

2022 年度郑州高新技术产业开发区  
区管委会国土规划住建局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会 国土规划住建局概况

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 郑州高新技术产业开发区管 委会国土规划住建局概况

## 一、部门职责

### （一）规划管理

1、统筹编制辖区建设总体规划、控制性规划、修建性详细规划，并组织起草有关城市规划行政管理地方性政策、法规、规章。

2、统筹管理辖区建设工程、建筑物、构筑物、管线等各类。工程的建设规划方案的审核工作。

### （二）国土资源管理

1、统筹高新区国土资源土地利用总体规划和其它工作各类专项规划的编制工作，并组织落实。

2、统筹开展辖区内耕地保护、土地确权、基本农田保护、土地供应、土地利用管理、土地报批、土地征收等工作。

3、统筹国土资源“一张网”建设工作。

4、统筹执法、办事处、项目单位、测绘单位等相关部门对划拨用地、出让用地及违法用地进行现场勘察。

5、统筹全国第三次土地调查及地籍变更调查。

### （三）建设管理

1、统筹开展建设项目招标公告、项目资格预审文件、招标。文件的发布工作，并监督开标、评标工作流程。

2、统筹人防工程审批、人防监督、防控演习等相关工作。

3、统筹编制城市基础设施建设计划和基础设施建设管理工作

4、统筹相关部门严把辖区内建设项目的质量监督工作

5、统筹开展辖区内日常和专项安全生产检查、扬尘治理工作

6、统筹制定辖区重大、紧急安全事故应急救援预案。

#### （四）交通管理

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业政策、法规、规章、标准和规范。

2、统筹开展全区公共交通线网管理工作。

3、统筹开展道路运输管理工作。

4、统筹地方公路相关工作。

5、统筹地方海事管理工作。

6、负责公路管理工作。

#### （五）土地管理

1、统筹安排全年土地的收储、审核土地收储方案等工作。

2、统筹安排全年土地出让、审核土地出让方案工作。

3、统筹审核全年土地成本报决，并落实土地补偿款等土地成本资金的拨付。

#### （六）住房管理

1、统筹编制辖区内住房保障和住房产业发展规划。

2、统筹编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3、统筹制定本辖区各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理等制度，并监督执行。

4、统筹开展本辖区房地产市场监测分析工作。

5、统筹建立健全本辖区房地产市场信息系统和预警预报体系，并组织实施。

#### （七）租赁、物业管理

1、统筹安排辖区内物业管理区域划分意见书的撰写、房地产公司提交的物业区域划分材料核对、物业区域划分的现场勘查等工作

2、统筹物业服务企业合同备案材料核对、协助编制物业服务合同备案表、物业服务企业年度监督检查等工作

3、统筹核对维修现场勘查通知书、编制维修现场勘查报告工作

4、统筹高新区房屋租赁、房屋安全管理

#### （八）房屋征收管理

- 1、贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规、规章和政策
- 2、统筹拟订辖区内房屋征收与补偿工作的计划
- 3、统筹辖区内安置房、棚改项目的管理工作
- 4、统筹辖区内房屋征收补偿费用、补偿行为的监督工作
- 5、统筹拆迁工地的管理工作，开展拆迁工地的扬尘治理工作等

## 二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局内设机构 19 个，包括：办公室、财务科、法制科、耕地保护用地科、土地利用科、征收办、规划编制科、建筑规划科、市政规划科、建设管理中心、政府工程建设中心、地籍和城建档案科、住房保障中心、交通运输科、租赁和物业管理科、行政审批和服务科、土地储备中心、建筑和市政工程质量监督站、建设工程安全监督站。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州高新技术产业开发区国土规划住建局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划

单位：万元

住建局

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	23310.82	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	49743.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	

款收入					
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4520.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.26
	9		九、卫生健康支出	40	287.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54858.64
	12		十二、农林水支出	43	
	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	600.64
	19		十九、住房保障支出	50	12167.76
	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	594.43
	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	73054.28	本年支出合计	58	73054.28
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	73054.28	总计	62	73054.28

注：本表反映部门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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会  
国土规划住建局

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		73054.28	73054.28					
206	科学技术	4520.00	4520.00					

	支出							
20699	其他科学技术支出	4520.00	4520.00					
20069999	其他科学技术支出	4520.00	4520.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15					
20702	文物	0.15	0.15					
2070204	文物保护	0.15	0.15					
208	社会保障	25.26	25.26					

	和就业支出							
20808	抚恤	25.26	25.26					
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26					
210	卫生健康支出	287.39	287.39					
21004	公共卫生	287.39	287.39					
2100409	重大公共卫生服务	287.39	287.39					
212	城乡社区支出	54858.64	54858.64					

21201	城乡社区 管理事务	4866.23	4866.23					
212010 1	行政运行	4472.65	4472.65					
212010 2	一般行政 管理事务	392.59	392.59					
212010 6	工程建设 管理	0.99	0.99					
21202	城乡社区 规划与管 理	224.95	224.95					
212020 1	城乡社区 规划与管	224.95	224.95					



	理							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	42595.77	42595.77					
212080 1	征地和 拆迁补偿 支出	28566.00	28566.00					
212080 3	城市建 设支出	3806.77	3806.77					
212089 9	其他国 有土地使 用权出让	10223.00	10223.00					

	收入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7147.69	7147.69					
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	7147.69	7147.69					

21299	其他城乡 社区支出	24.00	24.00					
212999 9	其他城 乡社区支 出	24.00	24.00					
220	自然资源 海洋气象 等支出	600.64	600.64					
22001	自然资源 事务	600.64	600.64					

220010 2	一般行 政管理事 务	506. 61	506. 61					
220010 4	自然资 源规划及 管理	94. 03	94. 03					
221	住房保障 支出	12167. 76	12167. 76					
22101	保障性安 居工程支 出	9687. 76	9687. 76					
221010 6	公共租赁 住房	900. 00	900. 00					

221010 9	住房租 赁市场发 展	8784.91	8784.91					
221019 9	其他保 障性安居 工程支出	2.85	2.85					
22103	城乡社区 住宅	2480.00	2480.00					
221039 9	其他城乡 社区住宅 支出	2480.00	2480.00					
224	灾害防治 及应急管	594.43	594.43					

	理支出							
22401	应急管理 事务	259	259					
224010 4	灾害风险 防治	118.29	118.29					
224010 6	安全监 管	140.71	140.71					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	335.43	335.43					
224070 4	自然灾 害灾后重	324.00	324.00					

	建补助							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.43	11.43					

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土  
规划住建局

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		73054.28	4472.65	68581.63			
206	科学技术支	4520.00		4520.00			



	出						
20699	其他科学技术支出	4520.00		4520.00			
206999	其他科学技术支出	4520.00		4520.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
20702	文物	0.15		0.15			
207020	文物保护	0.15		0.15			
208	社会保障和	25.26		25.26			

	就业支出						
20808	抚恤	25.26		25.26			
208080 1	死亡抚恤	25.26		25.26			
210	卫生健康支出	287.39		287.39			
21004	公共卫生	287.39		287.39			
210040 9	重大公共卫生服务	287.39		287.39			
212	城乡社区支出	54858.64	4472.65	50385.99			

21201	城乡社区管理事务	4866.23	4472.65	393.58			
2120101	行政运行	4472.65	4472.65				
2120102	一般行政管理事务	392.59		392.59			
2120106	工程建设管理	0.99		0.99			
21202	城乡社区规划与管理	224.95		224.95			
2120201	城乡社区规划与管理	224.95		224.95			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42595.77		42595.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28566.00		28566.00			
2120803	城市建设支出	3806.77		3806.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10223.00		10223.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	7147.69		7147.69			
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	7147.69		7147.69			
21299	其他城乡社区支出	24.00		24.00			
212999	其他城乡	24.00		24.00			

9	社区支出						
220	自然资源海洋气象等支出	600.64		600.64			
22001	自然资源事务	600.64		600.64			
2200102	一般行政管理事务	506.61		506.61			
2200104	自然资源规划及管理	94.03		94.03			
221	住房保障支出	12167.76		12167.76			

22101	保障性安居 工程支出	9687. 76		9687. 76			
221010 6	公共租赁住 房	900. 00		900. 00			
221010 9	住房租赁 市场发展	8784. 91		8784. 91			
221019 9	其他保障 性安居工程 支出	2. 85		2. 85			
22103	城乡社区住 宅	2480. 00		2480. 00			
221039 9	其他城乡社 区住宅支出	2480. 00		2480. 00			

224	灾害防治及 应急管理支 出	594.43		594.43			
22401	应急管理事 务	259.00		259.00			
224010 4	灾害风险防 治	118.29		118.29			
224010 6	安全监管	140.71		140.71			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	335.43		335.43			



224070 4	自然灾害 灾后重建补 助	324.00		324.00			
224079 9	其他自然 灾害救灾及 恢复重建支 出	11.43		11.43			

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委  
会国土规划住建局

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	23310.82	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	49743.46	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				
	6		六、科学技术支出	38	4520.00	4520.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.15	0.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.26	25.26		

	9		九、卫生健康支出	41	287.39	287.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54858.64	5115.18	49743.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	47				

			业等支出					
	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	600.64	600.64		
	19		十九、住房保障 支出	51	12167.76	12167.76		
	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	594.43	594.43		
	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				
本年收入合计	27	73054.28	本年支出合计	59	73054.28	23310.82	49743.46	

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	73054.28	总计	64	73054.28	23310.82	49743.46	

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

公开 05 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住  
建局

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		23310.82	4472.65	18838.17
201	一般公共服务 支出			



20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务			
2010302	一般行政管 理事务			
20199	其他一般公共 服务支出			
2019999	其他一般公 共服务支出			
206	科学技术支出	4520.00		4520.00
20699	其他科学技术 支出	4520.00		4520.00

2069999	其他科学技术支出	4520.00		4520.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
20702	文物	0.15		0.15
2070204	文物保护	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	25.26		25.26
20808	抚恤	25.26		25.26
2080801	死亡抚恤	25.26		25.26
210	卫生健康支出	287.39		287.39
21004	公共卫生	287.39		287.39

2100409	重大公共卫生服务	287.39		287.39
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
212	城乡社区支出	5115.18	4472.65	642.53
21201	城乡社区管理事务	4866.23	4472.65	393.58
2120101	行政运行	4472.65	4472.65	
2120102	一般行政管理事务	392.59		392.59
2120106	工程建设管	0.99		0.99

	理			
21202	城乡社区规划 与管理	224.95		224.95
2120201	城乡社区规 划与管理	224.95		224.95
21203	城乡社区公共 设施			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出			
21205	城乡社区环境 卫生			

2120501	城乡社区环 境卫生			
21299	其他城乡社区 支出	24. 00		24. 00
2129999	其他城乡社 区支出	24. 00		24. 00
213	农林水支出			
21303	水利			
2130311	水资源节约 管理与保护			
215	资源勘探工业			

	信息等支出			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出			
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出			
220	自然资源海洋 气象等支出	600. 64		600. 64
22001	自然资源事务	600. 64		600. 64
2200102	一般行政管 理事务	506. 61		506. 61

2200104	自然资源规划及管理	94.03		94.03
221	住房保障支出	12167.76		12167.76
22101	保障性安居工程支出	9687.76		9687.76
2210106	公共租赁住房	900.00		900.00
2210109	住房租赁市场发展	8784.91		8784.91
2210199	其他保障性安居工程支出	2.85		2.85
22103	城乡社区住宅	2480.00		2480.00

2210399	其他城乡社 区住宅支出	2480.00		2480.00
224	灾害防治及应 急管理支出	594.43		594.43
22401	应急管理事务	259.00		259.00
2240104	灾害风险防 治	118.29		118.29
2240106	安全监管	140.71		140.71
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	335.43		335.43



2240704	自然灾害灾 后重建补助	324. 00		324. 00
2240799	其他自然灾 害救灾及恢复 重建支出	11. 43		11. 43

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会

单位：万元

国土规划住建局

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	4011. 84	302	商品和服务支 出	460.81	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	2000. 52	30201	办公费	39. 70	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	323. 58	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	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	239.10	30206	电费	19.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.68	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	200.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	49.01	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会保障 缴费		30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	

30113	住房公积金	381.51	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	6.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	835.78	30214	租赁费	281.98	31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭的 补助		30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	19.50	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	30.07	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	1.89			
人员经费合计		4011.84	公用经费合计				460.81	

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会国土规  
划住建局

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			49743.46	49743.46		49743.46	
212	城乡社 区支出		49743.46	49743.46		49743.46	
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出		42595.77	42595.77		42595.77	
212080 1	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出		28566.00	28566.00		28566.00	



212080 3	城 市 建 设 支 出		3806.77	3806.77		3806.77	
212089 9	其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出		10223.00	10223.00		10223.00	
21210	国 有 土 地 收 益						

	基金安 排的支 出						
212100 1	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出						
212109 9	其 他 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出						
21213	城 市 基		7147.69	7147.69		7147.69	

	基础设施 配套费 安排的 支出						
212139 9	其他 城市基 础设施 配套费 安排的 支出		7147.69	7147.69		7147.69	

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：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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				


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。

说明：我部门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：郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局

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

					0.26						0.26
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------

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 73054.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43765.92 万元，下降 37.46%。主要原因是落实中央八项规定，开源节流。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 73054.28 万元，其中：财政拨款收入 73054.28 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 73054.28 万元，其中：基本支出 4472.65 万元，占 6.12%；项目支出 68581.63 万元，占 93.88%。

## 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 73054.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43765.92 万元，下降 37.46%。主要原因是落实中央八项规定，开源节流。

## 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 23310.82 万元，占支出合计的 31.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 582.52 万元，增长 2.56%。主要原因是主要原因是人员增加，项目增多，费用支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23310.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4520 万元，占 19.39%；城乡社区支出 5115.18 万元，占 21.94%。

（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 23310.82 万元，支出决算为 23310.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 4520 万元，支出决算为 4520 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 287.39 万元，支出决算为 287.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4472.65 万元，支出决算为 4472.65

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 392.59 万元，支出决算为 392.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 224.95 万元，支出决算为 224.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 506.61 万元，支出决算为 506.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 94.03 万元，支出决

算为 94.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（项）。年初预算为 900.00 万元，支出决算为 900.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 住房租赁市场发展（项）。年初预算为 8784.91 万元，支出决算为 8784.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 2480.00 万元，支出决算为 2480.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为 118.29 万元，支出决算为 118.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 140.71 万元，支出决算为 140.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 324.00 万元，支出决算为 324.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。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 4472.65 万元。其中：人员经费 4011.84 万元，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 460.81 万元，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年初预算为 49743.46 万元，支出决算为 49743.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

#### 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(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 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 0.26 万元，完成预算的 100%，占 100%。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%。

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%。

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。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.26 万元。主要用于……。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 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 460.81 万元，比 2021 年增加 225.82 万元，增长 49.00%。受疫情影响是主要方面。

#### 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%，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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

**本部门未开展 2021 年度预算绩效管理工作。**

（二）项目绩效自评结果。

项目自评结果良好、预算执行情况良好、目标完成。



国土规划住建局部门整体自评表.pdf



国土规划住建局项目单位自评表.pdf



## 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。