

2022 年度  
新乡市凤泉区自然资源局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区自然资源局概况

一、部门职责

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

# 第一部分 新乡市凤泉区自然资源局概况

## 一、部门职责

(一) 履行辖区全民所有土地、矿产、森林、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。组织贯彻实施国家自然资源和国土空间规划等法律、法规和相关政策。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系，统计标准和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。

(三) 协助市局做好自然资源统一确权登记工作。按照国家、省、市制定的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、规范协助市局开展工作。协助市局做好自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 协助市局做好自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，协助市局做好全区全民所有自然资源资产核算和全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴

相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，协助市局开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

(六)负责建立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和相关专项规划，协助市局做好分区规划，详细规划和其他相关专项规划；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。贯彻落实国土空间用途管制制度、城乡规划相关政策并监督实施。按照市局的统一安排使用年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，承担全区需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。协助市局做好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。

(七)负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。落实生态保护制度。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、修复等工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省、市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

贯彻落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。  
落实耕地占补平衡制度。

(九)协助上级部门做好全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，古生物化石的监督管理。

(十)负责矿产资源保护与监督工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源及地质灾害监督管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责林业、草原、湿地及其生态保护修复的监督管理。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。开展公益林和商品林的培育，指导、监督义务植树、乡村绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责公益林划定和管理、湿地生态保护修复开发利用。负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、自然保护地、生物多样性保护。依法负责林地征收、征用、占用的相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

(十二)负责林业、草原安全管理工作。指导农村林地、花卉管理工作；负责防灾减灾、宣传教育、监测预警、督促检查，依法履行林业安全生产监督管理职责。

(十三)承担区土地资产和规划委员会办公室的日常工作。

(十四) 完成区委、政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区自然资源局内设机构 7 个，包括：办公室、规划用地股、国土监察股、地政地籍股、矿产管理股、地质环境股、土地开发管理办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：  
新乡市凤泉区自然资源局，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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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	1,482.85	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	0.00	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	57.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	1411.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,482.85</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,482.85</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,482.85</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,482.85</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1.482.85</b>	<b>1.482.85</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	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	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,411.06	1,411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,411.06	1,411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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		<b>1,482.85</b>	<b>868.85</b>	<b>614.00</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	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	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,411.06	811.06	600.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,411.06	811.06	600.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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	1,482.85	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	0.00	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	57.79	57.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1411.06	1411.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,482.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,482.85	1,482.85	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	1,482.85	<b>总计</b>	64	1,482.85	1,482.85	0.00	0.00

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入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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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	1,482.85	868.85	614.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,411.06	811.06	600.00
22001	自然资源事务	1,411.06	811.06	600.00
2200101	行政运行	508.68	508.68	0.00
2200106	自然资源利用与保护	600.00	0.00	600.00
2200150	事业运行	302.38	302.38	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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	796.71	302	商品和服务支出	56.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.22	30201	办公费	4.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	97.72	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.65	30206	电费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费	15.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	164.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.41	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.99	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		812.15	公用经费合计					56.70

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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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
11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00

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 1482.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4322.29 万元，下降 74.46%。主要原因是自然资源海洋气象项目资金支出的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1482.85 万元，其中：财政拨款收入 1482.85 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 1482.85 万元，其中：基本支出 868.85 万元，占 58.59%；项目支出 614.00 万元，占 41.41%；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 1482.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 -4322.29 万元，下降 -74.49%。主要原因是自然资源海洋气象项目资金支出的减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少-4,322.29万元，下降-74.49%。主要原因是自然资源海洋气象项目资金支出的减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1482.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.79万元，占3.90%；农林水（类）支出14.00万元，占0.94%；自然资源海洋气象（类）支出1411.06万元，占95.16%。

## （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1919.17万元，支出决算为1482.85万元，完成年初预算的77.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的74.43%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是人事的变动及经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是人事的变动及经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为44.53万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是人事经费的增加。

5. 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 2.12 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是人事的变动及经费的减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 1.75%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是森林资源培育项目的减少。

7. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 681.07 万元，支出决算为 508.68 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费的减少。

8. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是追加自然资源利用与保护的项目资金。

9. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 387.95 万元，支出决算为 302.38

万元，完成年初预算的 77.94%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是事业运行经费的减少。

## **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 868.85 万元。其中：人员经费 812.15 万元，主要包括：基本工资 190.22 万元、津贴补贴 70.83 万元、奖金 40.05 万元、绩效工资 97.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.65 万元、职业年金缴费 33.39 万元、职工基本医疗保险缴费 43.56 万元、其他社会保障缴费 6.26 万元、住房公积金 164.35 万元、其他工资福利支出 29.66 万元、对个人和家庭的补助 15.45 万元、退休费 4.41 万元、抚恤金 10.47 万元、生活补助 0.58 万元；公用经费 56.70 万元，主要包括：办公费 4.97 万元、水费 0.13 万元、电费 3.76 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 15.60、物业管理费 0.48 万元、差旅费 0.03 万元、劳务费 13.17 万元、工会经费 10.23 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他交通费用 2.99 万元。

## **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，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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%。主要原因：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 11.70 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 45.38%。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公务用车经费的减少。

### （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 5.31 万元，完成预算的 45.38%，占 100%；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）费年初预算为 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年初预算为 11.70 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 45.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车经费的减少。

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 5.31 万元。主要用于公务车的加油费、保险和维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 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。

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。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 56.70 万元，比 2021 年度减少 37.33 万元，下降 39.70%。主要原因是工资与经费的变动。

## **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 6 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 6 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。**

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区自然资源局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中人员经费 812.15 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 56.70 万元，用于维持部门正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

新乡市凤泉区自然资源局未涉及相关项目预算执行、绩效评估。我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位已按要求完成任务。依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98 分。

综合业务费项目年初预算为 24.00 万元，调剂金额为 16.00 万元，执行数为 15.94 万元，执行率为 99.63%。此项目得分为 99.96 分。

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年综合业务费							
主管部门		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	24	16	15.94	10	99.63 %		
		财政拨款	24	16	15.94	-	99.63 %		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	保障机关正常运行	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障机关正常运行		年初预算数24万，调整后预算数为16万，全年执行数为15.94万元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指	年度综合业务费	≤24万元	15.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维持单位运转时间	=12个月	12个月	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指	保障机关正常运行	保障	100%	30	30	0.00		
总分				100	99.96				

办公费项目年初预算为 0.00 万元，调剂金额为 5.00 万元，执行数为 0.00 万元，执行率为 00.00%。此项目得分为 90 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	办公费						
主管部门	新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年度办公用品购置。		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位运行成本	≤10 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	付款及时性	定性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

自筹人员工资项目年初预算为 520.17 万元，调剂为 524.37 万元，执行数是 379.42 万元，执行率为 72.36%。此项目得分为 97.24 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022 年自筹人员经费						
主管部门	新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	520.17	524.37	379.42	10	72.36 %	7.24
	财政拨款	520.17	524.37	379.42	-	72.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
预算绩效管理情况			按时足额发放，及时上缴人员工资及社保		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	按时、足额发放、上缴自筹人员 2022 年工资及社保		年初预算 520.17 万元，调整后为 524.37 万元，全年执行数为 379.42 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 年度 工资及社保	≤520.17 万元	379.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹人员数 量	≥35 人	35 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放上 缴	达到发放标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放日	每月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持局机关 正常运行	维持	100%	30	30	0.00	
总分				100	97.24			

新财预【2021】129号项目年初预算为14.00万元，执行数是14.00万元，执行率为100.00%。此项目得分为100.00分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新财预【2021】129号						
主管部门	新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情 况	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对2021年度抚育和森林乡村建设的奖补，支付林业正常业务工作费用，促进林业健康有序发展。		通过对2021年度抚育和森林乡村建设的奖补，支付林业正常业务工作费用，促进林业健康有序发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	亩抚育费用	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚育面积	=800 亩	800 亩	10	10	0.00	
	质量指标	抚育合格率	≥80%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进林业健康有序发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

城市书屋项目年初预算为 749.04 万元，调剂为 600.00 万元，执行数是 600.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	南水北调中线干渠两岸生物多样性保护与生态修复工程款						
主管部门	新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	749.04	600	600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	749.04	600	600	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	南水北调中线干渠在凤泉区境内全长 7700 米，途径前郭柳、王门、东同古、坟上、老道井、长岭山农场、金灯寺六村一场，2015 年根据新乡市委、市政府的统一安排部署，我区通过宣传发动、土地流转、招租绿化等开始组织实施了南水北调中线干渠生态绿化带建设，到 2016 年除金灯寺段约 1000 米工矿地未实施造林外基本完成绿化任务，但是由于沿渠两岸地形地势复杂，绿化效果欠佳，为此 2017 年谋划上报南太行生态修复项目，2018 年 9 月开始组织申报南太行山水林太湖草生态修复项目，预算项目总投资 6905 万元，对南水北调中线干渠凤泉区段两侧绿化带进行完善提升，同年被立项								完成
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2022 年支付修复工程费	≤749.04 万元	600 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新增造林地	=7.3 公顷	7.3 公顷	15	15	0.00		

	质量指标	树木成活率	$\geq 85\%$	85%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	南水北调中线干渠凤泉区段两侧绿化带	完善提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。