

苏州市国土资源局高新区（虎丘）分局 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2018 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 国土分局 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算收支预算总表
- 九、一般公共预算支出预算表
- 十、一般公共预算基本支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出预算表

第三部分 国土分局 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）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的职责。提出全区国土资源供需总量平衡的建议,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用的措施方案。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序的职责。贯彻执行国家及省、市、区有关国土资源管理的法律法规及政策,组织指导全区国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件,配合市国土资源局做好查处工作。

（三）承担优化配置全区国土资源的职责。编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、基本农田保护规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。负责国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产等相关规划的初审上报,负责国土资源部、省国土资源厅、市国土资源局建设项目用地预审的初审上报。

（四）负责规范全区国土资源权属管理。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,负责全区地籍管理工作,组织开展土地资源调查、变更调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责全区土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产登记的审核上报工作。承担各类土地登记资料的收集、整理、共享,依法提供社会查询服务。受理全

区土地权属争议调处工作。

（五）承担全区耕地保护的职责。确保规划确定的耕地保有量和基本农田不减少。参与拟订并实施耕地保护措施,负责耕地占补平衡工作。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,负责国务院、省政府和市政府审批的各类用地的初审上报工作。依据省、市、区有关规定,负责制定征地补偿安置方案,配合相关部门做好区域内征地补偿和被征地农民安置的工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的职责。管理和监督城乡建设用地利用、土地开发和节约集约利用,负责全区建设用地供应方案的草拟和上报工作,并组织实施。

（七）负责全区矿产资源开发利用的跟踪管理。负责全区矿业权审批登记发证和转让审批登记的初审上报工作;负责对全区矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责地质环境保护,监督管理开采过程中的矿山地质环境保护工作;负责全区矿产资源储量进行登记统计管理。

（八）协调和监督地质灾害防治工作。组织编制地质灾害防治专项规划,组织制定并实施突发地质灾害应急预案,指导地方政府做好地质灾害防治工作。

（九）负责全区测绘地理信息管理工作。监督管理测绘地理信息成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,负责提供测绘地理信息公共服务,组织协调地理信息安全监管工作,参

与查处测绘地理信息违法案件。

（十）开展国土资源的科技推广。推进国土资源信息化工作和信息资料的公共服务，组织科技项目的申报及科技成果推广应用工作。

（十一）按规定履行全区国土系统干部管理和队伍建设职责。

（十二）承办市国土资源局和管委会（区政府）交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务及目标。

2018 年，高新区国土分局将牢牢把握党的十九大报告内涵，深刻领会精神实质，真正用十九大精神武装头脑、统一思想、指导实践，推动国土资源管理各项工作取得更大的实效。重点要做好以下几个方面的工作：

（一）在资源保护上狠下功夫，扎实推进生态文明建设。一是数质并举提升资源保护水平。进一步巩固永久基本农田划定成果，强化日常保护措施，结合“三优三保”行动，研究出台耕作层剥离和再利用实施细则。二是有序推进土地综合整治工作。做好“十三五”土地整治规划的编制、2017 年度耕地质量等别更新评价和耕地后备资源更新调查工作。三是防治并举强化地质环境保护。全面落实地质灾害防治工作，继续协助做好苏南现代化建设示范区综合地质调查的实施开展。

（二）在用地保障上突出重点，强化服务经济建设能力。

一是做好各类建设用地申报审批工作。配合管委会做好竞买取得的增减挂钩节余指标、年度用地计划的安排及相关征地报批工作。二是做好重点项目用地保障工作。做好北航研究院、协鑫研究院、金融小镇、苏绣小镇、健康小镇等市区级重点项目的保障。三是强化区域经济发展用地保障。在依法规范的前提下，主动参与并服务好区域内民生工程和重点项目建设。四是加大力度推进经营性用地上市工作。科学制定 2018 年度经营性用地上市计划，科学合理安排经营性用地出让总量和时序，配合管委会推动苏绣小镇、金融小镇等特色小镇建设。

（三）在规划设计上强化引领，提高土地节约利用水平。一是强化土地规划引领。从全区层面编制“三优三保”专项行动规划，督促乡镇加快推进拆旧复垦工作。二是努力实现土地高效利用。加大存量土地盘活和征而未供土地清理处置工作力度，开展 2018 年度全省开发区土地集约利用评价工作，开展区域工业用地年度更新调查工作。

（四）在执法监察上狠抓落实，加快法治国土建设步伐。一是强化日常执法监管。充分利用“互联网+”等技术手段，全面加强日常土地执法监察巡查工作。二是建立土地执法监管共同责任机制。定期召开土地执法联席会议，强化事前预防。三是做好违法违规用地的查处整改。

（五）在改革创新上实现跨越，推动创新工作落地见效。一是继续深化不动产登记“放管服”改革。二是大力推进基层

国土支局建设。三是加强干部队伍建设。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，进一步强化责任担当，加强干部管理监督，全面落实从严治党要求，加强对“两个责任”落实情况的监督检查，坚决守住党风廉政建设的底线。

三、部门机构设置和所属单位情况。

苏州市国土资源局高新区（虎丘）分局设 5 个内设机构，均为副科级建制，分别是办公室（计划财务处、档案信息处）、耕保规划处、土地利用处、地籍测管处（不动产登记处）、监察矿产处（政策法规处）。

苏州市国土资源局高新区（虎丘）分局预算单位共 9 个，其中：行政单位 1 个，是苏州市国土资源局高新区（虎丘）分局。事业单位 8 个，分别是苏州高新区（虎丘区）国土资源监察大队、苏州高新区（虎丘区）征地管理服务中心、苏州高新区（虎丘区）土地储备中心、苏州高新区（虎丘区）国土资源信息管理中心、苏州市国土资源局高新区（虎丘）分局城区支局、苏州市国土资源局高新区（虎丘）分局浒墅关支局、苏州市国土资源局高新区（虎丘）分局东渚支局、苏州市不动产登记中心虎丘分中心。下属单位全部为全额拨款事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

1、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神，认真落实科学发展观，按照国土管理工作具体要求，促进区域经济社会全面

协调可持续发展；继续执行稳健财政政策，统筹兼顾，收支平衡；大力推进公共财政建设，调整支出结构，优化资源配置，集中财力办实事全局和百姓利益的大事；从严从紧编制预算，坚持厉行节约，不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。

2、预算编制需遵循体现以下原则：

（1）合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策。

（2）真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

（3）完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

（4）平衡性原则。单位收支全部纳入部门预算，强化综合预算管理；加强非税收入管理力度，确保应收尽收、应缴尽缴；单位支出预算安排量入为出，勤俭节约。

（5）重要性原则。在保障机构正常运转必需的基本支出的基础上，有保有压、有进有退，保重点支出，集中财力办大事，支持经济可持续发展

第二部分 国土分局 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：国土分局

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	3609.95
1. 一般公共预算	5975.95	二、外交支出		二、部门经常性项目支出	2316
2. 政府性基金预算	255	三、国防支出		三、部门上下级补助支出	
二、财政专户管理资金	55	四、公共安全支出		四、区立项目支出	360
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	445.06		
		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	255		
		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	4874		
		十八、住房保障支出	711.89		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	6285.95	当年支出小计			6285.95
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	6285.95	支出合计			6285.95

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：国土分局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6285.95
一般公共预算资金	小计	5975.95
	公共财政拨款（补助）资金	5975.95
	专项收入	
政府性基金	小计	255
财政专户管理资金	小计	55
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	55
其他资金	小计	0
	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	0
	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：国土分局

单位：万元

合计	基本支出	部门经常性项目	部门上下级补助支出	区立项目支出	结转下年资金
6285.95	3609.95	2316	0	360	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：国土分局

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	5975.95	一、基本支出	3609.95
二、政府性基金预算	255	二、部门经常性项目支出	2316
		三、部门上下级补助支出	0
		四、区立项目支出	305
收入合计	6230.95	支出合计	6230.95

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：国土分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6230.95
208	社会保障和就业支出	445.06
20805	行政事业单位离退休	445.06
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.06
212	城乡社区支出	255
21208	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	255
2120806	土地出让业务支出	255
220	国土海洋气象等支出	4819
22001	国土资源事务	4819
2200101	行政运行	332.98
2200102	一般行政管理事务	451
2200150	事业运行	2120.02
2200199	其他国土资源事务支出	1915
221	住房保障支出	711.89
22102	住房改革支出	711.89
2210201	住房公积金	255.89
2210202	提租补贴	276.9
2210203	购房补贴	179.1

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：国土分局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3609.95
301	工资福利支出	3140.83
30101	基本工资	359.13
30102	津贴补贴	988.08
30103	奖金	404.94
30107	绩效工资	454.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20
30112	其他社会保障缴费	83.98
30113	住房公积金	711.89
30114	医疗费	33.4
302	商品和服务支出	291.01
30201	办公费	55
30202	印刷费	3.67
30205	水费	1.31
30207	邮电费	48
30209	物业管理费	2.75
30211	差旅费	19.42
30213	维修（护）费	5.37
30214	租赁费	0.58
30215	会议费	0.48
30216	培训费	3.41
30217	公务接待费	0.22
30226	劳务费	14.08
30228	工会经费	22.3
30229	福利费	13.61
30231	公务用车运行维护费	4.75
30239	其他交通费用	50.99
30299	其他商品和服务支出	45.07

303	对个人和家庭的补助支出	178.11
30302	退休费	178.11

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：国土分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		255
212	城乡社区支出	255
21208	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	255
2120806	土地出让业务支出	255

公开 08 表

一般公共预算收支预算总表

部门名称：国土分局

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	5975.95	一、基本支出	3609.95
1、公共财政拨款（补助）资金	5975.95	二、部门经常性项目支出	2316
2、专项收入	0	三、部门上下级补助支出	0
		四、区立项目支出	50
收入合计	5975.95	支出合计	5975.95

公开 09 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：国土分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5975.95
208	社会保障和就业支出	445.06
20805	行政事业单位离退休	445.06
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.06
220	国土海洋气象等支出	4819
22001	国土资源事务	4819
2200101	行政运行	332.98
2200102	一般行政管理事务	451
2200150	事业运行	2120.02
2200199	其他国土资源事务支出	1915
221	住房保障支出	711.89
22102	住房改革支出	711.89
2210201	住房公积金	255.89
2210202	提租补贴	276.9
2210203	购房补贴	179.1

公开 10 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：国土分局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3609.95
301	工资福利支出	3140.83
30101	基本工资	359.13
30102	津贴补贴	988.08
30103	奖金	404.94
30107	绩效工资	454.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20
30112	其他社会保障缴费	83.98
30113	住房公积金	711.89
30114	医疗费	33.4
302	商品和服务支出	291.01
30201	办公费	55
30202	印刷费	3.67
30205	水费	1.31
30207	邮电费	48
30209	物业管理费	2.75
30211	差旅费	19.42
30213	维修（护）费	5.37
30214	租赁费	0.58
30215	会议费	0.48
30216	培训费	3.41
30217	公务接待费	0.22
30226	劳务费	14.08
30228	工会经费	22.3
30229	福利费	13.61
30231	公务用车运行维护费	4.75
30239	其他交通费用	50.99

30299	其他商品和服务支出	45.07
303	对个人和家庭的补助支出	178.11
30302	退休费	178.11

公开 11 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：国土分局

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			
73	0	43	18	25	15	10	5

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：国土分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		174.62
302	商品和服务支出	174.62
30201	办公费	18.68
30202	印刷费	1.24
30205	水费	0.44
30207	邮电费	16.26
30209	物业管理费	0.94
30211	差旅费	6.58
30213	维修（护）费	1.82
30214	租赁费	0.19
30215	会议费	0.14
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	0.07
30226	劳务费	4.77
30228	工会经费	23.85
30229	福利费	13.27
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	68.56
30299	其他商品和服务支出	15.26

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”为必填项。

公开 13 表

政府采购支出预算表

部门名称：国土分局

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	金额
合计					1092
一、货物 A					133
A02 通用设备	国土分局专项	310 其他资本性支出	台式计算机	集中采购	3
A02 通用设备	不动产统一平台建设	302 商品和服务支出	不动产数字整合硬件支撑+Oracle 软件	分散采购	100
A02 通用设备	不动产业务专项	310 其他资本性支出	办公计算机设备更新、维护服务；打印纸张及硒鼓耗材	分散采购	30
二、工程 B					0
三、服务 C					959
C0805 资产及其他评估服务	土地集约利用评价	302 商品和服务支出	土地集约利用评价	分散采购	40
C1299 其他房地产服务	国土分局专项	302 商品和服务支出	网络安全（等保三级）	分散采购	35
C1299 其他房地产服务	低效工业用地再开发	302 商品和服务支出	工业用地年度更新调查	分散采购	20
C1299 其他房地产服务	国土分局专项	302 商品和服务支出	测绘	分散采购	20
C1299 其他房地产服务	国土分局专项	302 商品和服务支出	大地 2000 坐标系转换	分散采购	25
C1299 其他房地产服务	服务外包	302 商品和服务支出	存量房交易资金托管岗位外包服务项目	分散采购	84
C1299 其他房地产服务	服务外包	302 商品和服务支出	房产测绘外包	分散采购	30
C99 档案事务服务	不动产业务专项	302 商品和服务支出	纸质档案整理（档案盒装化）	分散采购	50
C02 信息技术	不动产统一平台建设	302 商品和服务支出	国土资源部不动产存量数据整合	分散采购	250

C1299 其他房地产服务	服务外包	302 商品和服务支出	继承公证法律服务	分散采购	200
C1299 其他房地产服务	不动产业务专项	302 商品和服务支出	工作服费用	集中采购	20
C1299 其他房地产服务	服务外包	302 商品和服务支出	独立宗地测绘及地籍系统更新维护费用	分散采购	15
C02 信息技术	不动产统一平台建设	302 商品和服务支出	苏州市不动产统一登记平台新区模块	分散采购	50
C02 信息技术	不动产统一平台建设	302 商品和服务支出	智能化服务系统建设	分散采购	100
C081401 印刷服务	不动产业务专项	302 商品和服务支出	资料印刷	分散采购	20

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 国土分局 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

国土分局 2018 年度收入、支出预算总计 6285.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 893.95 万元，增长 16.58%。主要原因是按实际工作需要新增项目经费。其中：

（一）收入预算总计 6285.95 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 6285.95 万元（其中：一般公共预算收入预算 5975.95 万元，政府性基金收入预算 255 万元）。

2. 纳入财政专户管理的资金收入预算总计 55 万元。与上年相比减少 518 万元，减少 90.40%。主要原因是纳入财政专户管理的资金预算项目减少。

（二）支出预算总计 6285.95 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 445.06 万元，城乡社区支出 255 万元，国土海洋气象等支出 4874 万元，住房保障支出 711.89 万元。

2. 基本支出预算数为 3609.95 万元，部门经常性项目支出预算数为 2316 万元，区立项目支出预算数为 360 万元。

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。国土分局本年收入预算合计 6285.95 万元，其中：

一般公共预算收入 5975.95 万元，占 95.07%；

政府性预算收入 255 万元，占 4.06%；

纳入财政专户管理资金 55 万元，占 0.87 %；

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。国土分局本年支出预算合计 6285.95 万元，其中：

基本支出 3609.95 万元，占 57.43%；

部门经常性项目支出 2316 万元，占 36.84%；

区立项目支出 360 万元，占 5.73%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

国土分局 2018 年度财政拨款收、支总预算 6230.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1411.95 万元，增长 29.30%。主要原因是按实际工作需要新增项目经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

国土分局 2018 年财政拨款预算支出 6230.95 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 1411.95 万元，增长 29.30 %。主要原因是按实际工作需要新增项目经费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

国土分局 2018 年度财政拨款基本支出预算 3609.95 万元，

其中：工资福利支出 3140.83 万元，商品和服务支出 291.01 万元，对个人家庭补助支出 178.11 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

国土分局 2018 年政府性基金支出预算支出 255 万元。与上年相比减少 111 万元，减少 30.33 %。主要原因是纳入政府性基金支出预算项目减少。

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）土地出让业务支出（项）255 万元，主要是用于低效工业用地再开发、公开出让地块测量评估、土地集约利用评价等项目支出。

八、一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。

国土分局 2018 年度一般公共预算收、支总预算 5975.95 万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加 1522.95 万元，增长 34.20 %。主要原因是按实际工作需要新增项目经费。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

国土分局 2018 年一般公共预算支出预算 5975.95 万元，与上年相比增加 1522.95 万元，增长 34.20%。主要原因是按实际工作需要新增项目经费。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 50 万元，与上年相比减少 34 万元，减少 40.48%。主要是用于单位离退休人员工资支出。

2. 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）267 万元，与上年相比减少 6 万元。主要是用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3. 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）128.06 万元。主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）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 332.98 万元，与上年相比减少 31.02 万元，减少 8.52%。主要是用于行政单位一般公务支出。

2. 国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）451 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 1.96%。主要是用于单位项目支出。

3. 国土资源事务（款）事业运行（项）2120.02 万元，与上年相比减少 154.98 万元，减少 6.81%。主要是用于事业单位一般公务支出。

4. 国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）1915 万元，与上年相比增加 1315 万元，增长 219.17%。主要是用

于单位项目支出。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）255.89 万元，与上年相比增加 12.89 万元，增长 5.30%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）276.9 万元，与上年相比增加 217.9 万元，增长 369.32%。主要用于行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）179.1 万元，与上年相比增加 84.1 万元，增长 88.53%。主要用于行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

国土分局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3609.95 万元，其中：

（一）人员经费 3318.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 291.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、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、劳务费、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。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。

国土分局 2018 年度的“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 43 万元，占“三公”经费的 74.14%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 25.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 43 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 18 万元，比上年增加 18 万元，变动的主要原因是公务用车已达报废年限，预计于 2018 年更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，比上年减少 25 万元，变动的主要原因是根据实际工作需要安排预算，厉行节约，节省开支。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，比上年减少 15 万元，变动的主要原因根据实际工作需要安排预算，厉行节约，节省开支。

国土分局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年增加 5 万元，变动的主要原因根据实际工作需要安排预算。

国土分局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出 5 万元，与上年持平。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

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 174.62 万元，比 2017 年减少 66.38 万元，降低 27.54%，主要原因是预算支出口径调整。

十三、政府采购支出预算表的说明

本表反映部门年度安排的政府采购情况。

国土分局 2018 年度政府采购预算支出 1092 万元，其中货物类 133 万元，主要包括计算机、计算机软件采购等，计算机采用集中采购方式采购，计算机软件等采用分散采购方式采购。服务类 959 万元，主要包括土地集约利用评价、网络安全、工业用地年度更新调查、工业用地出让测量、档案整理、法律服务、工作服采购、不动产统一登记平台建设等项目，其中工作服采用集中采购方式采购，其他均采用分散采购方式采购。

十四、其他重要事项

本单位本年度无专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。

三、纳入财政专户管理资金：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：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、部门经常性项目支出：指区级预算单位为履行部门单位职能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、区立项目支出：指区级预算单位为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标，以及区委、区政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。

八、“三公”经费：指区级部门用安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。