

2023 年度
如皋市自然资源和规划局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

如皋市自然资源和规划局为市政府工作部门，主要职责有：履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责国土空间开发适宜性评价；负责城乡规划管理工作；负责市政与交通建设的空间规划编制和管理；负责历史文化名城保护规划的编制和管理；负责国土空间用途管制；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作；负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源；负责地质和矿产资源管理工作；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；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；组织开展自然资源领域对外交流合作；根据市委、市政府授权，对镇（区、街道）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；按规定履行干部管理和队伍建设职责；承担市城乡规划工作领导小组、市规划委员会、市绿化委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、政策法规科（执法监察科）、调查登记科（地矿测绘科）、开发利用科、空间规划科（村镇规划科）、详细规划科、用途管制科（耕地保护科）、林业管理科（行政服务科）、安全生产监管科、机关党委。本部门下属单位包括：如皋市自然资源执法监察大队、如皋市规划监察大队、如皋市规划编制研究中心、如皋市土地储备中心、如皋市土地整理和市场服务中心、如皋市不动产登记中心、如皋市林业技术指导站、如皋市基础地理信息中心、如皋市自然资源和规划局各自然资源所（分局）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：如皋市自然资源和规划局本级、如皋市规划编制研究中心、如皋市土地储备中心、如皋市不动产登记中心、如皋市林业技术指导站、如皋市自然资源和规划局各自然资源所（分局）。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在南通市局及如皋市委市政府的坚强领导下，我局紧紧围绕“两统一”核心职责，坚持党建引领，突出改革创新，发扬斗争精神，弘扬治沙优良传统，团结拼搏、攻坚克难、精准发力，守护绿美家园，护航高质量发展，较好地完成了全年各项任务，蝉联江苏省文明单位、江苏省廉政文化建设示范点。

1. 做优“先锋自然”品牌，党的建设有新气象。以党的政治建设为统领，以实干为导向，大力弘扬治沙优良传统，抓班子带队伍，持续锻造“筑梦自然党旗红”党建品牌。召开中心组学习

（含扩大）会议 16 次，交流研讨 12 次，开展专题宣讲 7 次。我局获评市优秀文明实践志愿服务队，蝉联如皋市文明行业、南通市文明单位，机关党委、搬经所党支部等 4 个党组织获评如皋市级机关和南通市系统先进基层党组织，不动产登记中心团支部获评南通市五四红旗团支部，植树节主题党日活动获“文明如皋”推介。

2. 紧扣“高效服务”主题，资源保障有新作为。坚持服务服从大局，全力保障项目用地需求，年内编制了两轮预支空间规模指标落地上图方案，共新增上图规模 3000 亩；开展了两个批次的土地征收成片开发方案编制工作；申请增加村庄规划专项流量指标 2100 亩；如皋斯堪尼亚商用车项目核销使用省级预留国家计划 371 亩；申报省厅下达农村村民住宅建设单列计划 200 亩；全年共组卷报批 24 个批次（项目）8267 亩，供应各类用地 5807 亩，实现出让金 136 亿元，各类重大基础设施、产业项目、民生工程等用地和政府化债全部实现应保尽保。增减挂钩尚节余指标近万亩。

3. 致力“节约集约”转型，用地改革有新成效。大力推动工业用地配置方式改革，16 宗 419 亩用地以创新模式供应，“带方案挂牌”、弹性出让、南通首例以银行保函缴纳竞买保证金案例等多项改革创新举措走在南通乃至全省前列，中国自然资源报、新华日报、江苏土地等媒体予以推介。混合复合立体用地配置模式入选省节地模式先进典型案例，我市获评省自然资源节约集约利用进步奖。深入实施节约用地战略，推动全市开展闲置低效用

地专项整治工作，盘活处置闲置土地 522 亩，盘活项目用地 1295 亩。

4. 坚持“生态优先”战略，耕地保护有新局面。以资源承载为约束，压实耕地保护责任，持续推动存量违法用地整改，足额带位置下达耕地保护和永久基本农田保护任务，全力推进耕地和永久基本农田核实处置；完成长江沿岸造林 350 亩，新造林 4038 亩，更新完善农田林网 1.8 万亩，新建绿美村庄 2 个；批复耕地占补平衡立项 293 个、“旱改水”立项 160 个，验收通过“旱改水”项目 482 亩，是南通地区第一个完成日常变更核查、第一个通过部系统备案的县市。创造性开展建设占用耕地耕作层剥离再利用工作，受到厅长批示关注，省厅专题调研并予以褒奖。

5. 绘优“魅力如皋”蓝图，规划编制有新成绩。推动市委市政府成立了如皋市国土空间规划委员会，我市首部“多规合一”《如皋市国土空间总体规划》获省政府批复；《如皋历史文化名城保护规划》（论证稿）、国家历史名城申报文本编制完成；启动中心城区详细规划编制工作，开展镇村布局规划优化调整，推动全市村庄规划编制，完成 141 个村庄规划报批，超过下达任务。村庄规划编制工作成效突出，省人大常委会领导调研给予点赞，我市作为苏中地区唯一的县（市）代表在省政府召开的全省村庄规划工作现场推进会上做经验交流发言。

6. 优化“营商环境”改革，惠民利民有新举措。把资源惠民、利民、为民作为不懈追求，全链条升级资源服务，举办乡村振兴用地政策专题培训班，开展农村一二三产业项目联合审查，

维护被征地农民权益，拨付补偿款 1.5 亿元、社保费用 5.06 亿元。“互联网+不动产登记”信息化服务改革不断推进，“交房即发证”逐渐由“现场办”向“线上办”转变，推出工业厂房按幢（层）登记服务；“带押过户”已实现跨行交易、涉公积金等多个场景，土地首次登记“三无模式”办理入选全市十佳标杆案例。11 宗 218 亩弹性年期出让工业用地，有效降低企业用地成本约 1900 万元。

7. 推进“强基固本”行动，夯实基石有新质效。立足保护产权、服务管理需要，全面推进自然资源法治化、规范化、标准化、信息化建设。有序推进日常变更调查，积极探索建立国土日常变化图斑发现机制；省级矿地融合试点稳步推进，共建设白蒲镇、长江镇两个示范区；推进自然资源确权登记，21 条二级河道确权登记成果通过南通市局验收；推进档案管理“标准化+智慧化”建设，在全省系统档案工作会上做经验交流；局学会被表彰为全省学会工作先进单位。扎实推进“强基赋能”工程五年行动计划，更新制定《基层所制度与业务流程汇编》，升级基层所标准化建设。

8. 实施“文化铸魂”工程，文化建设有新活力。今年我局推送微信文章近百篇，共有 500 多篇信息文章被如皋市级以上平台录用，其中 5 篇文章被中国自然资源报录用。世界地球日主题宣传获全省系统宣传好项目奖，《千年古银杏盛世又逢春》微视频获“学习强国”宣传推介，自编自导自演的廉洁文化微电影《暗访》、法治宣传微电影《还土》获全省系统二等奖，科普视频获

评省系统优秀；参加省市各类短视频、宣讲、征文等活动，均斩获佳绩，全方位、多途径传播了自然资源“正能量”。

第二部分
如皋市自然资源和规划局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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	30,535.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,743.74	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	897.81
		九、卫生健康支出	293.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,743.74
		十二、农林水支出	2,222.93
		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	25,026.79
		十九、住房保障支出	2,094.99
		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	49,279.52	本年支出合计	49,279.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,144.06	年末结转和结余	3,144.06
总计	52,423.58	总计	52,423.58

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

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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		49,279.52	49,279.52						
208	社会保障和就业支出	897.81	897.81						
20805	行政事业单位养老支出	897.81	897.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.19	598.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.62	299.62						
210	卫生健康支出	293.26	293.26						
21011	行政事业单位医疗	293.26	293.26						
2101101	行政单位医疗	166.20	166.20						
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58						
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48						
212	城乡社区支出	18,743.74	18,743.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,743.74	18,743.74						
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,275.22	17,275.22						
2120806	土地出让业务支出	1,468.52	1,468.52						
213	农林水支出	2,222.93	2,222.93						
21301	农业农村	1,124.28	1,124.28						
2130199	其他农业农村支出	1,124.28	1,124.28						
21302	林业和草原	1,098.65	1,098.65						
2130204	事业机构	394.92	394.92						
2130299	其他林业和草原支出	703.73	703.73						
220	自然资源海洋气象等支出	25,026.79	25,026.79						
22001	自然资源事务	24,806.09	24,806.09						
2200101	行政运行	3,924.90	3,924.90						

2200102	一般行政管理事务	246.43	246.43						
2200104	自然资源规划及管理	764.18	764.18						
2200106	自然资源利用与保护	2,801.80	2,801.80						
2200109	自然资源调查与确权登记	701.80	701.80						
2200199	其他自然资源事务支出	16,366.98	16,366.98						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	220.70						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	220.70						
221	住房保障支出	2,094.99	2,094.99						
22102	住房改革支出	2,094.99	2,094.99						
2210201	住房公积金	659.01	659.01						
2210202	提租补贴	676.28	676.28						
2210203	购房补贴	759.70	759.70						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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		49,279.52	8,388.33	40,891.19			
208	社会保障和就业支出	897.81	897.81				
20805	行政事业单位养老支出	897.81	897.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.19	598.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.62	299.62				
210	卫生健康支出	293.26	293.26				
21011	行政事业单位医疗	293.26	293.26				
2101101	行政单位医疗	166.20	166.20				
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58				
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48				
212	城乡社区支出	18,743.74		18,743.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,743.74		18,743.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,275.22		17,275.22			
2120806	土地出让业务支出	1,468.52		1,468.52			
213	农林水支出	2,222.93	252.77	1,970.16			

21301	农业农村	1,124.28		1,124.28		
2130199	其他农业农村支出	1,124.28		1,124.28		
21302	林业和草原	1,098.65	252.77	845.88		
2130204	事业机构	394.92	252.77	142.15		
2130299	其他林业和草原支出	703.73		703.73		
220	自然资源海洋气象等支出	25,026.79	4,849.50	20,177.29		
22001	自然资源事务	24,806.09	4,639.36	20,166.73		
2200101	行政运行	3,924.90	3,924.90			
2200102	一般行政管理事务	246.43		246.43		
2200104	自然资源规划及管理	764.18	251.42	512.76		
2200106	自然资源利用与保护	2,801.80		2,801.80		
2200109	自然资源调查与确权登记	701.80	463.04	238.76		
2200199	其他自然资源事务支出	16,366.98		16,366.98		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	210.14	10.56		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	210.14	10.56		
221	住房保障支出	2,094.99	2,094.99			
22102	住房改革支出	2,094.99	2,094.99			
2210201	住房公积金	659.01	659.01			
2210202	提租补贴	676.28	676.28			
2210203	购房补贴	759.70	759.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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	30,535.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,743.74	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	897.81	897.81		
		九、卫生健康支出	293.26	293.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	18,743.74		18,743.74	
		十二、农林水支出	2,222.93	2,222.93		
		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	25,026.79	25,026.79		

		十九、住房保障支出	2,094.99	2,094.99		
		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	49,279.52	本年支出合计	49,279.52	30,535.78	18,743.74	
年初财政拨款结转和结余	66.30	年末财政拨款结转和结余	66.30	66.30		
一、一般公共预算财政拨款	66.30					
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	49,345.82	总计	49,345.82	30,602.08	18,743.74	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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		49,279.52	8,388.33	40,891.19
208	社会保障和就业支出	897.81	897.81	
20805	行政事业单位养老支出	897.81	897.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.19	598.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.62	299.62	
210	卫生健康支出	293.26	293.26	
21011	行政事业单位医疗	293.26	293.26	
2101101	行政单位医疗	166.20	166.20	
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58	
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48	
212	城乡社区支出	18,743.74		18,743.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,743.74		18,743.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,275.22		17,275.22
2120806	土地出让业务支出	1,468.52		1,468.52
213	农林水支出	2,222.93	252.77	1,970.16
21301	农业农村	1,124.28		1,124.28
2130199	其他农业农村支出	1,124.28		1,124.28
21302	林业和草原	1,098.65	252.77	845.88

2130204	事业机构	394.92	252.77	142.15
2130299	其他林业和草原支出	703.73		703.73
220	自然资源海洋气象等支出	25,026.79	4,849.50	20,177.29
22001	自然资源事务	24,806.09	4,639.36	20,166.73
2200101	行政运行	3,924.90	3,924.90	
2200102	一般行政管理事务	246.43		246.43
2200104	自然资源规划及管理	764.18	251.42	512.76
2200106	自然资源利用与保护	2,801.80		2,801.80
2200109	自然资源调查与确权登记	701.80	463.04	238.76
2200199	其他自然资源事务支出	16,366.98		16,366.98
22099	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	210.14	10.56
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	210.14	10.56
221	住房保障支出	2,094.99	2,094.99	
22102	住房改革支出	2,094.99	2,094.99	
2210201	住房公积金	659.01	659.01	
2210202	提租补贴	676.28	676.28	
2210203	购房补贴	759.70	759.70	

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

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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	8,388.33	7,950.05	438.28
301	工资福利支出	7,573.24	7,573.24	
30101	基本工资	1,023.90	1,023.90	
30102	津贴补贴	3,077.92	3,077.92	
30103	奖金	1,223.56	1,223.56	
30106	伙食补助费	89.41	89.41	
30107	绩效工资	114.37	114.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.19	598.19	
30109	职业年金缴费	299.62	299.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.66	237.66	
30111	公务员医疗补助缴费	55.36	55.36	
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	659.01	659.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	185.23	185.23	
302	商品和服务支出	438.28		438.28
30201	办公费	20.15		20.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.93		1.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30214	租赁费			

30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	10.90		10.90
30217	公务接待费	32.01		32.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60.75		60.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	84.51		84.51
30229	福利费	57.49		57.49
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	156.21		156.21
30240	税金及附加费用	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	376.81	376.81	
30301	离休费			
30302	退休费	343.09	343.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	25.16	25.16	
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	8.56	8.56	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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		30,535.78	8,388.33	22,147.45
208	社会保障和就业支出	897.81	897.81	
20805	行政事业单位养老支出	897.81	897.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.19	598.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.62	299.62	
210	卫生健康支出	293.26	293.26	
21011	行政事业单位医疗	293.26	293.26	
2101101	行政单位医疗	166.20	166.20	
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58	
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48	
213	农林水支出	2,222.93	252.77	1,970.16
21301	农业农村	1,124.28		1,124.28
2130199	其他农业农村支出	1,124.28		1,124.28
21302	林业和草原	1,098.65	252.77	845.88
2130204	事业机构	394.92	252.77	142.15
2130299	其他林业和草原支出	703.73		703.73
220	自然资源海洋气象等支出	25,026.79	4,849.50	20,177.29
22001	自然资源事务	24,806.09	4,639.36	20,166.73
2200101	行政运行	3,924.90	3,924.90	
2200102	一般行政管理事务	246.43		246.43
2200104	自然资源规划及管理	764.18	251.42	512.76
2200106	自然资源利用与保护	2,801.80		2,801.80
2200109	自然资源调查与确权登记	701.80	463.04	238.76
2200199	其他自然资源事务支出	16,366.98		16,366.98
22099	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	210.14	10.56
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	220.70	210.14	10.56
221	住房保障支出	2,094.99	2,094.99	
22102	住房改革支出	2,094.99	2,094.99	
2210201	住房公积金	659.01	659.01	
2210202	提租补贴	676.28	676.28	

2210203	购房补贴	759.70	759.70	
---------	------	--------	--------	--

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

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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	8,388.33	7,950.05	438.28
301	工资福利支出	7,573.24	7,573.24	
30101	基本工资	1,023.90	1,023.90	
30102	津贴补贴	3,077.92	3,077.92	
30103	奖金	1,223.56	1,223.56	
30106	伙食补助费	89.41	89.41	
30107	绩效工资	114.37	114.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.19	598.19	
30109	职业年金缴费	299.62	299.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.66	237.66	
30111	公务员医疗补助缴费	55.36	55.36	
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	659.01	659.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	185.23	185.23	
302	商品和服务支出	438.28		438.28
30201	办公费	20.15		20.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.93		1.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30214	租赁费			
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	10.90		10.90

30217	公务接待费	32.01		32.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60.75		60.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	84.51		84.51
30229	福利费	57.49		57.49
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	156.21		156.21
30240	税金及附加费用	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	376.81	376.81	
30301	离休费			
30302	退休费	343.09	343.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	25.16	25.16	
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	8.56	8.56	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

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

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

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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					
36.52	0.00	2.20	0.00	2.20	34.32	5.70	12.20	34.21	0.00	2.20	0.00	2.20	32.01	4.50	10.90

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)	355	国内公务接待人次(人)	4,535
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)	36	参加会议人次(人)	724
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	232

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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		18,743.74		18,743.74
212	城乡社区支出	18,743.74		18,743.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,743.74		18,743.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,275.22		17,275.22
2120806	土地出让业务支出	1,468.52		1,468.52

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

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		358.18
302	商品和服务支出	358.18
30201	办公费	15.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.90
30216	培训费	9.65
30217	公务接待费	29.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	54.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	59.40
30229	福利费	46.44
30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	132.03
30240	税金及附加费用	3.25
30299	其他商品和服务支出	1.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：如皋市自然资源和规划局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	5,412.65
（一）政府采购货物支出	232.21
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	5,180.44
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,572.88
其中：授予小微企业合同金额	3,514.27

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 52,423.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,459.03 万元，增长 24.92%。其中：

(一) 收入决算总计 52,423.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 49,279.52 万元。与上年相比，增加 10,458.56 万元，增长 26.94%，变动原因：主要是因为局土地综合整理和林业站省级资金结转项目安排增加等原因，导致本年收入比上年增加。

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 3,144.06 万元。与上年相比，增加 0.47 万元，增长 0.01%，变动原因：局自然资源和规划专项业务费项目结余。

(二) 支出决算总计 52,423.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 49,279.52 万元。与上年相比，增加 10,459.03 万元，增长 26.94%，变动原因：主要是因为局土地综合整理和林业站省级资金结转项目安排增加等原因，导致本年支出比上年增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

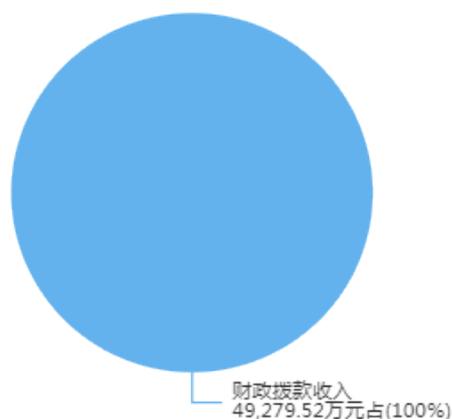
3. 年末结转和结余 3,144.06 万元。结转和结余事项：主要是以前年度资金结余等。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 49,279.52 万元，其中：财政拨款收入 49,279.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

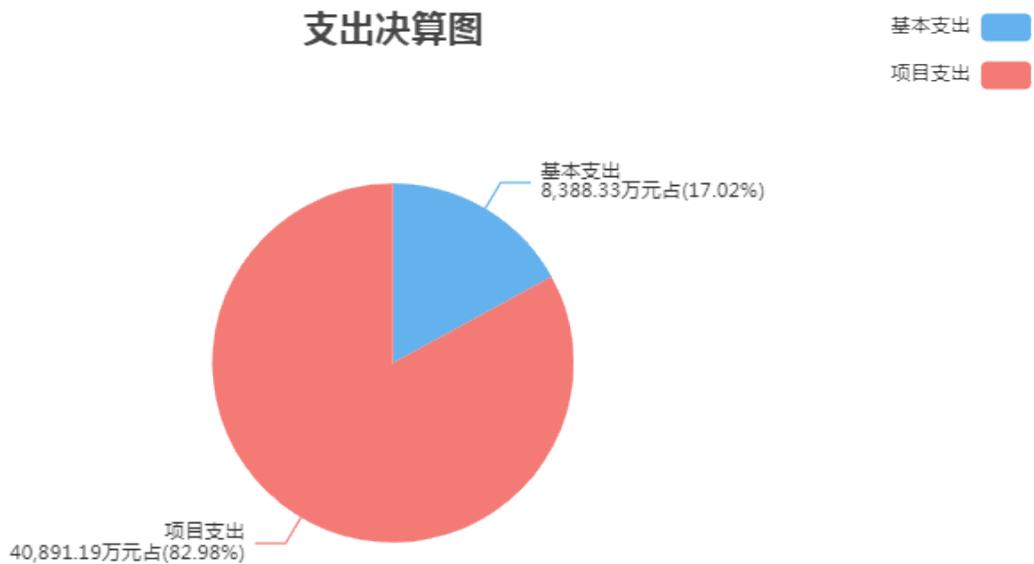
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 49,279.52 万元，其中：基本支出 8,388.33 万元，占 17.02%；项目支出 40,891.19 万元，占 82.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 49,345.82 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,459.03 万元，增长 26.9%，变动原因：主要是因为局土地综合整理安排增加和林业站省级资金结转当年使用等原因，导致本年收入、支出比上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 49,279.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 14,949.74 万元相比，完成年初预算的 329.63%。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 396.29 万元，支出决算 598.19 万元，完成年初预算的 150.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因养老保险基数调整追加单位基本养老保险缴费，导致决算数与年初预算数发生差异。

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 198.16 万元，支出决算 299.62 万元，完成年初预算的 151.2%。决算数与年初预算数的差异原因：因养老保险基数调整追加单位职业年金缴费，导致决算数与年初预算数发生差异。

（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 167.14 万元，支出决算 166.2 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员减少，导致行政单位医疗支出与年初预算数发生差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 74.38 万元，支出决算 71.58 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员减少，导致事业单位医疗支出与年初预算数发生差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 55.72 万元，支出决算 55.48 万元，完成年初预算的

99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员减少，导致公务员医疗补助支出与年初预算数发生差异。

（三）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 17,275.22 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：因年初无法预算土地储备项目费用，年中根据实际需要财政进行追加拨付，导致决算数与年初预算数发生差异。

2. 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 1,388.9 万元，支出决算 1,468.52 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：因局土地综合整理项目安排增加等原因，导致决算数与年初预算数发生差异。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,124.28 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是局农村不动产确权登记发证项目为上年结转项目，未列入年初预算。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 937.4 万元，支出决算 394.92 万元，完成年初预算的 42.13%。决算数与

年初预算数的差异原因：主要是林业站年初预算数中包含高速公路土地租金项目，该项目最终通过体制结算未使用单位当年预算指标。

3. 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 703.73 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是林业站省级资金结转当年使用，导致决算数与年初预算数发生差异。

（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 3,904.58 万元，支出决算 3,924.9 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是当年追加了人员类经费，导致决算数与年初预算数发生差异。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 249.15 万元，支出决算 246.43 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是厉行节约控制专项业务费支出，导致决算数与年初预算数发生差异。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 1,245.85 万元，支出决算 764.18 万元，完成年初预算的 61.34%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是局国土空间总体规划等项目未符合付款条件需结转下年，导致决算数与年初预算数发生差异。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 3,107.75 万元，支出决算 2,801.8 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是局农村不动产确权登记发证等项目未符合付款条件需结转下年，导致决算数与年初预算数发生差异。

5. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 871.53 万元，支出决算 701.8 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是不动登记中心部分项目分期付款需结转下年，导致决算数与年初预算数发生差异。

6. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16,366.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是局追加土地综合整理项目，导致决算数与年初预算数发生差异。

7. 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 237.41 万元，支出决算 220.7 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是土地储备中心人员退休和厉行节约，导致人员类和公用经费类支出减少。

（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

668.06 万元，支出决算 659.01 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员减少，导致住房公积金决算数与年初预算发生差异。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 686.3 万元，支出决算 676.28 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员减少，导致提租补贴决算数与年初预算发生差异。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 761.12 万元，支出决算 759.7 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员减少，导致购房补贴决算数与年初预算发生差异。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 8,388.33 万元，其中：

（一）人员经费 7,950.05 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 438.28 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 30,535.78 万元。与上年相比，增加 20,587.34 万元，增长 206.94%，变动原因：主要是养老保险基数调整和土地综合整理追加等原因，导致一般公共预算支出比上年增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,388.33 万元，其中：

（一）人员经费 7,950.05 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 438.28 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 34.21 万元（其中：一般公共预算支出 34.21 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 3.97 万元，变动原因：主要是因业务需要，公务接待等经费比上年增加。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 2.2 万元，占“三公”经费的 6.43%；公务接待费支出 32.01 万元，占“三公”经费的 93.57%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 36.52 万元（其中：一般公共预算支出 36.52 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：主要是厉行节约，控制接待人次和标准。

（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 2.2 万元（其中：一般公共预算支出 2.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.2 万元（其中：一般公共预算支出 2.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），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 2.2 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 34.32 万元（其中：一般公共预算支出 34.32 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 32.01 万元（其中：一般公共预算支出 32.01 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 93.27%，决算数与预算数的差异原因：主要是厉行节约，控制接待人次和标准。其中：国内公务接待支出 32.01 万元，接待 355 批次，4535 人次，开支内容：主要是接待上级单位来人检查、招商引资来人考察等；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 5.7 万元（其中：一般公共预算支出 5.7 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 4.5 万元（其中：一般公共预算支出 4.5 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），完成调整后预算的 78.95%，决算数与

预算数的差异原因：全面贯彻党政机关过紧日子的要求，严格控制会议费支出。2023 年度全年召开会议 36 个，参加会议 724 人次，开支内容：上级业务布置会议和系统业务大会等会议费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 12.2 万元（其中：一般公共预算支出 12.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.9 万元（其中：一般公共预算支出 10.9 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 89.34%，决算数与预算数的差异原因：全面贯彻党政机关过紧日子的要求，严格控制培训费支出。2023 年度全年组织培训 10 个，组织培训 232 人次，开支内容：业务培训和安全生产等培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 18,743.74 万元。与上年相比，减少 10,128.31 万元，减少 35.08%，变动原因：主要是局土地印花税和土地综合整理项目、土地储备资金安排减少等原因。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 358.18 万元（其中：一般公共预算支出 358.18 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 8.05 万元，增长 2.3%，变动原因：主要是因业务需要，公务接待等经费比上年有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5,412.65 万元，其中：政府采购货物支出 232.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,180.44 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,572.88 万元，占政府采购支出总额的 66.01%，其中：授予小微企业合同金额 3,514.27 万元，占授予中小企业合同金额的 98.36%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 59 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 40,891.19 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 49,279.52 万元。

本部门共 37 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 22,275.25 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 24,186.57 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)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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)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)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。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。