

2022 年度
启东市自然资源和规划局（机关）
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

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发的通知》（启办〔2019〕21号），启东市自然资源局于2019年3月成立，挂市林业局、市海洋局牌子。2020年7月根据市委机构编制委员会《关于启东市自然资源局及其相关派出机构更名的通知》（启委编〔2020〕18）的要求，更名为启东市自然资源和规划局（林业局、海洋局）。启东市自然资源和规划局主要职责：

（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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责国土空间开发适宜性评价。

（八）负责城市规划区内建设项目规划许可的技术审查。

（九）负责市政与交通建设的空间规划编制和管理。

（十）负责历史文化名城保护规划编制和管理。

（十一）负责国土空间用途管制。

（十二）负责统筹国土空间生态修复。

（十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十四）负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作。

（十五）负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源。

（十六）负责组织实施海洋规划和发展海洋经济。

（十七）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

（十八）负责地质和矿产资源管理工作。

（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。

（二十）负责测绘地理信息管理工作。

（二十一）推动自然资源领域科技发展。

（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。

（二十四）按规定履行干部管理和队伍建设职责。

（二十五）承担市城市规划委员会、市绿化委员会的日常工作。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。贯彻落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划管控作用，推进“多规合一”，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系

统保护和修复工程，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障区域生态安全。加快自然保护地体系建设，推进自然保护地的清理规范和归并整合。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

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、行政服务科（法制监督科）、调查确权科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建设规划管理科、国土空间用途管制科（生态修复科）、林业管理科、海域科、执法监察科。下设两个行政分局及十二个自然资源所。本单位下属单位包括：监察大队、长江口（北支）湿地自然保护区管理处。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）精编方案不含糊，城市空间大力拓展

精绘蓝图。在落实最严格的耕地保护制度这个大背景下，立足项目实际需求，精心编制“三区三线”划定方案，划定总量 170.5 平方公里，为我市未来发展提供充足空间保障。精准落实预支的 700 亩国土空间规模指标，有效保障吴江产业园首开区、寰宇东方

等重大产业项目及明年中心城区经营性用地出让等需求。各专项规划编制稳步推进，完成《沿江沿海空间布局规划》《新城区公共空间设计》《城市周边地块控规及城市设计》论证成果。《最美江海岸线全线景观设计方案》形成最终成果。完成老城区城市更新规划中间成果。

精编方案。按照“保重点保当前”和优先保障省市重点产业项目的思路，积极开展土地征收成片开发方案编制，已获批 2022-01 号、02 号、03 号土地征收成片开发方案，共 9 个片区 5695.41 亩，可征收集体土地面积 4358.82 亩。策应崇明世界级生态岛建设，在启隆镇落实“三镇协同规划”过程中，通过对业务流程反复研究，针对我市个性化事项形成方案，多次向省厅汇报争取，将启隆镇开发企业“供而未用”回购的土地，参照自然资源部只适用于征而未供土地的“增存挂钩”政策来执行，为启东经济发展争取 3382 亩空间规模及农用地双重指标。目前共申请 2 批增存挂钩项目，申请撤回面积 4239.65 亩。第一批 1120.98 亩已获省政府批复。两批合计可抵扣新增建设用地土地有偿使用费和农业重点开发建设资金约 10235.27 万元。

（二）高质发展不动摇，要素保障充分有效

项目报批再提速。今年是“招商引资突破年”，全委会提出了新落户 100 个工业项目的挑战目标。我局闻令而动，在项目研判时提前介入、主动服务，保障项目“早落地”“快结果”。年初成立产业项目资源保障工作专班，逐项目细化成 12 个节点、落实环节责任，挂图作战。全年共需保障 81 个工业项目用地用海需

求，2 个项目正在办理收储，1 个项目因不在成片开发方案范围内无法实施征收，其余全部保障到位。共报批土地 4699 亩。获得省级用海审批 8 宗 3022.1 亩。完成海域使用权证换发不动产权证 6 宗 2168.6 亩。出让土地（含在挂牌）77 宗 6463 亩，出让金总额 125.09 亿元。其中工业用地 38 宗 3112 亩，出让金 4.83 亿元，经营性用地 39 宗 3351 亩，出让金 120.26 亿元；划拨土地 27 宗 692 亩。保障了基本民生及亿纬锂能、捷捷微电二期等省市重大项目及时落户。

资源挖潜再发力。坚持在“盘活存量”上下硬功夫，将闲置、低效利用土地处置作为常规工作持续抓，提高土地利用效率。全年处置征而未供 1173 亩、供而未建 5674 亩、低效用地 4620 亩（其中启隆 58 宗地块收回 3070 亩）。优化土地三项工作考核机制，推动市政府“对完成 150%以上区镇，视同引进一个 10 亿元项目进行奖励”的方式激励各区镇工作积极性，在传统手段实施挂钩的资源所剩不多的情况下，探索增减挂钩新路，在成片拆上做文章，研究新渠道、新办法、新途径。截至目前增减挂钩项目已通过审查 133 个项目，计划新增农用地 1001.8 亩，已编制项目 405 个，计划新增农用地 3336.6 亩。占补平衡项目已通过南通审查 186 个 2186.2 亩，2023 年度项目已报南通入库 143 个 5818.9 亩。集体经营性建设用地入市获得初步成效，完成交易 10 宗，租赁面积 439 亩，入市收益 517 万元。

（三）严字当头不手软，自然资源保护有力

“硬举措”落实资源保护。在市委市领导的督查督促下，强

势推进耕地流失问题专项整治工作，下硬任务、抓实进展，市政府召开多轮推进会议，稳步推动该项工作，期间蔡市长亲临南阳、海复等镇指导工作，听取困难提出要求。局加班加点逐图斑外业核查，确定变更地类和范围，完成整改 34720 亩，耕地“进出平衡”取得了阶段性成果。启东市海岸带保护修复项目（2020）通过省级验收，南通市海洋生态保护修复项目（2022）12 月 20 日开工建设。

“零容忍”强化违法用地整治。加强巡查网格化管理，用足用好“预警”和“提醒”，对公共服务和基础设施建设主动服务、靠前规范，形成违法用地周报制度。强化农村乱占耕地建房“八不准”宣传，对部发我市的 61965 个农村乱占耕地建房问题疑似图斑展开补充排摸。完成 2022 年部省卫片 33 批次 1202 个图斑核查，狠抓三年行动、清零行动、耕地保护督察、部省卫片等违法用地整改工作，逐宗制定整改方案，科学分类处置，有力有序推进整改工作。

“下功夫”抓实国土绿化行动。林长制各项工作稳步实施，2022 年全市造林面积 4186 亩（其中净增造林 189 亩，低效林改造、退化林修复和更新造林 3997 亩），完成长江沿岸县域范围内造林面积 312 亩，新建和更新完善农田林网控制面积 3.3 万亩，新建全民义务植树基地 15 个，四旁植树 52 万株。修订完善租地造林地考核管理办法，进一步强化租地造林地块养护管理，提高绿化资金使用效率。在南通市率先开展《启东市重大林业有害生物灾害应急预案》应急演练工作。深入推进森林防火大检查、公

共安全隐患“三清”专项行动等，有效管控重大风险，及时消除事故隐患。

（四）服务优化不停步，营商环境明显提升

升级“自然好通”举措。对标“营商环境建设提升年”建设任务，落实“自然惠企”26条举措，持续深化便民惠企服务。实行工业项目按幢分层登记，“化整为零”破解企业不动产抵押融资难、贷款难问题。土地首次登记“缴费完税即发证”，通过流程优化、提前介入、并联审查、部门信息共享等，实现企业土地首次登记“零材料”办理，时间由最少1个月压缩至3小时。推行抵押登记“三表合一”，进一步精简办证材料。

“拿地即开工”改革扩点覆盖面。联合市大项目、行政审批、税务等多个部门积极探索行政审批新模式，在项目用地挂牌出让时，同步开展规划条件研究与产业发展协议制定，前置权籍调查等工作，进行项目立项至施工许可的全链模拟审批，推出土地成交后的“五证齐发”。将原串联审批无缝衔接、并联推进，原本3至5个月的审批时间压缩至3个工作日，“项目管家”全程服务，21家工业企业实现“拿地即开工”，为项目快速推进提供了先决条件。

稳步开展自然资源确权登记工作。完成农村集体土地所有权和农房确权登记数据成果汇交工作，均系南通首家通过省级检查报部县（市、区），我局被列为全省四家权属电子化审核试点地区之一。完成串场河等七条河流和圆陀角省级湿地公园登簿前各项工作，全市自然资源统一确权登记主体性工作全面完成。强化

基础测绘，首次完成全市城镇规划区范围内 1:500 自然资源和规划全要素地形图编制工作。提前谋划，扎实推进城市国土空间监测，确保年底前完成全域监测，水网路网监测更新。

第二部分
启东市自然资源和规划局（机关）
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：启东市自然资源和规划局（机关）

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	19,791.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	51,043.09	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	460.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	51,043.09
		十二、农林水支出	5,707.77
		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	13,227.09
		十九、住房保障支出	395.92
		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	70,834.55	本年支出合计	70,834.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.67	年末结转和结余	6.67
总计	70,841.22	总计	70,841.22

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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		70,834.55	70,834.55						
208	社会保障和就业支出	460.67	460.67						
20805	行政事业单位养老支出	460.67	460.67						
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.52	214.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85						
212	城乡社区支出	51,043.09	51,043.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,043.09	51,043.09						
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,705.00	42,705.00						
2120802	土地开发支出	6,316.32	6,316.32						
2120806	土地出让业务支出	21.77	21.77						
2120814	农业生产发展支出	2,000.00	2,000.00						
213	农林水支出	5,707.77	5,707.77						
21302	林业和草原	5,707.77	5,707.77						
2130205	森林资源培育	5,531.96	5,531.96						
2130207	森林资源管理	94.10	94.10						
2130211	动植物保护	8.25	8.25						
2130234	林业草原防灾减灾	73.47	73.47						
220	自然资源海洋气象等支出	13,227.09	13,227.09						
22001	自然资源事务	6,209.97	6,209.97						
2200101	行政运行	4,454.23	4,454.23						
2200102	一般行政管理事务	54.22	54.22						
2200104	自然资源规划及管理	133.19	133.19						

2200106	自然资源利用与保护	326.37	326.37						
2200108	自然资源行业业务管理	192.41	192.41						
2200109	自然资源调查与确权登记	863.42	863.42						
2200128	海洋战略规划与预警监测	22.03	22.03						
2200199	其他自然资源事务支出	164.11	164.11						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12	7,017.12						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12	7,017.12						
221	住房保障支出	395.92	395.92						
22102	住房改革支出	395.92	395.92						
2210201	住房公积金	395.92	395.92						

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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		70,834.55	5,310.82	65,523.73			
208	社会保障和就业支出	460.67	460.67				
20805	行政事业单位养老支出	460.67	460.67				
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.52	214.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85				
212	城乡社区支出	51,043.09		51,043.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,043.09		51,043.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,705.00		42,705.00			
2120802	土地开发支出	6,316.32		6,316.32			
2120806	土地出让业务支出	21.77		21.77			
2120814	农业生产发展支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	5,707.77		5,707.77			
21302	林业和草原	5,707.77		5,707.77			
2130205	森林资源培育	5,531.96		5,531.96			

2130207	森林资源管理	94.10		94.10			
2130211	动植物保护	8.25		8.25			
2130234	林业草原防灾减灾	73.47		73.47			
220	自然资源海洋气象等支出	13,227.09	4,454.23	8,772.86			
22001	自然资源事务	6,209.97	4,454.23	1,755.74			
2200101	行政运行	4,454.23	4,454.23				
2200102	一般行政管理事务	54.22		54.22			
2200104	自然资源规划及管理	133.19		133.19			
2200106	自然资源利用与保护	326.37		326.37			
2200108	自然资源行业业务管理	192.41		192.41			
2200109	自然资源调查与确权登记	863.42		863.42			
2200128	海洋战略规划与预警监测	22.03		22.03			
2200199	其他自然资源事务支出	164.11		164.11			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12		7,017.12			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12		7,017.12			
221	住房保障支出	395.92	395.92				
22102	住房改革支出	395.92	395.92				
2210201	住房公积金	395.92	395.92				

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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	19,791.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	51,043.09	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	460.67	460.67		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	51,043.09		51,043.09	
		十二、农林水支出	5,707.77	5,707.77		
		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	13,227.09	13,227.09		

		十九、住房保障支出	395.92	395.92		
		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	70,834.55	本年支出合计	70,834.55	19,791.46	51,043.09	
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	70,834.55	总计	70,834.55	19,791.46	51,043.09	

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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		70,834.55	5,310.82	65,523.73
208	社会保障和就业支出	460.67	460.67	
20805	行政事业单位养老支出	460.67	460.67	
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.52	214.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85	
212	城乡社区支出	51,043.09		51,043.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,043.09		51,043.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,705.00		42,705.00
2120802	土地开发支出	6,316.32		6,316.32
2120806	土地出让业务支出	21.77		21.77
2120814	农业生产发展支出	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	5,707.77		5,707.77
21302	林业和草原	5,707.77		5,707.77
2130205	森林资源培育	5,531.96		5,531.96
2130207	森林资源管理	94.10		94.10
2130211	动植物保护	8.25		8.25
2130234	林业草原防灾减灾	73.47		73.47

220	自然资源海洋气象等支出	13,227.09	4,454.23	8,772.86
22001	自然资源事务	6,209.97	4,454.23	1,755.74
2200101	行政运行	4,454.23	4,454.23	
2200102	一般行政管理事务	54.22		54.22
2200104	自然资源规划及管理	133.19		133.19
2200106	自然资源利用与保护	326.37		326.37
2200108	自然资源行业业务管理	192.41		192.41
2200109	自然资源调查与确权登记	863.42		863.42
2200128	海洋战略规划与预警监测	22.03		22.03
2200199	其他自然资源事务支出	164.11		164.11
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12		7,017.12
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12		7,017.12
221	住房保障支出	395.92	395.92	
22102	住房改革支出	395.92	395.92	
2210201	住房公积金	395.92	395.92	

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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	5,310.82	4,967.29	343.53
301	工资福利支出	4,816.70	4,816.70	
30101	基本工资	543.69	543.69	
30102	津贴补贴	1,731.35	1,731.35	
30103	奖金	1,304.59	1,304.59	
30106	伙食补助费	57.16	57.16	
30107	绩效工资	19.57	19.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.19	288.19	
30109	职业年金缴费	106.85	106.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.25	114.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50.78	50.78	
30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
30113	住房公积金	395.92	395.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	194.30	194.30	
302	商品和服务支出	343.53		343.53
30201	办公费	33.30		33.30
30202	印刷费	0.62		0.62
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.39		1.39
30206	电费	29.59		29.59
30207	邮电费	11.93		11.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.15		19.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	19.60		19.60

30215	会议费	2.45		2.45
30216	培训费	3.09		3.09
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.92		3.92
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.72		26.72
30227	委托业务费	0.23		0.23
30228	工会经费	48.77		48.77
30229	福利费	32.10		32.10
30231	公务用车运行维护费	12.13		12.13
30239	其他交通费用	98.54		98.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	150.59	150.59	
30301	离休费			
30302	退休费	131.95	131.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18.64	18.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：启东市自然资源和规划局（机关）

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		19,791.46	5,310.82	14,480.64
208	社会保障和就业支出	460.67	460.67	
20805	行政事业单位养老支出	460.67	460.67	
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.52	214.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85	
213	农林水支出	5,707.77		5,707.77
21302	林业和草原	5,707.77		5,707.77
2130205	森林资源培育	5,531.96		5,531.96
2130207	森林资源管理	94.10		94.10
2130211	动植物保护	8.25		8.25
2130234	林业草原防灾减灾	73.47		73.47
220	自然资源海洋气象等支出	13,227.09	4,454.23	8,772.86
22001	自然资源事务	6,209.97	4,454.23	1,755.74
2200101	行政运行	4,454.23	4,454.23	
2200102	一般行政管理事务	54.22		54.22
2200104	自然资源规划及管理	133.19		133.19
2200106	自然资源利用与保护	326.37		326.37
2200108	自然资源行业业务管理	192.41		192.41
2200109	自然资源调查与确权登记	863.42		863.42
2200128	海洋战略规划与预警监测	22.03		22.03
2200199	其他自然资源事务支出	164.11		164.11
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12		7,017.12
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,017.12		7,017.12
221	住房保障支出	395.92	395.92	
22102	住房改革支出	395.92	395.92	
2210201	住房公积金	395.92	395.92	

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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	5,310.82	4,967.29	343.53
301	工资福利支出	4,816.70	4,816.70	
30101	基本工资	543.69	543.69	
30102	津贴补贴	1,731.35	1,731.35	
30103	奖金	1,304.59	1,304.59	
30106	伙食补助费	57.16	57.16	
30107	绩效工资	19.57	19.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.19	288.19	
30109	职业年金缴费	106.85	106.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.25	114.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50.78	50.78	
30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
30113	住房公积金	395.92	395.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	194.30	194.30	
302	商品和服务支出	343.53		343.53
30201	办公费	33.30		33.30
30202	印刷费	0.62		0.62
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.39		1.39
30206	电费	29.59		29.59
30207	邮电费	11.93		11.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.15		19.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	19.60		19.60
30215	会议费	2.45		2.45
30216	培训费	3.09		3.09

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.92		3.92
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.72		26.72
30227	委托业务费	0.23		0.23
30228	工会经费	48.77		48.77
30229	福利费	32.10		32.10
30231	公务用车运行维护费	12.13		12.13
30239	其他交通费用	98.54		98.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	150.59	150.59	
30301	离休费			
30302	退休费	131.95	131.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18.64	18.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

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

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

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：启东市自然资源和规划局（机关）

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			
59.86	0.00	52.86	17.98	34.88	7.00	8.00	8.00	54.42	0.00	51.03	17.98	33.05	3.39	2.45	3.09

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)	1	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	300
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)	5	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	60

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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		51,043.09		51,043.09
212	城乡社区支出	51,043.09		51,043.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,043.09		51,043.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,705.00		42,705.00
2120802	土地开发支出	6,316.32		6,316.32
2120806	土地出让业务支出	21.77		21.77
2120814	农业生产发展支出	2,000.00		2,000.00

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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：启东市自然资源和规划局（机关）

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		343.54
302	商品和服务支出	343.54
30201	办公费	33.30
30202	印刷费	0.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.39
30206	电费	29.59
30207	邮电费	11.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	19.60
30215	会议费	2.45
30216	培训费	3.09
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	3.92
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.72
30227	委托业务费	0.23
30228	工会经费	48.77
30229	福利费	32.10
30231	公务用车运行维护费	12.13
30239	其他交通费用	98.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：启东市自然资源和规划局（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	7,811.18
（一）政府采购货物支出	55.76
（二）政府采购工程支出	720.51
（三）政府采购服务支出	7,034.91
二、政府采购授予中小企业合同金额	7,811.18
其中：授予小微企业合同金额	7,811.18

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 70,841.22 万元。与上年相比，收、支总计各增加 41,389.86 万元，增长 140.54%。其中：

（一）收入决算总计 70,841.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 70,834.55 万元。与上年相比，增加 41,389.87 万元，增长 140.57%，变动原因：增加对绿地长岛和恒大土地回收款。

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 6.67 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 70,841.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 70,834.55 万元。与上年相比，增加 41,389.87 万元，增长 140.57%，变动原因：增加对绿地长岛和恒大土地回收款。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 6.67 万元。结转和结余事项：历年结转结余。与上年决算数相同。

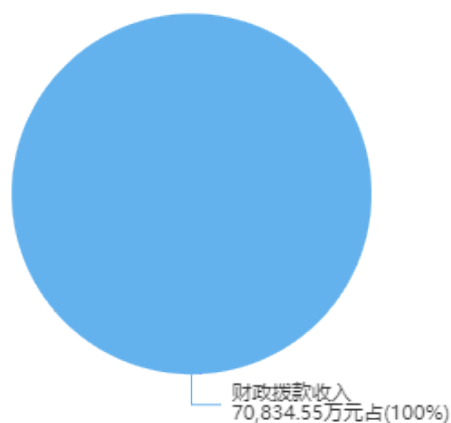
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 70,834.55 万元，其中：财政拨款收入 70,834.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

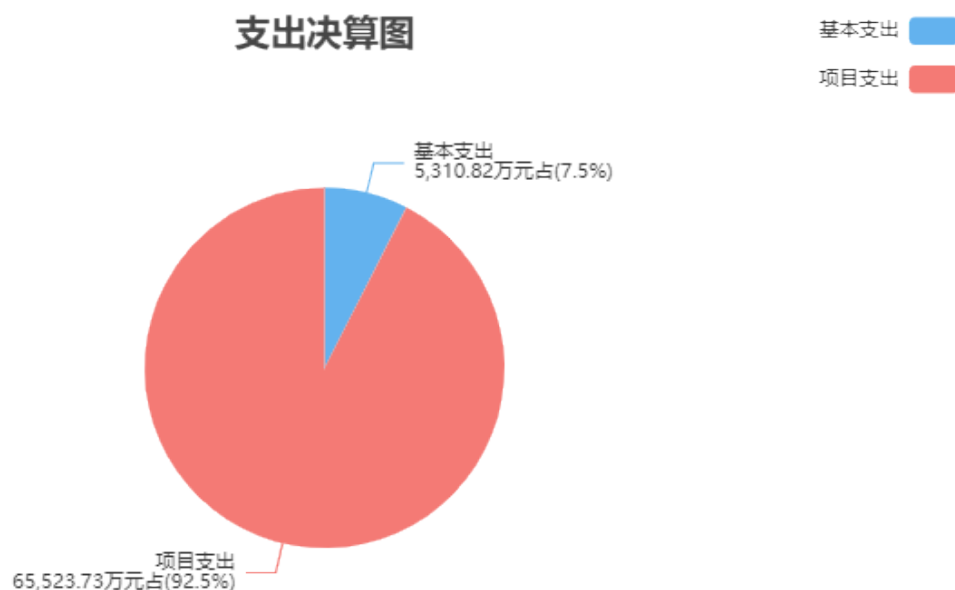
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 70,834.55 万元，其中：基本支出 5,310.82 万元，占 7.5%；项目支出 65,523.73 万元，占 92.5%；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 70,834.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 41,409.87 万元，增长 140.73%，变动原因：增加对绿地长岛和恒大土地回收款。

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 70,834.55 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 120,774.14 万元相比，完成年初预算的 58.65%。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 133.09 万元，支出决算 139.3 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数的差异原因：有新招录人员，追加相关预算。

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 203.83 万元，支出决算 214.52 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数与年初预算数的差异原因：有新招录人员，追加相关预算。

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 102 万元，支出决算 106.85 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数与年初预算数的差异原因：有新招录人员，追加相关预算。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42,705 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加启隆乡土地回收补偿款 40972 万元和启东恒大土地出让金退还 1733 万元。

2. 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 76,916.29 万元，支出决算 6,316.32 万元，完成年初预算的 8.21%。决算数与年初预算数的差异原因：减少 2022 年度增减挂钩和占补平衡支出，另有 2000 万绿化造

林经费从土地开发支出调整至农业生产发展支出。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.77 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：增加第三方地价评估经费 21.77 万元。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,000 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：2000 万绿化造林经费从土地开发支出调整至农业生产发展支出。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 6,269.9 万元，支出决算 5,531.96 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数与年初预算数的差异原因：减少绿化造林经费支出。

2. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 169 万元，支出决算 94.1 万元，完成年初预算的 55.68%。决算数与年初预算数的差异原因：该项中有项目未达到付款条件，未支付。

3. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 8.5 万元，支出决算 8.25 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目中项目资金减少。

4. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 108.67 万元，支出决算 73.47 万元，完成年初预算的 67.61%。决算数与年初预算数的差异原因：减少森林火灾风险普查项目支出。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：因资金紧张，林草湿综合监测评价项目结转至 2023 年支付。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 3,994.31 万元，支出决算 4,454.23 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数与年初预算数的差异原因：因新招录人员，增加工资奖金津补贴支出。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 35.16 万元，支出决算 54.22 万元，完成年初预算的 154.21%。决算数与年初预算数的差异原因：追加公务用车购置费 17.98 万元。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 255.56 万元，支出决算 133.19 万元，完成年初预算的 52.12%。决算数与年初预算数的差异原因：因资金紧张，地面沉降监测经费及保管经费结转至 2023 年支付。减少 2022 年度城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用方面相关规划方

案编制项目支出。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 495 万元，支出决算 326.37 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数的差异原因：国土空间生态保护和修复规划编制项目 48.9 万元未达到支付条件结转至 2023 年，2021-2023 年度地质灾害危险性服务项目部分资金（38.5 万元）未达到付款条件结转至 2023 年，另减少了第三方地价评估，故减少相关项目经费支出。

5. 自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算 549.33 万元，支出决算 192.41 万元，完成年初预算的 35.03%。决算数与年初预算数的差异原因：因资金紧张，“智慧国土”实时视频监管系统项目资金结转至 2023 年支付，另自然资源违法行为实时智能监管系统项目未达到付款条件结转至 2023 年。

6. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 1,656.43 万元，支出决算 863.42 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年基础测绘项目南通未统一招投标，自然资源调查与监测项目和自然资源动态监测建设项目未达到付款条件。

7. 自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追

加浒苔绿潮联防联控工作经费。

8. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 193 万元，支出决算 164.11 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费如办公楼维修维护费、自然资源局陈列室搬迁布置等未使用完毕。

9. 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 29,218.09 万元，支出决算 7,017.12 万元，完成年初预算的 24.02%。决算数与年初预算数的差异原因：海洋生态保护修复项目未达到付款条件。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 445.98 万元，支出决算 395.92 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休和调离人员比新进人员住房公积金基数高，产生差额。

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 5,310.82 万元，其中：

（一）人员经费 4,967.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 343.53 万元。主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

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 19,791.46 万元。与上年相比，增加 2,734.96 万元，增长 16.03%，变动原因：增加了海洋生态保护修复项目资金。

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 5,310.82 万元，其中：

（一）人员经费 4,967.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 343.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

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 54.42 万元（其中：一般公共预算支出 54.42 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 16.5 万元，变动原因：今年新购置了一辆公车。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 51.03 万元，占“三公”经费的 93.77%；公务接待费支出 3.39 万元，占“三公”经费的 6.23%。

（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 52.86 万元（其中：一般公共预算支出 52.86 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 51.03 万元（其中：一般公共预算支出 51.03 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 96.54%，决算数与预算数的差异原因：有部分公务用车运行维护费未使用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.98 万元。本年度使用财政

拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：报耗了原有的一辆公车，新购置了一辆新能源轿车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 33.05 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 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 7 万元（其中：一般公共预算支出 7 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 3.39 万元（其中：一般公共预算支出 3.39 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 48.43%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出 3.39 万元，接待 30 批次，300 人次，开支内容：接待上级、兄弟单位来启；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 8 万元（其中：一般公共预算支出 8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.45 万元（其中：一般公共预算支出 2.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 30.63%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，减少会议次数，厉行节约。2022

年度全年召开会议 5 个，参加会议 300 人次，开支内容：系统的工作交流会、办公会议等。

（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 8 万元（其中：一般公共预算支出 8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.09 万元（其中：一般公共预算支出 3.09 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 38.63%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，减少培训次数，厉行节约。2022 年度全年组织培训 5 个，组织培训 60 人次，开支内容：相关业务培训。

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 51,043.09 万元。与上年相比，增加 38,674.91 万元，增长 312.7%，变动原因：增加对绿地长岛和恒大土地回收款。

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 343.54 万元（其中：一般公共预算支出 343.54 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 56.33 万

元，减少 14.09%，变动原因：减少了公务接待、会议、培训、办公费等支出，厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7,811.18 万元，其中：政府采购货物支出 55.76 万元、政府采购工程支出 720.51 万元、政府采购服务支出 7,034.91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7,811.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7,811.18 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 4 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

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

本单位共对上年度已实施完成的 86 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 65,523.73 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 70,834.55 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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾

灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十、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。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

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

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海洋战略规划与预警监测(项)：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济、海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。