

附件3

常州市国土资源局武进分局  
2019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、 2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019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

#### 一、主要职能

1、贯彻执行《土地管理法》《城乡规划法》、《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、部门机构设置及决算单位构成情况

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：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及各镇国土资源管理所（10个）。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入常州市国土资源局武进分局2019年部门汇总决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（下属事业单位并入本级）、常州市国土资源局武进分局镇级（各镇国土资源管理所）。

### 三、2019年度主要工作完成情况

#### 一、下好“先手棋”，空间规划逐步完善

1、高质量完成规划编研任务。顺利开展并完成了环太湖地区发展战略规划和城市设计、武进区镇村布局规划（2019版）、武进区2018'城乡建设发展报告、武进规划空间数据2000国家大地坐标系转换工程、武进区控制性详细规划动态更新、武进规划信息技术保障服务等规划编研任务。

2、高要求谋划国土空间规划。开展国土空间规划编制的前期准备工作，形成武进区国土空间总体规划工作方案，并以嘉泽镇为试点开展镇级国土空间规划编制，积累国土空间规划的编制经验。完成武进区国家级生态保护红线的优化调整方案并上报，为国土空间规划的编制提供依据。启动并完成武进区及所辖牛塘镇等镇（街道）土地利用总体规划修改及报批工作。

3、高标准完成控规及村镇规划工作。完成城市建设用地边界优化(涉及瑞声科技小镇、武南污水处理厂二期等重点项目)、苏南沿江城际铁路武进站周边地块、湖滨水厂周边地块、常州市第二人民医院阳湖院区地块、常州市武进区第三人民医院周边地块等地块控制性详细规划(修改)等工作任务,为我区土地出让和重点项目的落地提供规划支持;指导并推进村镇规划编制报批,开展并完成前黄镇、嘉泽镇和雪堰镇总体规划和控制性详细规划的修改工作;联动试点办,开展村庄规划修编工作。

## 二、苦练“基本功”,资源保护成效显著

1、有序保护自然资源。会同区农业农村局开展耕地保护责任目标履行情况自查及设施农用地管理,全年共备案5宗设施农用地;通过政务服务一体化监管平台加强临时用地监管;协调永久基本农田和生态保护红线,确保全区耕地面积和永久基本农田保护面积不减少,质量有提升;配合做好耕地保护督察工作,完成4个类型67个图斑的核实举证工作,确保涉及问题整改到位。推进太湖流域湿地生态修复,定期巡护溇湖、太湖湿地保护小区;开展动植物栖息地保护与生态恢复,收割芦苇3000余亩,积极进行湿地植物管护,修复湿地4000余亩;完成溇湖省级湿地公园规划修编工作。

2、有效推进基本农田补划。开展基本农田储备区补划和核实工作;完成江苏南沿江城际铁路(武进段)占用永久基本农田补划工作;完成沪武高速公路太仓至常州段扩建工程(武进

段) 占用永久基本农田补划工作; 完成无锡至宜兴高速公路扩建工程的占用永久基本农田补划工作。

3、有质提高土地整治项目。将土地整治与生态保护相结合。全年共立项耕地占补平衡补充耕地项目 19 个; 立项增减挂钩复垦项目 15 个; 上报城乡建设用地增减挂钩结余耕地用于占补平衡的项目 8 个; 全面清理检查 2006 年以来已审批和已验收的 399 个增减挂钩和精细化整治项目、15455 个地块, 形成问题清单, 按要求进行整改。

4、有力查处各类违法违规问题。全年立案查处违法用地 5 宗, 通过区镇联动, 共拆除违法用地 74 宗, 退还土地面积 141.1 亩。对拟定拆除图斑及变更调查中被强制变更为建设用地的图斑进行整改。完成全区 41 个宗教活动场所和 2 个高尔夫练习场的排查工作。全面完成“大棚房”问题清理工作, 23 个属于我局管辖范围的“大棚房”问题已全部完成排查、整改和上级验收, 违建别墅问题清查整治专项行动取得阶段性成果, 三年整治专项行动有序推进, 自然资源管理秩序进一步向好, 武进区被省厅评为 2018 年度江苏省土地执法先进县(市、区)。

### 三、增强“驱动力”, 服务保障优质高效

1、要素保障有条不紊。主动融入长江经济带、长三角一体化和全区高质量发展大局, 围绕市区重大项目建设, 进一步强化要素保障功能。全年共办理供地 116 宗; 完成集体经营性建设用地入市 373 宗; 积极向上争取计划, 全年保障 12 个项目用地, 确保省、市、区级重点项目有效落地; 主动了解项目用地

服务需求，及时跟进土地保障工作，加快征地进度，抓紧组织报批。

2、服务企业尽心尽力。深化《重大项目服务管理办法》，为重点项目提供“全程包办”945次、“全程代办”786次、“容缺受理”68次，主动走访市级以上31个有规划需求的重大项目，对有用地需求和急需解决用地问题但不符合土地利用总体规划的，及时纳入规划调整完善中，并帮助企业解决各类疑难问题。

3、收储融资日益规范。发挥土地储备工作在保障经济发展和城市建设、优化土地资源等方面的积极作用，按照“统筹协调、区域平衡、市区联动、利益共享”原则，申请发行两批16亿元的土地储备专项债券，进一步提高土地资源科学配置水平，增强政府对土地市场宏观调控能力，为我区城市土地开发经营提供强有力的资金保障。

#### 四、打好“组合拳”，利民政策落到实处

1、坚持以“善终”收势，试点工作圆满收尾。今年是改革的收官之年，通过近5年的改革实践，试点工作在夯实农村土地管理工作基础、推动城乡统一的建设用地市场建设、实现农村集体土地的“还权赋能”、促进土地节约集约利用和耕地保护、丰富农村土地制度改革试点样本等方面取得了明显成效，为《土地管理法》修改奠定了坚实的实践基础，为新法做出多项重大突破提供了改革样本，尤其是利用集体经营性建设用地使用权成功IPO的改革做法在国务院总结报告中得到了点名表扬。

2、坚持以“民本”为先，各类利民措施到位。高举民本民生

优先的大旗,为广大人民群众提供高效优质服务。提前预审武南第二污水处理厂一期工程建设工程设计方案,全力保障污水处理设施尽快建设;认真把关白鹤滩~江苏±800千伏特高压直流工程(常州段)方案,确保项目顺利实施的同时尽量减少高压廊道对穿越区域用地的影响。认真编制年度地质灾害防治方案,落实地面沉降监测工作,建立汛前排查、汛中巡查、汛后复查的“三查”制度、群测群防网络体系、汛期24小时值班制度、汛期零报告制度等,切实做好区内14个地灾隐患点的地质灾害风险防范。

3、坚持以“全局”谋事,“放管服”改革打通“最后一公里”。深入贯彻落实“放管服”改革要求,全力推进“2345”改革等重大决策部署,优化业务流程,压缩办理时限,提高办事企业和群众的满意度和获得感;制定完善议事规则,整合相关审批环节,打破原有审批隔阂,100%实现全区“工业项目一站式办结”,确保审批、制证、收发件、归档等全部环节达到集中办理部门、减少审批环节、提高审批效率的要求;深化“园区、村镇规划师”制度,积极推进基层国土所土地和规划业务融合,在礼嘉、湟里试点推进简政放权,由国土所全面履行自然资源和规划前期服务工作;规范“一书两证”核发及建设项目核实工作,核发选址意见书59份,建设用地规划许可证111份,建设工程规划许可证187份(含市政18份),核实建设项目97个。

## 五、深耕“责任田”,基础工作稳扎稳打

1、查实数据摸清家底。牵头成立第三次全区土地调查领导

小组，调查全区 16 个镇、街道、开发区（含经开区），910.9 平方公里范围内的土地。按照全区“一盘棋、一个标、一个库”理念，开展调查工作，落实专项经费，建立全区第三次国土调查数据库，通过督促进度与检查质量结合、检查与指导结合、内外业结合、图表库结合、过程与最终成果结合等方式，形成图、数、现场举证一致的“三调”成果，并通过省、部级审查验收。大力推进数据融合，全面摸清自然资源家底，加快整合原国土、规划、林业等数据，建设自然资源“一张图”管理平台和数据库，以有力的数据支撑推动行政效能提升。

2、资源节约利用不断加强。以“从严管控、纵深挖潜、力促节流、并重开源”为基本理念，深入挖潜盘活存量土地。通过增减挂钩、退二进三、收回重供等方式，盘活存量用地；实施低效用地再开发，超额完成全年目标任务；加大批而未供土地处置力度，超额完成任务；完成标准厂房供地 5 宗，极大促进了土地产出效益的提升；围绕“660”示范工程要求，开展 6 大类 8 项试点，为乡村振兴、盘活土地存量提供有力支撑；开展供后监管，实施土地全程跟踪管理制度、开竣工履约保证金制度和土地节约集约利用考核制度等，利用部级土地市场动态监测与监管系统和市局土地利用动态巡查系统，实现对项目的动态、全面监管。今年我区还被省厅评为 2018 年度国土资源节约集约利用模范县（市、区）。

3、依法行政步步深入。深入开展扫黑除恶专项斗争，通过对信访问题、案件查处等渠道的排查，聚焦重点领域和重点行

业，做到底数清、问题明、方向准。持续深化法治建设和普法教育，对内制定依法行政工作要点，强化内部学法用法，加强法治教育培训，完善领导干部学法用法制度，将宪法及党内法律法规等纳入中心组学习内容，增强干部职工运用法治思维和法治方式推动自然资源和规划事业发展的能力水平；对外利用“4.22 地球日”“6.25 土地日”“12.4 国家宪法日”等主题日开展形式多样的普法宣传，全面落实“谁执法谁普法”责任制，加大以案释法力度，推动“七五”普法规划各项目标任务落到实处，营造良好的自然资源法治氛围。积极化解自然资源和规划行政争议，办理 2 起行政诉讼案件和 3 起行政复议案件，受理信访事项 167 件，办理政府信息依申请公开 142 件。

4、部门实现多态融合。以“人合、心合、力合、事合”等“四合”为导向，推动机构改革从“整合”向“融合”转变。根据事业单位改革要求，完成 9 个国土所、信息勘测中心和规划测绘院、收储中心以及执法大队等事业单位的整合重组，推动规划测绘院业绩提升、基层所战斗力增强、执法力度加大，实现部门工作提质增效。通过制定干部职工教育培训计划、开设“自然资源课堂”、“流动课堂”等形式，加强干部队伍能力建设，引导全体干部职工讲政治、顾大局，共同挑起自然资源和规划部门服务地方经济和社会发展的重任。坚持一类事项由一个部门统筹、一件事情由一个部门负责，全面整合相关相似业务，合理界定局内部门职责关系，推进全局运行更加协同顺畅。

## 六、筑牢“压舱石”，党的建设坚强有力

1、主题教育走深走实。一是理论学习入心。分局党委通过动员部署、集中学习研讨、基层调研、讲党课、“四重四亮”、“党员义工365”等活动，进行。党员领导干部以上率下，发挥“头雁作用”。二是教育活动有效。开展以“初心向党、知史爱国”为主题的红色经典诵读主题党日活动；组织参观“常州三杰”、党风廉政教育基地；开展以“我的初心故事”为主题的先锋人物讲堂等系列活动。三是调查研究有力。领导班子成员结合工作实际，深入了解基层一线发展中的问题，形成10篇调研报告，并召开调研成果交流会。四是检视问题找准。在深入学习党章、《准则》、《条例》的基础上，紧扣“18个是否”，召开找差距专题会。同时按照“四个对照”、“四个找一找”，党委班子列出问题清单。五是整改落实从严。党委班子在深入学习、征求意见、谈心谈话的基础上，召开民主生活会。针对会上提出的共性意见和其他意见建议，分局党委班子和成员分别列出整改措施加以解决。

2、组织建设固本强基。一是夯实基础。机构改革后，分局设置机关党委、机关纪委班子，完成下设14个支部的成立选举工作。邀请专家吴仲华对党务工作者进行授课，组织新上任支部书记参加区委组织部为期三天的党务干部培训班。二是创建特色。结合“五星联建创五优”活动，分局创建“磁力党建”品牌，提炼党员服务承诺和工作标准。下属十三个党支部都创

建了特色党建品牌。三是完善机制。制定了《党委议事规则》《“三重一大”集体决策管理暂行办法》《落实全面从严治党主体责任“三项清单”》《党内定期谈心谈话制度实施细则》《廉政谈话制度》《印章使用管理规定》等多项制度并汇编成册。

3、党风廉政全面从严。一是开展专项整治。分局在形式主义官僚主义加重基层负担专项整治工作中，简化会议议程，坚持开短会，合并开会 16 次，开解决问题的现场会 34 次。在领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利专项整治中，未发现有违规行为。开展违规吃喝及烟（卡）问题整治，纳入节日作风建设周报内容。二是正视问题短板。对照市委巡察组提出的分局“民主生活会记录中缺少批评与自我批评”问题，分局党委主动认领问题，制定了《中共常州市自然资源局武进分局委员会关于提高民主生活会质量的若干意见》。对照省厅“百日行动”问题清单，制定实施方案，细化整改措施，排查廉政风险及其具体表现，制定切实可行的防范措施。三是加大监管力度。在分局系统开展“书记接待日”活动，进一步畅通干群沟通的渠道。在分局行政服务窗口和各国土所办事大厅醒目位置摆放“纪律作风监督牌”，公开监督举报电话，接受社会各界监督。年内未出现任何违规违纪情况。

## 第二部分 常州市国土资源局武进分局2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,484.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	一、基本支出	54	4,425.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	2,058.35
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.18			
	9		九、卫生健康支出	38	87.92			
	10		十、节能环保支出	39	0.00			

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	5,337.30		
	19		十九、住房保障支出	48	804.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00		
	22		二十二、其他支出	51	0.00		
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00		
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00		
本年收入合计	25	6,484.08	本年支出合计			59	6,484.08
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配			60	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余			61	0.00
	28					62	
总计	29	6,484.08	总计			63	6,484.08



2200101	行政运行	1,590.47	1,590.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,517.99	3,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.71	255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.77	329.77	0.00	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：常州市国土资源局武进分局(汇总)

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	6,484.08	4,425.73	2,058.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	254.18	254.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	254.18	254.18	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★	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	5,337.30	3,278.95	2,058.35	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	5,337.30	3,278.95	2,058.35	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	1,590.47	1,590.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,517.99	1,688.48	1,829.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.71	255.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.77	329.77	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  
单位：万元

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,484.08	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	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	254.18	254.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	87.92	87.92	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	0.00	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	48	5,337.30	5,337.30	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	804.68	804.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,484.08	本年支出合计	55	6,484.08	6,484.08	0.00
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		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	6,484.08	支出总计	60	6,484.08	6,484.08	0.00

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：

万元

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

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	6, 484. 08	4, 425. 73	2, 058. 35
合计					
208		社会保障和就业支出	254. 18	254. 18	0. 00
20805		行政事业单位离退休	254. 18	254. 18	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	206. 44	206. 44	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	47. 74	47. 74	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	87. 92	87. 92	0. 00
21011		行政事业单位医疗★	87. 92	87. 92	0. 00
2101101		行政单位医疗★	53. 22	53. 22	0. 00
2101102		事业单位医疗★	9. 84	9. 84	0. 00
2101103		公务员医疗补助★	24. 86	24. 86	0. 00
220		自然资源海洋气象等支出	5, 337. 30	3, 278. 95	2, 058. 35
22001		自然资源事务	5, 337. 30	3, 278. 95	2, 058. 35
2200101		行政运行	1, 590. 47	1, 590. 47	0. 00
2200105		土地资源调查	199. 84	0. 00	199. 84
2200113		地质及矿产资源调查	29. 00	0. 00	29. 00
2200199		其他自然资源事务支出	3, 517. 99	1, 688. 48	1, 829. 51
221		住房保障支出	804. 68	804. 68	0. 00
22102		住房改革支出	804. 68	804. 68	0. 00
2210201		住房公积金	255. 71	255. 71	0. 00
2210202		提租补贴	219. 20	219. 20	0. 00
2210203		购房补贴	329. 77	329. 77	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

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类 科目编码	科目名称		
	合计	1	4,425.73
301	工资福利支出	2	4,263.94
30101	基本工资	3	950.91
30102	津贴补贴	4	1,309.12
30103	奖金	5	1,331.86
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	57.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	206.44
30109	职业年金缴费	9	47.74
30110	职工基本医疗保险缴费	10	63.06
30111	公务员医疗补助缴费	11	24.86
30112	其他社会保障缴费	12	1.84
30113	住房公积金	13	255.71
30114	医疗费	14	14.87
30199	其他工资福利支出	15	0.00
302	商品和服务支出	16	145.01
30201	办公费	17	31.87
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	1.94
30206	电费	22	9.92
30207	邮电费	23	19.68
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	1.03
30212	因公出国（境）费用	27	7.43
30213	维修（护）费	28	9.10
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.84
30216	培训费	31	4.50
30217	公务接待费	32	9.18
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00

30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	34.24
30229	福利费	39	5.33
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	9.95
303	对个人和家庭的补助	44	16.78
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	16.78
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00

312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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：常州市国土资源局武进分局(汇总)

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	6,484.08	4,425.73	2,058.35
208			社会保障和就业支出	254.18	254.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	254.18	254.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	206.44	206.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	47.74	47.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87.92	87.92	0.00
21011			行政事业单位医疗★	87.92	87.92	0.00
2101101			行政单位医疗★	53.22	53.22	0.00
2101102			事业单位医疗★	9.84	9.84	0.00
2101103			公务员医疗补助★	24.86	24.86	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	5,337.30	3,278.95	2,058.35
22001			自然资源事务	5,337.30	3,278.95	2,058.35
2200101			行政运行	1,590.47	1,590.47	0.00
2200105			土地资源调查	199.84	0.00	199.84
2200113			地质及矿产资源调查	29.00	0.00	29.00
2200199			其他自然资源事务支出	3,517.99	1,688.48	1,829.51
221			住房保障支出	804.68	804.68	0.00
22102			住房改革支出	804.68	804.68	0.00
2210201			住房公积金	255.71	255.71	0.00
2210202			提租补贴	219.20	219.20	0.00
2210203			购房补贴	329.77	329.77	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

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目 编码	科目名称		
合 计		1	4,425.73
301	工资福利支出	2	4,263.94
30101	基本工资	3	950.91
30102	津贴补贴	4	1,309.12
30103	奖金	5	1,331.86
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	57.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	206.44
30109	职业年金缴费	9	47.74
30110	职工基本医疗保险缴费	10	63.06
30111	公务员医疗补助缴费	11	24.86
30112	其他社会保障缴费	12	1.84
30113	住房公积金	13	255.71
30114	医疗费	14	14.87
30199	其他工资福利支出	15	0.00
302	商品和服务支出	16	145.01
30201	办公费	17	31.87
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	1.94
30206	电费	22	9.92
30207	邮电费	23	19.68
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	1.03
30212	因公出国（境）费用	27	7.43
30213	维修（护）费	28	9.10
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.84
30216	培训费	31	4.50
30217	公务接待费	32	9.18
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00

30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	34.24
30229	福利费	39	5.33
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	9.95
303	对个人和家庭的补助	44	16.78
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	16.78
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00

312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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  
单位：万元

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

“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			
1	2	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	3	4	
16.61	7.43	0.00	0.00	0.00	9.18	0.84	4.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	77	国内公务接待人次(人)	1,069
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)	3	参加会议人次(人)	150
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	46

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：常州市国土资源局武进分局(汇总)

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						

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。

**本部门没有基金预算**

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

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	145.01
302	商品和服务支出	2	145.01
30201	办公费	3	31.87
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	1.94
30206	电费	8	9.92
30207	邮电费	9	19.68
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	1.03
30212	因公出国（境）费用	13	7.43
30213	维修（护）费	14	9.10
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.84
30216	培训费	17	4.50
30217	公务接待费	18	9.18
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	34.24
30229	福利费	25	5.33
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	0.00
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	9.95
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（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。			

## 政府采购支出表

公开 12 表  
单位：万元

部门名称：常州市国土资源局武进分局(汇总)

采购品目大类	金 额
合计	73.46
一、政府采购货物支出	73.46
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

### 第三部分 2019年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

常州市国土资源局武进分局2019年度收入、支出总计6484.08万元，与上年（6713.74万元）相比收、支总计各减少229.66万元，减少3.42%。其中：

#### **（一）收入总计6484.08万元。包括：**

*（按照“公开01表收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。）*

1. 财政拨款收入6484.08万元，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（6713.74万元）相比减少229.66万元，减少3.42%。主要原因是削减部分项目支出。

2. 上级补助收入0万元，为XX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（减少）0万元，增长（减少）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XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入0万元，为XX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（减少）0万元，增长（减少）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XX等事业单位附属独立

XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他收入。

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XX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0万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

## **（二）支出总计6484.08万元。包括：**

*（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。）*

1. 社会保障和就业（类）支出254.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加254.18万元，增长100%。主要原因是养老保险制度改革后，新增核算科目。

2. 卫生健康（类）支出87.92万元，主要用于局机关与下属事业单位职工医疗保障支出。与上年（72.57万元）相比增加15.35万元，增长21.15%。主要原因是增加体检医疗费支出。

3. 自然资源海洋气象等（类）支出5337.30万元，主要

用于用于局机关及下属事业单位开展自然资源事务而发生的基本支出和专项支出。与上年（5804.12万元）相比减少466.82万元，减少8.04%。主要原因是削减部分项目支出。

4. 住房保障支出804.68万元，主要用于局机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年（837.05万元）相比减少32.37万元，减少3.87%。主要原因是人员退休，支出减少。

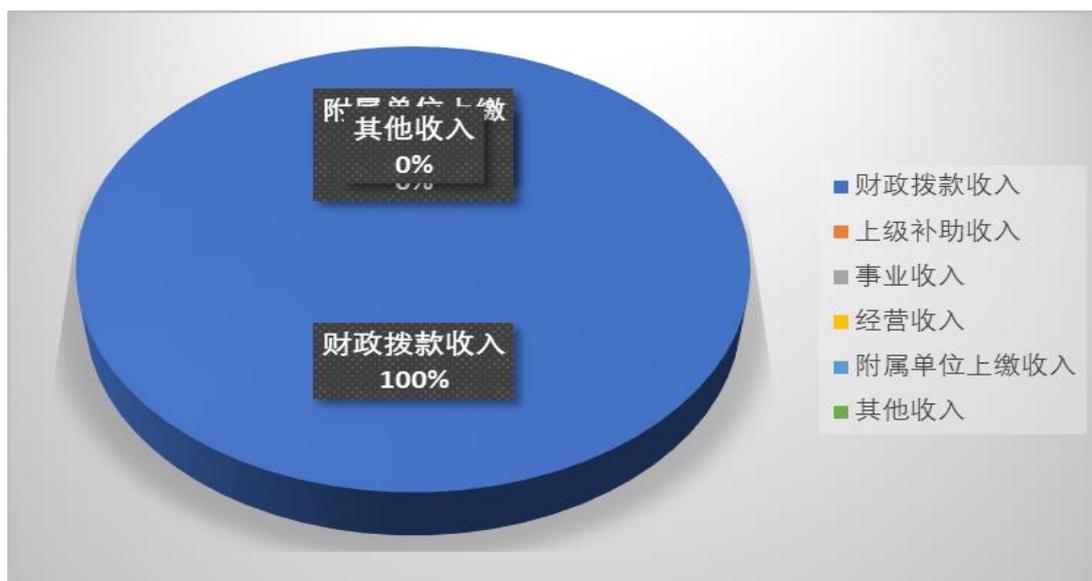
5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无结余分配。

6. 年末结转和结余0万元，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XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX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

常州市国土资源局武进分局本年收入合计6484.08万元，其中：财政拨款收入6484.08万元，占100%；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0万元，占0%。（可用饼图显示本年收入结构图）

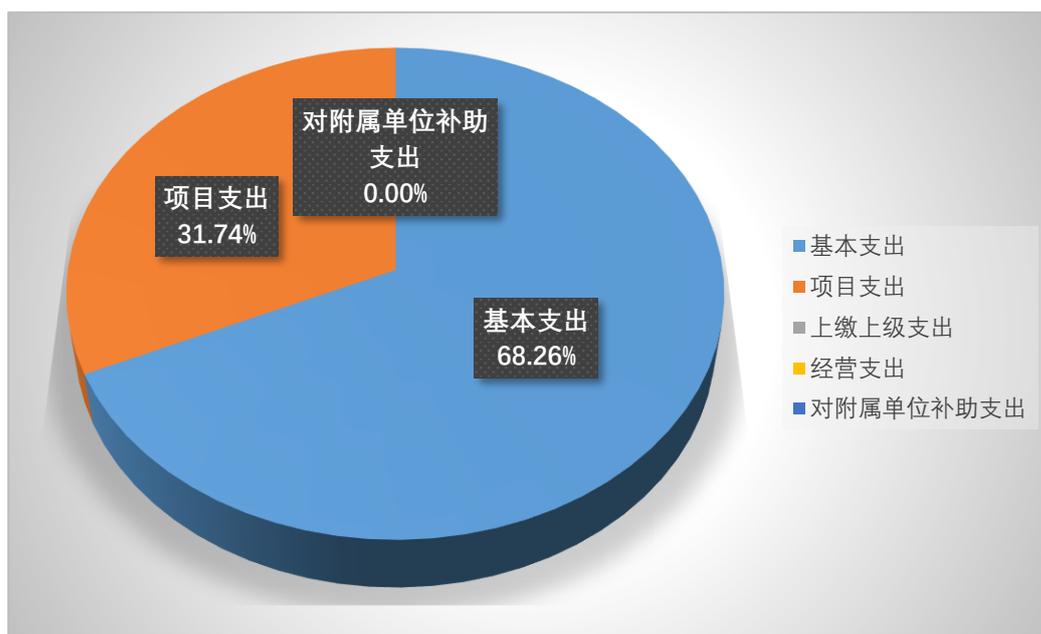
图1：收入决算图



### 三、支出决算情况说明

常州市国土资源局武进分局本年支出合计6484.08万元，其中：基本支出4425.73万元，占68.26%；项目支出2058.35万元，占31.74%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市国土资源局武进分局2019年度财政拨款收、支总决算6484.08万元。与上年（6713.74万元）相比，财政拨款收、支总计各减少229.66万元，减少3.42%。主要原因是削减部分项目支出。

## 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。常州市国土资源局武进分局2019年财政拨款支出6484.08万元，占本年支出合计的100%。常州市国土资源局武进分局2019年度财政拨款支出年初预算为4828.03万元，支出决算为6484.08万元，完成年初预算的134.30%。其中：

*（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）*

### （一）社会保障和就业（类）支出

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224.57万元，支出决算为206.44万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

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89.83万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的53.14%。决算数小于预算数的主要原因是上缴的职业年金没有全额在当期确认为支出。

## (二) 卫生健康 (类) 支出

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算为 38.05 万元, 支出决算为 53.22 万元, 完成年初预算的 139.87 %。决算数大于预算数的主要原因是增加体检医疗费支出。

2. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算为 7.68 万元, 支出决算为 9.84 万元, 完成年初预算的 128.13 %。决算数大于预算数的主要原因是增加体检医疗费支出。

3. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算为 25.37 万元, 支出决算为 24.86 万元, 完成年初预算的 97.99 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

## (三) 自然资源海洋气象等 (类) 支出

1. 自然资源事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 747.01 万元, 支出决算为 1590.47 万元, 完成年初预算的 212.91 %。决算数大于预算数的主要原因是考核支出没有纳入年初预算。

2. 自然资源事务 (款) 土地资源调查 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 199.84 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是该支出系结转 2018 年度第三次土地调查经费, 未纳入 2019 年年初预算。

3. 自然资源事务 (款) 地质及矿产资源调查 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 29 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是此笔费用为年度内

追加的矿产资源调查和评估工作经费。

4. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 2971.67 万元，支出决算为 3517.99 万元，完成年初预算的 118.38 %。决算数大于预算数的主要原因是业务需求，追加的相关项目支出。

#### （四）住房保障（类）支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 253.64 万元，支出决算为 255.71 万元，完成年初预算的 100.82 %。决算数与预算数基本一致。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 185.46 万元，支出决算为 219.20 万元，完成年初预算的 118.19 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数及比例变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 284.75 万元，支出决算为 329.77 万元，完成年初预算的 115.81 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数及比例变动。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市国土资源局武进分局2019年度财政拨款基本支出4425.73万元，其中：

（一）人员经费4280.72万元。主要包括：基本工资950.91万元、津贴补贴1309.12万元、奖金1331.86万元、绩效工资57.53万元、机关事业单位基本养老保险费206.44万元、职业年金缴费47.74万元、职工基本医疗保险缴费63.06万元、公务员医疗补助24.86万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房

公积金255.71万元、医疗费14.87万元、生活补助16.78万元。

(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费145.01万元。主要包括：办公费31.87万元、水费1.94万元、电费9.92万元、邮电费19.68万元、差旅费1.03万元、因公出国(境)费用7.43万元、维修(护)费9.10万元、会议费0.84万元、培训费4.5万元、公务接待费9.18万元、工会经费34.24万元、福利费5.33万元、其他商品和服务支出9.95万元。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 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的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。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6484.08万元，与上年(6713.74万元)相比减少229.66万元，减少3.42%。主要原因是削减部分项目支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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4425.73万元，其中：

(一) 人员经费4280.72万元。主要包括：基本工资950.91万元、津贴补贴1309.12万元、奖金1331.86万元、绩效工资57.53万元、机关事业单位基本养老保险费206.44万元、职业年金缴费47.74万元、职工基本医疗保险缴费63.06万元、公

务员医疗补助24.86万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金255.71万元、医疗费14.87万元、生活补助16.78万元。

(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费145.01万元。主要包括：办公费31.87万元、水费1.94万元、电费9.92万元、邮电费19.68万元、差旅费1.03万元、因公出国(境)费用7.43万元、维修(护)费9.10万元、会议费0.84万元、培训费4.5万元、公务接待费9.18万元、工会经费34.24万元、福利费5.33万元、其他商品和服务支出9.95万元。(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

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”经费决算支出中，因公出国(境)费支出7.43万元，占“三公”经费的44.73%；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9.18万元，占“三公”经费的55.27%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出7.43万元，完成预算的100%，比上年决算(6.64万元)增加0.79万元，主要原因为应省厅和区政府要求，安排出境招商和考察；决算数大于预算数的主要原因为应省厅和区政府要求，安排出境招商和考察。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个，累计2人次。开支内容主要为：应省厅和区政府要求，安排赴德招商和赴台考察。

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（减少）0万元，主要原因为本部门无公务用车购置支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因本部门无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，本部门无公务用车购置支出。

(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（减少）0万元，主要原因为本部门无公务用车；决算数小于（大于）预算数的主要原因本部门无公务用车。本部门无公务用车运行维护费。2019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9.18万元，完成预算（15万元）的61.20%，比上年决算（13.94万元）减少4.76万元，主要原因为压缩接待支出；决算数小于预算数的主要原因压缩接待支出。其中：国内公务接待支出9.18万元，接待77批次，1069人次，主要为接待各级部门及相关单位调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本部门无境外公务接待费用。

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决算支出0.84万元，完成预算（2万元）的42%，比上年决算（1.12万元）减少0.28万元，主要原因为压缩会议经费；决算数小于预算数的主要原因压缩会议经费。2019年度全年召开会议3个，参加会议150人次。主要为召开全区国土资源工作会议、条线工作推进会议等各类会议。

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决算支出4.5万元，完成预算（20万元）的

22.50%，比上年决算（23.96万元）减少19.46万元，主要原因为大幅压缩培训经费，取消若干培训项目；决算数小于预算数的主要原因大幅压缩培训经费，取消若干培训项目。2019年度全年组织培训2个，组织培训46人次。主要为培训全系统中层干部能力提升培训、相关人员业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市国土资源局武进分局2019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。具体支出情况如下：

本部门无基金预算。

*（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”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、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出145.01万元，比2018年（288.69万元）减少143.68万元，降低49.77%。主要原因是：取消上下班交通补贴。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列）*

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额73.46万元，其中：政府采购货物支出73.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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

2019年度，本部门单位共\_\_0\_个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计\_\_0\_\_万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金\_\_0\_\_万元；本部门单位共\_\_0\_个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计\_0\_万元（各地可结合实际填列）。

## 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。

*（各部门应根据公开决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）*