

2021 年度
漯河市自然资源和规划局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市自然资源和规划局概况

一、部门职责

(一) 履行市内全民所有土地、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) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

(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) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

(十) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(十一) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十二) 负责监督管理各类自然保护地。

(十三) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(十四) 负责全市矿业权管理工作。

(十五) 负责全市矿产资源保护与监督工作。

(十六) 负责全市测绘地理信息管理工作。

(十七) 推动全市自然资源领域科技发展。

(十八) 负责推进林业改革相关工作。

（十九）承担经济林、种苗花卉管理工作。

（二十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二十一）负责监督管理林业中央和省级资金，提出林业预算内投资、国家、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十二）水果、花卉检疫的职责分工。

（二十三）根据市委、市政府授权或上级自然资源督察机构安排，对县、区人民政府落实党中央、国务院和省、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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责林业相关行政执法监管工作。

二、机构设置

机关内设科室 18 个：办公室、人事教育科、财务审计科、党建工作科、调研宣传科、政策法规科（信访工作科）、调查监测科、确权登记局（行政审批服务科）、开发利用科、国土空间用途管制科、国土空间规划科（总规划师办）、建设工程项目规划管理科、监督保护修复科、灾害防治科（矿产

资源管理科)、测绘地理信息管理科、执法监督科、造林绿化和产业发展科(市绿化办)、中共漯河市委城乡规划委员会办公室秘书科。

从决算单位构成看,漯河市自然资源和规划局部门决算包括: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19个,其中二级预算单位19个,具体是:

- 1、漯河市自然资源和规划局(本级)
- 2、漯河市自然资源和规划监察支队
- 3、漯河市土地储备中心
- 4、漯河市自然资源所有者权益事务中心
- 5、漯河市自然资源和规划信息中心
- 6、漯河市自然资源和规划局郾城分局
- 7、漯河市自然资源和规划局召陵分局
- 8、漯河市自然资源和规划局源汇分局
- 9、漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局
- 10、漯河市自然资源和规划局西城区分局
- 11、漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
- 12、漯河市自然资源确权登记交易服务中心
- 13、漯河市城市展示馆
- 14、漯河市自然资源和规划档案馆
- 15、漯河市林业技术推广站

- 16、漯河市森林病虫害防治检疫站
- 17、漯河市豫中南林业有害生物天敌繁育研究中心
- 18、河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心
- 19、漯河市自然资源服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

2021年度

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	7,899.56	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,508.76	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	3,611.55	八、社会保障和就业支出	39	618.53
	9		九、卫生健康支出	40	203.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,376.90
	12		十二、农林水支出	43	3,172.17
	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	6,430.60
	19		十九、住房保障支出	50	417.50
	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	2,486.62
	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
本年收入合计	27	20,019.87	本年支出合计	58	22,711.04
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	3,842.56	年末结转和结余	60	1,151.39
	30			61	
总 计	31	23,862.43	总 计	62	23,862.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：漯河市自然资源和规划局

2021年度

公开02表
金额单位：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		20,019.87	16,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611.55
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.53	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.39	65.39	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	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,854.97	8,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	346.21	346.21	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	7,005.53	7,005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,387.00	4,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,959.28	1,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	659.26	659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,492.93	1,492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,492.93	1,492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.17	1,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,120.17	1,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	625.08	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,227.13	5,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.69
22001	自然资源事务	6,227.13	5,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.69
2200101	行政运行	1,775.97	1,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154.81
2200102	一般行政管理事务	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	715.20	715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,134.66	2,013.14	0.00	0.00	0.00	0.00	121.52
2200199	其他自然资源事务支出	1,205.07	442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	762.36
221	住房保障支出	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85
22999	其他支出	2,572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85
2299999	其他支出	2,572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,711.04	6,961.35	15,749.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.53	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.39	65.39	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	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,376.90	298.74	9,078.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	346.21	298.74	47.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	346.21	298.74	47.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,527.46	0.00	7,527.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,856.13	0.00	4,856.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,959.28	0.00	1,959.28	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	712.06	0.00	712.06	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,492.93	0.00	1,492.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,492.93	0.00	1,492.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,172.17	204.95	2,967.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,172.17	204.95	2,967.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,676.12	45.38	2,630.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	198.75	0.00	198.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,430.60	4,346.67	2,083.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,430.60	4,346.67	2,083.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,776.06	1,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	121.86	115.86	6.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	157.66	0.00	157.66	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	722.24	0.00	722.24	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,353.71	2,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,138.11	101.04	1,037.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,486.62	871.24	1,615.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,486.62	871.24	1,615.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,486.62	871.24	1,615.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

2021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	7,899.56	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,508.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	618.53	618.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.71	203.71	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	8,907.77	346.21	8,561.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,172.17	3,172.17	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	5,199.47	5,199.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	417.50	417.50	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
本年收入合计	27	16,408.32	本年支出合计	59	18,524.15	9,962.58	8,561.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,115.83	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	2,063.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	52.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	18,524.15	总 计	64	18,524.15	9,962.58	8,561.57	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漯河市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：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		9,962.58	5,493.58	4,469.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	618.53	618.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.29	572.29	0.00
2080501	行政单位离退休	107.16	107.16	0.00
2080502	事业单位离退休	65.39	65.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.74	399.74	0.00
20807	就业补助	3.07	3.07	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.07	3.07	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
210	卫生健康支出	203.71	203.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.71	203.71	0.00
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89	0.00
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.42	37.42	0.00

212	城乡社区支出	346.21	298.74	47.47
21202	城乡社区规划与管理	346.21	298.74	47.47
2120201	城乡社区规划与管理	346.21	298.74	47.47
213	农林水支出	3,172.17	204.95	2,967.21
21302	林业和草原	3,172.17	204.95	2,967.21
2130204	事业机构	159.58	159.58	0.00
2130205	森林资源培育	19.95	0.00	19.95
2130206	技术推广与转化	13.80	0.00	13.80
2130207	森林资源管理	85.40	0.00	85.40
2130211	动植物保护	18.57	0.00	18.57
2130212	湿地保护	2,676.12	45.38	2,630.74
2130234	林业草原防灾减灾	198.75	0.00	198.75
220	自然资源海洋气象等支出	5,199.47	3,750.15	1,449.32
22001	自然资源事务	5,199.47	3,750.15	1,449.32
2200101	行政运行	1,621.16	1,621.16	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.93	0.00	15.93
2200104	自然资源规划及管理	121.86	115.86	6.00
2200106	自然资源利用与保护	116.50	0.00	116.50
2200107	自然资源社会公益服务	722.24	0.00	722.24
2200108	自然资源行业业务管理	2.40	0.00	2.40
2200109	自然资源调查与确权登记	142.64	0.00	142.64
2200150	事业运行	2,013.14	2,013.14	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	443.61	0.00	443.61
221	住房保障支出	417.50	417.50	0.00
22102	住房改革支出	417.50	417.50	0.00
2210201	住房公积金	417.50	417.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,940.61	302	商品和服务支出	317.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,658.78	30201	办公费	42.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.05	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,073.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	3.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	626.62	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.20	30206	电费	23.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.92	30208	取暖费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.42	30209	物业管理费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.01	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	434.16	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	5.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.06	30214	租赁费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.93	30217	公务接待费	0.00	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	26.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助	4.92	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	7.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.31	30229	福利费	35.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	19.42			
人员经费合计		5,175.89	公用经费合计					317.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：072

公开07表

部门：漯河市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.19	0.00	46.19	0.00	46.19	0.00	20.05	0.00	20.05	0.00	20.05	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

2021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
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		52.80	8,508.76	8,561.57	0.00	8,561.57	0.00
212	城乡社区支出	52.80	8,508.76	8,561.57	0.00	8,561.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	7,005.53	7,058.34	0.00	7,058.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,387.00	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,959.28	1,959.28	0.00	1,959.28	0.00
2120806	土地出让业务支出	52.80	659.26	712.06	0.00	712.06	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,492.93	1,492.93	0.00	1,492.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,492.93	1,492.93	0.00	1,492.93	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 23862.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38509.12 万元，下降 61.74%。主要原因是本年收储项目资金规模减小。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20019.87 万元，其中：财政拨款收入 16408.32 万元，占 81.96%；其他收入 3611.55 万元，占 18.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22711.04 万元，其中：基本支出 6961.35 万元，占 30.65%；项目支出 15749.68 万元，占 69.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18524.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15253.84 万元，下降 45.16%。主要原因是压减一般性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9962.58 万元，占支出合计的 43.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2753.25 万元，增长 38.19%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9962.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 618.53 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 203.71 万元，占 2.04%；城乡社区（类）支出 346.21 万元，占 3.48%；农林水（类）支出 3172.17 万元，占 31.84%；自然资源海洋气象等（类）支出 5199.47 万元，占 52.19%；住房保障（类）支出 417.5 万元，占 4.19%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14283.19 万元，支出决算为 9962.58 万元，完成年初预算的 69.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加月讲评综合考评奖励资金 5 万元。

2. 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 152.65 万元，支出决算为 107.16 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行时以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

3. 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 63.23 万元，支

出决算为 65.39 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄退休，增加退休人员经费。

4. 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 365.01 万元，支出决算为 399.74 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加一般公共预算经费。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算经费。

6. 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 26.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算经费。

7. 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 15.84 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加一般公共预算经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 61.5 万元，支出决算为 63.89

万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加一般公共预算经费。

9. 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 89.1 万元，支出决算为 102.41 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加一般公共预算经费。

10. 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 36.68 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加一般公共预算经费。

11. 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 339.63 万元，支出决算为 346.21 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加一般公共预算经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 148.26 万元，支出决算为 159.58 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入人员，追加人员经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 1995%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 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. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 153.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 967.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 215.88 万元，支出决算为 2676.12 万元，完成年初预算的 1239.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加沙河湿地公园工程款 2351 万元。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 110.3 万元，支出决算为 198.75 万元，完成年初预算的 180.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

19. 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 1889.14 万元，支出决算为 1621.16 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员到龄退休。

20. 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15万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

21. 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188.14万元,支出决算为121.86万元,完成年初预算的64.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员到龄退休。

22. 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)。年初预算为18.4万元,支出决算为116.5万元,完成年初预算的633.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

23. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。年初预算为862.2万元,支出决算为722.24万元,完成年初预算的83.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续性项目未支出完毕。

24. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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)。年初预算为12万元,支

出决算为 142.64 万元，完成年初预算的 1188.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1651.65 万元，支出决算为 2013.14 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

27. 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）。年初预算为 332.4 万元，支出决算为 443.61 万元，完成年初预算的 133.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

28. 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 399.41 万元，支出决算为 417.5 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加一般公共预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5493.58 万元。其中：人员经费 5175.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 317.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.19 万元，支出决算为 20.05 万元，完成预算的 43.41%。2021 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压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 20.05 万元，完成预算的 43.41%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数一致。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年初预算为 46.19 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 43.41%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 20.05 万元。主要用于因公务活动外出产生的燃油、过路、车辆维修费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政局统一要求，2021 年度我部门先后完成了绩效目标申报、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，实现了项目预算绩效全覆盖的目标，下一步我部门将坚持做好绩效管理工作，持续提高绩效管理水平。

（1）事前绩效评估

建立绩效事前评估机制，确保预算编制的科学性、合理性。

（2）绩效目标设置

2021 年度我部门实现了预算项目绩效目标全覆盖，绩效目标明确细化到具体，绩效指标值设置合理、明确，可操作性强。

（3）绩效监控

根据漯财效〔2021〕7号文件要求，我部门扎实开展预算绩效运行监控工作，对2021年度部门预算项目绩效目标实现程度和预算执行程度情况进行监控，及时上报绩效监控情况数据，总体完成情况较好，有力保障了绩效目标如期保质保量实现。

（4）结果应用

部门项目支出达到了预期绩效目标。作为履职部门，我部门大力提倡勤俭节约，力争提高资金使用效率，严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。逐步加大单位内部控制力度，规范制度管理，有力保证自然资源和规划事业的可持续健康发展。

（5）信息公开

按照市财政局统一要求，2021年度我部门及时在门户网站上对绩效管理工作信息进行了公开。

（二）项目绩效自评结果。

根据漯财效〔2022〕4号文件要求，按规定开展了项目绩效自评，经自评，部门项目支出达到了预期绩效目标。经综合评定，我部门整体评价等级为“良”。

根据我局各部门项目绩效自评表填报数据显示，2021年度在扎实推进疫情防控工作的同时，较好的完成了年初设定的工作任务，大多数项目得到有序开展，80%以上的项目完成了预算绩效目标，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

绿色生物防控项目 32 万元。

1、基本情况

（1）项目概况。根据市财政局（漯财购〔2020〕3号）文件要求，本项目自行采购采用询价方式进行，按照低价优先原则，漯河市豫中南林业有害生物天敌繁育研究中心作为本次项目供应商。2021年11月完成了该项目的所有工作。

该项目使用财政资金 32 万元，全部用于购买白蛾周氏啮小蜂防治美国白蛾。

（2）项目绩效目标。

①总体目标

购买绿色生物防控天敌产品周氏啮小蜂寄生蛹64647个，生物防治面积为10775亩。通过释放美国白蛾生物天敌白蛾周氏啮小蜂，防控区域内美国白蛾虫口密度明显减少，美国白蛾成灾率控制到千分之3.6以下。

②阶段性目标

项目已完成，评审通过，申请拨付使用财政专项资金。

2021 年度绩效目标为在项目完成后支付市级预算专项经费 32 万。2021 年 11 月 16 日完成 100%。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围

目的：①评价项目产出和效益。通过对林业有害生物防治数量和质量的产出，以及产生的经济、社会、生态、可持续性影响效益的评价，发现存在的不足，为改进预算工作提供参考依据。

②评价项目实施持续性。通过绩效评价，研究提出完善绿色生物防控美国白蛾的相关建议。

对象：2021 年绿色生物防控美国白蛾项目经费。

范围：2021 年绿色生物防控美国白蛾项目经费合计 32 万的使用情况及分析。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

绩效评价原则。对于 2021 年绿色生物防控美国白蛾项目专项资金的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

评价指标体系。本次评价通过项目产出、项目效益、项目满意度三个维度，采用了 3 个一级指标，9 个二级指标，12 个三级指标。评价指标体系详细说明见表 1。

表 1 项目评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	指标 1: 释放白蛾周氏啮小蜂寄生蛹 指标 2: 购买绿色生物防控天敌产品 指标 3: 生物防治亩数 指标 4: 释放小蜂寄生蛹批次
	质量指标	指标 1: 成灾率
		指标 2: 无公害防治率
	时效指标	指标 1: 根据虫情安排 指标 2: 释放小蜂寄生蛹时间
成本指标	指标 1: 购买绿色生物防控天敌产品 指标 2: 每亩地防控成本	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 防控生物危害减少林农损失
	社会效益指标	指标 1: 提升农林业产品质量水平 指标 2: 促进农作物安全生产保障社会稳定发展
	生态效益指标	指标 1: 减少化学农药使用风险 指标 2: 推行绿色生物防治, 保护生态环境
	可持续影响指标	指标 1: 健全的防控防御机制, 持续高效防控生物灾害 指标 2: 持续对林业行业经济、生态环境的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度

评价方法。绩效自评采取打分阶梯评价的形式。

评价标准。(1) 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。项目预算执行率低于 30%的(不含 30%), 绩效评价结果不能确定为“优”或“良”。(2) 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。(3) 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100% - 80% (含)、80% - 60%

(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(3) 绩效评价工作过程

绩效评价根据参与原则、客观性原则、多个评估主体原则在科室内部及相关科室之间分别进行项目绩效评估，最后由业务主管科室进行汇总平均，确定项目的最终绩效评估结果。

3、综合评价情况及评价结论

项目的产出指标资料汇交、质量指标成果报告评审合格率、时效指标及成本指标等均为合格。

效益指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均已完成。

满意度指标达100%。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况

项目以自行采购方式确定本项目供应商，由主管部门组织并委托专家评审。

(2) 项目过程情况

项目通过询价方式按照低价优先原则确定了中标单位，签订合同后中标单位进行实施，与2021年11月根据实施方案要求，按照时间节点和技术要求，完成释放、释放效果调

查及项目验收。

(3) 项目产出情况

①数量指标：实现绩效目标设定的数量指标项目值。数量指标共四项，包括：释放白蛾周氏啮小蜂寄生蛹 64647 个，购买绿色生物防控天敌产品数量 64647 个；生物防治面积为 10775 亩。全部完成数量指标绩效目标。

②质量指标：实现绩效目标设定的质量指标项目值。质量指标三项：林业病虫害成灾率控制到千分之下 3.6 以下；无公害防治率 85%以上。全部完成质量指标绩效目标。

③时效指标：实现绩效目标设定的时效指标值。时效指标共两项：工作完成及时；释放周氏啮小蜂寄生蛹时间为 6 月下旬-7 月上中旬、7 月下旬-8 月上中旬。全部完成时效指标绩效目标。

④成本指标：实现绩效目标设定的成本指标值。成本指标共两项：购买绿色生物防控天敌产品 32 万元，每亩地防控成本约 25 元。所有资金专款专用。全部完成成本指标绩效目标。

(4) 项目效益情况

①经济效益指标

实现绩效目标设定的经济效益指标。经济效益指标一项：控制美国白蛾等主要林业灾害的发生和蔓延，保护林木的价值、减少林木损失。全部完成经济效益目标。

②社会效益指标

实现绩效目标设定的社会效益指标。社会效益指标共两项：提升农林产品质量水平；促进农作物安全生产，保障社会稳定发展。把美国白蛾成灾率控制到千分之3.6以下，最大限度降低灾害损失。全部完成社会效益指标绩效目标。

③生态效益指标

实现绩效目标设定的生态效益指标。生态效益指标共两项：减少化学农药使用风险；推行绿色生物防治，保护生态环境。通过释放白蛾周氏啮小蜂，缓解长期过度使用农药造成的生物种群失衡，并且压低了释放区域的虫口密度，减轻了我市美国白蛾对林木的危害，改善了林木生长环境和我市生态环境，达到预期效果。全部完成生态效益指标。

④可持续影响指标

实现绩效目标设定的可持续影响指标。可持续影响指标共两项：健全的防控防害机制，持续高效防控生物灾害；持续对林业行业经济、生态环境的提升。通过开展绿色生物防控项目，实现由化学农药防治措施为主向生物防治为主的综合防治措施，使澧河水源涵养林、重要湿地及普查重点发生区域天敌种群增加，美国白蛾虫口密度减少、危害程度减轻，实现有虫不成灾的防控目标。全部完成可持续影响指标。

(5) 项目满意度情况

服务对象满意度指标。实现绩效目标设定的服务对象满

意度指标。服务对象满意度指标共一项：农林满意度。项目主管单位对实施单位工作质量满意，社会公众对防治效果满意达95%。全部完成绩效目标服务对象满意度指标。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 经验总结

加强资金监管；林业有害生物防治是动态过程，准确资金预算有难度。

(2) 存在问题

①资金预算不足。绿色防控项目资金投入资金少，危险性外来有害生物美国白蛾发生面积大，蔓延快，释放的天敌只能防治部分区域，不能很好的达到全面除治美国白蛾的目的，释放区域防治效果较好，相邻未防治区域虫害有溢出危害风险。

②百姓对绿色防控技术应用认知需要加强，应投入宣传经费，加大百姓对无公害生物防治技术的应用和培训，以达到最好的防治效果

6、有关建议

建议市政府加大绿色生物防控美国白蛾资金的投入，长期释放白蛾周氏啮小蜂，来有效遏制美国白蛾的扩散蔓延，缓解长期过度使用农药造成的生物种群失衡，为我市食品名城提供绿色、安全的生态环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28622.25 万元，支出决算为 8561.57 万元，完成年初预算的 29.91%。主要用于土地储备专项债券资金存量项目、第一批土地储备专项债券幸福渠南岸项目、规划设计编制费，其中收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目、收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司土地项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目征迁进度拨付资金，土地前期开发涉及的基础设施需要招投标完成后才能拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 232.53 万元，支出决算为 225.48 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 382.6 万元，其中：政府采购货物支出 382.6 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 355.5 万元，占政府采购支出总额的 92.92%，其中：授予小微企业合同金额 27.1 万元，占政府采购支出总额的 7.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 11 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 7 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）。

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。