

咸宁市自然资源和规划部门 2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分	主要职责及机构设置	1
第二部分	2023 年主要工作任务	6
第三部分	2023 年部门预算表	8
一、	部门收支总表	8
二、	部门收入总表	9
三、	部门支出总表	10
四、	财政拨款收支总表	18
五、	一般公共预算支出表。按功能科目到项级	19
六、	一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级	27
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	32
八、	政府性基金预算支出情况说明	33
第四部分	2023 年部门预算编制情况及说明	34
一、	预算收支安排及增减变化情况说明	34
二、	机关运行经费安排及增减变化情况说明	34
三、	“三公”经费安排及增减变化情况说明	35
四、	政府采购预算安排及增减变化情况说明	35
五、	国有资产占用及增减变化情况说明	35
六、	政府性基金预算支出情况说明	35
七、	2023 年部门预算绩效情况说明	35
第五部分	名词解释	37

第一部分 主要职责及机构设置

一、主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关地方性政策文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。落实国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和湖北省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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。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，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施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。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，

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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。负责空间规划“多规合一”工作，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和相关专项规划。统筹、审核或者会同有关部门编制其他专项规划。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。指导县（市、区）开展国土空间规划编制（修编）工作。承担报国务院、省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批和成果登记备案工作。拟订并组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。承担城市设计及实施管理工作，统筹推进公园城市建设和管理工作。组织开展城市发展战略及其他专项研究，提出政策建议。

7、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大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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，提出重点备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省耕地保护政策措施，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，落实地质灾害防治防护体系。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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量和建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的服务和相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全市测绘行业管理。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。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和地方测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。拟订全市测绘（包括数字城市的基础地理信息数据库）计划并指导、监督实施。牵头组织实施“数字咸宁”地理空间框架建设及相关市级重大基础测绘工程。

13、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规范和计划并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然

资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

14、承担自然资源和规划督察及行政执法工作。根据授权，对县（市、区）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。拟订全市自然资源和规划督察工作的具体办法和管理制度并组织实施。指导全市自然资源有关行政执法工作。

15、负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。参与城市传统街区、历史地段的划定和历史建筑的确定及历史文化名镇、名村的规划管理工作。指导县（市、区）建设项目规划管理。统筹全市建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证（“一书三证”）和建设工程竣工验收规划条件核实证明的归口管理工作。

16、归口管理市林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1、机构设置。局机关科室包括：办公室（财务审计科）、市公园城市规划办公室、测绘和地理信息科、人事科（离退休干部科）、地质和矿产资源管理科、耕地保护和生态修复科、国土空间规划科、法规科（自然资源和规划督察科）、国土空间用途管制科、自然资源调查登记科、自然资源权益和开发利用科、行政审批科、机关党委。

2、纳入部门预算的局直属单位包括：规划城区分局、规划咸安

分局、规划高新分局、规划管理大队、规划展览馆、后勤服务中心、地质环境监测分站、信息中心。

3、独立公开的局直属单位包括：国土咸宁高新区分局、市国土资源执法监察支队、市国土整治局、市土地交易管理办公室、湖北咸宁九宫山-温泉国家地质公园管理局（咸宁市地热管理局）、市不动产登记中心、市勘察测绘院、市城市规划设计院、市土地勘察规划院。各单位为独立核算单位，属财政部门预算由各单位自行公开，属自收自支事业单位或企业向相关管理部门进行申报或公开。

第二部分 2023 年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我局要加强前瞻性思考、系统性谋划、战略性布局，着力补短板、固底板、锻长板，纲举目张抓重点，围绕“五个标杆”，努力建设武汉都市圈自然生态公园城市。

一、科学谋篇，争当规划管控引领的标杆。

启动乡镇总体规划编制，优化国土空间布局，强化管控刚性约束。推进《公园城市建设指南》上升国标工作；编制《公园城市社区（街区）建设指南》等专项规划；开展公园城市体检，开展房地产节奏审批，控总量、稳房价、稳预期，引导建设保障性、改善型和高品质住宅。深化规划师进小区、下乡服务，推广《鄂南民居样板图集》，建好共同缔造试点。

二、服务大局，争当资源要素保障的标杆。

细化“开门红”措施，重点做好长江综合门户港、城区南外环高速等基础设施项目要素支撑。严格新增建设用地预审和规划选址管理。开展新一轮基准地价更新，加强土地价格监管；实行精准供地，进一步规范土地市场。盘活存量、优化增量，加大闲置低效用地清理处置，实现亩均效益提升。落实新一轮找矿突破战略行动，为重点企业发展提供矿产保障。

三、砥砺前行，争当守牢底线红线的标杆。

严格落实生态格局要求，做好中央、省环保督察反馈问题整改工作。压紧压实耕地保护责任，落实占补、进出、违占平衡，确保耕地总量不减。抓好非农化存量问题整改，严防新增。扎实开展变更调查和卫片执法和非住宅类存量问题整改。持续推进温泉地热矿权整合，

开展绿色勘查和绿色矿山建设，有序分类修复关停废弃矿山。配合编制长江流域岸线整治规划，积极争取生态修复资金项目，加快建设12个全域国土综合整治试点。发挥“三防”作用，强化地质灾害防治。

四、守正创新，争当优化营商环境的标杆。

以“降成本”为核心优环境。深入实施“标准地”出让、“六证同发”。推进工程建设项目全流程“多测合一”。实现不动产登记“同市同标”。市本级全面推行二手房“带押过户”。做好农村土地承包经营权、二手房过户一件事等试点工作。加速时空大数据平台二期建设，助力基础测绘转型升级和城市建设。推行建设项目智能化审批，提升审批质效。加快市级卫星中心建设，力争实现全市0.8米卫星影像季度覆盖。

五、对党忠诚，争当党风廉政建设的标杆。

始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，二十届中央纪委二次全会精神等，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党建和业务同谋划、同部署、同落实，全市系统干部职工要加强学习，尤其是领导干部要示范带头，不能当甩手掌柜，一定要学习政策、研究政策，要深入、要具体。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，一体推进“三不腐”，深入推进清廉机关建设。做好“三分一定”工作（分事行权分岗设权分级授权、定期轮岗），持续实施能力提升工程，加强培训，着力打造一支政治强、守规矩、敢担当、善作为的高素质专业化的干部队伍。

第三部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	11191.03	一、基本保障支出	5161.03
本级一般公共预算拨款	11191.03	人员经费支出	4586.17
经费拨款（补助）	11191.03	标准公用经费支出	574.86
纳入预算管理的非税	0.00	二、项目支出	10648.00
上级补助	0.00	经常性项目	6480.00
一般债券	0.00	当年一次性项目	54.00
二、政府性基金拨款	4378.00	跨年一次性项目	4114.00
本级基金	4378.00	三、项目支出不可预见费	0.00
上级基金	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
专项债券	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	六、上缴上级支出	0.00
四、纳入专户管理的非税收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、往来收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
十、融资借款	0.00		
十一、上级补助收入	215.00		
本年收入合计：	15784.03	本年支出合计：	15809.03
十二、上年结余（转）	25.00	结转下年	0.00
公共预算结转	0.00		
政府基金结转	0.00		
其他结余	25.00		
收入总计：	15809.03	支出总计	15809.03
收入		支出	

二、部门收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金			国有 资本 经营 预算	纳入 专户 管理的 非税	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款	上级补 助收入	
			小计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小计	本 级 基 金	上 级 基 金										专 项 债 券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	15809.03	25.00	0.00	0.00	25.00	11191.03	11191.03	0.00	0.00	0.00	4378.00	4378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
217	咸宁市自然资源和规划局	15809.03	25.00	0.00	0.00	25.00	11191.03	11191.03	0.00	0.00	0.00	4378.00	4378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
217001	咸宁市自然资源和规划局本级	4684.51	25.00	0.00	0.00	25.00	2946.51	2946.51	0.00	0.00	0.00	1498.00	1498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
217002	咸宁市国土资源局 咸宁高新区分局	1738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1738.32	1738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217003	咸宁市土地交易管理办公室	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217004	咸宁市土地收购储备中心	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217005	市地热资源和地质公园管理局	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217009	咸宁市国土资源执法监察支队	245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	245.73	245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217010	咸宁市国土整治局	7868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.69	4988.69	0.00	0.00	0.00	2880.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217011	咸宁市不动产登记中心	809.02	0.00	0.00	0.00	0.00	809.02	809.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	15809.03	5161.03	4586.17	574.86	10648.00	6480.00	4114.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	咸宁市自然资源和规划局	15809.03	5161.03	0.00	0.00	10648.00	6480.00	4114.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	咸宁市自然资源和规划局本级	4684.51	2427.51	0.00	0.00	2257.00	1098.00	1144.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1498.00	0.00	0.00	0.00	1498.00	612.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1498.00	0.00	0.00	0.00	1498.00	612.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1153.00	0.00	0.00	0.00	1153.00	267.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2346.98	1817.98	0.00	0.00	529.00	256.00	258.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2346.98	1817.98	0.00	0.00	529.00	256.00	258.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1817.98	1817.98	1484.84	333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2200104	自然资源规划及管理	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	83.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.97	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	咸宁市国土资源局咸宁高新区分局	1738.32	1633.32	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1301.96	1196.96	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1301.96	1196.96	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1196.96	1196.96	1041.52	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217003	咸宁市土地交易管理办公室	189.14	165.14	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	自然资源海洋气象等支出	145.72	121.72	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	145.72	121.72	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	121.72	121.72	109.89	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217004	咸宁市土地收购储备中心	164.09	155.09	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.95	114.95	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.95	114.95	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	114.95	114.95	103.71	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	住房保障支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217005	市地热资源和地质公园管理局	109.52	81.52	0.00	0.00	28.00	19.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.57	59.57	0.00	0.00	28.00	19.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	87.57	59.57	0.00	0.00	28.00	19.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	59.57	59.57	53.93	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	19.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210202	提租补贴	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217009	咸宁市国土资源执法监察支队	245.73	188.73	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.08	135.08	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	192.08	135.08	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	135.08	135.08	120.19	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217010	咸宁市国土整治局	7868.69	81.69	0.00	0.00	7787.00	4907.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2880.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2880.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	2880.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4967.50	60.50	0.00	0.00	4907.00	4907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4967.50	60.50	0.00	0.00	4907.00	4907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4900.00	0.00	0.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.50	60.50	54.04	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217011	咸宁市不动产登记中心	809.02	428.02	0.00	0.00	381.00	261.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	697.45	316.45	0.00	0.00	381.00	261.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	697.45	316.45	0.00	0.00	381.00	261.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	261.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	316.45	316.45	283.91	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	11191.03	一、基本支出	5161.03
本级一般公共预算拨款	11191.03	人员支出	4586.17
上级补助	0.00	标准公用经费支出	574.86
二、政府性基金拨款	0.00	二、项目支出	10408.00
本级基金	4378.00	三、项目支出不可预见费	0.00
上级基金	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00
		六、上缴上级支出	0.00
本年收入合计：	15569.03	本年支出合计：	15569.03
收入总计：	15569.03	支出总计	15569.03

五、一般公共预算支出表。按功能科目到项级

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11191.03	5161.03	4586.17	574.86	6030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	咸宁市自然资源和规划局	11191.03	5161.03	4586.17	574.86	6030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	咸宁市自然资源和规划局本级	2946.51	2427.51	2094.38	333.14	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.21	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.21	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.93	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2336.98	1817.98	1484.84	333.14	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2336.98	1817.98	1484.84	333.14	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1817.98	1817.98	1484.84	333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
2200113	地质矿产资源与环境调查	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.39	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.39	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.97	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	咸宁市国土资源局咸宁高新区分局	1738.32	1633.32	1477.87	155.45	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.09	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.74	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1301.96	1196.96	1041.52	155.45	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1301.96	1196.96	1041.52	155.45	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1196.96	1196.96	1041.52	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
2200104	自然资源规划及管理	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.43	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.43	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217003	咸宁市土地交易管理办公室	189.14	165.14	153.31	11.83	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.72	121.72	109.89	11.83	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	145.72	121.72	109.89	11.83	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	121.72	121.72	109.89	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
22102	住房改革支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217004	咸宁市土地收购储备中心	164.09	155.09	143.85	11.24	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.95	114.95	103.71	11.24	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.95	114.95	103.71	11.24	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	114.95	114.95	103.71	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
217005	市地热资源和地质公园管理局	109.52	81.52	75.88	5.64	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.57	59.57	53.93	5.64	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	87.57	59.57	53.93	5.64	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	59.57	59.57	53.93	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217009	咸宁市国土资源执法监察支队	245.73	188.73	170.16	18.57	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.08	135.08	120.19	14.89	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	192.08	135.08	120.19	14.89	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	135.08	135.08	120.19	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217010	咸宁市国土整治局	4988.69	81.69	75.24	6.46	4907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4967.50	60.50	54.04	6.46	4907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4967.50	60.50	54.04	6.46	4907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4900.00	0.00	0.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.50	60.50	54.04	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217011	咸宁市不动产登记中心	809.02	428.02	395.48	32.54	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用经 费支出					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	697.45	316.45	283.91	32.54	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	697.45	316.45	283.91	32.54	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	316.45	316.45	283.91	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	5161.03
217	咸宁市自然资源和规划局	5161.03
217001	咸宁市自然资源和规划局本级	2427.51
301	工资福利支出	2081.57
30101	基本工资	456.81
30102	津贴补贴	237.13
30103	奖金	737.60
30107	绩效工资	85.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.73
30109	职业年金缴费	68.49
30110	职工基本医疗保险缴费	77.05
30111	公务员医疗补助缴费	9.08
30112	其他社会保障缴费	4.64
30113	住房公积金	188.97
30199	其他工资福利支出	0.70
302	商品和服务支出	323.14
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	2.08
30206	电费	21.00
30207	邮电费	4.50
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	10.22
30213	维修（护）费	7.92
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.60
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	26.97
30229	福利费	33.71
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	58.83
30299	其他商品和服务支出	68.32
303	对个人和家庭的补助	12.81
30307	医疗费补助	12.81
310	资本性支出	10.00

31002	办公设备购置	10.00
217002	咸宁市国土资源局咸宁高新区分局	1633.32
301	工资福利支出	1459.17
30101	基本工资	309.15
30102	津贴补贴	227.68
30103	奖金	528.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.44
30109	职业年金缴费	47.30
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21
30111	公务员医疗补助缴费	10.00
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	131.87
30199	其他工资福利支出	0.74
302	商品和服务支出	153.45
30201	办公费	7.33
30205	水费	0.70
30206	电费	7.50
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	6.20
30211	差旅费	0.37
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	18.68
30229	福利费	23.35
30231	公务用车运行维护费	2.92
30239	其他交通费用	33.54
30299	其他商品和服务支出	45.76
303	对个人和家庭的补助	18.70
30305	生活补助	1.08
30307	医疗费补助	17.63
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
217003	咸宁市土地交易管理办公室	165.14
301	工资福利支出	153.31
30101	基本工资	37.11
30102	津贴补贴	6.91
30103	奖金	49.82
30107	绩效工资	18.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66
30109	职业年金缴费	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66
30112	其他社会保障缴费	0.69

30113	住房公积金	13.52
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	11.83
30201	办公费	1.90
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.33
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	1.96
30229	福利费	2.45
30299	其他商品和服务支出	4.10
217004	咸宁市土地收购储备中心	155.09
301	工资福利支出	143.85
30101	基本工资	34.88
30102	津贴补贴	6.24
30103	奖金	46.85
30107	绩效工资	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61
30109	职业年金缴费	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	12.70
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	11.24
30201	办公费	0.11
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	3.12
30228	工会经费	1.83
30229	福利费	2.28
30299	其他商品和服务支出	3.80
217005	市地热资源和地质公园管理局	81.52
301	工资福利支出	75.88
30101	基本工资	18.70
30102	津贴补贴	3.44
30103	奖金	24.22
30107	绩效工资	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66
30109	职业年金缴费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	6.64

30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	5.64
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.30
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	0.96
30229	福利费	1.20
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.09
217009	咸宁市国土资源执法监察支队	188.73
301	工资福利支出	169.88
30101	基本工资	36.73
30102	津贴补贴	25.79
30103	奖金	60.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45
30109	职业年金缴费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44
30111	公务员医疗补助缴费	1.47
30113	住房公积金	15.51
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	18.36
30201	办公费	1.72
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.20
30215	会议费	0.60
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	2.18
30229	福利费	2.73
30239	其他交通费用	5.99
30299	其他商品和服务支出	4.35
303	对个人和家庭的补助	0.28
30307	医疗费补助	0.28
310	资本性支出	0.21
31002	办公设备购置	0.21
217010	咸宁市国土整治局	81.69
301	工资福利支出	75.24
30101	基本工资	17.76
30102	津贴补贴	3.15
30103	奖金	25.17
30107	绩效工资	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79
30109	职业年金缴费	2.46

30110	职工基本医疗保险缴费	2.77
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	6.71
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	6.46
30201	办公费	0.90
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.20
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	0.97
30229	福利费	1.22
30239	其他交通费用	0.78
30299	其他商品和服务支出	2.09
217011	咸宁市不动产登记中心	428.02
301	工资福利支出	395.48
30101	基本工资	91.69
30102	津贴补贴	18.18
30103	奖金	131.34
30107	绩效工资	49.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33
30109	职业年金缴费	12.87
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	35.07
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	32.54
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.50
30215	会议费	0.20
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	5.04
30229	福利费	6.30
30239	其他交通费用	3.51
30299	其他商品和服务支出	10.58

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	25.52
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	5.10
3. 公车购置及运行维护费	20.42
其中：公务用车运行维护费	20.42
公务用车购置	0.00

八、政府性基金预算支出情况说明

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4378.00	0.00	0.00	0.00	4378.00	612.00	0.00	3766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	咸宁市自然资源和规划局	4378.00	0.00	0.00	0.00	4378.00	612.00	0.00	3766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217001	咸宁市自然资源和规划局本级	1498.00	0.00	0.00	0.00	1498.00	612.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1498.00	0.00	0.00	0.00	1498.00	612.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1498.00	0.00	0.00	0.00	1498.00	612.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1153.00	0.00	0.00	0.00	1153.00	267.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217010	咸宁市国土整治局	2880.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2880.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2880.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	2880.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2023年市自然资源和规划部门收入预算总额为15809.03万元（其中：局机关4684.51万元，国土高新区分局1738.32万元，土地交易管理办公室189.14万元，市土储中心164.09万元，地热公园管理局109.52万元，国土监察支队245.73万元，市国土整治局7868.69万元，市不动产中心809.02万元），比上年预算数减少3501.57万元，下降18.13%，下降主要原因是局机关本年度项目进一步压缩核减，市国土整治局本年度减少了市级耕地占补平衡项目、增减挂钩指标项目经费，另本年预算收入口径减少了社保基金安排退休人员的支出。

2023年市自然资源和规划部门支出预算总额为15809.03万元（其中：局机关4684.51万元，国土高新区分局1738.32万元，土地交易管理办公室189.14万元，市土储中心164.09万元，地热公园管理局109.52万元，国土监察支队245.73万元，市国土整治局7868.69万元，市不动产中心809.02万元），比上年预算数减少3501.57万元，下降18.13%，下降主要原因是局机关项目进一步压缩核减，市国土整治局减少了市级耕地占补平衡项目、增减挂钩指标项目经费，另本年预算收入口径减少了社保基金安排退休人员的支出。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

市自然资源和规划部门2023年机关运行经费预算574.86万元（其中：局机关333.14万元，国土高新区分局155.45万元，土地交易管理办公室11.83万元，市土储中心11.24万元，地热公园管理局5.64万元，国土监察支队18.57万元，市国土整治局6.46万元，市不动产中心32.54万元），比上年减少5%。主要原因是：进一步压缩机关运行经

费，强化过紧日子的要求。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

市自然资源和规划部门2023“三公”经费预算25.52万元，比上年度增加9%。增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，本年度未安排因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费预算20.42万元，比上年增加2.32万元，增加13%。增加的主要是车辆年久老化，维修费用成本增加。

公务接待费5.1万元，比上年减少0.3万元，减少6%。减少的主要原因是进一步加强过“紧日子”思想，控制公务接待费用。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年政府采购预算1136.6万元，其中货物类采购预算51.4万元，服务类采购预算1085.2万元，较上年减少954.3万元，降幅46%。下降原因是多数项目是分年度安排实施了，已办理了政府采购手续，本年度项目开支无需再办理采购计划。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

国有资产占用及增减无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

市自然资源和规划部门2023年政府性基金预算支出为4378万元（其中：局机关1498万元，市国土整治局2880万元），主要政府性基金来源是城市配套城市配套费和其他土地出让收入，用于项目支出。

七、2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年市自然资源和规划部门项目支出10648万元，涉及项目45个，各项目均按照预算绩效管理的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作。重点项目预算的绩效目标：1、保障发展和重点项目用地，助推城市建设，严格落实耕地保护制度，助力乡村振兴；2、优编国土空间规划，实施城市体检，推进国土空间生态保护修复，满足生态文明建设的要求；3、进一步提升公园城市标准为国家标准，助力打造生态公园城市。4、加强地质灾害防治体系建设，完成本年度地质灾害点监控体系。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

三、上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指自然资源部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指自然资源部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指自然资源部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。