

2022 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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

1. 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是党的二十大召开之年，是省市党代会决策部署全面展开之年，也是自然资源和规划事业发展的关键之年。全市自然资源和规划系统工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻总书记对江苏工作的重要指示精神，认真落实中

央、省市和上级自然资源和规划部门决策部署，弘扬伟大建党精神，紧扣“两统一”核心职责，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力实施“五聚五出”行动，练就“四大”过硬本领，深入推进自然资源治理体系和治理能力现代化，接力绘就启东自然资源和规划事业高质量发展蓝图，为启东“向海图强，扬帆奋进，加快建设沪苏一体融合发展窗口城市”提供强有力的资源规划保障。着重抓好五个方面工作。

（一）聚焦红线底线，“管”出绿水青山的亮丽底色

抓资源保护，长管长严。全系统各单位要强化底线思维，站在保粮食安全的政治高度，按照自然资源部、农业农村部和国家林业和草原局最新出台的《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》要求，毫不动摇地坚持最严格的耕地、永久基本农田保护制度，坚决守住耕地保护红线。各分局、所要积极主动持续向乡镇党委政府汇报，向群众做好宣传，严控耕地“非农化”“非粮化”，农业结构调整落实进出平衡，确保耕地总数不变，粮食产量不降。要以长牙齿的硬举措坚决“销存量、遏增量、促长效”。从严土地执法检查，局监察科、监察大队要加强同分局、所的协同联动，落实“科所联动”制度，认真谋划组建“局+基层所”巡查队伍，深化共同责任机制监管，加强违法用地发现、制止、查处及整改创新手段。科学推进在手的两个海洋生态修复项目，保质保量完成。继续高标准、严要求推进浒苔绿潮联防联控工作，坚决制止住违规用海行为，改善海洋生态环境。积极配合省厅召开海洋经济高峰论坛。认真做好海洋督察反馈问题整改。

抓土地整理，化零为整。当前，开发强度接近极限，规模空间触顶天花板，出清低端产能，布局高端产业是我市高质量发展的根本要求，也是必然趋势。今年市委市政府在乡镇高质量发展考核中专门拿出 10 分，采取“周调度”“月关心”方式对土地三项工作进行考核。要求我们在补齐去年任务缺口的前提下，充分挖掘各类后备资源，不折不扣地完成占补平衡任务 2420 亩、增减挂钩和工矿废弃地复垦任务 13032 亩。对我们来说这既是压力，也倍感动力十足。局复垦中心要认真做好组织协调、统筹推进与检查验收等工作。细化完善考核指标，增加督察考核频次。在规划设计阶段主动作为，提前介入，在核实认定阶段，对新增耕地图斑进行全覆盖踏勘，确保新增耕地看得见、指得出、能上图、能落地。各分局、所要做好政策宣传，积极动员所在区镇自我挖潜、真拆实拆，相信一定能开拓全市高质量发展新空间。

抓国土绿化，变绿为金。编制全市新一轮林地保护利用规划，确定 2035 年前林地发展空间和规划。更加注重“护”绿，根据《全市租地造林土地租金补助和管护费补助专项资金检查工作方案》，组织对下拨到镇财政的绿化造林专项资金进行检查，进一步提升租地造林质量和管护水平。加大对租地造林现状核查力度，对不符合管护要求、林木不达标的林地作清退处理，切实提高财政资金和资源利用效率。积极探索租地造林地企业化管理和运作，已结合区镇意见，对部分租地造林地试点采取全托管方式，所有地表林木资产划入相应的国有平台公司，林木所有权和收益权均为国有平台公司，林下由国有平台公司负责经营和管

理。后期将核发林权证，通过林权抵押等手段增加政府融资途径。

（二）聚智多规合一，“绘”出空间治理的美好蓝图

编好总体规划。以国土空间规划近期实施方案为基础，将国土空间规划新增空间规模的 10%（700 亩）指标落到国土空间规划近期实施方案上，保障我市近期经济社会发展用地需求。按照“发展定位更明确、城市功能更完善、空间布局更合理、城市治理更有效”要求，进一步深入开展三线划定，加快推进国土空间规划编制各专题研究，督促各区镇同步推进国土空间规划编制，待规划主要控制指标明确后，及时向市政府提出指标分解的合理建议，快速形成县乡两级国土空间规划论证成果。突出柔性研究，深入推进“多规合一”，保持总体规划、详细规划、专项规划与城乡现有空间布局的统一、协调、互补，既要理清功能定位、明确产业形态、优化要素配置，又要保持适度的“弹性”，善于留白、科学留白，为今后建设发展留足空间。

绘好详细规划、专项规划和重点片区城市设计。细化落实国土空间总体规划，引导城市建设和更新，及时做好详细规划审查报批，提高美丽启东空间品质。全面推进实用性村庄规划编制，以镇村布局优化规划为基础，统筹城乡基础设施和公共服务设施建设。因地制宜编制市“十四五”海洋经济发展规划，为海洋经济发展提供依据。继续推进“最美江海岸线”工程，开展全线景观施工图设计，聚力打造产业美、景观美、乡村美、人文美的沿江沿海生态景观带。完成新城区公共空间、奥体中心规划建筑方

案、东城区蓝绿空间及老城区更新设计，持续提升城市品质。

（三）聚能资源支撑，“闯”出精准保障的发展新路

紧扣重大项目做优服务。市委、市政府把今年确定为“招商引资突破年”，我们要坚持围绕中心、主动作为，坚持规划、用地用林用海等要素跟着项目走，落实差别化供地政策，新增建设用地指标优先保障重点区域、重点产业和重大项目，以我们单位营商环境的“刀刃向内”助推项目“拿地即开工”。坚定不移高标准服务 100 个工业实体经济项目用地保障。以民生实事、交通重点工程、城市建设重点项目进行挂图作战，明确责任环节，抓实过程管理。积极推进土地征收成片开发方案编制工作，争取重大产业项目纳入成片开发范围，以符合征收要求，保障项目及时落地。按照标准不降，流程不减要求，围绕吕四起步区建设提供用海服务。做好吕四港和五金机电城已备案区域海域确权协调和审查，有序跟进圆陀角区域围填海历史遗留问题处理方案进展情况，待获部备案后立即展开海域确权工作。

紧扣节约集约拓展空间。全面开展全民所有自然资源资产清查工作，摸清家底，落实“两统一”职责，进一步验证和优化全民所有自然资源资产清查技术路径和方法，建立健全资产清查价格体系和全民所有自然资源资产平衡表编制制度，实现“示家底、明权责、核收支、显履职、助决策”目标。在土地供应上坚持原则底线，敢于向低效、落后产业项目亮剑，坚决说“不”，推动市级层面出台促进集约节约利用的考核文件，形成促进集约节约的整体合力，从源头上促进节约利用，切实将工业用地提质

增效落实到推动工作上。全年争取完成节约集约考核任务 2100 亩。多措并举推进低效用地再开发，全年争取完成盘活低效用地任务 2450 亩。积极组织申报南通项目办牵头的盘活项目用地考核，联系区镇做好内外业核查，保质保量完成任务。各分局、所要积极配合服务区镇，确定年度处置对象，逐宗制定处置方案。要坚持治标更治本，把好监管源头关。要切实扭转监管乏力态势，实施批前、批中、批后全过程监管，确保按约开发，地尽其利。

紧扣市场规律有序供地。在充分研究土地市场规律、把握土地市场发展趋势的基础上，科学编制年度国有建设用地供应计划，按时间节点抓实经营性用地出让的全流程管理，确保“以收定支 以支定收”经营性用地出让工作全年目标任务的完成，为在经济下行压力下我市经济社会行稳致远发展打下坚实基础。优先保障重点项目、重要产业用地需求，有效增加住宅用地供应，租赁住房用地计划在年度计划供应住宅用地中单列，不断优化营商环境，促进公平竞争，持续提升用地配置效率。科学谋划“十四五”期间项目地块储备计划和供地规模，做好年度土地储备计划与年度国有建设用地供应计划衔接，确保国有建设用地储供联动管控。

（四）聚心改革提效，“秀”出惠企利民的自然名片

擦亮“万事好通”自然资源招牌。落实南通“营商环境提升年”四项举措，持续压缩规划审批、登记等业务办理环节和时限，不断提高资源利民惠民水平。实现不动产登记“通城通

办”“省内通办”“跨省通办”。推广“线上苏小登”平台应用，实现登记信息江苏政务服务网、南通百通 APP、公众号等 24 小时线上查询，抵押登记异地线上办理，银行收件、网上审核、颁发电子证照，全程不见面审批。新增不动产抵押登记银行便民服务网点 5 个以上，新增银行委托服务窗口 10 个以上，实现转移、抵押合并办理率 100%，抵押登记网办率超 50%。协调整合存量房合同网签、核税缴税、转移抵押、缴费发证流程，实现“一窗受理、网上流转、一个环节、税费同窗、半日办结”窗口服务，承诺 3 小时内办结。推行宗地红线、出让合同、土地交割、出让金及税费缴纳等材料内部线上流转，实现土地首次登记“缴费完税即发证”。

持续维护群众权益。将以人民为中心的理念贯彻落实到工作的全流程，以规范的流程办事，带着感情去做好工作。认真学习和掌握法律法规、政策精神，征收范围绝不越界，补偿标准绝不降低，征收程序绝不简化，征收过程透明公开，推动各类不同时期政策不吻合、标准不一致、群众积怨深矛盾的研究分析及解决方案优化。推动不动产历史遗留问题常态化“清零”，出台解决不动产历史遗留问题相关政策文件，将解决不动产登记历史遗留问题政策化、法制化。在接待来信来访中，分局、所要高度关注涉及城市开发、规划建设方面的信访，注重第一时间对信访矛盾的化解。一线同志要详细了解掌握合理诉求，及时与局科室沟通，及时向分管领导汇报，要把矛盾纠纷吸附在当地，化解在初始。

（五）聚力强基固本，“建”出智慧稳定的治理体系

加快资源确权登记。继续开展剩余 7 条河流和自然保护区确权登记工作，年底前完成确权登记任务。按期上报农村集体土地所有权确权登记成果数据，根据省级检查意见，及时修改完善数据。将农房登记发证工作纳入日常登记范畴，继续对通过整改满足发证条件的存量农房进行登记发证，同时对新建农房按新标准、新要求纳入常态化登记发证进程。

常抓不懈推动安全生产。始终绷紧疫情防控这根弦，落实落细各项防控要求。持续压实乡镇属地责任，全面推进森林防火、海洋预警安全生产“网格化”管理；持续压实部门监管责任，加大三级复查复核力度和执法巡查力度，对安全隐患零容忍；持续压实企业主体责任，督促企业增强安全主体责任意识，实行全员、全过程、全方位安全管理。加强极端天气预警预报，进一步完善应急预案。强化办公场所安全管理，严防安全事故发生。

第二部分
2022 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	43,857.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	76,916.29	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	438.92
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	76,916.29
		十三、农林水支出	6,576.07
		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	36,396.88
		二十、住房保障支出	445.98
		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	
本年收入合计	120,774.14	本年支出合计	120,774.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	120,774.14	支出总计	120,774.14

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	120,774.14	120,774.14	43,857.85	76,916.29													
121001	启东市自然资源和规划局（机关）	120,774.14	120,774.14	43,857.85	76,916.29													

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		120,774.14	4,879.21	115,894.93			
208	社会保障和就业支出	438.92	438.92				
20805	行政事业单位养老支出	438.92	438.92				
2080501	行政单位离退休	133.09	133.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.83	203.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00				
212	城乡社区支出	76,916.29		76,916.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,916.29		76,916.29			
2120802	土地开发支出	76,916.29		76,916.29			
213	农林水支出	6,576.07		6,576.07			
21302	林业和草原	6,576.07		6,576.07			
2130205	森林资源培育	6,269.90		6,269.90			
2130207	森林资源管理	169.00		169.00			
2130211	动植物保护	8.50		8.50			
2130234	林业草原防灾减灾	108.67		108.67			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			

220	自然资源海洋气象等支出	36,396.88	3,994.31	32,402.57			
22001	自然资源事务	7,178.79	3,994.31	3,184.48			
2200101	行政运行	3,994.31	3,994.31				
2200102	一般行政管理事务	35.16		35.16			
2200104	自然资源规划及管理	255.56		255.56			
2200106	自然资源利用与保护	495.00		495.00			
2200108	自然资源行业业务管理	549.33		549.33			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,656.43		1,656.43			
2200199	其他自然资源事务支出	193.00		193.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29,218.09		29,218.09			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29,218.09		29,218.09			
221	住房保障支出	445.98	445.98				
22102	住房改革支出	445.98	445.98				
2210201	住房公积金	445.98	445.98				

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	120,774.14	一、本年支出	120,774.14
（一）一般公共预算拨款	43,857.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	76,916.29	（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	438.92
		（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	76,916.29
		（十三）农林水支出	6,576.07
		（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	36,396.88
		(二十) 住房保障支出	445.98
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	120,774.14	支出总计	120,774.14

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	120,774.14	4,879.21	4,480.78	398.43	115,894.93
208	社会保障和就业支出	438.92	438.92	438.92		
20805	行政事业单位养老支出	438.92	438.92	438.92		
2080501	行政单位离退休	133.09	133.09	133.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.83	203.83	203.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	102.00		
212	城乡社区支出	76,916.29				76,916.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,916.29				76,916.29
2120802	土地开发支出	76,916.29				76,916.29
213	农林水支出	6,576.07				6,576.07
21302	林业和草原	6,576.07				6,576.07
2130205	森林资源培育	6,269.90				6,269.90
2130207	森林资源管理	169.00				169.00
2130211	动植物保护	8.50				8.50
2130234	林业草原防灾减灾	108.67				108.67
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
220	自然资源海洋气象等支出	36,396.88	3,994.31	3,595.88	398.43	32,402.57
22001	自然资源事务	7,178.79	3,994.31	3,595.88	398.43	3,184.48

2200101	行政运行	3,994.31	3,994.31	3,595.88	398.43	
2200102	一般行政管理事务	35.16				35.16
2200104	自然资源规划及管理	255.56				255.56
2200106	自然资源利用与保护	495.00				495.00
2200108	自然资源行业业务管理	549.33				549.33
2200109	自然资源调查与确权登记	1,656.43				1,656.43
2200199	其他自然资源事务支出	193.00				193.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29,218.09				29,218.09
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29,218.09				29,218.09
221	住房保障支出	445.98	445.98	445.98		
22102	住房改革支出	445.98	445.98	445.98		
2210201	住房公积金	445.98	445.98	445.98		

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	4,879.21	4,480.78	398.43
301	工资福利支出	4,347.69	4,347.69	
30101	基本工资	481.99	481.99	
30102	津贴补贴	1,837.42	1,837.42	
30103	奖金	929.60	929.60	
30106	伙食补助费	57.03	57.03	
30107	绩效工资	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.83	203.83	
30109	职业年金缴费	102.00	102.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.73	114.73	
30111	公务员医疗补助缴费	51.09	51.09	
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	
30113	住房公积金	445.98	445.98	
30199	其他工资福利支出	92.31	92.31	
302	商品和服务支出	398.43		398.43
30201	办公费	84.30		84.30
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	48.77		48.77
30229	福利费	31.85		31.85
30231	公务用车运行维护费	16.88		16.88

30239	其他交通费用	98.63		98.63
303	对个人和家庭的补助	133.09	133.09	
30302	退休费	123.94	123.94	
30305	生活补助	9.15	9.15	

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		43,857.85	4,879.21	4,480.78	398.43	38,978.64
208	社会保障和就业支出	438.92	438.92	438.92		
20805	行政事业单位养老支出	438.92	438.92	438.92		
2080501	行政单位离退休	133.09	133.09	133.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.83	203.83	203.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	102.00		
213	农林水支出	6,576.07				6,576.07
21302	林业和草原	6,576.07				6,576.07
2130205	森林资源培育	6,269.90				6,269.90
2130207	森林资源管理	169.00				169.00
2130211	动植物保护	8.50				8.50
2130234	林业草原防灾减灾	108.67				108.67
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
220	自然资源海洋气象等支出	36,396.88	3,994.31	3,595.88	398.43	32,402.57
22001	自然资源事务	7,178.79	3,994.31	3,595.88	398.43	3,184.48
2200101	行政运行	3,994.31	3,994.31	3,595.88	398.43	
2200102	一般行政管理事务	35.16				35.16

2200104	自然资源规划及管理	255.56				255.56
2200106	自然资源利用与保护	495.00				495.00
2200108	自然资源行业业务管理	549.33				549.33
2200109	自然资源调查与确权登记	1,656.43				1,656.43
2200199	其他自然资源事务支出	193.00				193.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29,218.09				29,218.09
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29,218.09				29,218.09
221	住房保障支出	445.98	445.98	445.98		
22102	住房改革支出	445.98	445.98	445.98		
2210201	住房公积金	445.98	445.98	445.98		

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		4,879.21	4,480.78	398.43
301	工资福利支出	4,347.69	4,347.69	
30101	基本工资	481.99	481.99	
30102	津贴补贴	1,837.42	1,837.42	
30103	奖金	929.60	929.60	
30106	伙食补助费	57.03	57.03	
30107	绩效工资	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.83	203.83	
30109	职业年金缴费	102.00	102.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.73	114.73	
30111	公务员医疗补助缴费	51.09	51.09	
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	
30113	住房公积金	445.98	445.98	
30199	其他工资福利支出	92.31	92.31	
302	商品和服务支出	398.43		398.43
30201	办公费	84.30		84.30
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	48.77		48.77
30229	福利费	31.85		31.85
30231	公务用车运行维护费	16.88		16.88

30239	其他交通费用	98.63		98.63
303	对个人和家庭的补助	133.09	133.09	
30302	退休费	123.94	123.94	
30305	生活补助	9.15	9.15	

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			
47.88	0.00	37.88	0.00	37.88	10.00	10.00	10.00

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	76,916.29		76,916.29
212	城乡社区支出	76,916.29		76,916.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,916.29		76,916.29
2120802	土地开发支出	76,916.29		76,916.29

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		398.43
302	商品和服务支出	398.43
30201	办公费	84.30
30202	印刷费	15.00
30205	水费	4.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	30.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	48.77
30229	福利费	31.85
30231	公务用车运行维护费	16.88
30239	其他交通费用	98.63

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					36,146.41	82.50			36,228.91
货物类					30.46				30.46
启东市自然资源和规划局（机关）					30.46				30.46
	办公设备购置	办公设备购置	固定架、密集架	部门集中采购	30.00				30.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他音频设备	部门集中采购	0.46				0.46
服务类					36,115.95	82.50			36,198.45
启东市自然资源和规划局（机关）					36,115.95	82.50			36,198.45
	2021年度国土变更调查项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	110.00				110.00
	自然资源动态监测建设项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	265.70				265.70
	农村不动产权籍调查项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	1,046.29				1,046.29
	自然资源调查与监测项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	225.00				225.00
	自然资源确权登记项目	委托业务费	测绘服务	部门集中采购	136.06				136.06
	农房确权登记发证项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	1,280.00				1,280.00
	法律顾问及复议诉讼代理费	委托业务费	法律诉讼服务	部门集中采购	50.00				50.00
	启东市“智慧国土”实时	委托业务费	基础电信服务	部门集中采购	200.65				200.65

	视频监管系统								
	2022 年度核查举证第三方技术服务项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	50.00				50.00
	违法用地、违法用海测绘费	委托业务费	测绘服务	分散采购	10.00				10.00
	启东市自然资源资产清查和平衡表编制工作经费	委托业务费	其他服务	部门集中采购	490.00				490.00
	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	部门集中采购		82.50			82.50
	国土空间生态修复	委托业务费	其他服务	部门集中采购	769.51				769.51
	海岸带保护修复项目生态保护资金	委托业务费	其他服务	部门集中采购	3,010.00				3,010.00
	局办公大楼物业管理服务项目费	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	46.00				46.00
	局办公楼年度保安服务项目费用	委托业务费	物业管理服务	分散采购	14.00				14.00
	2021 年度启东市规划镇区范围地形图编制项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	371.79				371.79
	海洋生态保护修复项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	25,000.00				25,000.00
	启东市永久基本农田储备区划定和核实整改项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	87.00				87.00
	启东市 2022 年度城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用方面相关规划方案编制项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	130.20				130.20
	启东市 2021-2023 年度地质灾害危险性服务项目	委托业务费	其他服务	部门集中采购	160.00				160.00
	第三方地价评估经费	委托业务费	资产及其他评估服务	部门集中采购	80.00				80.00
	2022 年基础测绘项目	委托业务费	测绘服务	部门集中采购	211.93				211.93
	海洋灾害风险普查	委托业务费	其他服务	部门集中采购	80.00				80.00
	江苏省自然资源违法行为	委托业务费	基础电信服务	部门集中采购	200.00				200.00

	实时智能监管系统								
	规划编制专项经费	委托业务费	测绘服务	部门集中采购	2,000.00				2,000.00
	2021年0.1米分辨率航空摄影及影像图制作项目	委托业务费	测绘服务	部门集中采购	91.82				91.82

第三部分 2022 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）2022 年度收入、支出预算总计 120,774.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 44,666.83 万元，增长 58.69%。

其中：

（一）收入预算总计 120,774.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 120,774.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 43,857.85 万元，与上年相比增加 35,856.99 万元，增长 448.16%。主要原因是增加两个上级生态保护修复项目，土地复垦资金及绿化造林资金在一般公共预算拨款收入中安排数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 76,916.29 万元，与上年相比增加 8,809.84 万元，增长 12.94%。主要原因是第二类产业园用地情况调查、农村不动产权籍调查项目、农房确权登记发证项目、启东市年度土地征收成片开发方案编制项目、启东市自然资源资产清查和平衡表编制工作经费、增减挂钩和占补平衡、规划编制专项经费以及绿化造林项目经费均安排在年初本单位政府性基金预算拨款收入列支。

（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 120,774.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 120,774.14 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 438.92 万元，主要用于职工人员的社会保障费用。与上年相比增加 137.06 万元，增长 45.41%。主要原因是今年新招公务员的人员经费增多，社保缴纳相对增多。

(2) 城乡社区支出（类）支出 76,916.29 万元，主要用于占补平衡、绿化造经费及规划编制费用等。与上年相比增加 8,809.84 万元，增长 12.94%。主要原因是第二类产业园用地情况调查、农村不动产权籍调查项目、农房确权登记发证项目、启东市年度土地征收成片开发方案编制项目、启东市自然资源资产清查和平衡表编制工作经费、增减挂钩和占补平衡、规划编制专项经费以及绿化造林项目经费均安排在年初本单位政府性基金预算拨款收入列支。

(3) 农林水支出（类）支出 6,576.07 万元，主要用于森林资源培育和动植物保护，森林资源管理支出。与上年相比增加 6,122.07 万元，增长 1,348.47%。主要原因是今年把绿化造林资金

主要放在农林水支出类支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）支出 36,396.88 万元，主要用于海洋生态修复项目支出。与上年相比增加 29,560.2 万元，增长 432.38%。主要原因是增加中央项目海洋生态保护修复项目 25000 万元，增加省级项目海岸带保护修复项目 3010 万元，无居民海岛历史遗留问题处置及长江入海口国土空间生态项目第二期款资。

（5）住房保障支出（类）支出 445.98 万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比增加 37.66 万元，增长 9.22%。主要原因是去年新招录人员的增加。

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）2022 年收入预算合计 120,774.14 万元，包括本年收入 120,774.14 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 43,857.85 万元，占 36.31%；

本年政府性基金预算收入 76,916.29 万元，占 63.69%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

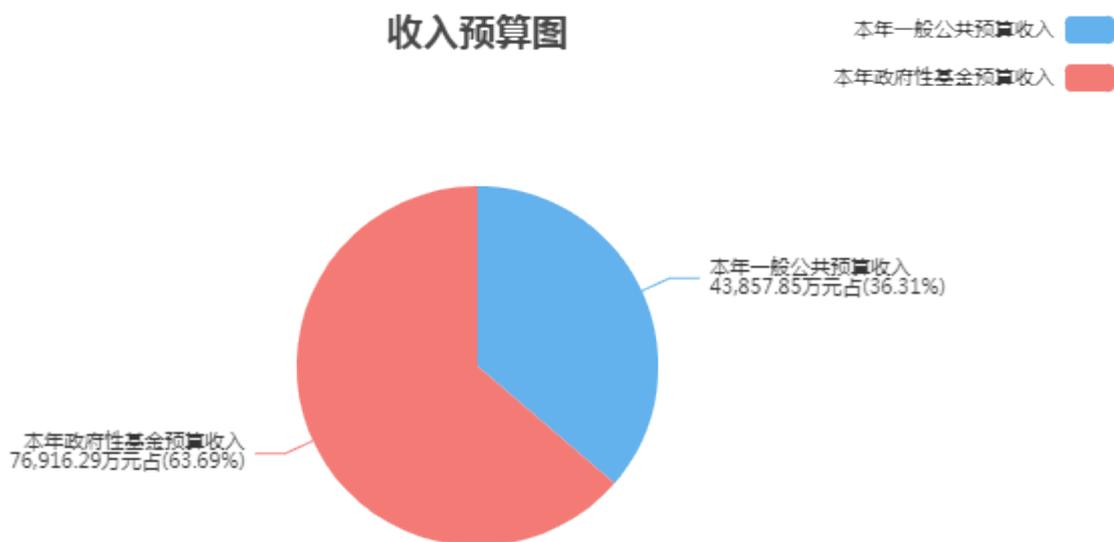
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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%。

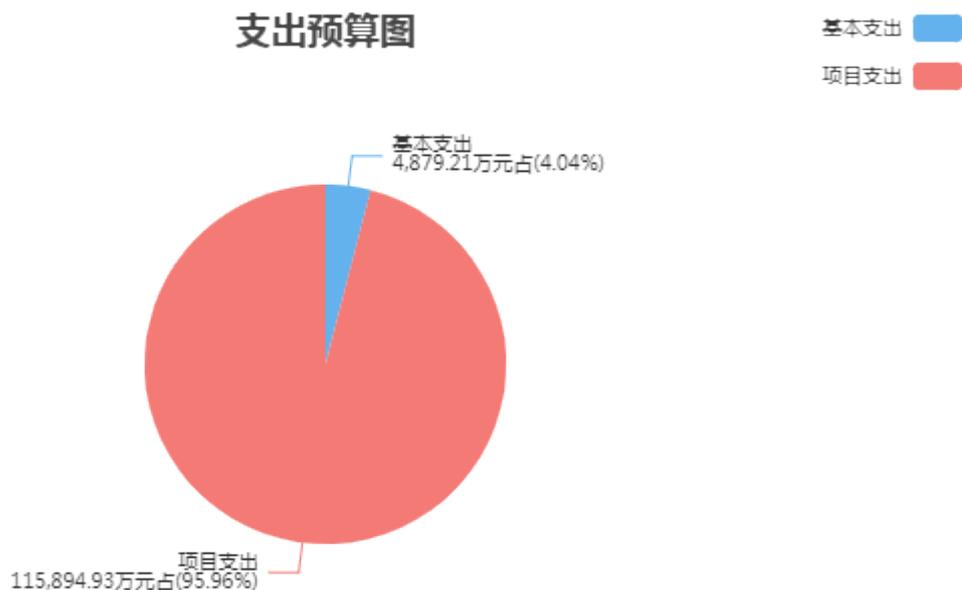


三、支出预算情况说明

启东市自然资源和规划局（机关）2022 年支出预算合计 120,774.14 万元，其中：

基本支出 4,879.21 万元，占 4.04%；
项目支出 115,894.93 万元，占 95.96%；
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%。



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）2022 年度财政拨款收、支总预算 120,774.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 44,666.83 万元，增长 58.69%。主要原因是增加两个上级海洋生态保护修复项目，土地复垦资金及绿化造林资金在本部门财政拨款中安排数比上年增加。

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）2022 年财政拨款预算支出 120,774.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44,666.83 万元，增长 58.69%。主要原因是增加两个上级海洋生态保护修复项目，土地复垦资金及绿化造林资金在本部门财政拨款中安排数比上年增加。

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 133.09 万元，与上年相比增加 133.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年退休人员的经费均由机保处发放，未列入预算；今年退休人员房补由各单位自己发放，故增加了预算。

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 203.83 万元，与上年相比增加 2.64 万元，增长 1.31%。主要原因是增加了新招录人员的养老保险经费。

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 102 万元，与上年相比增加 1.32 万元，增长 1.31%。主要原因是增加了新招录人员的职业年金经费。

（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）土地开发支出（项）支出 76,916.29 万元，与上年相比增加 8,809.84 万元，增长 12.94%。主要原因是第二类产业园用地情况调查、农村不动产权籍调查项目、农房确权登记发证项目、启东市年度土地征收成片开发方案编制项目、启东市自然资源资产清查和平衡表编制工作经费、增减挂钩和占补平衡、规划编制专项经费以及绿化造林项目经费均安排在年初部门预算中列支。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 6,269.9 万元，与上年相比增加 5,931.9 万元，增长 1,755%。主要原因是今年把

林业资金安排在农林水支出。

2. 林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 169 万元，与上年相比增加 169 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将林业线租地造林面积和保存率核查服务项目、绿化造林专项工作经费、租地造林第三方核查项目、森林督查项目、新一轮林地保护利用规划等项目列入森林资源管理项中。

3. 林业和草原（款）动植物保护（项）支出 8.5 万元，与上年相比增加 8.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将林业线野生动物疫源疫病监测和野生动物保护救助点资金补助项目列入动植物保护项中。

4. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 108.67 万元，与上年相比增加 108.67 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将林业线森林植物病虫害测报及应急防治项目、森林火灾风险普查项目列入林业草原防灾减灾项中。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将林业线启东市林草湿综合监测评价项目列入其他林业和草原支出项中。

（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 3,994.31 万元，与上年相比减少 36.53 万元，减少 0.91%。主要原因是疫情原因减少了日常公用经费的支出。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 35.16 万

元，与上年相比增加 35.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将局大楼维修改造项目列入一般行政管理事务支出项。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 255.56 万元，与上年相比增加 105.17 万元，增长 69.93%。主要原因是增加了规划条线、用途管制条线的相关自然资源规划及管理支出。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 495 万元，与上年相比增加 316.7 万元，增长 177.62%。主要原因是增加了利用条线相关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 549.33 万元，与上年相比增加 448.45 万元，增长 444.54%。主要原因是增加了相关行业业务管理的项目支出。

6. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 1,656.43 万元，与上年相比增加 1,149.74 万元，增长 226.91%。主要原因是增加了相关自然资源调查与确权登记项目支出。

7. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 193 万元，与上年相比减少 86.45 万元，减少 30.94%。主要原因是减少了相关其他自然资源事务的项目支出。

8. 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 29,218.09 万元，与上年相比增加 27,627.96 万元，增长 1,737.47%。主要原因是增加了海洋条线相关项目的经费。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 445.98 万元，与上年相比增加 37.66 万元，增长 9.22%。主要原因是今年增加了新招录人员，故住房公积金缴纳相对增多。

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）2022 年度财政拨款基本支出预算 4,879.21 万元，其中：

（一）人员经费 4,480.78 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 398.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

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）2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 43,857.85 万元，与上年相比增加 35,856.99 万元，增长 448.16%。主要原因是增加两个上级生态保护修复项目，复垦资金及林业资金在本部门一般公共预算财政拨款安排数增加。

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）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,879.21 万元，其中：

（一）人员经费 4,480.78 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 398.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

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）2022 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 37.88 万元，占“三公”经费的 79.11%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 20.89%。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 37.88 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 37.88 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是厉行节约。
3. 公务接待费预算支出 10 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是因疫情影响，公务接待次数减少，厉行节约。

启东市自然资源和规划局（机关）2022 年度一般公共预算拨

款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是因疫情影响，会议次数减少，厉行节约。

启东市自然资源和规划局（机关）2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是因疫情影响，培训次数减少。

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）2022 年政府性基金支出预算支出 76,916.29 万元。与上年相比增加 8,809.84 万元，增长 12.94%。主要原因是第二类产业园用地情况调查、农村不动产权籍调查项目、农房确权登记发证项目、启东市年度土地征收成片开发方案编制项目、启东市自然资源资产清查和平衡表编制工作经费、增减挂钩和占补平衡、规划编制专项经费以及绿化造林项目经费均安排在本部门年初政府性基金预算中列支。

其中：

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 76,916.29 万元，主要是用于本部门绿化造林经费、规划经费、占补平衡项目经费、农村不动产登记发证工作经费、土地征收成片开发经费、第二类产业园用地情况调查、启东市自然资源资产清查和平衡表编制工作经费等。

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）2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 398.43 万元。与上年相比增加 7.94 万元，增长 2.03%。主要原因是新进人员的增加以及日常公用经费的增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 36,228.91 万元，其中：拟采购货物支出 30.46 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 36,198.45 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，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 120,774.14 万元；本单位共 102 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 115,894.93 万元，占四本预算资金（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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

二十一、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。

二十二、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。