

2022年新郑市土地储备中心预算公开

目 录

第一部分 新郑市土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年新郑市土地储备中心部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年新郑市土地储备中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市土地储备中心概况

一、新郑市土地储备中心主要职责

负责全市自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行国家、省、郑州市全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，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，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。

二、新郑市土地储备中心所属预算单位构成情况

新郑市土地储备中心设3个内设机构。分别是：综合科、清算科、收储科。

所属单位预算包括：无

第二部分 2022年新郑市土地储备中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年收入总计 39.6 万元，支出总计 39.6 万元，与 2021 年预算相比，收入无变化。支出无变化。

二、收入预算总体情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年收入合计 39.6 万元，其中：一般公共预算 39.6 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年支出合计 39.6 万元，其中：基本支出 39.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年一般公共预算收支预算 39.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算无变化；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 39.6 万元。其中：基本支出 39.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 39.6 万元。其中：人员经费支出 37 万元，占 93.43%；公用经费支出 2.6 万元，占 6.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年均为 0 万元。主要原因：我单位本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年均为 0 万元。主要原因：我单位本年度无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年均为 0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与 2021 年均为 0 万元，主要原因：我单位公车未运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市土地储备中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市土地储备中心 2022 年机构运转经费支出预算 2.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用

工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

本单位无政府采购预算支出，故本表无数据。

（三）绩效目标设置情况

新郑市土地储备中心2022年无项目支出预算。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新郑市土地储备中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新郑市土地储备中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”

“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市自然资源和规划局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39.6	一、一般公共服务	0.3
其中：财政拨款	39.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.0

八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	30.1
		二十一、住房保障支出	3.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	39.6	本 年 支 出 合 计	39.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39.6	支 出 总 计	39.6

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：

新郑市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	39.6	39.6	37.0		2.6				
			126	新郑市自然资源和规划局	39.6	39.6	37.0		2.6				
201	29	06		工会事务	0.3				0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7		3.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2		0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0		0.0						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	0.1		0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.9		1.9						
220	01	50		事业运行	30.1		27.8		2.3				
221	02	01		住房公积金	3.3		3.3						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	39.6	一、本年支出	39.6	39.6	39.6		
（一）一般公共预算拨款	39.6	（一）一般公共服务支出	0.3	0.3	0.3		
其中：财政拨款	39.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.9	1.9	1.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	30.1	30.1	30.1		
		（二十一）住房保障支出	3.3	3.3	3.3		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	39.6	支出合计	39.6	39.6	39.6		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	39.6	39.6	37.0		2.6			
			126	新郑市自然资源和规划局	39.6	39.6	37.0		2.6			
201	29	06		工会事务	0.3	0.3			0.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9					
220	01	50		事业运行	30.1	30.1	27.8		2.3			
221	02	01		住房公积金	3.3	3.3	3.3					

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市自然资源和规划局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费		
					3.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 新郑市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 新郑市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新郑市自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：本单位无项目支出预算，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		

	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

新郑市自然资源和规划局

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益指标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标

