

2023年度

郑州市自然资源和规划局中原分局机关单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市自然资源和规划局中原分局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 郑州市自然资源和规划局中原分局 局机关概况

一、单位职责

郑州市自然资源和规划局中原分局机关（以下简称市资源规划局中原分局）是郑州市自然资源和规划局的派出机构，列为区政府工作机关，为正科级。主要职责是：

（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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等意见和措施，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、统计标准和评价制度；实施自然资源基础调查、变更调查、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。

（三）负责全区自然资源统一确权工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全区自然资源信息管理基础平台；负责自然资源和不动产确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（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），监督实施土地储备策，合理配置全民所有自然资源资产。

（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，开展自然资源分等级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责和指导自然资源市场监管；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监督实施。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；指导全区国土空间规划的编制和实施；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。

（七）参与拟订全区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；参与编制并实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；参与编制全区公共停车场专项规划；会同有关机关组织编制历史文化名城（名镇、名村）、历史文化街区规划，并实施规划管理；参与全区各类城镇新区、产业集聚区、专业园区的统一规划；参与编制开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，核发非跨辖区的建设项目用地预审与选址意见书；依据控制性详细规划，依法依规提出位置、使用性质、开发强度等规划条件；核发非跨辖区的建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，核发乡村建设规划许可证等“一书三证”；负责非跨辖区的建设项目规划许可后验线、规划核实及

日常监管等工作。

（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、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地面沉降等地质问题；组织开展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。

（十二）推动全区自然资源和规划科技发展。制定并实施自然资源和规划科技创新发展、人才培养规划和计划；监督实施技术标准、规程规范；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化、信息资料的公共服务；开展全区自然

资源和规划对外合作。

（十三）根据区委、区政府授权或上级自然资源督察机构安排，对各街道办事处落实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违法案件。

（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市自然资源和规划局中原分局机关内设机构11个，包括：办公室、政策法规和执法监察科、自然资源调查监测和测绘地理信息管理科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复和地质保护监督科、耕地保护监督科、行政审批科、建设项目监督科、财务与资金运用科。

从决算构成看，郑州市自然资源和规划局中原分局机关包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算范围的为郑州市自然资源和规划局中原分局机关本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

单位：万元

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	1,554.50	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	147.86
	9		九、卫生健康支出	40	70.11
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,172.76
	19		十九、住房保障支出	50	163.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,554.50	本年支出合计	58	1,554.50
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转与结余	60	0
	30			61	
收入总计	31	1,554.50	支出总计	62	1,554.50

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：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

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	1,554.50	1,554.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.86	147.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.11	70.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.76	1,172.76	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1,172.76	1,172.76	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	1,133.26	1,133.26	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	39.50	39.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	163.77	163.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	163.77	163.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	163.77	163.77	0	0	0	0	0

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：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,554.50	1,515	39.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.86	147.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.11	70.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.76	1,133.26	39.50	0	0	0
22001	自然资源事务	1,172.76	1,133.26	39.50	0	0	0
2200101	行政运行	1,133.26	1,133.26	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	39.50	0	39.50	0	0	0
221	住房保障支出	163.77	163.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	163.77	163.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	163.77	163.77	0	0	0	0

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：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

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	1,554.50	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.86	147.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	70.11	70.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,172.76	1,172.76	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	163.77	163.77	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,554.50	本年支出合计	59	1,554.50	1,554.50	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,554.50	总计	64	1,554.50	1,554.50	0	0

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：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

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	1,554.50	1,515	39.50
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86	0
20805	行政事业单位养老支出	147.86	147.86	0
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0
210	卫生健康支出	70.11	70.11	0
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	0
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0
21099	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0
2109999	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.76	1,133.26	39.50
22001	自然资源事务	1,172.76	1,133.26	39.50
2200101	行政运行	1,133.26	1,133.26	0
2200104	自然资源规划及管理	39.50	0	39.50
221	住房保障支出	163.77	163.77	0
22102	住房改革支出	163.77	163.77	0
2210201	住房公积金	163.77	163.77	0

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：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

单位：万元

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	1,385.35	302	商品和服务支出	101.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	356.47	30201	办公费	68.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	338.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	314.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.19	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	26.26	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	163.77	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	26.57	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

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
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.83	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.64	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	1,411.92					公用经费合计	103.08

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：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

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
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	0	0	0	0	0

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。
 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

单位：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

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	0	0.00	0

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：郑州市自然资源和规划局中原分局机关

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
0.98	0	0.98	0	0.98	0	0.98	0	0.98	0	0.98	0

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,554.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少108.84万元，下降6.54%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,554.50万元，其中：财政拨款收入1,554.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,554.50万元，其中：基本支出1,515万元，占97.46%；项目支出39.50万元，占2.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,554.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.84万元，下降6.54%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,554.50万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.57万元，下降6.47%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定厉行节约，减少支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,554.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.86万元，占9.51%；卫生健康（类）支出70.11万元，占4.51%；自然资源海洋气象等（类）支出1,172.76万元，占75.44%；住房保障（类）支出163.77万元，占10.54%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,666.98万元，支出决算为1,554.50万元，完成年初预算的93.25%。其中：

1. 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1.10万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的1169.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休工资基数调整。

2. 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24.62万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的60.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资基数调整。

3. 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107.51万元，支出决算为120.19万元，完成年初预算的111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

4. 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4.20万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的125.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

5. 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49.55万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

6. 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0万元，支出决算为11.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公务员医疗补。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的111.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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1292.46万元，支出决算为1,133.26万元，完成年初预算的87.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津补贴调整。

9. 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19.50万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的202.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加四挂钩奖励资金。

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164.67万元，支出决算为163.77万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,515万元。其中：人员经费1,411.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费103.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%。2023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。

2023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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0万元，支出决算数为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.98万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出103.08万元，与上年度相比，增加53.25万元，增长106.86%，主要原因是：人员合并，工资增发，基数调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.79万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；价值100万元（含）以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为39.5万元，其中基本支出0.00万元；项目支出39.5万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。涉及预算资金39.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。存在差异的主要原因是：无差异。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023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。

1. 部门评价

郑州市自然资源和规划局中原分局尚未对我单位2023年度预算项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

我单位没有重点绩效评价项目。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十七、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		中原区规划服务中心办公用房租赁费						
主管部门		自然资源局		实施单位		郑州市自然资源和规划局中原分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.5	19.5	19.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	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	科学安排预算			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照合同			5	5		
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	保证规划服务中心正常办公。			实际完成情况			
					按合同要求按时支付			
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	规划服务中心房屋租赁	=195000元	195000元	10	10	0.00	
		租赁场地空间利用率	≥98%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥300平方米	300平方米	5	5	0.00	
		质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	合同期内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常正常办公	保证	100%	20	20	0.00	
		对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		“四挂钩”奖励资金							
主管部门		自然资源局		实施单位		郑州市自然资源和规划局中原分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	20	20	-	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			严格按照要求,程序支付		5	5		
	拨付合规性			严格按照有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性			严格按照下达的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况			已将资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据对批而未供土地的清理,对闲置土地的盘活和转让,消除了存量地的数量,拉升了土地利用的空间。			根据要求,按时支付资金					
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	“四挂钩”奖励资金	200000	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	相应做的技术工作	200000	100%	10	10	0.00		
	质量指标	验收是否通过	通过	100%	10	10	0.00		
	时效指标	成果是否及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目是否及有利推进	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否达到对项目的满意	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			