

2022 年度
南京市规划和自然资源局鼓楼分局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

分局主要承担的职责：主要承担调查监测、测绘管理、确权登记等基础业务和综合业务、调查研究、科技发展、信息化等技术支撑工作；各类规划编制、项目选址和预审、用途管制、自然资源开发利用和重大项目保障等工作；城市设计、建筑规划管理、市政规划管理等工作；耕地保护、生态修复、地质矿产、历史文化名城保护、征地拆迁等工作；政策法规、执法监察、审计检查、行政审批、规划土地核验及批后监管等工作，具体指导国土所工作。

国土资源所主要承担的职责是：负责所辖范围内的地质灾害巡查排查、土地执法巡查、地质灾害治理工程巡查及督促、耕地保护相关工作、建设用地跟踪管理、土地年租金征收等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务一科（二科）、业务三科、业务四科、业务五科。本单位下属单位包括：鼓楼国土资源所、下关国土资源所。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，鼓楼分局学习贯彻党的二十大精神，围绕鼓楼区“全域首善、全域创新、全域美丽、全域幸福”发展思路，锚定全年工作目标任务不放松，勇毅前行、敢为善为，积极发挥规划引领、用地指导、源头管控“三驾马车”作用，努力构建鼓楼国

土空间规划体系，着眼重大项目要素保障，推进生态保护修复，为鼓楼区高质量发展当好规划资源管理主力军，争做鼓楼城市更新推进器，做好鼓楼安全发展守护者，为“保护老城、提升河西、振兴滨江、改造铁北”谱写“首善之区、幸福鼓楼”新篇章注入新动力。在全体干部职工的共同努力下，分局连续三年被鼓楼区评为“争当表率、争做示范、走在前列”高质量发展先进集体，毛蕾同志被鼓楼区评为 2021 年高质量发展先进个人，徐进同志被推荐为全省自然资源系统先进工作者候选人。

2022 年，鼓楼分局紧扣分局职能和年度任务分工，推动各项工作取得良好成效。办理规划条件案件 84 件次、规划许可案件 342 件次、规划验线验收案件 74 件次、违法建设认定案件 82 件次。完成划拨供地 7 宗，涉及土地面积 10.41638 公顷；办理协议出让供地 8 宗，出让土地面积 3.9853 公顷，涉及土地出让金 6.4404 亿元，扣除融通项目后实收土地出让金 2.7724 亿元；推进历史遗留问题供地 9 宗，改变用地条件补办出让完成 3 宗，共收取土地出让金 5.7997 亿元；办理科研用地招拍挂手续 2 宗，缴纳土地出让金 2.4235 亿元；收取土地年租金约 171.1978 万元；低效用地再开发完成 12 宗，涉及低效用地 29.8376 公顷；批而未供任务完成 88.79 亩，较鼓楼区处置任务 36 亩，完成率达 246.64%；闲置土地处置任务已消化 39.40 亩，完成率 65%；办理临时用地审批 2 个；跟踪巡查建设项目 49 个。重点做好中央生态环境保护督察组交办件窑上村 164 号地质灾害应急消险项目竣工验收工作；全年共核查 30 个地质灾害隐患点，核销 2 个地质灾害

隐患点；组织做好 6 处地质灾害应急调查工作；完成地质灾害治理项目竣工验收 1 处。处置 110 余件信访事项；办理 12345 工单 2900 余件；办理涉复涉诉案件 27 件；完成 6 处地块土壤污染调查评审工作。分局优化调整内设科室职能和人员配置，做好人员进出工作衔接，高效能提升人力效能。充分发挥分局党支部的战斗力、凝聚力，认真组织“三会一课”、“党员活动日”，支部书记讲授“喜迎二十大，奋进新征程”专题党课，全年排查廉政风险点 51 个，制定防控措施 61 条。

第二部分
南京市规划和自然资源局鼓楼分局
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,337.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	63.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	113.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	63.39
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	859.41
		十九、住房保障支出	341.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,400.78	本年支出合计	1,377.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.15	年末结转和结余	65.96
总计	1,443.93	总计	1,443.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,400.78	1,400.78						
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40						
20805	行政事业单位养老支出	128.40	128.40						
2080501	行政单位离退休	61.35	61.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71						
212	城乡社区支出	63.39	63.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.39	63.39						
2120806	土地出让业务支出	63.39	63.39						
220	自然资源海洋气象等支出	859.41	859.41						
22001	自然资源事务	859.41	859.41						
2200101	行政运行	856.41	856.41						
2200102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
221	住房保障支出	349.58	349.58						
22102	住房改革支出	349.58	349.58						
2210201	住房公积金	91.34	91.34						
2210202	提租补贴	258.24	258.24						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,377.97	1,311.58	66.39			
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40				
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40				
2080501	行政单位离退休	61.35	61.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71				
212	城乡社区支出	63.39		63.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.39		63.39			
2120806	土地出让业务支出	63.39		63.39			
220	自然资源海洋气象等支出	859.41	856.41	3.00			
22001	自然资源事务	859.41	856.41	3.00			
2200101	行政运行	856.41	856.41				
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
221	住房保障支出	341.77	341.77				
22102	住房改革支出	341.77	341.77				

2210201	住 房 公 积 金	83. 53	83. 53				
2210202	提租补贴	258. 24	258. 24				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,337.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	63.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	113.40	113.40		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	63.39		63.39	
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	859.41	859.41		

		十九、住房保障支出	341.77	341.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,400.78	本年支出合计	1,377.97	1,314.58	63.39	
年初财政拨款结转和结余	43.08	年末财政拨款结转和结余	65.89	65.89		
一、一般公共预算财政拨款	43.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,443.87	总计	1,443.87	1,380.47	63.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：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		1,377.97	1,311.58	66.39
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	
2080501	行政单位离退休	61.35	61.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
212	城乡社区支出	63.39		63.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.39		63.39
2120806	土地出让业务支出	63.39		63.39
220	自然资源海洋气象等支出	859.41	856.41	3.00
22001	自然资源事务	859.41	856.41	3.00
2200101	行政运行	856.41	856.41	
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00
221	住房保障支出	341.77	341.77	
22102	住房改革支出	341.77	341.77	
2210201	住房公积金	83.53	83.53	
2210202	提租补贴	258.24	258.24	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,311.58	1,204.96	106.62
301	工资福利支出	1,143.61	1,143.61	
30101	基本工资	234.13	234.13	
30102	津贴补贴	485.88	485.88	
30103	奖金	208.79	208.79	
30106	伙食补助费	24.72	24.72	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	32.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	83.53	83.53	
30114	医疗费	16.27	16.27	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	106.62		106.62
30201	办公费	7.86		7.86
30202	印刷费	0.64		0.64
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	6.88		6.88
30207	邮电费	9.13		9.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费	42.71		42.71
30211	差旅费	1.04		1.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.47		0.47
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.28		11.28
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费	1.77		1.77
30239	其他交通费用	13.83		13.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
303	对个人和家庭的补助	61.35	61.35	
30301	离休费			
30302	退休费	61.35	61.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：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		1,314.58	1,311.58	3.00
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	
2080501	行政单位离退休	61.35	61.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
220	自然资源海洋气象等支出	859.41	856.41	3.00
22001	自然资源事务	859.41	856.41	3.00
2200101	行政运行	856.41	856.41	
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00
221	住房保障支出	341.77	341.77	
22102	住房改革支出	341.77	341.77	
2210201	住房公积金	83.53	83.53	
2210202	提租补贴	258.24	258.24	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,311.58	1,204.96	106.62
301	工资福利支出	1,143.61	1,143.61	
30101	基本工资	234.13	234.13	
30102	津贴补贴	485.88	485.88	
30103	奖金	208.79	208.79	
30106	伙食补助费	24.72	24.72	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	32.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	83.53	83.53	
30114	医疗费	16.27	16.27	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	106.62		106.62
30201	办公费	7.86		7.86
30202	印刷费	0.64		0.64
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	6.88		6.88
30207	邮电费	9.13		9.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费	42.71		42.71
30211	差旅费	1.04		1.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.47		0.47
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.28		11.28
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费	1.77		1.77
30239	其他交通费用	13.83		13.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
303	对个人和家庭的补助	61.35	61.35	
30301	离休费			
30302	退休费	61.35	61.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：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		63.39		63.39
212	城乡社区支出	63.39		63.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.39		63.39
2120806	土地出让业务支出	63.39		63.39

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		106.62
302	商品和服务支出	106.62
30201	办公费	7.86
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.32
30206	电费	6.88
30207	邮电费	9.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	42.71
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.88
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.47
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.28
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	1.77
30239	其他交通费用	13.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市规划和自然资源局鼓楼分局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	7.25
（一）政府采购货物支出	7.25
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	7.25
其中：授予小微企业合同金额	7.25

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,443.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 167.09 万元，增长 13.09%。其中：

（一）收入决算总计 1,443.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,400.78 万元。与上年相比，增加 156.88 万元，增长 12.61%，变动原因：2021 年发放 2020 年一年的基础绩效，而 2022 年发放了 2021 年和 2022 年二年的基础绩效，在 2021 年的基础上多发放了一年的基础绩效；同时，本年度人员增加，工资数据有变动。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 43.15 万元。与上年相比，增加 10.21 万元，增长 31%，变动原因：支付系统跨年度由市系统更换到省系统，代扣户需要留存足够的资金用于年初的代扣，所以年底财政系统结余性资金没有全部上交财政，转入了代扣账户。

（二）支出决算总计 1,443.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,377.97 万元。与上年相比，增加 144.27 万元，增长 11.69%，变动原因：2021 年发放 2020 年一年的基础绩效，而 2022 年发放了 2021 年和 2022 年二年的基础绩效，在 2021 年的基础上多发放了一年的基础绩效；同时，本年度人员增加，工资数据有变动。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

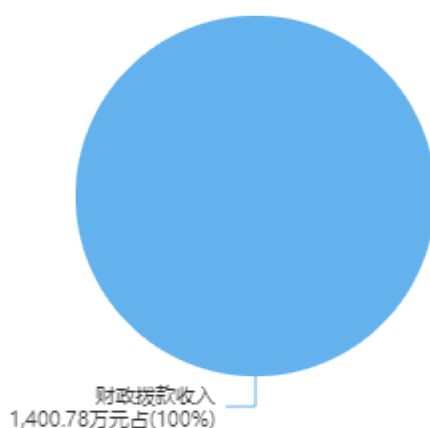
3. 年末结转和结余 65.96 万元。结转和结余事项：代扣的款项及结余。与上年相比，增加 22.81 万元，增长 52.86%，变动原因：支付系统跨年度由市系统更换到省系统，年初需要预留代扣资金；代扣的款项及结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,400.78 万元，其中：财政拨款收入 1,400.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

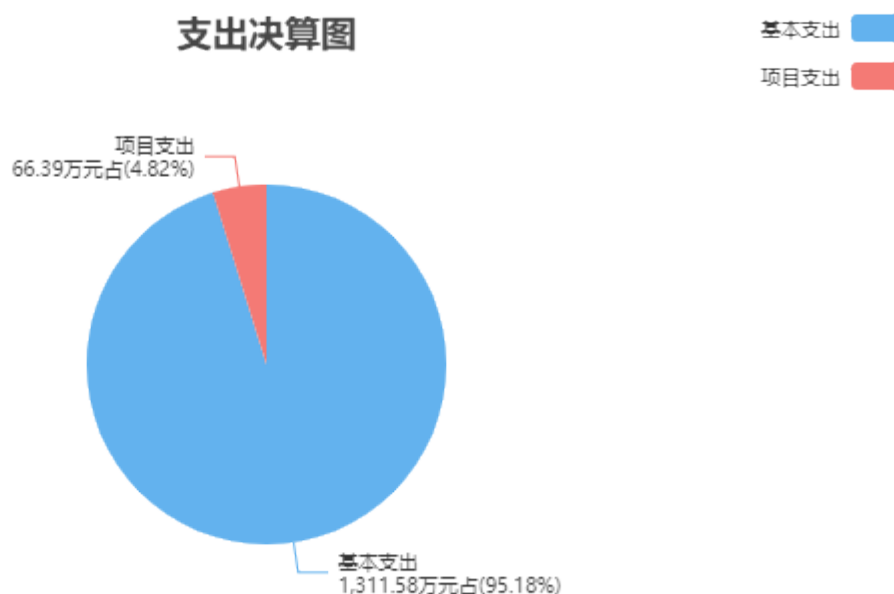
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,377.97 万元，其中：基本

支出 1,311.58 万元，占 95.18%；项目支出 66.39 万元，占 4.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,443.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 167.09 万元，增长 13.09%，变动原因：2021 年发放 2020 年一年的基础绩效，而 2022 年发放了 2021 年和 2022 年二年的基础绩效，在 2021 年的基础上多发放了一年的基础绩效；同时，本年度人员增加，工资数据有变动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用

本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,377.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,209.11 万元相比，完成年初预算的 113.97%。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）行政单位离退休（项）。年初预算 37.66 万元，支出决算 61.35 万元，完成年初预算的 162.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休。

2. 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）。年初预算 47.38 万元，支出决算 37.34 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休。

3. 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）。年初预算 23.69 万元，支出决算 14.71 万元，完成年初预算的 62.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休。

（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）。年初预算 63.6 万元，支出决算 63.39 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实

际结算时和年初预算存在尾数差异。

（三）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）。年初预算 674.42 万元，支出决算 856.41 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年发放 2020 年一年的基础绩效，而 2022 年发放了 2021 年和 2022 年二年的基础绩效，在 2021 年的基础上多发放了一年的基础绩效；同时，本年度人员增加，工资数据有变动。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 91.34 万元，支出决算 83.53 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 268.02 万元，支出决算 258.24 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,311.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,204.96 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 106.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,314.58 万元。与上年相比，增加 125.76 万元，增长 10.58%，变动原因：2021 年发放 2020 年一年的基础绩效，而 2022 年发放了 2021 年和 2022 年二年的基础绩效，在 2021 年的基础上多发放了一年的基础绩效；同时，本年度人员增加，工资数据有变动。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,311.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,204.96 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 106.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.77 万元（其中：一般公共预算支出 1.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.5 万元，变动原因：公务车年底加油卡充值。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 1.77 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.24 万元（其中：一般公共预算支出 3.24 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.77 万元（其中：一般公共预算支出 1.77 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 54.63%，决算数与预算数的差异原因：响应财政过紧日子政策，尽量缩减开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.77 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 63.39 万元。与上年相比，增加 18.51 万元，增长 41.24%，变动原因：2022 年办公设备购置比 2021 年多；2022 年项目有增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 106.62 万元（其中：一般公共预算支出 106.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 47.06 万元，增长 79.01%，变动原因：2022 年度机关运行经费中包含了物业管理费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.25 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 1 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、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 66.39 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,377.97 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。