

**常州市国土资源局 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

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家及省、市有关国土资源管理的法律法规及政策，起草国土资源地方性法规、规章，拟订国土资源管理的有关政策，组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划、地质勘查和地质环境规划，以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。指导和审核县市（区）、

镇土地利用总体规划，指导和审核县市（区）矿产资源总体规划，监督检查国土资源各类规划执行情况。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核，参与上报国土资源部、省国土资源厅建设项目用地预审的审核。

4、负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷。制定全市地籍管理实施办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织并指导土地确权、登记发证和分等定级工作。负责提供全市土地利用各种数据，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地利用、土地开发和节约集约利用。拟订经营城市土地方案，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让管理，建立基准地

价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录。

7、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监管全市土地市场和建设用土地利用情况，规范矿业权市场，对矿业权人勘查、开采活动实施监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，参与依法查处违法违规行为。

8、负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证和转让审批登记，负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，参与保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

9、负责管理全市地质勘查和矿产资源储量。参与地质调查评价、矿产资源勘查的组织实施工作，监管市级地质勘查项目，参与依法实施地质勘查行业管理。

10、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，参与依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监督防止地下水过量开采和污染，参与城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。

11、承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害

等国土资源突发事件应急预案，参与管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工监理和地质灾害评估资质。

12、承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资格审核管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，负责提供测绘公共服务，组织协调地理信息安全监管工作，依法审核测绘成果，参与查处测绘违法案件。

13、依法征收土地、矿产资源收益，参与监管资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。负责土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地、矿产资源有关专项资金的收取和使用。

14、推进国土资源科技进步，组织制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划及计划，组织实施科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15、按规定履行干部管理和队伍建设职责。

16、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办公室(调控处)、组织人事处、财务审计处、行政服务处、规划科技处、耕地保护处、不动产登记局(地籍管理处)、测绘管理处、土地利用处、地质矿产处、法规监察处、监察室、机关

党委、工会、团委。本部门下属单位包括：派出机构 6 个，分别为：金坛分局、新北分局、武进分局、天宁分局、钟楼分局、经开区分局。各分局根据市国土资源局授权，负责本区域范围内国土资源管理工作。下属事业单位 5 个：常州市国土资源服务中心（代管，自收自支），常州市国土资源监察支队（参公）、常州市土地收购储备中心（参公），常州市基础地理勘测中心（自收自支），常州市国土资源信息中心（自收自支）。

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 7 家，具体包括：常州市国土资源局本级、常州市国土资源监察支队、常州市土地收购储备中心、常州市国土资源局钟楼乡镇国土所、常州市国土资源局天宁乡镇国土所、常州市国土资源局钟楼分局、常州市国土资源局天宁分局等 7 个预算单位。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜高水平全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我市国土资源工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照市委、市政府和部、省厅的工作部署，高举耕地保护的大旗，坚持生态优先，努力推动新时代我市国土资源管理工作重心向“大生态”格局转变；坚持质效优

先，保障高质量发展对国土资源的要求；坚持创新争先，努力开创新时代国土资源工作新局面，为增创发展新优势种好常州“幸福树”、建设“强富美高”新常州提供坚实的国土资源保障。

（一）着眼生态抓整治，以“耕地保护+”深度参与生态文明建设。一是高举耕地保护大旗，打好耕地保护组合拳。加快制订出台《加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》，确立“明责任、算大账、差别化”的耕地占补平衡新路径；制定、完善政府主体责任目标考核办法、耕地保护主体补偿激励办法、耕地占补实施办法、土地整治激励实施办法、耕地耕作层剥离利用实施办法等一系列全方位完善的配套文件，着力构建耕地保护“1+X”制度体系，持续放大耕地保护“责任+激励、行政+市场”机制效应。二是**深化土地综合整治举措，开辟美丽乡村建设直通车。**把生态文明建设放在首要位置，统筹山水林田湖草系统治理，树立生态要优先于数量、质量的理念。因地制宜发挥土地整治项目在促进现代农业发展、一二三产融合和富民扶贫等方面的作用，尤其是显化其生态效应；组织开展生态保护型土地整治项目建设试点，打造具有常州特色的多种模式土地综合整治示范区，建成全省样板、全国示范；推进耕地休养生息，开展耕作层剥离利用试点；开展县级投资土地整治项目建设试点，加强耕地建设性保护。强化耕地后期监管，将后期管护费用列入项目预算；进一步改进占补平衡管理，扩大补充耕地来源途径和资金渠道，建立新增耕地数量、新增水田和新增粮食产能

3 类指标储备库，实行分类管理、核销使用；启动市县两级土地整治规划（2016-2020 年）编制，指导和统筹安排“十三五”时期我市各类土地整治活动。**三是强化生态国土建设，开启国土全域保护新路子。**开展自然生态空间用途管制研究，将用途管制扩大到所有自然生态空间，利用永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界形成全市生态安全屏障；加强生态用地年度考核，探索建立生态保护补偿长效机制和多渠道增加生态建设投入机制；进一步做实矿山生态环境保护，深入实施“矿地融合”战略，强化土壤污染管控和修复，积极构建矿山地质环境保护和综合治理、土地整治、工矿废弃地复垦利用有机结合的新模式；严格落实省“263”专项行动，助力全市生态绿城建设、生态园林城市建设、文明城市建设。

（二）围绕质效抓保障，以“精准供地”全力支撑高质量发展。一是刚性与弹性相结合，提高国土资源服务城市建设的引领性。严格现行土地利用总体规划的刚性管控，严肃规划修改，按照既定规划实施城市建设，做到“一张蓝图绘到底”；全面梳理掌握规划流量指标的使用与归还、可使用建设用地规模，争取更多的规划流量空间；指导、支持溧阳市推进新一轮土地利用规划编制试点工作；开展“多规合一”的村土地利用规划调研，探索编制特色村、改革试点村的村土地利用规划，加强农村土地利用供给的精细化管理。二是供给与需求相匹配，提高国土资源服务经济发展的精准性。实行土地利用规划计划的台账式管理，建立规划计划管理动

态监测平台；提高计划配置精准度，持续推进“重保优供、分级保障”，优先和精准保障省市重点建设项目、优质股改上市企业、十大产业链、传统优势产业、“十百千”创新型企业、“三位一体”发展企业的合理用地需求，全力服务苏南现代化示范区建设、产城融合示范区建设、“江苏中轴崛起”建设和扬子江城市群建设；落实中央“房住不炒”要求，加强对我市经营性用地供需规律研究，确定全市安排经营性用地计划 4900 亩，精准供应，增强对土地出让市场的管控力度；按照新修订的《土地储备办法》，进一步规范我市土地储备工作，合理争取和安排使用专项债券资金，发挥“蓄水池”作用。

三是质量与效益相统一，提高国土资源服务实体经济的高效性。全力服务我市“重大项目增效年”活动，突出项目投资强度、亩均产出效益等关键指标考核，将项目建设质量和效益放在更加重要的位置；坚持“三去一降一补”，实行差别化产业用地政策，全面开展实施工业企业用地绩效评价工作，严控高耗能高污染和过剩产能用地，保障“四新”经济发展用地需求。

四是城市与农村相融合，提高国土资源服务乡村振兴的全面性。建立农村新产业新业态和一二三产融合发展用地保障机制，服务支撑特色小镇、特色田园乡村和美丽乡村建设；统筹推进同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整、工矿废弃地复垦调整利用、城乡建设用地增减挂钩工作，创新试点政策，充分运用农村建设用地调查成果，探索适当扩展建设用地拆旧地类范围，最大限度促进农村建设用地减量化，争取更大的发展空间；通过编制村土

地利用规划，调整优化村庄用地布局，有效盘活利用零星分散存量建设用地。

（三）突出考核抓提升，以“节约集约”高效配置国土资源要素。一是紧扣综合考评，在节约集约模范县（市）创建上有新作为。进一步开展新一轮全省乃至全国国土资源节约集约模范县（市）创建，做好已创成模范县（市）复核工作。对照部、省最新修订指标体系，进一步查漏补缺、提早谋划，在年度综合考评工作中继续保持全省前列。未创成模范县（市）的地区要争先创优，创成的地区要继续保持优势。助力全省争创首批国家节约集约示范省。二是紧扣目标考核，在盘活存量土地上有新作为。实施建设用地总量和强度“双控”、节约集约用地“双提升”行动。强化节约集约用地“双提升”核心指标动态监测，2018年实现全市单位GDP建设用地占用面积同比下降5.8%，建设用地地均GDP同比增长6.1%。建立有进有退、优胜劣汰的低效产业用地再开发生态管理机制和城市更新机制，按时保质完成闲置土地、批而未供土地处置和低效用地再开发年度目标任务。三是紧扣产出评价，在推进国土资源要素科学配置上有新作为。从国土开发空间优化、土地利用计划安排、土地收储供应等方面，引导土地等生产要素合理配置。坚持以亩产论英雄、以质效配资源，建立以亩均税收、亩均销售收入、单位能耗税收等指标为核心的工业企业综合评价体系，差别化对待“低产田”和“高产田”，推动资源要素向高效益、高产出、高技术、高成长性企业集聚。

（四）巩固成果抓应用，以“创新争先”着力激发改革发展活力。一是不断深化武进区农村土地制度改革三项试点，打造常州品牌。按照部省要求，在武进开展国土资源综合改革试点，在更大范围、更深层次推进国土资源改革创新。不断扩大三项试点覆盖范围，由点到面、由浅到深加快推进改革步伐，统筹好农村集体经营性建设用地入市与盘活利用闲置宅基地、缩小征地范围的关系，平衡好各方利益，逐步实现年底盘活集体建设用地空间2万亩、收取出让金20亿、带动农民人均增收2000元的目标。二是不断深化“双提升”布局改革试点，收获改革红利。在总结评估全市节约集约“双提升”改革试点的基础上，持续推进工业用地供应方式改革、城镇低效用地再开发等一批改革试点，巩固现有改革成果，对可复制、能推广的改革试点，加大应用广度和深度。积极按照部省要求，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”的地方实践样本。三是不断深化国土资源“放管服”改革，转变管理职能。加快“互联网+国土资源”成果运用，实现“批、供、用、补、查、登”全业务、全流程、全节点覆盖。加强不动产登记窗口建设，打造以国土资源“四全”服务为基础的“全城通办、受办分离”新模式。探索“线上登记”、“不见面”登记，推广不动产登记与水、电、气、广电、网络等过户的联动办理。积极创建“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”。扩大农村房地一体的不动产权籍调查范围，推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权登记颁证。推动区域压覆矿调查和灾评由点到面，切实减轻

企业用地审批负担。

（五）强化执法抓长效，以“依法行政”不断构建法治国土格局。一是**遏制违法用地回潮，不断提高国土执法能力。**持续压减违法用地存量，遏制增量违法现象发生。赋予国土资源执法差别化管理更多的实质性内容，手段上更加强硬，强化挂牌督办、约谈、问责等具体措施。违法违规用地问题严重的地区要切实加强整改。加强对辖市分局国土依法履行情况的监督检查，着重强化国土所巡查覆盖率，违法违规用地的发现率、制止率。试点运行土地执法预警违法用地报告与预警电子政务系统，实现违法信息实时传输、全程跟踪、及时处置。认真落实新颁布的《国土资源执法监督规定》，进一步规范国土资源执法监督行为。二是**重视履职尽责，不断提高依法行政能力。**将法治理念、法治思维和法治原则贯穿到国土资源管理的全过程和各方面，依法履行管理职能。近日，国土部、最高检联合发布了《关于加强协作推进行政公益诉讼促进法治国土建设的意见》，公益诉讼将成为新常态。对此，全市国土系统更要积极作为，在违法行为查处、土地出让、矿产资源开发、耕地保护等方面，依法正确履职。加强与司法机关的联动，坚持信息共享、政策互通、司法协作，全面提升依法行政能力。认真学习《国土资源行政应诉规定》、《国土资源行政复议规定》等新颁布的法律法规，尽快适应国土资源行政复议应诉新机制。全面推行政务公开，及时回应基层和群众关切的问题。三是**坚持以民为本，不断提高信访矛盾化解能力。**压实基层和属地管理责任，加强初

信、初访办理，最大限度减少矛盾上行。完善国土资源领域依法分类处理信访诉求工作机制，分类处理信访清单，提高阳光信访系统信访事项的办理质量和效率。落实信访工作领导责任制，强化主要领导负总责、其他领导“一岗双责”的责任体系。依托政府大信访平台，多元化化解矛盾纠纷。

（六）夯实业务抓基础，以“互联网+”全力提升综合管理水平。一是加强统筹，进一步摸清家底，丰富国土调查成果。有效运用地理国情普查成果服务各项市情市力调查；全面启动第三次土地调查，部署耕地细化调查、批准未建的建设用地调查、农用地分等定级评价调查等专项调查，全面掌握我市各类用地分布及利用状况；全面开展城市综合地质调查，做好农用地、建设用地地球化学调查、典型搬迁工矿用地详细调查、全域三维地质结构调查等，对我市地上和地下空间进行全面体检，为污染治理、农业发展、海绵城市建设提供服务支撑。继续深化与地税及其他部门的合作，运用新技术、新手段，不断放大工业用地调查等各项调查成果使用的效应。二是加强整合，进一步提高国土资源信息化水平，丰富“互联网+国土资源服务”体系。依托“一张图”，整合全市信息系统，建设涵盖基础地理、土地、不动产登记、矿产资源、地质环境与地质灾害防治等各类基础和专题数据的全市国土资源大数据。开展常州市国土资源服务与监管云平台的总体设计，形成“一平台五中心”的信息化格局。推动政务信息资源共享。建设“常州市国土资源云”，全面加强全市系统各级网络信息安全保障。三是加强监管，进一步深

化服务优质化，丰富国土资源管理服务举措。开展地理国情监测，将基础地理信息与各类经济社会信息有机融合，为政府管理决策、生态环境保护、突发事件应对提供科学有力的信息支撑。积极推进地面沉降监测网络全覆盖，落实属地管理，利用多源数据提升地面沉降监控水平。落实全市“安全生产执法提升年”活动要求，突出“落实安全生产主体责任”这一核心，维护群众生命财产安全。不断完善地质资料馆建设，研究出台提供政府和社会服务的政策措施，充分发挥地质成果作用。开展地质灾害调查评价，启动低山丘陵区、岩溶分布区地质灾害详细调查。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市国土资源局

单位：万元

| 收入预算 | | 支出预算 | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|
| 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 | 6155.33 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 3086.53 |
| 1. 一般公共预算 | 6155.33 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 3127.2 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | 298 | 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 | 3.16 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 116.06 | | |
| | | 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 | 5322.86 | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 771.65 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | |
| 当年收入小计 | 6453.33 | 当年支出小计 | | | 6213.73 |
| 上年结余资金 | 3108 | 结转下年资金 | | | 3347.6 |
| 收入合计 | 9561.33 | 支出合计 | | | 9561.33 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市国土资源局

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|----------|--------------|---------|
| 收入总计 | | 9561.33 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 6155.33 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 6155.33 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | | |
| 财政专户管理资金 | | 298 |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他 | |
| 上年结余 | | 3108 |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市国土资源局

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------|--------|
| 6213.73 | 3086.53 | 3127.2 |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市国土资源局

单位：万元

| 收入预算 | | 支出预算 | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6155.33 | 一、基本支出 | 3086.53 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 68.8 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 6155.33 | 支出合计 | 3155.33 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：常州市国土资源局

单位：万元

| 支出科目代码 | 支出科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|---------|
| 2 | 合计 | 3155.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.16 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.16 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.06 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.42 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.64 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2264.46 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2264.46 |
| 2200101 | 行政运行 | 2195.66 |
| 2200110 | 国土整治 | 68.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 771.65 |
| 22102 | 住房改革支出 | 771.65 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.46 |
| 2210202 | 提租补贴 | 345.7 |
| 2210203 | 购房补贴 | 175.49 |

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：常州市国土资源局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|---------|
| 3 | 合计 | 3086.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 2560.46 |
| 30101 | 基本工资 | 469.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1392.06 |
| 30103 | 奖金 | 39.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 71.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 44.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 445.63 |
| 30201 | 办公费 | 63.96 |
| 30205 | 水费 | 8.97 |
| 30206 | 电费 | 20.25 |
| 30211 | 差旅费 | 196.35 |
| 30215 | 会议费 | 43.32 |
| 30216 | 培训费 | 27.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.56 |
| 30228 | 工会经费 | 24.48 |
| 30229 | 福利费 | 3.39 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 50.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.44 |
| 30302 | 退休费 | 74.45 |
| 30305 | 生活补助 | 1.63 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.28 |

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：常州市国土资源局

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|---------|
| 2 | 合计 | 3155.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.16 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.16 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.06 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.42 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.64 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2264.46 |
| 22001 | 国土资源事务 | 2264.46 |
| 2200101 | 行政运行 | 2195.66 |
| 2200110 | 国土整治 | 68.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 771.65 |
| 22102 | 住房改革支出 | 771.65 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.46 |
| 2210202 | 提租补贴 | 345.7 |
| 2210203 | 购房补贴 | 175.49 |

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：常州市国土资源局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|---------|
| 3 | 合计 | 3086.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 2560.46 |
| 30101 | 基本工资 | 469.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1392.06 |
| 30103 | 奖金 | 39.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 71.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 44.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 445.63 |
| 30201 | 办公费 | 63.96 |
| 30205 | 水费 | 8.97 |
| 30206 | 电费 | 20.25 |
| 30211 | 差旅费 | 196.35 |
| 30215 | 会议费 | 43.32 |
| 30216 | 培训费 | 27.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.56 |
| 30228 | 工会经费 | 24.48 |
| 30229 | 福利费 | 3.39 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 50.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.44 |
| 30302 | 退休费 | 74.45 |
| 30305 | 生活补助 | 1.63 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.28 |

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：常州市国土资源局

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 | 公务用车运 行维护费 | | | |
| 87.22 | | | | | 16.56 | 43.32 | 27.34 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市国土资源局

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|----|
| 2 | 合计 | |
| | | |
| | | |

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金预算安排的支出。故本表为空表。

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：常州市国土资源局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|------------|--------|
| 3 | 合计 | 445.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 445.63 |
| 30201 | 办公费 | 63.96 |
| 30205 | 水费 | 8.97 |
| 30206 | 电费 | 20.25 |
| 30211 | 差旅费 | 196.35 |
| 30215 | 会议费 | 43.32 |
| 30216 | 培训费 | 27.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.56 |
| 30228 | 工会经费 | 24.48 |
| 30229 | 福利费 | 3.39 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 50.01 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

单位：万
元

部门名称：常州市国土资源局

| 采购品目 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|------|
| 合计 | | | | | 10.4 |
| 一、货物类 | | | | | 10.4 |
| 台式计算机 (实物配发) | 办公设备购置 办公设备购置 | 31002 办公 设备购置 | 台式计算机(实 物配发) | 集中采购 | 1 |
| 打印机 | 办公设备购置 办公设备购置费 | 31002 办公 设备购置 | 打印机 | 集中采购 | 2.5 |
| 打印机 | 办公设备购置 办公设备购置 | 31002 办公 设备购置 | 打印机 | 集中采购 | 1 |
| 投影仪 | 办公设备购置 办公设备购置 | 31002 办公 设备购置 | 投影仪 | 集中采购 | 1.2 |
| 投影仪 | 办公设备购置 办公设备购置费 | 31002 办公 设备购置 | 投影仪 | 集中采购 | 2.4 |
| 碎纸机(实物 配发) | 办公设备购置 办公设备购置费 | 31002 办公 设备购置 | 碎纸机(实物配 发) | 集中采购 | 0.5 |
| 1.5 匹空调 (实物配发) | 办公设备购置 办公设备购置费 | 31002 办公 设备购置 | 1.5 匹空调(实 物配发) | 集中采购 | 0.75 |
| 1.5 匹空调 (实物配发) | 办公设备购置 办公设备购置费 | 31002 办公 设备购置 | 1.5 匹空调(实 物配发) | 集中采购 | 0.25 |
| 3 匹空调(实 物配发) | 办公设备购置 办公设备购置费 | 31002 办公 设备购置 | 3 匹空调(实物 配发) | 集中采购 | 0.5 |
| 传真机(实物 配发) | 办公设备购置 办公设备购置 | 31002 办公 设备购置 | 传真机(实物配 发) | 集中采购 | 0.15 |
| 传真机(实物 配发) | 办公设备购置 办公设备购置费 | 31002 办公 设备购置 | 传真机(实物配 发) | 集中采购 | 0.15 |

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 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX 部门预算的批复》(X 财预〔2018〕X 号)填列。)

常州市国土资源部门 2018 年度收入、支出预算总计 9561.33 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 3767.97 万元,增长 65 %。主要原因是常州市 2017 年启动经营性用地出让,增收土地出让业务费。其中:

(一) 收入预算总计 9561.33 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 6155.33 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 6155.33 万元,与上年相比增加 3160.93 万元,增长 105 %。主要原因是常州市 2017 年启动经营性用地出让,增收土地出让业务费。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) / %。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 298 万元。与上年相比增加 298 万元,增长(减少) / %。主要原因是乡镇土管所历年结余收入转入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) / %。主要原因是……。

4. 上年结余资金预算数为 3108 万元。与上年相比增加 309.04 万元,增长 11 %。主要原因是 2017 年增收较多。

(二) 支出预算总计 9561.33 万元。包括:

1. 国土资源气象等事务支出 5322.86 万元。与上年相比增加 305.1 万元，增加 6%。主要原因是基本支出中人员经费政策性调增等因素。

2. 社会保障和就业支出 3.16 万元，与上年相比减少 465 万元，减少 99%。主要原因是退休人员支出剥离。

3. 医疗卫生与计划生育支出 116.06 万元，与上年相比增加 5.58 万元，增长 5%。主要原因是增人增资政策性因素。

4. 住房保障支出 771.65 万元。与上年相比增加 366.59 万元，增长 90%。主要原因是增人增资政策性因素。

(按照“部门预算公开表 01 表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

5. 结转下年资金预算数为 3347.6 万元，主要原因是 2018 年增加土地出让业务收入。

此外，基本支出预算数为 3086.53 万元。与上年相比增加 168.63 万元，增长 5.7%。主要原因是增人增资政策性因素。

项目支出预算数为 3127.2 万元。与上年相比增加 43.64 万元，增长 1.4%。主要原因是两个分局管辖面积增加一倍，国土资源管理任务增加。

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《XX 部门收支预算总表》收入数一致。)

常州市国土资源部门本年收入预算合计 9561.33 万

元，其中：

一般公共预算收入 6155.33 万元，占 64.38 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 298 万元，占 3.11 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结余资金 3108 万元，占 32.51 %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《XX 部门收支预算总表》支出数一致。)

常州市国土资源部门本年支出预算合计 6213.73 万元，其中：

基本支出 3086.53 万元，占 49.67 %；

项目支出 3127.2 万元，占 50.33 %；

(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

常州市国土资源部门 2018 年度财政拨款收、支总预算 3155.33 万元(与去年口径一致，因实际支出中 3000 万元未使用财政拨款，按支出数填写)。与上年相比，财政拨款收、

支总计各增加160.93万元，增长5.1%。主要原因是增人增支政策性因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

常州市国土资源部门2018年财政拨款预算支出3155.33万元，占本年支出合计的50.78%。与上年相比，财政拨款支出增加160.93万元，增长5.37%。主要原因是增人增支政策性因素。

其中：

(一) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出3.16万元，与上年相比减少459.24万元，减少99%，主要原因是退休人员工资发放改由社保列支。

(二) 医疗卫生与计划生育(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出100.5万元，与上年相比增加15.56万元，增长15.5%。主要原因是人员工资调整等政策性因素。

(三) 国土资源气象等(类)

1. 国土资源事务(款)行政运行(项)支出2195.66万元，与上年相比增加390.58万元，增长21.6%。主要原因

是增人增支政策性变化以及下属储备中心原行政运行支出从土地资源储备（项）调入行政运行（项）。

2. 国土资源事务（款）国土整治（项）支出 68.8 万元，与上年相比减少 7.7 万元，减少 10 %。主要原因是项目支出主要从其它结余资金中安排，使用财政拨款减少。

3. 国土资源事务（款）土地资源储备（项）支出 0 万元，与上年相比减少 129.12 万元，增长（减少） / %。主要原因是该项今年纳入行政运行（项）。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 250.46 万元，与上年相比增加 77.88 万元，增长 45 %。主要原因是工资调整等政策因素。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 345.7 万元，与上年相比增加 208.16 万元，增长 151 %。主要原因是工资调整及住房保障费用政策性调增。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 175.49 万元，与上年相比增加 80.55 万元，增长 84.8 %。主要原因是工资调整及住房保障费用政策性调增。

（按照“部门预算公开 05 表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情

况。)

常州市国土资源部门 2018 年度财政拨款基本支出预算 3086.53 万元，其中：

(一) 人员经费 2640.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 445.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

常州市国土资源部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 3155.33 万元，与上年相比增加 160.93 万元，增长 5.37 %。主要原因是增人增支政策性因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

常州市国土资源部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3086.53 万元，其中：

(一) 人员经费 2640.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 445.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

常州市国土资源部门 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7.56万元，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（减少）0万元，主要原因……。

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（减少）0万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出16.56万元，比上年预算增加0.63万元，主要原因是人员增加及公用经费基数增加。

常州市国土资源部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出43.32万元，比上年预算增加4.28万元，主要原因会议费支出标准提高。

常州市国土资源部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.34万元，比上年预算增加6.74万元，主要原因培训费支出标准提高。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”

级细化列示。)

常州市国土资源部门无政府性基金收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

2018 年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加(减少) 万元，增长(减少) %。主要原因是……。

其中：

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 万元，主要是用于……。

2. ……

(按“部门预算公开 10 表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 445.63 万元，与上年相比减少 22.5 万元，降低 4.8 %。主要原因是口径变化。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018 年度政府采购支出预算总额 10.4 万元，其中：拟采购货物支出 10.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购

买服务支出0万元。

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

本部门无国有资本预算。

2018年本部门国有资本经营预算收入为/万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:.....。支出为 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:.....。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同;)

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)。

四、其他资金:包括经营收入、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、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）