

# 海门市自然资源局

## 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

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、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是“十三五”的收官之年，全市自然资源系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握新时代自然资源工作新要求、新目标、新使命，全面贯彻落实新《土地管理法》，统筹谋划工作思路、创新工作举措，全力推进自然资源改革和发展，提升自然资源管理水平和保障能力，努力开创新时代自然资源管理海门新局面。

#### 一是聚焦“两统一”职责，规划好自然资源管护

**1、积极推进国土空间规划修编。**根据市政府的国土空间规划编制时序，高起点编制国土空间规划，力争8月前提交规划成果，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”，为我市加快产业、城市建设和交通等融入长三角一体化，加速全市高质量发展提供科学引领。

**2、进一步优化城市总体规划。**结合我市城市转型要求和北部交通枢纽建设机遇，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，坚持不懈推进“三城联动”开发

规划。加速推进北部新城各项规划设计工作，进一步完善城区控规编制和重要片区的策划研究，全面做好南部新城和老城区相关详规优化，促进“业态、形态、生态”有机融合。

**3、稳步推进实用性村庄规划的编制。**根据《南通市“百村示范、千村整治”工程实施方案》，优化总结今年20个试点村规划编制经验，全面推进全域实用性村庄规划的编制，力争到2020年底实现全覆盖。

## **二是聚焦高质量发展，落实好要素体系保障**

**1、精准配置资源要素。**积极向上争取，与发改等部门密切协作，积极申报、争取省重点项目，指导包装项目争取省预留新增建设用地计划指标，保障产业项目用地需求。积极调配指标利用，根据项目成熟度和轻重缓急，梳理清单、分类施策。坚持“盘活存量、用好增量、提高质量”原则，优先保障重点项目、基础设施项目用地需求。

**2、全面推进节约集约。**主动适应新常态，继续高举节约集约大旗，切实把用地主战场转移到盘活存量土地上来。改革指标激励机制。全面核实各镇街建设用地开发密度，分档控制新增用地规模，建立建设用地绩效考核与退出机制，引导建设项目提高投入产出的强度。强化“亩产”效益意识，全面开展城镇建设用地提效工程，积极消化处置批而未供、供而未用、低效工业用地，实现资源节约、产出高效的双赢。

**3、科学统筹土地市场。**坚持“房子是用来住的，不是炒的”定位，密切关注房地产形势，定期分析研判，确保房地产市场平稳健康发展。科学编制年度土地供应计划，优化土地出让机制，按照规划、基础设施、环境营造和重大功能性项目先行的要求，倒排计划任务确保执行到位。

### **三是聚焦生态保护修复，守护好绿水青山蓝天**

**1、积极推进占补平衡和增减挂钩“双整治”。**完善耕地保护共同责任机制，高质量推进耕地保护“十百千”工程，实现永久基本农田动态监管。积极开展山水林田湖草生态保护修复，认真做好业务指导，会同相关部门定期督查推进，协助区镇合力推进好“双整治”工作，保障全市粮食生产和建设用地需求。

**2、加大土地执法监管力度。**严格开展卫片执法检查，持续开展“拆违”专项行动，对各类违法用地行为进行严肃查处、整改。不断完善长效监管共同机制，借助“慧眼守土”平台，严格落实市镇村三级共同履行好监管责任，有效控减新增违法发生。

**3、推进国土绿化美化。**集中精力开展重点区域的绿化美化行动，重点是完善沿江生态防护林建设，高质量组织实施沿江生态防护林。加强森林资源保护利用。强化林地征占用管理，实行林地使用用途管制，坚决制止毁林开垦和乱占林地行为，继续做好陆生野生动物的驯养繁殖监管和救助、湿地资源的保护、全市自然保护地的监管等工作。加强森林防火工作，加强森林防火宣

传教育，认真履行森林防火职责。

#### **四是聚焦民生需求实际，打造好最佳服务环境**

**1、整合办事流程，实现高效服务。**持续推进“放管服”改革，推进项目审批服务举措，继续创新推进容缺受理、证税合一等服务模式，不断提升项目审批速度。主动对接区镇和部门，提前介入项目用地报批前期工作，及时掌握好项目用地需求情况，主动与省厅、南通市局加强沟通，安排专人盯牢项目审批、征地报批等各个环节，用最短时间完成审批，切实提高项目落地速度。

**2、依托科技手段，实现智慧服务。**进一步加快信息化建设，实现让“数据跑”代替“企业群众跑”。进一步优化“一窗受理、集成服务”，推行“一人受理”交易、纳税、登记全业务服务新模式。探索实现“外网申请、内网审核、现场核实材料、即时领证”的不动产登记新形式。推进“互联网+不动产登记”建设，升级海门市不动产统一登记平台，在江苏省政务服务平台上线“电子证照”。

**3、规范办事制度，实现贴心服务。**完善《不动产登记窗口服务规范》，对窗口基础设施、人员行为规范、文明用语、廉洁自律、考评和奖惩等方面进行规范，积极塑造文明、高效、廉洁的不动产登记窗口服务形象。推行延时服务制度、工作日双值班制度、AB岗工作制、上门服务制度，确保不动产登记事务

高效运行，在全面实现“一般不动产登记三日内办结”的基础上再提速，实现“一般不动产登记两日内办结”。让群众切身感受到有便利、得实惠。

## **五是聚焦干部队伍建设，落实好全面从严治党**

**1、切实加强党的政治建设。**积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，营造凝聚力、砥砺奋进的良好氛围。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，结合自然资源工作实际，将市委市政府和省厅、南通市局的重大决策部署坚决贯彻落实到具体工作中。严肃党内政治生活，牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，推动各级党组织全面进步、全面过硬。坚持正确的选人用人导向，加强干部轮岗和后备干部培养，努力打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

**2、持之以恒推进作风建设。**按照作风建设永远在路上的要求，深入开展“提振精气神，整治‘庸懒散慢拖’”专项行动，全力提振党员干部精气神，推进作风建设常态化、长效化，切实解决推诿、拖拉、扯皮等不良风气。根据集中整治形式主义和官僚主义工作意见，坚持不懈纠治“四风”。持续开展“正风肃纪”行动，对工作人员在服务中存在工作纪律、服务态度、服务质量以及不作为、乱作为等问题的，一律追究责任。

**3、全力抓好党风廉政建设。**认真落实全面从严治党主体责任，班子成员履行好“一岗双责”，确保党风廉政建设任务全面

落实。抓紧排查廉政风险点。根据机构整合和职能转变情况，聚焦重点领域和关键环节，开展廉政风险点大排查，进一步健全对全部人员、全部职权、全部过程的“三全”防控体系。强化党风廉政教育。及时对干部职工进行谈心谈话，敲响警钟，充分利用网络新媒体传播手段，拓展清廉文化的空间和平台，努力营造“崇廉、倡廉、守廉”的良好氛围和风清气正的政治环境。

## 第二部分 海门市自然资源局2020年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门名称：海门市自然资源局汇总

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	8370.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4065.90
1. 一般公共预算	8370.14	二、外交支出		二、项目支出	4304.24
2. 政府性基金预算		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	56.48		
		十二、农林水支出			
		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	8,313.66		
		十八、住房保障支出			
		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	8370.14	当年支出小计			8370.14
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	8370.14	支出合计			8370.14

## 收入预算总表

部门名称：海门市自然资源局汇总

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		8370.14
一般公共预算资金	小计	8370.14
	公共财政拨款（补助）资金	8370.14
	专项收入	
政府性基金	小计	
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：海门市自然资源局汇总

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
8370.14	4065.90	4304.24		

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市自然资源局汇总

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	8370.14	一、基本支出	4065.90
二、政府性基金预算		二、项目支出	4304.24
		三、单位预留机动经费	
收入合计	8370.14	支出合计	8370.14

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市自然资源局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		8370.14
212	城乡社区支出	56.48
21202	城乡社区规划与管理	56.48
2120201	城乡社区规划与管理	56.48
220	自然资源海洋气象等支出	8313.66
22001	自然资源事务	8313.66
2200101	行政运行	2986.14
2200102	一般行政管理事务	161.20
2200150	事业运行	853.95
2200199	其他自然资源事务支出	4312.37

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市自然资源局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合计		4065.90
301	工资福利支出	3635.95
30101	基本工资	717.43
30102	津贴补贴	1438.94
30103	奖金	159.55
30107	绩效工资	191.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.87
30109	职业年金缴费	39.31
30110	职工基本医疗保险缴费	165.93
30111	公务员医疗补助缴费	82.95
30112	其他社会保障缴费	40.48
30113	住房公积金	287.99
30199	其他工资福利支出	180.42
302	商品和服务支出	330.16
30201	办公费	57.34
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.39
30213	维修(护)费	2.40
30215	会议费	6.09
30216	培训费	14.21
30217	公务接待费	13.56
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	37.05
30229	福利费	12.18
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	128.93
30299	其他商品和服务支出	41.71
303	对个人和家庭的补助	99.79
30302	退休费	93.28
30305	生活补助	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市自然资源局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		8370.14
212	城乡社区支出	56.48
21202	城乡社区规划与管理	56.48
2120201	城乡社区规划与管理	56.48
220	自然资源海洋气象等支出	8313.66
22001	自然资源事务	8313.66
2200101	行政运行	2986.14
2200102	一般行政管理事务	161.20
2200150	事业运行	853.95
2200199	其他自然资源事务支出	4312.37

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：海门市自然资源局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4065.90
301	工资福利支出	3635.95
30101	基本工资	717.43
30102	津贴补贴	1438.94
30103	奖金	159.55
30107	绩效工资	191.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.87
30109	职业年金缴费	39.31
30110	职工基本医疗保险缴费	165.93
30111	公务员医疗补助缴费	82.95
30112	其他社会保障缴费	40.48
30113	住房公积金	287.99
30199	其他工资福利支出	180.42
302	商品和服务支出	330.16
30201	办公费	57.34
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.39
30213	维修(护)费	2.40
30215	会议费	6.09
30216	培训费	14.21
30217	公务接待费	13.56
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	37.05
30229	福利费	12.18
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	128.93
30299	其他商品和服务支出	41.71
303	对个人和家庭的补助	99.79
30302	退休费	93.28
30305	生活补助	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21

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：海门市自然资源局汇总

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			
64.36	29.36		4.80		4.80	24.56	8.79	26.21

公开10表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海门市自然资源局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		0.00

注：本单位无政府性基金收支项目，故本表为空

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：海门市自然资源局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		229.78
302	商品和服务支出	229.78
30201	办公费	35.86
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	4.23
30216	培训费	9.87
30217	公务接待费	8.60
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	25.81
30229	福利费	8.46
30239	其他交通费用	100.01
30299	其他商品和服务支出	31.24

## 政府采购支出预算表

部门名称：海门市自然资源局汇总

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					2,048.75
一、货物A					830.07
	办公设备购置1	办公设备购置	台式计算机	集中采购	10.00
	办公设备购置	办公设备购置	办公家具	分散采购	7.46
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	34.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他货物	分散采购	22.54
	办公设备购置	办公设备购置	其他货物	集中采购	78.00
	不动产统一登记平台升级服务器	专用设备购置	服务器	集中采购	24.00
	档案设备购置及运行	专用设备购置	其他货物	分散采购	472.77
	网络设备设施租赁费	租赁费	租赁一设备和机械	分散采购	120.00
	信息网络购建	信息网络及软件购置更新	其他软件	集中采购	59.00
	智慧守土监控设备尾款	委托业务费	安全监控设备	集中采购	2.30
二、工程B					
三、服务C					1,218.68
	办公设备购置	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开发设计	分散采购	42.00
	工业用地年度更新调查工作项目	委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	25.67
	公示地价体系建设（标定地价）服务项目	委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	分散采购	15.00
	挂钩复垦编制工作经费	委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	分散采购	375.00
	海门市时空信息云平台	委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	169.11
	交易登记纳税一体化平台	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	集中采购	100.00
	土地利用总体规划评估性修改编制经费	委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	分散采购	80.00
	物业管理费	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	62.90
	征地区片综合地价评估	委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计	分散采购	20.00
	专用项目	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	集中采购	329.00

### 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

海门市自然资源局2020年度收入、支出预算总计8370.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加1680.17万元，增长25.11%。其中：

(一) 收入预算总计8370.14万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计8370.14万元。

(1) 一般公共预算收入预算8370.14万元，与上年相比增加1680.17万元，增长25.11%。主要原因是住房公积金住房补贴、工资标准调整等人员经费增加；增加农村人居环境整治三年行动、永久基本农田划定及整改、挂钩复垦编制、2万吨级码头海洋生态修复、不动产统一登记平台、不动产档案设备购置及运行等项目支出及机构改革新增海门市林业技术指导站和海门市规划服务中心两个事业单位。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年、今年都无预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年、今年都无预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年、今年都无预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年、今年都无预算。

(二) 支出预算总计8370.14万元。包括：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）支出8313.66万元，主要用于工资福利、日常公用经费、对个人和家庭补助等基本支出和物业管理费、优化配置土地资源专项、土地规划专项、耕地保护专项、海洋生态环境保护专项等项目支出。与上年相比增加1623.69万元，增长24.27%。主要原因是住房公积金住房补贴、工资标准调整等人员经费增加；增加农村人居环境整治三年行动、永久基本农田划定及整改、挂钩复垦编制、2万吨级码头海洋生态修复、不动产统一登记平台、不动产档案设备购置及运行等项目支出及机构改革新增海门市林业技术指导站一个事业单位。

2. 城乡社区（类）支出56.48万元，主要用于工资福利、日常公用经费、对个人和家庭补助等基本支出和城乡规划管理专项等项目支出。与上年相比增加56.48万元，增长  %（由于上年预算为0，增幅无法计算）。主要原因是机构改革新增海门市规划服务中心一个事业单位。

3. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年、今年都无预算。

此外，基本支出预算数为4065.9万元。与上年相比增加278万元，增长7.34%。主要原因是住房公积金住房补贴、工资标准调整等人员经费增加及机构改革新增两个事业单位。

项目支出预算数为4304.24万元。与上年相比增加1402.17万元，增长48.32%。主要原因是增加农村人居环境整治三年行动、永久基本农田划定及整改、挂钩复垦编制、2万吨级码头

海洋生态修复、不动产统一登记平台、不动产档案设备购置及运行等项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年、今年都无预算。

## 二、收入预算情况说明

海门市自然资源局本年收入预算合计8370.14万元，其中：

一般公共预算收入8370.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

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

海门市自然资源局本年支出预算合计8370.14万元，其中：

基本支出4065.9万元，占48.58%；

项目支出4304.24万元，占51.42%；

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

海门市自然资源局2020年度财政拨款收、支总预算8370.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1680.17万元，增长25.11%。主要原因是住房公积金住房补贴、工资标准调整等人员经费增加；增加农村人居环境整治三年行动、永久基本农田划定及整改、挂钩复垦编制、2万吨级码头海洋生态修复、

不动产统一登记平台、不动产档案设备购置及运行等项目支出及机构改革新增海门市林业技术指导站和海门市规划服务中心两个事业单位。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

海门市自然资源局2020年财政拨款预算支出8370.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1680.17万元，增长25.11%。主要原因是住房公积金住房补贴、工资标准调整等人员经费增加；增加农村人居环境整治三年行动、永久基本农田划定及整改、挂钩复垦编制、2万吨级码头海洋生态修复、不动产统一登记平台、不动产档案设备购置及运行等项目支出及机构改革新增海门市林业技术指导站和海门市规划服务中心两个事业单位。

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）支出56.48万元，与上年相比增加56.48万元，增长\_\_%（由于上年预算为0，增幅无法计算）。主要原因是机构改革新增海门市规划服务中心一个事业单位。

##### （二）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2986.14万元，与上年相比增加232.82万元，增长8.46%。主要原因是住房公积金住房补贴、工资标准调整、机构改革新增人员等人员经费增加。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出161.2万元，与上年相比增加82.37万元，增长104.49%。主要原因是根据省厅要求全省自然资源违法行为实时监管系统，增加巡查用车和笔记本电脑。

3. 自然资源事务（款）事业运行（项）支出853.95万元，与上年相比减少252.01万元，减少22.79%。主要原因是厉行节约。

4. 自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出4312.37万元，与上年相比增加1560.51万元，增长56.71%。主要原因是增加农村人居环境整治三年行动、永久基本农田划定及整改、挂钩复垦编制、2万吨级码头海洋生态修复、不动产统一登记平台、不动产档案设备购置及运行等项目支出及机构改革新增海门市林业技术指导站和海门市规划服务中心两个事业单位。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市自然资源局2020年度财政拨款基本支出预算 4065.9万元，其中：

（一）人员经费3735.74万元。主要包括：基本工资717.43万元、津贴补贴1438.94万元、奖金159.55万元、绩效工资191.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费331.87万元、职业年金缴费39.31万元、职工基本医疗保险缴费165.93万元、公务员医疗补助缴费82.95万元、其他社会保障缴费40.48万元、住房公积金287.99万元、其他工资福利支出180.42万元、退休费93.28

万元、生活补助6.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

（二）公用经费 330.16 万元。主要包括：办公费57.34万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费6.39万元、维修（护）费2.4万元、会议费6.09万元、培训费14.21万元、公务接待费13.56万元、劳务费2万费、工会经费37.05万元、福利费12.18万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用128.93万元、其他商品和服务支出41.71万元。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 8370.14 万元，与上年相比增加 1680.17 万元，增长 25.11 %。主要原因是住房公积金住房补贴、工资标准调整等人员经费增加；增加农村人居环境整治三年行动、永久基本农田划定及整改、挂钩复垦编制、2万吨级码头海洋生态修复、不动产统一登记平台、不动产档案设备购置及运行等项目支出及机构改革新增海门市林业技术指导站和海门市规划服务中心两个事业单位。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海门市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4065.9 万元，其中：

（一）人员经费 3735.74 万元。主要包括：基本工资717.43万元、津贴补贴1438.94万元、奖金159.55万元、绩效工资191.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费331.87万元、职业年金

缴费39.31万元、职工基本医疗保险缴费165.93万元、公务员医疗补助缴费82.95万元、其他社会保障缴费40.48万元、住房公积金287.99万元、其他工资福利支出180.42万元、退休费93.28万元、生活补助6.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

(二) 公用经费 330.16 万元。主要包括：办公费57.34万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费6.39万元、维修(护)费2.4万元、会议费6.09万元、培训费14.21万元、公务接待费13.56万元、劳务费2万费、工会经费37.05万元、福利费12.18万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用128.93万元、其他商品和服务支出41.71万元。

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

海门市自然资源局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4.8万元，占“三公”经费的16.35%；公务接待费支出24.56万元，占“三公”经费的83.65%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年、今年都无预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.8万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年、今年都无预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年一样。

3. 公务接待费预算支出 24.56 万元，比上年预算减少 4.52 万元，主要原因是严格执行八项规定，降低接待标准。

海门市自然资源局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.79 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是机构改革新增海门市林业技术指导站和海门市规划服务中心两个事业单位。

海门市自然资源局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 26.21 万元，比上年预算减少 3.91 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市自然资源局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年、今年都无预算。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 229.78 万元，与上年相比减少 129.05 万元，降低 35.96 %。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，日常办公消耗及三公经费等均有所节约。

#### 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 2048.75 万元，其中：拟采购货物支出 830.07 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务

支出 1218.68 万元。

### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10106 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

## 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、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。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。