

2022 年度

漳州市自然资源局漳州开发区分局

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳州市自然资源局漳州开发区分局单位的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。

（二）负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）负责漳州开发区自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责漳州开发区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）负责组织实施全区土地年度利用计划。

（七）负责上报审核国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。

（八）负责土地征收征用管理。

（九）负责统筹国土空间生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十一) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划。

(十二) 负责全区矿产资源管理工作。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 负责地理信息公共服务管理，推动自然资源领域科技发展。

(十五) 检查自然资源及测绘法律法规执行情况。

(十六) 完成市委、市政府、市局和漳州开发区管理委员会交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳州市自然资源局漳州开发区分局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2022 年，漳州市自然资源局漳州开发区分局单位主要任务是：按照市委市政府、区管委会决策部署，为漳州开发区科学发展提供有力保障和服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 围绕服务发展全力做好用地保障

1. 强化创新促保障。牵头制定开发区工业“标准地”实施方案，在全市率先推出“标准地”挂牌出让 111 亩；牵头实施“七比一看”比征地拆迁与耕地保护项目竞赛；组织报批白沙土地征收成片开发方案，面积 90.6 亩；获批农转征 87.13 亩；出让工业用地 4 宗 248.71 亩；收取出让金 6.77 亿元；划拨用地 6 宗 75.38 亩。

2. 担当作为严监管。牵头组织新农村建设项目非法出售宅基地排查整治及养老用地专项整治；严格批后监管，发出开竣工书面预警 15 份，督促 18 宗项目用地按期开工、35 宗项目用地竣工；全区无闲置土地，处置批而未供 25.21 亩；解决中粮糖业证载土地用途更正，促进项目顺利落地。

3. 提质增效促利用。制定开发区存量产业用地提质增效实施方案，组织调查摸排 14 家工业企业，研究 4 个项目提质增效方案，盘活存量工业用地 224 亩；办理 4 宗项目用地转让面积 230.46 亩，促进开发区用地提质增效。

（二）加强管理维护资源利用秩序

1. 严格耕地保护。严格落实耕地保护责任目标，划定永久基本农田保护面积 64.62 亩，落实异地代保面积 202.95 亩；牵头开展违法违规占用耕地专项整治、耕地“非农化”常态化监管工作；加强设施农用地管理，整改 3 宗改变用途设施农用地。

2. 加强执法巡查。核查上报 156 个疑似违法图斑；累计

开展执法巡查 126 次,矿山巡查 276 次, 查处 2 宗非法占地案件, 违法用地图斑查处整改率 100%, 位列全市第一; 积极开展打击海域非法采砂专项行动; 落实生态治理, “嘉鑫矿区”生态恢复治理通过验收; 加强建设工地开挖石头的监管, 防止国有资产流失。

3. 依法处置资源。完成店地片区及汤洋 3 个土地平整项目矿产资源调查, 成功拍卖厦大附小(金山校区)场平工程(一期)土石方和四区 917.73 亩土地平整项目涉及的土石料, 依法推进处置嘉庚学院教师公寓工程开挖石料及三区 2-10 地块堆放石料。

(三) 夯实基础提高服务水平

编制公布《漳州开发区第四轮(2021-2025)矿产资源规划》; 开展 2021 年国土变更调查、2021 年耕地流出调查; 配合做好国土空间总体规划“三区三线”划定工作; 落实土地集约利用监测统计工作, 配合开展国家级、省级综评专项工作。

(四) 创新服务优化营商环境

提升不动产登记体验, 实施“全市通办”、推行“一证一码”、推广电子证明证书、“一手房”登记和办税线下“一窗办理”等服务新举措。2022 年, 共办理各类不动产登记 24037 宗, 外网受理率 100%, 实现登记抵押融资 14.11 亿, 满意率 100%; 5 个土地出让项目全部实现“交地即交证”,

促进项目快速落地见效；优化审批流程，联办 10 宗竣工核
验，核发 5 宗建设项目用地预审与选址意见书。

（五）维护群众利益促进社会稳定

1. 加强地灾防治。编制实施《漳州开发区 2022 年度地
质灾害防治方案》，加强地灾防治宣传，完善群测群防体系。

2. 开展疫情防控。主动参与区疫情防控工作，组织志愿
者积极参与开发区疫情防控处置工作，被开发区评为疫情防
控先进单位。

3. 抓好信访维稳。积极开展自然资源领域矛盾纠纷排查，
认真落实党的二十大自然资源信访维稳安全保障“百日攻坚”
工作，全年共受理 55 宗诉求件、1 宗信访件，均及时办理答
复，办结率 100%，维护了社会安全稳定。

（六）加强作风建设

坚持从严治党，发挥党建引领。积极开展干部作风“五
不”问题专项整治，按照市局“四转”工作要求进一步转变
工作作风，增强干部凝聚力，提振精神，带好队伍。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	104.11	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.62
		九、卫生健康支出	5.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	78.67
		十九、住房保障支出	9.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	104.11	本年支出合计	104.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.86	年末结转和结余	2.86
总计	106.97	总计	106.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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	104.11	一、一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	78.67	78.67	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	104.11	本年支出合计	104.11	104.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.99	年末财政拨款结转和结余	1.99	1.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.99			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	106.11	总计	106.11	106.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		104.11	104.11	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.67	78.67	0.00
22001	自然资源事务	78.67	78.67	0.00
2200101	行政运行	78.67	78.67	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.11	302	商品和服务支出	6.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.30	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	4.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.49	公用经费合计				6.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳州市自然资源局漳州开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计106.97万元，支出总计106.97万元，与上年决算数相比，各增加20.22万元，增长23.31%。主要是公务员工资改革。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入104.11万元，比上年决算数增加19.45万元，增长22.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入104.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出104.11万元，比上年决算数增加21.52万元，增长26.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.11 万元。其中，人员支出 97.49 万元，

公用支出 6.62 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 106.11 万元，支出总计 106.11 万元，与上年决算数相比，各增加 20.23 万元，增长 23.56%。主要是：公务员工资改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 104.11 万元，比上年决算数增加 21.52 万元，增长 26.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 0.30 万元，较上年决算数净增加 0.30 万元。主要原因是本年度新增科目用于公务员考核奖励。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 4.50 万元，较上年决算数净增加 4.50 万元。主要原因是本年度退休人员生活补贴等由该功能科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.12

万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.99%。主要原因是本年度养老保险基数增加缴费相应增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 5.97 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 53.08%。主要原因是本年度医疗保险基数增加缴费相应增加。

（五）2200101-行政运行支出 78.67 万元，较上年决算数增加 37.82 万元，增长 92.58%。主要原因是预算编制科目调整本年度奖金从该功能科目。

（六）2210201-住房公积金支出 9.36 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 122.33%。主要原因是本年度公积金基数调整并补缴了 2021 年 7 月-2022 年 6 月期间的公积金缴费增加。

（七）2210203-购房补贴支出 0.20 万元，较上年决算数净增加 0.20 万元。主要原因是核算科目调整本年度新增“购房补贴”科目。

（八）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 100%。主要原因是核算科目调整本年度没有“其他行政事业单位养老”。

（九）2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.37 万元，下降 100%。主要原因是核算科目调整本年度没有“其他自然资源事务”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款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 104.11 万元，其中：

（一）人员经费 97.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.10万元，完成全年预算的50.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年度按规定支出“三公经费”，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。当年决

算数等于上年决算数的主要原因是：本年度按规定接待，节约开支。累计接待3批次、13人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本单位2022年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出6.62万元，比上年增长20.15%，主要是：本年度增加疫情防控支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。