

2023 年度
常州市自然资源和规划局武进分局
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

（一）贯彻执行《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《矿产资源法》、《测绘管理法》；依据国土资源与测绘管理的法律、法规、规章和政策，组织拟定实施细则、政策和有关规定，并组织实施和监督检查。

（二）组织编制和实施全区(常州经开区除外)土地利用总体规划、基本农田保护规划及其他土地专项规划，参与审核城市总体规划和相关专业规划；组织编制和实施全区(常州经开区除外)矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划；会同有关部门编制年度供地计划和土地收购储备计划，实施各类建设用地的计划管理。

（三）拟定并实施耕地保护政策；依法实施土地用途管制，组织基本农田保护；负责耕地占补平衡工作，组织指导全区土地的开发、整理、复垦工作。

（四）统一管理全区(常州经开区除外)城乡地政地籍，组织开展土地调查、统计、确权动态监测和土地定级工作；贯彻执行国家、省有关地籍管理的各项技术规程。

（五）承办报国务院、省政府、市政府审批的建设用地的审查、报批工作和农地转用的审核、报批工作；核发《建设用地批准书》；负责土地使用权出让方案的拟订、报批、签订出让合同和出让金征收工作；组织各类建设用地定额指标的实施，依法指

导镇、村用地管理工作，组织指导农村集体建设用地使用权的流转管理。

（六）会同区有关部门制订加强土地市场管理的政策和规定，统一管理全区(常州经开区除外)土地市场，规范土地市场行为；负责土地使用权转让、出租、抵押、终止的权属管理和监督检查；承担政府土地收购、储备工作；负责土地资产处置的监督管理；组织和指导基准地价、标定地价指数评测与公布；负责土地评估中介机构的资格审核、土地评估价格备案工作。

（七）负责全区(常州经开区除外)矿产资源储量调查和开发利用管理；依法进行采矿审批、登记、发证和采矿权转让审核；审核采矿权评估结果；负责矿产资源保护的监督管理；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费；负责矿产资源储量登记统计和年报管理。

（八）加强执法监督，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；负责对建设项目用地的监督检查和批后管理、用地项目竣工验收；依法查处各类违法用地、违法采矿案件，承办并组织调处重大土地、矿产权属纠纷。

（九）依法管理全区土地测绘市场，制订测绘事业发展规划和计划；组织实施全区土地基础测绘、地籍测绘；负责测绘单位资格审核、测绘任务登记和测绘产品质量监督。

（十）提出深化全区土地管理体制和土地使用制度改革方案，不断完善各项改革措施；组织开展土地、矿产、测绘法制宣传和科技进步及对外交流与合作。

（十一）负责安排并监督检查国家、省、市财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金的使用；完成国家和省、市政府规定的国土资源税费征收、协收任务。

（十二）指导全区（常州经开区除外）国土资源系统加强计划、统计、档案管理工作。

（十三）负责受理土地、矿产、测绘行政复议案件和人民群众检举、控告，办理行政应诉事宜。

（十四）负责管理局机关和下属单位的机构编制、干部人事、纪检监察等工作；指导全区（常州经开区除外）国土资源系统队伍建设和业务培训工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

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（一）办公室；（二）财务审计科；（三）政策法规监督科；（四）行政服务科；（五）国土空间规划科（村镇规划科）；（六）自然资源保护修复科（用途管制科）；（七）自然资源利用管理科；（八）市政规划管理科；（九）建设工程管理科；（十）林业和矿产管理科（湿地管理科）；（十一）自然资源调查登记科（测绘地理信息管理科）；（十二）组织人事科。本部门下属单位包括：常州市自然资源和规划局武进分局镇级、常州市林业站武进分站。

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 3 家，具体包括：常州市自然资源和规划局

武进分局本级、常州市自然资源和规划局武进分局镇级、常州市林业站武进分站。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）强化规划引领，积极谋划区域发展新格局

一是全域规划再优化。编制完成武进区（不含经开区）国土空间分区规划方案，并广泛征求区人大、区政协等社会各界意见建议，目前正开展武进区国土空间总体规划编制工作，准备报省政府审批。同步推进各镇国土空间规划成果深化完善。报批完成三轮国土空间落地上图方案，保障市委党校、理想万亩 park、地铁五号线、腾龙大道等省市重点项目建设。推进各镇控性详细规划修编，完成洛阳、礼嘉、嘉泽等六个镇控制性详细规划修改，保障各类项目 47 个。探索推进竖向规划编制工作，将城市规划从二维控制向三维空间引导拓展，提高城市韧性承载能力，落实绿色低碳的发展理念。

二是重点区域再深化。完成常州南站周边地区概念性方案深化，“两湖”创新区核心区控制性详细规划形成稳定成果，“两湖”创新区核心区规划建设管控导则、核心区站城活力轴沿线城市设计深化工作有序推进；完成“两湖”创新区核心区总部经济区和中以常州创新园核心区控制性详细规划的编制和报批；完成江理工南部片区城市设计、长沟河景观提升规划专家论证。

三是城市功能再提升。开展武进城区社区生活圈规划研究，构建分级多元的居住空间和社区生活圈，建设健康安全、和谐宜居、富有活力的人民城市。贯彻落实习近平生态文明思想和“以

人民为中心”发展理念，开展武进区美丽宜居公园城市专项规划，构建武进区点线面结合的分级分类公园体系，为建设“生态滨湖区、现代智造城”，打造“美丽常州”新样板提供规划支撑。围绕武进区“一园一城一示范”的建设，开展武进核心片区公共空间提升规划，重点针对长沟河沿岸、淹城公园周边、花园街商业街区等重要公共空间的功能、景观、交通等方面提出更新提升策略，进一步提升城市品质，彰显城市特色。

四是乡村振兴再发力。围绕乡村振兴、国家宅改试点等相关要求，新编实用性村庄规划 3 个，动态更新 3 个，在编 21 个；完成雅浦村传统村落保护规划及村庄规划报批，建立雅浦村传统村落保护体系。完成武进区镇村布局规划更新，形成规划发展村 496 个（含规划发展村的行政村 109 个）。开展全区村庄规划评估论证，切实发挥村庄规划指导约束作用。“燕归来”规划师服务团队持续推动一批人居环境提升工程和美丽乡村建设，洛阳镇工作站获评规划师下乡“先锋工作站”。

（二）强化要素赋能，努力开辟资源保障新路径

一是土地市场经营有序。全年完成国有工业建设用地出让 39 宗，完成划拨供地 70 宗，完成经营性用地供应 18 宗，助力化解政府债务。深入推进农村集体经营性建设用地入市改革，稳步推进两项改革重点任务，制订并印发了《关于统筹国有经营性建设用地入市收益分配的通知》，完善了集体土地入市与国有土地入市的同权同价同收益分配机制，进一步为乡村集体经济组织振兴赋能。在礼嘉、前黄谋划利用集体建设用地建设保障性租赁住

房，完成集体经营性建设用地入市 8 宗；完成 1 宗集体经营性建设用地作价入股使用权合同签订。

二是用地潜能持续释放。提请区政府出台了《武进区关于加强存量工业用地改扩建项目审批管理实施办法》《武进区关于区属国有公司支持开发边界外低效集体工业用地腾退行动的实施方案》和《武进区工业用地二级市场规范行动方案》等制度性文件，让改扩建项目审批监管、开发边界外的低效集体工业用地腾退、“危污乱散低”综合治理、工业用地二级市场交易等工作制度化、规范化。加快低效产业用地腾退，针对年亩均税收一万元以下、二调三调均为集体工业的用地，全区签订腾退协议 43 宗。全年累计供应弹性出让工业用地 5 宗，有力的提高全区土地资源高效配置；完成“标准地+承诺制”项目 9 宗，进一步提高工业用地利用效能；全面实行“双合同”管理，落实履约保函（保单）制度，涉及保函（保单）17 宗，促进企业主动提质增效。

三是重大项目高效保障。围绕“加快打造新能源之都首位区”目标，做好规划调整、征收报批、土地供应和审批服务等全链条保障工作，有效提升项目落地速度。2023 年编制报批 3 个土地征收成片开发方案，共 22 个片区。使用本年度用地计划征地报批 34 个批次（项目）；已组件在批待批并安排计划 26 个批次（项目）。加快林地报批，破解涉林用地重点项目建设难题，今年完成建设项目使用林地审批 38 个批次；完成林地临时使用审批 16 个批次。深化重大项目帮办代办制度，继续推行“工业项目一站式办结”，完成工业项目审批事项 290 件，100%事项在承诺时

限内办结，90%以上一天内办结。全区在库省市区重大项目 392 个，376 个完成用地保障，占总数的 95.9%，其中 370 个完成规划许可手续办理，占比达 98.4%，保障各类重大项目用地 17419 亩（其中新增供地 3051 亩）

（三）强化资源保护，不断开创绿色发展新局面

一是耕地保护标准更高。编制完成《武进区 2023 年耕地“进出平衡”总体方案》，武进区（不含经开区）2023 年度“进出平衡”转出面积 187.83 亩；“进出平衡”转进项目 8 个，预计新增耕地 463.48 亩。为迎接耕地保护和粮食安全国家首考，武进大力推进耕地和永久基本农田划定核实处置，目前各板块已形成整改方案，处置工作正在稳步推进中。稳步推进耕地保护示范区建设，编制完成“耕地保护示范区建设方案”。持续加强耕地资源质量分类更新与监测，调查更新样点 50 个，监测样点 14 个，建立了 2022 年度耕地资源质量分类更新及监测数据库，相关成果已于 2023 年 9 月上报省厅，并于 2023 年 10 月 27 日通过国家质检。武进区 2023 年获得市级耕地保护通报表扬；雪堰镇获评 2023 年“省级耕地保护激励单位”，2021 年至 2023 年连续三年获得“常州市耕地保护激励单位”。

二是土地整治力度更大。耕地占补平衡专项整治稳步推进，排查整改 2019 年以来占补复垦项目 110 个。2023 年度耕地占补平衡补充耕地复垦立项入库项目（第一批）34 个，地块 61 个，已立项入库，待验收。2023 年度耕地占补平衡补充耕地复垦立项入库项目（第一批）14 个，地块 24 个，已通过市局立项评审，待入

库。制定出台《关于优化耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩工作的通知》，进一步提升乡镇开展土地复垦工作的积极性。

三是养绿护绿举措更实。坚持生态优先，深化推进“林长制”，建立健全组织体系、责任体系、制度体系和考核体系，充分发挥“一长两员”队伍作用。全年完成新增造林 404.4 亩、退化林修复 2667.65 亩，封山育林 1626.15 亩，森林抚育 7000 亩，四旁植树 26.874 万株、培育珍贵与彩色树种 18 万株，新建农田林网 1200 亩、更新完善 15600 亩，新建省级绿美村庄 4 个，提升省级绿美村庄 3 个，全区林木覆盖率达 26.58%。太湖湾、南夏墅、西太湖重点湿地芦苇收割合格面积 3530.71 亩。全年完成湿地修复 515.10 亩，新建一个湿地保护小区，新增保护面积 1.33 万亩，完成小微湿地修复 1 处；编制完成《常州市武进区生态湿地保护与修复总体规划（2023-2035 年）》（征求意见稿）。

（四）强化基础保障，持续提升服务发展新能力

一是进一步摸清自然资源家底。圆满完成 2022 年度国土变更调查，变更图斑 11490 个，数据已通过部级检查并下发。稳步推进 2023 年度日常变更，共举证图斑 19915 个。有序开展全区城市国土空间监测，完成地类细化数据库建设、修改，成果通过部级验收，完成城镇住宅类细化和建筑单体化第一、二期采集；完成空间信息细化并补充 2023 年度国土空间监测更新，相关成果已提交市级检查。做好集体土地所有权更新登记的缮证和归档、2022 年度集体土地所有权日常更新、各级自然资源确权登记，进一步明晰全区自然资源产权。

二是进一步筑牢安全生产根基。持续巩固安全生产专项整治“一年小灶”“三年大灶”成果，健全完善安全责任体系，统筹推进安全生产、防灾减灾和业务工作。围绕国务院安全生产 15 条硬措施，重点聚焦消防安全、森林防火和非煤矿山领域，出动检查组 28 个，发现各类安全隐患 75 条，所有隐患均已整改到位。持续提升基础设施水平，修整拓宽共建至酱缸山森林防火道路；增设夹山垃圾填埋场蓄水箱 15 个，蓄水总量 140 吨；在建 100 立方蓄水池 1 座，消防管网 1 公里，全区以水灭火覆盖率达 85%。全区 13 个地灾隐患点均设立警示牌、发放“两卡一案”、配备群测群防员，其中对弹簧厂地灾隐患点开展了工程治理，对富巷里地灾隐患点开展了自动化监测预警系统建设。严格落实 24 小时值班和领导带班制度，不断加强突发事件应急处置能力。

三是进一步提升信息保障水平。推进“2022-2024 年武进区城市国土空间监测实施”，完成国土空间监测空间信息细化与补充年度变更。推进武进区自然资源和规划“一张图”建设及自然资源和规划综合数据库数据更新，制作发布武进区电子影像地图。做好 2023 年度“天地图·武进”数据更新与维护，高效开展规划信息技术保障及各类支撑服务，稳步推进 2023 年度土地年租金和工业用地更新调查，大力推进常州市“一网统管”城市运行一张图三维数据建设。积极推进自然资源武进区卫星应用技术分中心建设，推进武进区“星地一体”自然资源监测监管体系建设实施，武进区被选定为江苏“自然资源遥感智能解译样本及光谱数据库建设关键技术研究及应用”示范区。进一步优化网络安全基础设

施建设，动态开展网络安全自查整改，发现并处置各类网络风险威胁 60 余次。

（五）强化依法行政，全力打造法治建设新高地

一是扎实推进法治建设。妥善应对行政争议，共办理行政复议案件 12 起，办理行政诉讼案件 14 起。强化工作联动，为各综合执法局调取《违法建设现势性地形图》21 份，出具《违法建设技术认定意见》31 份、《违法建设抄告书》15 份、函 2 份；依申请公开政府信息 158 件。持续做好法制服务，为上市公司出具用地合法证明 38 件。做好重大行政处罚决定法制审核，审核行政处罚案件 15 宗。积极开展“美好生活·民法典相伴”宣传月活动，让尊法学法守法用法在全局上下蔚然成风。我局被省厅法治建设考核评为“2022 年度全省自然资源系统法治建设和普法工作成绩”优秀单位，上报的项目被分别评为“2023 年度省优秀行政执法案卷”“2022 年度市级十佳行政处罚案件”。

二是积极化解信访矛盾。进一步强化领导包案、带案下访和强化信访工作领导责任制，多措并举化解信访积案，依法维护群众权益。今年以来，共登记办理信访事项 124 件，网信 293 件，来信来访办结率、报结率均达 100%，信访形势总体平稳。分局荣获“2022 年度全省系统信访工作业绩突出集体”称号、“2022 年度全区信访工作优秀集体”称号。

三是稳步推进执法监察。以“零容忍”的态度强化执法监察，狠抓督查落实，较好地发挥了土地执法监察“特使”和自然资源保护“天使”职能作用。全年共处置违法线索 17 宗，函告地

方政府和相关职能部门 45 份，完成信访答复 32 宗，立案查处 3 宗。大力开展“违法违规用地百日攻坚行动”，紧盯“清存量、零增量”目标任务，核查部、省两级卫片 540 批次，图斑 1100 个；复垦到期临时用地 183 宗；处置“非农化”“非粮化”问题图斑 75 宗。稳妥有序推进农村乱占耕地建房问题专项整治，常态化开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争，配合抓好群租房安全管理“清患安居”行动、大棚房清理整治等一系列专项整治工作。武进区获评“2023 年度江苏省土地执法先进县(市、区)”。

（六）强化服务效能，加快树立营商环境新标杆

一是不动产登记服务稳步提升。以“苏小登·常州畅 e 登”平台为载体，纵深推进商品房转移和抵押登记、双预告登记、存量房转移登记、抵押权（及注销）登记等各类线上登记业务。全面推进二手房“带押过户”，全年累计办理“带押过户”业务 482 笔。常态化开展“交房（地）即发证”，办理“交房即发证”房产 3379 套，“交地即发证”面积 176.34 万 m²，其中多证联发“拿地即开工”12 宗。完成全市首宗建筑物跨国有和集体建设用地不动产登记。实现工业项目用地“零材料”首次登记。持续推进窗口服务下沉，先后成立湟里、前黄、雪堰不动产登记服务站，并全业务进驻，深层次推进不动产登记服务三级同构“同市同标”。稳步开展集体土地所有权登记，接收集体土地所有权档案 4448 份，发放集体土地所有权证 4436 份，发放农村土地承包经营权证 7 件。

二是审批制度改革持续深化。在全省率先推行工业项目“用

地清单制”供应，大幅度提高项目审批效率和土地管理效率。进一步优化审批流程，推行规划许可告知承诺制、“多审合一”“多证合一”改革、带方案出让、拿地即开工等改革举措，豪森、先诺、海晨、理想三基地等 12 个项目实现“拿地即开工”。继续深化三级服务体系建设，实现项目审批“就近办、方便办”，打通重大项目服务“最后一公里”；深化“不见面审批”改革，依托“江苏政务服务网”“五全五化”电子政务综合系统等平台，实现网上报建、窗口在线接件和内网在线审批，“五全五化”在线运行项目 1700 余个。核发“一书三证”300 份，其中用地预审与选址意见书 72 份；建设用地规划许可证 70 份；建设工程规划许可证 154 份；道路、管线、河道长度 20 万米；乡村建设规划许可证 4 份。

三是民生项目保障有效落实。完成南医大常州医疗健康科技园新建工程(一期)、华东师范大学附属常州西太湖学校民生项目的方案审批，并核发华东师范大学附属常州西太湖学校的建设工程规划许可证，高质量保障“两湖”创新区核心区发展。按照武进区教育“强弱项补短板”2021-2023 三年行动方案，对于学校、医院等公共服务设施项目，从简、从速办理规划审批手续，完成 39 所学校的规划许可手续办理，完成武进三院手续补办。积极落实市政府《关于促进存量建筑盘活利用的实施办法》《常州市既有住宅加装电梯实施办法》，联合住建局现场踏勘 11 次，审查电梯 7 部，以人为本改善老小区居民生活环境。

（七）强化从严治党，深入践行党的建设新要求

一是突出政治引领，夯实组织堡垒。围绕“学思践悟”四大主题，举行“学习二十大书香润自然”、“书味自然初心依‘旧’”专题读书会、“先锋自然”思政课，全面学习宣传贯彻党的二十大精神。组建“学习达人”挑战赛战队，荣获区级机关、区、市团体冠军，奚晨同志荣获省三等奖。扎实推进主题教育各项工作，牢牢把握区委“四坚持四示范”要求，通过学思践悟、践行“四下基层”，切实找准发展难点解决民生实事。开展各类教育培训，严格干部选拔任用，激发干部活力，持续优化自然先锋队伍。廉政文化长廊被武进区评为第二批“五亮五优工程”存量项目，《尺度和底线》荣获“绿水青山·美丽中国”第三届全国短视频大赛优秀奖。分局团总支组织拍摄的《青春游武——耕地保护篇》，作为全国耕地保护全媒体作品展播。

二是推动融合提效，夯实发展根基。持续深化“磁力红盟”，以“规划师下乡”活动为抓手，进一步与结盟单位强化供需对接，拓展结对共建的广度和深度，为安康汉滨谭坝镇松坝社区、双龙镇龙泉村编制村庄规划，助力乡村振兴。“燕归来”志愿服务项目被评为武进区优秀志愿服务项目。“磁力红盟”被评为 2020-2022 年武进区“红盟之星”——“典型示范力之星”。

“书记项目”形成“立项—落实—反馈”有效闭环，以课题式联动、项目化实施助推服务提质增效。出台《关于小规模设施农业用地（个人种植）管理扶持办法的通知》，进一步为企业纾困、为民办实事，目前已备案 3 宗，5 宗正在做复垦方案报告表。深推“为民实事”，“全程通测”小程序注册企业已达 100 多家，完

成“多测合一”项目超 600 项，免收 2307 户民房宗地图测绘费用 115350 元。

三是推进从严治党，夯实作风效能。深入践行“六廉六促”要求，认真组织“清风自然·吾要廉”党风廉政教育月活动，深入实施作风建设“一把手”重点项目，积极发挥“首位廉盟”成员单位作用，我局自编自导自演的“廉政八篇章”被省厅党建网录用展播。严格执行干部外出学习培训考察谈话制度、干部廉政信息备案制度、操办婚丧喜庆事宜的实施细则等规定，备案操办婚丧喜庆事宜 4 人次，开展外出廉政谈话 4 次，因私出国（境）备案 3 人次。严格执行节日作风建设周报制度，委托第三方进行作风建设和营商环境综合调研，对各窗口单位落实营商环境举措进行升级优化。

四是狠抓督察整改，补齐短板弱项。围绕省委巡视反馈的安置房未证问题，分局制定切实可行的整改方案，坚持周报制，强化部门联动，发挥最大合力，确保在年底 100% 完成首次登记任务。针对市委巡察反馈的 8 大类 16 个问题，我局制订出台《常州市自然资源和规划局武进分局财务管理办法》《常州市自然资源和规划局武进分局公务接待费等管理细则》等制度规章 6 个，提出 36 条整改措施；16 个问题均按期完成整改，整改完成率 100%。市级土地资源利用情况专项审计反馈 10 个问题，7 个已经完成整改，3 个正在有序推进整改中；针对审计提出的 4 条建议，全数予以采纳，特别对审计提出的“工业用地项目需关注的情况和风险”，联合相关部门和板块，在规范土地出让金管理、项目

招商奖励政策、企业用地收回补偿等方面形成相应工作机制。针对区人大关于 2022 年全区国有资产管理情况综合报告提出的审议意见，我局第一时间拟定整改措施，并积极落实推进。

第二部分
常州市自然资源和规划局武进分局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

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	11,594.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	162,200.00	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	710.72
		九、卫生健康支出	117.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	163,357.60
		十二、农林水支出	1,451.32
		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	6,559.61
		十九、住房保障支出	1,597.27
		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	173,794.42	本年支出合计	173,794.42
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	173,794.42	总计	173,794.42

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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		173,794.42	173,794.42						
208	社会保障和就业支出	710.72	710.72						
20805	行政事业单位养老支出	710.72	710.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.98	473.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.74	236.74						
210	卫生健康支出	117.89	117.89						
21011	行政事业单位医疗	117.89	117.89						
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99						
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61						
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28						
212	城乡社区支出	163,357.60	163,357.60						
21202	城乡社区规划与管理	1,157.60	1,157.60						
2120201	城乡社区规划与管理	1,157.60	1,157.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,500.00	57,500.00						
2120802	土地开发支出	57,500.00	57,500.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00	104,700.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00	104,700.00						
213	农林水支出	1,451.32	1,451.32						
21301	农业农村	30.81	30.81						
2130199	其他农业农村支出	30.81	30.81						
21302	林业和草原	1,420.51	1,420.51						

2130204	事业机构	288.08	288.08						
2130205	森林资源培育	304.07	304.07						
2130212	湿地保护	18.70	18.70						
2130234	林业草原防灾减灾	215.00	215.00						
2130299	其他林业和草原支出	594.66	594.66						
220	自然资源海洋气象等支出	6,559.61	6,559.61						
22001	自然资源事务	6,559.61	6,559.61						
2200101	行政运行	2,247.20	2,247.20						
2200106	自然资源利用与保护	36.70	36.70						
2200109	自然资源调查与确权登记	135.60	135.60						
2200112	土地资源储备支出	39.56	39.56						
2200122	自然资源卫星	50.35	50.35						
2200199	其他自然资源事务支出	4,050.20	4,050.20						
221	住房保障支出	1,597.27	1,597.27						
22102	住房改革支出	1,597.27	1,597.27						
2210201	住房公积金	417.71	417.71						
2210202	提租补贴	563.09	563.09						
2210203	购房补贴	616.47	616.47						

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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		173,794. 42	6,656. 40	167,138. 02			
208	社会保障和就业支出	710. 72	710. 72				
20805	行政事业单位养老支出	710. 72	710. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473. 98	473. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236. 74	236. 74				
210	卫生健康支出	117. 89	117. 89				
21011	行政事业单位医疗	117. 89	117. 89				
2101101	行政单位医疗	49. 99	49. 99				
2101102	事业单位医疗	32. 61	32. 61				
2101103	公务员医疗补助	35. 28	35. 28				
212	城乡社区支出	163,357. 60		163,357. 60			
21202	城乡社区规划与管理	1,157. 60		1,157. 60			
2120201	城乡社区规划与管理	1,157. 60		1,157. 60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,500. 00		57,500. 00			
2120802	土地开发支出	57,500. 00		57,500. 00			

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00		104,700.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00		104,700.00			
213	农林水支出	1,451.32	285.44	1,165.88			
21301	农业农村	30.81		30.81			
2130199	其他农业农村支出	30.81		30.81			
21302	林业和草原	1,420.51	285.44	1,135.07			
2130204	事业单位	288.08	285.44	2.64			
2130205	森林资源培育	304.07		304.07			
2130212	湿地保护	18.70		18.70			
2130234	林业草原防灾减灾	215.00		215.00			
2130299	其他林业和草原支出	594.66		594.66			
220	自然资源海洋气象等支出	6,559.61	3,945.07	2,614.54			
22001	自然资源事务	6,559.61	3,945.07	2,614.54			
2200101	行政运行	2,247.20	2,247.20				
2200106	自然资源利用与保护	36.70		36.70			
2200109	自然资源调查与确权登记	135.60		135.60			
2200112	土地资源储备支出	39.56		39.56			
2200122	自然资源卫星	50.35		50.35			
2200199	其他自然资源事务支出	4,050.20	1,697.87	2,352.33			
221	住房保障支出	1,597.27	1,597.27				
22102	住房改革支出	1,597.27	1,597.27				

2210201	住 房 公 积 金	417. 71	417. 71				
2210202	提租补贴	563. 09	563. 09				
2210203	购房补贴	616. 47	616. 47				

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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	11,594.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	162,200.00	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	710.72	710.72		
		九、卫生健康支出	117.89	117.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	163,357.60	1,157.60	162,200.00	
		十二、农林水支出	1,451.32	1,451.32		
		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	6,559.61	6,559.61		

		十九、住房保障支出	1,597.27	1,597.27		
		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	173,794.42	本年支出合计	173,794.42	11,594.42	162,200.00	
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	173,794.42	总计	173,794.42	11,594.42	162,200.00	

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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		173,794.42	6,656.40	167,138.02
208	社会保障和就业支出	710.72	710.72	
20805	行政事业单位养老支出	710.72	710.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.98	473.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.74	236.74	
210	卫生健康支出	117.89	117.89	
21011	行政事业单位医疗	117.89	117.89	
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61	
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28	
212	城乡社区支出	163,357.60		163,357.60
21202	城乡社区规划与管理	1,157.60		1,157.60
2120201	城乡社区规划与管理	1,157.60		1,157.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,500.00		57,500.00
2120802	土地开发支出	57,500.00		57,500.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00		104,700.00

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00		104,700.00
213	农林水支出	1,451.32	285.44	1,165.88
21301	农业农村	30.81		30.81
2130199	其他农业农村支出	30.81		30.81
21302	林业和草原	1,420.51	285.44	1,135.07
2130204	事业单位	288.08	285.44	2.64
2130205	森林资源培育	304.07		304.07
2130212	湿地保护	18.70		18.70
2130234	林业草原防灾减灾	215.00		215.00
2130299	其他林业和草原支出	594.66		594.66
220	自然资源海洋气象等支出	6,559.61	3,945.07	2,614.54
22001	自然资源事务	6,559.61	3,945.07	2,614.54
2200101	行政运行	2,247.20	2,247.20	
2200106	自然资源利用与保护	36.70		36.70
2200109	自然资源调查与确权登记	135.60		135.60
2200112	土地资源储备支出	39.56		39.56
2200122	自然资源卫星	50.35		50.35
2200199	其他自然资源事务支出	4,050.20	1,697.87	2,352.33
221	住房保障支出	1,597.27	1,597.27	
22102	住房改革支出	1,597.27	1,597.27	
2210201	住房公积金	417.71	417.71	
2210202	提租补贴	563.09	563.09	
2210203	购房补贴	616.47	616.47	

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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	6,656.40	6,474.66	181.74
301	工资福利支出	6,144.74	6,144.74	
30101	基本工资	673.20	673.20	
30102	津贴补贴	1,969.79	1,969.79	
30103	奖金	2,216.48	2,216.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.98	473.98	
30109	职业年金缴费	236.74	236.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.61	82.61	
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	417.71	417.71	
30114	医疗费	25.96	25.96	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	165.72		165.72
30201	办公费	72.24		72.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	11.90		11.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.50		5.50
30212	因公出国（境）费用	4.55		4.55
30213	维修（护）费	3.14		3.14
30214	租赁费			

30215	会议费	4.28		4.28
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	5.16		5.16
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	37.40		37.40
30229	福利费	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303	对个人和家庭的补助	329.92	329.92	
30301	离休费			
30302	退休费	290.06	290.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	33.77	33.77	
30305	生活补助	6.09	6.09	
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	16.02		16.02
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	16.02		16.02

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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		11,594.42	6,656.40	4,938.02
208	社会保障和就业支出	710.72	710.72	
20805	行政事业单位养老支出	710.72	710.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.98	473.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.74	236.74	
210	卫生健康支出	117.89	117.89	
21011	行政事业单位医疗	117.89	117.89	
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61	
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28	
212	城乡社区支出	1,157.60		1,157.60
21202	城乡社区规划与管理	1,157.60		1,157.60
2120201	城乡社区规划与管理	1,157.60		1,157.60
213	农林水支出	1,451.32	285.44	1,165.88
21301	农业农村	30.81		30.81
2130199	其他农业农村支出	30.81		30.81
21302	林业和草原	1,420.51	285.44	1,135.07
2130204	事业机构	288.08	285.44	2.64
2130205	森林资源培育	304.07		304.07
2130212	湿地保护	18.70		18.70
2130234	林业草原防灾减灾	215.00		215.00
2130299	其他林业和草原支出	594.66		594.66
220	自然资源海洋气象等支出	6,559.61	3,945.07	2,614.54
22001	自然资源事务	6,559.61	3,945.07	2,614.54
2200101	行政运行	2,247.20	2,247.20	
2200106	自然资源利用与保护	36.70		36.70
2200109	自然资源调查与确权登记	135.60		135.60
2200112	土地资源储备支出	39.56		39.56
2200122	自然资源卫星	50.35		50.35
2200199	其他自然资源事务支出	4,050.20	1,697.87	2,352.33

221	住房保障支出	1,597.27	1,597.27	
22102	住房改革支出	1,597.27	1,597.27	
2210201	住房公积金	417.71	417.71	
2210202	提租补贴	563.09	563.09	
2210203	购房补贴	616.47	616.47	

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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		6,656.40	6,474.66	181.74
301	工资福利支出	6,144.74	6,144.74	
30101	基本工资	673.20	673.20	
30102	津贴补贴	1,969.79	1,969.79	
30103	奖金	2,216.48	2,216.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.98	473.98	
30109	职业年金缴费	236.74	236.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.61	82.61	
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	417.71	417.71	
30114	医疗费	25.96	25.96	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	165.72		165.72
30201	办公费	72.24		72.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	11.90		11.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.50		5.50
30212	因公出国（境）费用	4.55		4.55
30213	维修（护）费	3.14		3.14
30214	租赁费			
30215	会议费	4.28		4.28
30216	培训费	1.16		1.16

30217	公务接待费	5.16		5.16
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	37.40		37.40
30229	福利费	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303	对个人和家庭的补助	329.92	329.92	
30301	离休费			
30302	退休费	290.06	290.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	33.77	33.77	
30305	生活补助	6.09	6.09	
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	16.02		16.02
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	16.02		16.02
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

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

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			
3.26	0.00	0.26	0.00	0.26	3.00	1.00	7.40	9.97	4.55	0.26	0.00	0.26	5.16	4.28	30.55

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)	1
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)	21	国内公务接待人次(人)	345
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)	3	参加会议人次(人)	156
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	202

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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		162,200.00		162,200.00
212	城乡社区支出	162,200.00		162,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,500.00		57,500.00
2120802	土地开发支出	57,500.00		57,500.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00		104,700.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	104,700.00		104,700.00

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

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

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：常州市自然资源和规划局武进分局

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		168.82
302	商品和服务支出	152.81
30201	办公费	63.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	11.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国（境）费用	4.55
30213	维修（护）费	3.14
30214	租赁费	
30215	会议费	4.28
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	5.16
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	34.94
30229	福利费	6.59
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16.02
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	16.02
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：常州市自然资源和规划局武进分局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,579.08
（一）政府采购货物支出	104.94
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	3,474.14
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,557.31
其中：授予小微企业合同金额	3,557.31

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 173,794.42 万元。与上年相比，收、支总计各增加 117,436.77 万元，增长 208.38%。其中：

（一）收入决算总计 173,794.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 173,794.42 万元。与上年相比，增加 117,436.77 万元，增长 208.38%，变动原因：1、增加偿债资金支出；2、业务需要，增加部分项目资金；3、养老金基数调整、增加养老年金支出。

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 173,794.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 173,794.42 万元。与上年相比，增加 117,436.77 万元，增长 208.38%，变动原因：1、增加偿债资金支出；2、业务需要，增加部分项目资金；3、养老金基数调整、增加养老年金支出。

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。

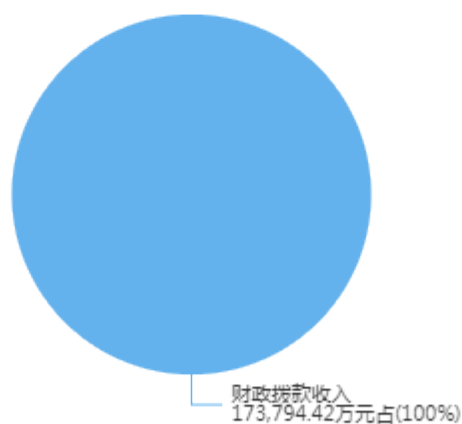
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 173,794.42 万元，其中：财

财政拨款收入 173,794.42 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%。

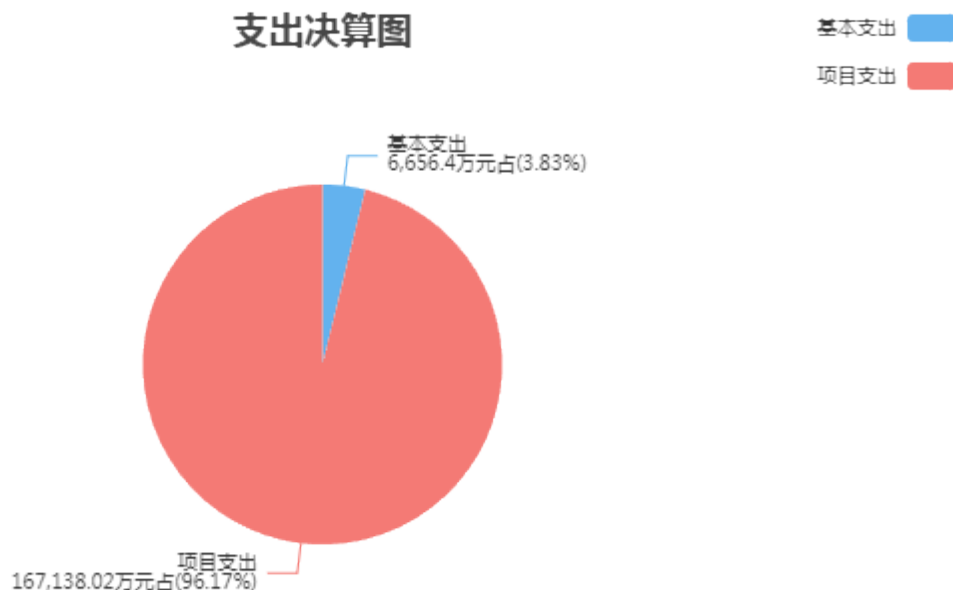
收入决算图

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 173,794.42 万元，其中：基本支出 6,656.4 万元，占 3.83%；项目支出 167,138.02 万元，占 96.17%；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 173,794.42 万元。与上年相比，收、支总计各增加 117,436.77 万元，增长 208.38%，变动原因：1、增加偿债资金支出；2、业务需要，增加部分项目资金；3、养老金基数调整、增加养老年金支出。

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 173,794.42 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 7,626.89 万元相比，完成年初预算的 2,278.71%。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 292.01 万元，支出决算 473.98 万元，完成年初预算的 162.32%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数上调，导致养老金、年金支出增加。

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 145.99 万元，支出决算 236.74 万元，完成年初预算的 162.16%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数上调，导致养老金、年金支出增加。

（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 56.2 万元，支出决算 49.99 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、退休，减少了实际费用支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.46 万元，支出决算 32.61 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、退休，减少了实际费用支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 31.03 万元，支出决算 35.28 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度报销医疗费的人员和金额增加，导致此项支出增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,157.6 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：财政大预算项目-规划经费未纳入年初部门预算。

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 0 万元，支出决算 57,500 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：追加偿债资金支出。

3. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 104,700 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：追加偿债资金支出。

（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 30.81 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：年度内上级增加下达的专项资金。

2. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 196.53 万元，支出决算 288.08 万元，完成年初预算的 146.58%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内上级增加下达的专项资金。

3. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 304.07 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：1、追加林草综合监测项目经费。2、年度内上级增加下达的专项资金。

4. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.7 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：年度内上级增加下达的专项资金。

5. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 215 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：财政大预算项目-护林防火经费/林业有害生物防控经费未纳入年初部门预算。

6. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 114.14 万元，支出决算 594.66 万元，完成年初预算的 520.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内上级增加下达的专项资金。

（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 1,509.65 万元，支出决算 2,247.2 万元，完成年初预算的 148.86%。决算数与年初预算数的差异原因：1、养老金基数调整、增加养老年金支出。2、考核奖金未纳入年初预算。

2. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初

预算 11.7 万元，支出决算 36.7 万元，完成年初预算的 313.68%。决算数与年初预算数的差异原因：追加永久基本农田储备区更新经费。

3. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 139.6 万元，支出决算 135.6 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数的差异原因：合同实际成交价为 135.6 万元，与预算略有出入。

4. 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.56 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：追加农村集体经营性建设用地入市试点工作经费。

5. 自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.35 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：追加星地一体监测监管体系建设维护费。

6. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 3,458.49 万元，支出决算 4,050.2 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数与年初预算数的差异原因：1、本级追加收储中心退减免房租支出。2、镇级绩效考核和离退休人员慰问金未纳入年初预算。3、镇级遗属和抚恤金有所增加。。

（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

436.58 万元，支出决算 417.71 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休和调动减少，公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 584.84 万元，支出决算 563.09 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休和调动减少，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 615.67 万元，支出决算 616.47 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本级新职工入职，新职工住房补贴有所增加。

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 6,656.4 万元，其中：

（一）人员经费 6,474.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 181.74 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11,594.42 万元。与上年相比，减少 24,763.23 万元，减少 68.11%，变动原因：1、本级偿债资金列支渠道由一般公共预算财政拨款支出转入政府性基金预算支出。2、镇级养老基数上调，导致养老金、年金支出增加。3、林业站上级专项资金项目增加。

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 6,656.4 万元，其中：

（一）人员经费 6,474.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 181.74 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 9.97 万元（其

中：一般公共预算支出 9.97 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 8.96 万元，变动原因：1、增加了孔和生出国招商费用；2、由于接待任务较多，接待费用也略有增加。其中，因公出国（境）费支出 4.55 万元，占“三公”经费的 45.64%；公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元，占“三公”经费的 2.61%；公务接待费支出 5.16 万元，占“三公”经费的 51.75%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.26 万元（其中：一般公共预算支出 3.26 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：1、增加了孔和生同志出国招商费用；2、由于接待任务较多，接待费用也略有增加。

（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 4.55 万元（其中：一般公共预算支出 4.55 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），（预算数为 0 万元，无法计算完成比率），决算数与预算数的差异原因：增加了孔和生同志出国招商费用。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容：孔和生同志出国招商费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0.26 万元（其

中：一般公共预算支出 0.26 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 0.26 万元（其中：一般公共预算支出 0.26 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 0.26 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 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 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 5.16 万元（其中：一般公共预算支出 5.16 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 172%，决算数与预算数的差异原因：由于接待任务较多，接待费用略有增加。其中：国内公务接待支出 5.16 万元，接待 21 批次，345 人次，开支内容：省厅相关部门及全国各地兄弟单位调研接待；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 1 万元（其中：一般公

共预算支出 1 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 4.28 万元（其中：一般公共预算支出 4.28 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 428%，决算数与预算数的差异原因：因业务需要，增加了全系统年终总结会议、全区林长制工作会议、全区耕地专项整治会议支出。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 156 人次，开支内容：全系统年终总结会议、全区林长制工作会议、全区耕地专项整治会议支出。

（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 7.4 万元（其中：一般公共预算支出 7.4 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 30.55 万元（其中：一般公共预算支出 30.55 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 412.84%，决算数与预算数的差异原因：业务需要，条线培训有所增加。2023 年度全年组织培训 13 个，组织培训 202 人次，开支内容：中层能力培训、公管学院培训、执法条线培训、新晋人员培训等。

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 162,200 万元。与上年相比，增加 142,200 万元，增长 711%，变动原因：追加偿债资金支出。

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 168.82 万元（其中：一般公共预算支出 168.82 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 0.49 万元，减少 0.29%，变动原因：人员退休和调动减少，造成以人数计算的公用经费减少。

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 3,579.08 万元，其中：政府采购货物支出 104.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,474.14 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,557.31 万元，占政府采购支出总额的 99.39%，其中：授予小微企业合同金额 3,557.31 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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

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 37 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,737.44 万元；本部门组织所属单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 173,794.42 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对

应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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)土地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项)：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

三十八、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。

四十、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。

四十一、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。