

2022 年度  
苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

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

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 参与姑苏区土地利用总体规划和其他专项规划编制；
2. 开展姑苏区日常土地执法动态巡查，协助监督检查姑苏区国土资源法律法规的执行情况；
3. 负责姑苏区范围内耕地以及基本农田保护工作；
4. 受国土资源局委托，负责姑苏区范围内土地征收、农用地转用，建设用地规划审查等前期调查和协调工作；
5. 受国土资源局委托，承担姑苏区范围内建设用地供应后的土地利用动态巡查工作，对出让金缴纳、交地、开竣工等事项的履约情况监督。。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

主要任务：按照区第三次党代会工作要求，结合“古城、老城、新城”分区定位，实现产城融合、融合互促、互促共进的发展格局。古城以保护更新为主，激活生机与活力，彰显千年文化魅力，实现永续发展；老城以减量提质为主，全面承载服务古城，展现苏州城市发展“双面绣”；新城着力优化营商环境，提升产业实力和贡献度，打造姑苏区创新发展主引擎。聚焦重点发展区域和城市发展中的突出问题，优先考虑历史风貌整体保护提

升需求强烈、居住环境差、市政基础设施和公共服务设施薄弱、存在重大安全隐患以及现有土地用途、建筑物使用功能、产业结构不适应经济社会发展等区域，以完善姑苏区城市功能和品质提升为立足点，精准匹配空间资源与更新任务，精心锚定更新主体与更新对象，精细推进成片化、体系化、系统化的城市更新。

目标：

1. 在做优行政和文商旅中心方面。一是推动《姑苏区分区规划暨城市更新规划 2035》各项任务落实。二是推动历史文化名城整体保护更新发展策划规划有效落实。三是推动古城街坊区域评估及更新方案全覆盖。四是推动古城打造全域“5A 级大景区”。

2. 关于做强教育医疗高地、科技创意高地方面。一是加快美丽宜居社区建设。二是持续完善公共服务设施。三是强化公共空间品质营造。四是低效产业“腾笼换鸟”。

3. 关于做精苏式生活典范方面。一是指导推进古城 32 号街坊保护更新。二是指导推进平江片区重点功能区保护更新。

第二部分  
2022 年度  
苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,275.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	756.25
		二十、住房保障支出	418.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,275.21	本年支出合计	1,275.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,275.21	支出总计	1,275.21

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,275.21	1,275.21	1,275.21														
114004	苏州市自然资源和规划局 姑苏自然资源所	1,275.21	1,275.21	1,275.21														

公开 03 表

# 支出总表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,275.21	1,145.71	129.50			
208	社会保障和就业支出	100.60	100.60				
20805	行政事业单位养老支出	100.60	100.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86				
220	自然资源海洋气象等支出	756.25	626.75	129.50			
22001	自然资源事务	756.25	626.75	129.50			
2200101	行政运行	626.75	626.75				
2200102	一般行政管理事务	129.50		129.50			
221	住房保障支出	418.36	418.36				
22102	住房改革支出	418.36	418.36				
2210201	住房公积金	147.15	147.15				
2210202	提租补贴	195.90	195.90				
2210203	购房补贴	75.31	75.31				



公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,275.21	一、本年支出	1,275.21
（一）一般公共预算拨款	1,275.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	100.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	756. 25
		(二十) 住房保障支出	418. 36
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,275. 21	支出总计	1,275. 21

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,275.21	1,145.71	1,030.91	114.80	129.50
208	社会保障和就业支出	100.60	100.60	100.60		
20805	行政事业单位养老支出	100.60	100.60	100.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	68.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	31.86		
220	自然资源海洋气象等支出	756.25	626.75	511.95	114.80	129.50
22001	自然资源事务	756.25	626.75	511.95	114.80	129.50
2200101	行政运行	626.75	626.75	511.95	114.80	
2200102	一般行政管理事务	129.50				129.50
221	住房保障支出	418.36	418.36	418.36		
22102	住房改革支出	418.36	418.36	418.36		
2210201	住房公积金	147.15	147.15	147.15		
2210202	提租补贴	195.90	195.90	195.90		
2210203	购房补贴	75.31	75.31	75.31		

公开 06 表

# 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,145.71	1,030.91	114.80
301	工资福利支出	978.27	978.27	
30101	基本工资	115.02	115.02	
30102	津贴补贴	455.24	455.24	
30103	奖金	51.25	51.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	68.74	
30109	职业年金缴费	31.86	31.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	32.26	32.26	
30113	住房公积金	147.15	147.15	
30114	医疗费	6.02	6.02	
30199	其他工资福利支出	32.69	32.69	
302	商品和服务支出	114.80		114.80
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	22.20		22.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	4.76		4.76
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	52.64	52.64	

30301	离休费	37.94	37.94	
30302	退休费	11.07	11.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,275.21	1,145.71	1,030.91	114.80	129.50
208	社会保障和就业支出	100.60	100.60	100.60		
20805	行政事业单位养老支出	100.60	100.60	100.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	68.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	31.86		
220	自然资源海洋气象等支出	756.25	626.75	511.95	114.80	129.50
22001	自然资源事务	756.25	626.75	511.95	114.80	129.50
2200101	行政运行	626.75	626.75	511.95	114.80	
2200102	一般行政管理事务	129.50				129.50
221	住房保障支出	418.36	418.36	418.36		
22102	住房改革支出	418.36	418.36	418.36		
2210201	住房公积金	147.15	147.15	147.15		
2210202	提租补贴	195.90	195.90	195.90		
2210203	购房补贴	75.31	75.31	75.31		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,145.71	1,030.91	114.80
301	工资福利支出	978.27	978.27	
30101	基本工资	115.02	115.02	
30102	津贴补贴	455.24	455.24	
30103	奖金	51.25	51.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	68.74	
30109	职业年金缴费	31.86	31.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	32.26	32.26	
30113	住房公积金	147.15	147.15	
30114	医疗费	6.02	6.02	
30199	其他工资福利支出	32.69	32.69	
302	商品和服务支出	114.80		114.80
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	22.20		22.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	4.76		4.76
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	52.64	52.64	

30301	离休费	37.94	37.94	
30302	退休费	11.07	11.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	



公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	6.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		114.80
302	商品和服务支出	114.80
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	16.00
30211	差旅费	22.20
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	4.76
30239	其他交通费用	20.64
30299	其他商品和服务支出	10.20

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年度收入、支出预算总计 1,275.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 206.37 万元，增长 19.31%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,275.21 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,275.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,275.21 万元，与上年相比增加 206.37 万元，增长 19.31%。主要原因是人员增加，相应收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,275.21 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 1,275.21 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 100.6 万元，主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加 16 万元，增长 18.91%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 756.25 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。与上年相比增加 78.45 万元，增长 11.57%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 418.36 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 111.92 万元，增长 36.52%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年收入预算合计 1,275.21 万元，包括本年收入 1,275.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,275.21 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

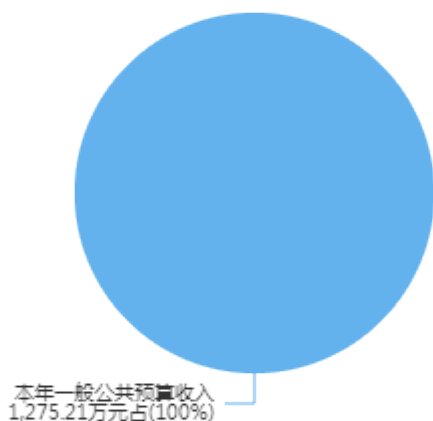
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年支出预算合计 1,275.21 万元，其中：

基本支出 1,145.71 万元，占 89.84%；

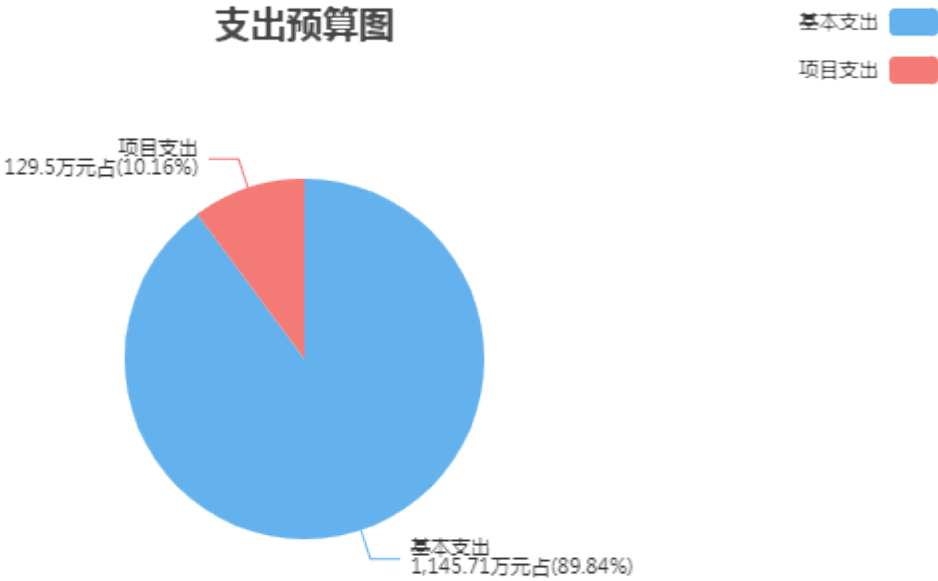
项目支出 129.5 万元，占 10.16%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,275.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 206.37 万元，增长 19.31%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年财政拨款预算支出 1,275.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 206.37 万元，增长 19.31%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

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）支出 68.74 万元，与上年相比增加 13.27 万元，增长

23.92%。主要原因是人员增加,相应支出增加。

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)支出 31.86 万元,与上年相比增加 4.13 万元,增长 14.89%。主要原因是人员增加,相应支出增加。

## (二) 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)支出 626.75 万元,与上年相比增加 84.03 万元,增长 15.48%。主要原因是人员增加,相应支出增加。

2. 自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出 129.5 万元,与上年相比减少 5.58 万元,减少 4.13%。主要原因是根据预算编制要求,压缩经常性项目支出。

## (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 147.15 万元,与上年相比增加 55.92 万元,增长 61.3%。主要原因是人员增加,相应支出增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 195.9 万元,与上年相比增加 17.85 万元,增长 10.03%。主要原因是人员增加,相应支出增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 75.31 万元,与上年相比增加 38.15 万元,增长 102.66%。主要原因是人员增加,相应支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年度财政拨款

基本支出预算 1,145.71 万元，其中：

（一）人员经费 1,030.91 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 114.8 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,275.21 万元，与上年相比增加 206.37 万元，增长 19.31%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,145.71 万元，其中：

（一）人员经费 1,030.91 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 114.8 万元。主要包括：办公费、水费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是因疫情影响，本年度没安排出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费用支出。

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩会议费支出。

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.2 万元，比上年预算减少 0.68

万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩培训经费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市自然资源和规划局姑苏自然资源所 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 114.8 万元。与上年相比增加 11.6 万元，增长 11.24%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,275.21 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 129.5 万元，占四本预算资金(基本支出除外)

总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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）使用一般公共预算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等。

**八、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。

**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。

**十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

**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。

**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。

**十四、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。