

海门市自然资源局 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

（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。贯彻执行国家、省和南通市有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息、林业、海洋等法律法规。制定市级自然资源相关管理规范和技术标准并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产

价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略并贯彻执行，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和涉及国土空间的各类专项规划。负责开展城市与地区发展战略规划和国土空间规划的研究工作，负责区域规划的协调，建立全市统一、协调的国土空间规划体系。负责审核、上报各类国土空间规划。牵头城镇规划区域内重大项目的可行性研究规划论证工作。负责全市乡村规划工作。

（七）负责国土空间开发适宜性评价。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（八）负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用权划拨、出让、转让的规划管理工作。提出城市规划区内建设项目（含临时建设项目）的用地规划条件。负责城市规划区内需报市级层面决策的重大建（构）筑物建设项目（含临时建设项目）的设计方案的优化和审核。

（九）负责市政与交通建设的空间规划编制和管理。制定市政与交通建设涉及的空间规划政策、标准、规范，组织编制有关市政、交通等专项空间规划，负责对涉及空间开发利用的市政、交通规划进行综合平衡，统筹市政与交通设施对空间资源利用的需求。负责城市地下空间开发利用的规划管理工作。

（十）负责历史文化名城保护规划编制和管理。负责全市历史文化名城、名镇、名村保护规划及其专项规划的审查、报批工作，承担全市历史文化名城、名镇、名村保护规划编制以及历史文化街区、历史建筑 and 传统风貌建筑保护的规划管理和规划统筹工作。负责全市风景名胜区的管理工作。

（十一）负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（十二）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落

实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十四）负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展全市植树造林工作。分类指导公益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫监管工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督指导林业项目管理、科学研究、成果转化和技术推广，推动林业产业发展。负责推进全市林业改革相关工作。

（十五）负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、公益林管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。负责全市湿地生态保护修复工作，贯彻执行湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全市自然保护地，按规定提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护工作。负责林木种苗管理工作，管理全市林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量、林业生物种质资源、植物新品种保护等。

（十六）负责组织实施海洋规划和发展海洋经济。贯彻执行海洋发展战略。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。统筹协调沿海滩涂围垦开发管理工作。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十七）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责

海域使用和海岛保护利用管理。制定海域、海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

（十八）负责地质和矿产资源管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。统一管理公益性地质调查，依法实施地质勘查行业管理和地勘成果管理。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展宣传教育、群测群防、专业监测、预报预警和督促检查等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（二十）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责城市规划、林业、海洋等专业地理信息系统和城市地下管线信息系统的建设、管理工作。负责测量标志保护。

（二十一）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（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，对区镇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。负责自然资源开发利用、国土空间规划和测绘违法案件查处及执法队伍管理等工作。负责全市违法建设认定、建设项目批后监管。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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、空间规划科、建设规划科、执法监督科（法规科）、调查监测科（自然资源确权登记科）、林业海洋科、利用管理科、行政服务科、用途管理制科（耕地保护科）。本部门下属单位包括：海门市自然资源执法监察大队、海门市不动产登记交易中心、海门市土地资产储备中心、南通国土资源数据备份中心、海门市自然资源局乡镇自然资源所、海门市自然资源综合服务中心、海门市林业技术指导站及海门市规划服务中心。

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9家，具体包括：海门市自然资源局本级、海门市自然资源执法监察大队、海门市不动产登记交易中心、海门市土地资产储备中心、南通国土资源数据备份中心、海门市自然资源局乡镇自然资源所、海门市自然资源综合服务中心、海门市林业技术指导站及海门市规划服务中心。

三、2019年度主要工作完成情况

1、强管控优布局，城乡统筹发展水平持续提升。突出规划龙头，高质量推进“多规合一”，召开全市国土空间规划培训研讨班，邀请江苏省规划院专家传经送宝，加深全市上下对国土空间规划体系认识。对标长三角一体化发展战略，找准自身定位，高起点超前谋划，主动深化沪海合作对接，较早启动国土空间规划编制研究，完成了2019年海门市国土空间开发保护现状评估工作，逐步推进现行城市总体规划、土地利用总体规划的实施评估工作，积极构建全域开发保护“一张图”。强化规划统筹和权威，积极优化城市空间结构，围绕“北部新城出形象、创新南城强功能、宜居老城提品质”要求，坚持不懈抓好“三城联动”开发，引领城市建设提档升级。《北部新城控制性详细规划》获评南通市优秀城乡规划二等奖(各区县第一，被推荐参评省优)。积极推动乡村振兴，《海门市镇村布局规划》成果已基本完成，规划定位为“江海之滨、沪北田园”，明确了各类村庄布局，引导农村人居环境分类整治，统筹各类基础设施和公共服务设施配置，提升乡村地区基本公共服务均等化水平，促

进城乡融合发展。完成了 22 个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制工作，我市村庄规划编制工作推进和完成情况南通领先，三星光荣村被列为南通村庄规划试点村，三星玫瑰园等农业项目、正余瑞丰村等产业项目用地布局得到解决。

2、稳增长促转型，高质量发展用地应保尽保。积极启动海门市土地利用总体规划实施评估，土地利用总体规划修改方案获省政府批准，新增流量指标 1.35 万亩。主动向省厅汇报沟通，为中天钢铁、豪华邮轮、阿里巴巴及振康工业机器人等省重点项目争取省留指标 3162 亩。完善用地计划管理，强化新增建设用地、占补平衡、规划空间等各类指标的统一筹措和使用，优先保障重大基础设施、重大项目、民生项目用地需求。今年办理征转用地 18 个批次，独立选址项目 17 个，总面积 10237 亩，全部获批，创历史新高；供应工业用地 145 宗 6536 亩，江海路快速通道等 6 宗 1238 亩基础设施和豪华邮轮配套产业园等 12 宗 1822 亩重特大项目用地应保尽保；经营性用地出让 30 宗 2070 亩，合同出让金 85 亿元，再创历史新高。持续提升用地节约集约水平，积极推进存量用地盘活利用，消化处置低效工业用地 1719 亩、征而未供土地 7623 亩、供而未用土地 4138 亩，倒逼企业转型升级。由于用地指标使用效率全省领先，获得挂钩指标奖励 1000 亩，我市还被表彰为 2018 年度江苏省高标准厂房建设与使用先进地区。

3、守红线抓整治，耕地资源保护实现“三位一体”。 持续深入推进耕地保护考核激励机制，耕地保护责任得到层层落实。积极推进土地“双整治”，通过考核奖励、定期通报、督查问责、用地挂钩等举措加大实施力度。2018 年度占补平衡和增减挂钩项目通过南通市级验收，其中占补平衡验收面积 2400 亩；增减挂钩验收面积 12140 亩。2019 年度土地双整治计划实施 8000 亩，县级自验实际完成 9938 亩，其中占补平衡完成 2327 亩，占任务数的 116%；增减挂钩完成 7611 亩，占任务数的 127%。以全市“拆违”专项行动为抓手，进一步加大违法用地综合执法共同监管工作力度，严厉查处各类新增违法用地行为，拆除复耕 72 宗 149 亩，完善用地手续 88 宗 659.9 亩。对新增道路等公建项目违法用地，我局积极为 G228 工程、嫩江路南延工程、G345 工程、岷江路等项目完善用地手续 1067.6 亩。通过拆违专项整治，我市违法用地、违建高发多发趋势得到明显遏制，部分地区新增违法用地实现“零增长”。

4、强改革惠民生，服务发展能力不断提升。 深入推进“放管服”改革，进一步精简办事流程、缩短办理时限，不断完善不动产登记自助服务，南通市第一本自助打印的不动产权证书在海门完成。与农行海门支行签订不动产登记信息共享战略合作协议，试行颁发电子不动产登记证明。打破时间限制，积极探索 24 小时不间断服务，更加方便群众。今年共办理各类不动产业

务 12.26 万余件，完成不动产登记信息查询 5.16 万件，服务企业融资 423 亿元，与其他单位共享数据 82.36 万件，提供上门服务 80 多起。积极策应南通市中国森林旅游节活动开展，努力吸引民间资本参与造林绿化，完成成片造林 6718 亩，全民义务植树 84.7 万株，开展森林抚育 2.1 万亩，完善农田林网 4.3 万亩，完成 2 个森林城镇、5 个“三化”示范村、11 个绿化示范村创建，全市森林覆盖率和林木覆盖率均提升 0.91%，增幅南通第一，考核名次比上年提升一位。全面完成年度围填海现状调查工作，积极开展海岸线修测工作，自然岸线保有率全面达标。

5、打基础利长远，自然资源事业根基稳步夯实。研究制定《关于进一步规范工业用地挂牌出让工作制度的通知》，建立了工业用地挂牌出让集体决策、市镇两级政府分级审核、“双合同”管理、产出项目评估监管四大工作机制，严格执行工业用地准入条件，进一步规范了全市工业用地的出让行为。研究制定《关于进一步规范全市建设用地批后监管工作制度的通知》，严格执行建设用地批前、批中、批后管理制度，切实开展市镇联动建设用地全程跟踪管理工作。精心组织开展 2018 年度土地变更调查，按时完成数据汇总上报，形成了经部省审查确认的土地调查数据库，目前成果已经投入运用。积极推进“三调”工作，按照“宁要数据的真实性，不要前后逻辑的一致性”的要求，化压力为动力，强化人员、资金、技术各项保障，目前“三调”

数据成果已经上报。积极推进不动产权籍调查工作，一期 5 个区镇的不动产权籍调查工作如期完成，其余区镇的基础工作已经启动。

6、抓机制强责任，切实加强全面从严治党。局党组严格落实主体责任清单，严格“一岗双责”，层层落实责任；局党组书记与各科室、基层所（分局）负责人签订党风廉政建设责任状，层层传递压力，拧紧责任链条；班子成员分别制定责任清单，规范公开公示，强化了责任担当。切实优化组织架构，成立局党的建设工作领导小组，专职集中办公。全市 12 个基层所的党组织和党员组织关系全部转隶到局机关党总支，对基层所实行党政同管同责。各党支部认真落实“三会一课”制度，健全党建工作制度，精心组织“党员活动日”，规范组织关系转接、民主评议党员等工作。积极引导和鼓励优秀青年向党组织靠拢，全年有 1 名党员任驻村第一书记，1 名预备党员按期转正、1 名入党积极分子发展为预备党员，14 名优秀青年成为入党积极分子，党的事业薪火相传。与局机关党总支结对帮扶的正余镇瑞丰村党总支成为海门市政协“有事好商量”试点村。

第二部分 海门市自然资源局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：海门市自然资源局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,866.63	一、一般公共服务支出	30	0.00	一、基本支出	54	6,206.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	891.08	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	4,551.03
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00			
	9		九、卫生健康支出	38	0.00			
	10		十、节能环保支出	39	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	963.31			
	12		十二、农林水支出	41	1,164.52			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	8,629.88			
	19		十九、住房保障支出	48	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00			
本年收入合计	25	10,757.71	本年支出合计				59	10,757.71
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配				60	0.00
年初结转和结余	27	2.00	年末结转和结余				61	2.00
	28						62	
总计	29	10,759.71	总计				63	10,759.71

收入决算表

部门名称：海门市自然资源局

公开02表
金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
		小计						其中：教育收费				
类	款	项						栏次	1			
			合计	10,757.71	10,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			963.31	963.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理			72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理			72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	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			891.08	891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出			837.20	837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			1,164.52	1,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业			1,022.15	1,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出			997.58	997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化			100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出			19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			8,629.88	8,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			8,627.78	8,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行			4,425.99	4,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务			66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查			1,010.52	1,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治			28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行			1,620.29	1,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出			1,476.28	1,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务			2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测			2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：海门市自然资源局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,757.71	6,206.68	4,551.03	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	963.31	65.98	897.33	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	72.23	65.98	6.25	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	72.23	65.98	6.25	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	891.08	0.00	891.08	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	837.20	0.00	837.20	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,164.52	94.42	1,070.10	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,022.15	24.57	997.58	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	997.58	0.00	997.58	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	142.37	69.85	72.52	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	100.56	69.85	30.71	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	8,629.88	6,046.28	2,583.60	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	8,627.78	6,046.28	2,581.50	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	4,425.99	4,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查	1,010.52	0.00	1,010.52	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	1,620.29	1,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	1,476.28	0.00	1,476.28	0.00	0.00	0.00
22002			海洋管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2200205			海洋环境保护与监测	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门名称：海门市自然资源局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,866.63	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	891.08	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	963.31	72.23	891.08
	12		十二、农林水支出	42	1,164.52	1,164.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8,629.88	8,629.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	10,757.71	本年支出合计	55	10,757.71	9,866.63	891.08
年初财政拨款结转和结余	26	2.00	年末财政拨款结转和结余	56	2.00	2.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	10,759.71	支出总计	60	10,759.71	9,868.63	891.08

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：海门市自然资源局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,757.71	6,206.68	4,551.03
212			城乡社区支出	963.31	65.98	897.33
21202			城乡社区规划与管理	72.23	65.98	6.25
2120201			城乡社区规划与管理	72.23	65.98	6.25
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	891.08	0.00	891.08
2120801			征地和拆迁补偿支出	53.88	0.00	53.88
2120802			土地开发支出	837.20	0.00	837.20
213			农林水支出	1,164.52	94.42	1,070.10
21301			农业	1,022.15	24.57	997.58
2130104			事业运行	24.57	24.57	0.00
2130199			其他农业支出	997.58	0.00	997.58
21302			林业和草原	142.37	69.85	72.52
2130206			技术推广与转化	100.56	69.85	30.71
2130227			贷款贴息	22.00	0.00	22.00
2130299			其他林业和草原支出	19.81	0.00	19.81
220			自然资源海洋气象等支出	8,629.88	6,046.28	2,583.60
22001			自然资源事务	8,627.78	6,046.28	2,581.50
2200101			行政运行	4,425.99	4,425.99	0.00
2200102			一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
2200109			自然资源调查	1,010.52	0.00	1,010.52
2200110			国土整治	28.70	0.00	28.70
2200150			事业运行	1,620.29	1,620.29	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	1,476.28	0.00	1,476.28
22002			海洋管理事务	2.10	0.00	2.10
2200205			海洋环境保护与监测	2.10	0.00	2.10

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。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：海门市自然资源局

公开06表
金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	6,206.68
301	工资福利支出	2	5,593.89
30101	基本工资	3	683.34
30102	津贴补贴	4	1,983.66
30103	奖金	5	1,310.01
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	83.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	303.07
30109	职业年金缴费	9	34.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10	158.75
30111	公务员医疗补助缴费	11	53.76
30112	其他社会保障缴费	12	38.91
30113	住房公积金	13	437.42
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	507.64
302	商品和服务支出	16	409.42
30201	办公费	17	40.84
30202	印刷费	18	0.30
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.70
30206	电费	22	6.33
30207	邮电费	23	6.79
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	59.56
30211	差旅费	26	43.01
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	8.44
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.05
30216	培训费	31	4.72
30217	公务接待费	32	1.74
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	1.41
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	34.81
30229	福利费	39	6.48
30231	公务用车运行维护费	40	4.77
30239	其他交通费用	41	125.78
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	63.69
303	对个人和家庭的补助	44	203.37
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	153.98

30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	5.29
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	14.09
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	30.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.01
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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。

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：海门市自然资源局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,866.63	6,206.68	3,659.95
212			城乡社区支出	72.23	65.98	6.25
21202			城乡社区规划与管理	72.23	65.98	6.25
2120201			城乡社区规划与管理	72.23	65.98	6.25
213			农林水支出	1,164.52	94.42	1,070.10
21301			农业	1,022.15	24.57	997.58
2130104			事业运行	24.57	24.57	0.00
2130199			其他农业支出	997.58	0.00	997.58
21302			林业和草原	142.37	69.85	72.52
2130206			技术推广与转化	100.56	69.85	30.71
2130227			贷款贴息	22.00	0.00	22.00
2130299			其他林业和草原支出	19.81	0.00	19.81
220			自然资源海洋气象等支出	8,629.88	6,046.28	2,583.60
22001			自然资源事务	8,627.78	6,046.28	2,581.50
2200101			行政运行	4,425.99	4,425.99	0.00
2200102			一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
2200109			自然资源调查	1,010.52	0.00	1,010.52
2200110			国土整治	28.70	0.00	28.70
2200150			事业运行	1,620.29	1,620.29	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	1,476.28	0.00	1,476.28
22002			海洋管理事务	2.10	0.00	2.10
2200205			海洋环境保护与监测	2.10	0.00	2.10

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：海门市自然资源局 公开08表
金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	6,206.68
301	工资福利支出	2	5,593.89
30101	基本工资	3	683.34
30102	津贴补贴	4	1,983.66
30103	奖金	5	1,310.01
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	83.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	303.07
30109	职业年金缴费	9	34.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10	158.75
30111	公务员医疗补助缴费	11	53.76
30112	其他社会保障缴费	12	38.91
30113	住房公积金	13	437.42
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	507.64
302	商品和服务支出	16	409.42
30201	办公费	17	40.84
30202	印刷费	18	0.30
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.70
30206	电费	22	6.33
30207	邮电费	23	6.79
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	59.56
30211	差旅费	26	43.01
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	8.44
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.05
30216	培训费	31	4.72
30217	公务接待费	32	1.74
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	1.41
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	34.81
30229	福利费	39	6.48
30231	公务用车运行维护费	40	4.77
30239	其他交通费用	41	125.78
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	63.69
303	对个人和家庭的补助	44	203.37
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	153.98
30303	退职（役）费	47	0.00

30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	5.29
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	14.09
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	30.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.01
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	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。

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：海门市自然资源局

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			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
18.26	1.78	4.77	0.00	4.77	11.71	0.05	7.72

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)	2
国内公务接待批次(个)	132	国内公务接待人次(人)	1,365
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)	1	参加会议人次(人)	37
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	204

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

部门名称：海门市自然资源局

公开10表
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		
科目名称					小计	基本支出	项目支出			
功能分类编码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	0.00	891.08	891.08	0.00	891.08	0.00
212				城乡社区支出	0.00	891.08	891.08	0.00	891.08	0.00
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务	0.00	891.08	891.08	0.00	891.08	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出	0.00	53.88	53.88	0.00	53.88	0.00
2120802				土地开发支出	0.00	837.20	837.20	0.00	837.20	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。

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：海门市自然资源局

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	288.33
302	商品和服务支出	2	288.33
30201	办公费	3	22.05
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	3.41
30207	邮电费	9	6.79
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	59.56
30211	差旅费	12	29.10
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.05
30216	培训费	17	2.95
30217	公务接待费	18	1.04
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	1.41
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	23.32
30229	福利费	25	6.48
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	97.21
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	34.96
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	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。

政府采购支出决算表

部门名称：海门市自然资源局

公开12表
金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	3,111.52
一、政府采购货物支出	2	46.72
二、政府采购工程支出	3	0.00
三、政府采购服务支出	4	3,064.80

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 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海门市自然资源局2019年度收入、支出总计 10759.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 1120.54 万元，增长 11.62 %。其中：

（一）收入总计 10759.71 万元。包括：

1. 财政拨款收入 10757.71 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，与上年相比增加 1140.54 万元，增长 11.86 %。主要原因是增加了第三次土地调查、海底网络创新项目、地理信息服务、公示地价更新等项目支出及机构改革人员增加、工资福利增加等。

2. 上级补助收入 0 万元，为海门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 %。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为海门市自然资源局等事业单位开展土地登记等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 20 万元，减少 100 %。主要原因是本年未动用上年预算外收入结余。

4. 经营收入 0 万元，为海门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 %。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为海门市自然资源局

等事业单位附属独立单位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 %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

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，主要为海门市自然资源局取得的预算外收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无其他收入。

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。主要为海门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 2 万元，主要为海门市自然资源局上年结转本年使用的资金结余等资金。

（二）支出总计 10759.71 万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出 963.31 万元，主要用于印花稅、城镇土地使用稅、测绘費、土地評估費等支出。与上年相比减少 729.99 万元，减少 43.11 %。主要原因是印花稅、土地使用稅减少。

2. 农林水（类）支出 1164.52 万元，主要用于海底网络创新项目、农村建设用地调查及机构改革增加人员工资福利等支出。与上年相比减少 688.27 万元，减少 37.15 %。主要原因是农村建设用地调查经费减少。

3. 自然资源海洋气象（类）等支出 8629.88 万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出、购买办公设备、三等水准网、海门市政区图和城区图编制费、基准地价更新、土

壤环境保护、地理信息服务、公示地价更新、第三次土地调查等。与上年相比增加 2538.8 万元，增长 41.68 %。主要原因是增加了地理信息服务、第三次土地调查、公示地价更新等。

4. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是海门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 %。主要原因是本单位无结余分配。

5. 年末结转和结余 2 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海门市自然资源局等单位本年度（或以前年度）预算安排的结余资金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

海门市自然资源局本年收入合计 10757.71 万元，其中：财政拨款收入 10757.71 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

海门市自然资源局本年支出合计 10757.71 万元，其中：基本支出 6206.68 万元，占 57.7 %；项目支出 4551.03 万元，占 42.3 %；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

海门市自然资源局2019年度财政拨款收、支总决算10759.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1140.54万元，增长11.86%。主要原因是增加了第三次土地调查、海底网络创新项目、地理信息服务、公示地价更新等项目支出及机构改革人员增加、工资福利增加等。

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。海门市自然资源局2019年财政拨款支出10757.71万元，占本年支出合计的100%。海门市自然资源局2019年度财政拨款支出年初预算为6689.97万元，支出决算为10757.71万元，完成年初预算的160.8%。其中：

（一）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0万元，支出决算为72.23万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增人员，工资福利支出、商品服务支出等增加。

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)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.88万元。决算数大于预算数的主要原因是土地双整治奖励。

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)土地开发支出(项)。年初预算为0万元，

支出决算为 837.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上缴土地印花税和土地使用税、支付评估费和测绘费等。

（二）农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增人员，工资福利支出、商品服务支出等增加。

2. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 997.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增海底网络创新项目、农村建设用地调查及高标准基本农田费用等。

3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增人员，工资福利支出、商品服务支出等增加。

4. 林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付林业贴息。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付森林资源管理一张图更新项目及林业贴息。

（三）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 3466.69 万元，支出决算为 4425.99 万元，完成年初预算的 127.67 %。决算数大于预算数的主要原因机构改革

增人增资、调整住房公积金和住房补贴、发放绩效工资等。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.83万元，支出决算为66万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制项目经费。

3. 自然资源事务（款）自然资源调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为1010.52万元。决算数大于预算数的主要原因新增第三次土地调查项目费用。

4. 自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.7万元。决算数大于预算数的主要原因新增耕地质量和耕地产能评价服务项目。

5. 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1587.05万元，支出决算为1620.29万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因机构改革新增人员增人增资、调整住房公积金和住房补贴等。

6. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1557.4万元，支出决算为1476.28万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制项目经费。

7. 海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海门市自然资源局2019年度财政拨款基本支出6206.68万元，其中：

（一）人员经费 5797.26 万元。主要包括：基本工资683.34万元、津贴补贴1983.66万元、奖金1310.01万元、绩效工资83.16万元、机关事业单位基本养老保险费303.07万元、职业年金缴费34.17万元、职工基本医疗保险缴费158.75万元、公务员医疗补助缴费53.76万元、其他社会保障缴费38.91万元、其他工资福利支出507.64万元、退休费153.98万元、生活补助5.29万元、医疗费14.09万元、奖励金30万元、住房公积金437.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

（二）公用经费 409.42 万元。主要包括：办公费40.84万元、印刷费0.3万元、水费0.7万元、电费6.33万元、邮电费6.79万元、物业管理费59.56万元、差旅费43.01万元、维修（护）费8.44万元、会议费0.05万元、培训费4.72万元、公务接待费1.74万元、劳务费1.41万元、工会经费34.81万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费用125.78万元、其他商品和服务支出63.69万元。

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。海门市自然资源局2019年一般公共预算财政拨款支出 9866.63 万元，与上年相比增加 1942.77 万元，增长 24.52 %。主要原因是增加了第三次土地调查、海底网络创新项目、地理信息服务、公示地价更新等项目支出及机构改革人员增加工资

福利增加等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海门市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6206.68 万元，其中：

（一）人员经费 5797.26 万元。主要包括：基本工资683.34万元、津贴补贴1983.66万元、奖金1310.01万元、绩效工资83.16万元、机关事业单位基本养老保险费303.07万元、职业年金缴费34.17万元、职工基本医疗保险缴费158.75万元、公务员医疗补助缴费53.76万元、其他社会保障缴费38.91万元、其他工资福利支出507.64万元、退休费153.98万元、生活补助5.29万元、医疗费14.09万元、奖励金30万元、住房公积金437.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

（二）公用经费 409.42 万元。主要包括：办公费40.84万元、印刷费0.3万元、水费0.7万元、电费6.33万元、邮电费6.79万元、物业管理费59.56万元、差旅费43.01万元、维修（护）费8.44万元、会议费0.05万元、培训费4.72万元、公务接待费1.74万元、劳务费1.41万元、工会经费34.81万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费用125.78万元、其他商品和服务支出63.69万元。

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

海门市自然资源局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 1.78 万元，占“三公”经费的 9.75%；公务用车购置及运行费支

出 4.77 万元，占“三公”经费的 26.12 %；公务接待费支出 11.71 万元，占“三公”经费的 64.13 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 1.78 万元，比上年决算增加 1.78 万元，主要原因为应台湾地政研究所邀请赴台学术交流；决算数大于预算数的主要原因为应台湾地政研究所邀请赴台学术交流。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：为应台湾地政研究所邀请赴台学术交流。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.77 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，主要原因为本年度未购置公务用车；决算数等于预算数的主要原因根据实际工作需要未安排预算，无相关支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 4.77 万元，完成预算的 99.38 %，比上年决算增加 4.77 万元，主要原因为机构改革新增海门市地产开发服务中心两辆公务用车；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车的用油、保险及维修维护等。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 2 辆。

3. 公务接待费 11.71 万元，完成预算的 34.56 %，比上年决算减少 0.53 万元，主要原因为严格执行相关规定，节约支出；决算数小于预算数的主要原因是预算数按在

职在编人数定额及项目需要等因素编制，实际在接待过程中有所节约。其中：国内公务接待支出11.71万元，接待132批次，1365人次，主要为接待省级、市级领导来海门指导、检查和调研工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无接待。

海门市自然资源局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.05万元，完成预算的0.58%，比上年决算减少0.09万元，主要原因为严格执行相关规定，节约支出；决算数小于预算数的主要原因预算数按在职在编人数定额及项目需要等因素编制，实际工作中严格精简会议，节约支出。2019年度全年召开会议1个，参加会议37人次。主要为召开国土工作场地租赁费。

海门市自然资源局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.72万元，完成预算的25.63%，比上年决算减少16.39万元，主要原因为厉行节约，控制费用；决算数小于预算数的主要原因预算数按在职在编人数定额及项目需要等因素编制，实际工作中严格控制，有所节约。2019年度全年组织培训6个，组织培训204人次。主要为培训国土空间规划培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海门市自然资源局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891.08万元，本年支出决算891.08万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 53.88 万元，主要是用于土地双整治奖励。

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）土地开发支出（项）支出决算 837.2 万元，主要是用于上缴土地使用税、印花税和支付评估费、测绘费等。

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 288.33 万元，比2018年减少 35.51 万元，降低 10.96 %。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约及日常办公消耗经费均有所下降。

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 3111.52 万元，其中：政府采购货物支出 46.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3064.80 万元。授予中小企业合同金额 3111.52 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

2019年度，本部门单位共3个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计9822万元（政府专项资金）；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0万元；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1272万元。

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、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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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人员支出和公用支出。

十二、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：指事业单位用财政补助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。