

2024 年度
海安市自然资源和规划局乡镇
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 落实耕地保护责任。落实“长牙齿”的硬措施，严守耕地红线，确保我市顺利通过国家首轮耕地保护和粮食安全责任制考核。落实党政同责，耕地和永久基本农田保护实行严格考核、一票否决、终身追责。加快实施耕地补充项目，缩短全过程周期。广泛开展全域土地综合整治项目试点调研和可行性论证，推动全域土地综合整治试点项目取得实质性进展。扎实推进耕作层土壤剥离再利用，防范耕作层土壤流失。

2. 着力优化空间布局。推动市级国土空间总体规划成果应用，同步推进镇级国土空间规划编制及城镇开发边界优化调整工作。全面梳理开发边界内增量、存量和低效空间，完成现状“一张图”编制工作。明确差异化的村庄规划发展思路及分类布局要求，拓展村庄存量用地再利用、集体经营性建设用地入市等发展途径，推进基础设施项目、农民集中居住点建设，引导资源要素合理配置，促进城乡融合发展。

3. 精准配置资源要素。积极争取南通市级统筹新增建设用地指标和挂钩指标。创新用地指标分配机制，高效精准配置资源要素，确保重大项目顺利落地。结合“三区三线”划定成果，统筹谋划成片开发片区方案编制工作。

4. 提升资源利用质效。持续推进“产业焕新空间再造”，强化工业企业绩效评价结果运用，积极开展节约集约用地创建工作，促进工业用地提质增效。坚持“严控增量，盘活存量，优化结构，提升效率”，加快编制土地储备规划，建立“土地储备项目库”，推动国有建设用地“储供”闭环管理。按照“以收定支、以支定收”的要求，有序推动土地上市工作。

5. 打造便捷营商环境。贯彻落实“自然惠企 26 条”，更深层次推进“互联网+”不动产登记，更广层面实现建设用地地灾危险性免费评估查询全覆盖。成立服务企业专班，帮助企业打通办证“堵点”。持续推进不动产登记“一人办”全业务受理，做优做强海安市不动产登记“安心登”服务品牌。

6. 大力推进资源惠民。对标数据整合、颁证到户、规范档案、日常登记工作要求，开展农村不动产登记，试点建立农村建房审批验收与不动产登记“一窗受理、集成服务”工作机制。常态开展农村土地承包经营权登记发证工作，推进农村土地承包、流转管理和登记信息互通共享。序时推进地下停车实施调查试点工作。

7. 推动生态保护修复。开展森林草地湿地生态综合监测评价工作，全面提升林业治理现代化水平。加强湿地保护，全面

完成里下河湿地公园整改修复，确保全市自然湿地保护率 60%以上，湿地保护率 46.5%以上。稳妥推进互花米草治理和滨海滩涂生态修复工作。

8. 用好用足海洋资源。积极跟踪历史遗留问题备案工作，全力化解难点堵点，做好用海论证审批的前期准备工作。适时开展海洋灾害风险隐患点治理工程，完善海洋灾害防治和应急管理工作。抢抓政策红利窗口，积极服务海洋经济、产业发展运行。

9. 严厉处置新增违法。加大日常执法巡查、监管力度，从严查处新增违法用地行为特别是新增“非农化”“非粮化”违法行为。建立自然资源执法监管共同责任机制，推动卫片图斑和违法用地总数双下降。强化源头治理，前置化解矛盾，推动“资源法治”观念深入人心。

10. 坚定党建引领全局。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大动力，推动主题教育走深走实、见行见效。坚持抓重点、破难点、做亮点，重难点课题项目书记领衔。聚焦主责主业，深入全面从严治党，锤炼资源铁军，厚植廉政文化，涵养“清风自然”。

第二部分
2024 年度
海安市自然资源和规划局乡镇
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：海安市自然资源和规划局乡镇

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	3,299.30	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	300.75
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	2,099.67
		二十、住房保障支出	948.88
		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	3,349.30	本年支出合计	3,349.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,349.30	支出总计	3,349.30

公开 02 表

收入总表

单位：海安市自然资源和规划局乡镇

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	单位 资金
合计		3,349.30	3,349.30	3,299.30								50.00						
083002	海安市自然资源和规划局 乡镇	3,349.30	3,349.30	3,299.30								50.00						

公开 03 表

支出总表

单位：海安市自然资源和规划局乡镇

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		3,349.30	3,184.27	165.03			
208	社会保障和就业支出	300.75	297.34	3.41			
20805	行政事业单位养老支出	297.34	297.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.23	198.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.11	99.11				
20811	残疾人事业	3.41		3.41			
2081199	其他残疾人事业支出	3.41		3.41			
220	自然资源海洋气象等支出	2,099.67	1,938.05	161.62			
22001	自然资源事务	2,099.67	1,938.05	161.62			
2200101	行政运行	1,938.05	1,938.05				
2200102	一般行政管理事务	161.62		161.62			
221	住房保障支出	948.88	948.88				
22102	住房改革支出	948.88	948.88				
2210201	住房公积金	263.98	263.98				
2210202	提租补贴	684.90	684.90				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：海安市自然资源和规划局乡镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,299.30	一、本年支出	3,299.30
（一）一般公共预算拨款	3,299.30	（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	300.75
		（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	2,049.67
		(二十) 住房保障支出	948.88
		(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	3,299.30	支出总计	3,299.30

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市自然资源和规划局乡镇

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		3,299.30	3,184.27	3,013.29	170.98	115.03
208	社会保障和就业支出	300.75	297.34	297.34		3.41
20805	行政事业单位养老支出	297.34	297.34	297.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.23	198.23	198.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.11	99.11	99.11		
20811	残疾人事业	3.41				3.41
2081199	其他残疾人事业支出	3.41				3.41
220	自然资源海洋气象等支出	2,049.67	1,938.05	1,767.07	170.98	111.62
22001	自然资源事务	2,049.67	1,938.05	1,767.07	170.98	111.62
2200101	行政运行	1,938.05	1,938.05	1,767.07	170.98	
2200102	一般行政管理事务	111.62				111.62
221	住房保障支出	948.88	948.88	948.88		
22102	住房改革支出	948.88	948.88	948.88		
2210201	住房公积金	263.98	263.98	263.98		
2210202	提租补贴	684.90	684.90	684.90		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市自然资源和规划局乡镇 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		3,184.27	3,013.29	170.98
301	工资福利支出	2,890.31	2,890.31	
30101	基本工资	374.10	374.10	
30102	津贴补贴	1,195.14	1,195.14	
30103	奖金	473.90	473.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.23	198.23	
30109	职业年金缴费	99.11	99.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	80.84	
30111	公务员医疗补助缴费	46.49	46.49	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	263.98	263.98	
30199	其他工资福利支出	151.33	151.33	
302	商品和服务支出	170.98		170.98
30201	办公费	64.88		64.88
30228	工会经费	18.60		18.60
30229	福利费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	74.34		74.34
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	122.98	122.98	
30302	退休费	112.95	112.95	
30305	生活补助	10.03	10.03	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：海安市自然资源和规划局乡镇

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		3,299.30	3,184.27	3,013.29	170.98	115.03
208	社会保障和就业支出	300.75	297.34	297.34		3.41
20805	行政事业单位养老支出	297.34	297.34	297.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.23	198.23	198.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.11	99.11	99.11		
20811	残疾人事业	3.41				3.41
2081199	其他残疾人事业支出	3.41				3.41
220	自然资源海洋气象等支出	2,049.67	1,938.05	1,767.07	170.98	111.62
22001	自然资源事务	2,049.67	1,938.05	1,767.07	170.98	111.62
2200101	行政运行	1,938.05	1,938.05	1,767.07	170.98	
2200102	一般行政管理事务	111.62				111.62
221	住房保障支出	948.88	948.88	948.88		
22102	住房改革支出	948.88	948.88	948.88		
2210201	住房公积金	263.98	263.98	263.98		
2210202	提租补贴	684.90	684.90	684.90		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：海安市自然资源和规划局乡镇单位：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		3,184.27	3,013.29	170.98
301	工资福利支出	2,890.31	2,890.31	
30101	基本工资	374.10	374.10	
30102	津贴补贴	1,195.14	1,195.14	
30103	奖金	473.90	473.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.23	198.23	
30109	职业年金缴费	99.11	99.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	80.84	
30111	公务员医疗补助缴费	46.49	46.49	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	263.98	263.98	
30199	其他工资福利支出	151.33	151.33	
302	商品和服务支出	170.98		170.98
30201	办公费	64.88		64.88
30228	工会经费	18.60		18.60
30229	福利费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	74.34		74.34
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	122.98	122.98	
30302	退休费	112.95	112.95	
30305	生活补助	10.03	10.03	

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：海安市自然资源和规划局乡镇

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：海安市自然资源和规划局乡镇 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：海安市自然资源和规划局乡镇

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：海安市自然资源和规划局乡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		170.98
302	商品和服务支出	170.98
30201	办公费	64.88
30228	工会经费	18.60
30229	福利费	3.72
30239	其他交通费用	74.34
30299	其他商品和服务支出	9.44

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：海安市自然资源和规划局乡镇

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 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年度收入、支出预算总计 3,349.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 236.99 万元，增长 7.61%。其中：

（一）收入预算总计 3,349.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,349.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,299.3 万元，与上年相比增加 236.99 万元，增长 7.74%。主要原因是①根据政策统一调整养老保险缴费基数；②根据政策统一调整住房公积金及提租补贴计提基数；③工作餐标准提高；④新增残保金项目，相应人员经费及专项业务费增加。

（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，与上年预算数相同。

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 3,349.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,349.3 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 300.75 万元，主要用于在职职工养老保险、社会保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 69.29 万元，增长 29.94%。主要原因是根据政策统一调整养老保险缴费基数。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）支出 2,099.67 万元，主要用于自然资源和规划局乡镇人员支出、日常运转支出、项目支出等。与上年相比减少 10.28 万元，减少 0.49%。主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，兜牢“三保”底线，压降项目经费。

（3）住房保障支出（类）支出 948.88 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。与上年相比增加 177.98 万元，增长 23.09%。主要原因是根据政策统一调整住房公积金及提租补贴计提基数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年收入预算合计 3,349.3 万元，包括本年收入 3,349.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,299.3 万元，占 98.51%；

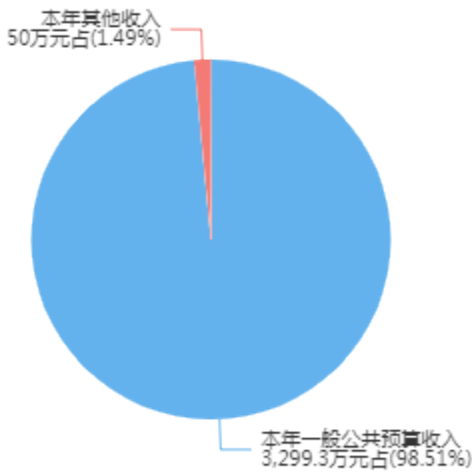
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 1.49%；
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



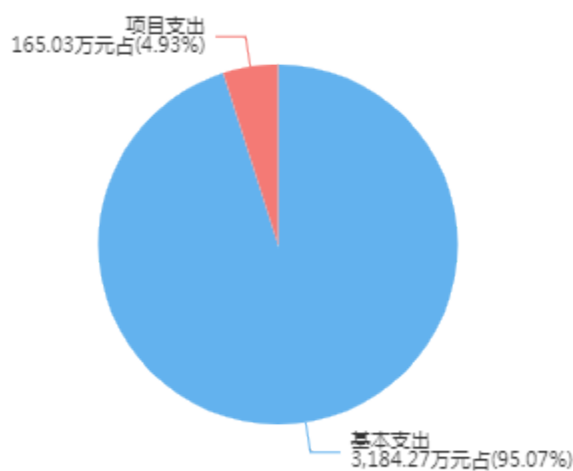
三、支出预算情况说明

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年支出预算合计 3,349.3 万元，其中：

基本支出 3,184.27 万元，占 95.07%；

项目支出 165.03 万元，占 4.93%；
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

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,299.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 236.99 万元，增长 7.74%。主要原因是①根据政策统一调整养老保险缴费基数；②根据政策统一调整住房公积金及提租补贴计提基数；③工作餐标准提高；④新增残保金项目，相应人员经费及专项业务费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年财政拨款预算支出 3,299.3 万元，占本年支出合计的 98.51%。与上年相比，财政拨款

支出增加 236.99 万元，增长 7.74%。主要原因是①根据政策统一调整养老保险缴费基数；②根据政策统一调整住房公积金及提租补贴计提基数；③工作餐标准提高；④新增残保金项目，相应人员经费及专项业务费增加。

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 198.23 万元，与上年相比增加 43.92 万元，增长 28.46%。主要原因是根据政策统一调整养老保险缴费基数。

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 99.11 万元，与上年相比增加 21.96 万元，增长 28.46%。主要原因是根据政策统一调整职业年金缴费基数。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 3.41 万元，与上年相比增加 3.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统一新增残保金项目。

（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 1,938.05 万元，与上年相比减少 24.24 万元，减少 1.24%。主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，兜牢“三保”底线，严控“三公”经费、会议费、培训费。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 111.62 万元，与上年相比增加 13.96 万元，增长 14.29%。主要原因是在职人员工作餐标准提高及新增残保金项目，项目经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 263.98 万元，与上年相比增加 20.54 万元，增长 8.44%。主要原因是根据政策统一调整住房公积金及提租补贴计提基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 684.9 万元，与上年相比增加 157.44 万元，增长 29.85%。主要原因是根据政策统一调整住房公积金及提租补贴计提基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,184.27 万元，其中：

（一）人员经费 3,013.29 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 170.98 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

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,299.3 万元，与上年相比增加 236.99 万元，增长 7.74%。主要原因是①根据政策统一调整养老保险缴费基数；②根据政策统一调整住房公积金及提租补贴计提基数；③工作餐标准提高；④新增残保金项目，相应人员经费及专项业务费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,184.27 万元，其中：

（一）人员经费 3,013.29 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 170.98 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

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，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。

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 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。

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 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

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 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

海安市自然资源和规划局乡镇 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 170.98 万元，与上年相比减少 2.87 万元，减少 1.65%。主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，兜牢“三保”底线，严控“三公”经费、会议费、培训费及一般性支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,349.3 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 165.03 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。（含职业年金补记支出。）

十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。