

2023 年度
南京市规划和自然资源局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本部门主要职责是：

1. 履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。
3. 负责城市发展战略规划和管理。
4. 负责城乡空间资源科学配置。
5. 负责城市空间品质提升相关规划管理。
6. 负责建设工程项目用地和建设规划管理。
7. 负责历史文化名城保护相关规划管理。
8. 负责或组织涉及空间规划的交通市政专项规划管理。
9. 负责自然资源调查监测评价。
10. 负责自然资源和不动产统一确权登记。
11. 负责自然资源资产有偿使用。
12. 负责自然资源的合理开发利用。
13. 负责国土空间用途管制。
14. 负责统筹国土空间生态修复。
15. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
16. 负责地质矿产管理。
17. 负责测绘地理信息管理。
18. 负责规划和自然资源领域科技发展与对外合作。

19. 根据市委、市政府授权，对各区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督察。指导各区有关行政执法工作。

20. 承担南京城乡规划委员会的日常工作。

21. 统一管理市绿化园林局(市林业局)的林业管理职责。

22. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合计划处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处、详细规划处、城市设计与建筑管理处、历史文化名城保护处、交通市政规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护与乡村振兴处、地质矿产处、重大项目保障处、行政审批服务处、测绘管理处、执法监督局、审计处、科技发展处、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处、南京城乡规划委员会办公室；直属行政机构：自然资源确权登记局；派驻机构：市规划和自然资源局玄武分局、市规划和自然资源局秦淮分局、市规划和自然资源局建邺分局、市规划和自然资源局鼓楼分局、市规划和自然资源局栖霞分局、市规划和自然资源局雨花台区分局、市规划和自然资源局江宁分局、市规划和自然资源局浦口分局、市规划和自然资源局六合分局、市规划和自然资源局溧水分局、市规划和自然资源局高淳分局。本部门下属单位包括：南京市城建档案馆、南京市城市地下管线数字化管理中心、南京市城市规划编制研究中心、南京市国土资

源执法监察支队、南京市土地矿产市场管理中心、南京市不动产登记中心、南京市国土资源信息中心、南京市土地整理和集体土地征收管理中心、南京市规划和自然资源局财务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 10 家，具体包括：市规划和自然资源局本级 1 家，市规划和自然资源局玄武分局、市规划和自然资源局秦淮分局、市规划和自然资源局建邺分局、市规划和自然资源局鼓楼分局等主城派驻分局（各分局含所属国土资源所）4 家，以及市国土资源执法监察支队、市城建档案馆、市城市地下管线数字化管理中心、市土地矿产市场管理中心、市不动产登记中心等事业单位 5 家。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年在市委市政府的正确领导下，我局紧扣高质量发展首要任务，以“四敢比拼年”为主题，认真做好“保、谋、用、管”四篇文章，为南京争当中国式现代化城市实践的引领者提供有力支撑。主要体现在：

（一）比拼规划编制与实施，引领城乡空间布局持续优化。一是健全“三级三类”规划体系。我市城市性质和核心功能定位获国务院审定同意，市级国土空间总体规划有望在全国首批获批，抓紧推进区级总规报批，同步指导 33 个街镇总规编制。二是引领城市空间协调发展。形成南京都市圈空间协同规划初步成果，完成临空经济区发展战略规划、综合交通规划以及环紫金山科创带规划研究，推进江南水泥厂、鼓楼滨江、金陵船厂及周边

等重点片区规划设计。三是强化规划实施监督管理。建立国土日常变更新机制并获省自然资源厅转发，按季度开展成片开发实时体检评估。基本完成《南京市国土空间规划条例》配套文件制定，基本建成国土空间用途管制信息系统，国土空间规划“一张图”实施监督系统率先通过自然资源部评定。（二）比拼资源保障与配置，助力经济运行率先整体好转。一是构建“地等项目”保障新机制。划定工业用地控制线并制定管理办法，建立产业用地储备库，盘整出 981 公顷立即可用产业用地。二是高效保障重大项目。强化重大项目从选址到落地达产的全流程服务，全省首创并启用非市政类项目辅助选址系统，获省级预支新增建设用地规模 2.28 万亩，两次荣获全市拼项目比进度“龙虎榜”红旗激励。三是促进土地市场平稳健康。出台《关于进一步优化土地市场服务管理的通知》《关于进一步促进商办设施持续健康发展的若干措施》《南京市征收集体土地涉及住宅房屋房票安置暂行办法》等。四是显化资源资产价值。印发《南京市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施方案》，推进自然资源损害赔偿机制研究。服务南京绕越高速公路东南段、新工集团等项目申报基础设施领域 REITs 试点。完成土地承包经营权登记及农村宅基地登记成果共享，颁发了全市首本土地承包经营权证和首批 5 本林权不动产权证书。

（三）比拼节约集约与品质，提高城市宜居宜业幸福指数。一是节约集约利用资源。获批自然资源部低效用地再开发试点，推动 3.19 万亩土地纳入成片开发，共盘活存量低效用地约 4.7 万

亩，存量用地供应比达 61%。编制市、区两级城市更新规划，持续服务保障小西湖等更新项目。二是践行人民城市理念。发布《南京市公共设施配套标准》《南京市 15 分钟社区生活圈规划导则》，推进责任规划师制度建设，完成《南京市城市风貌特色研判和实施导引》研究，古都特色风貌更加彰显。编制地铁 8 号线、16 号线用地控制规划。完成城中村改造项目范围划定、初审等工作。三是助力乡村全面振兴。出台《南京市乡村振兴用地政策指南》，制定《南京市征收集体土地涉及房屋补偿安置办法》，完成征地区片综合地价调整公布。高淳区获批集体经营性建设用地入市国家试点。

（四）比拼生态保护与修复，深入践行绿色低碳发展理念。一是守牢耕地红线。做好全省耕地占补平衡资金情况专项审计迎查和问题整改，统筹推进耕地占补平衡专项整治、耕地和永久基本农田划定成果核实处置，全市新增违法用地总量和全省排名实现“双下降”。二是推进生态修复。国土空间生态整治试点取得阶段性成果，八卦洲街道国土空间全域综合整治试点方案获批实施，完成 150 公顷废弃露天矿山修复。“南京滨江明珠——幕燕滨江生态修复”和“国家级地质公园——南京方山火山地貌生态保护修复”2 个项目入选全省“最美生态保护修复案例”。三是助力“双碳”目标。创新探索生态空间和生态要素规划编制管理，完成国土空间规划造林绿化编制项目，明确新增造林绿化空间“一张图”，完成省生态空间管控区域评估调整技术指引。践行绿色低碳理念，探索新能源汽车换电模式应用试点路径，联合编

制《南京市新能源重卡换电站选址规划》。

（五）比拼发展环境与服务，持续提升规划资源服务效能。

一是持续优化营商环境。全面施行规划用地审批结果电子证照，制作并签订全国首份附三维图件的国有建设用地使用权出让合同，规划用地“多审合一、多证合一”改革做法获《中国自然资源报》转发推广。实现首批 13 项不动产登记业务线上线下“全市通办”。二是不断夯实数字支撑。编制《实景三维南京建设方案（2023-2025 年）》，全省首家揭牌市级自然资源卫星应用技术中心，智慧南京时空大数据平台建设试点通过自然资源部验收，“天地图·南京”连续七年被省自然资源厅评为“五星级”。参与编制的全球首个城市信息模型（CIM）国际标准在 IEC 官网发布。三是始终坚持依法行政。四是切实抓好安全管理。完成全域地质灾害精细调查，实现风险隐患调查全面覆盖和精准识别，实现连续 20 年地质灾害零死亡。

第二部分
南京市规划和自然资源局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市规划和自然资源局

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	38,137.39	一、一般公共服务支出	1,572.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,857.68	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	4,371.79	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	5,199.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22,724.64
		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	26,598.41
		十九、住房保障支出	7,897.79
		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	277.00
		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	64,366.85	本年支出合计	64,269.62
使用非财政拨款结余		结余分配	87.12
年初结转和结余	4,474.58	年末结转和结余	4,484.70
总计	68,841.43	总计	68,841.43

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

公开 02 表
金额单位：万元

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		64,366.85	59,995.07			4,371.79			
201	一般公共服务支出	1,571.73	1,571.73						
20126	档案事务	1,571.73	1,571.73						
2012604	档案馆	1,571.73	1,571.73						
208	社会保障和就业支出	5,190.15	5,108.59			81.56			
20805	行政事业单位养老支出	3,403.31	3,321.74			81.56			
2080501	行政单位离退休	600.86	600.86						
2080502	事业单位离退休	93.97	92.38			1.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818.88	1,764.72			54.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889.59	863.78			25.81			
20899	其他社会保障和就业支出	1,786.84	1,786.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,786.84	1,786.84						
212	城乡社区支出	22,778.61	22,778.61						
21202	城乡社区规划与管理	920.93	920.93						
2120201	城乡社区规划与管理	920.93	920.93						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,857.68	21,857.68						
2120803	城市建设支出	531.20	531.20						
2120806	土地出让业务支出	21,326.48	21,326.48						
220	自然资源海洋气象等支出	26,621.85	22,563.69			4,058.16			
22001	自然资源事务	26,621.85	22,563.69			4,058.16			
2200101	行政运行	9,399.05	9,399.05						
2200102	一般行政管理事务	1,755.06	1,755.06						
2200106	自然资源利用与保护	1,357.40				1,357.40			

2200107	自然资源社会公益服务	12,722.28	10,021.52			2,700.76			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,004.07	1,004.07						
2200113	地质矿产资源与环境调查	384.00	384.00						
221	住房保障支出	7,927.51	7,695.45			232.06			
22102	住房改革支出	7,927.51	7,695.45			232.06			
2210201	住房公积金	1,834.76	1,772.82			61.94			
2210202	提租补贴	6,092.75	5,922.63			170.12			
224	灾害防治及应急管理支出	277.00	277.00						
22406	自然灾害防治	277.00	277.00						
2240601	地质灾害防治	277.00	277.00						

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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		64,269.62	28,541.74	35,727.88			
201	一般公共服务支出	1,572.74	760.96	811.78			
20126	档案事务	1,572.74	760.96	811.78			
2012604	档案馆	1,572.74	760.96	811.78			
208	社会保障和就业支出	5,199.04	3,412.20	1,786.84			
20805	行政事业单位养老支出	3,412.20	3,412.20				
2080501	行政单位离退休	603.22	603.22				
2080502	事业单位离退休	93.56	93.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828.61	1,828.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	886.80	886.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1,786.84		1,786.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,786.84		1,786.84			
212	城乡社区支出	22,724.64	412.38	22,312.26			
21202	城乡社区规划与管理	916.01	412.38	503.63			
2120201	城乡社区规划与管理	916.01	412.38	503.63			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,808.63		21,808.63			
2120803	城市建设支出	531.20		531.20			
2120806	土地出让业务支出	21,277.43		21,277.43			
220	自然资源海洋气象等支出	26,598.41	16,058.42	10,539.99			
22001	自然资源事务	26,598.41	16,058.42	10,539.99			
2200101	行政运行	9,396.48	9,396.48				
2200102	一般行政管理事务	1,760.71	984.07	776.63			
2200106	自然资源利用与保护	1,290.61	608.63	681.98			
2200107	自然资源社会公益服务	12,762.54	5,069.23	7,693.31			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,004.07		1,004.07			
2200113	地质矿产资源与环境调查	384.00		384.00			
221	住房保障支出	7,897.79	7,897.79				
22102	住房改革支出	7,897.79	7,897.79				
2210201	住房公积金	1,827.78	1,827.78				
2210202	提租补贴	6,070.02	6,070.02				
224	灾害防治及应急管理支出	277.00		277.00			
22406	自然灾害防治	277.00		277.00			
2240601	地质灾害防治	277.00		277.00			

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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	38,137.39	一、一般公共服务支出	1,572.74	1,572.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,857.68	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	5,122.98	5,122.98		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	22,724.64	916.01	21,808.63	
		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	22,566.77	22,566.77		

		十九、住房保障支出	7,680.56	7,680.56		
		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	277.00	277.00		
		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	59,995.07	本年支出合计	59,944.69	38,136.06	21,808.63	
年初财政拨款结转和结余	294.40	年末财政拨款结转和结余	344.78	295.73	49.05	
一、一般公共预算财政拨款	294.40					
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	60,289.46	总计	60,289.46	38,431.78	21,857.68	

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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		59,944.69	26,717.40	33,227.29
201	一般公共服务支出	1,572.74	760.96	811.78
20126	档案事务	1,572.74	760.96	811.78
2012604	档案馆	1,572.74	760.96	811.78
208	社会保障和就业支出	5,122.98	3,336.13	1,786.84
20805	行政事业单位养老支出	3,336.13	3,336.13	
2080501	行政单位离退休	603.22	603.22	
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.01	1,779.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.52	861.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1,786.84		1,786.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1,786.84		1,786.84
212	城乡社区支出	22,724.64	412.38	22,312.26
21202	城乡社区规划与管理	916.01	412.38	503.63
2120201	城乡社区规划与管理	916.01	412.38	503.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,808.63		21,808.63
2120803	城市建设支出	531.20		531.20
2120806	土地出让业务支出	21,277.43		21,277.43

220	自然资源海洋气象等支出	22,566.77	14,527.37	8,039.40
22001	自然资源事务	22,566.77	14,527.37	8,039.40
2200101	行政运行	9,396.48	9,396.48	
2200102	一般行政管理事务	1,760.71	984.07	776.63
2200107	自然资源社会公益服务	10,021.52	4,146.81	5,874.71
2200109	自然资源调查与确权登记	1,004.07		1,004.07
2200113	地质矿产资源与环境调查	384.00		384.00
221	住房保障支出	7,680.56	7,680.56	
22102	住房改革支出	7,680.56	7,680.56	
2210201	住房公积金	1,771.76	1,771.76	
2210202	提租补贴	5,908.80	5,908.80	
224	灾害防治及应急管理支出	277.00		277.00
22406	自然灾害防治	277.00		277.00
2240601	地质灾害防治	277.00		277.00

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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		26,717.40	23,905.33	2,812.07
301	工资福利支出	21,224.87	21,224.87	
30101	基本工资	3,187.50	3,187.50	
30102	津贴补贴	6,319.68	6,319.68	
30103	奖金	2,773.68	2,773.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,202.92	1,202.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,651.01	1,651.01	
30109	职业年金缴费	840.87	840.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	486.54	486.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	81.06	81.06	
30113	住房公积金	1,851.98	1,851.98	
30114	医疗费	187.47	187.47	
30199	其他工资福利支出	2,642.15	2,642.15	
302	商品和服务支出	2,812.08		2,812.07
30201	办公费	132.99		132.99
30202	印刷费	8.78		8.78
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.24		12.24
30206	电费	218.90		218.90
30207	邮电费	168.18		168.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	658.76		658.76
30211	差旅费	69.03		69.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	81.67		81.67
30214	租赁费	305.51		305.51

30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	6.48		6.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.54		0.54
30226	劳务费	3.96		3.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	168.20		168.20
30229	福利费	311.58		311.58
30231	公务用车运行维护费	57.39		57.39
30239	其他交通费用	360.74		360.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	238.86		238.85
303	对个人和家庭的补助	2,680.46	2,680.46	
30301	离休费	30.43	30.43	
30302	退休费	2,480.82	2,480.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	54.48	54.48	
30305	生活补助	49.83	49.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	31.98	31.98	
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	32.92	32.92	
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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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		38,136.06	26,717.40	11,418.66
201	一般公共服务支出	1,572.74	760.96	811.78
20126	档案事务	1,572.74	760.96	811.78
2012604	档案馆	1,572.74	760.96	811.78
208	社会保障和就业支出	5,122.98	3,336.13	1,786.84
20805	行政事业单位养老支出	3,336.13	3,336.13	
2080501	行政单位离退休	603.22	603.22	
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.01	1,779.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.52	861.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1,786.84		1,786.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1,786.84		1,786.84
212	城乡社区支出	916.01	412.38	503.63
21202	城乡社区规划与管理	916.01	412.38	503.63
2120201	城乡社区规划与管理	916.01	412.38	503.63
220	自然资源海洋气象等支出	22,566.77	14,527.37	8,039.40
22001	自然资源事务	22,566.77	14,527.37	8,039.40
2200101	行政运行	9,396.48	9,396.48	
2200102	一般行政管理事务	1,760.71	984.07	776.63
2200107	自然资源社会公益服务	10,021.52	4,146.81	5,874.71
2200109	自然资源调查与确权登记	1,004.07		1,004.07
2200113	地质矿产资源与环境调查	384.00		384.00
221	住房保障支出	7,680.56	7,680.56	
22102	住房改革支出	7,680.56	7,680.56	
2210201	住房公积金	1,771.76	1,771.76	
2210202	提租补贴	5,908.80	5,908.80	
224	灾害防治及应急管理支出	277.00		277.00
22406	自然灾害防治	277.00		277.00
2240601	地质灾害防治	277.00		277.00

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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		26,717.40	23,905.33	2,812.07
301	工资福利支出	21,224.87	21,224.87	
30101	基本工资	3,187.50	3,187.50	
30102	津贴补贴	6,319.68	6,319.68	
30103	奖金	2,773.68	2,773.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,202.92	1,202.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,651.01	1,651.01	
30109	职业年金缴费	840.87	840.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	486.54	486.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	81.06	81.06	
30113	住房公积金	1,851.98	1,851.98	
30114	医疗费	187.47	187.47	
30199	其他工资福利支出	2,642.15	2,642.15	
302	商品和服务支出	2,812.08		2,812.07
30201	办公费	132.99		132.99
30202	印刷费	8.78		8.78
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.24		12.24
30206	电费	218.90		218.90
30207	邮电费	168.18		168.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	658.76		658.76
30211	差旅费	69.03		69.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	81.67		81.67
30214	租赁费	305.51		305.51
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	6.50		6.50

30217	公务接待费	6.48		6.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.54		0.54
30226	劳务费	3.96		3.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	168.20		168.20
30229	福利费	311.58		311.58
30231	公务用车运行维护费	57.39		57.39
30239	其他交通费用	360.74		360.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	238.86		238.85
303	对个人和家庭的补助	2,680.46	2,680.46	
30301	离休费	30.43	30.43	
30302	退休费	2,480.82	2,480.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	54.48	54.48	
30305	生活补助	49.83	49.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	31.98	31.98	
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	32.92	32.92	
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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市规划和自然资源局

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			
124.45	29.80	74.79	0.00	74.79	19.85	28.10	45.25	93.67	29.80	57.39	0.00	57.39	6.48	9.64	31.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	6
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	29
国内公务接待批次(个)	51	国内公务接待人次(人)	495
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)	7	参加会议人次(人)	481
组织培训次数(个)	14	参加培训人次(人)	325

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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		21,808.63		21,808.63
212	城乡社区支出	21,808.63		21,808.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,808.63		21,808.63
2120803	城市建设支出	531.20		531.20
2120806	土地出让业务支出	21,277.43		21,277.43

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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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。
本部门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

部门名称：南京市规划和自然资源局

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		2,323.67
302	商品和服务支出	2,323.67
30201	办公费	100.63
30202	印刷费	7.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	10.91
30206	电费	193.50
30207	邮电费	124.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	580.91
30211	差旅费	63.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	80.78
30214	租赁费	296.00
30215	会议费	1.51
30216	培训费	2.78
30217	公务接待费	6.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.54
30226	劳务费	3.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	125.44
30229	福利费	160.03
30231	公务用车运行维护费	26.56
30239	其他交通费用	360.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	176.93
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

部门名称：南京市规划和自然资源局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	20,182.91
（一）政府采购货物支出	1,274.39
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	18,908.53
二、政府采购授予中小企业合同金额	16,421.13
其中：授予小微企业合同金额	9,335.83

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 68,841.43 万元。与上年相比，收、支总计各减少 9,252.86 万元，减少 11.85%。其中：

（一）收入决算总计 68,841.43 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 64,366.85 万元。与上年相比，减少 10,451.53 万元，减少 13.97%，变动原因：主要是一般公共财政拨款安排不动产档案楼建设资金减少 497.46 万元、国家赔偿费用减少 371.55 万元、政府性基金用于各项目安排减少 625.90 万，以及人员经费等增加调整等。

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 4,474.58 万元。与上年相比，增加 1,198.66 万元，增长 36.59%，变动原因：主要是市不动产登记中心收到以前年度单位分设成立时应分得的累计结余。

（二）支出决算总计 68,841.43 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 64,269.62 万元。与上年相比，减少 10,375.49 万元，减少 13.9%，变动原因：主要是一般公共财政拨款用于不动产档案楼建设资金减少 497.46 万元、国家赔偿费用减少 371.55 万元、政府性基金用于各项目资金减少 630.82 万，以及人员经费等增加调整等。

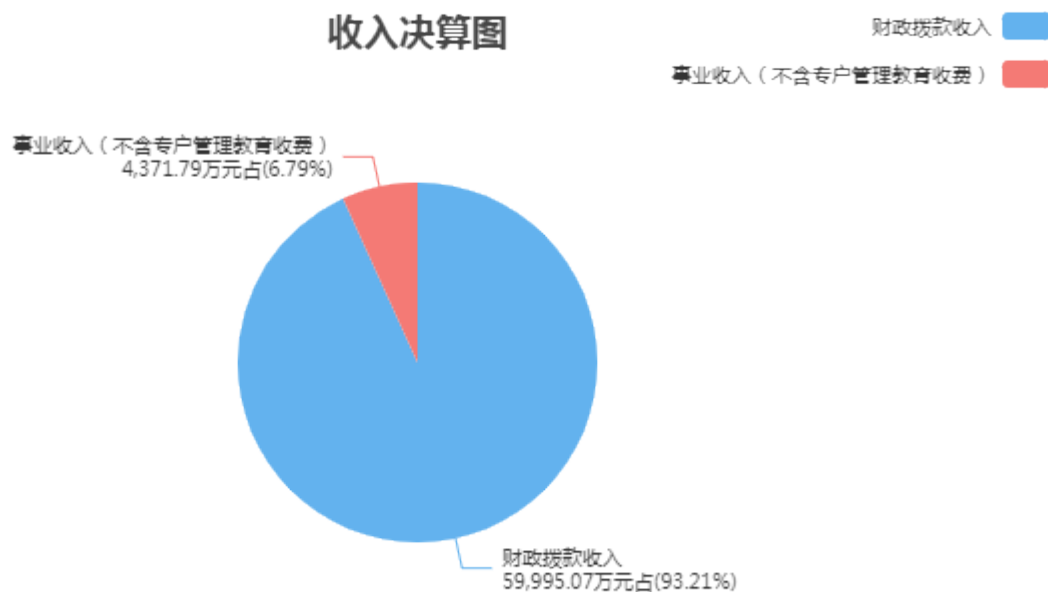
2. 结余分配 87.12 万元。结余分配事项：非税分配提留备

用汇缴所得税。与上年相比，减少 2,372.35 万元，减少 96.46%，变动原因：主要是市不动产登记中心将结余分配全划入年末结转和结余。

3. 年末结转和结余 4,484.7 万元。结转和结余事项：主要是不动产登记中心事业收入累计结余 3356 万元、土地矿产市场管理中心事业收入累计结余 783 万以及其他单位零星结余。与上年相比，增加 3,494.99 万元，增长 353.13%，变动原因：主要是市不动产登记中心今年新增单位成立时分得的结余以及将原累计结余分配金额转入结转和结余科目等。

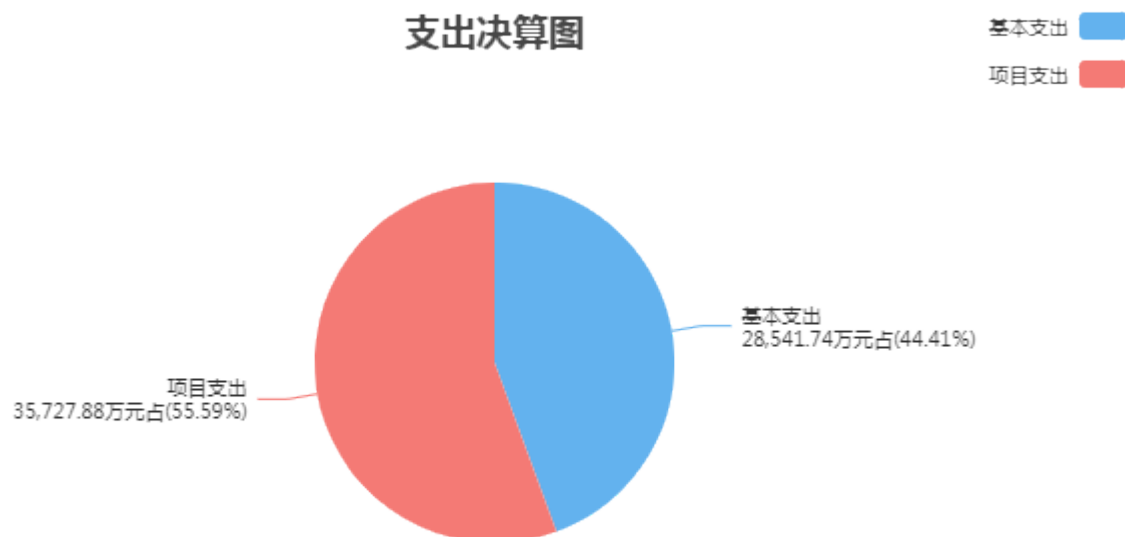
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 64,366.85 万元，其中：财政拨款收入 59,995.07 万元，占 93.21%；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）4,371.79 万元，占 6.79%；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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 64,269.62 万元，其中：基本支出 28,541.74 万元，占 44.41%；项目支出 35,727.88 万元，占 55.59%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 60,289.46 万元。与上年相比，收、支总计各减少 10,315.75 万元，减少 14.61%，变动原因：主要是一般公共财政拨款安排不动产档案楼建设资金减少 497.46 万元、国家赔偿费用减少 371.55 万元、政府性基金用于各项目安排减少 625.90 万元，以及人员经费等增加调整等。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 59,944.69 万元，占本年支出

合计的 93.27%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 33,768.69 万元相比，完成年初预算的 177.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 1,599.76 万元，支出决算 1,572.74 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：采购及合同结算工作量有减少。

（二）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 596.03 万元，支出决算 603.22 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增减变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 52.39 万元，支出决算 92.38 万元，完成年初预算的 176.33%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增减变动。

3. 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 1,066.8 万元，支出决算 1,779.01 万元，完成年初预算的 166.76%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳人员数量及缴纳基数变动。

4. 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 533.4 万元，支出决算 861.52 万元，完成年初预算的 161.51%。决算数与年初预算数的差异原因：缴

纳人员数量及缴纳基数变动。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,786.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加用于原事业单位改制转企退休人员生活补贴。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 566.25 万元，支出决算 916.01 万元，完成年初预算的 161.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是特定目标类-主城区地下管线动态维护项目未纳入部门预算。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 531.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：城市生命线安全工程项目资金由城建部门列入预算，由本部门实施。

3. 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 7,015.09 万元，支出决算 21,277.43 万元，完成年初预算的 303.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加土地出让金印花税 5619.83 万元、以及特定目标类项目（国土空间规划、基础测绘、智慧规划资源等）未纳入部门预算。

（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）。年初预算 9,189.03 万元，支出决算 9,396.48 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员及工薪、统筹等正常变动。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,153.2 万元，支出决算 1,760.71 万元，完成年初预算的 152.68%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加土地出让金工作奖励 500 万以及出国费用等。

3. 自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算 4,609.76 万元，支出决算 10,021.52 万元，完成年初预算的 217.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是特定目标类项目-不动产档案大楼建设资金 5213 万元年初未纳入部门预算，以及市不动产登记中心人员经费等正常变动。

4. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,004.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是特定目标类项目-自然资源确权登记资金 1004.07 万元年初未纳入部门预算。

5. 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算 0 万元，支出决算 384 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是特定目标类项目-地面沉降风险评估、监测等项目年初未纳

入部门预算。

（五）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 1,735.15 万元，支出决算 1,771.76 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及计算基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 5,651.83 万元，支出决算 5,908.8 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及计算基数调整。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 277 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是特定目标类项目-地质灾害风险及精细调查年初未纳入部门预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 26,717.4 万元，其中：

（一）人员经费 23,905.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。

（二）公用经费 2,812.07 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 38,136.06 万元。与上年相比，减少 4,063.22 万元，减少 9.63%，变动原因：主要是上年部门特定目标类项目完成或扫尾，本年安排减少。比如城市地下空间资源综合开发评价减少 1578.5 万元，不动产档案楼建设资金减少 497.46 万元，国家赔偿资金减少 371.54 万元，西阳山地矿融合减少 139.45 万元，以及自然资源确权登记、不动产登记中心运转类项目压减等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26,717.4 万元，其中：

（一）人员经费 23,905.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。

（二）公用经费 2,812.07 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 93.67 万元（其中：一般公共预算支出 93.67 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 34.24 万元，变动原因：主要是疫情后部分交流活动恢复，如新增出国（境）费用等。其中，因公出国（境）费支出 29.8 万元，占“三公”经费的 31.81%；公务用车购置及运行维护费支出 57.39 万元，占“三公”经费的 61.27%；公务接待费支出 6.48 万元，占“三公”经费的 6.92%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 124.45 万元（其中：一般公共预算支出 124.45 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）。决算数与预算数的差异原因：加强对“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，接待费用、车辆运行费均低于预算数。

（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 29.8 万元（其中：一般公共预算支出 29.8 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 29.8 万元（其中：一般公共预算支出 29.8 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 1 个，累计 6 人次。开支内容：主要用于参团去香港、欧洲等公务产生机票、住宿费及零用杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 74.79 万元（其中：一般公共预算支出 74.79 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 57.39 万元（其中：一般公共预算支出 57.39 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 76.73%，决算数与预算数的差异原因：加强车辆管理，严格执行管理规定，控制车辆运行费支出。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 57.39 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费支出预算 19.85 万元（其中：一般公共预算支出 19.85 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 6.48 万元（其中：一般公共预算支出 6.48 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 32.64%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定，减少非必要支出，接待数量及每次消费金额比预期减少。其中：国内公务接待支出 6.48 万元，接待 51 批次，495 人次，开支内容：主要是接待国内不同省市兄弟单位调研学习；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 28.1 万元（其中：一般公共预算支出 23.1 万元；政府性基金预算支出 5 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 9.64 万元（其中：一般公共预算支出 9.34 万元；政府性基金预算支出 0.3 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 34.31%，决算数与预算数的差异原因：控制会议次数、规模和方式及地点，减少会议费支出。2023 年度全年召开会议 7 个，参加会议 481 人次，开支内容：主要有优秀国土空间规划评选会务、城乡规划调研会议以及多项局内会议参会人员工作简餐等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 45.25 万元（其中：一

般公共预算支出 17.1 万元；政府性基金预算支出 28.15 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 31.5 万元（其中：一般公共预算支出 6.5 万元；政府性基金预算支出 25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 69.61%，决算数与预算数的差异原因：加强制度管理，减少培训规模，控制培训费用。2023 年度全年组织培训 14 个，组织培训 325 人次，开支内容：主要是全系统党的十二大精神学习培训及干部进高校等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 21,808.63 万元。与上年相比，减少 6,308.23 万元，减少 22.44%，变动原因：因财政资金紧张，压缩一般性项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 2,323.67 万元（其中：一般公共预算支出 2,323.67 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 278.29 万元，增长 13.61%，变动原因：主要是上年受疫情影响，局机关四季度物业管理当年未能及时支付；分局新增办公楼租赁费用；以及疫情后差旅费用增加等。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 20,182.91 万元，其中：政府采购货物支出 1,274.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18,908.53 万元。政府采购授予中小企业合同金额 16,421.13 万元，占政府采购支出总额的 81.36%，其中：授予小微企业合同金额 9,335.83 万元，占授予中小企业合同金额的 56.85%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 30 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,954.06 万元；本部门组织所属单位共开展 10 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 64,366.85 万元。

本部门共 92 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 35,727.86 万元；本部门开展 10 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 64,366.85 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、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

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、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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

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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。