

2023 年度
南京市规划和自然资源局建邺分局
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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、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

- (1) 依法做好辖区内国土资源依法行政工作。
- (2) 做好辖区内用地服务工作。
- (3) 辖区内重大项目用地保供工作。
- (4) 辖区内耕地保护工作。
- (5) 负责辖区内集体土地征收、土地年租金收取工作。
- (6) 参与辖区内经营性用地公开出让工作。
- (7) 辖区内工业(研发)用地公开出让、用地受让方变更、出让条件变更申请等工作。
- (8) 辖区内建设用地批后跟踪管理。
- (9) 辖区内项目建设用地批准书延期、国有土地置换的受理审核工作。
- (10) 辖区内土地性质的认定。
- (11) 辖区内执法巡查工作。
- (12) 承担城乡规划的责任。
- (13) 组织城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划及重要地区修建性规划的编制、修订和调整。
- (14) 组织开展城乡规划的研究。
- (15) 各类建设项目规划实施。
- (16) 城市规划实施的监督检查。
- (17) 档案的管理和利用工作。

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、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。本单位下属单位包括：建邺国土资源中心所、江心洲所、双闸所、沙洲所。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，分局以二十大精神和习近平总书记考察江苏重要讲话精神为指导，在变局中开新局，在改革中求突破，重点难点工作以快应急、以干克难，以“四项统筹”助力谱写“强富美高”现代化建设新篇章。一是实现了增量与质量的统筹。在房地产市场下行的重压之下，分局全年合计出让经营性用地 13 宗，面积约 41.11 公顷，土地出让金总额 248.52 亿元，其中居住类 28.92 公顷，土地出让金总额 232.23 亿元，有效保障全年出让目标顺利实现，同时坚持综合研判土地潜力、供应时序、去周期化等因素，积极开展控详调整，成片供应优质的住宅用地，科学供应各类用地，激活区域经济发展动力引擎；二是实现了速度与精度的统筹。本年完成全市第一个“信用承诺制”项目，实现项目即来即办，居住类项目出让后，实现一周内召开专家会，两周出具稳定意见函，两个月即核发规划许可，领跑全市审批速度的同时，切实从源头提高住宅规划设计品质，秉持“批前温馨提示、项目审批高效、批后严格监管”原则，广泛征求专家意见，开展联合服务提升高品质住宅精度；三是实现了保护与保障的统筹。全面加强耕地保护责任落实，督促江心洲管委会及街道率先编制“耕地进出平衡方案”，对不宜耕种的零散耕地拟定转出计划，提高耕

地空间的集中连片度，方案已经区政府批复并通过省厅备案，本年度村镇、城镇各 1 个批次，征收面积合计约 27.56 公顷，已完成征收前期工作，组卷报批已通过市局初审；四是实现了发展与安全的统筹。有力解决规划建设高速发展带来的新问题和新的挑战，以“信访突出问题攻坚化解巩固提升年”为抓手，重点解决了升龙桃花源著、世茂天誉、正荣中心等一批楼盘的“保交房”问题，化解了一系列购房预期与交付差距间的群访矛盾，2023 年被自然资源部表彰为全国自然资源信访工作业绩突出单位。

一、牢牢把握党的建设主战场，保障“双增双进”党建融合

分局坚持贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面深化从严治党，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力增强党性，抓实主题教育理论学习成效，把牢政治方向，建强宣传阵地，进一步抓紧抓实意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。持续推进党建与业务“双增双进”融合发展，认真履行机关党建“三级责任清单”相关内容，领导班子成员认真履行“一岗双责”，积极组织全体人员开展权力规范运行大讨论，全面梳理权力清单，强化日常监督，不断提升党风廉政建设水平，营造团结和谐、清正廉洁的良好生态，有序开展“三进服务”，高度重视调查研究，以最优的工作成效、最严的工作作风服务地区发展。

二、牢牢把握规划引领主基调，构建“宜居宜业”城市中心

1. 国土空间：有序推进国土空间规划编制，统筹推进建邺区国土空间分区规划编制工作，基本完成市区级审查、草案公示、

专家会审查等法定流程，拟于近期上报市政府报批。2023 年度建邺区预支空间规模指标落地上图方案获省厅批复。

2. 产业空间：全面推进建邺重要金融中心核心集聚区规划建设，打造“一轴两廊四谷两湾”，强化总部经济集聚，实现错位互补的产业集聚效应；元通商圈地下连通取得新进展，提出可行的地下空间连通优化改善措施，打造成为南京新消费中心。

3. 城市空间：推进多项用地控详调整，科学谋划高品质城市空间，一方面是推进多块住宅用地的调整：河西南及江心洲南部住宅地块、原橡胶二厂地块、绿博城地块，保障全市批次出让土地工作顺利推进；另一方面以控详调整，不断优化用地指标，保障区域基础设施和民生项目建设，完成了南京银行项目优化绿地布局、外秦淮河滨水公园长虹路片区空间品质提升及服务配套完善、德基和新鸿基间绿地等项目调整。

三、牢牢把握人民中心主阵地，实现“共建共享”效能治理

1. 守牢民生底线：一是有效化解信访矛盾，分局 12345 政务热线工单 1960 件，完成和谐信访 28 件，部信访系统 6 件，局长信箱分局结点办结 13 件，积极协调属地信访联席办公室会商会办，解决群众急难愁盼问题。二是依法拟定集体土地征收补偿安置方案，主动对接江心洲街道，配合区人社部门做好人员安置新政策的宣传解释，涉及的 170 名被征地农民，有 35 名选择了“抵缴”，切实做到应保尽保。三是有效解决“保交房”问题，在区政法委支持下，协调属地街道搭建沟通对话平台化解开发商与业主矛盾，按照中央“保交房、稳民生”要求，解决了升龙桃花源

著、世茂天誉、正荣中心等一批楼盘的“保交房”问题。

2. 扩大治理战线：坚持人民城市人民建，不断扩大社会治理战线，开展有温度的城市更新，配合属地政府梳理潜力地块，启动虹苑菜场改造前期调研工作，配合开展燕山路环卫停车场地块改造前期规划及方案研究，开展所街地块土地综合利用研究等工作，进一步研究可复制、可推广的城市更新路径、策略。

3. 厚筑幸福高线：一是完善基层社区中心建设，结合新月社区、新亭社区等社区中心既有建筑改造为社区居家养老服务中心等事项，开展建邺中北部基层社区中心规划实施研究，进一步完善城市功能。二是开展河西大街片区环境综合整治，提升建邺区环境综合品质，彰显建邺高新区窗口形象；三是做好既有住宅加装电梯服务，解决百姓“上楼难”的“最后一米”问题，全年开展了 41 个既有住宅加装电梯审批工作。

四、牢牢把握高质量发展主战场，打造“节约集约”先锋模范

1. 项目保障“有力”：一是保障重大项目建设：全区重大项目共计 32 个（省重大 1 个，市重大 31 个），涉及供地项目 22 个，应开工项目 3 个，儿童医院河西院区二期项目及恒生电子项目均已开工，金峰水泥地块已完成专家会，出具“方案稳定意见函”。二是保障基础配套设施用地，划拨用地 33 宗，面积约 19.82 公顷（道路 7.11 公顷、公园绿地 4.91 公顷、轨道交通设施 3.28 公顷、交通服务场站 3.87 公顷、教育用地 0.65 公顷）。

2. 征地报批“有序”：本年度集体土地征收涉及村镇建设用地、城镇建设用地各 1 个批次，共涉及 22 个拟开发地块，面积合

计约 27.56 公顷，主要用于交通运输用地、公共管理与公共服务用地，已完成征收公告及听证、土地现状调查签订征地补偿安置协议等前期工作，目前已通过市局初审。

3. 土地执法“有为”，坚持问题导向规范用地秩序，对 2023 例行督察的 1 个问题图斑已完成整改销号；对部、省下发 176 个图斑（省厅图斑 31 个、部图斑 145 个），全部完成举证上报；对涉嫌违法用地的 9 个图斑项目，及时下达责令通知书要求整改，其中 3 个已完成拆除整改，1 个非法占地项目已完成行政处罚，其余 5 个正在依法推进。

4. 低效开发“有效”，本年度下达我区低效用地再开发任务为约 700 亩，目前已经完成 756 亩，另有河西大街片区和云锦路环境综合整治正在组织竣工验收，预计全年实施再开发面积超 800 亩，超额完成上级下达指标。

第二部分
南京市规划和自然资源局建邺分局
2023 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建邺分局

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	1,551.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.35	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	218.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	56.35
		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	901.52
		十九、住房保障支出	456.10
		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	1,607.96	本年支出合计	1,632.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.74	年末结转和结余	2.33
总计	1,634.70	总计	1,634.70

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建邺分局

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		1,607.96	1,607.96						
208	社会保障和就业支出	216.44	216.44						
20805	行政事业单位养老支出	216.44	216.44						
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13						
212	城乡社区支出	56.35	56.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.35	56.35						
2120806	土地出让业务支出	56.35	56.35						
220	自然资源海洋气象等支出	885.73	885.73						
22001	自然资源事务	885.73	885.73						
2200101	行政运行	881.66	881.66						
2200102	一般行政管理事务	4.07	4.07						
221	住房保障支出	449.44	449.44						
22102	住房改革支出	449.44	449.44						
2210201	住房公积金	119.86	119.86						
2210202	提租补贴	329.58	329.58						

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建邺分局

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		1,632.37	1,571.95	60.42			
208	社会保障和就业支出	218.39	218.39				
20805	行政事业单位养老支出	218.39	218.39				
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.43	62.43				
212	城乡社区支出	56.35		56.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.35		56.35			
2120806	土地出让业务支出	56.35		56.35			
220	自然资源海洋气象等支出	901.52	897.45	4.07			
22001	自然资源事务	901.52	897.45	4.07			
2200101	行政运行	897.45	897.45				
2200102	一般行政管理事务	4.07		4.07			
221	住房保障支出	456.10	456.10				
22102	住房改革支出	456.10	456.10				

2210201	住 房 公 积 金	126. 52	126. 52				
2210202	提租补贴	329. 58	329. 58				

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建邺分局

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	1,551.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.35	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	218.39	218.39		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	56.35		56.35	
		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	901.52	901.52		

		十九、住房保障支出	456.10	456.10		
		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	1,607.96	本年支出合计	1,632.37	1,576.02	56.35	
年初财政拨款结转和结余	26.68	年末财政拨款结转和结余	2.28	2.28		
一、一般公共预算财政拨款	26.68					
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	1,634.64	总计	1,634.64	1,578.29	56.35	

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建邺分局

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		1,632.37	1,571.95	60.42
208	社会保障和就业支出	218.39	218.39	
20805	行政事业单位养老支出	218.39	218.39	
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.43	62.43	
212	城乡社区支出	56.35		56.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.35		56.35
2120806	土地出让业务支出	56.35		56.35
220	自然资源海洋气象等支出	901.52	897.45	4.07
22001	自然资源事务	901.52	897.45	4.07
2200101	行政运行	897.45	897.45	
2200102	一般行政管理事务	4.07		4.07
221	住房保障支出	456.10	456.10	
22102	住房改革支出	456.10	456.10	
2210201	住房公积金	126.52	126.52	
2210202	提租补贴	329.58	329.58	

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建邺分局

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	1,571.95	1,411.35	160.60
301	工资福利支出	1,303.39	1,303.39	
30101	基本工资	163.62	163.62	
30102	津贴补贴	441.16	441.16	
30103	奖金	316.16	316.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.51	121.51	
30109	职业年金缴费	76.05	76.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	36.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	126.52	126.52	
30114	医疗费	9.27	9.27	
30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	160.60		160.60
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.81		0.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费	90.00		90.00

30215	会议费			
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.20		10.20
30229	福利费	6.57		6.57
30231	公务用车运行维护费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	107.95	107.95	
30301	离休费			
30302	退休费	106.04	106.04	
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	1.91	1.91	
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建邺分局

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		1,576.02	1,571.95	4.07
208	社会保障和就业支出	218.39	218.39	
20805	行政事业单位养老支出	218.39	218.39	
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.43	62.43	
220	自然资源海洋气象等支出	901.52	897.45	4.07
22001	自然资源事务	901.52	897.45	4.07
2200101	行政运行	897.45	897.45	
2200102	一般行政管理事务	4.07		4.07
221	住房保障支出	456.10	456.10	
22102	住房改革支出	456.10	456.10	
2210201	住房公积金	126.52	126.52	
2210202	提租补贴	329.58	329.58	

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建邺分局

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		1,571.95	1,411.35	160.60
301	工资福利支出	1,303.39	1,303.39	
30101	基本工资	163.62	163.62	
30102	津贴补贴	441.16	441.16	
30103	奖金	316.16	316.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.51	121.51	
30109	职业年金缴费	76.05	76.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	36.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	126.52	126.52	
30114	医疗费	9.27	9.27	
30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	160.60		160.60
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.81		0.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费	90.00		90.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.71		0.71

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.20		10.20
30229	福利费	6.57		6.57
30231	公务用车运行维护费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	107.95	107.95	
30301	离休费			
30302	退休费	106.04	106.04	
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	1.91	1.91	
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

单位名称：南京市规划和自然资源局建邺分局

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			
8.24	4.07	3.17	0.00	3.17	1.00	1.00	2.00	5.14	4.07	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.71

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)	1
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)	1	参加培训人次(人)	5

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建邺分局

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		56.35		56.35
212	城乡社区支出	56.35		56.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.35		56.35
2120806	土地出让业务支出	56.35		56.35

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建邺分局

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建邺分局

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		160.60
302	商品和服务支出	160.60
30201	办公费	2.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	90.00
30215	会议费	
30216	培训费	0.71
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.20
30229	福利费	6.57
30231	公务用车运行维护费	1.08
30239	其他交通费用	30.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.21
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建邺分局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4.28
（一）政府采购货物支出	4.28
（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	4.28
其中：授予小微企业合同金额	4.28

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,634.7 万元。与上年相比，收、支总计各减少 138.56 万元，减少 7.81%。其中：

（一）收入决算总计 1,634.7 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,607.96 万元。与上年相比，减少 109.32 万元，减少 6.37%，变动原因：人员变动以及压减项目支出。

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 26.74 万元。与上年相比，减少 29.24 万元，减少 52.23%，变动原因：养老保险等转至委托代扣户尚未扣缴。

（二）支出决算总计 1,634.7 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,632.37 万元。与上年相比，减少 114.15 万元，减少 6.54%，变动原因：人员变动以及压减项目支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

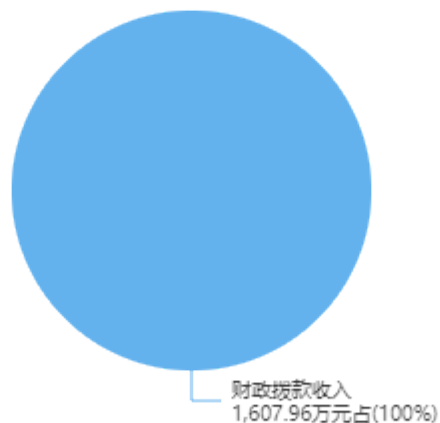
3. 年末结转和结余 2.33 万元。结转和结余事项：养老保险等。与上年相比，减少 24.41 万元，减少 91.29%，变动原因：上年结余的补缴养老保险在本年缴纳，故今年结余较少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,607.96 万元，其中：财政拨款收入 1,607.96 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%。

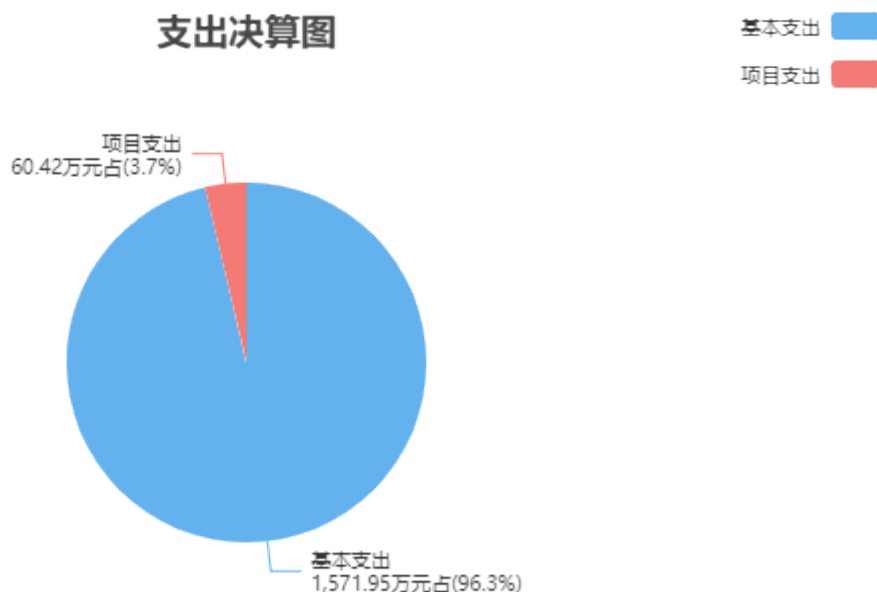
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,632.37 万元，其中：基本支出 1,571.95 万元，占 96.3%；项目支出 60.42 万元，占 3.7%；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 1,634.64 万元。与上年相比，收、支总计各减少 138.57 万元，减少 7.81%，变动原因：人员变动以及压减项目支出。

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 1,632.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,542.14 万元相比，完成年初预算的 105.85%。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 30.23 万元，支出决算 33.05 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

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 59.82 万元，支出决算 122.92 万元，完成年初预算的 205.48%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴养老保险。

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 29.91 万元，支出决算 62.43 万元，完成年初预算的 208.73%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴职业年金。

（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 86.59 万元，支出决算 56.35 万元，完成年初预算的 65.08%。决算数与年初预算数的差异原因：落实过紧日子，压减项目支出。

（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 896.48 万元，支出决算 897.45 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.07 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: 此项为因公出国(境)费用。

(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 119.86 万元, 支出决算 126.52 万元, 完成年初预算的 105.56%。决算数与年初预算数的差异原因: 新进公务员。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 319.25 万元, 支出决算 329.58 万元, 完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数的差异原因: 新进公务员。

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 1,571.95 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,411.35 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 160.6 万元。主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 1,576.02 万

元。与上年相比，减少 89.24 万元，减少 5.36%，变动原因：人员变动。

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 1,571.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,411.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 160.6 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 5.14 万元（其中：一般公共预算支出 5.14 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 2.98 万元，变动原因：本年增加了一项因公出国（境）费用，其余相比上年是减少的。其中，因公出国（境）费支出 4.07 万元，

占“三公”经费的 79.03%；公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，占“三公”经费的 20.97%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 8.24 万元（其中：一般公共预算支出 8.24 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）。决算数与预算数的差异原因：过紧日子生活，严格控制“三公”经费支出。

（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 4.07 万元（其中：一般公共预算支出 4.07 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 4.07 万元（其中：一般公共预算支出 4.07 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 1 人次。开支内容：参加建邺区政府组团赴土耳其、以色列开展经贸活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.17 万元（其中：一般公共预算支出 3.17 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 1.08 万元（其中：一般公共预算支出 1.08 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 34.07%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子，严格控

制“三公”经费支出。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 1.08 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 0%，决算数与预算数的差异原因：全年无接待支出。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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 0%，决算数与预算数的差异原因：全年无会议费支出。2023 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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 0.71 万元（其中：一般公共预算支出 0.71 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 35.5%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子，压缩培训费支出。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 5 人次，开支内容：参加局系统处级领导干部（支部书记）集中轮训。

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 56.35 万元。与上年相比，减少 24.92 万元，减少 30.66%，变动原因：落实过紧日子，压减项目支出。

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 160.6 万元（其中：一般公共预算支出 160.6 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 88.11 万元，增长 121.55%，变动原因：主要增加了办公用房租赁费 90 万

元，除租赁费以外比上年减少。

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 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 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 4.28 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 4.28 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 2023 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

2023 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 2023 年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 56.35 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 1,632.37 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。