|  |
| --- |
|  |
| **2022年度南通市海门自然资源和规划局单位决算公开** |

## **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

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省和南通市有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息、林业、海洋等法律法规。制定市级自然资源相关管理规范和技术标准并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等地方制度、标准、规范。推进全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略并贯彻执行，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和涉及国土空间的各类专项规划。负责开展城市与地区发展战略规划和国土空间规划的研究工作，负责区域规划的协调，建立全市统一、协调的国土空间规划体系。负责审核、上报各类国土空间规划。牵头城镇规划区域内重大项目的可行性研究规划论证工作。负责全市乡村规划工作。

（七）负责国土空间开发适宜性评价。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（八）负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用权划拨、出让、转让的规划管理工作。提出城市规划区内建设项目（含临时建设项目）的用地规划条件。负责城市规划区内需报市级层面决策的重大建（构）筑物建设项目（含临时建设项目）的设计方案的优化和审核。

（九）负责市政与交通建设的空间规划编制和管理。制定市政与交通建设涉及的空间规划政策、标准、规范，组织编制有关市政、交通等专项空间规划，负责对涉及空间开发利用的市政、交通规划进行综合平衡，统筹市政与交通设施对空间资源利用的需求。负责城市地下空间开发利用的规划管理工作。

（十）负责历史文化名城保护规划编制和管理。负责全市历史文化名城、名镇、名村保护规划及其专项规划的审查、报批工作，承担全市历史文化名城、名镇、名村保护规划编制以及历史文化街区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理和规划统筹工作。负责全市风景名胜区的管理工作。

（十一）负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（十二）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十四）负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展全市植树造林工作。分类指导公益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫监管工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督指导林业项目管理、科学研究、成果转化和技术推广，推动林业产业发展。负责推进全市林业改革相关工作。

（十五）负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、公益林管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。负责全市湿地生态保护修复工作，贯彻执行湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全市自然保护地，按规定提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护工作。负责林木种苗管理工作，管理全市林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量、林业生物种质资源、植物新品种保护等。

（十六）负责组织实施海洋规划和发展海洋经济。贯彻执行海洋发展战略。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。统筹协调沿海滩涂围垦开发管理工作。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十七）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域、海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

（十八）负责地质和矿产资源管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。统一管理公益性地质调查，依法实施地质勘查行业管理和地勘成果管理。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门实施保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾、地质灾害防治规划和地方防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展宣传教育、群测群防、专业监测、预报预警和督促检查等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（二十）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责城市规划、林业、海洋等专业地理信息系统和城市地下管线信息系统的建设、管理工作。负责测量标志保护。

（二十一）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十二）组织开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家海洋权益、湿地国际公约履约相关工作。

（二十三）根据市委、市政府授权，对区镇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监督检查。负责自然资源开发利用、国土空间规划和测绘违法案件查处及执法队伍管理等工作。负责全市违法建设认定、建设项目批后监管。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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办公室、财务审计科、空间规划科、建设规划科、执法监督科（法规科）、调查监测科（自然资源确权登记科）、利用管理科、行政服务科、用途管制科（耕地保护科）、林业海洋科、安全生产科。本单位无下属单位。

三、2022年度主要工作完成情况

纲张目举，科学规划引领高质量发展新方向。圆满完成“三区三线”划定。在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上，坚持底线思维，统筹优化农业、生态、城镇空间布局，划定永久基本农田61.89万亩,占部下发的稳定耕地面积的91%；生态保护红线1.85万亩；经多轮争取，城镇开发边界拓展系数由1.3调整为1.44，新增城镇开发边界27.22平方公里，全市最多，为我区统筹保护和发展关系，推动经济社会长远发展提供坚实保障。《2022年度海门区预支空间规模指标落地上图方案》通过省评，落实984亩新增用地指标。用足用好统筹预支5%国土空间规划新增建设用地规模相关政策，成功申报项目6个、面积300多亩。完成45个行政村的村庄规划成果论证，保障专项流量指标近560亩。《海门沿江沿海空间布局规划》形成初步布局方案。

生态优先，资源管护夯实高质量发展新基底。完成永久基本农田划定，进一步优化全区基本农田布局，为经济社会发展腾出空间。全省首批、南通首家完成耕地“进出平衡”总体方案报批与备案。积极推进土地双整治。科学编制三年增减挂钩专项规划，成果已通过省厅专家组论证。多部门联合出台文件，抓好“双整治”的质量和数量同步管控。出台全区违法用地“增违挂钩”实施方案，探索推进多部门联合执法，采取“长牙齿”硬措施，坚决推进耕地保护督察反馈问题整改，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。切实加强陆生野生动物保护。广泛宣传陆生野生动物相关法律法规政策，完成陆生野生动物救助50起。深入推进林长制建设，全年新增成片造林绿化177亩，完成东灶河、浒通河等湿地修复500亩，超额完成目标任务。

创新创优，高效服务唱响高质量发展新强音。两个批次成片开发方案获批，总规模9765亩，拟征收土地面积5199亩，保障56个项目及时落地。7个产业项目列入省重大项目，争取省级用地计划指标992亩，全市第一。海太通道先行用地获自然资源部批准，创全国用地报批最快记录。土地征（转）用报批获批29个批次8734亩，再次位居全市第一。出让工业用地20宗1045亩，一般工业项目用地容积率均大于1.2；出让经营性用地33宗2455亩，合同土地出让金约90亿元。创新推进土地“成交即发证”，与区行政审批局联合发文，进一步细化成交即发证和规划审查土地供应流程，合众橡塑等10多个项目受益。全面提升“互联网+不动产登记”水平，加强部门间信息共享集成服务，在各大银行增设不动产便民服务点，实现了水、电、气过户与不动产转移登记线上联动办理，全年办理各类不动产业务5万余件。

**第二部分**

**南通市海门自然资源和规划局**

**2022年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 3,937.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 356.80 | 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 | 58.66 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.54 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 356.80 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 99.22 |
|  |  | 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 | 3,489.82 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 258.98 |
|  |  | 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** | 4,294.01 | **本年支出合计** | 4,294.01 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
|  |  |  |  |
| **总计** | 4,294.01 | **总计** | 4,294.01 |

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 |
| 单位名称：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 4,294.01 | 4,294.01 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.66 | 58.66 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 58.66 | 58.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.11 | 39.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 356.80 | 356.80 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.80 | 356.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 356.80 | 356.80 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 99.22 | 99.22 |  |  |  |  |  |  |
| 21302 |  林业和草原 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 |  巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,489.82 | 3,489.82 |  |  |  |  |  |  |
| 22001 |  自然资源事务 | 3,475.68 | 3,475.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 749.83 | 749.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 2,725.85 | 2,725.85 |  |  |  |  |  |  |
| 22099 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2209999 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 258.98 | 258.98 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 258.98 | 258.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 71.84 | 71.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 157.87 | 157.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |

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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 4,294.01 | 1,098.01 | 3,196.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.66 | 58.66 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 58.66 | 58.66 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.11 | 39.11 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 356.80 |  | 356.80 |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.80 |  | 356.80 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 356.80 |  | 356.80 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 99.22 |  | 99.22 |  |  |  |
| 21302 |  林业和草原 | 85.90 |  | 85.90 |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 85.90 |  | 85.90 |  |  |  |
| 21305 |  巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.32 |  | 13.32 |  |  |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.32 |  | 13.32 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,489.82 | 749.83 | 2,739.98 |  |  |  |
| 22001 |  自然资源事务 | 3,475.68 | 749.83 | 2,725.85 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 749.83 | 749.83 |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 2,725.85 |  | 2,725.85 |  |  |  |
| 22099 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 |  | 14.13 |  |  |  |
| 2209999 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 |  | 14.13 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 258.98 | 258.98 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 258.98 | 258.98 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 71.84 | 71.84 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 157.87 | 157.87 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |

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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 3,937.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 356.80 | 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 | 58.66 | 58.66 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 356.80 |  | 356.80 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 99.22 | 99.22 |  |  |
|  |  | 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 | 3,489.82 | 3,489.82 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 258.98 | 258.98 |  |  |
|  |  | 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** | 4,294.01 | **本年支出合计** | 4,294.01 | 3,937.21 | 356.80 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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** | 4,294.01 | **总计** | 4,294.01 | 3,937.21 | 356.80 |  |

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：南通市海门自然资源和规划局 |  |  | 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 | 4,294.01 | 1,098.01 | 3,196.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.66 | 58.66 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 58.66 | 58.66 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.11 | 39.11 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.54 | 30.54 |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 30.54 | 30.54 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 356.80 |  | 356.80 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.80 |  | 356.80 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 356.80 |  | 356.80 |
| 213 | 农林水支出 | 99.22 |  | 99.22 |
| 21302 |  林业和草原 | 85.90 |  | 85.90 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 85.90 |  | 85.90 |
| 21305 |  巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.32 |  | 13.32 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.32 |  | 13.32 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,489.82 | 749.83 | 2,739.98 |
| 22001 |  自然资源事务 | 3,475.68 | 749.83 | 2,725.85 |
| 2200101 |  行政运行 | 749.83 | 749.83 |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 2,725.85 |  | 2,725.85 |
| 22099 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 |  | 14.13 |
| 2209999 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 |  | 14.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 258.98 | 258.98 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 258.98 | 258.98 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 71.84 | 71.84 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 157.87 | 157.87 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 29.27 | 29.27 |  |

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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 1,098.01 | 1,010.48 | 87.53 |
| **301** | **工资福利支出** | 950.76 | 950.76 |  |
| 30101 |  基本工资 | 115.69 | 115.69 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 302.11 | 302.11 |  |
| 30103 |  奖金 | 249.54 | 249.54 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 46.84 | 46.84 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.11 | 39.11 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.98 | 20.98 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 9.56 | 9.56 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 71.84 | 71.84 |  |
| 30114 |  医疗费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 71.65 | 71.65 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 87.53 |  | 87.53 |
| 30201 |  办公费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 30206 |  电费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 30207 |  邮电费 |  |  |  |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 30215 |  会议费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 30227 |  委托业务费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 30228 |  工会经费 | 8.82 |  | 8.82 |
| 30229 |  福利费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 30239 |  其他交通费用 | 27.77 |  | 27.77 |
| 30240 |  税金及附加费用 | 1.66 |  | 1.66 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 59.73 | 59.73 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 40.48 | 40.48 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 16.81 | 16.81 |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 3,937.21 | 1,098.01 | 2,839.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.66 | 58.66 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 58.66 | 58.66 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.11 | 39.11 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.54 | 30.54 |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 30.54 | 30.54 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 9.56 | 9.56 |  |
| 213 | 农林水支出 | 99.22 |  | 99.22 |
| 21302 |  林业和草原 | 85.90 |  | 85.90 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 85.90 |  | 85.90 |
| 21305 |  巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.32 |  | 13.32 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.32 |  | 13.32 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,489.82 | 749.83 | 2,739.98 |
| 22001 |  自然资源事务 | 3,475.68 | 749.83 | 2,725.85 |
| 2200101 |  行政运行 | 749.83 | 749.83 |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 2,725.85 |  | 2,725.85 |
| 22099 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 |  | 14.13 |
| 2209999 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 14.13 |  | 14.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 258.98 | 258.98 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 258.98 | 258.98 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 71.84 | 71.84 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 157.87 | 157.87 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 29.27 | 29.27 |  |

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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 1,098.01 | 1,010.48 | 87.53 |
| **301** | **工资福利支出** | 950.76 | 950.76 |  |
| 30101 |  基本工资 | 115.69 | 115.69 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 302.11 | 302.11 |  |
| 30103 |  奖金 | 249.54 | 249.54 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 46.84 | 46.84 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.11 | 39.11 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.98 | 20.98 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 9.56 | 9.56 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 71.84 | 71.84 |  |
| 30114 |  医疗费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 71.65 | 71.65 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 87.53 |  | 87.53 |
| 30201 |  办公费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 30206 |  电费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 30207 |  邮电费 |  |  |  |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 30215 |  会议费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 30227 |  委托业务费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 30228 |  工会经费 | 8.82 |  | 8.82 |
| 30229 |  福利费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 30239 |  其他交通费用 | 27.77 |  | 27.77 |
| 30240 |  税金及附加费用 | 1.66 |  | 1.66 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 59.73 | 59.73 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 40.48 | 40.48 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 16.81 | 16.81 |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 |
| 3.63 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 1.90 | 1.39 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 1.90 | 1.39 | 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) | 19 | 国内公务接待人次(人) | 200 |
| 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) | 9 | 参加会议人次(人) | 174 |
| 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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 356.80 |  | 356.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 356.80 |  | 356.80 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.80 |  | 356.80 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 356.80 |  | 356.80 |

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：南通市海门自然资源和规划局 | 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：南通市海门自然资源和规划局 | 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 | 87.53 |
| **302** | **商品和服务支出** | 87.53 |
| 30201 |  办公费 | 14.80 |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 | 0.91 |
| 30206 |  电费 | 4.48 |
| 30207 |  邮电费 |  |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.34 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 | 5.16 |
| 30215 |  会议费 | 0.60 |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.67 |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 4.90 |
| 30227 |  委托业务费 | 4.17 |
| 30228 |  工会经费 | 8.82 |
| 30229 |  福利费 | 10.20 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.73 |
| 30239 |  其他交通费用 | 27.77 |
| 30240 |  税金及附加费用 | 1.66 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.32 |
| **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：南通市海门自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 2,549.26 |
|  （一）政府采购货物支出 | 32.01 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 | 2,517.25 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 2,549.26 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 2,549.26 |

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4,294.01万元。与上年相比，收、支总计各减少19,990.16万元，减少82.32%。其中：

**（一）收入决算总计4,294.01万元。包括：**

1.本年收入决算合计4,294.01万元。与上年相比，减少19,990.16万元，减少82.32%，变动原因：2022年未购买土地交易指标，没发生土地指标款。

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0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计4,294.01万元。包括：**

1.本年支出决算合计4,294.01万元。与上年相比，减少19,990.16万元，减少82.32%，变动原因：2022年未购买土地交易指标，没发生土地指标款。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入决算合计4,294.01万元，其中：财政拨款收入4,294.01万元，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%。



**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出决算合计4,294.01万元，其中：基本支出1,098.01万元，占25.57%；项目支出3,196万元，占74.43%；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4,294.01万元。与上年相比，收、支总计各减少19,990.16万元，减少82.32%，变动原因：2022年未购买土地交易指标，没发生土地指标款。

**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4,294.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算3,843.06万元相比，完成年初预算的111.73%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.43万元，支出决算39.11万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有两位工作人员调离我单位。

2.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21.22万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有两位工作人员调离我单位。

**（二）卫生健康支出（类）**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.87万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的87.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有两位工作人员调离我单位。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.61万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的90.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有两位工作人员调离我单位。

**（三）城乡社区支出（类）**

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算356.8万元，（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：增加了印花税等。

**（四）农林水支出（类）**

1.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算85.9万元，（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：上级拨入林业资金,支付省级绿美村庄等费用。

2.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算14万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响，帮扶人员未亲自去帮扶对象家，减少了差旅费等。

**（五）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474.25万元，支出决算749.83万元，完成年初预算的158.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利增加。

2.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算2,879.94万元，支出决算2,725.85万元，完成年初预算的94.65%。决算数与年初预算数的差异原因：城市规划专项等项目未开展。

3.其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算100万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的14.13%。决算数与年初预算数的差异原因：地质信息管理与服务项目未开展。

**（六）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75.62万元，支出决算71.84万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有两位工作人员调离我单位。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算171.85万元，支出决算157.87万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有两位工作人员调离我单位。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算29.27万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**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1,098.01万元，其中：

（一）人员经费1,010.48万元。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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费87.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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3,937.21万元。与上年相比，增加3.7万元，增长0.09%，变动原因：人员工资福利增加。

**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1,098.01万元，其中：

（一）人员经费1,010.48万元。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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费87.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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3.63万元（其中：一般公共预算支出3.63万元；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2.74万元，变动原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。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1.73万元，占“三公”经费的47.66%；公务接待费支出1.9万元，占“三公”经费的52.34%。

**（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1.73万元（其中：一般公共预算支出1.73万元；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1.73万元（其中：一般公共预算支出1.73万元；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：

（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1.73万元。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1.9万元（其中：一般公共预算支出1.9万元；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1.9万元（其中：一般公共预算支出1.9万元；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1.9万元，接待19批次，200人次，开支内容：接待上级部门来单位检查等；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1.39万元（其中：一般公共预算支出1.39万元；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），支出决算1.39万元（其中：一般公共预算支出1.39万元；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100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议9个，参加会议174人次，开支内容：房产企业座谈会、全系统工作会议等。

**（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356.8万元。与上年相比，减少19,993.86万元，减少98.25%，变动原因：2022年度未购买土地交易指标，没有发生土地指标款。

**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87.53万元（其中：一般公共预算支出87.53万元；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41.78万元，增长91.32%，变动原因：统计口径变化，增加了水电费、租赁费、劳务费等。

**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2,549.26万元，其中：政府采购货物支出32.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,517.25万元。政府采购授予中小企业合同金额2,549.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,549.26万元，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金32,871.76万元。

本单位共对上年度已实施完成的21个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,640.13万元；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3,738.14万元。

#### **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)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、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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**二十八、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

**二十九、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、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。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。