

2021 年度
新乡市自然资源和规划局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市自然资源和规划局概况

一、部门职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 履行市内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全全国国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并

实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、

排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十五）根据市委、市政府授权或河南省自然资源督察

机构安排，对县（市、区）人民政府落实省委、省政府和市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十六）统一管理新乡市林业局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市自然资源和规划局机关内设机构 20 个，包括：办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘察与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，新乡市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 新乡市自然资源和规划局本级
2. 新乡市国土整治中心

3. 新乡市土地矿业权交易中心

4. 新乡市土地储备中心

5. 新乡市城乡规划监察支队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：新乡市自然资源和规划局			公开01表 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	7,054.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,640.75	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	103.08
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	3.20
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	2.08	八、社会保障和就业支出	39	385.13
	9		九、卫生健康支出	40	176.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36,926.72
	12		十二、农林水支出	43	5.97
	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	5,122.21
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
本年收入合计	27	42,697.71	本年支出合计	58	42,722.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.47	年末结转和结余	60	190.49
	30			61	
总计	31	42,913.18	总计	62	42,913.18

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门: 新乡市自然资源和规划局		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	公开02表 金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	42,697.71	42,695.63					2.08
204	公共安全支出	103.08	103.08						
20499	其他公共安全支出	103.08	103.08						
2049999	其他公共安全支出	103.08	103.08						
206	科学技术支出	3.20	3.20						
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20						
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20						
208	社会保障和就业支出	385.13	385.13						
20805	行政事业单位养老支出	378.27	378.27						
2080501	行政单位离退休	181.68	181.68						
2080502	事业单位离退休	29.48	29.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.11	167.11						
20808	抚恤	4.98	4.98						
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98						
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
210	卫生健康支出	176.39	176.39						
21011	行政事业单位医疗	176.39	176.39						
2101101	行政单位医疗	79.80	79.80						
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13						
2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46						
212	城乡社区支出	36,907.52	36,907.52						
21201	城乡社区管理事务	1,266.77	1,266.77						
2120101	行政运行	1,108.45	1,108.45						
2120102	一般行政管理事务	158.33	158.33						
21202	城乡社区规划与管理								
2120201	城乡社区规划与管理								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,410.23	35,410.23						
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,964.53	34,964.53						
2120802	土地开发支出	42.30	42.30						
2120806	土地出让业务支出	403.41	403.41						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.52	230.52						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.52	230.52						
213	农林水支出	5.97	5.97						
21305	扶贫	5.97	5.97						
2130599	其他扶贫支出	5.97	5.97						
220	自然资源海洋气象等支出	5,116.42	5,114.34						2.08
22001	自然资源事务	5,116.42	5,114.34						2.08
2200101	行政运行	2,546.98	2,546.98						
2200104	自然资源规划及管理	1,715.51	1,715.51						
2200106	自然资源利用与保护								
2200112	土地资源储备支出	477.90	477.90						
2200150	事业运行	249.04	246.95						2.08
2200199	其他自然资源事务支出	126.99	126.99						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 金额单位：万元						
部门：新乡市自然资源和规划局		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类科目编码	科目名称					
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	42,722.69	5,022.00	37,700.69			
204 公共安全支出	103.08	103.08				
20499 其他公共安全支出	103.08	103.08				
2049999 其他公共安全支出	103.08	103.08				
206 科学技术支出	3.20	3.20				
20699 其他科学技术支出	3.20	3.20				
2069999 其他科学技术支出	3.20	3.20				
208 社会保障和就业支出	385.13	385.13				
20805 行政事业单位养老支出	378.27	378.27				
2080501 行政单位离退休	181.68	181.68				
2080502 事业单位离退休	29.48	29.48				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.11	167.11				
20808 抚恤	4.98	4.98				
2080801 死亡抚恤	4.98	4.98				
20899 其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999 其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210 卫生健康支出	176.39	176.39				
21011 行政事业单位医疗	176.39	176.39				
2101101 行政单位医疗	79.80	79.80				
2101102 事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103 公务员医疗补助	85.46	85.46				
212 城乡社区支出	36,926.72	1,127.64	35,799.08			
21201 城乡社区管理事务	1,266.77	1,108.45	158.33			
2120101 行政运行	1,108.45	1,108.45				
2120102 一般行政管理事务	158.33		158.33			
21202 城乡社区规划与管理	19.19	19.19				
2120201 城乡社区规划与管理	19.19	19.19				
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	35,410.23		35,410.23			
2120801 征地和拆迁补偿支出	34,964.53		34,964.53			
2120802 土地开发支出	42.30		42.30			
2120806 土地出让业务支出	403.41		403.41			
21213 城市基础设施配套费安排的支出	230.52		230.52			
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	230.52		230.52			
213 农林水支出	5.97		5.97			
21305 扶贫	5.97		5.97			
2130599 其他扶贫支出	5.97		5.97			
220 自然资源海洋气象等支出	5,122.21	3,226.57	1,895.64			
22001 自然资源事务	5,122.21	3,226.57	1,895.64			
2200101 行政运行	2,553.65	958.37	1,595.28			
2200104 自然资源规划及管理	1,715.51	1,542.14	173.38			
2200112 土地资源储备支出	477.90	477.90				
2200150 事业运行	248.16	248.16				
2200199 其他自然资源事务支出	126.99		126.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	7,054.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,640.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	103.08	103.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.20	3.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.13	385.13		
	9		九、卫生健康支出	41	176.39	176.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36,926.72	1,285.97	35,640.75	
	12		十二、农林水支出	44	5.97	5.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,122.21	5,122.21		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,695.63	本年支出合计	59	42,722.69	7,081.94	35,640.75	
年初财政拨款结转和结余	28	29.50	年末财政拨款结转和结余	60	2.44	2.44		
一般公共预算财政拨款	29	29.50		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				
总计	32	42,725.13	总计	64	42,725.13	7,084.38	35,640.75	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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		7,081.94	5,022.00	2,059.94
204	公共安全支出	103.08	103.08	
20499	其他公共安全支出	103.08	103.08	
2049999	其他公共安全支出	103.08	103.08	
206	科学技术支出	3.20	3.20	
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20	
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	385.13	385.13	
20805	行政事业单位养老支出	378.27	378.27	
2080501	行政单位离退休	181.68	181.68	
2080502	事业单位离退休	29.48	29.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.11	167.11	
20808	抚恤	4.98	4.98	
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	176.39	176.39	
21011	行政事业单位医疗	176.39	176.39	
2101101	行政单位医疗	79.80	79.80	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46	
212	城乡社区支出	1,285.97	1,127.64	158.33
21201	城乡社区管理事务	1,266.77	1,108.45	158.33
2120101	行政运行	1,108.45	1,108.45	
2120102	一般行政管理事务	158.33		158.33
21202	城乡社区规划与管理	19.19	19.19	
2120201	城乡社区规划与管理	19.19	19.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120806	土地出让业务支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
213	农林水支出	5.97		5.97
21305	扶贫	5.97		5.97
2130599	其他扶贫支出	5.97		5.97
220	自然资源海洋气象等支出	5,122.21	3,226.57	1,895.64
22001	自然资源事务	5,122.21	3,226.57	1,895.64
2200101	行政运行	2,553.65	958.37	1,595.28
2200104	自然资源规划及管理	1,715.51	1,542.14	173.38
2200112	土地资源储备支出	477.90	477.90	
2200150	事业运行	248.16	248.16	
2200199	其他自然资源事务支出	126.99		126.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新乡市自然资源和规划局			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,129.12	302	商品和服务支出	552.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,172.60	30201	办公费	65.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.41	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	905.07	30203	咨询费		310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	587.14	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.24	30206	电费	3.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.60	30207	邮电费	8.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	53.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.72	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.42	30216	培训费	3.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	298.27	30217	公务接待费	3.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	114.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.71			
人员经费合计			公用经费合计					
		4,456.85						565.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：新乡市自然资源和规划局

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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		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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	42.96	40.96	2.00	20.96	17.81	17.81	3.16	42.96	40.96	2.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：新乡市自然资源和规划局

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			35,640.75	35,640.75		35,640.75	
212	城乡社区支出		35,640.75	35,640.75		35,640.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35,410.23	35,410.23		35,410.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34,964.53	34,964.53		34,964.53	
2120802	土地开发支出		42.30	42.30		42.30	
2120806	土地出让业务支出		403.41	403.41		403.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		230.52	230.52		230.52	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		230.52	230.52		230.52	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 42913.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24207 万元，下降 36.07%。主要是因疫情原因，2020 年起专项债券被列入严禁安排清单，减少了相关工作安排，因此导致收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42697.71 万元，其中：财政拨款收入 42695.63 万元，占 99.99%；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 2.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42722.69 万元，其中：基本支出 5022 万元，占 11.75%；项目支出 37700.69 万元，占 88.25%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 42725.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24205.44 万元，下降 36.16%。主要是因疫情原因，2020 年起专项债券被列入严禁安排清单，减少了相关工作安排，因此导致财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7081.94 万元，占支出合计的 16.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1854.70 万元，增长 35.48%。主要原因是根据政府工作安排，2021 年增加信息创新项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7081.94 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 103.08 万元，占 1.46%；科学技术（类）支出 3.2 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 385.13 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 176.39 万元，占 2.49%；城乡社区（类）支出 1285.97 万元，占 18.16%；农林水（类）支出 5.97 万元，占 0.08%；自然资源海洋气象等（类）支出 5122.21 万元，占 72.32%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7537.04 万元，支出决算为 7081.94 万元，完成年初预算的 93.96%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.08 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该项目资金主要用于追加平安建设奖励资金。

2. 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 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是该项目资金主要用于追加“名校英才”租房补贴。

3. 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 194.92 万元，支出决算为 181.68 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为当年实际发生的单位行政、参公编制离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 128.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为当年实际发生的单位事业编制离退休人员经费。

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 171.87 万元，支出决算为 167.11 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出金额为当年实际发生的单位基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 159.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员死亡，追加丧葬费。

7. 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 2.03

万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的生育保险、工伤保险、失业保险数额与预算时有一定的差异。

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 80.74 万元，支出决算为 79.80 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的行政、参公人员基本医疗保险支出与预算时有一定的差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的全供事业人员基本医疗保险金额与预算时有一定的差异。

10. 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 88.29 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的行政、参公及全供事业人员公务员医疗补助支出与预算时有一定的差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1147.26 万元，支出决算为 1108.45 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监察支队人员工资、津贴补贴等标准的调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 236.20 万元，支出决算为 158.33 万元，完成年初预算的 67.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制办案经费补助安排的相关支出，厉行节约。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.19 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往年结余结转资金用于工会经费支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 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根据实际工作需要，财政统一追加预算，专项用于保障驻村工作队开展日常工作。

15. 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 2595.25 万元，支出决算为 2553.65 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴等标准的调整及信息创新项目相关支出。

16. 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 1890 万元，支出决算为 1715.51 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴、绩效

工资标准的调整，同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，控制运行经费支出。

17. 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）。年初预算为 704 万元，支出决算为 477.90 万元，完成年初预算的 67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要列支人员工资、缴纳职工住房公积金、社会保险、职业年金等。实际支出时涉及人员正常增资及住房公积金及社会保险缴费基数的变更等。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 261.68 万元，支出决算为 248.16 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴标准的调整，同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，控制运行经费支出。

19. 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 127 万元，支出决算为 126.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为农村房屋不动产登记工作市级核查和汇总当年实际支出金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5022.01 万元。其中：人员经费 4456.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 565.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.96 万元，支出决算为 20.96 万元，完成预算的 48.79%。2021 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在完成省厅、政府要求的工作前提下，加强对三公经费的管理和控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 17.81 万元，完成预算的 43.48%，占 84.93%；公务接待费支出决算 3.16 万元，完成预算的 158%，占 15.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数一致。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 40.96 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在完成好工作的前提下，加强对公务用车购置及运行费支出的管理与控制。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 17.81 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、购买车辆保险等相关支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 158%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济南督察局莅新督导及省厅对农村乱占耕地建房调研督导验收任务增加，同时加强对公务接待费支出的管理与控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 3.16 万元。主要用于调研项目、检查督导等进行的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 399 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 120522.57 万元，支出决算为 35640.75 万元，完成年初预算的 29.57%。主要用于土地收储项目、土地交易印花税、城乡规划编制经费、城市建设用地节约集约利用评价项目、土地

变更调查、第三次全国国土调查项目。各项目年末均无结转和结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 333.77 万元，支出决算为 510.33 万元，完成年初预算的 152.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含自然资源规划及管理科目中的机关运行经费，支出决算中包含其相应支出，导致决算金额较高。同时严格落实中央八项规定精神及实施细则要求，加强预算管理，严格按照批复的预算执行，加强机关运行经费开支的管理。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2271.65 万元，其中：政府采购货物支出 1612.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 659.37 万元。授予中小企业合同金额 2271.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 25 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为39720.73万元。其中：支出项目33个，支出金额39720.73万元，其中进行项目绩效自评33个，自评金额39720.73万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。自评覆盖率达到100.00%。主要项目有征地和拆迁补偿34964.53万元、储备机构管理收储和出让中介费199.97万元、地下管线数据更新维护管理61.20万元、第三次全国国土调查项目68.22万元、城市规划编制经费188.38万元、信息创新项目1595.28万元、农村房屋不动产登记工作市级核查和汇总126.99万元等。单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，总体上来看，达到了预期效果，较好地完成了各项工作任务。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门积极组织对各项目进行了项目绩效评价，涉及资金39720.73万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标，平均得分96.24分。主要项目结果：

2021年完成国务院批准的凤泉湖（一期）13486.87亩土地征收实施大包干补偿工作方案。完成高铁站前区域（站前九街以东、平原路以北、站前一街以西、荣校东路以南约

190 亩) 土地征收的收尾工作。配合牧野区政府，正在进行牧野辖区内 169 亩、219 亩、177 亩、134 亩剩余土地的地上(下)附着物评估工作及科技电波城启动区的报批工作。配合红旗区政府，正在进行红旗辖区内海关以北 359 亩、大三角 148 亩和垃圾处理厂 129 亩土地的地上(下)附着物评估和土地征收工作。配合卫滨区政府，正在完成卫滨区南环四宗共 448.23 亩储备土地的征收工作;完成西南部区域 251 亩储备土地的征收工作。配合新乡市军用直升机场迁建联合指挥部做好 2837.966 亩土地的收储工作。完成新飞集团两宗土地(110 亩和 11.7 亩)的土地评估和协议签订工作，并签订 103 亩的土地收购协议。

完成新乡市第三次全国国土调查收尾工作和市级自选工作，全部工作顺利通过省级验收。城市规划编制工作主要完成了新乡市国土空间总体规划城市体检及评估(2021 年度)、《新乡市城市规划管理技术规定》(2021 年修订)。信息创新项目主要完成了计算机、打印机和服务器等国产设备的替换，同时实现了局“一张图”和综合监管平台、局规划管理系统和新乡市地下管线系统三个系统的国产化适配。2021 年农房登记成果为全域土地综合整治中农村存量宅基地盘活利用工作方面提供数据支撑，同时建立健全促进绿色发展与乡村振兴的农村土地管理制度，形成农田连片与村庄集聚的土地保护利用新格局、生态宜居与集约高效的农村土

地利用空间结构，从而满足城乡融合与区域统筹要求的土地要素流动机制。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。