策引导、行政推动、双向选择、依法处置等举措，积极盘活利用各类存量建设用地，城镇低效产业用地再开发工作取得新突破。

5、围绕大局，有序推进经营性用地供应。会同住建、财政、属地政府等单位、部门，结合城市发展需求，资源要素整合程度等要素，根据规划条件、宗地自然状况、地块权属、拆迁进展等相关情况迅速甄选落实地块，拟定2018年度经营性用地供应方案，面积不少于1000亩。根据供地方案，协调相关部门对拟征收宗地及时办理用地范围图，加速落实各项征收前期工作，确保“净地”出让。围绕重点区域、重点地块和重点项目的建设进展时序，按照“成熟一宗，出让一宗”的总体思路，有序调节住房供应结构，保持房地产市场稳定健康有序发展。

6、严格执法，积极规范国土资源管理秩序。深化“慧眼守土”建设，通过违法用地预警大监控系统，实时监控全市范围内的土地动态现状，规范开展执法巡查，实现违法用地“早发现、早制止”。结合“四大专项行动”相关工作，严格落实卫片执法检查要求，全面持久做好执法监察动态巡查，积极与公安、法院联动处置，落实动态巡查责任制，对重点区域开展集中整治，凡符合立案条件的，依法立案查处，做到处罚到位，

移送到位，责任人追究到位。提高事中制止效能。探索建立违法用地管控长效机制，根据《关于进一步强化国土资源综合执法共同责任机制的意见》，进一步明确市镇村三级共同监管主体责任，确保长效管理机制有章可循，有效落实，全面提升我市用地管控水平。

7、主动作为，积极推进国土资源基础业务建设。深入探索不动产统一登记发证，不断拓展应用“互联网+不动产登记”服务，在自助查询、网上办理、同城通办或异地申请等方面有突破。与税务部门联系，将税务征缴地点向基层延伸，在区镇街道设立便民服务点，实现“一窗受理、集成服务”。开展全市农村地籍调查工作，查清农村建设用地土地利用现状，编制1:500农村建设用地现状图，提升建设用地管护水平。做好第三次全国土地调查。开展土地利用现状、自然资源资产、重点城镇节约集约用地分析评价等调查工作，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。进一步加强矿产资源管理及地质灾害防治工作，根据我市实际情况，全面完成相关规划编制工作，积极落实砖瓦窑企业整顿，及时开展汛期地质灾害预警防治。

8、凝心聚力，持续加强国土队伍建设。全面深入推进学习教育培训，持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深刻领会十九大报告对国土资源工作提出的新部署、新要求，切实把干部职工思想和行动统一到党的十九大精神上来，不忘初心、牢记使命，不断提升国土资源保障水平。持续加强党风廉政建设

和反腐败工作，严格落实“一岗双责”要求，进一步完善党风廉政工作制度，综合运用监督执纪“四种形态”，深入实施党风廉政巡查，从源头上防治廉政风险，维护国土事业发展良好生态氛围。稳步提升系统作风效能建设，巩固发扬人大综合评议工作中凝聚的优秀工作成果，以整治“庸懒散慢拖”和不作为、乱作为为重点，进一步严肃工作纪律，强化督查督办，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，全面提升国土队伍服务效能。

2018年收支预算总表

部门名称：海门市国土资源局

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	4,930.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,505.20
1. 一般公共预算	4,930.98	二、外交支出		二、项目支出	1,425.78
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出	4,930.98		
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	4,930.98	当年支出小计			4,930.98
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4,930.98	支出合计			4,930.98

2018年收入预算总表

部门名称：海门市国土资源局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4,930.98
一般公共预算资金	小计	4,930.98
	公共财政拨款（补助）资金	4,930.98
	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	

2018年支出预算总表（表3）

部门名称：海门市国土资源局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	结转下年资金
4,930.98	3,505.20	1,425.78	

2018年财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市国土资源局

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	4,930.98	一、基本支出	3,505.20
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,425.78
收入合计	4,930.98	支出合计	4,930.98

2018年财政拨款支出预算表（表5）

部门名称：海门市国土资源局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		4,930.98
220	国土海洋气象等支出	4,930.98
22001	国土资源事务	4,930.98
2200101	行政运行	2,641.47
2200102	一般行政管理事务	103.91
2200110	国土整治	202.50
2200150	事业运行	863.73
2200199	其他国土资源事务支出	1,119.37

2018年财政拨款基本支出预算表（表6）

部门名称：海门市国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3,505.20
301	工资福利支出	2,931.26
30101	基本工资	554.75
30102	津贴补贴	1,095.69
30103	奖金	125.52
30107	绩效工资	101.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.35
30109	职业年金缴费	110.46
30110	职工基本医疗保险缴费	130.53
30111	公务员医疗补助缴费	65.28
30112	其他社会保障缴费	24.93
30113	住房公积金	231.41
30199	其他工资福利支出	165.00
302	商品和服务支出	499.29
30201	办公费	40.53
30202	印刷费	2.20
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	194.40
30213	维修(护)费	6.96
30214	租赁费	
30215	会议费	5.40
30216	培训费	14.40
30217	公务接待费	20.78
30218	专用材料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	31.06
30229	福利费	10.80
30239	其他交通费用	125.99
30299	其他商品和服务支出	34.41
303	对个人和家庭的补助	74.65
30302	退休费	71.17
30305	生活补助	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22

2018年一般公共预算支出预算表（表7）

部门名称：海门市国土局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		4,930.98
220	国土海洋气象等支出	4,930.98
22001	国土资源事务	4,930.98
2200101	行政运行	2,641.47
2200102	一般行政管理事务	103.91
2200110	国土整治	202.50
2200150	事业运行	863.73
2200199	其他国土资源事务支出	1,119.37

2018年一般公共预算基本支出预算表（表8）

部门名称：海门市国土局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3,505.20
301	工资福利支出	2,931.26
30101	基本工资	554.75
30102	津贴补贴	1,095.69
30103	奖金	125.52
30107	绩效工资	101.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.35
30109	职业年金缴费	110.46
30110	职工基本医疗保险缴费	130.53
30111	公务员医疗补助缴费	65.28
30112	其他社会保障缴费	24.93
30113	住房公积金	231.41
30199	其他工资福利支出	165.00
302	商品和服务支出	499.29
30201	办公费	40.53
30202	印刷费	2.20
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	194.40
30213	维修(护)费	6.96
30214	租赁费	
30215	会议费	5.40
30216	培训费	14.40
30217	公务接待费	20.78
30218	专用材料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	31.06
30229	福利费	10.80
30239	其他交通费用	125.99
30299	其他商品和服务支出	34.41
303	对个人和家庭的补助	74.65
30302	退休费	71.17
30305	生活补助	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22

2018年“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（表9）

部门名称：海门市国土资源局

单位：万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费			
149.08				50.28	54.40	44.40

2018年财政拨款政府性基金支出预算表（表10）

部门名称：海门市国土资源局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		

注：本单位无政府性基金支出项目

2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表（表11）

部门名称：海门市国土资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		363.79
302	商品和服务支出	363.79
30201	办公费	22.28
30202	印刷费	0.20
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	144.72
30213	维修(护)费	1.46
30214	租赁费	
30215	会议费	4.02
30216	培训费	10.72
30217	公务接待费	13.42
30218	专用材料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.18
30229	福利费	8.04
30239	其他交通费用	97.07
30299	其他商品和服务支出	28.48

2018年政府采购预算表（表12）

部门名称：海门市国土资源局

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	金额
合计					89.70
服务类					85.00
	不动产库房、登记经费	信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	59.00
	智慧国土设备费	信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	26.00
货物类					4.70
	办公设备购置	办公设备购置	A3打印机	集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	普通扫描仪	集中采购	0.20
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.80
	办公设备购置	办公设备购置	移动投影仪	集中采购	0.50
	办公设备购置	办公设备购置	中档复印机	集中采购	0.70

第三部分 2018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2018年度收入、支出预算总计 4930.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1195.3万元，增长32.0%。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；压覆重要矿产调查、用地基准地价制定、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目支出增加。其中：

(一) 收入预算总计 4930.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4930.98 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 4930.98 万元，与上年相比增加 1679.8 万元，增长 51.67 %。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；压覆重要矿产调查、用地基准地价制定、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目支出增加；新增了去年在政府性基金中安排的土地规划专项、耕地保护专项等项目。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少484.5万元，减少 100 %。主要原因是去年在政府性基金收入中安排的土地规划专项、耕地保护专项等项目支出，今年全部安排在一般公共预算收入项目支出中。

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 %。主要原因是本年预算与上年相同。

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%。主要原因是本年预算与上年相同。

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%。主要原因是本年预算与上年相同。

(二) 支出预算总计4930.98万元。包括：

1. 国土海洋气象等支出4930.98万元，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1679.8万元，增长51.67%。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；压覆重要矿产调查、用地基准地价制定、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目支出增加；新增了去年在政府性基金中安排的土地规划专项、耕地保护专项等项目。

2. 城乡社区支出0万元。与上年相比减少484.5万元，减少100%。主要原因是去年在政府性基金收入中安排的土地规划专项、耕地保护专项等项目支出，今年全在一般公共预算收入项目支出中安排。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本年预算与上年一样。

此外，基本支出预算数为3505.2万元。与上年相比增加573.02万元，增长19.54%。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。

项目支出预算数为 1425.78 万元。与上年相比增加 622.28 万元，增长 77.45 %。主要原因是压覆重要矿产调查、用地基准地价制定、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目支出增加。

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 4930.98 万元，其中：

一般公共预算收入 4930.98 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 4930.98 万元，其中：

基本支出 3505.2 万元，占 71.09 %；

项目支出 1425.78 万元，占 28.91 %；

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 2018 年度财政拨款收、支总预算 4930.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1195.3 万元，增长 32.0 %。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；压覆重要矿产调查、用

地基准地价制定、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海门市国土资源局2018年财政拨款预算支出 4930.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1195.3 万元，增长 32.0 %。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；压覆重要矿产调查及、用地基准地价制定、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目支出增加。

其中：

（一）国土海洋气象等支出（类）

1. 国土资源事务（款）行政运行（项）支出 2641.47 万元，与上年相比增加 481.72 万元，增长 22.3 %。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. 国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 103.91 万元，与上年相比增加 43.41 万元，增长 71.75 %。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。

3. 国土资源事务（款）国土整治（项）支出 202.5 万元，与上年相比增加 202.5 万元。该支出为2018年新增的费用，主要用于用地基准地价制定、十三五土地整治规划项目、耕保护专项等项目。

4. 国土资源事务（款）事业运行（项）支出 863.73 万元，与上年相比增加 91.3 万元，增长 11.82 %。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。

5. 国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）支出 1119.37 万元，与上年相比增加 860.87 万元，增长 333.03 %。主要原因是压覆重要矿产调查、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目增加。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 484.5 万元，减少 100 %。主要原因是去年在政府性基金收入中安排的土地规划专项、耕地保护专项等项目支出，今年全部在一般公共预算收入项目支出中安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市国土资源局2018年度财政拨款基本支出预算 3505.2 万元，其中：

（一）人员经费 3005.91 万元。主要包括：基本工资554.75、津贴补贴1095.69、奖金125.52、社会保障缴费657.55、绩效工资101.34、其他工资福利支出165、退休费71.17、生活补助3.26、住房公积金231.41、其他对个人和家庭的补助支出0.22。

(二) 公用经费 499.29 万元。主要包括：办公费40.53、印刷费2.2、水费1、电费3、邮电费3.36、差旅费194.4、维修(护)费6.96、会议费5.4、培训费14.4、公务接待费20.78、劳务费5、工会经费31.06、福利费10.8、其他交通费用125.99、其他商品和服务支出34.41。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 4930.98万元,与上年相比增加 1679.8 万元,增长 51.67 %。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;压覆重要矿产调查、用地基准地价制定、智慧国土设备及网络租赁、不动产库房设备、档案扫描等一次性项目支出增加;新增了去年在政府性基金中安排的土地规划专项、耕地保护专项等项目。

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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3505.2 万元,其中:

(一) 人员经费 3005.91 万元。主要包括:基本工资554.75、津贴补贴1095.69、奖金125.52、社会保障缴费657.55、绩效工资101.34、其他工资福利支出165、退休费71.17、生活补助3.26、住房公积金231.41、其他对个人和家庭的补助支出0.22。

(二) 公用经费 499.29 万元。主要包括:办公费40.53、印刷费2.2、水费1、电费3、邮电费3.36、差旅费194.4、维修

(护)费6.96、会议费5.4、培训费14.4、公务接待费20.78、劳务费5、工会经费31.06、福利费10.8、其他交通费用125.99、其他商品和服务支出34.41。

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2018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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出50.28万元，占“三公”经费的100%。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，主要原因是本年预算与上年一样。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。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，主要原因是本年预算与上年一样。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年预算与上年一样。

3. 公务接待费预算支出50.28万元，比上年预算增加18.32万元，主要原因是因为去年在政府性基金中安排18.5万元(全部用于各项目竣工验收等)，今年由政府性基金预算转入部门预算，实际同口径减少0.18万元。

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预算支出54.4万元，比上年预算增加48万元，主要原

因是土地管理形势越来越严峻，根据实际工作，需要对全系统工作人员召开2018年国土资源工作动员大会，党风廉政建设暨作风建设大会，村级土管员相关工作会议及针对不动产业务相互交流学习和在海门召开全省不动产数据异地备份研讨交流会等支出。

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预算支出44.4万元，比上年预算增加18万元，主要原因是近年来新进人员增多，对工作人员的业务素质要求更高，根据实际工作需要，组织对全市国土系统工作人员开展国土资源业务知识综合培训、预防职务犯罪培训、全市耕地保护工作培训、土地利用最新政策、档案管理及保密工作培训，不动产业登记业务培训、爱国主义和国防教育培训、廉洁从政教育培训、执法人员法律知识更新培训等支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市国土资源局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少484.5万元，减少100%。主要原因是去年在政府性基金收入中安排的土地规划专项、耕地保护专项等项目支出，今年全部在一般公共预算收入项目支出中安排。

其中：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出0万元，与上年相比减少484.5万元，减少100%。主要原因是去年在政府性基金收入中安排的土地

规划专项、耕地保护专项等项目支出，今年全安排在一般公共预算收入项目支出中。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出363.79万元，与上年相比减少171.3万元，降低32.01%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额89.7万元，其中：拟采购货物支出4.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出85万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018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。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无国有资本经营收支项目。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无国有资本经营收支项目。

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。