

**哈尔滨市自然资源和规划局  
阿城分局  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局部门决算中包括6家决算单位的汇总决算，包括：哈尔滨市阿城区国土资源局玉泉国土资源管理所、哈尔滨市阿城区国土资源局开发区分局、哈尔滨市阿城区国土资源局城区国土资源管理所、哈尔滨市阿城区统一征地工作站、哈尔滨市阿城区国土资源执法监察局、哈尔滨市阿城区土地收购储备管理中心。其中

哈尔滨市阿城区国土资源局玉泉国土资源管理所的职责是：

- 1、宣传、贯彻、执行国土资源管理法律、法规；
- 2、负责辖区内土地调查、地籍调查、土地统计、土地档案等日常管理工作；
- 3、负责实施辖区内土地利用总体规划、年度计划及它项规划；
- 4、具体承办农用地转用、土地征用、土地开发、土地整理和复垦等组件报批工作；
- 5、受理审查宅基地及其它建设用地的用地申请；
- 6、依法调查土地违法案件，并向上级主管部门汇报；
- 7、贯彻土地收费政策，负责土地费用的收取和上缴；
- 8、负责国土资源局交办的其他工作。

哈尔滨市阿城区国土资源局开发区分局的职责是：1、认真执

行党和国家的路线、方针、政策、法令、法规，依法廉洁行政，优质高效服务，保证各项工作贯彻落实。

2、宣传、贯彻、执行国土资源基本国策、政策和国土资源管理法律法规。

3、参与制定城（镇）区域国土资源开发利用保护规划，负责实施辖区内土地利用总体规划、年度计划及其他规划。

4、负责辖区内土地调查、地籍调查、土地统计、土地档案等日常管理工作，做好土地档案建档、归档、管理和上报登记备案工作，核实和填报有关国土资源统计资料。

5、受理辖区居民、村民土地登记（含住宅用地的土地登记），负责登记材料的审核（包括外业现场调查、登记材料审查、提出审核意见），按照权限履行审批手续后，办理相关的土地登记手续，呈报上级审查、核发土地使用证。

6、协助局办理国营企事业单位、股份制企业、个体私营企业、乡镇村办企业土地初始登记和变更登记。

7、协助做好农用地转用、土地使用、土地开发、土地整理和复耕等组件报批工作，执行、承办局下达的批复用地计划，做好项目实施、监督工作，配合落实用地安置补偿工作。

8、协助做好采矿权许可证年检工作。

9、负责矿产资源开发及矿山生态地质环境的监督、检查和管理。

10、负责辖区内地质灾害的群测、群访工作。

11、监督检查辖区内国土资源开发利用保护情况，做好动态监控，及时依法制止违法活动，配合、协助做好违法案件调

查、取证和查处工作，及时上报发现的国土资源违法案件及调查情况。

12、调解土地、矿业纠纷，接待受理信访和举报，及时处理问题，做好解释、宣传和思想工作，化解矛盾，并登记备案和呈报。对于无法解决或处理的问题，要向行政行为相对人或当事人讲明因由，告之解决途径，需要上级机关职能科室或其他局属事业单位解决处理的，要事先通报并说明情况。

13、贯彻土地收费政策，负责土地费用的收取和上缴。

14、调查研究，掌握实情，及时准确的反应基层国土资源管理中存在的难点和热点问题。

15、完成国土资源局交办的其他工作。

哈尔滨市阿城区国土资源局城区国土资源管理所的职责是：

- 1、宣传、贯彻、执行国土资源管理法律、法规；
- 2、负责辖区内土地调查、地籍调查、土地统计、土地档案等日常管理工作；
- 3、负责实施辖区内土地利用总体规划、年度计划及它项规划；
- 4、具体承办农用地转用、土地征用、土地开发、土地整理和复垦等组件报批工作；
- 5、受理审查宅基地及其它建设用地的用地申请；
- 6、依法调查土地违法案件，并向上级主管部门汇报；
- 7、贯彻土地收费政策，负责土地费用的收取和上缴；
- 8、负责国土资源局交办的其他工作。

哈尔滨市阿城区统一征地工作站的职责是：1、宣传、贯彻国

家和省有关土地管理法律法规和政策。

2、根据土地勘测定界成果对拟征用土地地类、面积、权属进行面积复核，测算征用土地各种费用。

3、草拟“一书四方案”（建设用地项目呈报说明书、农用地转用方案，补充耕地方案，征用土地方案，供地方案）。

4、协助有关部门做好征用土地的预审。

哈尔滨市阿城区国土资源执法监察局的职责是：一、宣传自然资源法律法规和政策；

二、依法查处各类土地违法案件；

三、查处违反土地利用总体规划，未经批准违法占用耕地特别是基本农田的违法行为；

四、协助司法机关进行土地行政处罚强制执行工作，配合司法机关对土地违法犯罪依法追究刑事责任。

哈尔滨市阿城区土地收购储备管理中心的职责是：1、有计划、有步骤地进行土地储备工作。依法采取收回、收购和征用方式将各类待供建设用地进行储备。

2、实施土地收购储备金管理和筹措。

3、依法进行收回、收购和置换的土地前期整理，负责做好储备土地地上建筑物及其附着物的拆迁、土地平整等工作。

4、办理特殊房地产开发用地、协议约定出让储备土地使用权申请审定手续。

5、会同有关部门进行拆迁、土地整理成本等项费用测算，依法做好收购补偿工作，做好储备土地使用权出让收益管理和上缴工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局部门决算是包括所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位2家，事业单位2家，纳入哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市阿城区国土资源局玉泉国土资源管理所	县区级	行政	1	玉泉所、新华所、亚沟所、料甸所、阿什河所
2	哈尔滨市阿城区国土资源局开发区分局	县区级	行政	1	
3	哈尔滨市阿城区国土资源局城区国土资源管理所	县区级	参公	1	办公室、国企所、胜利和平所、通城河东所、双丰所、舍利所
4	哈尔滨市阿城区统一征地工作站	县区级	事业	1	
5	哈尔滨市阿城区国土资源执法监察局	县区级	参公	1	办公室、案件查处一室、案件查处二室
6	哈尔滨市阿城区土地收购储备管理中心	县区级	事业	1	

哈尔滨市阿城区国土资源局玉泉国土资源管理所单位内设机构（处室）共5个，包括：玉泉所、新华所、亚沟所、料甸所、阿什河所。

哈尔滨市阿城区国土资源局开发区分局单位内设机构1个。

哈尔滨市阿城区国土资源局城区国土资源管理所本单位有内设机构6个科室，分别为：办公室、国企所、胜利和平所、通城河东所、双丰所、舍利所。

哈尔滨市阿城区国土资源执法监察局内设3个机构：办公室、案件查处一室、案件查处二室

哈尔滨市阿城区统一征地工作站内设机构1个。

哈尔滨市阿城区土地收购储备管理中心单位内设机构1个。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,059.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	130.86
	9		九、卫生健康支出	40	69.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	759.36
	19		十九、住房保障支出	50	81.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,059.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,040.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	403.05	年末结转和结余	60	421.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,462.54	<b>总计</b>	62	1,462.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,059.49	1,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65	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	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	763.52	763.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22001	自然资源事务	763.52	763.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2200101	行政运行	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	567.08	567.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,040.58	1,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	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	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	759.36	759.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	759.36	759.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	565.74	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,059.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.86	130.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.18	69.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	759.32	759.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.17	81.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,059.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,040.54	1,040.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	399.27	年末财政拨款结转和结余	60	418.18	418.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	399.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,458.72	<b>总计</b>	64	1,458.72	1,458.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,040.54	1,040.54	0.00
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	0.00
210	卫生健康支出	69.18	69.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00
2101101	行政单位医疗	42.75	42.75	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	759.32	759.32	0.00
22001	自然资源事务	759.32	759.32	0.00
2200101	行政运行	193.62	193.62	0.00
2200150	事业运行	565.70	565.70	0.00
221	住房保障支出	81.17	81.17	0.00
22102	住房改革支出	81.17	81.17	0.00
2210201	住房公积金	81.17	81.17	0.00

注：本表反映部门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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	917.05	302	商品和服务支出	76.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.59	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.91	30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.75	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	964.11					公用经费合计	76.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.92	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

部门：哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局2022年度总收入1,462.54万元，其中本年收入1,059.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,059.44万元，比上年决算数减少1,568.01万元，下降59.68%。主要变动情况：一是2022年决算中减少3家单位，二是2022年无项目款。

2. 其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.01万元，下降20.00%。主要变动情况：利息收减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局2022年度总支出1,462.54万元，其中本年支出1,040.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,040.58万元，比上年决算数减少1,756.87万元，下降62.80%。主要变动情况：2022年决算中减少3家单位。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局财政拨款“三公”经费支出总额为9.65万元，与2021年度决算相比

增加2.73万元，增长39.45%，变化的主要原因是工作量增加；与2022全年预算相比减少0.27万元，下降2.72%，变化的主要原因是节约开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.65万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.65万元，与2021年度决算相比增加2.73万元，增长39.45%，变化的主要原因是工作量增加；与2022全年预算相比减少0.27万元，下降2.72%，变化的主要原因是节约开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局2022年度机关运行经费支出47.42万元，比上年决算数减少51.83万元，下降52.22%。主要增减变动情况是：减少3家单位。

#### 四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局2022年度无政府采购支出。

#### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

##### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局无整体支出自评。

(三) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局无重点项目支出。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局无项目（专项）支出。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。