

2023 年度  
海安市自然资源局乡镇  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

各自然资源分局是海安市自然资源和规划局的派出机构，在市自然资源和规划局的领导下，在其管辖的区域内，根据目前自然资源分局承担的职责任务，结合实际，主要履行以下职责：

1、负责土地资源、矿产资源、测绘管理法律、法规、政策的宣传。

2、协助编制本辖区土地利用总体规划和基本农田保护区划定和管理工作。

3、负责组织土地复垦、整理工作。

4、负责做好本辖区各类非农业建设用地的管理和土地有偿使用工作。

5、负责本辖区的日常地籍管理、地产交易、征收报批的基础工作。

6、负责检查监督本辖区内土地资源、矿产资源、测绘管理方针、政策、法律、法规的执行情况。

7、加强依法行政、协助上级主管部门做好国土资源执法监察工作。

8、负责本辖区内矿产资源储量登记、统计等管理工作，依法进行矿产资源保护、开发、利用和监督管理工作。

9、负责实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境、

地质遗迹，负责本辖区内测量标志的保护和管理工作。

10、按照规范化要求，做好本单位综合档案的收集、整理、归档、保管、利用工作。

11、承办市局、本镇党委、政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（法规监察科）、资源管理科、土地利用科。（仅滨海新区分局、高新区分局、开发区分局有内设机构）。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 进一步加强耕地保护。夯实耕地和永久基本农田保护根基，完善耕地“进出平衡”制度，压实区镇管护主体责任。探索转变指标供应机制，建立区镇、部门土地指标“用”与“源”挂钩制度、指标款预交制度和指标储备制度。2023 年，计划实施增减挂钩项目 1500 亩，占补平衡项目 1000 亩，旱改水项目 800 亩，表土剥离再利用 500 亩。

2. 高效保障项目用地需求。积极与区镇、发改、住建等部门做好衔接，认真梳理 2023 年度重大项目用地基本情况，分析各项目存在问题并提出解决方案，积极争取南通市级统筹国家计划指标，为我市申报省、市级重大项目提供用地“保姆式”服务。

3. 科学推进各类规划编制。根据“三区三线”划定成果，完成市域国土空间规划和镇国土空间规划编制工作，做好 2023 年度我市国土空间规划预支空间规模指标落地上图。围绕国土

空间规划管控要求，制定城市更新和土地开发利用计划，加快城乡一体化融合发展。完善“五级三类”规划体系，推进中意生态园、科教新城等片区控制性详细规划编制，做好西大街开发与保护利用，统筹推进交通、地下综合管线、公共基础设施配套等专项规划编制。指导各镇编制完善镇级国土空间规划，加快建设县级国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

4. 全力盘活闲置低效用地。坚持“以亩产论英雄”，强化工业企业绩效评价结果运用，促进低效闲置土地盘活利用，2023 年我市计划处置批而未供土地 2000 亩、盘活闲置低效用地 2000 亩。实行增存挂钩，加大批而未供处置力度，完善批后监管机制。整合利用零星土地，统一规划，连片开发，合理布局，配套共享。

5. 有序推进土地上市工作。科学编制 2023 年度国有建设用地供应计划，增强土地调控和平抑市场能力，做好经营性用地上市，全年供应经营性用地不低于 1600 亩。继续稳妥审慎开展农村集体经营性建设用地入市试点工作，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价。

6. 打造便捷高效营商环境。贯彻落实“自然惠企 26 条”，成立企业服务专班，按照“服务前置、主动上门、帮办代办、送证上门”模式，帮助企业打通办证“堵点”。深化不动产登记领域“放管服”改革，持续推动不动产登记“网上办”，努力实现不动产登记“不见面审批”，常态化开展“交房（地）

即发证”模式。拓展“一人办”系统接口，推进“互联网+”不动产登记模式，实现不动产登记“一人办”全业务受理。

7. 提升依法行政水平。以打造“法源惠通”品牌为抓手，着力构建厚植“为民情怀”法治建设体系，加强普法阵地建设和法治培训，进一步提高应诉能力，不断提升全系统依法行政水平。加强部门整体联动，巩固“自然资源信访突出问题攻坚化解年”行动成果，继续推动遗留问题的逐步化解。

8. 扎实推进违法用地整改。建立销号制度，推进存量问题清零。加强自然资源综合执法监管共同责任机制建设，压紧压实区镇、街村、部门责任，抓好南京督察、南通巡察、乱占耕地建房补充摸排、清零行动扫尾工作及部、省卫片图斑整改工作，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，重点遏制新增违法用地，筑牢联防联控联治机制。

9. 有序推进造林绿化和浒苔防控工作。2023 年，高质量、常态化推进林长制建设，计划净增造林 180 亩，低效林改造和退化林修复 3800 亩，新建省级绿美村庄 2 个，改造提升省级绿美村庄 1 个；完成森林抚育 5000 亩和白甸西泊田园湿地生态修复；继续开展林业有害生物监测和森林防火专项整治。积极开展 2022-2023 年度浒苔绿潮联防联控工作，争取项目用海审批取得突破。

10. 积极推进各类确权登记和基础测绘工作。做好 2022 年度变更、日常变更、国土空间监测相关工作。推进农村集体土地和房地一体不动产确权登记工作，在数据库汇交通过的基础

上，开展登记成果“回头看”，完善形成“一宗一档”并及时移交验收。建立常态化更新机制，依申请做好日常登记工作。完成“海安市富硒土地资源调查与开发利用示范项目”验收，推进海安实景三维模型江苏建设试点及成果应用，积极申报 2023 年度省地质勘查项目、矿地融合试点项目。

11. 构建党建融合责任体系。严格落实“两个责任”，压实和传导全系统各级党组织“全面从严治党”主体责任，强化监督执纪，持续正风肃纪；促进标本兼治，健全长效机制。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全系统首要政治任务抓紧抓实抓好，以中国式现代化为指引，聚焦“人与自然和谐共生”目标，将“生态优先、节约集约、绿色低碳发展”贯穿资源规划管理全过程，不断丰富“党建引领点‘绿’成金”书记项目内涵，推动全市经济社会更高质量发展。

第二部分  
2023 年度  
海安市自然资源局乡镇  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,062.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	231.46
九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,109.95
		二十、住房保障支出	770.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,112.31	本年支出合计	3,112.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,112.31	支出总计	3,112.31

公开 02 表

## 收入总表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	3,112.31	3,112.31	3,062.31								50.00					
083002	海安市自然资源局乡镇	3,112.31	3,112.31	3,062.31								50.00					

公开 03 表

## 支出总表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		3,112.31	2,964.65	147.66			
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46				
20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.31	154.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15				
220	自然资源海洋气象等支出	2,109.95	1,962.29	147.66			
22001	自然资源事务	2,109.95	1,962.29	147.66			
2200101	行政运行	1,962.29	1,962.29				
2200102	一般行政管理事务	147.66		147.66			
221	住房保障支出	770.90	770.90				
22102	住房改革支出	770.90	770.90				
2210201	住房公积金	243.44	243.44				
2210202	提租补贴	527.46	527.46				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,062.31	一、本年支出	3,062.31
（一）一般公共预算拨款	3,062.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	231.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	2,059.95
		(二十) 住房保障支出	770.90
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,062.31	支出总计	3,062.31

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,062.31	2,964.65	2,790.80	173.85	97.66
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	231.46		
20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46	231.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.31	154.31	154.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15	77.15		
220	自然资源海洋气象等支出	2,059.95	1,962.29	1,788.44	173.85	97.66
22001	自然资源事务	2,059.95	1,962.29	1,788.44	173.85	97.66
2200101	行政运行	1,962.29	1,962.29	1,788.44	173.85	
2200102	一般行政管理事务	97.66				97.66
221	住房保障支出	770.90	770.90	770.90		
22102	住房改革支出	770.90	770.90	770.90		
2210201	住房公积金	243.44	243.44	243.44		
2210202	提租补贴	527.46	527.46	527.46		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,964.65	2,790.80	173.85
301	工资福利支出	2,680.32	2,680.32	
30101	基本工资	387.59	387.59	
30102	津贴补贴	1,175.14	1,175.14	
30103	奖金	348.99	348.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.31	154.31	
30109	职业年金缴费	77.15	77.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.80	86.80	
30111	公务员医疗补助缴费	48.22	48.22	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	243.44	243.44	
30199	其他工资福利支出	150.96	150.96	
302	商品和服务支出	173.85		173.85
30201	办公费	64.89		64.89
30228	工会经费	19.29		19.29
30229	福利费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	76.38		76.38
30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303	对个人和家庭的补助	110.48	110.48	
30302	退休费	105.07	105.07	
30305	生活补助	5.41	5.41	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,062.31	2,964.65	2,790.80	173.85	97.66
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	231.46		
20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46	231.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.31	154.31	154.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15	77.15		
220	自然资源海洋气象等支出	2,059.95	1,962.29	1,788.44	173.85	97.66
22001	自然资源事务	2,059.95	1,962.29	1,788.44	173.85	97.66
2200101	行政运行	1,962.29	1,962.29	1,788.44	173.85	
2200102	一般行政管理事务	97.66				97.66
221	住房保障支出	770.90	770.90	770.90		
22102	住房改革支出	770.90	770.90	770.90		
2210201	住房公积金	243.44	243.44	243.44		
2210202	提租补贴	527.46	527.46	527.46		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,964.65	2,790.80	173.85
301	工资福利支出	2,680.32	2,680.32	
30101	基本工资	387.59	387.59	
30102	津贴补贴	1,175.14	1,175.14	
30103	奖金	348.99	348.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.31	154.31	
30109	职业年金缴费	77.15	77.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.80	86.80	
30111	公务员医疗补助缴费	48.22	48.22	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	243.44	243.44	
30199	其他工资福利支出	150.96	150.96	
302	商品和服务支出	173.85		173.85
30201	办公费	64.89		64.89
30228	工会经费	19.29		19.29
30229	福利费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	76.38		76.38
30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303	对个人和家庭的补助	110.48	110.48	
30302	退休费	105.07	105.07	
30305	生活补助	5.41	5.41	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：海安市自然资源局乡镇

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		173.85
302	商品和服务支出	173.85
30201	办公费	64.89
30228	工会经费	19.29
30229	福利费	3.74
30239	其他交通费用	76.38
30299	其他商品和服务支出	9.55

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：海安市自然资源局乡镇

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年度收入、支出预算总计 3,112.31 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 104 万元，减少 3.23%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,112.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,112.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,062.31 万元，与上年相比减少 105.2 万元，减少 3.32%。主要原因是人员奖金及项目经费的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 50 万元，与上年相比增加 1.2 万元，增长 2.46%。主要原因是政府专项资金拨款的增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 3,112.31 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3,112.31 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 231.46 万元，主要用于在职职工养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 23.13 万元，增长 11.1%。主要原因是新录用 9 名同志，人员经费相应增加。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 2,109.95 万元，主要用于自然资源和规划局人员支出、日常运转支出、项目支出等。与上年相比增加 79.93 万元，增长 3.94%。主要原因是新录用 9 名同志，人员经费相应增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 770.9 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳及提租补贴的发放。与上年相比减少 207.06 万元，减少 21.17%。主要原因是计提基数下调。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

海安市自然资源局乡镇 2023 年收入预算合计 3,112.31 万元，包括本年收入 3,112.31 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,062.31 万元，占 98.39%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

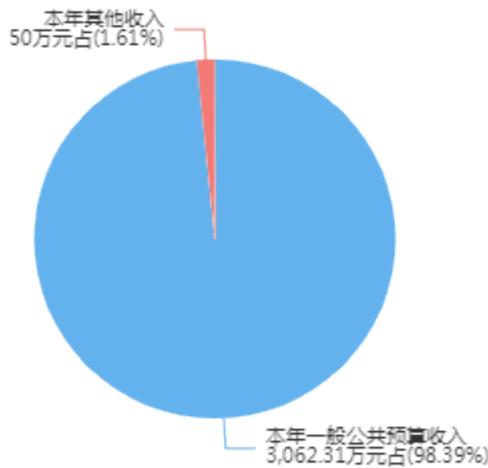
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 50 万元，占 1.61%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年支出预算合计 3,112.31 万元，其中：

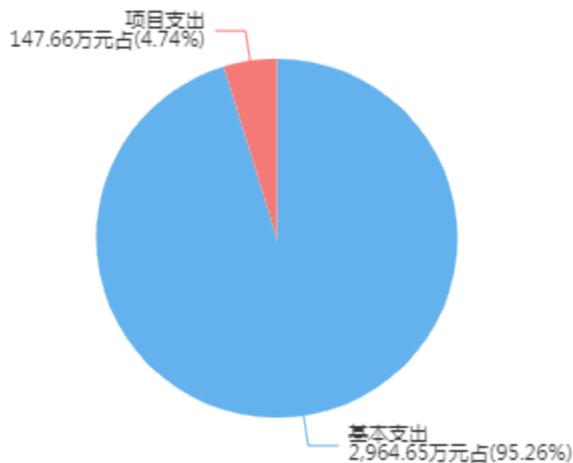
基本支出 2,964.65 万元，占 95.26%；  
项目支出 147.66 万元，占 4.74%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,062.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.2 万元，减少 3.32%。主要原因是人员奖金、公积金、提租补贴的减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年财政拨款预算支出 3,062.31 万元，占本年支出合计的 98.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.2 万元，减少 3.32%。主要原因是人员奖金、公积金、提租补贴的减少。

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）支出 154.31 万元，与上年相比增加 15.42 万元，增长 11.1%。主要原因是新录用 9 名同志，人员经费相应增加。

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）支出 77.15 万元，与上年相比增加 7.71 万元，增长 11.1%。主要原因是新录用 9 名同志，人员经费相应增加。

### （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 1,962.29 万元，与上年相比增加 76.12 万元，增长 4.04%。主要原因是新录用 9 名同志，人员经费相应增加。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 97.66 万元，与上年相比增加 2.61 万元，增长 2.75%。主要原因是新录用 9 名同志，工作餐等项目经费相应增加。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 243.44 万元，与上年相比减少 31.99 万元，减少 11.61%。主要原因是计提基数下调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 527.46 万元，与上年相比减少 175.07 万元，减少 24.92%。主要原因是计提基数下调。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年度财政拨款基本支出预算

2,964.65 万元，其中：

（一）人员经费 2,790.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 173.85 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

海安市自然资源局乡镇 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,062.31 万元，与上年相比减少 105.2 万元，减少 3.32%。主要原因是人员奖金、公积金、提租补贴的减少。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,964.65 万元，其中：

（一）人员经费 2,790.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 173.85 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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

海安市自然资源局乡镇 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

海安市自然资源局乡镇 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

海安市自然资源局乡镇 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

海安市自然资源局乡镇 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 173.85 万元。与上年相比增加 9.9 万元，增长 6.04%。主要原因是新录用 9

名同志，车贴等相关运行经费提高。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆；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）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,112.31 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 147.66 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**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维护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等。

**八、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支出(项)：**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。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机**

**关事业单位职业年金缴费支出(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職業年金支出。

**十、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。

**十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。