

启东市自然资源局
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据南通《市委办公室市政府办公室关于印发〈启东市机构改革方案〉的通知》，启东市自然资源局是市政府工作部门，为正科级，挂市林业局、市海洋局牌子。启东市自然资源局负责贯彻落实中央关于自然资源工作的方针政策和省、南通市委和启东市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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 and 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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，启东市自然资源局内设机构包括：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（自然保护区管理科）、海域科、执法监察科。本部门下属单位包括：监察大队、湿地保护区、分局及镇乡国土所、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. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：自然资源局本级（含分局及国土所、监察大队、湿地保护区）、土地储备中心、土地征地复垦中心、不动产登记服务中心、规划信息中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，市自然资源局将紧紧围绕市委市政府的中心工作，正确处理保障发展、保护资源与维护群众权益三者关系，进一步解放思想，迎难而上，全面推动重点任务落实，深入推进资源节约集约利用，不遗余力地服务和保障全市经济发展大局。重点做好五个方面的工作：

（一）坚持一张蓝图，以运筹帷幄的“工匠心”过好“规划关”

坚持生态优先、绿色发展，构建国土空间规划体系。按照权威、科学、可执行的原则，在国土空间规划编制中统筹优化生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。坚持时间服从质量，注重前期工作评估和研究，科学解决生态保护红线与国土空间交叉冲突问题。按照人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一的原则和主体功能定位，继续推进《启东市国土空间总体规划》编制，完成最终成果；积极策应乡村振兴战略，根据《苏自然资办发〔2019〕125 号》文件，按照“集聚提升类、特色保护类、城乡融合类、搬迁撤并类和其他一般村庄”的分类标准，对镇村布局规划进行优化完善，并加快推进实用性村庄规划编制，年内完成 18 个示范村和其余行政村的实用性村庄规划编制工作，切实提高乡村地区规划管理工作的质量和水平；严格规划用途管制，过渡期内，继续严格执行城市总体规划、土地利用总体规划、生态保护红线规划等规划，特别是本轮土规确定的约束性指标必须有效管控。以“三调”

为契机，整合自然资源空间数据，启动国土空间信息平台建设，加快构建“多规合一”的业务协同平台，夯实国土空间规划编制的技术基础。

（二）坚持严守红线，以顺应自然的“敬畏心”过好“生态关”

一是稳妥推进“三项工作”。紧紧围绕市政府下达的城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦 8000 亩和占补平衡项目 1660 亩目标任务做好项目的审核、编制、申报、实施和初步验收等工作。积极协助各镇、园区挖掘后备资源，做好业务指导，特别对“二调建设三调农用地”、“一户两宅”等地块抓紧清理，不遗漏、不浪费任何一个可利用资源，督查项目实施进度，注重项目实施质量，力争早日完成任务，为全市经济发展作出应有的贡献。二是从严推进土地执法监察工作。以实时监管系统平台为抓手，扎实推进土地执法共同责任机制落实，着重加强卫片执法检查，积极推进违法用地整治整改，重点抓好各项专项整治工作，着力化解涉地信访矛盾，强化内部基础业务管理，有效遏制新增违法用地行为。做好 2019 年部发卫片执法检查工作和 2020 年季度卫片检查工作。推动违法用地综合整治三年行动工作，上半年（第一年）完成整改任务 50%，下半年持续推动第二年的任务的落实。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治行动，严肃开展违建别墅问题清查整治专项行动，加强监管，严控新增违建别墅。三是不断提升海洋管理和服务水平，助力打造“海洋经济强市”。严格按照报部备案的处置

方案，加快围填海历史遗留问题处理，促进海洋资源严格保护、有效修复和集约利用，同步协助相关区域属地做好海域使用论证；大力推进 2020 年 6.97 公里的整治修复任务落实，确保 2020 年底前完成 20.74 公里岸线整治修复总目标；大力推进所有经审批的在建、已建用海项目生态补偿工作，落实生态补偿措施；探索用海配号与用地配号融合机制，力争简化业务流程。

四是全面落实南通长江入海口（启东段）国土空间生态修复工程。配合市水务局实施的协兴港以南海堤防护工程建设，具体实施岸坡生态绿化、岸线生态化整治修复，并通过沿海景观生态廊道林木种植（面积 200 亩左右），全面提升启东市海岸带生态环境质量，为南通全面落实长江保护修复攻坚战行动计划任务提供基础支撑。

五是加大自然保护区监管能力建设投入。开展自然保护地勘界立标工作；根据部制定的自然保护地调整规程，组织开展必要的调整工作；按照保护区建设规划，有计划地购置执法巡查必需的设施设备，提高执法监管能力。根据长江口北支湿地省级自然保护区的区域特点配置适当的生态监测管理系统等相关设施设备；强化环境监察能力建设，定期和不定期巡护相结合，并记录巡护日志、月报、年报，充分发挥日常监察职能，使自然保护区的管理工作形成常态化管理，真正做到情况明、措施实、出成效；加强保护区与高等院校及科研院所合作，建成集保护、科研、宣教于一体的湿地生态系统自然保护区，实现基础设施建设规范化、保护手段现代化、管理措施科学化。

六是深入开展国土绿化工作。2020 年，全市造林绿化

工作要以“落实‘共抓大保护’推进长江生态环境保护,推动绿色发展”发展理念为指导,合理谋划林业生态布局。全年完成成片造林超 5300 亩,重点推进珍贵树种、“三化”基地、主要道路提档升级工程。加快推进森林公园一期建设工作;完善启扬高速和宁启铁路两侧绿化廊道建设;继续推进高标准农田林网建设和绿化示范村庄达标建设。力争创建 9 个江苏省绿美村庄。开展 2017-2020 年租地造林第三方核查工作,摸清家底,为后期租地造林资源管理提供基础数据。开展“企业合作造林”管护情况专项整治活动,进一步巩固造林成果。

(三) 坚持竭诚服务,以恪尽职守的“责任心”过好“发展关”

一是全力做好用地保障服务工作。根据新《土地管理法》和上级自然资源部门的有关要求,迅速做好全市征地区片综合地价制定工作,并逐级上报审查。按照“刚性进保、应保尽保、即征即保”的总体要求,做好被征地农民保障工作。凡 2020 年新征收的土地,被征地农民保障到位后才允许供地。对以往已征地但被征地农民没有保障到位的,按照上级的要求,全力做好规范和清理工作。积极向上申报重大产业项目用地计划。对被省发改委列入 2020 年省重大项目计划的,继续做到提前介入、主动协调,积极向上争取重大产业项目用地计划支持,不断加强重大产业项目资源要素保障能力。**二是因地制宜调控土地市场。**紧紧围绕我市城市开发建设以及重大项目的用地需求,开展土地储备工作。进一步加大对乡镇低效利用工业企业的收储

力度。2020 年度计划新增储备土地总量不少于 30 公顷。根据国家宏观政策与市场需求的实际情况，积极稳定调控土地市场供给量。进一步核定土储专项债申报额度，形成专项债资金使用良性循环。目前初步核定 2020 年专项债申报金额约 8 亿元。三是围绕高质量发展，进一步加大节约集约用地管理力度。结合工业用地调查、低效用地再开发、增存挂钩等专项工作有计划的开展全市存量土地盘活工作。严把工业用地项目审核关，审核通过后加快供地。推动落实征而未供土地处置清理，2020 年争取再消化处置征而未供土地 400 亩以上，同时把好消化批而未供土地节奏，做到精准供地，防止因片面追求消化批而未供土地产生新的闲置土地。大力推进低效用地再工作，从存量中挖掘土地潜力、提高土地利用效率，争取全年处置低效闲置用地 1100 亩以上。四是实现我市陆海资源统一交易平台运行。按照《关于启东市陆海资源统一交易的实施意见》和《启东市陆海资源交易暂行办法》文件的要求，根据市政府拟定的交易底价和各单位对资源供需情况，尽快尽早组织开展陆海资源交易，从而实现各类陆海资源有序流动，提高资源的利用效率。

（四）坚持资源惠民，以饮水思源的“感恩心”过好“民生关”

一是按时完成第三次全国国土调查时点更新和数据汇总分析工作。根据国家对三调工作时点更新的要求，按时上报时点更新增量数据。在三调成果通过部省检查合格的基础上根据上级要求开展数据的汇总分析和图件的编制工作。二是加强测绘

单位质量管理考核。完善和出台测绘单位管理考核办法，从测绘基础管理、测绘项目评价两方面对全市测绘单位进行季度考核排名，采用定量与定性相结合的方法，进行百分制打分并采取末位惩戒措施，进一步加强对全市测绘单位的质量管理。

三是加快推进农村不动产权籍调查和农房确权登记工作。按照省厅最新下发的权籍调查数据库标准和汇交指南及时督促作业单位按要求和时间完成一、二期7个乡镇权籍调查成果的汇交工作，确保2020年度我市高质量发展考核不扣分，组织专家对一、二期成果进行验收；立即启动三期农村不动产权籍调查招投标，尽快开展剩余5个乡镇的农村不动产权籍调查工作。研究出台《农村宅基地和农房不动产统一登记实施办法》，规范登记业务流程，明确历史遗留问题处置办法。9月份前全面开展农村不动产权登记工作。按时完成2019年度变更调查各项工作。

四是推出不动产登记“5+1”工作制。全面提升不动产登记数据质量，通过“互联网+不动产登记”，创建“一次取号、一套资料、一窗受理、一窗缴费、一窗出证”的“五个一”服务模式，在受理资料齐全、符合要求的前提下，实现二手房交易、抵押登记1个工作日内办结。搭建“互联网+不动产登记”综合服务平台，连接实体窗口、微信客户端、政务服务网、自助设备四类服务载体，构建“一个平台、四个入口”的不动产登记“网上办”服务体系，实现24小时不打烊，随时随地可申请；进一步优化流程、精简申请材料。实现不动产登记、税费缴纳在一个窗口受理，提交一次材料，录入一次信息。继续推进不动产登记智

能录入设备、智能审批系统的运用，通过全程网上申请、电子审核、自助打证，实现企业、群众办理不动产抵押登记“不见面审批，全程网办”“一次不用跑”。办理一般抵押权登记及抵押权注销登提速至1个工作日，实现办事业主零往返，切实提升服务效率。

（五）坚持从严管理，以舍我其谁的“奉献心”过好“基础关”

一是持续深入学习。强化意识形态工作责任落实，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。延伸强化“不忘初心 牢记使命”主题教育，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章，注重思想建党、理论强党。继续抓好主题教育整改落实特别是专项整治工作，对中央主题教育领导小组即将在2-3月份开展的主题教育“回头看”做好准备。**二是全面加强党的建设。**围绕省委“五聚焦五落实”三年行动计划，构建“一突出四联动”机制，突出政治功能，推动局党总支、机关基层党支部、党员和群众四个主体联动共进。指导强化基层所支部党建工作。采取结对共建、调研考核等方式，实行季度检查和不定期抽查相结合，促进基层党建提质。突出党建品牌引领，要求各支部围绕既定特色，开展惠民利民、主题鲜明的党建活动。在机关设置“党员先锋岗”、“党员活动示范区”，发挥党员先锋作用，激励担当作为。不断丰富机关文化建设，充分发挥党、团、工、青、妇等组织力量，开展内容丰富、形式多样的文体活动，打造更加朝气蓬勃、富有活

力的自然资源队伍。三是持续推进党风廉政建设工作。以重点检查与自查自纠、集中检查与日常督查、纠正问题与源头治理“三结合”的工作模式，持续加强机关作风建设。强化考核基层党组织的“主体责任”和“一岗双责”工作，把“两个责任”落实情况同考核结果、干部选拔任用紧密挂钩。加强内部监督，加大系统内党风廉政建设监督检查工作力度，建立健全腐败防控机制，坚持以零容忍态度预防和惩治腐败。继续完善制度建设规范管理。按照“制度建设年”的标准和要求，持续修订完善已有制度，研究出台适应新形势新需求的制度体系。

四是推进自然资源工作全面从严管理。紧紧围绕“两统一”核心职责，牢牢把握思想政治、依法行政、制度建设、队伍建设等方面重点，更加自觉地用新思想指导新时代自然资源工作，扎实推进自然资源工作从严管理和事业高质量发展。从作风角度，讲规矩、讲纪律角度，开展工作协调互通角度全面严起来，坚持严字当头，强化建章立制，加强教育监督，持续净化全系统的政治生态，切实打造清风自然。运用好监督执纪“第一种形态”，加强提醒谈话。增强全局“一盘棋”的意识，强化守土有责、守土负责、守土尽责的使命担当，切实把全面从严管理的主责任扛在肩上，以系统队伍融合、思想融合推动自然资源事业高质量发展。

第二部分 启东市自然资源局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	84105.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5842.51
1. 一般公共预算	9718.86	二、外交支出		二、项目支出	78263.04
2. 政府性基金预算	74386.69	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	400.37		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	74386.69		
		十二、农林水支出	500		
		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、自然资源海洋气象等支出	8368.80		
		十八、住房保障支出	449.69		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	84105.55	当年支出小计			84105.55
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	84105.55	支出合计		84105.55	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		84105.55
一般公共预算资金	小计	9718.86
	公共财政拨款（补助）资金	9718.86
	专项收入	
政府性基金	小计	74386.69
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
84105.55	5842.51	78263.04		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	9718.86	一、基本支出	5842.51
二、政府性基金预算	74386.69	二、项目支出	78263.04
		三、单位预留机动经费	
收入合计	84105.55	支出合计	84105.55

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		84105.55
208	社会保障和就业支出	400.37
20805	行政事业单位养老支出	400.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.53
212	城乡社区支出	74386.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74386.69
2120802	土地开发支出	74386.69
213	农林水支出	500.00
21302	林业和草原	500.00
2130205	森林资源培育	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	8368.80
22001	自然资源事务	8213.80
2200101	行政运行	3591.68
2200104	自然资源规划及管理	388.50
2200106	自然资源利用与保护	1578.51
2200108	自然资源行业业务管理	174.6
2200109	自然资源调查与确权登记	140.26
2200112	土地资源储备支出	46.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00
2200150	事业运行	1400.77
2200199	其他自然资源事务支出	845.98
22099	其他国土海洋气象等支出	155.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	155.00
221	住房保障支出	449.69

22102	住房改革支出	449.69
2210201	住房公积金	449.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5842.51
301	工资福利支出	5,294.77
30101	基本工资	654.43
30102	津贴补贴	1,959.16
30103	奖金	1,170.09
30106	伙食补助费	49.10
30107	绩效工资	126.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.84
30109	职业年金缴费	133.54
30110	职工基本医疗保险缴费	133.54
30111	公务员医疗补助缴费	66.88
30112	其他社会保障缴费	42.61
30113	住房公积金	449.69
30199	其他工资福利支出	242.41
302	商品和服务支出	507.27
30201	办公费	79.23
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.60
30206	电费	9.00
30207	邮电费	31.40
30211	差旅费	56.84
30213	维修(护)费	6.50
30215	会议费	6.00

30216	培训费	25.50
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	5.70
30228	工会经费	64.96
30229	福利费	41.80
30231	公务用车运行维护费	35.16
30239	其他交通费用	89.10
30299	其他商品和服务支出	30.48
303	对个人和家庭的补助	40.47
30301	离休费	28.64
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30305	生活补助	10.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		9718.86
208	社会保障和就业支出	400.37
20805	行政事业单位养老支出	400.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.53
213	农林水支出	500.00
21302	林业和草原	500.00
2130205	森林资源培育	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,368.80
22001	自然资源事务	8,213.80

2200101	行政运行	3,591.68
2200104	自然资源规划及管理	388.50
2200106	自然资源利用与保护	1,578.51
2200108	自然资源行业业务管理	174.60
2200109	自然资源调查与确权登记	140.26
2200112	土地资源储备支出	46.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00
2200150	事业运行	1,400.77
2200199	其他自然资源事务支出	845.98
22099	其他国土海洋气象等支出	155.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	155.00
221	住房保障支出	449.69
22102	住房改革支出	449.69
2210201	住房公积金	449.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5842.51
301	工资福利支出	5,294.77
30101	基本工资	654.43
30102	津贴补贴	1,959.16
30103	奖金	1,170.09
30106	伙食补助费	49.10
30107	绩效工资	126.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.84
30109	职业年金缴费	133.54

30110	职工基本医疗保险缴费	133.54
30111	公务员医疗补助缴费	66.88
30112	其他社会保障缴费	42.61
30113	住房公积金	449.69
30199	其他工资福利支出	242.41
302	商品和服务支出	507.27
30201	办公费	79.23
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.60
30206	电费	9.00
30207	邮电费	31.40
30211	差旅费	56.84
30213	维修(护)费	6.50
30215	会议费	6.00
30216	培训费	25.50
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	5.70
30228	工会经费	64.96
30229	福利费	41.80
30231	公务用车运行维护费	35.16
30239	其他交通费用	89.10
30299	其他商品和服务支出	30.48
303	对个人和家庭的补助	40.47
30301	离休费	28.64
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30305	生活补助	10.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
134.66	92.16		60.16		60.16	32.00	14.00	28.50

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		74,386.69
212	城乡社区支出	74,386.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,386.69
2120802	土地开发支出	74,386.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	394.51
302	商品和服务支出	394.51
30201	办公费	38.46
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	48.84
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	18.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	5.00

30228	工会经费	45.80
30229	福利费	30.25
30231	公务用车运行维护费	18.06
30239	其他交通费用	89.10
30299	其他商品和服务支出	30.00

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：启东市自然资源局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					76798.71
一、货物 A	摄像头 8 台	070431002-办公设备购置	摄影、摄像器材	部门集中采购	0.80
	办文单 15 年 257 号办公设备第三阶段尾款	070431002-办公设备购置	其他电器设备	部门集中采购	2.68
	高拍仪 5 个	070431002-办公设备购置	其他电器设备	部门集中采购	0.50
	中档笔记本电脑 1 台	070431002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	0.70
	中档台式电脑	070131002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	4.50

	办公设备购置	070331002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	0.90
	笔记本电脑	070131002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	0.70
	票据打印机	070131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	4.50
	A4 打印机	070131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	1.00
	办公设备购置	070331002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.60
	激光彩色打印机 1 台	070431002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	1.60
	彩色喷墨打印机 1 台	070431002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.30
	办公设备购置	070331002-办公设备购置	复印机	部门集中采购	1.00
	高性能碎纸机 1 台	070431002-办公设备购置	碎纸机	部门集中采购	0.25
	二维码扫描枪	070131002-办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	0.25
	扫描枪 5 个	070431002-办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	0.50
	身份证读卡器	070131002-办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	0.75
	保密柜 3 只	070431002-办公设备购置	办公家具	部门集中采购	0.90
	蓝光刻录机	070131002-办公设备购置	可写光盘	部门集中采购	0.20
	森林调查终端	070131002-办公设备购置	移动通信设备	部门集中采购	0.70
	叫号显示屏 1 台(电视机)	070431002-办公设备购置	广播电视、影像设备	部门集中采购	0.30
三、服务 C	网络安全管理软件	070131007-信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理 软件的开发设计	部门集中采购	24.00
	自助查询机 1 台	070431003-专用设备购置	专用设备	部门集中采购	10.00
	变压器增容、陈列室搬迁布置、 党建活动室、新楼维修改造	070131006-大型修缮	其他服务	部门集中采购	39.10
	“十百千”工程	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	46.00
	基准地价和标定地价更新及动态 监测(2019年时点)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	100.00
	启东市大比例尺地形图数据采集 项目经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	17.50
	农村不动产权籍调查(二期)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	980.35

经费				
实用性村庄规划设计	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	120.00
市域乡村建设规划编制	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	100.00
国土空间总体规划	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	96.00
农村不动产权籍调查（一期）经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	498.55
自然保护区监测经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	100.00
自然保护区资源调查经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	100.00
会议及差旅费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	5.00
成果展示系统	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	10.00
现场补测	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	20.00
海啸风险评估与区划软硬件费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	30.00
风暴潮风险评估与区划软硬件费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	50.00
资料费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	40.00
启东市征地区片综合地价制定工作	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	20.00
启东自然资源系统网络专线及“一张图”移动办公业务专线	070130207-邮电费	其他服务	部门集中采购	21.36
存量数据整理经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	20.00
信息机房、局电脑维保	070130213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	12.00
2018年度新造林下达造林费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	378.67
占补平衡项目经费	070131009-土地补偿	其他服务	部门集中采购	50,000.00
规划编制经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	2,000.00
2019年江苏省绿美村庄建设补助	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	75.00
2019年度新造林下达造林费	070131204-费用补贴	其他服务	部门集中采购	195.00

2019 年度实施的租地造林 2019 年度土地租金、赔青费和工作经费补助	070131011-地上附着物和青苗补偿	其他服务	部门集中采购	18,851.33
农村不动产权籍调查（三期） 项目经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	1,225.00
2019 年归档材料扫描	070130226-劳务费	其他服务	部门集中采购	4.00
不动产登记业务管理系统、启 东市国土资源一张图系统，两 个业务系统的三级等测评	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	10.00
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	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	5.00
森林资源管理“一张图”年度 更新项目	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	12.00
全市历年租地造林存量及造林 管护第三方调查项目 (2005-2019)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	188.00
南通市下达 2020 年新增成片 造林小班图绘制上报项目	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	25.00
长江干流自然资源统一确权登 记	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	13.00
0.3 米分辨率航拍影像制作	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	50.00
时空信息云平台建设项目经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	212.46
公益事业测量费用	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	2.00
2019 年度测量标志保管员津贴	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	3.00
2019 年度南通辅助决策地图更 新联动项目经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	13.76
农村土地变更调查项目经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	21.00

区域建设用地节约集约评价 (2019年时点)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	20.00
低效产业用地再开发规划及年度实施计划(2021-2023年时点)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	25.00
地质灾害评估经费(2020年时点)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	160.00
第三方地价评估经费(2020年时点)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	150.00
工业用地更新调查(2019年时点)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	15.00
启东市矿山地质环境详查和综合治理规划	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	7.00
启东市地下水水质监测项目	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	3.72
启东市地下水动态监测项目	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	4.49
启东市地面沉降监测经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	35.39
启东市地质灾害防治规划(2021-2030年)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	25.00
启东市矿产资源规划(2021-2030年)	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	15.00
高标准农田上图入库工作经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	9.00
耕地后备资源更新调查工作经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	16.00
工矿废弃地复垦利用试点经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	26.90
村土地利用规划编制经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	28.00
启东市永久基本农田储备区划定和核实整改项目	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	90.00

启东市陆海统筹土地综合整治示范工程实施方案	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	18.00
启东市耕地质量等别年度更新评价与监测工作项目	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	23.50
新一轮土地利用总体规划编制前期相关工作经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	22.00
土地利用总体规划调整经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	28.00
2020年竞得增减挂钩指标城乡建设用地挂钩实施规划方案	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	13.50
年度挂钩周转方案制作经费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	26.00
“智慧国土”实时视频监管系统建设费	070130227-委托业务费	其他服务	部门集中采购	209.00
国土资源政务公开平台年度运维费	070130213-维修(护)费	其他服务	部门集中采购	3.00
档案管理软件更新	070131007-信息网络及软件购置更新	其他服务	部门集中采购	10.00
分局国土所归档材料扫描挂接备份	070131007-信息网络及软件购置更新	其他服务	部门集中采购	47.50

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市自然资源局2020年度收入、支出预算总计84105.55万元,与上年相比收、支预算总计各增加72959.01万元,增长654.54%。其中:

(一)收入预算总计84105.55万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计84105.55万元。

(1)一般公共预算收入预算9718.86万元,与上年相比减少1427.68万元,减少12.81%。主要原因是本部门今年将农村不动产权籍调查(三期)项目经费列入政府性基金预算中安排。

(2)政府性基金收入预算74386.69万元,与上年相比增加74386.69万元。主要原因是今年本部门绿化造林经费(18851万元),规划经费(2000万元),占补平衡项目经费(50000万元),农村不动产权籍调查一期、二期、三期经费(2703.9万元)、基准地价及标定地价100万元,资产云平台(213万元),第三方地价评估及地质灾害评估经费310万元,智慧国土209万元等在政府性基金预算安排。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计84105.55万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出400.37万元，主要用于职工人员的社会保障费用。与上年相比增加36.3万元，增长9.97%。主要原因是转隶人员及新招公务员的人员经费，社保缴纳相对增多。

2. 城乡社区(类)支出74386.69万元，主要用于占补平衡及绿化造经费及规划编制费用等。与上年相比增加74386.69万元。主要原因是今年本部门绿化造林经费(18851万元)，规划经费(2000万元)，占补平衡项目经费(50000万元)，农村不动产权籍调查一期、二期、三期经费(2703.9万元)、基准地价及标定地价100万元，资产云平台(213万元)，第三方地价评估及地质灾害评估经费310万元，智慧国土209万元等在政府性基金预算中安排。

3. 农林水(类)支出500万元，主要用于土地开发支出。与上年相比增加500万元。主要原因是增加了环保、海渔、林业、湿地保护区等转隶人员及各条线的项目经费。

4. 自然资源海洋气象等(类)支出8368.8万元，主要用于自然资源项目专项支出和单位日常运行支出。与上年相比减少2168.65万元，减少20.58%。主要原因是农村不动产一期、二期、三期调查经费及土地出让业务所需评估经费等在政府性基金预算中安排。

5. 住房保障支出 449.69 万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比增加 204.67 万元，增长 83.53 %。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等转隶人员及新招隶公务员以及上调了住房公积金的缴纳比例。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 5842.51 万元。与上年相比增加 1785.04 万元，增长 43.99 %。主要原因是增加环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员及新招录人员，人员经费相应增加。

项目支出预算数为 78263.04 万元。与上年相比增加 71173.97 万元，增长 1004.00 %。主要原因是今年本部门绿化造林经费（18851万元），规划经费（2000万元），占补平衡项目经费（50000万元），农村不动产权籍调查一期、二期、三期经费（2703.9万元）、基准地价及标定地价100万元，资产云平台（213万元），第三方地价评估及地质灾害评估经费310万元，智慧国土209万元等在政府性基金预算安排。去年复垦资金及农村不动产权籍调查经费在政府专项经费中列支，未列部门政府性基金预算中列支。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市自然资源局本年收入预算合计 84105.55 万元，其

中：

一般公共预算收入 9718.86 万元，占 11.56 %；

政府性基金预算收入 74386.69 万元，占 88.44 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

启东市自然资源局本年支出预算合计 84105.55 万元，其

中：

基本支出 5842.51 万元，占 6.95 %；

项目支出 78263.04 万元，占 93.05 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市自然资源局2020年度财政拨款收、支总预算 84105.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 72959.01 万元，增长 654.54 %。主要原因是复垦资金去年在政府专项经费中列支，今年有50000万元列入本部门政府基金预算中支出，其次增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线、各职能，人员及项目经费也因此增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市自然资源局2020年财政拨款预算支出 84105.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出

增加 72959.01 万元，增长 654.54 %。主要原因是复垦资金去年在政府专项经费中列支，今年有50000万元列入本部门政府基金预算中支出，其次增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线、各职能，人员及项目经费也因此增多。

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(项)支出 266.84 万元，与上年相比增加 6.79 万元，增长 2.61 %。主要原因是本部门增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员及新录公务员的养老保险缴纳。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 133.53 万元，与上年相比增加 29.51 万元，增长 28.37 %。主要原因是本部门增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员及新录公务员的职业年金缴纳。

(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 74386.69 万元，与上年相比增加 74386.69 万元。主要原因为2020年新增科目。

(三) 农林水支出(类)

1. 林业和草原(款)森林资源培育(项)支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元。主要原因为2020年新增科目。

(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3591.68万元,与上年相比增加1139.05万元,增长46.44%。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员及新录公务员的日常经费和人员经费。

2. 自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)支出388.50万元,与上年相比增加184万元,增长89.98%。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线、各职能的项目经费。

3. 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)支出1578.51万元,与上年相比增加1157.81万元,增长275.21%。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线、各职能的项目经费。

4. 自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)支出174.60万元,与上年相比减少56.50万元,减少24.45%。主要原因是厉行节约,减少相关行业业务管理的支出。

5. 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)支出140.26万元,与上年相比增加140.26万元。主要原因为2020年新增科目。

6. 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)支出46.50万元,与上年相比减少11万元,减少19.13%。主要原因是储备支出项目经费减少。

7. 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)支

出7万元，与上年相比增加7万元。主要原因为2020年新增科目。

8. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出40万元，与上年相比增加40万元。主要原因为2020年新增科目。

9. 自然资源事务（款）事业运行（项）支出1400.77万元，与上年相比增加405.02万元，增长40.67%。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员的日常经费。

10. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出845.98万元，上年相比增加245.05万元，增长40.78%。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员的日常经费。

11. 其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）支出155万元，上年相比增加155万元，主要原因为2020年新增科目。

（五）、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出449.69万元，与上年相比增加204.67万元，增长83.53%。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员以及住房公积金缴纳比例上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市自然资源局2020年度财政拨款基本支出预算

5842.51 万元，其中：

（一）人员经费 5335.24 万元。主要包括：基本工资 654.43 万元、津贴补贴 1959.16 万元、奖金 1170.09 万元、伙食补助费 49.10 万元、绩效工资 126.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 266.84 万元、职业年金缴费 133.54 万元、职工基本医疗保险缴费 133.54 万元、公务员医疗补助缴费 66.88 万元、其他社会保障缴费 42.61 万元、住房公积金 449.69 万元、其他工资福利支出 242.41 万元、离休费 28.64 万元、生活补助 10.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.75 万元。

（二）公用经费 507.27 万元。主要包括：办公费 79.23 万元、印刷费 10.00 万元、水费 3.60 万元、电费 9.00 万元、邮电费 31.40 万元、差旅费 56.84 万元、维修（护）费 6.50 万元、会议费 6.00 万元、培训费 25.50 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 5.70 万元、工会经费 64.96 万元、福利费 41.80 万元、公务用车运行维护费 35.16 万元、其他交通费用 89.10 万元、其他商品和服务支出 30.48 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 9718.86 万元，与上年相比减少 1427.68 万元，减少 12.81%。主要原因是农村不动产一期、二期、三期调查经费及土地出让业务所需评估经费等在政府性基金预算中安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5842.51万元，其中：

（一）人员经费5335.24万元。主要包括：基本工资654.43万元、津贴补贴1959.16万元、奖金1170.09万元、伙食补助费49.10万元、绩效工资126.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.84万元、职业年金缴费133.54万元、职工基本医疗保险缴费133.54万元、公务员医疗补助缴费66.88万元、其他社会保障缴费42.61万元、住房公积金449.69万元、其他工资福利支出242.41万元、离休费28.64万元、生活补助10.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.75万元。

（二）公用经费507.27万元。主要包括：办公费79.23万元、印刷费10.00万元、水费3.60万元、电费9.00万元、邮电费31.40万元、差旅费56.84万元、维修（护）费6.50万元、会议费6.00万元、培训费25.50万元、公务接待费2.00万元、专用材料费10.00万元、劳务费5.70万元、工会经费64.96万元、福利费41.80万元、公务用车运行维护费35.16万元、其他交通费用89.10万元、其他商品和服务支出30.48万元。

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

启东市自然资源局2020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费支出60.16万

元，占“三公”经费的65.28%；公务接待费支出32.00万元，占“三公”经费的34.72%。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，主要原因本部门今年未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出60.16万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因本部门今年未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出60.16万元，比上年预算增加12.72万元，主要原因是增加了环保、海渔两个条线转过来二辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出32.00万元，比上年预算减少1.50万元，主要原因厉行节约，减少公务接待次数。

启东市自然资源局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.00万元，比上年预算增加7.50万元，主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线，单位业务量增加，会议次数增多。

启东市自然资源局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28.50万元，比上年预算增加6.50万元，主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线，单位业务量增加，培训次数增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市自然资源局2020年政府性基金支出预算支出74386.69万元。与上年相比增加74386.69万元，增长

100 %。主要原因是本部门上年未安排政府性基金预算。

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74386.69万元,主要用于本部门绿化造林经费(18851万元),规划经费(2000万元),占补平衡项目经费(50000万元),农村不动产权籍调查一期、二期、三期经费(2703.9万元)、基准地价及标定地价100万元,资产云平台(213万元),第三方地价评估及地质灾害评估经费310万元,智慧国土209万元等在政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门(自资局本级含参公单位)一般公共预算机关运行经费预算支出394.51万元,与上年相比增加33.69万元,增长9.34%。主要原因是增加了环保、规划、海渔、林业、湿地保护区等各条线转隶人员的人员经费及日常经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额76798.71万元,其中:拟采购货物支出23.63万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出76775.08万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备1台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共25个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计76748.95万元；本部门单位整体支出(纳入、 未纳入。) 绩效目标管理

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

五、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

六、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。

七、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。

八、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执

行中增人、增资等不可预见支出的经费。

九、“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、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。

十一、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（项）支出：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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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。

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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（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。

二十六、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。