

2022 年度  
新乡市自然资源和规划局（本级）  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市自然资源和规划局（本级）概况

## 一、单位职责

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（本级）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。

本决算为新乡市自然资源和规划局（本级）单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(本级)

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	3,116.23	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	6,701.34	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	31.36
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	2.40
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		八、社会保障和就业支出	39	174.17
	9		九、卫生健康支出	40	72.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,789.52
	12		十二、农林水支出	43	3.08
	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	2,744.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,817.57	<b>本年支出合计</b>	58	9,817.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,817.57	<b>总计</b>	26	9,817.57

注: 本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

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	9,817.57	9,817.57					
204	公共安全支出	31.36	31.36					
20499	其他公共安全支出	31.36	31.36					
2049999	其他公共安全支出	31.36	31.36					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	174.17	174.17					
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07					
2080501	行政单位离退休	73.88	73.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19					
20808	抚恤	26.31	26.31					
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	72.89	72.89					
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89					
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88					
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01					
212	城乡社区支出	6,789.52	6,789.52					
21201	城乡社区管理事务	88.18	88.18					
2120102	一般行政管理事务	88.18	88.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,707.25	5,707.25					
2120806	土地出让业务支出	417.92	417.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	5,289.33	5,289.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	994.09	994.09					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	994.09	994.09					
213	农林水支出	3.08	3.08					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.08	3.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.08	3.08					
220	自然资源海洋气象等支出	2,744.14	2,744.14					
22001	自然资源事务	2,744.14	2,744.14					
2200101	行政运行	1,037.63	1,037.63					
2200104	自然资源规划及管理	1,638.61	1,638.61					
2200107	自然资源社会公益服务	14.55	14.55					
2200109	自然资源调查与确权登记	11.16	11.16					
2200199	其他自然资源事务支出	42.20	42.20					

注：本表反映单位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

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(本级)

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	9,817.57	2,748.76	7,068.81			
204	公共安全支出	31.36	31.36				
20499	其他公共安全支出	31.36	31.36				
2049999	其他公共安全支出	31.36	31.36				
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	174.17	174.17				
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07				
2080501	行政单位离退休	73.88	73.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19				
20808	抚恤	26.31	26.31				
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	72.89	72.89				
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89				
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88				
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01				
212	城乡社区支出	6,789.52		6,789.52			
21201	城乡社区管理事务	88.18		88.18			
2120102	一般行政管理事务	88.18		88.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,707.25		5,707.25			
2120806	土地出让业务支出	417.92		417.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,289.33		5,289.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	994.09		994.09			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	994.09		994.09			
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.08		3.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.08		3.08			
220	自然资源海洋气象等支出	2,744.14	2,467.94	276.21			
22001	自然资源事务	2,744.14	2,467.94	276.21			
2200101	行政运行	1,037.63	953.67	83.96			
2200104	自然资源规划及管理	1,638.61	1,514.27	124.34			
2200107	自然资源社会公益服务	14.55		14.55			
2200109	自然资源调查与确权登记	11.16		11.16			
2200199	其他自然资源事务支出	42.20		42.20			

注: 本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3116.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6701.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	31.36	31.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	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	174.17	174.17		
	9		九、卫生健康支出	41	72.89	72.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,789.52	88.18	6,701.34	
	12		十二、农林水支出	44	3.08	3.08		
	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	2,744.14	2,744.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,817.57</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,817.57</b>	<b>3,116.23</b>	<b>6,701.34</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	<b>9,817.57</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,817.57</b>	<b>3,116.23</b>	<b>6,701.34</b>	

注：本表反映单位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  
单位: 万元

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(本级)

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	3,116.23	2,748.76	367.47
204	公共安全支出	31.36	31.36	
20499	其他公共安全支出	31.36	31.36	
204999	其他公共安全支出	31.36	31.36	
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
206999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	174.17	174.17	
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07	
2080501	行政单位离退休	73.88	73.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	
20808	抚恤	26.31	26.31	
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	72.89	72.89	
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89	
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01	
212	城乡社区支出	88.18		88.18
21201	城乡社区管理事务	88.18		88.18
2120102	一般行政管理事务	88.18		88.18
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.08		3.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.08		3.08
220	自然资源海洋气象等支出	2,744.14	2,467.94	276.21
22001	自然资源事务	2,744.14	2,467.94	276.21
2200101	行政运行	1,037.63	953.67	83.96
2200104	自然资源规划及管理	1,638.61	1,514.27	124.34
2200107	自然资源社会公益服务	14.55		14.55
2200109	自然资源调查与确权登记	11.16		11.16
2200199	其他自然资源事务支出	42.20		42.20

注: 本表反映单位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  
单位: 万元

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,156.54	302	商品和服务支出	399.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.55	30201	办公费	31.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.53	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.88	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	444.63	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.41	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.41	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	26.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.23	30217	公务接待费	2.84	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	23.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		14.64		
	人员经费合计	2,349.72		公用经费合计				399.04

注: 本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

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			6,701.34	6,701.34		6,701.34	
212	城乡社区支出		6,701.34	6,701.34		6,701.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,707.25	5,707.25		5,707.25	
2120806	土地出让业务支出		417.92	417.92		417.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,289.33	5,289.33		5,289.33	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		994.09	994.09		994.09	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		994.09	994.09		994.09	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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  
单位: 万元

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(本级)

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务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
17.55		14.71		14.71	2.84	17.55		14.71		14.71	2.84

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 9,817.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,590.62 万元，增长 87.83%。主要原因是 2022 年增加中盟置业有限公司地块法院执行款项目，导致比 2021 年收支增长较多。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 9,817.57 万元，其中：财政拨款收入 9,817.57 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 9,817.57 万元，其中：基本支出 2,748.76 万元，占 28.00%；项目支出 7,068.81 万元，占 72.00%。

## **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 9,817.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,590.62 万元，增长 87.83%。主要原因是 2022 年增加中盟置业有限公司地块法院执行款项目，导致比 2021 年财政拨款收支增长较多。

## **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 3,116.23 万元，占支出合计的 31.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,676.76 万元，下降 34.98%。主要原因是根据政府工作安

排，2021年信息创新项目为一次性项目，2022年仅发生尾款支出，导致2022年支出减少较多。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,116.23万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出31.36万元，占1.00%；科学技术（类）支出2.40万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出174.17万元，占5.59%；卫生健康（类）支出72.89万元，占2.34%；城乡社区（类）支出88.18万元，占2.83%；农林水（类）支出3.08万元，占0.10%；自然资源海洋气象等（类）支出2,744.14万元，占88.06%。

## （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3,400.33万元，支出决算为3,116.23万元，完成年初预算的91.64%。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0.00万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的100.00%。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0.00万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。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 87.75 万元，支出决算为 73.88 万元，完成年初预算的 84.19%。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行政编制退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.74 万元，支出决算为 73.19 万元，完成年初预算的 100.62%。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。

5. 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 26.31 万元，完成年初预算的 843.27%。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，追加抚恤金、丧葬费。

6. 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 0.46 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 171.74%。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。

7. 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 38.38 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 96.09%。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人员基本医疗保险金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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 98.20%。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及事业人员公务员医疗补助金额与预算时有一定的差异。

9. 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 115.00 万元，支出决算为 88.18 万元，完成年初预算的 76.68%。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等安排的相关支出，另预算中有部分办案经费补助未列入一般公共预算财政拨款，但决算中支出全额列入，导致决算数较大。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100.00%。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，专项用于驻村工作队保障经费。

11. 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 1,000.02 万元，支出决算为 1,037.63 万元，完成年初预算的 103.76%。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、社保类等标准的调

整导致与预算有一定的差异。

12. 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 1,972.32 万元，支出决算为 1,638.61 万元，完成年初预算的 83.08%。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、绩效工资等标准的调整，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。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为新乡市地质灾害气象监测预警系统项目当年实际支出金额。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为凤凰山省级森林公园自然资源统一确权登记项目当年实际支出金额。

15. 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 42.20 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 2,748.76 万元。其中：人员经费 2,349.72 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 399.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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 3,942.52 万元，支出决算为 6,701.34 万元，完成年初预算的 169.98%。主要用于土地变更调查、第三次全国国土调查项目、城镇低效用地再开发项目、土地交易印花税、中盟置业有限公司地块法院执行款项目、城乡规划管理工作经费、地下管线数据更新维护管理、城乡规划编制经费、“数字新乡”1:1000 地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新、国土空间生态修复（山水林田湖草生态保护修复）规划编制、新乡市十四五自然资源保护和利用规划编制等。各项目年末均无结转和结余资金。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.71 万元，完成预算的 100.00%，占 83.82%；公务接待费支出决算 2.84 万元，完成预算的 100.00%，占 16.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.71 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、车辆保险、路桥费等相关支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。原规划局与原国土局

在公车改革期间，已批复报废的公用车辆，未办理相关核减手续。

3. 公务接待费预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.84 万元。主要用于调研项目、检查督导等进行的公务接待。2022 年共接待国内来访团组 30.00 个、来宾 386 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 399.04 万元，比 2021 年度增加 12.39 万元，增长 3.20%。主要原因是根据省厅及市政府的工作安排，在保障单位工作正常运行的前提下，严格落实中央八项规定精神要求，加强机关运行经费开支的管理，厉行节约，严控支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,505.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,505.21 万元。授予中小企业合同金额 1,457.61 万元，占政府采购支出总额的 96.84%，其中：授予小微企业合同金额 1,107.75 万元，占授予中小企业合同金额的 76.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 21 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、应急保障用车 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 21 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。**

我局对 2022 年所有项目进行绩效评价，共安排项目 22 个，资金 7068.81 万元，自评覆盖率达到 100.00%。主要项目为第三次全国国土调查项目 315.47 万元、国土空间生态修复（山水林田湖草生态保护修复）规划修编 555.75 万元、城市规划编制经费 2053.69 万元、地下管线数据更新维护管理 95.2 万元、新乡市国土空间规划信息系统 195.36 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。

一是科学管理、勤俭节约，圆满保障了全局干部职工的正常工作，营造了良好的工作氛围，促进了全市自然资源工作的健康发展；二是充分发挥自然资源管理职能，确保城乡规划编制、全国国土调查、不动产权登记、地质灾害防治等各项业务工作的顺利开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我局积极组织对各项目进行了项目绩效评价，涉及资金 7068.81 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 97.5 分。主要项目结果：

新乡市地下管线数据更新维护管理项目 2022 年列支 47.6 万元。该项目为常年安排项目，主要为保障我市地下管线的现势性，及时发现和消除我市地下管线安全隐患，同时为地下开挖单位提供准确的地下管线资料，保障城市安全运行。

新乡市城乡规划编制项目 2022 年列支 680.44 万元，该项目主要完成了新乡市国土空间总体规划城市体检及评估、新乡市市辖区城市总体规划局部修编等相关规划编制。

“数字新乡” 1:1000 地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新项目 2022 年列支 93.98 万元，主要为保障我局空间规划编制工作对底版高精度测绘数据的需求，开展新乡市规划区域 1:1000 比例尺高精度基础测绘成果更新、完成天地图新乡年度更新，从而实现新乡市建成区地名地址数据、高分辨率影像、行业专题等多源数据融合。

城镇低效用地再开发项目 2022 年列支 69.3 万元，该项目经资料收集、制作工作底图、划分调查区、数据检查汇总等工作，最终形成我市低效用地调查数据成果、低效用地再开发专项规划，为国土空间规划城市更新、存量挖潜提供有力支撑。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

2022 年纳入重点绩效评价项目 2 个,评价金额 871.22 万元。其中: 1、第三次全国国土调查, 其绩效总体目标为掌握全市自然资源利用状况, 汇总形成全国第三次国土调查现状成果, 建立市级汇总数据库, 为我市自然资源管理提供坚实数据基础, 且使用单位满意度达到 90% 以上。2、新乡市国土空间生态修复规划编制, 其绩效总体目标为编制《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035 年)》文本、图件及编制说明、《新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告》《重大工程部署专项计划》, 建立新乡市生态修复项目数据库, 成果通过专家评审, 服务对象满意度达到 90% 以上。

## 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。

## 第五部分 附件

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市自然资源和规划局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	办案经费补助	850000.0	281828.52	33.16%	100%	100%	100%	93.32	
2	不动产权证书	300,000.0	299960.00	99.99%	100%	100%	100%	100	
3	土地交易印花税	2300000.0	718698.05	31.25%	100%	100%	100%	93.13	
4	土地变更调查	700000.0	685000.00	97.86%	100%	100%	100%	99.79	
5	农用地和集体建设用地基准地价项目经费	78900.0	0.00	0.00%	90%	100%	100%	85	项目已完成，尾款未支付
6	完善标定地价体系建设	101600.0	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	项目已完成，尾款未支付

7	第三次全国国土调查项目	3154700.0	2082500.00	66.01%	100%	100%	100%	96.60	
8	城镇低效用地再开发项目	990000.0	693000.00	70.00%	100%	100%	100%	97.00	
9	耕地后备资源调查评价	400000.0	0.00	0.00%	94%	100%	100%	87	
10	新乡市永久基本农田划定（核实整改）和储备区划定	300000.0	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	
11	国土空间生态修复（山水林田湖草生态保护修复）规划编制	5557500.0	1170000.00	21.05%	100%	100%	100%	92.11	
12	城乡规划管理工作经费	1000000.0	271694.00	27.17%	100%	100%	100%	92.72	
13	地下管线数据更新维护管理	952000.0	476000.00	50.00%	100%	100%	100%	95.00	
14	城乡规划编制经费	20536900.0	6804400.00	33.13%	100%	100%	100%	93.31	
15	新乡市国土空间规划信息系统	1953600.0	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	该项目已实施完成，但需等新乡市国土空间总体规划同步审批完成后，进

									入验收程序，未达到合同约定资金支付条件
16	“数字新乡”1:1000地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新	1000000.0	939800.00	93.98%	100%	100%	100%	99.40	
17	新乡市十四五自然资源保护和利用规划编制	400000.0	279000.00	69.75%	100%	100%	100%	96.98	
18	自收自支在职人员经费	12862300.0	11541600.49	89.73%	100%	100%	100%	98.97	
19	自收自支人员工会及福利费	323900.0	141500.00	43.69%	100%	100%	100%	94.37	
20	自收自支人员公用经费	3232500.0	2508143.56	77.59%	100%	100%	100%	97.76	
21	自收自支退休人员经费	932300.0	932300.00	100.00%	100%	100%	100%	100	
22	新乡市2020年度地价动态监测技术服务项目	228000.0	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	项目虽已完成但由于疫情原因资金未能给付

23	沿黄地区生态保护修复项目可研报告及方案编制	352000.0	0.00	0.00%	90%	100%	100%	85	各省只能选择一个项目申报，我省申报了黄河中游项目，我市申报的黄河下游项目未能入选启动。
24	南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程第三方评估费用	409800.0	409800.00	100.00%	98%	100%	100%	99	
25	新乡市地质灾害防治十四五规划编制	350000.0	346500.00	99.00%	82%	86.67%	90%	86	报告及图册已经完成，由于疫情原因征求意见进度缓慢。
26	第一次全国自然灾害综合风险普查	413400.0	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	项目虽已完成

									但由于疫情原 因资金未能给 付
27	新乡市自然资源信息化“十四五”规划编制	80000.0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	因上级部门工 作任务调整，此 项工作未开展
28	矿产资源十四五规划编制	539000.0	487500.00	90.45%	100%	100%	100%	99.05	
29	新乡市地质灾害气象监测预警 系统	200000.0	145500.00	72.75%	100%	100%	100%	97.28	
30	凤凰山省级森林公园自然资源 统一确权登记	116700.0	116000.00	99.40%	100%	100%	100%	99.94	
31	农村房屋不动产登记工作市级 核查和汇总	422000.0	421980.00	100.00%	100%	100%	100%	100	
32	办案经费补助(规划监察支队)	600000.0	594000.0	99%	98%	100%	100%	97.9	
33	在职人员经费	5364300.0	4656500.0	87%	100%	100%	100%	98	
34	退休人员经费	78400.0	65800.0	84%	100%	100%	100%	98	

35	工会及福利费	121000.0	70900.0	59%	100%	100%	100%	81	
36	公用经费	579000.0	565000.0	98%	100%	100%	100%	99.8	
37	土地开发成本支出	1600000.0	790200.0	48%	100%	100%	100%	95	
38	征地和拆迁补偿支出	876462700.0	201420200.0	27%	100%	100%	100%	93	
39	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）	121480000.0	0	0	100%	100%	100%	90	
40	储备机构管理费、收储和出让中介费	3020000.0	1346100.0	45%	100%	100%	100%	95	