

2022 年度  
郑州市自然资源和规划局管城分局  
部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市自然资源和规划局管城分局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市自然资源和规划局 管城分局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。

2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。调查处理本辖区国土资源违法违规案件。

3、承担优化配置全区国土资源的责任。编制并组织实施县、乡级土地利用总体规划；参与报省、市、区政府审批和经省、市、区政府报国务院审批的涉及土地相关规划的审核。

4、负责规范全区国土资源权属管理。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处权属纠纷，提供社会查询服务。

5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家、省耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省、市、区政府审批和经省、市、区政府上报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织全区重大土地专项调查。

7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。组织实施全区土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。会同有关部门指导管理全区农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责全区地质灾害防治的组织、协调工作。

9、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

10、负责各乡、镇国土资源所的管理工作。

11、负责全区测绘行业管理工作。

12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市自然资源和规划局管城分局内设机构 11 个，包括：办公室、党建纪检科、财务人事科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督和用途管制科、林业科、法制科信访科、重点项目保障和行政审批科、建设项目监管科等。

从决算单位构成看，郑州市自然资源和规划局管城分局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

### 1.郑州市自然资源和规划局管城分局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2506.29	一、一般公共服务支出	32	30.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.45	八、社会保障和就业支出	39	211.28
	9		九、卫生健康支出	40	137.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1912.15
	19		十九、住房保障支出	50	198.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2510.74	<b>本年支出合计</b>	58	2511.38
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	0.74	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	2511.48	<b>总计</b>	62	2511.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,510.74	2,506.29					4.45
201	一般公共服务支出	30.91	30.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.91	29.91					
2010301	行政运行	29.91	29.91					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011101	行政运行	1.00	1.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	211.28	211.28					
20805	行政事业单位养老支出	211.28	211.28					

2080501	行政单位离退休	34.28	34.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.31	143.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.68	33.68					
210	卫生健康支出	137.33	137.33					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33					
2101101	行政单位医疗	78.44	78.44					
2101103	公务员医疗补助	48.89	48.89					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	15.00	15.00					
2130205	森林资源培育	15.00	15.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,911.51	1,907.06					4.45
22001	自然资源事务	1,911.51	1,907.06					4.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,511.38	1,921.94	589.44			
201	一般公共服务支出	30.91	29.91	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.91	29.91	0.00			
2010301	行政运行	29.91	29.91	0.00			
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00			
2011101	行政运行	1.00	0.00	1.00			
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	211.28	211.28	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	211.28	211.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	34.28	34.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.31	143.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.69	33.69	0.00			
210	卫生健康支出	137.33	127.33	10.00			
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	78.44	78.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.89	48.89	0.00			
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00			
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00			
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00			
21303	水利	5.00	0.00	5.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,912.15	1,354.71	557.44			

22001	自然资源事务	1,912.15	1,354.71	557.44			
2200101	行政运行	1,869.95	1,354.71	515.24			
2200199	其他自然资源事务支出	42.20	0.00	42.20			
221	住房保障支出	198.71	198.71	0.00			
22102	住房改革支出	198.71	198.71	0.00			
2210201	住房公积金	198.71	198.71	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

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	2506.29	一、一般公共服务支出	33	30.91	30.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.28	211.28		
	9		九、卫生健康支出	41	137.33	137.33		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,907.06	1,907.06		
	19		十九、住房保障支出	51	198.71	198.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	2506.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,506.29	2,506.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		0.10		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2506.29	<b>总计</b>	64	2,506.29	2,506.29		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

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
栏次		1	2	3
合计		2,506.29	1,916.85	589.44
201	一般公共服务支出	30.91	29.91	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.91	29.91	0.00
2010301	行政运行	29.91	29.91	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011101	行政运行	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	211.28	211.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.28	211.28	0.00
2080501	行政单位离退休	34.28	34.28	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00
210	卫生健康支出	137.33	127.33	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33	0.00
2101101	行政单位医疗	78.44	78.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.89	48.89	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,907.06	1,349.62	557.44
22001	自然资源事务	1,907.06	1,349.62	557.44
2200101	行政运行	1,864.86	1,349.62	515.24
2200199	其他自然资源事务支出	42.20	0.00	42.20
221	住房保障支出	198.71	198.71	0.00
22102	住房改革支出	198.71	198.71	0.00
2210201	住房公积金	198.71	198.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1834.72	302	商品和服务支出	43.93	310	资本性支出	1.01
30101	基本工资	268.69	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	415.77	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	305.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	181.14	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	1.01
30109	职业年金缴费	66.44	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	400.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.99	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.72	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.20	30239	其他交通费用	1.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1871.91	公用经费合计				44.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

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

注：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 郑州市自然资源和规划局管城分局

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

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市自然资源和规划局管城分局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,511.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.67 万元，下降 3.41%。主要原因是受疫情影响，压减局日常运转等各项开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,510.74 万元，其中：财政拨款收入 2,506.29 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 4.45 万元，占 0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,511.38 万元，其中：基本支出 1921.94 万元，占 76.53%；项目支出 589.44 万元，占 23.47%；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、支总计均为 2,506.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.02 万元，增长 7.09%。主要原因是机构改革划入我局工作人员 5 人，局机构职责职能增加，专项业务开展数量增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,506.29 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 166.02 万元，增长 7.09%。主要原因是机构改革，我单位工作职责增多，任务量增多，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,506.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.91 万元，占 1.23%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 211.28 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 137.33 万元，占 5.48%；农林水（类）支出 20 万元，占 0.80%；自然资源海洋气象（类）支出 1907.06 万元，占 76.09%；住房保障（类）支出 198.71 万元，占 7.93%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,255.53 万元，支出决算为 2,506.29 万元，完成年初预算的 111.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展其他专项工作。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据纪检监察工作要求新增部分项目支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局职能调整，新增部分项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.68 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 73.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增减变动。

5. 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）年初预算为 147.53 万元，支出决算为 143.31 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数相应调整。

6. 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）年初预算为 38.37 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数相应调整。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展疫情防控工作，增加疫情防控专项资金。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 80.77 万元，支出决算为 78.44 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整等。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 55.32 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整等。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，职能调整，新增林业相关业务。

**11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增水资源节约管理专项资金支出。

**12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1687.55 万元，支出决算为 1864.86 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，职能增加，业务量增加。

**13. 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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.2

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加临时专项活动，产生测绘费。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 199.31 万元，支出决算为 198.71 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，公积金基数相应调整。

## **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 1,916.85 万元。

其中：人员经费 1,871.91 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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；

公用经费 44.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **七、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 44.94 万元，比 2021 年度减少 143.67 万元，下降 76.17%。主要原因是根据财政部门相关要求，压减局各项日常运转等经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0

万元。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，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我局各科室根据职能、任务和工作目标以项目为依据，严格按照财政资金管理办法管理使用项目资金，资金安排科学、拨付合理、使用规范，项目资金均已纳入绩效管理，设置绩效目标，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，绩效管理等相关工作，支出效益明显；有计划地开展绩效监控、绩效评价等工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

（1）根据市局要求，重点地区总设计师服务费由于服务范围及服务数量暂无法确定，市局对该项工作未明确下一步工作计划，参照市内其他区情况，此项工作暂时未继续进行。

（2）2022 年度，按照省、市、区相关工作要求，完成了年度土地变更调查与遥感监测、管城辖区集中分布的林带森林病虫害防治、林业生态保护修复及枣林绿化等重点项目工作；通过开展存量建设用地盘活攻坚行动推进我区土地供应工作，提高

我区财政收入；完成土地供应和收储任务目标；完成管城区耕地保有量总体目标；执法监察监管平台动态报送及时率、验收合格率达到 100%；重点项目用地保障率达到 100%等重点工作任务。履职目标完成率达 100%。

（3）根据 2022 年预算项目开展情况，我局在加强自然资源保护、为自然资源管理提供有效技术支持、有效保护耕地和合理利用土地、提高规划、设计、建设水平、稳定土地供应市场等方面均完成绩效目标。政府、部门、服务对象及群众满意度较高。部门整体绩效自评结果：优。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、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。