

2022 年度
海安市土地储备中心
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

负责研究制定有关土地储备的政策措施，受市政府委托具体承办土地储备的各项业务；承担编制土地储备规划和土地储备年度计划拟定工作；通过收回、收购、置换和征收等方式实施土地储备；建立土地储备库，加强政府对土地利用和供应的有效控制，为经济和社会发展提供土地资源；承办储备土地出让的前期准备工作，进行本市经济发展重点项目所需区、块土地的成片综合开发，并供市政府出让；承办国有储备土地使用权租赁（用）工作；筹措、管理和使用土地储备资金；从事本市重点建设项目用地的开发及土地出让的招商工作。

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行政综合科、土地储备科、资产管理科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）土地储备工作

1. 土地储备监测监管系统升级试点工作。根据自然资源部和省厅通知，明确了南通市及所辖县（市、区）为开展监测监管系统运行工作的试点单位。我中心高度重视，多次组织人员学习和研讨，梳理当前土地储备监测监管系统运行难点和部门职责，与自然资源所有者权益与开发利用科商讨拟定了系统运转流程和材料清单，并明确专人负责土地储备监测监管系统，积极配合权益

科工作，平稳有序推进监测监管系统运行试点。3月初，我中心会同相关科室和各分局召开土地储备工作会议，会上传达了系统试点运行相关精神，并将拟定的系统运转流程和系统录入所需材料清单发给各分局。全年，共入库地块 126 宗，合计面积 192.77 公顷，土地储备监测监管系统试点运行平稳推进。

2. 年度土地储备计划和土地储备规划的编制工作。根据省厅要求，本年度需编制年度土地储备计划（含三年滚动计划）。年初，我中心组织各分局上报区镇 2022 年至 2025 年经营性用地上市计划，从中筛选地块作为 2022 年度土地储备计划（含三年滚动计划）的编制依据。目前 2022 年度土地储备计划（含三年滚动计划）已编制完成并通过了省厅审核。上一年度我中心已通过公开招标确定了土地储备规划的编制单位，本年度我中心积极主动与编制单位对接，及时收集规划编制所需最新资料，土地储备规划编制工作有序推进。

3. 低效闲置工业用地的土地收储。我中心以“优空间、护资源、促集约”为目标，积极探索由政府牵头，整合区镇和部门力量，将土地收储作为低效闲置工业用地盘活补充方式之一。为更高效的做好低效闲置工业用地收储工作，我中心积极与各分局进行联络沟通，做好低效闲置工业用地收储政策解释工作。

（二）土地储备资金筹集和管理工作

省财政厅代各县市发行土地储备专项债券，时间长、利率低。2022 年的债券申报暂未有明确消息，但我中心已搜集资料、筛选好地块，对收储成本及土地出让收入进行测算，做好风险控

制，并与市财政局保持联络，为土地储备债券的申报工作做好准备。目前，海安市已发行的 16 亿元土地储备专项债券资金均已拨付到位。9 月，偿还了 2017 年度发行的苏中大厦区域和党校农业局区域的土地储备专项债券，共计 5 亿元。

（三）储备土地的管护和利用工作

1. 做好已收储地块的管护巡查工作。对已收储地块进行日常巡查，坚决制止扬尘、垃圾倾倒、非法侵占等行为，多次会同分局和二里村、泰宁村对地块进行现场勘察。

2. 排查储备土地资产现状。土地储备中心自 2002 年开始根据政府交办收储改制国企土地资产，根据收储要求由属地分局或属地区镇对这类性质的地块进行管理。3 月，我中心会同各分局对这些资产现状进行清查，并对资产安全隐患进行排查。5 月，我中心与供销社对收储的供销社改制资产处置情况进行核对，并对资产处置提出建议。

3. 规范储备资产租赁。5 月，原水泥制品厂地块租赁期满。我中心以原水泥制品厂地块租赁为契机，多次与市财政局探讨储备土地租赁相关事宜，并召集局相关科室进行会商，确定原水泥制品厂地块按照国有土地租赁相关规定、依据评估价格进行续租。同时，会同局相关科室和局法律顾问在原国有土地租赁合同基础上逐条逐字进行修订，明确了租赁双方的责任和权利，为后续其他储备地块出租提供参考，规范了储备资产的租赁事宜。

（四）各项中心工作

1. 双招双引工作。根据市委、市政府考核文件对考核要求进

行梳理总结，做好项目和人才的首谈上报工作和政策解释工作，及时对项目进度进行跟进。本年度首谈招商引资项目 13 个，首谈高层次省外创业人才 1 人、高校毕业生 47 人，上半年度完成 1 个海外人才招引。根据市年终考核结果，招才引智考核取得满分 9 分，高校毕业生招引确认 20 人，高层次创业人才确认 4 人，均完成加分任务；招商引资取得 16.5 分，确认项目规模 11 亿元，在完成基本任务的基础上，获得加分 4.5 分。

2. 板块培育工作。根据市委市政府产业集群培育考核办法要求，持续推进产业集群培育工作。突出品牌建设，海安色织布被工信部评为 2022 纺织服装重点培育区域品牌，培育办公室被中纺联表彰为产业集群先进推进机构，我市获评“中国纺织产业基地市（2022-2024）”；突出结构优化，帮助企业推进低端产能和低端工艺加速淘汰工作。纺织服装产业链党建项目申报了南通市局创新工作。

3. 军民融合工作。德和布业军民融合订单有新突破。墩头分局、开发区分局、南莫分局多渠道推进融合工作，为地方企业提供服务。年终申报军民融合项目 2 个，确认 1 个。

4. 服务企业科技行。完成 30 万元以上产学研合作项目 2 个，30 万元以下 3 个，新申报高企 2 家，专利 30 多项。

第二部分
海安市土地储备中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：海安市土地储备中心

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	414.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	5.82	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	24.89
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	285.76
		十九、住房保障支出	108.24
		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	420.49	本年支出合计	418.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.79	年末结转和结余	32.39
总计	451.28	总计	451.28

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：海安市土地储备中心

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		420.49	414.67			5.82			
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89						
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30						
220	自然资源海洋气象等支出	287.36	281.54			5.82			
22001	自然资源事务	287.36	281.54			5.82			
2200150	事业运行	287.36	281.54			5.82			
221	住房保障支出	108.24	108.24						
22102	住房改革支出	108.24	108.24						
2210201	住房公积金	31.81	31.81						
2210202	提租补贴	76.43	76.43						

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：海安市土地储备中心

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		418.89	387.73	31.16			
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
220	自然资源海洋气象等支出	285.76	254.60	31.16			
22001	自然资源事务	285.76	254.60	31.16			
2200150	事业运行	285.76	254.60	31.16			
221	住房保障支出	108.24	108.24				
22102	住房改革支出	108.24	108.24				
2210201	住房公积金	31.81	31.81				
2210202	提租补贴	76.43	76.43				

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：海安市土地储备中心

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	414.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	24.89	24.89		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	281.54	281.54		

		十九、住房保障支出	108.24	108.24		
		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	414.67	本年支出合计	414.67	414.67		
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	414.67	总计	414.67	414.67		

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：海安市土地储备中心

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		414.67	387.73	26.94
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
220	自然资源海洋气象等支出	281.54	254.60	26.94
22001	自然资源事务	281.54	254.60	26.94
2200150	事业运行	281.54	254.60	26.94
221	住房保障支出	108.24	108.24	
22102	住房改革支出	108.24	108.24	
2210201	住房公积金	31.81	31.81	
2210202	提租补贴	76.43	76.43	

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：海安市土地储备中心

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	387.73	369.92	17.81
301	工资福利支出	356.55	356.55	
30101	基本工资	60.33	60.33	
30102	津贴补贴	81.93	81.93	
30103	奖金	37.16	37.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.78	23.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	76.59	76.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14	
302	商品和服务支出	17.81		17.81
30201	办公费			
30202	印刷费	4.73		4.73
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			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	13.37	13.37	
30301	离休费			
30302	退休费	11.58	11.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.79	1.79	
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：海安市土地储备中心

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		414.67	387.73	26.94
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
220	自然资源海洋气象等支出	281.54	254.60	26.94
22001	自然资源事务	281.54	254.60	26.94
2200150	事业运行	281.54	254.60	26.94
221	住房保障支出	108.24	108.24	
22102	住房改革支出	108.24	108.24	
2210201	住房公积金	31.81	31.81	
2210202	提租补贴	76.43	76.43	

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：海安市土地储备中心

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	387.73	369.92	17.81
301	工资福利支出	356.55	356.55	
30101	基本工资	60.33	60.33	
30102	津贴补贴	81.93	81.93	
30103	奖金	37.16	37.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.78	23.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	76.59	76.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14	
302	商品和服务支出	17.81		17.81
30201	办公费			
30202	印刷费	4.73		4.73
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			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	13.37	13.37	
30301	离休费			
30302	退休费	11.58	11.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.79	1.79	
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

金额单位：万元

单位名称：海安市土地储备中心

预算数							决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						
“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				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：海安市土地储备中心

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：海安市土地储备中心

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：海安市土地储备中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：海安市土地储备中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	15.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	15.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 451.28 万元。与上年相比，收、支总计各减少 79.1 万元，减少 14.91%。其中：

（一）收入决算总计 451.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 420.49 万元。与上年相比，减少 93.37 万元，减少 18.17%，变动原因：一方面奖金等人员经费减少；另一方面因疫情，部分项目无法按预期进度顺利实施，调减指标，专项业务费减少。

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 30.79 万元。与上年相比，增加 14.27 万元，增长 86.38%，变动原因：上年结转本年使用的预算外资金增加。

（二）支出决算总计 451.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 418.89 万元。与上年相比，减少 80.7 万元，减少 16.15%，变动原因：一方面奖金等人员经费减少；另一方面因疫情，部分项目无法按预期进度顺利实施，调减指标，专项业务费减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 32.39 万元。结转和结余事项：非税收入户财政未核拨的收入。与上年相比，增加 1.6 万元，增长

5.2%，变动原因：上年度有部分清理往来款项拨至历年结余存款户。

二、收入决算情况说明

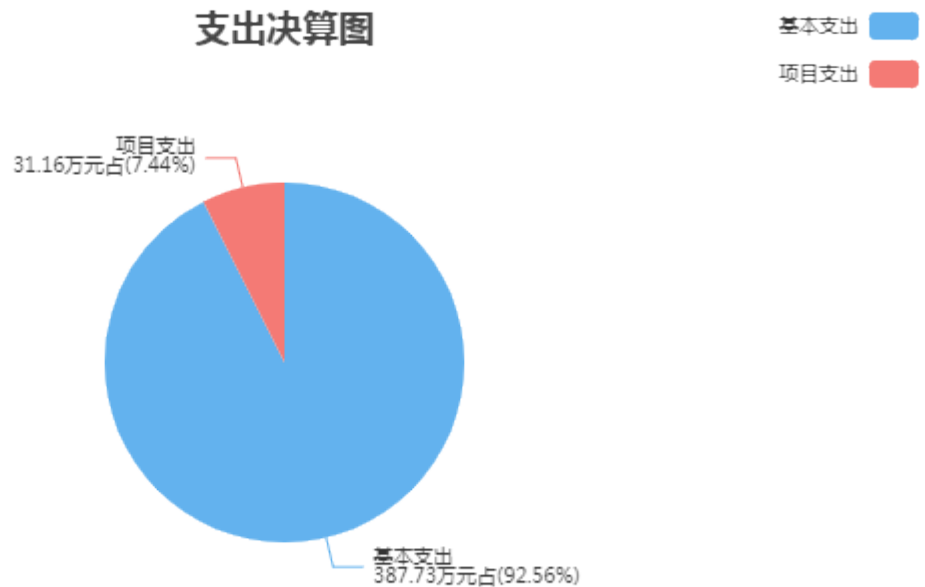
2022 年度本年收入决算合计 420.49 万元，其中：财政拨款收入 414.67 万元，占 98.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）5.82 万元，占 1.38%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 418.89 万元，其中：基本支出 387.73 万元，占 92.56%；项目支出 31.16 万元，占 7.44%；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 414.67 万元。与上年相比，收、支总计各减少 84.92 万元，减少 17%，变动原因：一方面奖金等人员经费减少；另一方面因疫情，部分项目无法按预期进度顺利实施，调减指标，专项业务费减少。

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 414.67 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 477.42 万元

相比，完成年初预算的 86.86%。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 19.12 万元，支出决算 16.59 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数与年初预算数的差异原因：奖金等实发数减少，财政收回多余指标。

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 9.56 万元，支出决算 8.3 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数与年初预算数的差异原因：奖金等实发数减少，财政收回多余指标。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 326.24 万元，支出决算 281.54 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数与年初预算数的差异原因：一方面奖金等人员经费减少；另一方面因疫情，部分项目无法按预期进度顺利实施，调减指标，专项业务费减少。

（三）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 36.17 万元，支出决算 31.81 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数的差异原因：奖金等实发数减少，财政收回多余指标。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 86.33

万元，支出决算 76.43 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数的差异原因：奖金等实发数减少，财政收回多余指标。

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 387.73 万元，其中：

（一）人员经费 369.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 17.81 万元。主要包括：印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 414.67 万元。与上年相比，减少 84.92 万元，减少 17%，变动原因：一方面奖金等人员经费减少；另一方面因疫情，部分项目无法按预期进度顺利实施，调减指标，专项业务费减少。

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 387.73 万元，其中：

（一）人员经费 369.92 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、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 17.81 万元。主要包括：印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费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 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）。与上年决算数相同。

(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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 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 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 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）。与上年决算数相同。

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 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 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 0 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 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 26.94 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 414.67 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職業年金支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。