

2022 年度
郑州市上街区自然资源和规划局
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区自然资源和规划局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度决算表

- 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 郑州市上街区自然资源和规划局概况

一、单位职责

(一)履行全区全民所有土地、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。

(二)负责统筹全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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；指导全区自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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；负责全区房地产抵押管理工作；建立健全全区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；指导监督全区的自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国

家和省、市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(入股)，拟订土地储备政策并监督实施，负责土地征收征用管理，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)负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家和省、市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)负责建立全区空间规划体系并实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并按照职责监督实施；指导乡镇、村庄规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度；组织拟定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。

(七)参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划;负责组织编制并实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划;负责组织编制中心城区公共停车场专项规划;会同有关部门组织编制历史文化名镇、名村和历史文化街区规划,并实施规划管理;按照职责指导中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理;组织编制、指导开展城市设计工作;负责建设用地的建设工程的规划管理,组织建设项目的规划选址,负责核发选址意见书,提出规划条件,核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证书等“一书四证”。

(八)负责统筹全区国土空间生态修复。牵头拟订全区国土空间生态修复政策,组织编制并指导实施国土空间生态修复规划;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;牵头指导和落实生态保护补偿制度;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。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家和省、市耕地保护政策,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。

(十)承担全区地质灾害预防和治理。落实全区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；监督管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；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；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责全区矿业权管理工作。拟订全区矿产资源管理政策和规划并组织实施；负责矿业权出让及审批登记管理；指导全区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)负责全区矿产资源合理利用和保护。监督检查地质勘查活动，负责全区矿产资源勘查开采工作；负责矿产资源储量管理，负责建设项目压覆矿产资源管理；负责古生物化石管理和监督检查工作。

(十三)负责全区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)推动全区自然资源系统科技发展。制定并实施自

然资源系统科技创新发展，人才培养规划和计划；组织实施技术标准、规程规范；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化、信息资料的公共服务；负责全区国土空间规划行业编制单位资质管理；开展区自然资源系统对外合作。

(十五) 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) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并发布相关信息。

(十七) 组织林业和草原生态保护修复工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。开展退耕(牧)还林还草(湿)，负责天然林保护工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(十八) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理，拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织编制并监督执行全区森林采伐限额，指导林木采伐、运输管理。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。指导公益林划定

和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的管理。

(十九)负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施。监督、管理沙化土地的开发利用。

(二十)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十一)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类区级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(二十二)负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。负责全区林业产业管理工作，拟定相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地林木承包经营、流转管理工作。组织指导全区林下经济发展工作。

(二十三)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导国有林场的安全监督管理工作。负责本系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(二十五)监督管理林业和草原中央和省、市拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家和省市区级财政性资金安排建议。按规定权限审核国

家、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作，负责林业和草原统计工作。负责生态扶贫相关工作。

(二十六)组织指导全区林业和草原科技推广、宣传、科学普及和教育工作。负责全区林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督等工作。组织开展全区智慧林业和草原工作。负责林业和草原生态动态监测、评价工作。

(二十七)负责林业和草原教育、外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十八)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市上街区自然资源和规划局内设机构 3 个，包括：办公室、规划科、自然资源管理科。

从决算单位构成看，郑州市上街区自然资源和规划局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，郑州市上街区自然资源和规划局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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	3,566.28	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	96.12	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	2,098.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	61.15
	9		九、卫生健康支出	40	23.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,014.72
	12		十二、农林水支出	43	1.96
	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	392.97	
	19		十九、住房保障支出	50	69.39	
	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	3,662.40	本年支出合计	58	3,662.40
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		
总计	31	3,662.40	总计	62	3,662.40	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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		3,662.40	3,662.40					
205	教育支出	2,098.60	2,098.60					
20509	教育费附加安排的支出	1,098.60	1,098.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,098.60	1,098.60					
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00					
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15					
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15					
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51					
210	卫生健康支出	23.61	23.61					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61					

212	城乡社区支出	1,014.72	1,014.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.12	96.12				
2120802	土地开发支出	50.96	50.96				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.16	45.16				
21299	其他城乡社区支出	918.60	918.60				
2129999	其他城乡社区支出	918.60	918.60				
213	农林水支出	1.96	1.96				
21302	林业和草原	1.96	1.96				
2130234	林业草原防灾减灾	1.96	1.96				
220	自然资源海洋气象等支出	392.97	392.97				
22001	自然资源事务	392.97	392.97				
2200101	行政运行	392.77	392.77				
2200102	一般行政管理事务	0.20	0.20				
221	住房保障支出	69.39	69.39				
22102	住房改革支出	69.39	69.39				
2210201	住房公积金	69.39	69.39				

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

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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		3,662.40	546.91	3,115.48			
205	教育支出	2,098.60		2,098.60			
20509	教育费附加安排的支出	1,098.60		1,098.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,098.60		1,098.60			
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15				
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15				
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51				
210	卫生健康支出	23.61	23.61				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61				

212	城乡社区支出	1,014.72		1,014.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.12		96.12		
2120802	土地开发支出	50.96		50.96		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.16		45.16		
21299	其他城乡社区支出	918.60		918.60		
2129999	其他城乡社区支出	918.60		918.60		
213	农林水支出	1.96		1.96		
21302	林业和草原	1.96		1.96		
2130234	林业草原防灾减灾	1.96		1.96		
220	自然资源海洋气象等支出	392.97	392.77	0.20		
22001	自然资源事务	392.97	392.77	0.20		
2200101	行政运行	392.77	392.77			
2200102	一般行政管理事务	0.20		0.20		
221	住房保障支出	69.39	69.39			
22102	住房改革支出	69.39	69.39			
2210201	住房公积金	69.39	69.39			

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

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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	3,566.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.12	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				
	5		五、教育支出	37	2,098.60	2,098.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	61.15	61.15		
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,014.72	918.60	96.12	
	12		十二、农林水支出	44	1.96	1.96		

	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	392.97	392.97	
	19		十九、住房保障支出	51	69.39	69.39	
	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			
	27	3,662.40	本年支出合计	59	3,662.40	3,566.28	96.12
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			
总计	32	3,662.40	总计	64	3,662.40	3,566.28	96.12

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

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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		3,566.28	546.91	3,019.36
205	教育支出	2,098.60		2,098.60
20509	教育费附加安排的支出	1,098.60		1,098.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,098.60		1,098.60
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
210	卫生健康支出	23.61	23.61	
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	
212	城乡社区支出	918.60		918.60
21299	其他城乡社区支出	918.60		918.60
2129999	其他城乡社区支出	918.60		918.60

213	农林水支出	1.96		1.96
21302	林业和草原	1.96		1.96
2130234	林业草原防灾减灾	1.96		1.96
220	自然资源海洋气象等支出	392.97	392.77	0.20
22001	自然资源事务	392.97	392.77	0.20
2200101	行政运行	392.77	392.77	
2200102	一般行政管理事务	0.20		0.20
221	住房保障支出	69.39	69.39	
22102	住房改革支出	69.39	69.39	
2210201	住房公积金	69.39	69.39	

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明细表

公开 06 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

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	505.39	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.12	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.45	30203	咨询费		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		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	3.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.72	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	15.64	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		522.11	公用经费合计				24.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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			96.12	96.12		96.12	
212	城乡社区支出		96.12	96.12		96.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.12	96.12		96.12	
2120802	土地开发支出		50.96	50.96		50.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.16	45.16		45.16	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：402001

公开 09 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

制表日期：2016 年 3 月

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
1.00					1.00						

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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3662.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 346.62 万元，增长 10.45%。主要原因是项目追加报告资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3662.4 万元，其中：财政拨款收入 3662.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3662.4 万元，其中：基本支出 546.91 万元，占 14.93%；项目支出 3115.48 万元，占 85.07%。

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 3662.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 346.62 万元，增长 10.45%。主要原因是项目追加报告资金。

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 3566.28 万元，占支出合计的 97.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2724.15 万元，增长 323.48%。主要原因是本年度项目追加报告支出多从一般公共预算财政拨款拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3566.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)61.15 万元，占 1.71%；

卫生健康支出（类）23.61万元，占0.66%；自然资源海洋气象等支出（类）392.97万元，占11.02%；住房保障支出（类）69.39万元，占1.95%；教育支出（类）2098.60万元，占58.85%；城乡社区支出（类）918.6万元，占25.76%；农林水支出（类）1.96万元，占0.05%；

（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787.11万元，支出决算为3566.28万元，完成年初预算的453.09%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1098.6万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为用于中原工学院民航校区项目补偿资金。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为用于中原工学院民航校区项目补偿资金。

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43.59万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的35.88%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政资金紧张，健康休养费等未拨付。

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45万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 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 25.32 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 918.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付项目追加报告款。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能划转，付林业草原防灾减灾费用。

8. 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 596.70 万元，支出决算为 392.77 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未拨付。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付政府采购专家评审费。

10. 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 66 万元，支出决算为 69.39 万元，完成年初预算的

105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 546.91 万元。其中：人员经费 522.11 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 24.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 74.10 万元，支出决算为 96.12 万元，完成年初预算的 129.72%。主要用于项目追加报告款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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疫情影响，公务接待减少。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。

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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待次数减少。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 万元。主要用于上级部门来监督检查工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 24.8 万元，比 2021 年度减少 11.25 万元，下降 31.21%。主要原因是机关厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 27 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 27 万元。授予中小企业合同金额 27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 33 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.32 分，其中：自评结果 31 个为优，0 个为良，0 个为中，2 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(三) 部门整体绩效自评结果

郑州市上街区自然资源和规划局部门整体绩效自评含我单位情况，故我单位不再单独开展部门整体绩效自评。

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。