

2024 年度  
南京市规划和自然资源局玄武分局  
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、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 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 2024 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) 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) 负责规划和自然资源法律法规政策宣传；配合市局做好相关行政争议以及建议、提案办理。

(4) 掌握土地利用状况和建设项目用地需求，指导、协助用地单位办理建设用地报批，协调用地问题和矛盾。

(5) 参与编制土地利用总体规划，指导辖区按土地利用总体规划使用土地，参与项目选址论证，负责建设用地预审初审。

(6) 负责耕地保护，开展集体土地征收征前听证、告知确认，组织征地范围内权属调查确认、征地补偿安置，开展征收土地公告、征地补偿安置登记、征地补偿方案拟制和公告，配合办理被征地农民进保。

(7) 负责工业（研发）用地公开出让前期工作，编制工业（研发）用地出让计划，受理工业（研发）用地出让申请，编制土地出让方案。受理工业（研发）用地受让方变更、出让条件变更申请，办理交接地手续。

(8) 负责建设用地批后跟踪管理，调查建设用地批而未征、征而未供情况，督促用地单位办理供地手续，负责闲置土地调查、统计、认定，提出处置方案。

(9) 负责项目建设用地批准书延期、国有土地置换审核。

(10) 参与编制土地储备入库出库计划，配合办理土地交接手续，了解掌握经营性土地招拍挂情况。

(11) 参与地质灾害防治规划修编，做好地质灾害排查、建档与隐患点巡查，落实群测群防网络与预防措施，配合、督促辖区政府（或单位）开展地质灾害消险治理，参与地灾治理项目验收，对地质灾害易发区建设项目履行告知义务，督促检查在建工程的配套地质灾害防治工程和措施落实情况。

(12) 负责土地性质（国有、集体、撤组剩余）认定，协助处理权属纠纷调处，配合完成年度土地变更调查。

(13) 负责土地年租金收取。

(14) 负责执法巡查，处理相关信访、12345 热线、网络问政等反映的问题，按期上报各类执法监察、信访报表。

## 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行政科、资源保护科、规划编制科、权益利用科、建筑市政科、监管保障科。本单位下属单位包括：南京市规划和自然资源局玄武规划和自然资源局。

## 三、2024 年度主要工作完成情况

（一）强化政治统领，夯实高质量发展根基

一是旗帜鲜明讲政治。增强政治意识，不断强化“第一议题”意识，跟进学习总书记最新讲话指示精神；规范政治生活，践行党章和党内政治生活准则，严格落实重大事项请示报告等各类组

织生活制度；严肃政治责任，严格落实全面从严治党主体责任，专题研究部署全面从严治党工作，落实政治任务，完成反馈意见整改。二是求真务实学理论。深化党的创新理论学习，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，落实意识形态和思想政治工作责任。三是内外兼修守纪律。强化廉政教育，开展“清风自然·吾要廉”党风廉政教育月活动，筑牢拒腐防变根基；定期分析形势，进一步强化工作纪律。年内组织开展加强监管预防腐败专项治理、自然资源执法监管领域纪律作风专项行动。

## （二）严守安全防线，有效化解风险隐患

一是谨慎守护安全底线。深入推进安全生产，按照“生命至上、隐患必除”、“治本攻坚”三年行动总体部署，配合推进消防安全突出风险隐患大排查、居住小区电动车停放、充电场所专项协调工作。降低行政审批过程风险，在规划编制、规划方案审查等环节，严格落实国家安全控制区政策规定，审查项目生态空间管控区域有限人为活动论证报告。二是防范化解地质风险。排查全区地质灾害隐患，推进年度突发性地质灾害隐患点群测群防体系建设，指导地质灾害隐患点核销等工作。三是深入推进依法行政。以典型案例为鉴，推进柔性执法，进一步规范规划意见出具、征地报批、信息公开等行政行为。妥善处理行政争议，积极应对各类风险。

## （三）统筹空间规划，优化区域布局

一是扎实推进国空规划落地。推动区级国土空间总体规划报批，做好市总规批复后公布和宣传，编制城镇开发边界内详细性

规划，配合市局完成数据库的融合，严控生态空间准入，落实多规合一审查工作，跟进区级城市更新专项规划工作进度。二是高效推动规划审查审批。紧扣城区性质定位、功能特色，加强人口趋势研判，贯彻落实优化营商环境和工程审批制度改革等相关要求，高效推进规划审批相关工作。及时完成民生项目核实；加快推进项目规划设计方案审查；有序开展公益项目建筑市政规划许可及变更；日常审批既有住宅增设电梯规划。三是系统开展城市更新研究。深化现有专项规划成果，开展多个城市更新项目研究，指导推进城市更新规划设计方案。

#### （四）强化要素保障，助力区域发展

一是夯实要素保障基础。持续推动征地报批，圆满完成批而未供任务，超额处置闲置土地，加速开发低效用地。落实“地等项目”行动要求，加速推进项目划拨供地。充分利用纳统数据，深刻剖析房地产纳统数据下降原因，开展现场政策指导，制定个性化项目服务。二是推动建设重大项目，完成省市重大项目控规图则修改和全要素条件出具相关工作，积极对接做好重大项目控详调整等工作。三是化解历史遗留问题，积极配合推进化解多处不动产历史遗留问题，常态化历史遗留问题规划确认相关工作。

#### （五）筑牢执法底线，坚守资源红线

严格落实日常执法巡查制度，认真报送专项工作进展情况，定期核对公共信息平台行政处罚新增、错报、漏报信息；完成部、厅图斑核销。推进区级耕地占补平衡专项整治工作，专项排查占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾，配合审计问题整改。

## （六）加强综合管理，提升全面建设能力

一是定期培训强能力，落实年度调研选题、如期完成业务学习计划。二是数字办公赋效能，推进内部办公信息化，正式启用分局内部任务管理系统。三是制度建设强管理，强化内控管理，修订完善分局内部规章制度，涵盖党务、政务、业务、服务等多个方面。四是宣传推进树形象，积极开展土地日、测绘法宣传日、安全生产月、2024 海洋日等主题宣传，强化正面新闻宣传和舆论引导。五是团队建设促和谐，发挥分局工会纽带作用，落实“紫金银辉”工作要求，组织开展各类活动，扎实做好工青妇老工作。

第二部分  
南京市规划和自然资源局玄武分局  
2024 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玄武分局

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   | 1,349.54 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 24.97    | 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     | 166.47   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 24.97    |
|                  |          | 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  | 772.34   |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 418.21   |
|                  |          | 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           | 1,374.51 | 本年支出合计          | 1,381.99 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 34.02    | 年末结转和结余         | 26.54    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,408.53 | 总计              | 1,408.53 |

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玄武分局

| 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       |                  | 1,374.51 | 1,374.51 |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 160.63   | 160.63   |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 160.63   | 160.63   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 51.06    | 51.06    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.04    | 73.04    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.52    | 36.52    |        |            |                  |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 24.97    | 24.97    |        |            |                  |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.97    | 24.97    |        |            |                  |      |          |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 24.97    | 24.97    |        |            |                  |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 770.70   | 770.70   |        |            |                  |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务           | 770.70   | 770.70   |        |            |                  |      |          |      |
| 2200101  | 行政运行             | 766.40   | 766.40   |        |            |                  |      |          |      |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 4.30     | 4.30     |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 418.21   | 418.21   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 418.21   | 418.21   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 97.42    | 97.42    |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 320.79   | 320.79   |        |            |                  |      |          |      |

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玄武分局

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |        |      |               |
| 合计           |                  | 1,381.99 | 1,352.72 | 29.27 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 166.47   | 166.47   |       |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 166.47   | 166.47   |       |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 56.48    | 56.48    |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.32    | 73.32    |       |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.66    | 36.66    |       |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 24.97    |          | 24.97 |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.97    |          | 24.97 |        |      |               |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 24.97    |          | 24.97 |        |      |               |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 772.34   | 768.04   | 4.30  |        |      |               |
| 22001        | 自然资源事务           | 772.34   | 768.04   | 4.30  |        |      |               |
| 2200101      | 行政运行             | 768.04   | 768.04   |       |        |      |               |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 4.30     |          | 4.30  |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 418.21   | 418.21   |       |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 418.21   | 418.21   |       |        |      |               |

|         |           |        |        |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住 房 公 积 金 | 97.42  | 97.42  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提 租 补 贴   | 320.79 | 320.79 |  |  |  |  |

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玄武分局

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   | 1,349.54 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 24.97    | 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    | 166.47 | 166.47     |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 24.97  |            | 24.97       |              |
|                  |          | 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 | 772.34 | 772.34     |             |              |

|                |          |                 |          |          |       |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 418.21   | 418.21   |       |  |
|                |          | 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         | 1,374.51 | 本年支出合计          | 1,381.99 | 1,357.02 | 24.97 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 33.99    | 年末财政拨款结转和结余     | 26.51    | 26.51    |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 33.99    |                 |          |          |       |  |
| 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             | 1,408.49 | 总计              | 1,408.49 | 1,383.52 | 24.97 |  |

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玄武分局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |                  | 1,381.99 | 1,352.72 | 29.27 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 166.47   | 166.47   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 166.47   | 166.47   |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 56.48    | 56.48    |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.32    | 73.32    |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.66    | 36.66    |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 24.97    |          | 24.97 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.97    |          | 24.97 |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 24.97    |          | 24.97 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 772.34   | 768.04   | 4.30  |
| 22001        | 自然资源事务           | 772.34   | 768.04   | 4.30  |
| 2200101      | 行政运行             | 768.04   | 768.04   |       |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 4.30     |          | 4.30  |
| 221          | 住房保障支出           | 418.21   | 418.21   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 418.21   | 418.21   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 97.42    | 97.42    |       |
| 2210202      | 提租补贴             | 320.79   | 320.79   |       |

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玄武分局

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       |                | 1,352.72 | 1,153.47 | 199.25 |
| 301      | 工资福利支出         | 996.18   | 996.18   |        |
| 30101    | 基本工资           | 130.79   | 130.79   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 390.27   | 390.27   |        |
| 30103    | 奖金             | 190.65   | 190.65   |        |
| 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 | 73.32    | 73.32    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.66    | 36.66    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.08    | 32.08    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.60     | 4.60     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 97.42    | 97.42    |        |
| 30114    | 医疗费            | 13.52    | 13.52    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.86    | 26.86    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 199.25   |          | 199.25 |
| 30201    | 办公费            | 8.38     |          | 8.38   |
| 30202    | 印刷费            |          |          |        |
| 30203    | 咨询费            |          |          |        |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |
| 30205    | 水费             | 0.54     |          | 0.54   |
| 30206    | 电费             | 6.84     |          | 6.84   |
| 30207    | 邮电费            | 4.13     |          | 4.13   |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 27.00    |          | 27.00  |
| 30211    | 差旅费            | 1.74     |          | 1.74   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.63     |          | 0.63   |
| 30214    | 租赁费            | 80.00    |          | 80.00  |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30215 | 会议费         |        |        |       |
| 30216 | 培训费         | 0.13   |        | 0.13  |
| 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        | 14.70  |        | 14.70 |
| 30229 | 福利费         | 25.33  |        | 25.33 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.80   |        | 1.80  |
| 30239 | 其他交通费用      | 24.58  |        | 24.58 |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |        |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.44   |        | 3.44  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 157.29 | 157.29 |       |
| 30301 | 离休费         |        |        |       |
| 30302 | 退休费         | 155.72 | 155.72 |       |
| 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 | 1.57   | 1.57   |       |
| 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               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

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玄武分局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3    |
| 合计           |                  | 1,357.02 | 1,352.72 | 4.30 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 166.47   | 166.47   |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 166.47   | 166.47   |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 56.48    | 56.48    |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.32    | 73.32    |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.66    | 36.66    |      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 772.34   | 768.04   | 4.30 |
| 22001        | 自然资源事务           | 772.34   | 768.04   | 4.30 |
| 2200101      | 行政运行             | 768.04   | 768.04   |      |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 4.30     |          | 4.30 |
| 221          | 住房保障支出           | 418.21   | 418.21   |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 418.21   | 418.21   |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 97.42    | 97.42    |      |
| 2210202      | 提租补贴             | 320.79   | 320.79   |      |

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玄武分局

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       |                | 1,352.72       | 1,153.47 | 199.25 |
| 301      | 工资福利支出         | 996.18         | 996.18   |        |
| 30101    | 基本工资           | 130.79         | 130.79   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 390.27         | 390.27   |        |
| 30103    | 奖金             | 190.65         | 190.65   |        |
| 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 | 73.32          | 73.32    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.66          | 36.66    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.08          | 32.08    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |                |          |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.60           | 4.60     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 97.42          | 97.42    |        |
| 30114    | 医疗费            | 13.52          | 13.52    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.86          | 26.86    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 199.25         |          | 199.25 |
| 30201    | 办公费            | 8.38           |          | 8.38   |
| 30202    | 印刷费            |                |          |        |
| 30203    | 咨询费            |                |          |        |
| 30204    | 手续费            |                |          |        |
| 30205    | 水费             | 0.54           |          | 0.54   |
| 30206    | 电费             | 6.84           |          | 6.84   |
| 30207    | 邮电费            | 4.13           |          | 4.13   |
| 30208    | 取暖费            |                |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 27.00          |          | 27.00  |
| 30211    | 差旅费            | 1.74           |          | 1.74   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.63           |          | 0.63   |
| 30214    | 租赁费            | 80.00          |          | 80.00  |
| 30215    | 会议费            |                |          |        |
| 30216    | 培训费            | 0.13           |          | 0.13   |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 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             | 14.70  |        | 14.70 |
| 30229      | 福利费              | 25.33  |        | 25.33 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 1.80   |        | 1.80  |
| 30239      | 其他交通费用           | 24.58  |        | 24.58 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.44   |        | 3.44  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 157.29 | 157.29 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 155.72 | 155.72 |       |
| 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      | 1.57   | 1.57   |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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               |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

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玄武分局

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”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      |
|              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |
| 3.67         | 0.00         | 3.17       | 0.00        | 3.17        | 0.50      | 1.00 | 1.00 | 1.80         | 0.00         | 1.80       | 0.00        | 1.80        | 0.00      | 0.00 | 0.13 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数  | 项目             | 统计数  |
|----------------|------|----------------|------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0.00 | 因公出国（境）人次数(人)  | 0.00 |
| 公务用车购置数(辆)     | 0.00 | 公务用车保有量(辆)     | 2.00 |
| 国内公务接待批次(个)    | 0.00 | 国内公务接待人次(人)    | 0.00 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00 |
| 召开会议次数(个)      | 0.00 | 参加会议人次(人)      | 0.00 |
| 组织培训次数(个)      | 0.00 | 参加培训人次(人)      | 2.00 |

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玄武分局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |      |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2    | 3     |
| 合计           |                  | 24.97  |      | 24.97 |
| 212          | 城乡社区支出           | 24.97  |      | 24.97 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.97  |      | 24.97 |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 24.97  |      | 24.97 |

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玄武分局

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<br>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玄武分局

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    |           | 199.25     |
| 302   | 商品和服务支出   | 199.25     |
| 30201 | 办公费       | 8.38       |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        | 0.54       |
| 30206 | 电费        | 6.84       |
| 30207 | 邮电费       | 4.13       |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     | 27.00      |
| 30211 | 差旅费       | 1.74       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.63       |
| 30214 | 租赁费       | 80.00      |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       | 0.13       |
| 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      | 14.70      |
| 30229 | 福利费       | 25.33      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80       |
| 30239 | 其他交通费用    | 24.58      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.44       |
| 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玄武分局

单位：万元

| 项目               | 金额     |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计       | 109.87 |
| （一）政府采购货物支出      | 2.88   |
| （二）政府采购工程支出      |        |
| （三）政府采购服务支出      | 107.00 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 107.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 107.00 |

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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,408.53 万元。与上年相比，收、支总计各减少 116.25 万元，减少 7.62%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,408.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,374.51 万元。与上年相比，减少 95.43 万元，减少 6.49%，变动原因：落实“过紧日子”要求，单位压减项目支出，对应拨款收入减少；工资福利支出调整，对应收入变动。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 34.02 万元。与上年相比，减少 20.82 万元，减少 37.96%，变动原因：因托收户原用于代扣社保的资金有结转和结余，所以年度拨转减少，对应结转和结余减少。

#### （二）支出决算总计 1,408.53 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,381.99 万元。与上年相比，减少 108.77 万元，减少 7.3%，变动原因：严格落实“过紧日子”要求，单位压减项目支出和机关运行经费支出；工资福利支出调整。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 26.54 万元。结转和结余事项：社保调

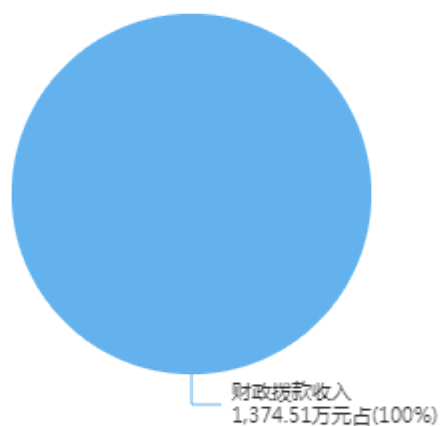
整和人员变动，转托收户用于相关待扣资金。与上年相比，减少 7.48 万元，减少 21.99%，变动原因：托收户年初存在结转和结余，因而本年度相应减少拨转。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,374.51 万元，其中：财政拨款收入 1,374.51 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

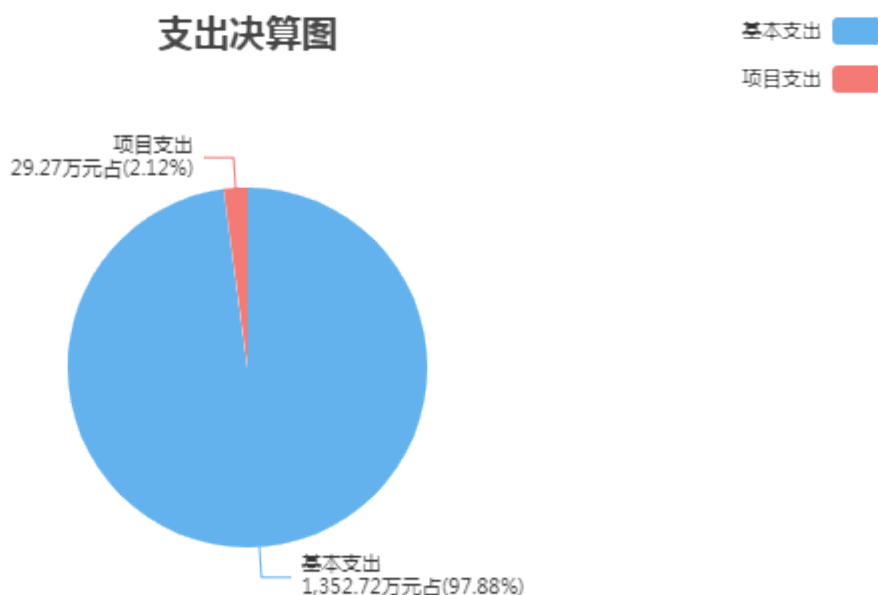
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,381.99 万元，其中：基本支出 1,352.72 万元，占 97.88%；项目支出 29.27 万元，占 2.12%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,408.49 万元。与上年相比，收、支总计各减少 116.25 万元，减少 7.62%，变动原因：落实“过紧日子”要求，单位进一步压减项目支出和机关运行经费支出；工资福利支出调整。

#### 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。

2024 年度财政拨款支出决算 1,381.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,451.5 万元

相比，完成年初预算的 95.21%。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 48.97 万元，支出决算 56.48 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数与年初预算数的差异原因：单位本年度有在职人员转退休，离退休支出相应增加，所以决算数高于年初预算数。

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 75.45 万元，支出决算 73.32 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：社保调整及人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加，所以决算数高于年初预算数。

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 37.73 万元，支出决算 36.66 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数的差异原因：社保调整及人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加，所以决算数高于年初预算数。

### （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 61.9 万元，支出决算 24.97 万元，完成年初预算的 40.34%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，进一步减少土地出让业务支出，所以决算

数小于年初预算数。

### （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 821.1 万元，支出决算 768.04 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，单位进一步压减机关运行经费支出以及非必要支出，行政运行支出相应减少。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 4.3 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，压减一般行政管理事务支出，所以决算数小于年初预算数。

### （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 95.92 万元，支出决算 97.42 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及住房公积金调整，住房公积金相应增加，所以决算数高于年初预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 305.43 万元，支出决算 320.79 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员转正及人员新增，提租补贴相应增加，所以决算数高于年初预算数。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,352.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,153.47 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 199.25 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,357.02 万元。与上年相比，减少 76.28 万元，减少 5.32%，变动原因：人员变动以及落实“过紧日子”要求，机关运行经费支出压减和工资福利支出调整，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,352.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,153.47 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 199.25 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 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）。与上年相比，减少 0.27 万元，变动原因：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，所以本年支出较上年减少。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 1.8 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%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.67 万元（其中：一般公共预算支出 3.67 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）。决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，本年度严控“三公”经费支出，所以决算数少于预算数。

### （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 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 3.17 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 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 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 56.78%，决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，严控公务用车购置及运行维护费支出，所以决算数少于预算数。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 1.8 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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：落实“过紧日子”要求，本年度未发生公务接待费支出。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。

2024 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：落实“过紧日子”要求，本年度未发生会议费支出。2024 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。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 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 0.13 万元（其中：一般公共预算支出 0.13 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 13%，决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”要求，减少培训费支出，所以预算数小于决算数。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 2 人次，开支内容：单位职工参加培训所发生的支出。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 24.97 万元。与上年相比，减少 32.48 万元，减少 56.54%，变动原因：落实“过紧日子”要求，进一步压减项目支出，所以政府性基金预算财政拨款支出较上年减少。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 199.25 万元（其中：一般公共预算支出 199.25 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，减少 8.05 万元，减少 3.88%，变动原因：落实“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费支出。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 109.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107 万元。政府采购授予中小企业合同金额 107 万元，占政府采购支出总额的 97.39%，其中：授予小微企业合同金额 107 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 29.27 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,381.99 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。(含职业年金补记支出。)

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。