

2022 年度
新乡经济技术开发区管理委员会
自然资源和规划局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局概况

- 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 自然资源和规划局概况

一、部门职责

新乡经开区自然资源和规划局内设 3 个科室(综合科、规划业务管理科、自然资源管理科)。主要职责:在区党工委、管委会的领导下,组织开展土地储备及利用、闲置土地处置、耕地保护及报批审批、违法使用土地的调查处理工作、规划业务管理等工作。

(1) 土地储备及利用:负责组织编制和实施全区土地空间利用总体规划和其他专项规划;负责全区土地收购、储备、出让前期准备工作;负责区内闲置和低效用地清理、盘活、处置工作。

(2) 耕地保护及报批审批:贯彻执行耕地保护制度,实施用途管制;土地报批、征收、供应及补偿标准的制定;参与协调土地分配、补偿工作;负责辖区土地资源调查、地政地籍管理及土地确权、登记、发证。

(3) 执法监察:负责区内违法使用土地的调查工作,配合行政执法部门做好国土资源管理执法和监察工作。

(4) 规划业务管理:负责全区规划编制修订工作;负责指导、协调全区规划设计工作;负责指导和管理规划编制研究院有限公司工作;负责区规划法律法规的制度宣传工作;配合有关部门做好规划违规违法行为的查处工作。

(5)其他工作:协助相关部门做好党的建设和党风廉政
建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作;承担区
党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

自然资源和规划局内设机构 3 个,包括:综合科、规划
业务管理科、自然资源管理科。

从决算单位构成看,新乡经济技术开发区管理委员会自
然资源和规划局部门决算为:本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位为:新
乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局本级,无二
级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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	1,125.16	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	9,426.74	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.99
	9		九、卫生健康支出	40	10.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,426.74
	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	720.00
	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	385.67

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	10,551.90	本年支出合计	58	10,551.90
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,551.90	总计	62	10,551.90

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. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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		10,551.90	10,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,426.74	9,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,036.80	9,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,162.72	8,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	389.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	389.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	385.67	385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	385.67	385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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		10,551.90	211.06	10,340.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,426.74	0.00	9,426.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,036.80	0.00	9,036.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,162.72	0.00	8,162.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	385.76	0.00	385.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.32	0.00	488.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	389.94	0.00	389.94	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	389.94	0.00	389.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	385.67	191.57	194.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	385.67	191.57	194.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	109.45	0.00	109.45	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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	1,125.16	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	9,426.74	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	8.99	8.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	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	9,426.74	0.00	9,426.74	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	720.00	720.00	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	385.67	385.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	10,551.90	本年支出合计	59	10,551.90	1,125.16	9,426.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	10,551.90	总计	64	10,551.90	1,125.16	9,426.74	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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		1,125.16	211.06	914.10
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	720.00	0.00	720.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	720.00	0.00	720.00
2150805	中小企业发展专项	720.00	0.00	720.00
220	自然资源海洋气象等支出	385.67	191.57	194.10
22001	自然资源事务	385.67	191.57	194.10
2200101	行政运行	191.57	191.57	0.00

2200104	自然资源规划及管理	84.65	0.00	84.65
2200199	其他自然资源事务支出	109.45	0.00	109.45

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

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：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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	206.44	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.10	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.63	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	0.00	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	9.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.57	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
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	1.53	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	0.85	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	0.16	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		206.44	公用经费合计					4.62

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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	9,426.74	9,426.74	0.00	9,426.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,426.74	9,426.74	0.00	9,426.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,036.80	9,036.80	0.00	9,036.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,162.72	8,162.72	0.00	8,162.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	385.76	385.76	0.00	385.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	488.32	488.32	0.00	488.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	389.94	389.94	0.00	389.94	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	389.94	389.94	0.00	389.94	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. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

金额单位：万元

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		0	0	0

- 注：1. 我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
 2. 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。
 3. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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
2.3	0.00	1.7	0.00	1.7	0.6	0.93	0.00	0.85	0.00	0.85	0.09

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

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 10551.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9527.84 万元，增长 930.40%。主要原因是征地拆迁、土地收回项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10551.9 万元，其中：财政拨款收入 10551.9 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10551.9 万元，其中：基本支出 211.06 万元，占 2.00%；项目支出 10340.84 万元，占 98.00%；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 10551.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9527.84 万元，增长 930.40%。主要原因是征地拆迁、土地收回项目费用增加。

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 1125.16 万元，占支出合计的 10.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 600.77 万元，增长 114.57%。主要原因是新增中小企业发展专项资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1125.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.99 万元，占 0.80%；卫生健康支出（类）10.49 万元，占 0.93%；资源勘探工业信息等支出（类）720 万元，占 63.99%；自然资源海洋气象等支出（类）385.67 万元，占 34.28%。

（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 479.95 万元，支出决算为 1125.16 万元，完成年初预算的 234.43%。其中：

1. 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 8.12 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 18.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

3. 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 6.88 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

4. 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 4.49 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 720 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中小企业发展专项资金。

6. 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 221.97 万元，支出决算为 191.57 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员基数调整。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

10. 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）。年初预算为 110 万元，支出

决算为 109.45 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

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 211.06 万元。其中：人员经费 206.44 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 3000 万元，支出决算为 9426.74 万元，完成年初预算的 314.22%。主要用于征地拆迁、土地收回支出，其中土地报批、征地拆迁等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：增加项目支出。

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，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2.30 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 40.43%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，完成预算的50.00%，占91.40%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的15.00%，占9.60%。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，完成预算的0%；决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.7万元，支出决算为0.85万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用压缩。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0.85万元。主要用于公务用车运行、维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待压缩费用。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于项目合作单位莅区调研、考察机关就餐费用。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 4.62 万元，比 2021 年度增加 0.43 万元，增加 10.26%。主要原因是差旅费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.4 万元，其中：政府采购货物支出 14.4 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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，我局 10 个预算项目全部纳入项目绩效。一是成立组织，分解任务。我局专门成立了整体支出绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，

抽调各个业务科室人员，负责对全局全年整体支出进行了绩效自评。二是跟踪督导，狠抓落实。要求及时反映自评中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进了绩效自评工作规范、有序、顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

根据设定的绩效目标，2022年，项目所有开支均按照财务管理制度执行，部门整体支出情况较好。资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照区财政局有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，各项目绩效目标都已按照计划完成。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	经开区规划设计费用	可执行项目	综合科	100	84.65	84.65	84.65%	100%	100%	100%	100%	100%	98.47	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	土地出让公告、评估、测绘费	可执行项目	综合科	70	55.84	55.84	79.77%	100%	100%	100%	100%	100%	97.98	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	存量建设用地核查	可执行项目	综合科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	工程建设项目区域评估	可执行项目	综合科	30	0	30	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	国土职能专项经费	可执行项目	综合科	10	6.45	6.45	64.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.45	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	耕地分等调查评价费	可执行项目	综合科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	开发区用地情况总调查暨土地集约利用全面评价项目	可执行项目	综合科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	永久基本农田核实整改补划项目	可执行项目	综合科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	自然资源局工作经费	可执行项目	综合科	20	17.16	17.16	85.8%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58	否

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。