

启东市自然资源局部门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

根据启办【2019】21号市委办公室、市政府办公室关于印发《启东市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，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。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、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、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。本部门下属单位包括：有监察大队、湿地保护区、国土所、土地储备中心、不动产登记中心、土地征地复垦中心、规划信息中心七个单位。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市自然资源局部门 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：启东市自然资源本级（启东市自然资源局、分局及国土所、监察大队、湿地保护区）、土地储备中心、不动产登记中心、土地征地复垦中心、规划信息中心。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）在“服务发展”上做文章，要素保障取得新成效

一是积极争取用地指标。在年初省厅下达的新增建设用地指标 1040 亩的基础上，解放思想、敢于担当，反复沟通争取，与发改委密切配合，获得盖天力医药产业园、长泰唐韵龙湾文

旅综合开发、中国供销供天下农产品国际物流港等重大产业项目用地计划 1584 亩，该计划数位列南通市第一，为历史之最。争取省厅下达增减挂钩计划指标 3500 亩。通过挂钩周转和国家计划报批共征回土地 8361 亩，是历年来土地报批征收面积最多的一年，有效保障了生命健康科技城、恒大童世界二期、欢芯半导体等 29 个重点项目 1871 亩、21 个民生工程 286 亩、26 个基础设施项目 522 亩的用地需求；另通过征地化解了重点执法检查整改 909.39 亩中 536.98 亩，确保列入省重点执法县市被省政府约谈如期整改到位。因 2020 年 1 月 1 日起，新的土地管理法施行，征地程序更为复杂，我局超前谋划，中心城区储备了 3259 亩安居房建设用地和经营性建设用地，为今后三年城市发展备足了资源要素。二是高效盘活，破解“紧缺”与“沉睡”用地矛盾。持续推进历年征而未供、疑似闲置空闲及低效土地等存量用地的再开发工作，努力实现节地水平和产出效益“双提升”。全年完成 3603 亩征而未供土地处置，通过转让、缴纳建设履约保证金、签订再开发协议方式累计盘活闲置低效存量建设用地 2692 亩。均超额完成。三是精准调控土地市场。申报发行 2019 年度 7 亿元土储专项债。全年共挂牌出让各类建设用地 123 宗 5647 亩，成交金额 101.58 亿元，实际到账金额 81 亿元。其中：经营性用地 95 宗 4105 亩，成交金额 99.18 亿元，实际到账金额 76.97 亿元；工业用地 28 宗 1542 亩，成交金额 2.4 亿元，实际到账金额 2.4 亿元。

（二）在“规划管控”上下功夫，国土空间规划取得新成效

一是统筹安排规划指标。科学编制吕四港菜园村等5个村土地利用总体规划，并将增减挂钩交易竞得的1600亩流转空间规模落地上图，同时经过努力争取开展我市土地利用总体规划实施评估工作并获省自然资源厅核定规划流量指标12000亩。2019年12月28日，《启东市及所辖镇土地利用总体规划修改方案》，获省政府批准是在全省“业务管理严起来”后，第一家获得省政府批准的县（市），为我市明后两年的发展预留了充足的规模空间。二是在推动国土空间规划编制上有了新突破。我市国土空间总体规划编制在南通地区最先启动，编制进展全市领先。目前编制成果已初步获市委市政府认可，待三调数据确定出最终成果。村庄规划正在编制。三是高水平编制城市专项规划和城市设计成果。《蝶湖周边城市设计》对蝶湖周边未来发展进行设想，以蝶湖为新城区的生态绿肺，预留景观通廊，打造城市客厅。重点对蝶湖北侧商业区域的功能分区、建筑形态、建筑与水体的关系等方面明确了方向；对蝶湖东侧的商住片区和西侧的江海路商办片区进行规划，明确建筑高度和建筑退距控制。《城市快速交通规划》全面分析城市将来快速干道，初步确定启东东至环西大道快速交通体系。

（三）在“守住红线”上做功课，生态保护修复取得新成效

一是土地综合整治实现“三个最”历史性突破。全面完成2019年度城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦任务。完成总量最多，新增农用地面积5817亩；完成时间最早，当年下达任务当年完成验收；完成任务镇区最多，所有镇区均完成下达

任务。超额完成2%高标准农田占补平衡任务，全年下达任务2006亩，完成验收面积3800亩。二是海域综合监管有力有效。高标准推进112宗3550.84公顷围填海历史遗留问题处理，现处置方案均已通过省政府审核并上报部，吕四港区域已经接受部级现场核查；积极开展岸线整治修复，完成9.67公里年度岸线整治修复任务；积极争取南通长江入海口（启东段）国土空间生态修复工程项目，提升全市海岸带生态环境质量。现该项目已获省级补助资金2000万元，地方配套资金3000万元。三是自然保护区监管水平进一步强化。完成启东长江口（北支）湿地省级自然保护区科考和规划及实验区北区调整方案的编制工作；完成NCP国际海底光缆穿越自然保护区实验区人工增殖放流生态补偿；添置83万元保护区监管设施设备，有效提升自然保护区监管水平。

（四）在“严查严控”上动真格，土地管理秩序取得新成效

一是排除万难推进省重点执法检查整改。省厅重点执法检查认定我市违法用地258宗909.39亩。面对“图斑多，任务重”困难，我局逐图斑梳理分析研判，分门别类制定切实可行的整改方案和整改时限，采取日报制及时跟踪了解整改进展，督促检查整改效果。全力化解违法用地压力，争取合法手续。通过拆除复耕、征地报批、纳入陆海统筹整治工程等方式积极整改，现258宗违法用地基本整改到位。二是全面启动违法用地综合整治三年行动工作。草拟并推动市政府下发《启东市违法用地综合整治三年行动工作方案》，根据确定的总体目标、整治范

围和重点，对2013年至2018年所有疑似图斑8760宗103654亩进行了逐图斑梳理、对比、踏勘，确定违法用地图斑185宗842亩。目前已整改到位65宗398亩，整改到位宗数比35.1%，面积比47.2%。三是高站位开展违建别墅问题清查整治专项行动。坚决贯彻落实上级重要指示批示精神和决策部署，拟制实施方案，承办全市自然资源重点工作推进会，动员和督导各区镇和有关部门多次开展全区域的排查工作。全年累计排查了1252个项目，拆除1宗违建别墅项目。

（五）在“惠民便民”上想办法，维护权益水平取得新成效

一是第三次全国国土调查和农村不动产权籍调查工作稳步推进。我市三调总图斑量超36万，但为全省图斑量大工作任务重但提前完成数据上报工作的六县市之一，在省三调办工作简报中被多次点名表扬，目前已完成部级检查，整体错误率为0.04%，低于全省0.31%的平均错误率。农村不动产权籍调查7个乡镇的权籍调查成果已按要求上报省三调办。二是营商环境更优更好。通过政银合作，实现抵押登记“互联网+金融”一站式智能审批；通过“存量房转移登记全业务联办系统”与“e站式”服务平台，实现二手房“60分钟出证”；提供常态化延时服务、绿色通道等举措。积极应对新建商品房存量房转移登记高峰期，确保当天申请、当天受理、三日办结。“新购商品房不动产登记‘一证通办’新模式”和“抵押登记，打造不动产融资快车”两个项目获“2019年启东市创新奖”。开展重特大项目征、供地流程再造工作，研发增设“一张图”联合审批

云端业务，实现征地报批、存量土地出让和划拨等项目规划线上审查；优化工作流程，对权属、条规、宗地图等事项办理改串联为并联，减少审批时限。我市征地前期环节由 17 个压缩为 11 个，办理时间极大压缩，审批提速超一倍，成效显著。供地环节中工业用地签订土地出让合同缴纳土地出让金时间从 1 个月压缩到 5 个工作日，对开具建设用地批准书实行即时办结，为企业后续办理各种施工建设手续节省时间。“重特大项目征地程序精简”项目获 2019 年启东市“转型升级项目服务”评比第二名。三是造林绿化推进顺利。进一步深入推进“四沿”绿化工程，全年完成成片造林 5367 亩。整体绿化工作与珍贵化、彩色化、效益化相结合，培育“三化”树种面积 3000 亩，珍贵用材树种 40 万株。重点推进长江沿江绿化，完成绿化工程 984 亩。指导省级村庄绿化示范村和“三化”示范村创建，在全市范围内创建森林城镇 1 个，创建省级村庄绿化示范村 10 个，已通过南通市级验收，待省级验收后公布名单。

（六）在“强基固本”上花气力，队伍能力素质取得新成效

一是迅速完成机构改革任务。按照上级关于机构改革工作的统一部署，认真谋划推进，在规定时限内迅速有序完成市发改、住建、原农委、原海渔、原国土等相关部门职能职责整合、定编定岗、人员划转等机构改革工作，2 月 27 日新机构挂牌，3 月 31 日市编办下发三定方案，机关运转步入正轨，各项工作有效衔接，工作推进平稳高效。二是下好党建业务“一盘棋”。高度认识新形势下加强党的基层组织建设的的重要性，扎实推进

以基层所为重点的基层党组织建设。通过充分沟通争取新建立了12个基层所（分局）支部，实现了所有党员的转隶，基层所（分局）党组织全覆盖。从严抓好基层所党组织成立后的党建工作，落实主题教育工作要求，夯实基层所党建基础。指导分局国土所规范开展“三会一课”、主题党日等活动，设立党建活动室，完成党建制度上墙，各党支部围绕业务侧重、区位优势、单位形象等方面，打磨党建服务品牌，落实“一支部一特色”要求。扎实推进基层所标准化建设，强化全面从严管理，树立标杆，以点带面，建设素质过硬、人民满意的基层所。打造“启东自然资源论坛”品牌，组织开展“国土空间规划政策解读”、“ArcGIS及一张图培训”等7次新业务培训交流会，大力提升全系统人员业务水平，适应新形势、新要求，推动更好担当作为。三是积极对标先进，努力创先争优。开展在职党员进社区志愿活动，深入长江新村、责任路段开展创文志愿服务，培育党员先锋意识。全年开展周巡查40多次、月集中15次，参与人数达300多人次；为贫困家庭子女赠书和学习用品，关爱未成年人成长；每季度组织赴圩南、圩北等村居开展精准扶贫，切实为群众解决实际困难和问题；大力培养和选树榜样人物、工作模范和先进典型，获评“优秀共产党员”4人次、“杰出青年”2人次。获“2017—2018年度南通市文明单位”、“2018年度启东市文明单位”、“2018年度青年文明号”等称号、市不动产登记服务中心和土地利用窗口分别蝉联市政务服务中心两个季度和三个季度红旗窗口。

第二部分 启东市自然资源局部门 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东市自然资源局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,037.77	一、一般公共服务支出	581.46	一、基本支出	5,496.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,698.82	二、外交支出	0.00	二、项目支出	12,240.15
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	321.63		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	8,824.66		
		十二、农林水支出	2,716.07		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,013.86	
		十九、住房保障支出	278.91	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	17,736.59	本年支出合计		17,736.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	6.67	年末结转和结余		6.67
总计	17,743.26	总计		17,743.26

2120802	土地开发支出	1,063.47	1,063.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,404.07	7,404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,716.07	2,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,716.07	2,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2,716.07	2,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5,013.86	5,013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,998.29	4,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,050.26	3,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,134.32	1,134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.91	278.91	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：启东市自然资源局

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						
	合计	17,736.59	5,496.43	12,240.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.63	321.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.63	321.63	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★	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,824.66	125.84	8,698.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,698.82	0.00	8,698.82	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	1,063.47	0.00	1,063.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,404.07	0.00	7,404.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	231.28	0.00	231.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,716.07	0.00	2,716.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,716.07	0.00	2,716.07	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2,716.07	0.00	2,716.07	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5,013.86	4,188.59	825.27	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,998.29	4,188.59	809.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,050.26	3,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	121.73	0.00	121.73	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	210.17	0.00	210.17	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,134.32	1,134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	269.94	4.00	265.94	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.91	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.91	278.91	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

部门名称：启东市自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款	9,037.77	一、一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,698.82	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	321.63	321.63	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,824.66	125.84	8,698.82
		十二、农林水支出	2,716.07	2,716.07	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,013.86	5,013.86	0.00
		十九、住房保障支出	278.91	278.91	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,736.59	本年支出合计	17,736.59	9,037.77	8,698.82
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	17,736.59	总计	17,736.59	9,037.77	8,698.82

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东市自然资源局

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			
栏次		1	2	3
合计		17,736.59	5,496.43	12,240.15
201	一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00
208	社会保障和就业支出	321.63	321.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.63	321.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	249.60	249.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	72.03	72.03	0.00
212	城乡社区支出	8,824.66	125.84	8,698.82
21202	城乡社区规划与管理	125.84	125.84	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	125.84	125.84	0.00
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	8,698.82	0.00	8,698.82
2120802	土地开发支出	1,063.47	0.00	1,063.47

2120804	农村基础设施建设支出	7,404.07	0.00	7,404.07
2120806	土地出让业务支出	231.28	0.00	231.28
213	农林水支出	2,716.07	0.00	2,716.07
21302	林业	2,716.07	0.00	2,716.07
2130205	森林培育	2,716.07	0.00	2,716.07
220	国土海洋气象等支出	5,013.86	4,188.59	825.27
22001	国土资源事务	4,998.29	4,188.59	809.70
2200101	行政运行	3,050.26	3,050.26	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30
2200104	国土资源规划及管理	39.53	0.00	39.53
2200105	土地资源调查	121.73	0.00	121.73
2200106	土地资源利用与保护	210.17	0.00	210.17
2200108	国土资源行业业务管理	86.01	0.00	86.01
2200109	国土资源调查	9.60	0.00	9.60
2200110	国土整治	49.06	0.00	49.06
2200112	土地资源储备支出	24.36	0.00	24.36
2200150	事业运行	1,134.32	1,134.32	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	269.94	4.00	265.94
22002	海洋管理事务	15.57	0.00	15.57
2200204	海域使用管理	15.57	0.00	15.57
221	住房保障支出	278.91	278.91	0.00
22102	住房改革支出	278.91	278.91	0.00
2210201	住房公积金	278.91	278.91	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：启东市自然资源局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目 编码	科目名称	
合计		5,496.43
301	工资福利支出	5,017.72
30101	基本工资	619.18
30102	津贴补贴	2,107.26
30103	奖金	891.21
30106	伙食补助费	24.82
30107	绩效工资	108.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	249.60
30109	职业年金缴费	72.03
30110	职工基本医疗保险缴费	180.20
30111	公务员医疗补助缴费	8.51
30112	其他社会保障缴费	39.61
30113	住房公积金	278.91
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	437.54
302	商品和服务支出	416.41

30201	办公费	106.16
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.27
30206	电费	8.20
30207	邮电费	25.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	38.51
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	1.03
30215	会议费	0.05
30216	培训费	6.56
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.79
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	56.87
30229	福利费	39.55
30231	公务用车运行维护费	41.42
30239	其他交通费用	85.44

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.89
303	对个人和家庭的补助	62.31
30301	离休费	19.66
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	29.03
30305	生活补助	8.90
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.72
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
307	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
307	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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：启东市自然资源局

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			
栏次		1	2	3
合计		9,037.77	5,496.43	3,541.34
201	一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	581.46	581.46	0.00
208	社会保障和就业支出	321.63	321.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.63	321.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	249.60	249.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	72.03	72.03	0.00
212	城乡社区支出	125.84	125.84	0.00
21202	城乡社区规划与管理	125.84	125.84	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	125.84	125.84	0.00
213	农林水支出	2,716.07	0.00	2,716.07
21302	林业	2,716.07	0.00	2,716.07
2130205	森林培育	2,716.07	0.00	2,716.07
220	国土海洋气象等支出	5,013.86	4,188.59	825.27

22001	国土资源事务	4,998.29	4,188.59	809.70
2200101	行政运行	3,050.26	3,050.26	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30
2200104	国土资源规划及管理	39.53	0.00	39.53
2200105	土地资源调查	121.73	0.00	121.73
2200106	土地资源利用与保护	210.17	0.00	210.17
2200108	国土资源行业业务管理	86.01	0.00	86.01
2200109	国土资源调查	9.60	0.00	9.60
2200110	国土整治	49.06	0.00	49.06
2200112	土地资源储备支出	24.36	0.00	24.36
2200150	事业运行	1,134.32	1,134.32	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	269.94	4.00	265.94
22002	海洋管理事务	15.57	0.00	15.57
2200204	海域使用管理	15.57	0.00	15.57
221	住房保障支出	278.91	278.91	0.00
22102	住房改革支出	278.91	278.91	0.00
2210201	住房公积金	278.91	278.91	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：启东市自然资源局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		5,496.43
301	工资福利支出	5,017.72
30101	基本工资	619.18
30102	津贴补贴	2,107.26
30103	奖金	891.21
30106	伙食补助费	24.82
30107	绩效工资	108.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	249.60
30109	职业年金缴费	72.03
30110	职工基本医疗保险缴费	180.20
30111	公务员医疗补助缴费	8.51
30112	其他社会保障缴费	39.61
30113	住房公积金	278.91
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	437.54

302	商品和服务支出	416.41
30201	办公费	106.16
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.27
30206	电费	8.20
30207	邮电费	25.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	38.51
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	1.03
30215	会议费	0.05
30216	培训费	6.56
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.79
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	56.87
30229	福利费	39.55
30231	公务用车运行维护费	41.42

30239	其他交通费用	85.44
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.89
303	对个人和家庭的补助	62.31
30301	离休费	19.66
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	29.03
30305	生活补助	8.90
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.72
310	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00

31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
310	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
310	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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

部门名称：启东市自然资源局

金额单位：万元

“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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
72.78	3.30	54.38	0.00	54.38	15.10	19.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	158	国内公务接待人次(人)	1,321
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)	6	参加会议人次(人)	340
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	340

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：启东市自然资源局

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		0.00	8,698.82	8,698.82	0.00	8,698.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,698.82	8,698.82	0.00	8,698.82	0.00
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	0.00	8,698.82	8,698.82	0.00	8,698.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,063.47	1,063.47	0.00	1,063.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7,404.07	7,404.07	0.00	7,404.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	231.28	231.28	0.00	231.28	0.00

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。

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：启东市自然资源局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		329.73
302	商品和服务支出	329.73
30201	办公费	87.42
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.37
30206	电费	6.47
30207	邮电费	24.21
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	36.62
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	1.03
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	39.64
30229	福利费	28.36
30231	公务用车运行维护费	18.54
30239	其他交通费用	85.44
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	5,167.81
一、政府采购货物支出	317.89
二、政府采购工程支出	15.57
三、政府采购服务支出	4,834.35

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

启东市自然资源局部门2019年度收入、支出总计17743.26万元，与上年相比收、支总计各减少34974.31万元，减少66.34%。其中：

(一) 收入总计17743.26万元。包括：

1. 财政拨款收入17736.59万元，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，与上年相比减少34753.55万元，减少66.21%。主要原因是自然资源局本级2019年度大部分复垦资金从贷款户中支出。

2. 上级补助收入0万元，为启东市自然资源局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0万元，增长0%。

3. 事业收入0万元，为启东市自然资源局等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 经营收入0万元，为启东市自然资源局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0万元，增长0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，为启东市自然资源局等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

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，主要为启东市自然资源局单位取得的收入。与

上减少 220.75 万元，减少 100 %。主要原因是启东市自然资源局系统本年度无农发资金支出。

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。主要为启东市自然资源局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 6.67 万元，主要为启东市自然资源局上年结转本年使用的无法按原计划实施的劳务费等资金。

(二) 支出总计 17743.26 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 581.46 万元，主要用于自然资源系统人员经费工资津补贴支出。与上年相比增加 581.46 万元，增长 100 %。主要原因是该功能科目为今年新增科目。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 321.63 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 45.1 万元，增长 16.31 %。主要原因是机构改革后，自然资源局本级和土地储备中心人员增加，人员经费支出增加。

3. 城乡社区支出（类）支出 8824.66 万元，主要用于支付土地增减挂钩、耕地占补平衡和窑业整治等复垦资金。与上年相比减少 38654.63 万元，减少 81.41 %。主要原因是自然资源局本级2019年度大部分复垦资金从贷款户中支出。

4. 农林水支出（类）支出 2716.07 万元，主要用于支付林业专项资金和绿化造林经费。与上年相比增加

2716.07 万元，增长 100 %。主要原因是机构改革后，自然资源局本级增加林业管理科，增加林业相关资金支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 5013.86 万元，主要用于支付自然资源系统的项目经费支出。与上年相比增加 310.29 万元，增长 6.6 %。主要原因是机构改革后，自然资源局本级新增海域管理科、林业管理科、规划线，相关项目经费合并至我局，导致项目经费支出比上年增加。

6. 住房保障支出（类）支出 278.91 万元，主要用于支出住房公积金。与上年相比增加 27.4 万元，增长 10.89 %。主要原因是机构改革后，自然资源局系统人员增加，相应的住房公积金支出增加。

7. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市自然资源局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 0 万元，增长 0 %。

8. 年末结转和结余 6.67 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市自然资源局单位本年度（或以前年度）预算安排的劳务费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

启东市自然资源局部门本年收入合计 17736.59 万元，其中：财政拨款收入 17736.59 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%。

三、支出决算情况说明

启东市自然资源局部门本年支出合计 17736.59 万元，其中：基本支出 5496.44 万元，占 30.99%；项目支出 12240.15 万元，占 69.01%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市自然资源局部门2019年度财政拨款收、支总决算 17736.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 34753.55 万元，减少 66.21%。主要原因是自然资源局本级2019年度大部分复垦资金从贷款户中支出。

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。启东市自然资源局部门2019年财政拨款支出 17736.59 万元，占本年支出合计的 100%。启东市自然资源局部门2019年度财政拨款支出年初预算为 18115.85 万元，支出决算为 17736.59 万元，完成年初预算的 97.91%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 581.79 万元，支出决算为 581.46 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数基本等于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 274.07 万元，支出决算为 249.6 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因人员流动。

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 158.34 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 45.49%。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局本级、土地储备中心职业年金单位部分不支付，但年初预算下达。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 129.49 万元，支出决算为 125.84 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数基本等于预算数。

2. 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）土地开发支出（项）。年初预算为 1063.47 万元，支出决算为 1063.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 7404.07 万元，支出决算为 7404.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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）。年初预算为 231.28 万元，支出决算为 231.28 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于预算数。

（四）农林水支出（类）

1. 林业（款）森林培育（项）。年初预算为 2046.07 万元，支出决算为 2716.07 万元，完成年初预算的 132.75 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了苏财农[2019]22号2019年省级林业发展资金90万元、苏财农[2018]140号2019年林业发展专项资金195万元、苏财农[2018]63号2018年省级林业专项资金315万元、苏财农[2018]128号2018年省级林业专项资金70万元，共计670万元。

（五）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）。年初预算为 2782.06 万元，支出决算为 3050.26 万元，完成年初预算的 109.64 %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、自然资源局本级增加了林业管理科、海域管理科、规划线等，追加了相关的人员经费和日常公用经费。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 85.46 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 46.26 %。决算数小于预算数的主要原因是土地储备中心海洋与渔业综合管理及资源环保32万元未支出。

4. 自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预

算为 354.28 万元，支出决算为 121.73 万元，完成年初预算的 34.36 %。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局本级“一张图”系统开发费用剩余105.2万元未支出、存量数据整理经费100万元未支出。

5. 自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 350.7 万元，支出决算为 210.17 万元，完成年初预算的 59.93 %。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局本级低效产业用地再开发年度实施计划（2018）28万元未支出、地面沉降监测经费35万元未支出、耕地质量耕地产能评价工作20万元未支出。

6. 自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 125.2 万元，支出决算为 86.01 万元，完成年初预算的 68.7 %。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局本级办公设备购置中19.5万元未支出、诉讼代理费剩余12万元未支出。

7. 自然资源事务（款）自然资源调查（项）。年初预算为 601.01 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 1.6 %。决算数小于预算数的主要原因是自然资源局本级启东市农村不动产权籍调查项目（一）581万元未支出。

8. 自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 63.63 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 77.10 %。决算数小于预算数的主要原因是土地增减挂钩占补平衡工作经费土地征地复垦中心剩余13.77万元未支出。

9. 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年

初预算为 47.5 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 51.28 %。决算数小于预算数的主要原因是土地储备中心土地拍卖工作经费剩余7万元未支出、土地招商工作经费剩余12万元未支出。

10. 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1081.97 万元，支出决算为 1134.32 万元，完成年初预算的 104.84 %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革土地储备中心追加了相应的人员经费和日常公用经费。

11. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 474.35 万元，支出决算为 269.94 万元，完成年初预算的 56.91 %。决算数小于预算数的主要原因是不动产登记中心网络设施运行维护费剩余86.3万元未支出，自然资源局本级大型修缮剩余22.42万元未支出。

12. 海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为自然资源局本级追加的苏财建[2015]316号2015年海岛和海域保护资金。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 257.81 万元，支出决算为 278.91 万元，完成年初预算的 108.18 %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，自然资源系统人员增加，相应的住房公积金支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市自然资源局部门2019年度财政拨款基本支出

万元，其中：

（一）人员经费 5080.03 万元。主要包括：基本工资 619.18 万元、津贴补贴 2107.26 万元、奖金 891.21 万元、伙食补助费 24.82 万元、绩效工资 108.86 万元、机关事业单位基本养老保险费 249.6 万元、职业年金缴费 72.03 万元、职工基本医疗保险缴费 180.2 万元、公务员医疗补助缴费 8.51 万元、其他社会保障缴费 39.61 万元、住房公积金 278.91 万元、其他工资福利支出 437.54 万元、离休费 19.66 万元、抚恤金 29.03 万元、生活补助 8.9 万元、奖励金 4 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.72 万元。

（二）公用经费 416.41 万元。主要包括：办公费 106.16 万元、印刷费 0.38 万元、水费 2.27 万元、电费 8.2 万元、邮电费 25.3 万元、差旅费 38.51 万元、维修（护）费 0.29 万元、租赁费 1.03 万元、会议费 0.05 万元、培训费 6.56 万元、公务接待费 0.69 万元、劳务费 0.79 万元、工会经费 56.87 万元、福利费 39.55 万元、公务用车运行维护费 41.42 万元、其他交通费用 85.44 万元、其他商品和服务支出 2.89 万元。

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。启东市

自然资源局部门2019年一般公共预算财政拨款支出9037.77万元，与上年相比增加4026.92万元，增长80.36%。主要原因是机构改革，自然资源局增加了林业管理科、海域管理科、规划线，增加相关项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5496.43万元，其中：

（一）人员经费5080.03万元。主要包括：基本工资619.18万元、津贴补贴2107.26万元、奖金891.21万元、伙食补助费24.82万元、绩效工资108.86万元、机关事业单位基本养老保险费249.6万元、职业年金缴费72.03万元、职工基本医疗保险缴费180.2万元、公务员医疗补助缴费8.51万元、其他社会保障缴费39.61万元、住房公积金278.91万元、其他工资福利支出437.54万元、离休费19.66万元、抚恤金29.03万元、生活补助8.9万元、奖励金4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。

（二）公用经费416.41万元。主要包括：办公费106.16万元、印刷费0.38万元、水费2.27万元、电费8.2万元、邮电费25.3万元、差旅费38.51万元、维修（护）费0.29万元、租赁费1.03万元、会议费0.05万元、培训费6.56万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.79万元、工会经费56.87万元、福利费39.55万元、公务用车运行维护费41.42万元、其他交通费用85.44万元、其他商品和服务支出

2.89 万元。

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

启东市自然资源局部门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 3.3 万元，占“三公”经费的 4.53%；公务用车购置及运行费支出 54.38 万元，占“三公”经费的 74.72%；公务接待费支出 15.1 万元，占“三公”经费的 20.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 3.3 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 3.3 万元，主要原因为去年无因公出国境；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：丁局长随市政府领导赴俄罗斯、哈萨克斯坦开展“矿产资源勘查开发项目合作”。

2. 公务用车购置及运行费支出 54.38 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 26.95 万元，主要原因为去年不动产登记中心购置一辆公车，今年自然资源系统无公车购置；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 54.38 万元，完成预算的 95.2%，比上年决算增加 17.34 万元，主要原因为机构改革，自然资源局本级和储备中心各增加一辆公车；决算数基本等于预算数。公务用车运行维护费主要用于

公务用车运行维护费主要用于公车加油和ETC支出。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 9 辆。

3. 公务接待费 15.1 万元，完成预算的 35.24 %，比上年决算增加 8.77 万元，主要原因为机构改革后，业务量增加，公务接待相对增加；决算数小于预算数的主要原因土地政府复垦中心预算中土地增减挂钩占补平衡工作经费为经济科目为公务接待费，剩余 13.77 万元。其中：国内公务接待支出 15.1 万元，接待 158 批次，1321 人次，主要为接待上级来人及相关兄弟单位的公务接待和接待土地开发商的商务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，本部门无国（境）外公务接待支出。

启东市自然资源局部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.92 万元，完成预算的 44.92 %，比上年决算减少 0.82 万元，主要原因为厉行节约，减少会议费支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少会议费支出。2019年度全年召开会议 6 个，参加会议 340 人次。主要为召开年度总结大会及其他相关业务会议。

启东市自然资源局部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.25 万元，完成预算的 71.3 %，比上年决算增加 3.62 万元，主要原因为不动产登记中心全员参加了不动产业务培训会，增加了培训费用支出；决算数小于预算数的主要原因自然资源局本级培训费剩余7.31万元未使用。2019年度全年组织培训 13 个，组织培训

340 人次。主要为相关业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

启东市自然资源局部门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 8698.82 万元，本年支出决算 8698.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）土地开发支出（项）支出决算 1063.47 万元，主要是用于支付耕地占补平衡和土地增减挂钩经费。

2. 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）农村基础设施建设支出（项）支出决算 7404.07 万元，主要是用于支付“智慧国土”实时视频监管系统建设费、城乡规划编制费用、启东市农村不动产权籍调查项目（二期）经费、第三次土地调查项目经费、农村建设用地项目调查经费、启东市第一次地理国情普查项目经费等项目经费。

3. 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）支出决算 231.28 万元，主要是用于支付土地出让业务支出。

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 329.73 万元，比2018年增加 48.16 万元，增长 17.1 %。主要原因是：机构改革后增加林业、规划、海洋等条线，人员增加，相关

经费增加。

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 5167.81 万元，其中：政府采购货物支出 317.89 万元、政府采购工程支出 15.57 万元、政府采购服务支出 4834.35 万元。授予中小企业合同金额 5167.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 5167.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

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 9 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 9 辆，其他用车主要是业务需求，用去出差的公车；单价50万元（含）以上的通用设备 3 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 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1993.72 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 1993.72 万元；本部门单位共 2 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 1993.72 万元。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

六、自然资源海洋气候等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。