

附件2

常州市国土资源局武进分局
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

1、贯彻执行《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《矿产资源法》、《测绘管理法》；依据国土资源与测绘管理的法律、法规、规章和政策，组织拟定实施细则、政策和有关规定，并组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、基本农田保护规划、土地后备资源开发规划，并按规定程序上报、下达；参与审核城市总体规划和相关专业规划，指导编制、审核镇土地利用总体规划；组织编制和实施全区矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划；会同有关部门编制年度供地计划和土地收购计划，实施各类建设用地的计划管理。

3、拟定并实施耕地特殊保护和鼓励开发耕地政策；依法实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责耕地占补平衡工作，组织指导全区土地的开发、整理、复垦工作。

4、统一管理全区土地和城乡地政地籍工作，主管全区土地调查、统计、确权、发证、动态监测和土地定级工作，建立统一的土地统计、登记制度；贯彻执行国家、省有关地籍管理的各项技术规程。

5、主管全区土地的征用、划拨和出让工作；负责建设项目用地预审；负责统一征用、划拨、出让建设用地；承办报国务院、省政府、市政府审批的建设用地的审查、报批工作和农地转用的审核、报批工作；核发《建设用地批准书》；负责土地使用权出让方案的拟订、报批、签订出让合同和出让金征收工作；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，组织指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

6、会同区有关部门制订加强土地市场管理的政策和规定，统一管理全区土地市场，规范土地市场行为；负责土地使用权转让、出租、抵押、终止的权属管理和监督检查；承担政府土地收购、储备工作；负责土地资产处置的监督管理；组织和指

导基准地价、标定地价指数评测与公布；负责土地评估中介机构的资格审核、土地评估价格备案工作。

7、负责全区矿产资源储量调查和开发利用管理；依法进行采矿审批、登记、发证和采矿权转让审核；审核采矿权评估结果；负责矿产资源保护的监督管理；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费；负责矿产资源储量登记统计和年报管理。

8、加强执法监督，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；负责对建设项目用地的监督检查和批后管理、用地项目竣工验收；依法查处各类违法用地、违法采矿案件，承办并组织调处重大土地、矿产权属纠纷。

9、依法管理全区土地测绘市场，制订测绘事业发展规划和计划；组织实施全区土地基础测绘、地籍测绘；负责测绘单位资格审核、测绘任务登记和测绘产品质量监督。

10、提出深化全区土地管理体制和土地使用制度改革方案，不断完善各项改革措施；组织开展土地、矿产、测绘法制宣传和科技进步及对外交流与合作。

11、负责安排并监督检查国家、省、市财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金的使用；完成国家和省、市财政规定的国土资源税费征收、协收工作。

12、指导全区国土资源系统加强计划、统计、档案管理工作。

13、负责受理土地、矿产、测绘行政复议案件和人民群众检举、控告，办理行政应诉事宜。

14、负责管理局机关和下属单位的机构编制、干部人事、纪检监察等工作；指导全区国土资源系统队伍建设和业务培训工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

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、计划财务科、地籍管理科、耕地保护科（土地规划科）、土地利用

科、法规监察科、矿产管理科、行政服务科。本部门下属单位包括：

全额拨款事业单位：各镇国土资源所（10个）、常州市国土资源监察支队武进监察大队、常州市武进土地收购储备中心、常州市武进国土资源基础地理信息勘测中心、常州市武进征地服务中心。

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2家，具体包括：常州市国土资源局武进分局本级（各下属事业单位（除镇级）预算全部并入本级）、常州市国土资源局武进分局镇级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）坚持管促结合，实现耕地保护成效的新突破。一是落实耕地保护共同责任机制。与各镇（街道、开发区）负责人签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，落实保护数量、明确保护责任主体，同时要求各镇（开发区、街道）与所辖村集体经济组织签订责任书，层层压实责任，确保耕地和永久基本农田数量稳定，守住红线。二是改进占补平衡方式提升耕地质量。根据部、省、市下达耕地保护的文件精神，我局以切实加强耕地数量、质量、生态“三位一体”为抓手，由传统的只追求补充耕地数量方式转变到现在的补充耕地数量与质量并重，促进生态平衡；以建设成水田为目标，配套相应的沟、渠、路，满足生产、生活需要；以加强整治项目后期管护为任务，防止挖土、植树、挖塘养鱼和其他非农建设工程等破坏耕地行

为发生，确保项目后期发挥长远效应。督促各镇（开发区、街道）通过土地综合整治、高标准农田建设、城乡建设用地增减挂钩等多形式补充耕地，同时，建立健全耕地质量和耕地产能评价制度，严格落实占优补优，占水田补水田；实施耕地提质改造，加强中低产田改造和农田基础设施建设；探索建设占用耕地耕作层剥离再利用，提高耕地质量；结合区“生态补偿”激励机制，宣传和提高全民耕地保护意识。三是发挥土地执法监察效能。大力做好部、省预警执法卫片及年度土地执法卫片整改工作；全面落实执法动态巡查责任制，推动执法方式转变，建立卫片执法倒逼机制，健全年度卫片检查结果与日常执法工作成效相挂钩的考核机制；进一步深化和细化土地执法差别化管理，切实借助生态补偿考核和区委办的问责文件，加大执法考核问责力度，严肃处置过度用地情况。

（二）增强调控能力，实现国土服务保障的新突破。一是增强土地指标投向的针对性。积极向上争取用地指标，通过与发改局、招商局及各镇（开发区、街道）的紧密联系，确保招商引资项目顺利落户，将用地计划优先安排保障性住房和重大民生项目，保障战略性新兴产业、重大外资、现代服务业、上市企业、创新企业的用地需求，保障重大社会事业项目用地需求。二是增强国土空间布局的科学性。根据上级下达的工矿废弃地复垦利用规模、城乡建设用地增减挂钩周转指标，在土地利用总体规划和相关规划的指导下，做好城乡建设用地增减挂钩及废弃工矿调整利用实施规划方案，促进建设用地减量化，

节约集约利用土地。三是增强土地资产盘点的准确性。以《第三次全国土地调查实施方案》《江苏省第三次土地调查实施方案》为基础，结合武进实际，制定合理、科学、可行的实施方案和技术设计书。同时加强对基本农田、临时用地、设施农用地、批准未建项目、建设用地备案数据的核实和更新，对现有收集到的资料进行整理，主动和农、林、水利等部门做好对接，加强沟通。统筹推进工作，确保三调工作按《通知》要求的时间节点推进和完成。

（三）狠抓提质增效，实现“亩产论英雄”工作的新突破。一是加强存量建设用地的盘活和利用。全力盘活存量土地，严格用地绩效考核与退出机制，引导建设项目提高投入产出的强度。采取城乡挂钩、占补平衡、收回重供、标准厂房和“退二进三”等方式促进存量土地消化利用，继续开展批而未供和闲置土地处置以及低效用地再开发工作，确保完成上级下达的年度目标任务。二是实施建设用地总量和强度双控。继续严格建设用地审批和供应管理，从严控制新增建设用地总量，鼓励和促进盘活存量、节约挖潜；发挥经济手段的作用，坚决执行工业用地出让最低价标准，土地出让总价款全部纳入地方财政预算，实行彻底的“收支两条线”管理，更加有效地遏制新增建设用地扩张的利益冲动；严格执行新的《限制供地目标》、《禁止供地目录》和《工业项目建设用地控制指标》，对不符合国家产业政策和供地政策的一律不予供地，对超过建设用地控制指标的项目用地要坚决予以核减，防止新一轮建设用地的盲目

扩张。三是完善建设用地全程跟踪管理。强化挂牌台账、供地台账、批准书台账、补充协议台账、收回台账、退开竣工保证金台账、竣工验收台账等基础业务台账建设，确保管理有据；做好江苏省建设用地全程跟踪管理系统和常州市土地利用动态监测系统的填报及更新，确保统计有序；继续开展工业用地联合验收，严格执行出让合同（划拨决定书）上的条款，对于到期已缴纳出让金、已开工、已竣工的项目及时上报市执法巡查与动态监测系统，确保监管到位。

（四）加强研究探索，实现惠民利民工作的新突破。一是信访维稳工作责任化。认真落实信访工作领导责任制、信访排查预报、领导接访下访和包案处理疑难复杂信访等制度，实现信访事项的全录入、业务全流程、数据全生成、办理全公开，确保信访案件尤其是上级督办的信访案件件件有落实、事事有答复，努力遏制“三访”（即集体上访、越级上访、赴京上访）案件，有效预防和妥善处置群体性事件，维护社会稳定。二是地质防灾工作标准化。围绕地质灾害防治高标准“十有县”建设要求，进一步加大大地面沉降监测力度，完善监测预警数据库；全面排查全区地质灾害隐患，逐点落实监测预警和防治措施，进一步完善群测群防监测网络；完善突发地质灾害应急处置预案，继续加强舆论引导，推动地质灾害防治工作取得新的成效。三是“互联网+国土资源服务平台”制度化。稳步开展“一张图”系统工程建设，对一张图系统界面、功能、数据等进行优化，完善一张图系统的二级网络等级保护工作。全面推进以信

息化技术应用、数据库融合、平台搭建为主体的“互联网+国土资源”建设，做好政务一体化平台、12345平台、网格化管理平台、行政审批与监管平台的相关工作。

（五）狠抓廉政党建，实现国土队伍建设的新突破。一是坚持落实责任。继续做好“两学一做”学习教育，进一步在健全制度、强化执行上下功夫，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，以解决问题、发挥作用为基本目标，不断提高组织生活的吸引力、感染力，使“两学一做”学得深入、做得到位。做好“基层党建深化年”推进工作，树好标杆，深挖潜能，争取将所有党支部都打造成为区级“特色支部”。开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入开展专题调研，提高专题教育的针对性实效性，引导全系统党员干部在学思践悟中增强“四个认同”、坚定“四个自信”。二是坚持明纪挺规。继续贯彻落实全面从严治党要求，花大力气解决干部队伍中不守纪律、不思进取、慵懒散拖等突出问题；坚持抓早抓小，强化作风效能督查的频度、广度和力度。增强教育频度，发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用，拧紧“思想阀”，绷紧纪律弦，做到警钟长鸣。提高督查广度，对苗头性问题、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，及时消除不良影响。加大问责力度，把握运用好监督执纪“四种形态”，使党员干部在作风建设上做到不敢、不想、不做。三是坚持素质提升。不断增强干部培训力度，对基层员工、中层干部、领导班子按照梯次配

备、专业配套、职能相称的整体要求，多层次开展干部培训工作；通过“干部大讲堂”、“道德讲堂”、“书香国土读书月”等活动，不断强化干部队伍业务能力、道德素质和理论修养；不断创新干部培训形式，充分使用好“互联网+教育”，通过微信群学习、公众号宣传、网络课堂教育等方式，提升干部队伍素质水平。四是坚持意识形态工作常抓不懈。按照《武进区党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》和《武进区落实意识形态工作责任制考核指标评价体系（试行）》要求，落实社会主义意识形态工作责任制常抓不懈，久久为功。进一步开展解放思想大讨论活动，在总结前期活动成果的基础上，深入挖掘、大力宣传活动中的先进事迹、新鲜经验和成功做法，不断把活动引向深入推动全区国土资源系统以习近平总书记重要讲话精神为指引，持续解放思想，不断探索创新，谱写高质量发展新篇章。

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：常州市国土资源局武进分局

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,724.19
1. 一般公共预算	4,828.03	二、外交支出		二、项目支出	2,103.84
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	314.40		
		九、卫生健康支出	71.10		
		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	3,718.69		
		十八、住房保障支出	723.85		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出			
当年收入小计	4,828.03	当年支出小计			4,828.03
上年结转资金		结转下年资金			

公开02表

收入预算总表

部门名称：常州市国土资源局武进分局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4,828.03
一般公共预算	小计	4,828.03
	公共财政拨款（补助）资金	4,828.03
	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	
三、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）	
上年结余	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：常州市国土资源局武进分局

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
4,828.03	2,724.19	2,103.84		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市国土资源局武进分局

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	4,828.03	一、基本支出	2,724.19
二、政府性基金预算		二、项目支出	2,103.84
		三、单位预留机动经费	
收入合计	4,828.03	支出合计	4,828.03

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市国土资源局武进分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
208	社会保障和就业支出	314.40
20805	行政事业单位离退休	314.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.83
210	卫生健康支出	71.10
21011	行政事业单位医疗	71.10
2101101	行政单位医疗	38.05
2101102	事业单位医疗	7.68
2101103	公务员医疗补助	25.37
220	自然资源海洋气象等支出	3,718.68
22001	自然资源事务	3,718.68
2200101	行政运行	747.01
2200199	其他自然资源事务支出	2,971.67
221	住房保障支出	723.85
22102	住房改革支出	723.85
2210201	住房公积金	253.64
2210202	提租补贴	185.46
2210203	购房补贴	284.75
	合计	4,828.03

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：常州市国土资源局武进分局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	金额
301	工资福利支出	2,564.81
30101	基本工资	423.62
30102	津贴补贴	1,481.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.57
30109	职业年金缴费	89.83
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73
30111	公务员医疗补助缴费	25.37
30112	其他社会保障缴费	7.91
30113	住房公积金	253.64
30114	医疗费	12.94
302	商品和服务支出	150.21
30201	办公费	74.47
30205	水费	2.40
30206	电费	20.00
30207	邮电费	7.92
30228	工会经费	34.39
30229	福利费	5.33
30299	其他商品和服务支出	5.70
303	对个人和家庭的补助	9.17
30302	退休费	7.28
30305	生活补助	1.89
	合计	2,724.19

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：常州市国土资源局武进分局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	金额
208	社会保障和就业支出	314.40
20805	行政事业单位离退休	314.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.83
210	卫生健康支出	71.10
21011	行政事业单位医疗	71.10
2101101	行政单位医疗	38.05
2101102	事业单位医疗	7.68
2101103	公务员医疗补助	25.37
220	自然资源海洋气象等支出	3,718.68
22001	自然资源事务	3,718.68
2200101	行政运行	747.01
2200199	其他自然资源事务支出	2,971.67
221	住房保障支出	723.85
22102	住房改革支出	723.85
2210201	住房公积金	253.64
2210202	提租补贴	185.46
2210203	购房补贴	284.75
	合计	4,828.03

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：常州市国土资源局武进分局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,564.81
30101	基本工资	423.62
30102	津贴补贴	1,481.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.57
30109	职业年金缴费	89.83
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73
30111	公务员医疗补助缴费	25.37
30112	其他社会保障缴费	7.91
30113	住房公积金	253.64
30114	医疗费	12.94
302	商品和服务支出	150.21
30201	办公费	74.47
30205	水费	2.40
30206	电费	20.00
30207	邮电费	7.92
30228	工会经费	34.39
30229	福利费	5.33
30299	其他商品和服务支出	5.70
303	对个人和家庭的补助	9.17
30302	退休费	7.28
30305	生活补助	1.89
	合计	2,724.19

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：常州市国土资源局武进分局

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			
37.00	0	0	0	0	15.00	2.00	20.00

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市国土资源局武进分局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
		0.00

本部门无政府性基金

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：常州市国土资源局武进分局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	150.21
302	商品和服务支出	150.21
30201	办公费	74.47
30205	水费	2.40
30206	电费	20.00
30207	邮电费	7.92
30228	工会经费	34.39
30229	福利费	5.33
30299	其他商品和服务支出	5.70

注：“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。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。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：常州市国土资源局武进分局

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					91.95
货物 A	专项业务费	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	8.90
	专项业务费	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	20.80
	专项业务费	办公设备购置	打印设备	政府集中采购	7.50
	专项业务费	办公设备购置	复印机	政府集中采购	26.90
	专项业务费	办公设备购置	空调机	政府集中采购	6.25
	专项业务费	办公设备购置	数码相机	政府集中采购	0.60
	专项业务费	办公设备购置	视频会议系统	部门自行采购	21.00

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市国土资源局武进分局部门预算的批复》(武财预〔2019〕01号)填列。)

常州市国土资源局武进分局2019年度收入、支出预算总计4828.03万元，与上年(5635.73万元)相比收、支预算总计减少807.70万元，减少14.33%。主要原因是业务调整后经费节约和退休费不再列入本部门预算。其中：

(一)收入预算总计4828.03万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计4828.03万元。

(1)一般公共预算收入预算4828.03万元，与上年(5635.73万元)相比807.70万元，减少14.33%。主要原因是业务调整后经费节约和退休费不再列入本部门预算。

(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)0%，与上年持平，主要原因是本部门无政府性基金。

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(减少)0万元，增长(减少)0%，与上年持平，主要原因是本部门无财政专户管理资金。

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)0%，与上年持平。主要原因是本部门无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加

(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 % , 与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 4828.03 万元。包括:

1. 社会保障和就业支出 314.40 万元, 主要用于支付机关事业单位养老保险和职业年金。与上年相比增加 314.40 万元, 增长 100 %。主要原因是机关事业单位养老制度改革新增支出。

2. 卫生健康支出 71.10 万元, 主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年(73.26万元)相比减少 2.16 万元, 减少 2.95 %。主要原因是人员退休减少。

3. 自然资源海洋气象等支出 3718.69 万元, 主要用于局机关及事业单位开展自然资源事务而发生的基本支出和项目支出。与上年(4735.23万元)相比减少 1016.54 万元, 减少 21.47 %。主要原因是业务调整后经费节约和退休费不再列入本部门预算。

4. 住房保障支出 723.85 万元, 主要用于于局机关及事业单位职工住房保障支出。与上年(827.25万元)相比减少 103.40 万元, 减少 12.50 % , 主要原因是人员退休减少。

(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。)

3. 结转下年资金预算数为 0 万元, 主要原因是本部门没有结转下年资金。

此外, 基本支出预算数为 2724.19 万元。与上年(3276.77

万元)相比减少552.58万元,减少16.86%。主要原因是退休
费不再列入本部门预算和人员退休减少。

项目支出预算数为2103.84万元。与上年(2358.96万元)
相比减少255.12万元,减少10.81%。主要原因是业务调
整后经费节约。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预
算总表》收入数一致。)

常州市国土资源局武进分局本年收入预算合计4828.03
万元,其中:

一般公共预算收入4828.03万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

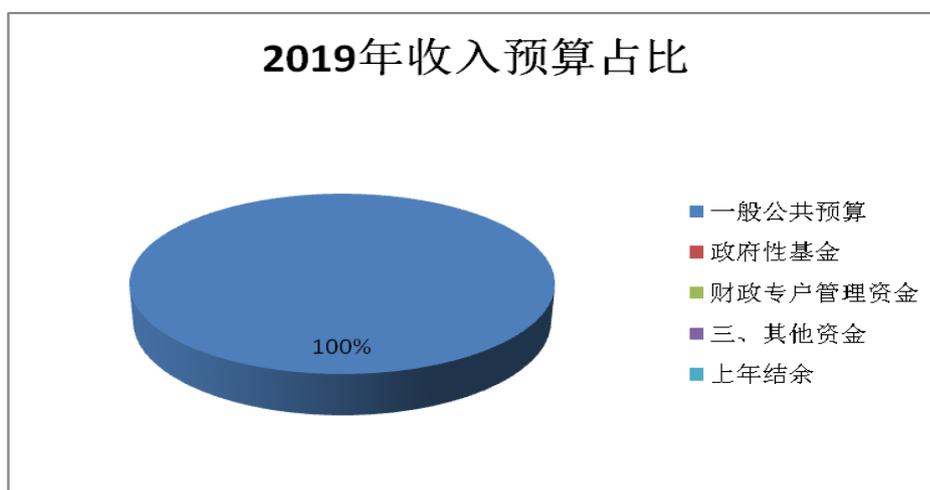
财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

(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

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

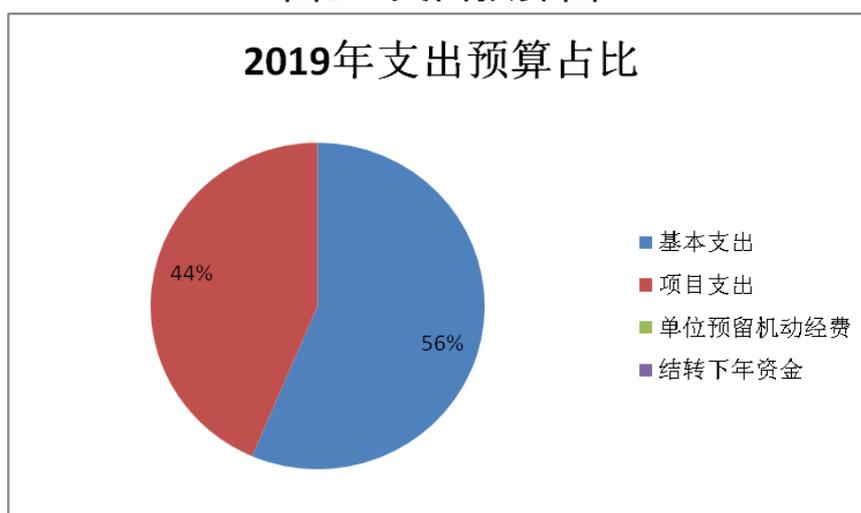
常州市国土资源局武进分局本年支出预算合计 4828.03 万元，其中：

基本支出 2724.19 万元，占 56.42 %；

项目支出 2103.84 万元，占 43.58 %；

(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

(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。)

常州市国土资源局武进分局2019年度财政拨款收、支总预算 4828.03 万元。与上年 (5635.73万元) 相比，财政拨款收、支总计各减少 807.70 万元，减少 14.33 %。主要原因是业

务调整后经费节约和退休费不再列入本部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

(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。)

常州市国土资源局武进分局2019年财政拨款预算支出4828.03万元，占本年支出合计的100%。与上年(5635.73万元)相比，财政拨款支出减少807.70万元，减少14.33%。主要原因是业务调整后经费节约和退休费不再列入部门预算。

其中：

(一) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)支出224.57万元，与上年相比增加224.57万元，增长100%。主要原因是机关事业单位养老制度改革新增支出。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出89.83万元，与上年相比增加89.83万元，增长100%。主要原因是机关事业单位养老制度改革新增支出。

(二) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出38.05万元，与上年(39.09万元)相比减少1.04万元，减少2.66%。主要原因是人员退休减少。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.68万元,与上年(8.03万元)相比减少0.35万元,减少4.36%。主要原因是人员退休减少。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出25.37万元,与上年(26.14万元)相比减少0.77万元,减少2.95%。主要原因是人员退休减少。

(三) 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747.01万元,与上年(1025.02万元)相比减少278.01万元,减少27.12%。主要原因是退休费不再列入本部门预算。

2. 自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)支出2971.67万元,与上年(3710.20万元)相比减少738.53万元,减少19.91%。主要原因是业务调整后经费节约。

(四) 住房保障等支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出253.64万元,与上年(247.86万元)相比增加5.78万元,增加2.33%。主要原因是按政策规定提取住房保障比例提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出185.46万元,与上年(310.95万元)相比减少125.49万元,减少40.36%。主要原因有两个,一是2018年度按政策规定提取住房保障比例提高补缴,支出短期增加,2019年恢复正常。二是人员退休减少。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出284.75万元,

与上年（268.45万元）相比增加16.30万元，增加6.07%。
主要原因是按政策规定提取住房保障比例提高。

（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”级科目，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

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市国土资源局武进分局2019年度财政拨款基本支出预算 2724.19 万元，其中：

（一）人员经费 2573.98 万元。主要包括：基本工资423.62万元、津贴补贴1481.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.57万元、职业年金缴费89.83万元、职工基本医疗保险缴费45.73万元、公务员医疗补助缴费25.37万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金253.64万元、医疗费12.94万元、退休费7.28万元、生活补助1.89万元。（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 150.21 万元。主要包括：办公费74.47万元、水费2.40万元、电费20万元、邮电费7.92万元、工会经费34.39万元、福利费5.33万元、其他商品和服务支出5.70万元。（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

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市国土资源局武进分局2019年一般公共预算财政拨款

支出预算 4828.03 万元，与上年（5635.73万元）相比减少 807.70 万元，减少 14.33 %。主要原因是业务调整后经费节约和退休费不再列入本部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市国土资源局武进分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2724.19 万元，其中：

（一）人员经费 2573.98 万元。主要包括：基本工资423.62万元、津贴补贴1481.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.57万元、职业年金缴费89.83万元、职工基本医疗保险缴费45.73万元、公务员医疗补助缴费25.37万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金253.64万元、医疗费12.94万元、退休费7.28万元、生活补助1.89万元。*（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 150.21 万元。主要包括：办公费74.47万元、水费2.40万元、电费20万元、邮电费7.92万元、工会经费34.39万元、福利费5.33万元、其他商品和服务支出5.70万元。*（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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市国土资源局武进分局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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 15 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，与上年持平，主要原因是本部门不安排预算。

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，与上年持平，主要原因是本部门不安排预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是原报批用地借用车被机关事务局收回。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是响应上级号召，节约经费支出。

常州市国土资源局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年持平，主要原因是响应上级号召，控制经费支出。

常州市国土资源局武进分局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是需要加强基层干部素质培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(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。)

常州市国土资源局武进分局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金。

(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

(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。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出150.21万元，与上年(290.40万元)相比减少140.19万元，增长(降低)48.27%。主要原因是减少短途交通补助。(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

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额91.95万元，其中：拟采购货物支出91.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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、预算绩效目标设置情况说明

2019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。

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。

(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)