

海安市国土资源局（乡镇国土所）
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

各镇国土资源(分局)所是海安市国土资源局的派出机构,在市国土资源局的领导下,在其管辖的区域内,根据目前国土资源所承担的职责任务,结合实际,主要履行以下职责:

1、负责土地资源、矿产资源、测绘管理法律、法规、政策的宣传。

2、协助编制本辖区土地利用总体规划和基本农田保护区划定和管理工作。

3、负责组织土地复垦、整理工作。

4、负责做好本辖区各类非农业建设用地的管理和土地有偿使用工作。

5、负责本辖区的日常地籍管理、地产交易、征收报批的基础工作。

6、负责检查监督本辖区内土地资源、矿产资源、测绘管理方针、政策、法律、法规的执行情况。

7、加强依法行政、协助上级主管部门做好国土资源执法监察工作。

8、负责本辖区内矿产资储量登记、统计等管理工作,依法进行矿产资源保护、开发、利用和监督管理工作。

9、负责实施地质灾害勘查、监测和防治,保护地质环境、地质遗迹,负责本辖区内测量标志的保护和管理工作。

10、按照规范化要求，做好本单位综合档案的收集、整理、归档、保管、利用工作。

11、承办市局、本镇党委、政府交办的其他事项。

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，各分局内设机构：办公室（法规监察科）、资源管理科、土地利用科。各国土资源所无内设机构。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市国土资源局乡镇国土所。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，各国土资源所、分局紧紧围绕市委、市政府经济发展大局，坚持以土地管理“六力驱动”机制深化土地利用“五化并进”行动，用高质量用地管理护航经济高质量发展，国土资源各项重点工作取得了明显成效。

1. 规划修改拓展发展空间。积极实施土地利用总体规划评估性修改工作，争取省自然资源厅下达流量指标2万亩。项目用地涉及土地利用总体规划审查权限下放至区镇国土所（分局），减少审查流程，提高服务效率。

2. 稳步推进征地供地服务。2018年获省政府批准征收17个批次9099亩，其中国家计划批次5个1834亩，挂钩计划批次5个3932亩，同一乡镇计划批次3个1605亩，工矿废弃地复垦利用批次2个1188亩，单独选址项目2个540亩，完成上湖创新区和新通扬河生态区的征地报批工作。出让各类土地296宗6177

亩，其中工矿仓储用地196宗4199亩，与去年同期齐平，供地宗数、供地面积继续保持全市第一，全省第一。

3.推进闲置低效用地整治。按照低效用地整治“五改一调”方案，对批而未供、供而未用、用而未尽、建而未投、投而未达标等五类低效用地整改，调整土地使用税征收与奖励措施，实现“以地控税”，提高土地资源纠正错配、促进适配、提升优配能力。全市完成闲置低效用地盘活176宗5468亩，顺利完成全年确保任务。

4.构建耕地保护机制。构建“责任+激励”“行政+市场”“整治+生态”耕地保护三项机制，压实区镇政府耕地保护主体责任，落实市、镇、村、组、农户五级耕地保护目标责任制。巩固永久基本农田划定成果，将新划入地块、公示牌、宣传牌和界桩纳入“智慧守土”实时化监管平台，建立动态监管系统，实现永久基本农田定量、定质、定位和定责保护。

5.开展土地综合整治。争取上级资金4039万元。实施国土高标准农田建设项目4个，建设规模2.47万亩，总投资5200万元，新增耕地2850亩。实施“旱改水”新增水田面积2050亩、工矿废弃地复垦600亩、耕作层表土剥离再利用600亩，验收确认2018年度增减挂钩目录库798个，新增农用地5949亩，实现耕地数量、质量、生态三位一体保护。

6.落实卫片迎查整改。2017年度国家土地卫片执法检查共下发图斑721个8059.1亩。经过内外业核查和完善，判定合法用地图斑420个5722.48亩，认定违法用地图斑28个261.68

亩，其他类型图斑350个2074.94亩。违法用地主要涉及工业用地和道路用地，其中非立案自行整改8宗187.15亩，立案查处20宗74.53亩，作出行政处罚决定书20份，提出处分建议4份，罚款85.86万元，拆除建构筑物1.54万平方米，没收建构筑物2.84万平方米。

7.阳光征地维护权益。全年共办结征收27个批次468宗10516亩土地，涉及安置人口8537人，补偿资金9.8618亿元(其中汇入人社局7.8838亿元，汇入村组1.978亿元)，配合农办、人社、区镇做好被征地农民对接社会保障工作，全年共对接社会保障1215人，其中：大公镇对接144人，墩头镇对接189人，白甸镇对接381人，曲塘镇对接501人。

8.“矿地融合”服务项目。全面开展区域地质灾害危险性评估成果免费查询和压覆重要矿产资源调查查询工作。全市共查询150宗3121亩地质灾害区域评估结果，为海安华新热电有限公司、大公110千伏输变电工程等重大项目办理压覆重要矿产查询手续。主动服务132宗工业和服务业亿元项目用地。启动滨海新区近零碳排放示范区清洁能源综合利用研究项目。

9.开展调查摸清家底。启动第三次国土调查工作，并在全市域同步开展不动产权籍调查和自然资源调查，其中已完成三个镇52个村5.6732万宗2416公顷的不动产权籍调查工作，为自然资源统一确权登记打好基础。完成10个镇235个村17033公顷的农村建设用地细化调查和20.4599万户利用状况调查。

第二部分 海安市国土资源局（乡镇国土所）2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：乡镇国土所

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	2090	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,957.31
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	133.82
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	138.99		
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1,628.66		
		十九、住房保障支出	323.48		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2090	本年支出合计			2091.13
用事业基金弥补收支差额	1.13	结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计	2091.13	总计			2091.13

收入决算表

公开 02 表

部门名称：乡镇国土所

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							
合计		2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.99	138.99	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★	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,627.53	1,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,627.53	1,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,493.71	1,493.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：乡镇国土所

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						
	合计	2,091.13	1,957.31	133.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.99	138.99	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★	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,628.66	1,494.84	133.82	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,628.66	1,494.84	133.82	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,494.84	1,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.82	0.00	133.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：乡镇国土所

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2090.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		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	138.99	138.99	
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1,627.53	1,627.53	
		十九、住房保障支出	323.48	323.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计	本年支出合计	2090.00	2090.00	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余			
	一、一般公共预算财政拨款				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	总计	总计	2090.00	2090.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：乡镇国土所

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			
栏次		1	2	3
合计		2,090.00	1,956.18	133.82
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.99	138.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	138.99	138.99	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,627.53	1,493.71	133.82
22001	国土资源事务	1,627.53	1,493.71	133.82
2200101	行政运行	1,493.71	1,493.71	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.82	0.00	133.82
221	住房保障支出	323.48	323.48	0.00
22102	住房改革支出	323.48	323.48	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00
2210202	提租补贴	173.49	173.49	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（经济科目）

公开 06 表

编制单位：乡镇国土所

金额单位：万元

项目		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		1,956.18	1,712.42	243.76
301	工资福利支出	1,627.83	1,627.83	0.00
30101	基本工资	302.90	302.90	0.00
30102	津贴补贴	564.24	564.24	0.00
30103	奖金	304.37	304.37	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.60	139.60	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.85	95.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	0.00
30113	住房公积金	149.99	149.99	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	59.70	59.70	0.00
302	商品和服务支出	243.76	0.00	243.76

30201	办公费	11.65	0.00	11.65
30202	印刷费	4.66	0.00	4.66
30205	水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	10.24	0.00	10.24
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	98.56	0.00	98.56
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.35	0.00	2.35
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.89	0.00	0.89
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.30	0.00	6.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.10	0.00	15.10
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	67.77	0.00	67.77
30299	其他商品和服务支出	21.20	0.00	21.20
303	对个人和家庭的补助	84.59	84.59	0.00
30302	退休费	43.62	43.62	0.00

30304	抚恤金	18.75	18.75	0.00
30305	生活补助	6.34	6.34	0.00
30307	医疗费补助	11.28	11.28	0.00
30308	助学金	4.50	4.50	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	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（功能科目）

公开 07 表

部门名称：乡镇国土所

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			
栏次		1	2	3
合计		2,090.00	1,956.18	133.82
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.99	138.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	138.99	138.99	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,627.53	1,493.71	133.82
22001	国土资源事务	1,627.53	1,493.71	133.82
2200101	行政运行	1,493.71	1,493.71	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.82	0.00	133.82
221	住房保障支出	323.48	323.48	0.00
22102	住房改革支出	323.48	323.48	0.00
2210201	住房公积金	149.99	149.99	0.00
2210202	提租补贴	173.49	173.49	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（经济科目）

公开 08 表

编制单位：乡镇国土所

金额单位：万元

项目		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		1,956.18	1,712.42	243.76
301	工资福利支出	1,627.83	1,627.83	0.00
30101	基本工资	302.90	302.90	0.00
30102	津贴补贴	564.24	564.24	0.00
30103	奖金	304.37	304.37	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.60	139.60	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.85	95.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	0.00
30113	住房公积金	149.99	149.99	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	59.70	59.70	0.00
302	商品和服务支出	243.76	0.00	243.76

30201	办公费	11.65	0.00	11.65
30202	印刷费	4.66	0.00	4.66
30205	水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	10.24	0.00	10.24
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	98.56	0.00	98.56
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.35	0.00	2.35
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.89	0.00	0.89
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.30	0.00	6.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.10	0.00	15.10
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	67.77	0.00	67.77
30299	其他商品和服务支出	21.20	0.00	21.20
303	对个人和家庭的补助	84.59	84.59	0.00
30302	退休费	43.62	43.62	0.00

30304	抚恤金	18.75	18.75	0.00
30305	生活补助	6.34	6.34	0.00
30307	医疗费补助	11.28	11.28	0.00
30308	助学金	4.50	4.50	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	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

公开 09 表

部门名称：乡镇
国土所

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0	0	0	0	0	0	1.38

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	11

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：乡镇国土所

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0	0	0	0	0	0

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

部门名称：乡镇国土所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		243.76
302	商品和服务支出	243.76
30201	办公费	11.65
30202	印刷费	4.66
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.46
30206	电费	10.24
30207	邮电费	2.02
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	98.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.35
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.89
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.12
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	15.10
30229	福利费	2.44
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	67.77
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.20

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：乡镇国土所

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	71.53	71.53	0.00
一、货物	11.53	11.53	0.00
二、工程	60.00	60.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	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

海安市国土局乡镇国土所2018年度收入、支出总计2091.13万元，与上年相比收、支总计各增加33.07万元，增长1.61%。其中：

(一) 收入总计2091.13万元。包括：

1. 财政拨款收入2090万元，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31.94万元，增长1.56%。主要原因一是提租补贴的标准提高，二是日常运转支出的增加。

2. 用事业基金弥补收支差额1.13万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为乡镇国土所使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(二) 支出总计2091.13万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出138.99万元，主要用于在职职工养老保险等的缴纳。与上年相比减少5.15万元，减少3.58%。主要原因是人数变动，人员缴纳社会保障费金额的减少。

2. 国土海洋气象等支出1628.66万元，主要用于本单位开展国土资源事务发生的支出。与上年相比减少120.30万元，减少6.88%。主要原因是人员减少，人员经费随之减少。

3. 住房保障(类)支出323.48万元，主要用于人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加158.52万元，增长

96.10%。主要原因一是退休人员的提租补贴从2018年开始由单位发放，二是提租补贴标准的提高。

二、收入决算情况说明

海安市国土局乡镇国土所本年收入合计2090万元，其中：财政拨款收入2090万元，占100%。

三、支出决算情况说明

海安市国土局乡镇国土所本年支出合计2091.13万元，其中：基本支出1957.31万元，占93.60%；项目支出133.82万元，占6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海安市国土局乡镇国土所2018年度财政拨款收、支总决算2090万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.94万元，增长1.56%。主要原因一是提租补贴的标准提高，二是日常运转支出的增加。

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。海安市国土局乡镇国土所2018年财政拨款支出2090万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加31.94万元，增长1.56%。主要原因一是提租补贴的标准提高，二是日常运转支出的增加。

海安市国土局乡镇国土所2018年度财政拨款支出年初预算为1880.15万元，支出决算为2090万元，完成年初预

算的111.17%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员经费指标。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150.37万元，支出决算为138.99万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因缴纳人数的减少。

(二) 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1541.32万元，支出决算为1493.71万元。完成预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是按照决算要求，年终决算时将一些项目支出的功能科目由行政运行调整为一般行政管理事务。

2. 国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为133.82万元。决算数大于预算数的主要原因是按照决算要求，年终决算时将一些项目支出的功能科目由行政运行调整为一般行政管理事务。

(三) 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152.01万元，支出决算为149.99万元。完成预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是资金使用结余。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为36.45万元，支出决算为173.49万元。完成预算的475.97%。决算数大于预算数的主要原因是提高标准，年中追加提租补贴指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市国土局乡镇国土所2018年度财政拨款基本支出1956.18万元，其中：

（一）人员经费1712.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费243.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

海安市国土局乡镇国土所2018年一般公共预算财政拨款支出2090万元，与上年相比增加31.94万元，增长1.56%。主要原因一是提租补贴的标准提高，二是日常运转支出的增加。海安市国土局乡镇国土所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1880.15万元，支出决算为2090万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员经费指标。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市国土局乡镇国土所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1956.18万元，其中：

(一) 人员经费1712.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费243.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

海安市国土局乡镇国土所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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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。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0万元。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。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0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。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0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.27万元，主要原因为近年来严格遵守公务接待的相关规定，严控公务接待支出、乡镇国土所一般公务接待支出已经较少；决算数小于预算数的主要原因严格遵守公务接待的相关规定，严控公务接待支出，乡镇国土所一般公务接待支出已经很少。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国(境)外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海安市国土局乡镇国土所2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；决算数小于预算数的主要原因严格控制培训费相关支出。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

海安市国土局乡镇国土所2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.38万元，完成预算的69%，比上年决算减少0.41万元，主要原因为严格控制会议费、培训费相关支出；决算数小于预算数的主要原因严格控制会议费、培训费相关支出。2018年度全年组织培训1个，组织培训11人次。主要为上级部门或相关职能部门组织的业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市国土局乡镇国土所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 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 243.76 万元，比2017年增加 79.30 万元，增长 48.22 %。主要原因是：2018年在职职工的交通费补贴调整为基本支出中列支。

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 71.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.53 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.53 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

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 0 辆；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、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

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、差旅费、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。