

2024 年度
如皋市自然资源和规划局
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

如皋市自然资源和规划局为市政府工作部门，主要职责有：履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责国土空间开发适宜性评价；负责城乡规划管理工作；负责市政与交通建设的空间规划编制和管理；负责历史文化名城保护规划的编制和管理；负责国土空间用途管制；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作；负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源；负责地质和矿产资源管理工作；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；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；组织开展自然资源领域对外交流合作；根据市委、市政府授权，对镇（区、街道）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；按规定履行干部管理和队伍建设职责；承担市城乡规划工作领导小组、市规划委员会、市绿化委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

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、财务审计科、政策法规科（执法监察科）、调查登记科（地矿测绘科）、开发利用科、空间规划科（村镇规划科）、详细规划科、用途管制科（耕地保护科）、林业管理科（行政服务科）、安全生产监管科、机关党委。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 聚焦服务发展，在项目保障上实现新突破。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，强化统筹服务、创新发展，围绕 2023 年全市需用地用林保障的各类项目，全力以赴加快报批、供地速度，提高土地要素保障和服务精准性、有效性。高效编制土地征收成片开发方案（2023-02 号），有序推进经营性用地征供，主动作为、提前对接，助力地方经济高质量发展。

2. 聚焦绿色发展，在耕地补充上实现新突破。出台耕地保护目标责任考核办法，足额带位置分解下达耕地保有量和永久基本农田保护任务，全面落实“两平衡一冻结”要求，探索建立耕地保护长效管理机制。深入开展耕地后备资源排查，统筹做好补充耕地项目审查申报，全力推进已入库耕地占补平衡和“旱改水”项目实施，确保耕地占补平衡、耕地进出平衡、“旱改水”等工作任务高效推进、全面完成。做好新一轮林地保护利用规划编制和林草湿调查监测工作，加强生态公益林管理和森林督查。

3. 聚焦节约用地，在低效盘活上实现新突破。围绕全年项

目用地盘活任务，推广“存量+新增”土地保障项目用地模式，积极引导各类项目优先使用存量资源，有针对性地推进成片开发边界范围内低效用地盘活，与周边增量土地形成集中布局、连片落户产业项目效应，全力做好工业企业低效用地盘活，培育更多盘活典型。在土地转让、企业股权变更、司法拍卖等盘活存量土地过程中发挥政府管控作用，对引进盘活项目先行把关项目类型、质量等，引导高质量盘活，避免“二次低效”。

4. 聚焦统筹发展，在空间优化上实现新突破。结合“三区三线”和国土空间规划，严格落实管控要求和指标传导，高效推进镇级国土空间规划编制，形成规划成果，进一步优化调整2020版镇村布局规划，全力做好村庄规划编制，按实保障农村一二三产业融合项目的用地空间。开展城镇开发边界范围内的详细规划编制，谋划生态空间管控区域优化调整，开展年度城市国土空间规划体检，积极参与申报国家历史文化名城工作，以精益求精的工匠精神塑造高品质发展空间。

5. 聚焦保护优先，在严格管控上实现新突破。贯彻落实全面“严起来”的总体要求，对各镇（区、街道）新增违法占地行为严格考核。坚持“实时监管为主、卫片监测为辅”的常态化执法机制，加强执法巡查，积极探索推行违法用地“早预防”机制。以“零容忍”的态度，围绕各类违法用地的整改时限要求，倒排时间节点，加强业务指导和督查，全力以赴打好违法违规用地督察整改硬仗，压降总量，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”行为的发生。

6. 聚焦利民便企，在提升效能上实现新突破。践行“群众觉得好才是真的好”的服务理念，全面做好用地服务、产权办理、农房发证、设施农用地备案、临时用地办理等各项行政服务工作。扎实推进“互联网+不动产登记”改革，升级“交房即发证”模式，延伸“线上登记”服务，加快推进二手房转移登记与水电气业务联办“一件事一次办”，深化“带押过户”“一次收费·后台分账”等各项行政服务改革，擦亮资源服务金字招牌。

7. 聚焦法治护航，在依法行政上实现新突破。切实把以人民为中心作为执法航标，深化简政放权，建立赋权工作运行跟踪和反馈制度，梳理行政备案事项清单，编制行政许可实施规范及办事指南，深化“证照分离”改革。持续推进“互联网+监管”，健全信访排查化解机制，全面规范落实行政执法“三项制度”，完善重大行政决策、重大行政处罚决定等集体讨论决定程序，以规范执法、文明执法践行群众路线。

8. 聚焦政治引领，在队伍建设上实现新突破。深入践行党的二十大精神，抓实党的建设；全力抓好基层所“强基赋能”工程，打造坚强战斗堡垒；大力弘扬治沙优良传统，全力做好自然资源各项重点工作，踔厉创新揭榜赛马，为奋力谱写中国式现代化如皋新篇章展示硬核担当。

第二部分
2024 年度
如皋市自然资源和规划局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市自然资源和规划局

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	4,680.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	956.00	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	169.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	956.00
		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	3,985.56
		二十、住房保障支出	461.77
		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	5,636.87	本年支出合计	5,636.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,636.87	支出总计	5,636.87

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市自然资源和规划局

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		5,636.87	5,636.87	4,680.87	956.00													
049001	如皋市自然资源和规划局	5,636.87	5,636.87	4,680.87	956.00													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市自然资源和规划局

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		5,636.87	1,830.39	3,806.48			
208	社会保障和就业支出	169.67	169.67				
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56				
210	卫生健康支出	63.87	63.87				
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87				
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90				
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97				
212	城乡社区支出	956.00		956.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.00		956.00			
2120806	土地出让业务支出	956.00		956.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,985.56	1,135.08	2,850.48			
22001	自然资源事务	3,985.56	1,135.08	2,850.48			
2200101	行政运行	1,135.08	1,135.08				
2200102	一般行政管理事务	127.50		127.50			
2200104	自然资源规划及管理	250.00		250.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,472.98		2,472.98			

221	住房保障支出	461.77	461.77				
22102	住房改革支出	461.77	461.77				
2210201	住房公积金	145.83	145.83				
2210202	提租补贴	199.56	199.56				
2210203	购房补贴	116.38	116.38				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,636.87	一、本年支出	5,636.87
（一）一般公共预算拨款	4,680.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	956.00	（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	169.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	63.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	956.00
		（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	3,985.56
		(二十) 住房保障支出	461.77
		(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	5,636.87	支出总计	5,636.87

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市自然资源和规划局

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		5,636.87	1,830.39	1,726.22	104.17	3,806.48
208	社会保障和就业支出	169.67	169.67	169.67		
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67	169.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	113.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	56.56		
210	卫生健康支出	63.87	63.87	63.87		
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	63.87		
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	47.90		
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	15.97		
212	城乡社区支出	956.00				956.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.00				956.00
2120806	土地出让业务支出	956.00				956.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,985.56	1,135.08	1,030.91	104.17	2,850.48
22001	自然资源事务	3,985.56	1,135.08	1,030.91	104.17	2,850.48
2200101	行政运行	1,135.08	1,135.08	1,030.91	104.17	
2200102	一般行政管理事务	127.50				127.50
2200104	自然资源规划及管理	250.00				250.00
2200106	自然资源利用与保护	2,472.98				2,472.98

221	住房保障支出	461.77	461.77	461.77		
22102	住房改革支出	461.77	461.77	461.77		
2210201	住房公积金	145.83	145.83	145.83		
2210202	提租补贴	199.56	199.56	199.56		
2210203	购房补贴	116.38	116.38	116.38		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市自然资源和规划局 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		1,830.39	1,726.22	104.17
301	工资福利支出	1,652.65	1,652.65	
30101	基本工资	225.20	225.20	
30102	津贴补贴	658.65	658.65	
30103	奖金	280.90	280.90	
30106	伙食补助费	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	113.11	
30109	职业年金缴费	56.56	56.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.90	47.90	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	145.83	145.83	
30199	其他工资福利支出	73.40	73.40	
302	商品和服务支出	104.17		104.17
30201	办公费	7.00		7.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.15		22.15
30229	福利费	17.68		17.68
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	39.06		39.06
30240	税金及附加费用	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	73.57	73.57	
30302	退休费	73.25	73.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市自然资源和规划局

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		4,680.87	1,830.39	1,726.22	104.17	2,850.48
208	社会保障和就业支出	169.67	169.67	169.67		
20805	行政事业单位养老支出	169.67	169.67	169.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	113.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	56.56		
210	卫生健康支出	63.87	63.87	63.87		
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	63.87		
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	47.90		
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	15.97		
220	自然资源海洋气象等支出	3,985.56	1,135.08	1,030.91	104.17	2,850.48
22001	自然资源事务	3,985.56	1,135.08	1,030.91	104.17	2,850.48
2200101	行政运行	1,135.08	1,135.08	1,030.91	104.17	
2200102	一般行政管理事务	127.50				127.50
2200104	自然资源规划及管理	250.00				250.00
2200106	自然资源利用与保护	2,472.98				2,472.98
221	住房保障支出	461.77	461.77	461.77		
22102	住房改革支出	461.77	461.77	461.77		
2210201	住房公积金	145.83	145.83	145.83		
2210202	提租补贴	199.56	199.56	199.56		

2210203	购房补贴	116.38	116.38	116.38		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市自然资源和规划局

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		1,830.39	1,726.22	104.17
301	工资福利支出	1,652.65	1,652.65	
30101	基本工资	225.20	225.20	
30102	津贴补贴	658.65	658.65	
30103	奖金	280.90	280.90	
30106	伙食补助费	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	113.11	
30109	职业年金缴费	56.56	56.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.90	47.90	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	145.83	145.83	
30199	其他工资福利支出	73.40	73.40	
302	商品和服务支出	104.17		104.17
30201	办公费	7.00		7.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.15		22.15
30229	福利费	17.68		17.68
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	39.06		39.06
30240	税金及附加费用	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	73.57	73.57	
30302	退休费	73.25	73.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

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：如皋市自然资源和规划局

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			
12.20	0.00	2.20	0.00	2.20	10.00	2.50	2.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市自然资源和规划局单位：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	956.00		956.00
212	城乡社区支出	956.00		956.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.00		956.00
2120806	土地出让业务支出	956.00		956.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市自然资源和规划局

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：如皋市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		104.17
302	商品和服务支出	104.17
30201	办公费	7.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	22.15
30229	福利费	17.68
30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	39.06
30240	税金及附加费用	1.08

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：如皋市自然资源和规划局

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					2,609.78	450.00			3,059.78
货物					10.00				10.00
如皋市自然资源和规划局					10.00				10.00
	全国卫片执法检查项目	委托业务费	其他办公设备	分散采购	10.00				10.00
服务					2,599.78	450.00			3,049.78
如皋市自然资源和规划局					2,599.78	450.00			3,049.78
	如皋市生态地质资源环境调查评价与高效利用矿地融合试点项目	委托业务费	其他服务	集中采购	100.00				100.00
	数据中心及网络运行维护项目	委托业务费	其他服务	分散采购	58.00				58.00
	如皋市城镇地价动态监测和标定地价更新项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	68.00				68.00
	违法用地勘测费项目	委托业务费	地质勘测服务	分散采购	80.00				80.00
	慧眼守土视频监管项目	委托业务费	其他电信和信息传输服务	分散采购	135.00				135.00
	如皋市镇村布局规划更新项目	委托业务费	区域规划和设计服务	分散采购	95.00				95.00
	自然资源和规划档案修复整理及数字化升级项目	委托业务费	其他服务	分散采购	110.00				110.00

	规划编制研究费	委托业务费	区域规划和设计服务	集中采购	200.00				200.00
	自然资源动态监测项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	178.30				178.30
	自然资源和规划专项业务费	委托业务费	其他服务	分散采购	48.80				48.80
	卫片执法检查技术服务	委托业务费	其他服务	分散采购	49.50				49.50
	农村集体建设用地和集体土地所有权数据汇交	委托业务费	其他服务	分散采购	50.00				50.00
	如皋市全民所有自然资源资产清查和平衡表编制项目	委托业务费	其他专业技术服务	集中采购	200.00				200.00
	自然资源违法行为“实时智能监管系统”平台建设项目	委托业务费	其他信息技术服务	集中采购	72.00				72.00
	海洋经济运行监测与评估	委托业务费	其他服务	分散采购	7.00				7.00
	如皋市测量标志管护、辅助天地图更新和地下水监测项目	委托业务费	其他服务	分散采购	65.00				65.00
	交易服务费、评估费等	委托业务费	其他服务	分散采购		450.00			450.00
	2023 年如皋市耕地“进出平衡”总体方案编制、项目建库及备案	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	56.90				56.90
	如皋市地质灾害区域性评估项目（中心城区）	委托业务费	地质灾害治理服务	分散采购	40.00				40.00
	如皋市城市国土空间监测项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	75.80				75.80
	如皋市林草湿监测和森林督查项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	78.00				78.00
	如皋市国土空间信息平台、测量标志监测和时空大数据更新维护项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	99.00				99.00

	如皋市工业用地提质增效和城乡低效用地再开发项目	委托业务费	其他服务	分散采购	15.64				15.64
	如皋市二类产业园和工业企业用地调查	委托业务费	其他服务	分散采购	42.00				42.00
	耕地耕作层土壤剥离阶段测绘和监理	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	113.20				113.20
	如皋市 2023 年土地整治项目勘测定界和“旱改水”土地整治项目规划方案编制	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	224.64				224.64
	农村乱占耕地建房专项整治图斑排查项目	委托业务费	其他服务	分散采购	150.00				150.00
	如皋市全民所有自然资源资产保护和使用规划试编项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	70.00				70.00
	如皋市主城区工程建设项目用地测量项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	18.00				18.00
	如皋市水资源基础调查项目	委托业务费	其他水资源管理服务	分散采购	70.00				70.00
	如皋市地面沉降监测和政区图编制项目	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	30.00				30.00

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

如皋市自然资源和规划局 2024 年度收入、支出预算总计 5,636.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,654.1 万元，减少 22.69%。其中：

（一）收入预算总计 5,636.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,636.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,680.87 万元，与上年相比减少 1,310.1 万元，减少 21.87%。主要原因是部分项目年初预算安排减少，如农村不动产确权登记发证等项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 956 万元，与上年相比减少 344 万元，减少 26.46%。主要原因是根据工作安排，交易服务评估费等和土地出让印花税项目收入安排减少。

（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 0 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 5,636.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,636.87 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 169.67 万元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 36.86 万元，增长 27.75%。主要原因是因为人员保险基数调整等原因，导致基本养老保险和职业年金增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 63.87 万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险和医疗补助等。与上年相比减少 2.55 万元，减少 3.84%。主要原因是因为人员减少，导致基本医疗保险和医疗补助安排减少。

（3）城乡社区支出（类）支出 956 万元，主要用于土地出让印花税和交易服务评估费等项目支出。与上年相比减少 344 万元，减少 26.46%。主要原因是根据工作安排，土地出让印花税和交易服务评估费等项目支出安排减少。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）支出 3,985.56 万元，主要用于单位人员类、公用经费和项目支出。与上年相比减少 1,323.23 万元，减少 24.93%。主要原因是人员类和项目支出预算安排减少。

（5）住房保障支出（类）支出 461.77 万元，主要用于缴纳人员住房公积金、提租补贴和住房补贴。与上年相比减少 21.18 万元，减少 4.39%。主要原因是因为人员减少，导致住房保障支出安排减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 2024 年收入预算合计 5,636.87 万元，包括本年收入 5,636.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,680.87 万元，占 83.04%；

本年政府性基金预算收入 956 万元，占 16.96%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

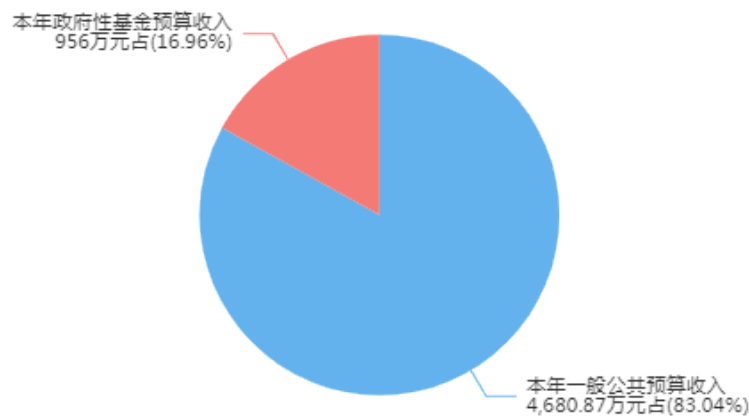
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

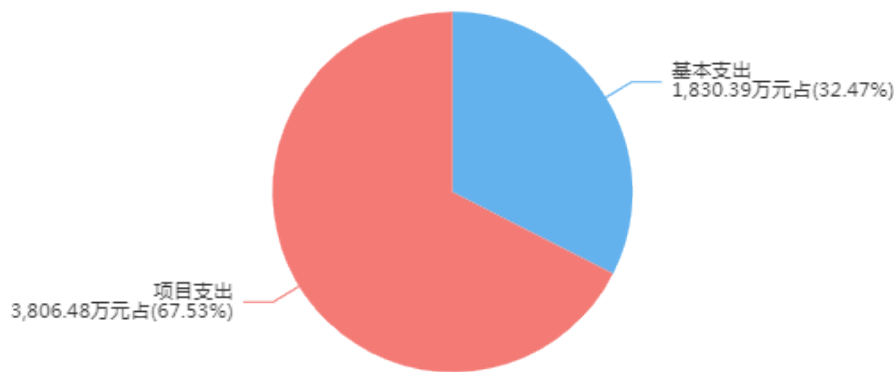


三、支出预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 2024 年支出预算合计 5,636.87 万元，其中：

- 基本支出 1,830.39 万元，占 32.47%；
- 项目支出 3,806.48 万元，占 67.53%；
- 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

如皋市自然资源和规划局 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,636.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,654.1 万元，减少 22.69%。主要原因是部分项目年初预算收入安排减少，如农村不动产确权登记发证等项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 2024 年财政拨款预算支出 5,636.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,654.1 万元，减少 22.69%。主要原因是部分项目年初预算支出安排减少，如农村不动产确权登记发证等项目。

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 113.11 万元，与上年相比增加 24.57 万元，增

长 27.75%。主要原因是因为人员保险基数增加等原因，导致基本养老保险增加。

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 56.56 万元，与上年相比增加 12.29 万元，增长 27.76%。主要原因是因为人员保险基数增加等原因，导致职业年金增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 47.9 万元，与上年相比减少 1.91 万元，减少 3.83%。主要原因是因为人员减少，导致基本医疗保险安排减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.97 万元，与上年相比减少 0.64 万元，减少 3.85%。主要原因是因为人员减少，导致医疗补助安排减少。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 956 万元，与上年相比减少 344 万元，减少 26.46%。主要原因是根据工作安排，土地出让印花税和交易服务评估费等项目支出安排减少。

（四）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 1,135.08 万元，与上年相比减少 5.76 万元，减少 0.5%。主要原因是因为人员减少，导致人员费用和公用经费等支出安排减少。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 127.5 万

元，与上年相比减少 70.7 万元，减少 35.67%。主要原因是根据工作安排，专项业务费项目支出安排减少。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 250 万元，与上年相比减少 717 万元，减少 74.15%。主要原因是根据工作安排，规划编制研究费和村庄规划编制经费等项目安排减少。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 2,472.98 万元，与上年相比减少 529.77 万元，减少 17.64%。主要原因是根据工作安排，自然资源利用与保护项目支出安排减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 145.83 万元，与上年相比减少 6.69 万元，减少 4.39%。主要原因是因为人员减少，导致住房公积金支出安排减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 199.56 万元，与上年相比减少 13.39 万元，减少 6.29%。主要原因是因为人员减少，导致提租补贴支出安排减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 116.38 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 0.94%。主要原因是因为人员减少，导致购房补贴支出安排减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,830.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,726.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人的补助。

（二）公用经费 104.17 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,680.87 万元，与上年相比减少 1,310.1 万元，减少 21.87%。主要原因是部分项目年初预算支出安排减少，如农村不动产确权登记发证等项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,830.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,726.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人的补助。

（二）公用经费 104.17 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

如皋市自然资源和规划局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 12.2 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 2.2 万元，占“三公”经费的 18.03%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 81.97%。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 2.2 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 2.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

如皋市自然资源和规划局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市自然资源和规划局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是因为人员减少，相应培训定额费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 2024 年政府性基金支出预算支出 956 万元。与上年相比减少 344 万元，减少 26.46%。主要原因是根据工作安排，土地出让印花税和交易服务评估费等项目支出安排减少。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地出让业务支出（项）支出 956 万元，主要是用于土地出让印花税和交易服务评估费等项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市自然资源和规划局 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 104.17 万元，与上年相比减少 39.38 万元，减少 27.43%。主要原因是因为人员减少等原因，导致机关运行经费安排相应减少。

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 3,059.78 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 3,049.78 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 5,636.87 万元；本单位共 37 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,806.48 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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十三、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。

十四、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。

十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。