

2023 年度
启东市自然资源和规划局（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发的通知》（启办〔2019〕21号），启东市自然资源局于2019年3月成立，挂市林业局、市海洋局牌子。2020年7月根据市委机构编制委员会《关于启东市自然资源局及其相关派出机构更名的通知》（启委编〔2020〕18）的要求，更名为启东市自然资源和规划局（林业局、海洋局）。启东市自然资源和规划局主要职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责国土空间开发适宜性评价。

（八）负责城市规划区内建设项目规划许可的技术审查。

（九）负责市政与交通建设的空间规划编制和管理。

（十）负责历史文化名城保护规划编制和管理。

（十一）负责国土空间用途管制。

（十二）负责统筹国土空间生态修复。

（十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十四）负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作。

（十五）负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源。

（十六）负责组织实施海洋规划和发展海洋经济。

（十七）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

（十八）负责地质和矿产资源管理工作。

（十九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾、地质灾害防治规划和地方防护标准并指导实施。

（二十）负责测绘地理信息管理工作。

（二十一）推动自然资源领域科技发展。

（二十二）组织开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家海洋权益、湿地国际公约履约相关工作。

（二十三）根据市委、市政府授权，对落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（二十四）按规定履行干部管理和队伍建设职责。

（二十五）承担市城市规划委员会、市绿化委员会的日常工作。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。贯彻落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划管控作

用，推进“多规合一”，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障区域生态安全。加快自然保护地体系建设，推进自然保护地的清理规范和归并整合。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务审计科、行政服务科（法制监督科）、调查确权科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建设规划管理科、国土空间用途管制科（生态修复科）、林业管理科、海域科、执法监察科。下设两个行政分局及十二个自然资源所。本单位下属单位包括：监察大队、长江口（北支）湿地自然保护区管理处。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）实施资源优护行动

严格实行耕地“进出平衡”，科学编制耕地年度进出平衡方案。综合运用智能监管平台+网格化+铁脚板，压实日常自然

资源巡查发现责任。加大多部门联合执法力度，以“全清零”的决心消除存量违法用地。抓好南通市海洋生态保护修复项目的组织实施，围绕项目方案设计、资金使用、生态修复及后续监管等开展项目支持研究工作，提高项目生态修复效果。开展国土绿化行动，计划净增造林 150 亩，新建和更新完善农田林网控制面积 1.8 万亩。针对租地造林存量开展全面检查工作，对 2022 年清退地块进行梳理和核减。

（二）实施规划优航行动

聚焦“高质化”“减量化”发展背景，在“一张底图”上加强规划编制与用途管制、资源利用等工作的统筹协调和综合平衡。依据“三区三线”划定成果，加快推进国土空间总体规划编制，督促各区镇同步推进国土空间规划编制工作。完善国土空间规划“一张图”数据库建设，为绘就全市发展蓝图，提升城市治理能力奠定基础。全面完成实用性村庄编制，充分尊重农民意愿，统筹安排城乡基础设施和公共服务设施建设，扎实推进乡村振兴战略实施，引领乡村建设。

（三）实施项目优供行动

借力部、省市关于积极做好用地用海要素保障一系列政策东风，用活政策红利，助力重大项目落地见效。继续做好围填海历史遗留问题已备案区域海域确权协调和审查。持续发力做好吕四港起步区服务保障工作，加快用海审批流程，确保用海项目落地开工。抓紧编制土地征收成片开发方案和启隆镇增存挂钩方案。以土地市场需求为导向，科学编制 2023 年供地计

划。积极引导重大项目、产业项目优先使用存量土地，缩短供地周期，提高供地效率。继续大力推广集体经营性建设用地入市。

（四）实施资源优管行动

积极推进存量资源深耕挖潜，增强同区镇部门攻坚克难，加快弃宅进镇推进力度，扩大“蓄水池”的容量。按照全市高质量考核项目建设要求，深入开展闲置和用而不足工业企业用地盘活，持续推进低效用地再开发，一地一策分类处置，加大批而未供土地处置力度，激活后备资源。有序推进工业用地提质增效，增加产业用途和共建共享配套工作。协同工信部门开展工业企业绩效评价，倒逼落后企业退出或转型升级。组织开展新上工业项目“回头看”，确保提质增效工作落实落地。

（五）实施民生优服行动

落实“自然惠企”26条举措，帮助企业纾困解难。常态化开展“拿地及开工”“工业项目按幢分层登记”“缴费完税即发证”等创新做法，为市场主体增添更多获得感。深化“互联网+不动产”改革，探索商品房交付“云登记”模式，实现收房后线上完成缴税和办证申请。推进工业用地供应方式改革，试点先租后让、租让结合、弹性出让等多种供应方式。参考试点地区先进经验，积极探索日常国土变更调查图斑提取和外业举证机制。继续督促各区镇开展农村宅基地“三级确认”工作，持续提升农房确权登记发证率，保障农村群众合法权益。建立历史遗留问题化解机制，常态化开展自查自纠，“兜底式”解

决企业和群众反映的“疑难杂症”。

（六）实施队伍优化行动

深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“国之大者”，自觉躬身入局，切实把学习党的二十大精神成果转化为履行“两统一”核心职责、推动改革创新、服务发展的工作举措和实际成效。强化业务学习，在学习过程中解放思想，统一思想，在精通业务基础上打通业务环节，增强服务能力。持续构建以党建促业务，以业务促发展的正向循环，进一步擦亮“锋绘自然筑美东疆”融合党建服务品牌。运用好重点任务“攻坚识才”机制，引导干部在一线工作实践中晾晒比拼，激励干部担当作为。始终坚持问题导向纵深推进全面从严治党，培育踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗的优良作风。

第二部分
2023 年度
启东市自然资源和规划局（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,433.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	117,585.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	460.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	117,585.69
		十三、农林水支出	628.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	28,956.01
		二十、住房保障支出	387.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	148,019.41	本年支出合计	148,019.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	148,019.41	支出总计	148,019.41

公开 02 表

收入总表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	148,019.41	148,019.41	30,433.72	117,585.69													
121001	启东市自然资源和规划局 （机关）	148,019.41	148,019.41	30,433.72	117,585.69													

公开 03 表

支出总表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		148,019.41	4,498.19	143,521.22			
208	社会保障和就业支出	460.98	460.98				
20805	行政事业单位养老支出	460.98	460.98				
2080501	行政单位离退休	143.56	143.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.61	211.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81				
212	城乡社区支出	117,585.69		117,585.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,585.69		117,585.69			
2120802	土地开发支出	8,786.00		8,786.00			
2120814	农业生产发展支出	108,799.69		108,799.69			
213	农林水支出	628.75		628.75			
21302	林业和草原	628.75		628.75			
2130205	森林资源培育	295.00		295.00			
2130207	森林资源管理	148.00		148.00			
2130211	动植物保护	8.25		8.25			
2130299	其他林业和草原支出	177.50		177.50			
220	自然资源海洋气象等支出	28,956.01	3,649.23	25,306.78			
22001	自然资源事务	6,676.17	3,649.23	3,026.94			

2200101	行政运行	3,649.23	3,649.23				
2200104	自然资源规划及管理	308.67		308.67			
2200106	自然资源利用与保护	501.60		501.60			
2200108	自然资源行业业务管理	595.88		595.88			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,374.55		1,374.55			
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.00		70.00			
2200199	其他自然资源事务支出	176.24		176.24			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22,279.84		22,279.84			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22,279.84		22,279.84			
221	住房保障支出	387.98	387.98				
22102	住房改革支出	387.98	387.98				
2210201	住房公积金	387.98	387.98				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148,019.41	一、本年支出	148,019.41
（一）一般公共预算拨款	30,433.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	117,585.69	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	460.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	117,585.69
		（十三）农林水支出	628.75
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	28,956.01
		（二十）住房保障支出	387.98
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	148,019.41	支出总计	148,019.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		148,019.41	4,498.19	4,156.03	342.16	143,521.22
208	社会保障和就业支出	460.98	460.98	460.98		
20805	行政事业单位养老支出	460.98	460.98	460.98		
2080501	行政单位离退休	143.56	143.56	143.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.61	211.61	211.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81	105.81		
212	城乡社区支出	117,585.69				117,585.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,585.69				117,585.69
2120802	土地开发支出	8,786.00				8,786.00
2120814	农业生产发展支出	108,799.69				108,799.69
213	农林水支出	628.75				628.75
21302	林业和草原	628.75				628.75
2130205	森林资源培育	295.00				295.00
2130207	森林资源管理	148.00				148.00
2130211	动植物保护	8.25				8.25
2130299	其他林业和草原支出	177.50				177.50
220	自然资源海洋气象等支出	28,956.01	3,649.23	3,307.07	342.16	25,306.78
22001	自然资源事务	6,676.17	3,649.23	3,307.07	342.16	3,026.94

2200101	行政运行	3,649.23	3,649.23	3,307.07	342.16	
2200104	自然资源规划及管理	308.67				308.67
2200106	自然资源利用与保护	501.60				501.60
2200108	自然资源行业业务管理	595.88				595.88
2200109	自然资源调查与确权登记	1,374.55				1,374.55
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.00				70.00
2200199	其他自然资源事务支出	176.24				176.24
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22,279.84				22,279.84
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22,279.84				22,279.84
221	住房保障支出	387.98	387.98	387.98		
22102	住房改革支出	387.98	387.98	387.98		
2210201	住房公积金	387.98	387.98	387.98		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,498.19	4,156.03	342.16
301	工资福利支出	4,012.47	4,012.47	
30101	基本工资	526.28	526.28	
30102	津贴补贴	1,712.74	1,712.74	
30103	奖金	575.78	575.78	
30106	伙食补助费	95.04	95.04	
30107	绩效工资	19.86	19.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.61	211.61	
30109	职业年金缴费	105.81	105.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.11	119.11	
30111	公务员医疗补助缴费	53.03	53.03	
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
30113	住房公积金	387.98	387.98	
30199	其他工资福利支出	194.58	194.58	
302	商品和服务支出	342.16		342.16
30201	办公费	27.24		27.24
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	3.46		3.46
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	19.10		19.10
30228	工会经费	49.68		49.68
30229	福利费	32.60		32.60
30231	公务用车运行维护费	15.44		15.44
30239	其他交通费用	98.64		98.64
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	143.56	143.56	

30302	退休费	136.21	136.21	
30305	生活补助	7.35	7.35	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		30,433.72	4,498.19	4,156.03	342.16	25,935.53
208	社会保障和就业支出	460.98	460.98	460.98		
20805	行政事业单位养老支出	460.98	460.98	460.98		
2080501	行政单位离退休	143.56	143.56	143.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.61	211.61	211.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81	105.81		
213	农林水支出	628.75				628.75
21302	林业和草原	628.75				628.75
2130205	森林资源培育	295.00				295.00
2130207	森林资源管理	148.00				148.00
2130211	动植物保护	8.25				8.25
2130299	其他林业和草原支出	177.50				177.50
220	自然资源海洋气象等支出	28,956.01	3,649.23	3,307.07	342.16	25,306.78
22001	自然资源事务	6,676.17	3,649.23	3,307.07	342.16	3,026.94
2200101	行政运行	3,649.23	3,649.23	3,307.07	342.16	
2200104	自然资源规划及管理	308.67				308.67
2200106	自然资源利用与保护	501.60				501.60
2200108	自然资源行业业务管理	595.88				595.88
2200109	自然资源调查与确权登记	1,374.55				1,374.55

2200129	基础测绘与地理信息监管	70.00				70.00
2200199	其他自然资源事务支出	176.24				176.24
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22,279.84				22,279.84
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22,279.84				22,279.84
221	住房保障支出	387.98	387.98	387.98		
22102	住房改革支出	387.98	387.98	387.98		
2210201	住房公积金	387.98	387.98	387.98		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,498.19	4,156.03	342.16
301	工资福利支出	4,012.47	4,012.47	
30101	基本工资	526.28	526.28	
30102	津贴补贴	1,712.74	1,712.74	
30103	奖金	575.78	575.78	
30106	伙食补助费	95.04	95.04	
30107	绩效工资	19.86	19.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.61	211.61	
30109	职业年金缴费	105.81	105.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.11	119.11	
30111	公务员医疗补助缴费	53.03	53.03	
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
30113	住房公积金	387.98	387.98	
30199	其他工资福利支出	194.58	194.58	
302	商品和服务支出	342.16		342.16
30201	办公费	27.24		27.24
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	3.46		3.46
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	19.10		19.10
30228	工会经费	49.68		49.68
30229	福利费	32.60		32.60
30231	公务用车运行维护费	15.44		15.44
30239	其他交通费用	98.64		98.64
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	143.56	143.56	
30302	退休费	136.21	136.21	

30305	生活补助	7.35	7.35	
-------	------	------	------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
22.44	0.00	15.44	0.00	15.44	7.00	7.00	8.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	117,585.69		117,585.69
212	城乡社区支出	117,585.69		117,585.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,585.69		117,585.69
2120802	土地开发支出	8,786.00		8,786.00
2120814	农业生产发展支出	108,799.69		108,799.69

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		342.16
302	商品和服务支出	342.16
30201	办公费	27.24
30205	水费	2.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	25.00
30215	会议费	3.46
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	19.10
30228	工会经费	49.68
30229	福利费	32.60
30231	公务用车运行维护费	15.44
30239	其他交通费用	98.64
30299	其他商品和服务支出	10.00

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					468.15	1,000.00			1,468.15
货物					3.35				3.35
启东市自然资源和规划局（机关）					3.35				3.35
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购	0.35				0.35
服务					464.80	1,000.00			1,464.80
启东市自然资源和规划局（机关）					464.80	1,000.00			1,464.80
	启东市年度土地征收成片开发方案编制项目	委托业务费	其他服务	分散采购	80.80				80.80
	城镇地价动态监测与城镇标定地价更新	委托业务费	其他服务	分散采购	54.60				54.60
	工业用地更新调查	委托业务费	其他服务	分散采购	14.50				14.50
	第二类产业园用地情况年度更新调查	委托业务费	其他服务	分散采购	15.00				15.00
	农村集体土地所有权确权登记更新项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	50.00				50.00
	自然资源“一张图”系统更新与日常维护项目	委托业务费	其他服务	分散采购	16.20				16.20
	自然资源调查与监测项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	120.00				120.00
	森林督查项目	委托业务费	其他服务	分散采购	8.00				8.00

	规划编制经费	委托业务费	其他服务	分散采购		1,000.00			1,000.00
	信息系统安全等级保护测评（三级）	委托业务费	其他服务	分散采购	10.00				10.00
	2022 年度归档材料扫描整理挂接及数据转换	委托业务费	其他服务	分散采购	15.00				15.00
	局办公楼年度保安服务项目	物业管理费	其他服务	分散采购	16.20				16.20
	局办公楼物业管理服务项目	物业管理费	其他服务	分散采购	54.50				54.50
	2022 年启东市海平面变化影响调查评估	委托业务费	其他服务	分散采购	10.00				10.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年度收入、支出预算总计 148,019.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 27,245.27 万元，增长 22.56%。

其中：

（一）收入预算总计 148,019.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 148,019.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 30,433.72 万元，与上年相比减少 13,424.13 万元，减少 30.61%。主要原因是办公设备购置、农村不动产权籍调查项目、农房确权登记发证项目、启东市规划镇区范围地形图编制等项目的资金在一般公共预算拨款收入中安排数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 117,585.69 万元，与上年相比增加 40,669.4 万元，增长 52.87%。主要原因是 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目较 2022 年度增减挂钩和占补平衡项目资金在政府性基金预算拨款收入中安排数增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 148,019.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 148,019.41 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 460.98 万元，主要用于职工人员的社会保障费用。与上年相比增加 22.06 万元，增长 5.03%。主要原因是职工社保基数调整，并存在新招录公务员，社保缴纳费用相对增加。

(2) 城乡社区支出（类）支出 117,585.69 万元，主要用于增减挂钩和占补平衡、规划编制经费、绿化造林及地质灾害危险性评估服务项目等。与上年相比增加 40,669.4 万元，增长 52.87%。主要原因是 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目较 2022 年度增减挂钩和占补平衡项目资金安排数增加，本级支出的绿化造林经费安排在城乡社区支出类的土地开发支出中。

(3) 农林水支出（类）支出 628.75 万元，主要用于森林资源培育、森林资源管理、动植物保护和其他林业和草原支出。与上年相比减少 5,947.32 万元，减少 90.44%。主要原因是今年绿化造林项目中本级支付的部分未在农林水支出类中支出。

(4) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 28,956.01 万元，主要用于自然资源事务如：行政运行、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记等项目和其他自然资源海洋气象等支出。与上

年相比减少 7,440.87 万元，减少 20.44%。主要原因是自然资源调查与确权登记支出中农村不动产权籍调查、农房确权登记发证等项目资金安排减少，海洋生态保护修复项目和海岸带保护修复项目预算资金安排减少。

（5）住房保障支出（类）支出 387.98 万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比减少 58 万元，减少 13.01%。主要原因是退休人员和调离人员的公积金比新招录人员的公积金缴纳的多，所以公积金预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年收入预算合计 148,019.41 万元，包括本年收入 148,019.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 30,433.72 万元，占 20.56%；

本年政府性基金预算收入 117,585.69 万元，占 79.44%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

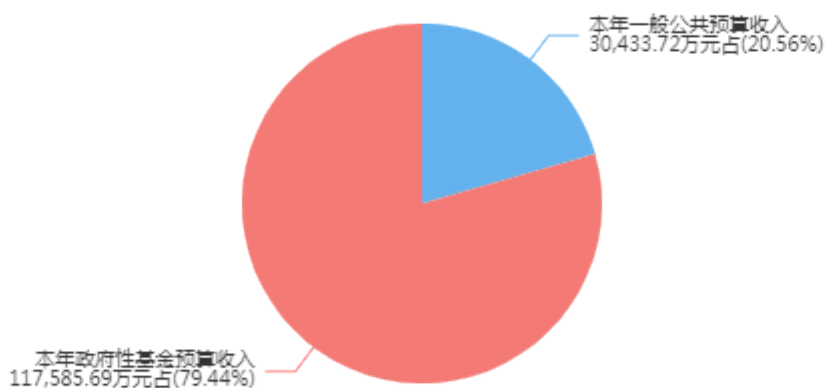
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年支出预算合计 148,019.41 万元，其中：

基本支出 4,498.19 万元，占 3.04%；

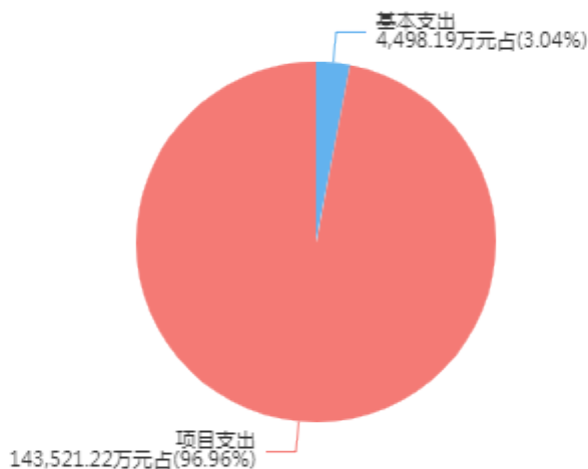
项目支出 143,521.22 万元，占 96.96%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年度财政拨款收、支总预算 148,019.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27,245.27 万元，增长 22.56%。主要原因是 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目较 2022 年增减挂钩和占补平衡项目度资金安排数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年财政拨款预算支出 148,019.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27,245.27 万元，增长 22.56%。主要原因是 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目较 2022 年增减挂钩和占补平衡项目度资金安排数增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 143.56 万元，与上年相比增加 10.47 万元，增长 7.87%。主要原因是退休人员增加，增加了预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 211.61 万元，与上年相比增加 7.78 万元，增长 3.82%。主要原因是养老保险基数进行了调整，并且增加了新招录人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 105.81 万元，与上年相比增加 3.81 万元，增长 3.74%。主要原因是职业年金基数进行了调整，并且增加了新招录人员。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 8,786 万元，与上年相比减少 68,130.29 万元，减少 88.58%。主要原因是 2022 年度增减挂钩和占补平衡项目安排在土地开发支出中支出，而 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目安排在农业生产发展支出中支出。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 108,799.69 万元，与上年相比增加 108,799.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目安排在农业生产发展支出中支出。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 295 万元，与上

年相比减少 5,974.9 万元，减少 95.29%。主要原因是今年绿化造林项目中本级支付的部分未在农林水支出类中支出，而是在土地开发支出中支出。

2. 林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 148 万元，与上年相比减少 21 万元，减少 12.43%。主要原因是 2023 年度森林植物病虫害测报及应急防治项目预算资金减少。

3. 林业和草原（款）动植物保护（项）支出 8.25 万元，与上年相比减少 0.25 万元，减少 2.94%。主要原因是野生动物疫源疫病监测及野生动物保护救助点资金补助项目预算资金减少。

4. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 0 万元，与上年相比减少 108.67 万元，减少 100%。主要原因是启东市森林火灾风险普查项目今年未安排。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 177.5 万元，与上年相比增加 157.5 万元，增长 787.5%。主要原因是 2022 年度启东市林草湿综合监测评价项目结转至今年的预算，与 2023 年度启东市林草湿综合监测评价项目一起支付。

（四）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 3,649.23 万元，与上年相比减少 345.08 万元，减少 8.64%。主要原因是厉行节约，减少单位各项日常公用经费支出。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 35.16 万元，减少 100%。主要原因是局大楼维修改造项目今年未安排。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 308.67 万元，与上年相比增加 53.11 万元，增长 20.78%。主要原因是今年增加了启东市耕地“进出平衡”规划实施方案编制项目和启东市耕地恢复潜力调查评价工作项目。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 501.6 万元，与上年相比增加 6.6 万元，增长 1.33%。主要原因是增加了利用条线相关的自然资源利用与保护支出。

5. 自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出 595.88 万元，与上年相比增加 46.55 万元，增长 8.47%。主要原因是 2022 年度部分“智慧守土”实时视频监管系统项目款结转至今年支付。

6. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 1,374.55 万元，与上年相比减少 281.88 万元，减少 17.02%。主要原因是减少了地籍条线自然资源调查与确权登记支出。

7. 自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）支出 70 万元，与上年相比增加 70 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年基础地形图更新项目在基础测绘与地理信息监管中支出。

8. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 176.24 万元，与上年相比减少 16.76 万元，减少 8.68%。主要原因是减少了相关其他自然资源事务的项目支出。

9. 其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出 22,279.84 万元，与上年相比减少 6,938.25 万

元，减少 23.75%。主要原因是海洋生态保护修复项目和海岸带保护修复项目预算资金安排减少。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 387.98 万元，与上年相比减少 58 万元，减少 13.01%。主要原因是退休人员和调离人员的公积金比新招录人员的公积金缴纳的多，所以公积金预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年度财政拨款基本支出预算 4,498.19 万元，其中：

（一）人员经费 4,156.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 342.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 30,433.72 万元，与上年相比减少 13,424.13 万元，减少 30.61%。主要原因是办公设备购置、农村不动产权籍调查项目、

农房确权登记发证项目、启东市规划镇区范围地形图编制等项目的支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,498.19 万元，其中：

（一）人员经费 4,156.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 342.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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

启东市自然资源和规划局（机关）2023 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维护费支出 15.44 万元，占“三公”经费的 68.81%；公务接待费支出 7 万元，占“三公”经费的 31.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15.44 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 15.44 万元，比上年预算减少 22.44 万元，主要原因是厉行节约，减少预算。

3. 公务接待费预算支出 7 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是厉行节约，减少预算。

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是厉行节约，减少预算。

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年政府性基金支出预算支出 117,585.69 万元。与上年相比增加 40,669.4 万元，增长 52.87%。主要原因是 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目较 2022 年增减挂钩和占补平衡项目度资金安排数增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 8,786 万元，主要是用于绿化造林项目和规划编制经费项目的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 108,799.69 万元，主要是用于 2023 年度增减挂钩和占补平衡项目的支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 342.16 万元。与上年相比减少 56.27 万元，减少 14.12%。主要原因是厉行节约，减少预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1,468.15 万元，其中：拟采购货物支出 3.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,464.8 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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；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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 148,019.41 万元；本单位共 87 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 143,521.22 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

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等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映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。

十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自

然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。