

2022 年度  
灵宝市自然资源和规划局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 灵宝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 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收入支出决算表

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

## 灵宝市自然资源和规划局概况

## 一、部门职责

- (一) 履行全市全民所有土地、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) 负责全市自然资源调查监测评价。
- (三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。
- (四) 负责全市自然资源有偿使用工作。
- (五) 负责全市自然资源的合理开发利用。
- (六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。
- (七) 承担全市城乡规划管理职责。
- (八) 负责统筹全市国土空间生态修复。
- (九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (十) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
- (十一) 承担全市地质灾害预防和治理。
- (十二) 负责全市矿业权管理工作。
- (十三) 负责全市矿产资源保护与监督工作。
- (十四) 负责全市测绘地理信息管理工作。
- (十五) 推动全市自然资源和规划领域科技发展。
- (十六) 根据市委市政府授权或国家、省市自然资源督察机构安排，督查落实国家和省市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。
- (十七) 承担灵宝市规划委员会及灵宝市自然资源委员日常

工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

灵宝市自然资源和规划局内设机构 19 个,包括:办公室、行政审批服务、自然资源调查监测与科技科、自然资源确权登记办公室、自然资源权益和利用科、城乡规划科、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、地质勘查管理科、矿业权管理和监督科、测绘地理信息管理科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、自然资源和规划执法监督科、人事科、财务科。

从决算单位构成看,灵宝市自然资源和规划局部门决算包括:本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

公开 01 表  
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	4,287.89	一、一般公共服务支出	32	213.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,041.98	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	0.48
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	122.44
	9		九、卫生健康支出	40	45.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,261.66
	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	3,614.47
	19		十九、住房保障支出	50	71.50
	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
	27	13,329.87	<b>本年支出合计</b>	58	13,329.87
<b>本年收入合计</b>	27				
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	13,329.87	<b>总计</b>	62	13,329.87

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

部门：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

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		13,329.87	13,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,261.66	9,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	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	9,041.98	9,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,432.95	4,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,854.90	2,854.90	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	1,754.13	1,754.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,614.47	3,614.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,614.47	3,614.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,145.62	2,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

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		13,329.87	2,840.77	10,489.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.79	211.81	1.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,261.66	200.00	9,061.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	219.68	200.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	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	9,041.98	0.00	9,041.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,432.95	0.00	4,432.95	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,854.90	0.00	2,854.90	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	1,754.13	0.00	1,754.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,614.47	2,189.01	1,425.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,614.47	2,189.01	1,425.46	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,145.62	2,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	221.36	0.00	221.36	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	824.30	0.00	824.30	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	284.72	0.00	284.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	85.39	43.39	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

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	4,287.89	一、一般公共服务支出	33	213.79	213.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,041.98	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	0.48	0.48	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	122.44	122.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.53	45.53	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	9,261.66	219.68	9,041.98	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	3,614.47	3,614.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.50	71.50	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	13,329.87	<b>本年支出合计</b>	59	13,329.87	4,287.89	9,041.98	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				
<b>总计</b>	32	13,329.87	<b>总计</b>	64	13,329.87	4,287.89	9,041.98	0.00

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。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

部门：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

公开 05 表  
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		4,287.89	2,840.77	1,447.12
201	一般公共服务支出	213.79	211.81	1.98
20111	纪检监察事务	1.98	0.00	1.98
2011105	派驻派出机构	1.98	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	211.81	211.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.81	211.81	0.00
204	公共安全支出	0.48	0.48	0.00

20402	公安	0.48	0.48	0.00
2040201	行政运行	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	0.00
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.60	92.60	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	0.00
210	卫生健康支出	45.53	45.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	0.00
2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	0.00

212	城乡社区支出	219.68	200.00	19.68
21201	城乡社区管理事务	219.68	200.00	19.68
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.68	0.00	19.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,614.47	2,189.01	1,425.46
22001	自然资源事务	3,614.47	2,189.01	1,425.46
2200101	行政运行	2,145.62	2,145.62	0.00
2200104	自然资源规划及管理	53.08	0.00	53.08
2200106	自然资源利用与保护	221.36	0.00	221.36
2200109	自然资源调查与确权登记	824.30	0.00	824.30
2200113	地质矿产资源与环境调查	284.72	0.00	284.72
2200199	其他自然资源事务支出	85.39	43.39	42.00

221	住房保障支出	71.50	71.50	0.00
22102	住房改革支出	71.50	71.50	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	0.00

注：本表反映部门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：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

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	2,294.59	302	商品和服务支出	494.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,009.57	30201	办公费	255.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.60	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	204.97	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.72	30206	电费	42.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	122.54	30207	邮电费	11.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	221.34	30211	差旅费	16.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.26	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	9.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.29	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	52.09	30215	会议费	2.38	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	2.77	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	23.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.91	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	79.34	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	15.24	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	21.27	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	14.05	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	24.08	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		2,346.68	公用经费合计				494.08	

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。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：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

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	9,041.98	9,041.98	0.00	9,041.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,041.98	9,041.98	0.00	9,041.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,041.98	9,041.98	0.00	9,041.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,432.95	4,432.95	0.00	4,432.95	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,854.90	2,854.90	0.00	2,854.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,754.13	1,754.13	0.00	1,754.13	0.00

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。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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：灵宝市自然资源和规划局

2022 年度

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
28.40	0.00	23.40	0.00	23.40	5.00	16.82	0.00	14.05	0.00	14.05	2.77

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。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 13329.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1989.85 万元，下降 12.99%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 13329.87 万元，其中：财政拨款收入 13329.87 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 13329.87 万元，其中：基本支出 2840.77 万元，占 21.31%；项目支出 10489.10 万元，占 78.69%。

## **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 13329.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1989.85 万元，下降 12.99%。主要原因是项目支出减少。

## **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 4287.89 万元，占支出合计的 32.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1046.3 万元，增长 32.28%。主要原因是人员经费增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4287.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 213.79 万元，占 4.99%；公共安全支出 0.48 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 122.44 万元，占 2.86%；卫生健康支出 45.53 万元，占 1.06%；城乡社区支出 219.68 万元，占 5.12%；自然资源海洋气象等支出 3614.47 万元，占 84.29%；住房保障支出 71.50 万元，占 1.67%。

### **（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 4287.89 万元，支出决算为 4287.89 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 1.98 万元，完成年初预算的 24.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1-12 月份费用未支付。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 211.81 万元，决算数 211.81 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无差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.48 万元，完成年初预算的 0.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目使用错误（应使用自然资源事务行政运行 2200101）。

4. 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）。年初预算数为 24.10 万元，决算数 16.01 万元，完成年初预算的 66.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11-12 月份费用未支付。

5. 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）。年初预算数为 4.70 万元，决算数 4.19 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11-12 月份费用未支付。

6. 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）。年初预算数为 104.67 万元，决算数 92.60 万元，完成年初预算的 88.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11-12 月份费用未支付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 9.64 万元，决算数 9.64 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无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 52.39 万元，决算数 45.53 万元，完成

年初预算的 86.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11-12 月份费用未支付。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算数为 19.68 万元，决算数 19.68 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无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 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无差异。

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）。年初预算数为 2454.84 万元，决算数 2145.62 万元，完成年初预算的 87.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11-12 月份费用未支付。

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）。年初预算数为 330.00 万元，决算数 53.08 万元，完成年初预算的 16.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金没有拨付到位。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 226.36 万元，决算数

221.36 万元,完成年初预算的 97.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金没有拨付到位。

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)。年初预算数为 824.30 万元,决算数 824.30 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无差异。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算数为 657.01 万元,决算数 284.72 万元,完成年初预算的 43.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金没有拨付到位。

16. 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)。年初预算数为 106.60 万元,决算数 85.39 万元,完成年初预算的 80.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金没有拨付到位。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 71.50 万元,决算数 71.50 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无差异。

## 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 2840.77 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 523.6 万元,

增长 22.6%。主要原因是人员经费工资增加，住房公积金比例上调。

其中：人员经费 2346.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 311.04 万元，增长 15.28%。主要原因是人员套改事业工资，住房公积金比例上调。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 494.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 212.56 万元，增长 75.50%。主要原因是办公费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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全年预算为 9041.98 万元，支出决算为 9041.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出等，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，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”经费财政拨款支出全年预算为 28.40 万元，支出决算为 16.82 万元，完成全年预算的 59.23%。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 11-12 月份车辆费用未支付。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.05 万元，完成全年预算的 60.05%，占 83.54%；公务接待费支出决算 2.77 万元，完成全年预算的 55.36%，占 16.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 23.40 万元，支出决算为 14.05 万元，完成全年预算的 60.05%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 11-12 月份车辆费用未支付。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.05 万元。主要用于支付车辆加油、过路费、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 2.77 万元，完成全年预算的 55.36%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是招待人次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 2.77 万元。主要用于来人接待支出。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 494.08 万元，支出决算为 494.08 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无差异。机关运行经费较上年度增长 212.56 万元，增长 75.5%，主要原因是办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为4787.89万元，其中人员经费支出2346.68万元，公用经费支出494.09万元；支出项目共15个，支出金额1447.12万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额1447.12万元；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。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共15个，决算资金共1447.12万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

2021年度绩效自评的项目中，有13个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况来看，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。没有完成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目个数0个、偏差较大（20%及以上）的项目0个。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

<b>部门整体支出绩效自评情况表</b>							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称			河南省灵宝市自然资源和规划局				
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4186.75	17891.48	5107.34	10	28.55 %	3.17
	资金来源：（1）财政拨款	4186.75	17414.43	4787.89	-	27.49 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	477.05	319.45	-	66.96 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	履行全市全民所有土地、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。负责全市自然资源调查评价。负责全市自然资源统一确权登记工作。负责全市自然资源有偿使用工作。承担全市城乡规划管理职责。负责建立全市空间规划体系并监督实施。			完成自然资源调查评价工作，完成自然资源统一确权登记工作。建立全市空间规划体系并监督实施			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
不动产登记信息异地容灾备份	建立不动产登记数据异地容灾备份库，及时应对各种毁灭性灾害发生时登记信息不受毁灭性损失、确保数据安全。			完成			
灵宝市历史遗留矿山地质环境恢复治理勘查设计项目	1:500 地形测量、1:1000 地质测量、1:10000 遥感地质解译、物探、岩土工程勘查、室内试验、勘查设计报告编制等。			完成			

灵宝市历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目	通过实施矿山地质灾害治理、地形地貌景观破坏治理、矿区地下含水层破坏治理和矿区土地复垦等工程，对国有矿山在计划经济时期形成的或责任人已经灭失的、因矿山开采活动造成矿山地质环境破坏的矿山环境，进行恢复和治理，促进矿业开发与环境保护协调发展。	未完成
灵宝市2019年自然资源评估	收集整理资料、全域资料调查、建立工作底库、划分土地级别、完成地价评估、编制各类图件、编写定级和估价报告、制定宗地地价修正体系、数据库建设、完成验收、上报成果、成果听证和备案。最终形成不同类型地价成果，各成果共同形成灵宝市公示地价体系。	完成
不动产统一登记平台云服务	在云端部署数据库服务器、应用程序服务器、业务网站服务器、数据上报服务器、入侵防御系统、配套的软件系统、专用网络对接电子政务及一窗受理平台专网。	完成
执法监督平台	加快推进全省自然资源执法监督指挥中心建设，充分借助基本农田保障体系建设成果，形成省、市、县三级互联互通快速反应机制。	完成
不动产登记系统平台升级项目	线上线下不动产登记“全豫通办”；全豫通办税、费对接；网上一窗办办事平台对接及功能改造；司法查控等	完成
2020年度国土变更调查	遥感监测图斑外业调查（包括国家下发的建设用地、设施农用地、其他图斑和自主增加的非常规变化图斑）；外业调查结果进行内业审核研判；数据库变更；通过质检提交成果。	完成
灵宝市乡镇国土空间规划	全面启动乡镇国土空间规划编制，完成我市国土空间规划“一张图”	完成
灵宝市耕地后备资源调查评价项目	统计全市范围内符合国家标准的可作为耕地后备资源的地块位置、面积等数据，并建立耕地后备资源数据库。	完成

自然资源领域生态产品价值实现机制试点工作所需报告编制	建立生态产品价值核算标准、技术体系和核算实施应用机制；形成生态保护补偿、资源指标交易、生态旅游及其他生态产业发展等多元化生态产品价值实现路径，促进生态产品供给能力提高和生态产品价值实现。	完成						
国土空间规划城市体检评估费	开展国土空间规划城市体检评估工作，实现国土空间规划的全周期闭环管理。结合基础调查、专题研究、实地踏勘、社会调查等方法完成评估报告。	完成						
林地可行性报告编制和森林植被恢复费	编制林地可行性报告	未完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	28.55%	2	0.57	-71.45	资金拨付较少
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	15	15	0.00	
		生态效益	≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		



## 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。