

**启东市自然资源和规划局  
2020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、 2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2020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、主要职能

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈启东市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（启办〔2019〕21号），启东市自然资源和规划局于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和规划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、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根据三定方案，启东市自然资源和规划局内设科室为：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。、下属事业单位有监察大队、长江口（北支）湿地自然保护区管理处、土地储备中心、不动产登记中心、土地

征地复垦中心、规划信息中心六个单位。和启东市自然资源和规划系统共有五个帐套包括启东市自然资源和规划局本级（含启东市自然资源和规划局、分局及自然资源所、监察大队、长江口（北支）湿地自然保护区管理处）、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，五个帐套单独预算、单独决算。本部门下属单位包括：监察大队、长江口（北支）湿地自然保护区管理处、土地储备中心、不动产登记中心、土地征地复垦中心和规划信息中心。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市自然资源和规划局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：启东市自然资源和规划局本级、土地储备中心、不动产登记中心、土地征地复垦中心和规划信息中心。

### 三、2020年度主要工作完成情况

（一）突出规划引领，抓规划编制实施，空间规划描绘“新蓝图”

高标准构建国土空间规划体系。重点抓好启东市国土空间总体规划编制，现已完成中间成果。开展生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”的划定研究工作，完成国土空间开发保护利用现状评估报告，年底完成“三线”划定。完成海洋两空间及内部一红线、生态红线的划定。督促推进镇村布局优化规划和实用性村庄规划编制，多次组织召开相关区镇、村和设计单位规划编制业务对接会，及时协调解决规划编制过程中存在的问题，完成镇村布局规划基本方案编制。

扎实做好分区规划。开展新城城市设计，以蝶湖为中心，东至大兴线，西至头兴港河，南至沿江公路，北至南苑路，总用地面积约 25 平方公里，打造蝶湖核心区，蔚蓝宜居区，金融集聚区和教体新城。蝶湖超高层双子楼按计划年底开工；金融建筑产业园南区和奥体中心已完成概念设计；森林公园方案设计、蝶湖周边城市设计已形成正式方案，并向市领导汇报。生命健康科技城启动了 3500 亩首开区，目前控规编制已完成，近 1000 亩土地已征回。高铁新城概念规划完成初步成果，确定了站城融合的发展模式，核心区约 1 平方公里，拓展区约 3 平方公里，远景发展约 5 平方公里。

全力做好生态保护红线评估调整工作。按照生态保护红线“面积不减少、性质不改变、功能不降低”的要求，多次与上级部门沟通，将位于中心城区、圆陀角旅游度假区、长江北支湿地内重要航道、锚地、倾倒地等区域内的生态保护红线调出，并按要求补划。调整后，我市国家级生态保护红线类型分饮用水水源保护区、北支湿地自然保护区、沿海重要湿地、梭子蟹水产种质资源保护区、重要河口共 5 个，面积 1879.59 平方公里。已由省厅同意后报部审核。

对接编制东平—海永—启隆跨行政区城镇圈协同规划。根据协同规划 2035 年规划期末规划建设用地空间规模 10050 亩，现状建设用地空间总规模已达到 18057.8 亩，需调减建设用地空间规模 8007.8 亩。我市拟从“已供未建、已

征未供建设用地”二类用地中进行调减，经过系统摸排梳理，启隆镇初步确定拟退出建设用地 7807.61 亩。

（二）突出资源保障，抓资源高效利用，服务发展开启“加速度”

全力以赴保障服务项目建设。年初，印发《启东市自然资源和规划局关于分解落实 2020 年度重点工作任务及民生实事项目的通知》，就重点工作作逐项安排部署，实行周报月点评。局成立了服务市重特大项目建设工作组，一把手任组长，派一名副主任科员和开发利用科科长长驻重特大项目建设工作组，具体负责重特大项目服务工作，定期通报工作节点进展，保障重大项目尽快落地。积极向上申报重大产业项目用地计划。启东药明康德研发中心项目 89 亩用地计划已获省厅支持，并按要求积极开展《拟征收土地公告》和《征地补偿安置方案公告》等各项土地征前工作。京沪重工项目面积 275.6 亩，已完成《征地补偿安置方案公告》张贴。认真开展新建沿江高速铁路上海至合肥段（江苏段）工程、南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程和 345 国道启东段改扩建工程涉及启东市土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划方案的编制、听证等各项工作，并按规定上报省厅审查。

全方位服务吕四港开发建设。1 月 22 日，我局印发《关于成立服务吕四港开发建设工作组的通知》，以“紧抓规划、注重服务、勤于保障”为核心，共同研究港口定位、国土空间专项规划、用途管制及征地事项，妥善解决围填海历史遗留问题和集疏运体系规划空间等问题。目前，洋



吕铁路已取得省自然资源厅用海预审意见，正在由省政府征求生态环保厅意见。2+2 码头项目和进港航道项目已领取不动产权证。涉及启东市土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划，已通过省自然资源厅组织的专家论证。335 省道取得使用林地审核同意书。通港大道南延林地征占用报批材料待吕四港镇收齐后将立即组织县级审核并上报。吕四港地区围填海历史遗留问题处置方案已获自然资源部同意并备案，目前有 14 个省级审批项目已完成用海公示，其中 11 个项目已出具我局用海审查意见，3 个项目已获得省自然资源厅的预审意见。

依法依规开展土地征收工作。根据新修改的《土地管理法》和上级部门的统一部署要求，研究起草了《启东市集体土地征收办法（试行）》和《市政府关于公布启东市征地区片综合地价标准的通知》等相关文件。目前，这两个文件已正式发文。全力做好我市土地征收的各项前期工作。今年共完成 81 个地块《拟征收土地公告》、64 个地块《征地补偿安置方案公告》和 53 个地块《征地补偿最终安置方案公告》。启东市 2020 年度第 1、2 批次村镇建设用地农转用获南通批准，面积 143.57 亩。另外，4 个单独选址项目和 10 个村镇建设用地批次完成组卷，面积 2857.15 亩。合计 3000.72 亩。按照市委市政府乡村振兴战略的总体部署，积极做好农村一二三产业融合项目土地征收，为东元污水处理厂等项目办理了征地手续，有效化解涉农项目的用地难题。

加强土地管理利用。精准有序供地，保障项目建设的同时稳定土地市场秩序。截至目前，共出让土地 88 宗 5822.74 亩，合同出让金总额 123.8048 亿元。其中经营性用地 36 宗 2257.59 亩，合同出让金总额 115.76 亿元；工业用地 51 宗 3560.07 亩，合同出让金总额 8.0269 亿元。正在公告中地块 3 宗 100.4 亩，挂牌起始价 0.3559 亿元。其中：经营性用地 1 宗 16.032 亩，挂牌起始价 0.2107 亿元；工业用地 2 宗 84.37 亩，挂牌起始价 0.1452 亿元。全年预计合同出让金总收入不低于 111.37 亿元，较 2019 年上升了 8.7 个百分点。截至 10 月底，工业用地出让金到账 3.3 亿元，经营性用地出让金到账 79.8 亿元（当年出让的 63.8 亿元，以前年度出让的 16 亿元），划拨收入 0.2 亿元，补缴收入 0.7 亿元，违约金 0.1 亿元，总计 84.1 亿元。进一步盘活存量、提高质量。新年伊始即对全市历年已供土地和征而未供项目进行摸底调查并逐宗核实，将区镇作为共同责任人，下发基础数据，层层压实责任，做到靶向处置。坚持产业用地在“盘活存量”上下硬功夫，将闲置、低效利用土地处置作为常规工作持续抓，按照“以用为先、一企一策”分类处置，全面提高土地利用效率，释放潜能。共计有序处置各类征而未供、空闲低效用地 7154 亩；已供应的 11741 亩土地中，存量建设用地占比达 75%。

（三）突出生态建设，抓资源环境保护，生态保护奏响“奋进曲”

落实最严格的耕地保护制度。持续推进违法用地综合整治三年行动，第一年（2019 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31

日)完成整改81宗490.66亩,整改率达到全部排查处理违法用地总面积的58.25%,超额完成省要求的第一年整改率达50%的任务。2020年6月至今,已完善手续11宗95.7亩,合计完成整改92宗586.36亩,整改率达到69.62%。扎实开展我市农村乱占耕地建房问题专项整治工作。推动召开专项整治工作动员部署会、培训会,层层动员、精准部署,确保落实到位。强化宣传引导,下发并张贴“八不准”公告500份、宣传册1000份,发挥事前防范和警示教育作用。成立专项工作小组,下沉区镇指导摸排和督导工作。镇(园区)和自然资源规划系统加班加点开展排摸,完成省发38288个图斑70470.4亩近10万户(项目)及国家图斑62468个70372.8亩信息排摸、采集、分析、举证,并将46017个67328.6亩图斑录入系统,其中纳入问题图斑7709个2579.7亩。强力推动2019年耕地保护督察整改工作,积极消除历年例行督察“挂账”问题。全面推行共同责任机制落实。市政府高度重视加强自然资源日常执法监管,出台《关于进一步加强自然资源综合执法监管推进落实共同责任机制促进依法依规用地的补充意见》,文件以条目式方式一一明确对村、区镇和相关部门未能落实共同责任的行为追责问责。全市的巡查网络基本形成,报告、制止制度已具雏形,形成了各部门齐抓共管的良好局面,今年二三季度卫片违法量同比去年大幅度减少。全力破解增减挂钩和工矿废弃地复垦难题。已分两个批次组织8000亩挂钩实施方案上报。根据省自然资源厅挂钩入库政策调整要求,已完成挂钩(补入库)项目236个,新增农用地面积2187.4

亩。完成占补平衡（补入库）项目 43 个，新增耕地面积 1219 亩。

海洋综合管理工作持续深化。深入推进海岸带生态修复实践。江海产业园区域海岸带保护修复工程项目，总投资 9.9 亿。已通过部专家入库评审，是本年度全省唯一被纳入部海洋生态保护修复项目库的项目，可争取到 3 亿元的中央财政补助资金，目前已开工建设。启东市长江入海口国土空间生态修复工程项目，总投资 5000 万元。是省自然资源厅、省财政厅 2019 年度批复的八个长江沿线国土空间生态修复项目之一。目前已经完成招投标，即将进场施工。组织了 15 次 11 个品种增殖放流，投入资金 648 万元，产生了良好的生态、经济和社会效益。高标准完成我市 2019 - 2020 年浒苔绿潮早期防控试验工作，系全省首个完成任务县市。积极筹划 2020 - 2021 年浒苔绿潮联防联控工作，已完成了第一阶段的除藻工作。

自然保护地管理更加规范。推动市政府出台《启东长江口（北支）湿地省级自然保护区管理办法》，首次提出在市级层面成立保护管理工作的领导小组，并明确保护区内允许从事的活动，以及相关部门职责，为我市依法管理保护区提供了制度保障。

严格执行森林资源保护目标管理。完成新增成片造林 5968 亩。从沿路沿水、庭院、休闲绿地和农田林网建设四个方面入手，做好 9 个省级绿美村庄创建工作并通过验收。完成 4 个国家级森林乡村的申报。规范林木采伐许可、林地征占用许可办理程序，做好重大项目建设林地、湿地征占

用报批服务工作。目前累计办理林地征占用材料审查 3 份，完成 11 个批次用地和 4 个单独选址项目的林地、湿地占用情况审核。注重野生动物管理。成立启东市野生动物救助中心，参与救助野生动物 38 起。完成禁食陆生野生动物人工繁育单位退出补偿及动物处置工作。

（四）突出权益维护，抓服务效能提升，营商环境优化“暖民心”

深入推进“1120”营商环境改革。在一窗受理的基础上，加大不动产登记数据整合力度，简化办事环节，确保平均受理时间压缩到 40 分钟内，简单业务受理 20 分钟完成。通过创新突破，将不动产登记电子证照的应用深度融合至“互联网+不动产登记”服务中，以 26 家农商银行便民服务点为试点，成功推出不动产抵押登记电子证明，办理周期压缩 2-3 天。我市银行便民服务点的受理量占全南通范围的 70%。会同税务部门走进企业、社区，实现交房（地）即发证。该做法在南通市自然资源和规划局现场会作了推广。大力推行“一件事”“一次办”。协同水电气、电信等部门建立一体化服务窗口，通过建立“钉钉群”等方式，实现企业、群众“零证明”联办水电气网过户手续。在人民路智慧政务大厅设置了 4 台可自助查询、打印和申报机器，确保 24 小时“不打烊”的自助便民服务。升级建设不动产登记 3.0 系统，系南通首家招标建设该系统县市，实现了多部门间信息协同共享，大大提高了办件和查询效率。

按时完成第三次国土调查统一时点更新和农村不动产权籍调查工作。根据部省三调办工作安排，我市第三次国

土调查统一时点更新工作已全面完成，并通过省部级成果核查。全市范围内农村不动产权籍调查工作目前已全面完成。稳步推进农村不动产确权登记发证工作。认真学习外地经验，结合我市实际编制《启东市农村不动产确权登记发证工作方案》、《启东市农村不动产确权登记历史遗留问题处理指导意见》两个文件，指导开展农村不动产确权登记发证工作。目前，工作方案已由我局印发，历史遗留问题处理意见已经市政府办公会议讨论通过并由市政府办公室印发。开发“互联网+农房登记”系统，利用互联网、大数据、人脸识别等技术进行权籍调查成果在线指界确权以及在线申请办理，为村民提供便利。开发单机版农村不动产登记发证软件，有效提高农村不动产登记发证效率，目前，全市已全面开展房地一体不动产登记发证工作。做好自然资源统一确权登记工作。印发《启东市自然资源统一确权登记总体工作方案》，明确登记主要内容、时间安排和年度实施计划，为下一步开展我市范围内自然资源统一确权登记提供政策指导。

（五）突出两手并重，抓基础保障建设，党建统领把准“风向标”

战“疫”发展两手抓两不误。持续做好疫情防控常态化工作。战“疫”期间，坚持统筹兼顾、服务前移，全力保障服务营商环境，为群众办事、企业复工复产复能提供优质服务，保障重大项目建设。仅用时 20 分钟时间完成市光勋房地产开发有限公司与上海国际信托公司的抵押登记业务，涉及抵押价值高达 8 个亿。仅用一天时间完成市新开工重大

项目沃润传动的土地交付、新版用地规划许可证及不动产证办理。持之以恒深化全面从严治党。深化领导干部“一联系三深入”制度，党组成员按分工联系单位担任7个支部的“第一书记”，进一步推动“一岗双责”和支部建设双到位双提升。指导新成立基层党组织压紧压实“两个责任”。持续推进基层所制度建设“四统一”，按照“好用、管用、实用”的标准开展基层所制度“废改立”的调查摸底工作，把制度建设贯穿自然资源管理始终。扎实开展“四大专项整治”、违规收受礼品礼金问题等专项整治活动。认真执行派驻组各项函询和监督执纪建议书、群众举报信件的答复和息访，做好“个人重大事项”、“三重一大事项”报备。积极开展“5·10”思廉日和“算好廉政帐”专题教育月活动，进一步筑牢党员干部拒腐防变的思想防线，激发干部勇担当新作为。紧紧围绕“情系资源·清风守土”党建品牌特色鲜明地开展系列活动，不断擦亮单位形象。坚持干部梯队建设，年初组织中层干部公开选聘，提拔任用了6名年轻干部，保证干部队伍持续健康发展。切实筑牢安全生产防线。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，针对重点领域、重点行业进行高密度巡查，对档案库房重地严格落实“八防”措施。扎实开展森林防火专项整治行动。持续加强林业病虫害、野生动物疫源疫病、海洋灾害预警监测等工作管控力度。狠抓“小化工”等高危行业管理，科学严谨编制规划，加强化工产业源头管控工作。

## 第二部分 启东市自然资源和规划局 2020 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,762.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,906.46	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	34.71	八、社会保障和就业支出	268.08
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,906.46
		十二、农林水支出	21,597.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	8,391.07
		十九、住房保障支出	540.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	44,703.39	<b>本年支出合计</b>	44,703.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.67	年末结转和结余	6.67
<b>总计</b>	44,710.06	<b>总计</b>	44,710.06



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		44,703.39	44,668.68						34.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.08</b>	<b>268.08</b>						
20805	行政事业单位养老支出	268.08	268.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.67	244.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13,906.46</b>	<b>13,906.46</b>						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,906.46	13,906.46						
2120802	土地开发支出	13,906.46	13,906.46						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21,597.58</b>	<b>21,597.58</b>						
21301	农业农村	9,699.77	9,699.77						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.79	4.79						
2130153	农田建设	941.73	941.73						
2130199	其他农业农村支出	8,753.25	8,753.25						
21302	林业和草原	11,145.60	11,145.60						
2130205	森林资源培育	11,145.60	11,145.60						
21399	其他农林水支出	752.21	752.21						
2139999	其他农林水支出	752.21	752.21						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,391.07</b>	<b>8,356.36</b>						<b>34.71</b>
22001	自然资源事务	8,362.07	8,327.36						34.71
2200101	行政运行	4,110.86	4,110.86						
2200102	一般行政管理事务	15.97	15.97						
2200104	自然资源规划及管理	8.37	8.37						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2200106	自然资源利用与保护	1,773.55	1,773.55						
2200108	自然资源行业业务管理	98.46	98.46						
2200109	自然资源调查与确权登记	122.60	122.60						
2200112	土地资源储备支出	28.45	28.45						
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.30	3.30						
2200128	海洋战略规划与预警监测	11.20	11.20						
2200150	事业运行	1,512.20	1,512.20						
2200199	其他自然资源事务支出	677.10	642.39						34.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	29.00						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	29.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.20</b>	<b>540.20</b>						
22102	住房改革支出	540.20	540.20						
2210201	住房公积金	540.21	540.21						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

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		<b>44,703.39</b>	<b>6,431.34</b>	<b>38,272.05</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.08</b>	<b>268.08</b>				
20805	行政事业单位养老支出	268.08	268.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.67	244.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13,906.46</b>		<b>13,906.46</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,906.46		13,906.46			
2120802	土地开发支出	13,906.46		13,906.46			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21,597.58</b>		<b>21,597.58</b>			
21301	农业农村	9,699.77		9,699.77			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.79		4.79			
2130153	农田建设	941.73		941.73			
2130199	其他农业农村支出	8,753.25		8,753.25			
21302	林业和草原	11,145.60		11,145.60			
2130205	森林资源培育	11,145.60		11,145.60			
21399	其他农林水支出	752.21		752.21			
2139999	其他农林水支出	752.21		752.21			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,391.07</b>	<b>5,623.06</b>	<b>2,768.01</b>			
22001	自然资源事务	8,362.07	5,623.06	2,739.01			
2200101	行政运行	4,110.86	4,110.86				
2200102	一般行政管理事务	15.97		15.97			
2200104	自然资源规划及管理	8.37		8.37			
2200106	自然资源利用与保护	1,773.55		1,773.55			
2200108	自然资源行业业务管理	98.46		98.46			
2200109	自然资源调查与确权登记	122.60		122.60			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

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						
2200112	土地资源储备支出	28.45		28.45			
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.30		3.30			
2200128	海洋战略规划与预警监测	11.20		11.20			
2200150	事业运行	1,512.20	1,512.20				
2200199	其他自然资源事务支出	677.10		677.10			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.20</b>	<b>540.20</b>				
22102	住房改革支出	540.20	540.20				
2210201	住房公积金	540.20	540.20				

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：启东市自然资源和规划局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	30,762.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,906.46	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	268.08	268.08		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,906.46		13,906.46	
		十二、农林水支出	21,597.58	21,597.58		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	8,356.36	8,356.36		
		十九、住房保障支出	540.20	540.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>44,668.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,668.68</b>	<b>30,762.22</b>	<b>13,906.46</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>44,668.68</b>	<b>总计</b>	<b>44,668.68</b>	<b>30,762.22</b>	<b>13,906.46</b>	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东市自然资源和规划局

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		44,668.68	6,431.34	38,237.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.08</b>	<b>268.08</b>	
20805	行政事业单位养老支出	268.08	268.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.67	244.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13,906.46</b>		<b>13,906.46</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,906.46		13,906.46
2120802	土地开发支出	13,906.46		13,906.46
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21,597.58</b>		<b>21,597.58</b>
21301	农业农村	9,699.77		9,699.77
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.79		4.79
2130153	农田建设	941.73		941.73
2130199	其他农业农村支出	8,753.25		8,753.25
21302	林业和草原	11,145.60		11,145.60
2130205	森林资源培育	11,145.60		11,145.60
21399	其他农林水支出	752.21		752.21
2139999	其他农林水支出	752.21		752.21
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,356.36</b>	<b>5,623.06</b>	<b>2,733.30</b>
22001	自然资源事务	8,327.36	5,623.06	2,704.30
2200101	行政运行	4,110.86	4,110.86	
2200102	一般行政管理事务	15.97		15.97
2200104	自然资源规划及管理	8.37		8.37
2200106	自然资源利用与保护	1,773.55		1,773.55
2200108	自然资源行业业务管理	98.46		98.46
2200109	自然资源调查与确权登记	122.60		122.60
2200112	土地资源储备支出	28.45		28.45
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.30		3.30
2200128	海洋战略规划与预警监测	11.20		11.20
2200150	事业运行	1,512.20	1,512.20	
2200199	其他自然资源事务支出	642.39		642.39
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.20</b>	<b>540.20</b>	
22102	住房改革支出	540.20	540.20	
2210201	住房公积金	540.20	540.20	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,431.34	5,933.09	498.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,885.03</b>	<b>5,885.03</b>	
30101	基本工资	644.60	644.60	
30102	津贴补贴	2,190.73	2,190.73	
30103	奖金	1,387.02	1,387.02	
30106	伙食补助费	63.84	63.84	
30107	绩效工资	133.00	133.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	244.67	244.67	
30109	职业年金缴费	23.41	23.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.05	152.05	
30111	公务员医疗补助缴费	62.73	62.73	
30112	其他社会保障缴费	29.05	29.05	
30113	住房公积金	540.20	540.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	413.73	413.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>498.25</b>		<b>498.25</b>
30201	办公费	73.42		73.42
30202	印刷费	0.03		0.03
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.09		3.09
30206	电费	9.30		9.30
30207	邮电费	15.55		15.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.15		30.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30214	租赁费	0.93		0.93
30215	会议费	1.38		1.38
30216	培训费	19.67		19.67
30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费	7.50		7.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.91		20.91
30227	委托业务费	57.98		57.98
30228	工会经费	64.41		64.41
30229	福利费	41.68		41.68
30231	公务用车运行维护费	19.02		19.02
30239	其他交通费用	91.27		91.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.70		40.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.06</b>	<b>48.06</b>	

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	10.58	10.58	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	24.83	24.83	
30305	生活补助	11.40	11.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			



# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

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		30,762.22	6,431.34	24,330.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.08</b>	<b>268.08</b>	
20805	行政事业单位养老支出	268.08	268.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.67	244.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21,597.58</b>		<b>21,597.58</b>
21301	农业农村	9,699.77		9,699.77
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.79		4.79
2130153	农田建设	941.73		941.73
2130199	其他农业农村支出	8,753.25		8,753.25
21302	林业和草原	11,145.60		11,145.60
2130205	森林资源培育	11,145.60		11,145.60
21399	其他农林水支出	752.21		752.21
2139999	其他农林水支出	752.21		752.21
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,356.36</b>	<b>5,623.06</b>	<b>2,733.30</b>
22001	自然资源事务	8,327.36	5,623.06	2,704.30
2200101	行政运行	4,110.86	4,110.86	
2200102	一般行政管理事务	15.97		15.97
2200104	自然资源规划及管理	8.37		8.37
2200106	自然资源利用与保护	1,773.55		1,773.55
2200108	自然资源行业业务管理	98.46		98.46
2200109	自然资源调查与确权登记	122.60		122.60
2200112	土地资源储备支出	28.45		28.45
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.30		3.30
2200128	海洋战略规划与预警监测	11.20		11.20
2200150	事业运行	1,512.20	1,512.20	
2200199	其他自然资源事务支出	642.39		642.39
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.20</b>	<b>540.20</b>	
22102	住房改革支出	540.20	540.20	
2210201	住房公积金	540.20	540.20	

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：启东市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,431.34	5,933.09	498.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,885.03</b>	<b>5,885.03</b>	
30101	基本工资	644.60	644.60	
30102	津贴补贴	2,190.73	2,190.73	
30103	奖金	1,387.02	1,387.02	
30106	伙食补助费	63.84	63.84	
30107	绩效工资	133.00	133.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	244.67	244.67	
30109	职业年金缴费	23.41	23.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.05	152.05	
30111	公务员医疗补助缴费	62.73	62.73	
30112	其他社会保障缴费	29.05	29.05	
30113	住房公积金	540.20	540.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	413.73	413.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>498.25</b>		<b>498.25</b>
30201	办公费	73.42		73.42
30202	印刷费	0.03		0.03
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.09		3.09
30206	电费	9.30		9.30
30207	邮电费	15.55		15.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.15		30.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30214	租赁费	0.93		0.93
30215	会议费	1.38		1.38
30216	培训费	19.67		19.67
30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费	7.50		7.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.91		20.91
30227	委托业务费	57.98		57.98
30228	工会经费	64.41		64.41
30229	福利费	41.68		41.68
30231	公务用车运行维护费	19.02		19.02
30239	其他交通费用	91.27		91.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.70		40.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.06</b>	<b>48.06</b>	

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	10.58	10.58	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	24.83	24.83	
30305	生活补助	11.40	11.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：启东市自然资源和规划局

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		
56.91	0.00	44.02	0.00	44.02	12.89	9.98

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	145	国内公务接待人次(人)	1,098
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)	19	参加会议人次(人)	710
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	390

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

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	13,906.46	13,906.46	0.00	13,906.46	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>13,906.46</b>	<b>13,906.46</b>	<b>0.00</b>	<b>13,906.46</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,906.46	13,906.46	0.00	13,906.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,906.46	13,906.46	0.00	13,906.46	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：启东市自然资源和规划局

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		397.94
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>397.94</b>
30201	办公费	38.56
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.59
30206	电费	7.76
30207	邮电费	9.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	29.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.93
30215	会议费	1.38
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	6.78
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.52
30227	委托业务费	57.98
30228	工会经费	46.20
30229	福利费	30.65
30231	公务用车运行维护费	3.06
30239	其他交通费用	91.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.87
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	



# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市自然资源和规划局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

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。

# 政府采购支出决算表

部门名称：启东市自然资源和规划局

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	5,835.75
一、政府采购货物支出	233.95
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	5,601.80

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 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

启东市自然资源和规划局2020年度收入、支出总计44710.06万元，与上年相比收、支总计各增加26966.8万元，增长151.98%。其中：

#### **(一) 收入总计44710.06万元。包括：**

1. 一般公共预算财政拨款收入30762.22万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加21724.45万元，增长240.37%。主要原因是本年度占补平衡资金和林业资金支出比上年度增加，且部分资金从政府性基金预算调整至一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13906.46万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加5207.64万元，增长59.87%。主要原因是本年度占补平衡资金和林业资金支出比上年度增加。

3. 国有资本经营财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为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%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为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%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为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%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入34.71万元，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和规划局取得的南通市浒苔绿潮灾害早期防控试验补贴。与上年相比增加34.71万元。主要原因是上年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余6.67万元，主要为启东市自然资源和规划局上年结转本年使用的一般项目资金。

**（二）支出总计44710.06万元。包括：**

1.一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比减少581.46万元，下降100%。主要原因是本年度未安排一般公共服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出268.08万元，主要用于养老保险职业年金等支出。与上年相比减少53.55万元，下降16.65%。主要原因是19年进行了职业年金清算补差，故19年职业年金比20年支出多。

3.城乡社区（类）支出13906.46万元，主要用于占补平衡等资金支出。与上年相比增加5081.8万元，增长57.59%。主要原因是本年度占补平衡资金和林业资金支出比上年度增加。

4.农林水（类）支出21597.58万元，主要用于林业资金和占补平衡等资金支出。与上年相比增加18881.51万元，增长695.18%。主要原因是本年度占补平衡资金和林业资金支出比上年度增加。

5.自然资源海洋气象等（类）支出8391.07万元，主要用于一般业务项目经费支出。与上年相比增加3377.21万元，增长67.36%。主要原因是主要用于局机关人员经费日常公用经费和项目支出，20年人员经费增加，业务增多项目支出有所增加。

6.住房保障（类）支出540.2万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加261.29万元，增长93.68%。主要原因是提高了住房公积金缴存基数，20年住房保障支出相应增加。

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等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余6.67万元，主要为启东市自然资源和规划局本年度（或以前年度）预算安排的项目支出无法按原计划实施，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

启东市自然资源和规划局本年收入合计44703.39万元，其中：财政拨款收入44668.68万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入34.71万元，占0.08%。

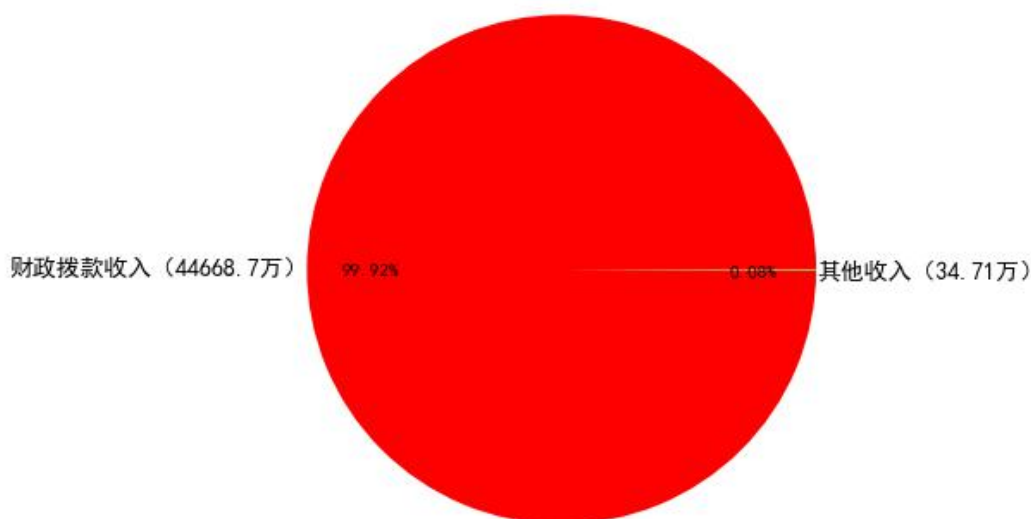


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

启东市自然资源和规划局本年支出合计44703.39万元，其中：基本支出6431.34万元，占14.39%；项目支出38272.05万元，占85.61%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

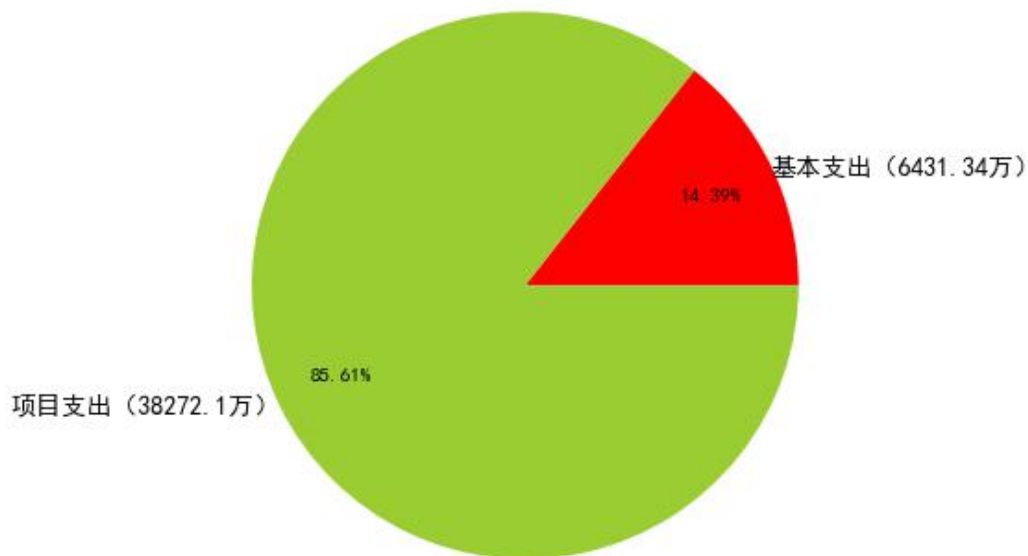


图2：支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市自然资源和规划局2020年度财政拨款收、支总决算44668.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

26932.09万元，增长151.84%。主要原因是本年度自然资源和规划局本级占补平衡资金和林业资金增加，总支出增加。

## 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、政府性基金预算和国有资本经营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。启东市自然资源和规划局2020年财政拨款支出44668.68万元，占本年支出合计的99.92%。启东市自然资源和规划局2020年度财政拨款支出年初预算为43229.25万元，支出决算为44668.68万元，完成年初预算的103.33%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为266.84万元，支出决算为244.67万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.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）。年初预算为25.22万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### （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）。年初预算为34023.9万元，支出决算为13906.46万



元，完成年初预算的 40.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分占补平衡和林业资金等项目支出调整至 213 农林水支出中，列为一般公共预算财政拨款。

### （三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 941.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为局本级双百整治高标准农田项目，预算下达至土地开发支出中，后调整为农田建设支出中。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8753.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级占补平衡经费 8753.25 万由城乡社区支出调整至其他农业农村支出。

4. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 93.83 万元，支出决算为 11145.6 万元，完成年初预算的 11878.5%。决算数大于预算数的主要原因是局本级绿化造林经费 5927.35 万和土地租金 5108.42 万元由年初预算的城乡社区支出调整至森林资源培育支出。

5. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 752.21 万元。决算数大于预算数的

主要原因是局本级的土地出让业务、智慧国土和海域使用金等项目支出由年初预算的城乡社区支出调整至其他农林水支出。

#### (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)。年初预算为3965.36万元,支出决算为4110.86万元,完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,追加了相关日常公用经费。

2.自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.97万元,支出决算为15.97万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

3.自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为279万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是局本级市域村庄建设规划编制和实用性村庄规划设计共计220万元在规划编制经费中支出。

4.自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为1210.61万元,支出决算为1773.55万元,完成年初预算的146.5%。决算数大于预算数的主要原因是局本级追加省级资金苏财资环[2019]26号城乡建设用地增减挂钩专项资金709万元。

5.自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为203.57万元,支出决算为98.46万元,完成年初预算的48.37%。决算数小于预算数的主要原因是因局本级2020年

案子减少，法律咨询费剩余 54 万元未支出，另信息软件购置费 34 万元未支出。

6.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 127.26 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目中标价格略低于年初预算数。

7.自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 61.18%。决算数小于预算数的主要原因是土地储备中心预算中土地招商工作经费和土地拍卖工作经费未完全执行。

8.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 47.14%。决算数小于预算数的主要原因是局本级启东市矿山地质环境详查和综合治理规划年初预算 7 万，执行了 3.3 万元。

9.自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1525.35 万元，支出决算为 1512.2 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位部分日常公用经费未完全执行。

11.自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为916.97万元,支出决算为642.39万元,完成年初预算的70.06%。决算数小于预算数的主要原因是不动产登记中心专用设备购置218万和不动产档案物联网流转与库房管理系统65万因不动产登记系统服务升级未来得及完成该项目,故预算未执行完毕。

12.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)。年初预算为55万元,支出决算为29万元,完成年初预算的52.73%。决算数小于预算数的主要原因是局本级海洋灾害风险评估与区划尾款暂未支付。

#### (五)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450.88万元,支出决算为540.2万元,完成年初预算的119.81%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整后追加相应支出。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市自然资源和规划局2020年度财政拨款基本支出6431.34万元,其中:

(一)人员经费5933.09万元。主要包括:基本工资644.6万元、津贴补贴2190.73万元、奖金1387.02万元、伙食补助费63.84万元、绩效工资133万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.67万元、职业年金缴费23.41万元、职工基本医疗保险缴费152.05万元、公务员医疗补助缴费62.73万元、其他社会保障

缴费29.05万元、住房公积金540.2万元、其他工资福利支出413.73万元、离休费10.58万元、抚恤金24.83万元、生活补助11.4万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元。

(二) 公用经费498.25万元。主要包括：办公费73.42万元、印刷费0.03万元、水费3.09万元、电费9.3万元、邮电费15.55万元、差旅费30.15万元、维修(护)费0.22万元、租赁费0.93万元、会议费1.38万元、培训费19.67万元、公务接待费1.04万元、专用材料费7.5万元、劳务费20.91万元、委托业务费57.98万元、工会经费64.41万元、福利费41.68万元、公务用车运行维护费19.02万元、其他交通费用91.27万元、其他商品和服务支出40.7万元。

#### 七、一般公共预算支出决算情况说明

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。启东市自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款支出30762.22万元，与上年相比增加21724.45万元，增长240.37%。主要原因是本年度占补平衡资金和林业资金增加，并部分资金由政府性资金预算调整为一般公共预算财政拨款支出。

#### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6431.34万元，其中：

(一) 人员经费5933.09万元。主要包括：基本工资644.6万元、津贴补贴2190.73万元、奖金1387.02万元、伙食补助费63.84万元、绩效工资133万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.67万元、职业年金缴费23.41万元、职工基本医疗保险缴费152.05万元、公务员医疗补助缴费62.73万元、其他社会保障缴费29.05万元、住房公积金540.2万元、其他工资福利支出413.73万元、离休费10.58万元、抚恤金24.83万元、生活补助11.4万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元。

(二) 公用经费498.25万元。主要包括：办公费73.42万元、印刷费0.03万元、水费3.09万元、电费9.3万元、邮电费15.55万元、差旅费30.15万元、维修(护)费0.22万元、租赁费0.93万元、会议费1.38万元、培训费19.67万元、公务接待费1.04万元、专用材料费7.5万元、劳务费20.91万元、委托业务费57.98万元、工会经费64.41万元、福利费41.68万元、公务用车运行维护费19.02万元、其他交通费用91.27万元、其他商品和服务支出40.7万元。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市自然资源和规划局2020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0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出44.02万元，占“三公”经费的77.35%；公务接待费支出12.89万元，占“三公”经费的22.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少3.3万元，主要原因为本年无因公出国境费用；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出44.02万元。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0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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44.02万元，完成预算的97.48%，比上年决算减少10.36万元，主要原因为厉行节约，减少公务用车支出；决算数小于预算数的主要原因为支出97%，基本完成年初预算。公务用车运行维护费主要用于公车的ETC和油卡充值等。2020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10辆。

3. 公务接待费12.89万元，完成预算的55.68%，比上年决算减少2.21万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出12.89万元，接待145批次，1098人次，主要为接待市局、上级等单位；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

启东市自然资源和规划局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.98万元，完成预算的91.56%，比上年决算

增加7.06万元，主要原因为人员和业务量增加，会议支出相应增加；决算数小于预算数的主要原因为支出91.6%，基本完成预算。2020年度全年召开会议19个，参加会议710人次。主要为召开业务培训会议等。

启东市自然资源和规划局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.67万元，完成预算的70.25%，比上年决算增加0.42万元，主要原因为人员增加，与去年基本持平；决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因，培训减少。2020年度全年组织培训7个，组织培训390人次。主要为培训业务培训等。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市自然资源和规划局2020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13906.46万元，本年支出决算13906.46万元，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安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算13906.46万元，主要是用于增减挂钩和复垦资金支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出397.94万元，比2019年增加68.21万元，增长20.69%。主要原因是：业务增多，相关经费增加。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明



2020年度政府采购支出总额5835.75万元，其中：政府采购货物支出233.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5601.8万元。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、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆10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3辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务出差用车；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

2020年度，本部门共3个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计23225万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金44710.06万元；本部门共143个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计38272.05万元。

## 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各类财政拨款。

**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、附属单位上缴收入：**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和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：**指事业单位用财政拨款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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**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。