

附件 2

南通市自然资源和规划局（新成立）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。贯彻执行国家和省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。起草相关地方性法规、规章草案。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。指导县（市）区自然资源调查监测评价工作。

(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、汇交管理等工作。指导监督县（市）区自然资源和不动产确权登记工作。

(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，负责全市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。负责指导全市乡村规划工作。

（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）负责城市规划区内建设项目规划许可的技术审查。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。开展项目选址研究，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）设计方案的优化和复审。

（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和地下管线的规划管理工作。

（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，承担市区历史文化名城、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，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（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地下管线规划信息管理系统的建设、管理工作。负责测量标志保护。指导县（市）区开展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。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，对县（市）区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重大违法案件查处及执法队伍管理等工作。负责市区重大违法建设认定、建设项目批后监管。指导县（市）区有关行政执法工作。

（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，本部门内设机构包括办公室、综合处（科技处）、人事处、财务审计处、法规处、行政服务处（监管协调处）、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局（村镇规划处）、详细规划处、建设规划审核处、市政与交通规划处、历史文化名城保护处、国土空间用途管制处、耕地保护监督处（国土空间生态修复处）、造林绿化管理处（市绿化委员会办公室）、森林资源管理处（自然保护地管理处）、海域海岛管理处

(海洋规划与经济处)、海洋预警监测处、地质矿产管理处、测绘与地理信息处、执法监督处、机关党委、老干部处。另按有关规定设立工会、共青团组织。

本部门下属单位包括：南通市自然资源和规划局崇川分局、南通市自然资源和规划局港闸分局、南通市自然资源和规划局开发区分局、南通市不动产登记中心、南通市土地储备中心、南通市自然资源监察支队、南通市土地复垦开发整理中心、南通市土地征收服务中心、南通市自然资源信息中心、南通市规划编制研究中心、南通市海洋监测服务中心、南通市自然资源会计服务中心、南通城市博物馆。

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 13 家，具体包括：南通市自然资源和规划局本级、南通市自然资源和规划局崇川分局、南通市自然资源和规划局港闸分局、南通市自然资源和规划局开发区分局、南通市不动产登记中心、南通市土地储备中心、南通市自然资源监察支队、南通市土地复垦开发整理中心、南通市土地征收服务中心、南通市自然资源信息中心、南通市规划编制研究中心、南通市海洋监测服务中心、南通市自然资源会计服务中心。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年全市自然资源和规划工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中四中精神，按照省厅和市委市政府的部署要求，深入推进“两统一”新实践，积极探索党建统领新优势，大力弘

扬基础工作上水平、重点工作创特色、整体工作争一流的奋斗精神，全力服务大项目突破、大通州湾建设、经济总量过万亿等发展目标，全面展现南通自然资源和规划事业发展的新气象新作为，努力为全市高质量发展提供坚强有力的资源保障。

（一）积极构建“多规合一”空间机制

科学优化布局“三生”空间，推动形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间格局。开展国土空间规划编制，全方位构建以国土空间规划为纲领、各类专项规划为支撑、详细规划为实施操作依据的空间规划体系，科学划定落实三条控制线，形成“多规合一”的“一张蓝图”。推进“百村示范”创建村实用性村庄规划编制，以 109 个农村人居环境整治“百村示范”创建村为示范，指导开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

（二）积极构建“双+”保护机制

深化“责任+激励、行政+市场”自然资源源头保护建设，推动落实党委领导、政府负责、部门协同、公众参与的资源保护共同责任机制。严守全市 664.4 万亩耕地保有量和 578.25 万亩永久基本农田红线，着力推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。根据《长江（南通段）沿岸造林绿化实施方案》，指引沿江县（市）区开展造林绿化。配合国家林草局做好黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）申报世界自然遗产前期相关工作。2020 年底前全面完成自然保护地勘界立标并建立矢量数据库。

（三）积极构建“资源配置”统筹机制

聚焦“重大项目落地落实年”，优化规划计划指标分配，发挥计划的整体把控、重点保障和分类引导作用，在国家调控形势趋紧情况下，多渠道争取各类用地计划，确保省、市级重点项目和重大产业项目需求应保尽保。认真落实关于进一步降低企业发展成本等政策措施，提升自然资源服务实体经济的质效。结合轨道交通线网规划推进情况，启动轨道交通建设线路的控地研究。统筹陆海建设空间，科学开展海岸线修测工作，合理规划划定新的陆海分界线，为沿海重特大项目落户提供空间保障。

（四）积极构建“节约优先”挖潜机制

全面落实“亩产论英雄”的综合评价机制和差别化资源要素配置机制，鼓励工业企业结合自身行业特点，灵活采取长期租赁、先租后让、弹性出让等方式取得土地。支持引导市区都市工业综合体建设，保障中小微企业用地需求。开展工业用地更新调查，推进 2020 年度低效用地再开发，盘活存量建设用地。坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，按照“稳地价、稳房价、稳预期”的目标，强化用地计划指导，统筹土地出让节奏，确保我市土地市场持续平稳健康发展。

（五）积极构建“法治资源”建设机制

从法治意识、法治制度、法治水平等各方面全方位促进法治资源建设。聚焦重点地区、重大典型案件，加大督查督办力度，视情对查处整改不力的地区实施重“典”管理。严格执行国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的要求，依法处置违法违规围填海项目，积极处理围填海历史遗留问题。

（六）积极构建“以民为本”管理机制

把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，推进“一证通办”试点，拓展“线上服务”“联办服务”“电子证照”，推进税务、交易、登记“一体化”平台应用和完善，推进全市各地不动产登记系统升级版建设。根据国家“四级四同”要求，牵头梳理本局权力事项并分解认领，对依申请事项重新修订政务服务标准和服务指南。

（七）积极构建“风清气正”政治机制

坚持把党的政治建设摆在首位，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入落实全面从严治党“1+3+1”模式。深化“国土保姆 绘通自然”党建服务品牌内涵。深化党建与中心工作和业务工作的融合，不断创新融合实施路径。压实支部书记抓好支部党建的第一责任，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进一步提高党支部建设规范化水平。坚持好干部标准，用好用活激励鼓励、容错纠错、能上能下三项机制，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，树立鲜明的选人用人导向。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市自然资源和规划局（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	18,293.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,301.94
1. 一般公共预算	13,212.18	二、外交支出		二、项目支出	6,991.42
2. 政府性基金预算	5,081.18	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	5,750.54		
		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	9,110.02		
		十八、住房保障支出	3,432.80		
		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	18,293.36	当年支出小计			18,293.36
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	18,293.36	支出合计			18,293.36

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		18,293.36
一般公共预算资金	小计	13,212.18
	公共财政拨款（补助）资金	13,212.18
	专项收入	
政府性基金	小计	5,081.18
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：南通市自然资源和规划局（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
18,293.36	11,301.94	6,991.42		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市自然资源和规划局（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	13,212.18	一、基本支出	11,301.94
二、政府性基金预算	5,081.18	二、项目支出	6,991.42
		三、单位预留机动经费	
收入合计	18,293.36	支出合计	18,293.36

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		18,293.36
212	城乡社区支出	5,750.54
21202	城乡社区规划与管理	669.36
2120201	城乡社区规划与管理	669.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,081.18
2120806	土地出让业务支出	5,081.18
220	自然资源海洋气象等支出	9,110.02
22001	自然资源事务	8,208.51
2200101	行政运行	4,862.69
2200112	土地资源储备支出	5.30
2200150	事业运行	2,649.64
2200199	其他自然资源事务支出	690.88
22099	其他自然资源海洋气象等支出	901.51
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	901.51
221	住房保障支出	3,432.80
22102	住房改革支出	3,432.80
2210201	住房公积金	1,567.19
2210202	提租补贴	1,865.61
2210203	购房补贴	

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：南通市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		11,301.94
一、人员经费小计		9,734.54
301	工资福利支出	9,454.24
30101	基本工资	1,636.08
30102	津贴补贴	3,835.81
30103	奖金	200.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	394.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.31
30109	职业年金缴费	115.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	355.30
30111	公务员医疗补助缴费	192.55
30112	其他社会保障缴费	69.87
30113	住房公积金	1,567.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	433.32
303	对个人和家庭的补助	280.30
30301	离休费	
30302	退休费	265.03
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.97
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.40
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.90
二、公用经费小计		1,567.40
302	商品和服务支出	1,567.40
30201	办公费	181.41

30202	印刷费	37.80
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	
30205	水费	1.60
30206	电费	19.67
30207	邮电费	75.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	192.84
30213	维修（护）费	67.58
30214	租赁费	
30215	会议费	57.71
30216	培训费	81.30
30217	公务接待费	31.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	44.65
30228	工会经费	128.92
30229	福利费	192.15
30231	公务用车运行维护费	39.60
30239	其他交通费用	202.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	197.46

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：南通市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		13,212.18
212	城乡社区支出	669.36
21202	城乡社区规划与管理	669.36
2120201	城乡社区规划与管理	669.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	
2120806	土地出让业务支出	
220	自然资源海洋气象等支出	9,110.02
22001	自然资源事务	8,208.51
2200101	行政运行	4,862.69
2200112	土地资源储备支出	5.30
2200150	事业运行	2,649.64
2200199	其他自然资源事务支出	690.88
22099	其他自然资源海洋气象等支出	901.51
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	901.51
221	住房保障支出	3,432.80
22102	住房改革支出	3,432.80
2210201	住房公积金	1,567.19
2210202	提租补贴	1,865.61
2210203	购房补贴	

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：南通市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		11,301.94
301	工资福利支出	9,454.24
30101	基本工资	1,636.08
30102	津贴补贴	3,835.81
30103	奖金	200.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	394.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.31
30109	职业年金缴费	115.30
30110	职工基本医疗保险缴费	355.30
30111	公务员医疗补助缴费	192.55
30112	其他社会保障缴费	69.87
30113	住房公积金	1,567.19
30199	其他工资福利支出	433.32
302	商品和服务支出	1,567.40
30201	办公费	181.41
30202	印刷费	37.80
30203	咨询费	10.00
30205	水费	1.60
30206	电费	19.67
30207	邮电费	75.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	192.84
30213	维修（护）费	67.58
30214	租赁费	
30215	会议费	57.71
30216	培训费	81.30
30217	公务接待费	31.64
30224	被装购置费	
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	44.65
30228	工会经费	128.92
30229	福利费	192.15
30231	公务用车运行维护费	39.60

30239	其他交通费用	202.69
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	25.62
30296	离退休人员基层党组织活动经费	7.62
30297	特需费	
30298	离退休人员管理工作经费	71.12
30299	其他商品和服务支出	93.10
303	对个人和家庭的补助	280.30
30301	离休费	
30302	退休费	265.03
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.97
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.90

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：南通市自然资源和规划局（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			
234.05	77.24		42.60		42.60	34.64	61.21	95.60

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5,081.18
212	城乡社区支出	5,081.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,081.18
2120806	土地出让业务支出	5,081.18

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,051.86
302	商品和服务支出	1,051.86
30201	办公费	101.72
30202	印刷费	24.70
30203	咨询费	10.00
30205	水费	0.90
30206	电费	12.00
30207	邮电费	42.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	137.27
30213	维修（护）费	43.56
30215	会议费	39.67
30216	培训费	52.80
30217	公务接待费	19.40
30227	委托业务费	43.65
30228	工会经费	73.65
30229	福利费	119.70
30231	公务用车运行维护费	15.20
30239	其他交通费用	183.44
30295	在职人员基层党组织活动经费	15.96
30296	离退休人员基层党组织活动经费	5.52
30298	离退休人员管理工作经费	51.52
30299	其他商品和服务支出	58.80

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：南通市自然资源和规划局（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					2,555.55
一、货物 A					159.52
	[办公设备购置][其他国土海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他专用设备	分散采购	4.77
	[办公设备购置][城乡社区规划与管理][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][土地资源储备支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	移动投影仪	分散采购	0.80
	[办公设备购置][土地资源储备支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他扫描仪	分散采购	4.50
	[办公设备购置][其他自然资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	11.25
	[办公设备购置][其他自然资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	2.80
	[办公设备购置][其他国土海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档摄像机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][土地出让业务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	4.45
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	票据打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	4.75
	[办公设备购置][其他自然资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][其他国土海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	高速双面扫描仪	分散采购	8.00
	[办公设备购置][其他自然资源海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通复印机	分散采购	2.00
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档照相机	分散采购	0.80
	[办公设备购置][其他自然资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	6.00

	[办公设备购置][城乡社区规划与管理][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][城乡社区规划与管理][办公设备购置][是]	办公设备购置	服务器	分散采购	8.00
	[办公设备购置][城乡社区规划与管理][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	2.80
	[办公设备购置][其他国土海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	服务器	分散采购	7.00
	[办公设备购置][其他自然资源海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	12.00
	[办公设备购置][城乡社区规划与管理][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	4.50
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	0.45
	[办公设备购置][其他自然资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	1.80
	[办公设备购置][其他国土海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	工作站	分散采购	5.40
	[办公设备购置][其他国土海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	交换机	分散采购	11.60
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	4.20
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	23.40
	[办公设备购置][其他自然资源海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	6.75
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他台式电脑(含一体机)	分散采购	0.90
	[办公设备购置][其他国土资源事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	2.40
	[办公设备购置][其他国土海洋气象等支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	12.60
三、服务C					2,396.03
	[自然资源管理专项][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	测绘服务	分散采购	20.00
	[土地使用权交易专项][其他国土海洋气象等支出][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	25.00

	[不动产登记发证专项][其他国土海洋气象等支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他保险服务	分散采购	30.00
	[着装费][其他国土海洋气象等支出][被装购置费][是]	被装购置费	其他服务	分散采购	47.73
	[新增用地动态监管及遥感监测][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	78.80
	[规划技术服务费][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	科教城市建设服务	分散采购	110.00
	[规划技术服务费][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	测绘服务	集中采购	518.00
	[物业管理费][其他国土资源事务支出][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	286.65
	[规划技术服务费][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他科技服务	分散采购	130.00
	[海洋预报和海洋灾害警报制作及媒体刊播][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	宣传、广告服务	分散采购	29.20
	[规划技术服务费][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	档案整理服务	分散采购	150.00
	[土地使用权交易专项][其他国土海洋气象等支出][委托业务费][是]	委托业务费	测绘服务	分散采购	25.00
	[基础测绘更新维护及数字南通建设][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	测绘服务	分散采购	90.00
	[自然资源管理专项][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他科技服务	分散采购	20.00
	[规划技术服务费][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	规划编制服务	分散采购	98.00
	[基础测绘更新维护及数字南通建设][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	70.00
	[不动产登记发证专项][其他国土海洋气象等支出][委托业务费][是]	委托业务费	法律顾问服务	分散采购	45.00
	[规划技术服务费][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	170.00
	[基础测绘更新维护及数字南通建设][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	统计服务	分散采购	40.00
	[不动产登记发证专项][其他国土海洋气象等支出][委托业务费][是]	委托业务费	档案整理服务	集中采购	120.00
	[自然资源管理专项][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	119.80

	[自然资源管理专项][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	技术交易服务	分散采购	20.00
	[海洋预报和海洋灾害警报制作及媒体刊播][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	广播、电视、电影和音像服务	分散采购	32.85
	[海洋预报和海洋灾害警报制作及媒体刊播][土地出让业务支出][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	120.00

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》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

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 18293.36 万元。其中：

（一）收入预算总计 18293.36 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 18293.36 万元。

（1）一般公共预算收入预算 13212.18 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

（2）政府性基金收入预算 5081.18 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 18293.36 万元。包括：

1.城乡社区（类）支出 5750.54 万元，主要用于城乡社区规划与管理。本单位是新成立单位，无上年数据。

2.自然资源海洋气象等（类）支出 9110.02 万元，主要用于自然资源事务和其他自然资源海洋支出。本单位是新成立单位，无上年数据。

3. 住房保障（类）支出 3432.80 万元，主要用于单位住房改革支出。本单位是新成立单位，无上年数据。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 11301.94 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

项目支出预算数为 6991.42 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

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%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计 18293.36 万元，其中：

一般公共预算收入 13212.18 万元，占 72.22 %；

政府性基金预算收入 5081.18 万元，占 27.78 %；

财政专户管理资金 0 万元；

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

本部门（单位）本年度支出预算合计 18293.36 万元，其中：

基本支出 11301.94 万元，占 61.78 %；

项目支出 6991.42 万元，占 38.22%；

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

本部门(单位)2020 年度财政拨款收、支总预算 18293.36 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年财政拨款预算支出 18293.36 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

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 669.36 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务（项）支出 5081.18 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

（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 4862.69 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

2.自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出 5.30 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

3.自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2649.64 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

4.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 690.88 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

5.其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海

洋气象等支出(项)支出 901.51 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

(三) 住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 1567.19 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出 1865.61 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门(单位)2020 年度财政拨款基本支出预算 11301.94 万元,其中:

(一)人员经费 9734.54 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1567.40 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门(单位)2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 13212.18 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 11301.94 万元，其中：

（一）人员经费 9734.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1567.40 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本部门（单位）2020年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42.60万元，占“三公”经费的55.15%；公务接待费支出34.64万元，占“三公”经费的44.85%。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

(减少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 42.60 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

(2)公务用车运行维护费支出预算 42.60 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

3.公务接待费支出预算 34.64 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。。

本部门(单位)2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 61.21 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

本部门(单位)2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 95.60 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门(单位)2020年政府性基金支出预算支出 5081.18 万元。本单位是新成立单位,无上年数据。

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)土地出让业务(项)支出 5081.18 万元,本单位是新成立单位,无上年数据。

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单位运行经费预算支出 1051.86 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

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 2555.55 万元，其中：拟采购货物支出 159.52 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2396.03 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 11 辆、执法执勤用车 3 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 10 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 22 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 2374.49 万元；本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 18293.36 万元。

第四部分 名词解释

一.**财政拨款**：指由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**：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.**财政专户管理资金**：指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.**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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。