

2022 年度
漯河市自然资源和规划局本级
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局本级概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 漯河市自然资源和规划局本 级概况

一、单位职责

(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

漯河市自然资源和规划局内设机构 18 个，包括：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单位决算包括:本级决算。

2022年度,纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个,具体为:

- 1、漯河市自然资源和规划局本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

2022 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	1,548.47	一、一般公共服务支出	32	18.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	699.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.90
	9		九、卫生健康支出	40	41.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	699.47
	12		十二、农林水支出	43	147.83
	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	1,032.10
	19		十九、住房保障支出	50	56.67
	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
本年收入合计	27	2,247.93	本年支出合计	58	2,247.93
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	
总计	31	2,247.93	总计	62	2,247.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

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		2,247.93	2,247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出								
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	699.47	699.47	0.00	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	543.14	543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	543.14	543.14	0.00	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	156.32	156.32	0.00	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	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

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		2,247.93	1,066.12	1,181.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.04	194.04	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	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	699.47	0.00	699.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.14	0.00	543.14	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	543.14	0.00	543.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.83	0.00	147.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	147.83	0.00	147.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,032.10	716.28	315.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,032.10	716.28	315.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	208.82	0.00	208.82	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,548.47	一、一般公共服务支出	33	18.70	18.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	699.47	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	0.00	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	251.90	251.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.27	41.27	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	699.47	0.00	699.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	147.83	147.83	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	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	56.67	56.67	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	2,247.93	本年支出合计	59	2,247.93	1,548.47	699.47	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					
总计	32	2,247.93	总计	64	2,247.93	1,548.47	699.47	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

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		1,548.47	1,066.12	482.34
201	一般公共服务支出	18.70	0.00	18.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.38	250.38	0.00
2080501	行政单位离退休	194.04	194.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19	0.00
213	农林水支出	147.83	0.00	147.83
21302	林业和草原	147.83	0.00	147.83
2130205	森林资源培育	113.35	0.00	113.35
2130207	森林资源管理	23.37	0.00	23.37
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.12	0.00	8.12
220	自然资源海洋气象等支出	1,032.10	716.28	315.81
22001	自然资源事务	1,032.10	716.28	315.81
2200101	行政运行	716.28	716.28	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
2200104	自然资源规划及管理	208.82	0.00	208.82
2200106	自然资源利用与保护	10.50	0.00	10.50
2200199	其他自然资源事务支出	88.99	0.00	88.99
221	住房保障支出	56.67	56.67	0.00
22102	住房改革支出	56.67	56.67	0.00
2210201	住房公积金	56.67	56.67	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

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	792.78	302	商品和服务支出	70.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.11	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	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	0.69	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	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	202.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	193.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.85	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	0.00	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	7.20	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	4.59	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	7.50	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	38.14	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30240	税金及附加费用	0.05				
			30299	其他商品和服务支出	4.96				
人员经费合计		995.69	公用经费合计				70.43		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

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	699.47	699.47	0.00	699.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	699.47	699.47	0.00	699.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.14	543.14	0.00	543.14	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	543.14	543.14	0.00	543.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	156.32	156.32	0.00	156.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	156.32	156.32	0.00	156.32	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：072001

公开 09 表

单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

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	
	19.37	0.00	18.72	0.00	18.72	0.65	19.37	0.00	18.72	0.00	18.72	0.65

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,247.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,884.51 万元，下降 63.34%。主要原因是压减一般性项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,247.93 万元，其中：财政拨款收 2,247.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,247.93 万元，其中：基本支出 1,066.12 万元，占 47.43%；项目支出 1,181.81 万元，占 52.57%。

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 2,247.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,884.51 万元，下降 63.34%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,548.47 万元，占支出合计的 68.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,451.64 万元，下降 61.29%。主要原因是当年支付上年结转结余资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,548.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.7 万元，占 1.21%；社会保障和就业（类）支出 251.9 万元，占 16.27%；卫生健康（类）支出 41.27 万元，占 2.67%；农林水（类）支出 147.83 万元，占 9.54%；自然资源海洋气象等（类）支出 1032.1 万元，占 66.65%；住房保障（类）支出 56.67 万元，占 3.66%。

（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 8,411.70 万元，支出决算为 8,079.17 万元，完成年初预算的 96.05%。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 13 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预算。

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 155.76 万元，支出决算为 194.04 万元，完成年初预算的 124.58%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.16 万元，支出决算为 56.34 万元，完成年初预算的

95.23%。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。

4. 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 0.73 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 94.52%。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。

5. 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 23.47 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 98.34%。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。

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 18 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 101.06%。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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 113.35 万元，完成年初预算的 179.92%。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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 68.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性项目支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为1万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%。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。

10. 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0.69万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的1176.81%。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。

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)。年初预算为687.06万元,支出决算为716.28万元,完成年初预算的104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 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7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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735.95万元,支出决算为208.82万元,完成年初预算的28.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时变更科目为其他自然资源事务支出。

14. 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10.5万元,支出

决算为 10.5 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. 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 20 万元，支出决算为 88.99 万元，完成年初预算的 444.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

16. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 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预算。

17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 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预算。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 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. 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 66.65 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 85.03%。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。

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 1066.12 万元。其中：人员经费 995.69 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 1,545.62 万元，支出决算为 699.47 万元，完成年初预算的 45.25%。主要用于规划设计编制费、国有土地出让管理、土地评估费等项目，其中集体建设用地和农用地基准地价制订等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：延续性项目根据合同进度支付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成预算的 100%。2022 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。

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；公务用车购置及运行费支出决算 18.72 万元，完成预算的 100%，占 96.66%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，占 3.34%；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 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 18.72 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.65 万元。主要用于第四届自然资源好故事演讲比赛接待餐费。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 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 70.43 万元，比 2021 年度减少 22.84 万元，下降 24.49%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 3 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）。

十三、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，2022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

2022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

我部门扎实开展预算绩效运行监控工作，对2022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，2022 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。

1、项目预算执行情况、目标完成情况

从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标等方面对部门全系统 45 个项目进行了绩效自评，自评结果为优的项目达到 42 个，同时进行了部门整体绩效评价工作，整体自评结果得分 95，产出指标和效益指标得分率较高，项目绩效基本完成年初上报绩效目标。（后附项目自评表）

2、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

3、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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	农村集体土地确权登记发证(使用权)	可执行项目	综合科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	展示馆建设工程资金	可执行项目	经济建设科	220	69	69	31.36%	100%	100%	100%	100%	100%	93.14	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	国有土地出让管理	可执行项目	综合科	165	157.42	157.42	95.41%	100%	43%	99.23%	100%	100%	93.61	是
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	森林资源调查经费	可执行项目	环境资源科	12	1.6	1.6	13.33%	100%	13.3%	100%	100%	100%	82.66	是
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	日元贷款造林项目还本付息	可执行项目	环境资源科	1	0.57	0.57	57%	100%	100%	85.67%	100%	100%	91.4	是

072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市农村集体土地确权登记发证(所有权)	可执行项目	综合科	16.42	0	00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	数字漯河地理空间框架(年度更新)建设项目	可执行项目	综合科	80	0	00%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	2022年第二批中央林业改革发展资金	转移支付项目	环境资源科	4	0	40%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	卫片执法检查及宣传	可执行项目	环境资源科	3	3	3100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	2022年省级林业草原专项资金(第二批)	转移支付项目	环境资源科	20.3	0	20.30%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	022年省级林业草原专项资金(第一批)-转移支付	转移支付项目	环境资源科	388.6	77.4	388.6	19.92%	100%	-%	100%	100%	100%	91.99	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	国土变更调查市级检查项目	可执行项目	综合科	15	14.98	14.98	99.87%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	森林资源管理和造林实绩核查资金	可执行项目	环境资源科	2.6	2.6	2.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	食用林产品质量安全检测费用	可执行项目	环境资源科	0.75	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	耕地和基本农田巡查管护经费	可执行项目	环境资源科	50	48.13	48.13	96.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	地价动态监测工作1	可执行项目	综合科	32.48	32.48	32.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	土地评估费	可执行项目	综合科	47.83	47.83	47.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	野生动物及湿地保护经费	可执行项目	环境资源科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	育林金减收补助	可执行项目	环境资源科	2.9	2.9	2.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	耕地资源调查评价资金	可执行项目	环境资源科	126	44.79	44.79	35.55%	100%	100%	100%	100%	100%	93.55	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	古树名木保护	可执行项目	环境资源科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	绿色生物防控	可执行项目	环境资源科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	规划办公设计费	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	农村乱占耕地建房问题整治及宣传工	可执行项目	环境资源科	7.5	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				作													
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	矿业权人勘查开采信息公示工作专项抽查核查经费	可执行项目	环境资源科	0.8	0.8	0.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市征收农用地地上附属物和青苗补偿费标准更新调整工作	可执行项目	环境资源科	22.1	22.1	22.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	林长制工作经费	可执行项目	环境资源科	5	4.47	4.47	89.4%	100%	100%	100%	100%	-%	98.94	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	森林火灾风险普查	可执行项目	环境资源科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	《漯河市工作用图》图集和应急保	可执行项目	环境资源科	63.2	63.2	63.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				障用图项目													
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	2022年第二批中央林业改革发展资金	待分配项目	环境资源科	10	10	5.42	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市“多规合一”业务协同平台项目	可执行项目	行政群团科	68.64	68.64	68.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	法律顾问费	可执行项目	环境资源科	7.5	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	十四五矿产资源总体规划编制费	可执行项目	环境资源科	45	45	45	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	普法宣传费用	可执行项目	环境资源科	3.2	3.19	3.19	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市测绘地理信息发展“十四	可执行项目	环境资源科	14.5	14.5	14.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				五”规划													
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	集体建设用地和农用地基准地价制订	可执行项目	综合科	194	0	00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	国土空间规划编制	可执行项目	环境资源科	375.77	0	00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	全民义务植树建设经费	可执行项目	环境资源科	7.2	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	2022年省级林业草原专项资金(第一批)-本级待分	待分配项目	环境资源科	237.8	229.48	226.89	96.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	规划设计编制费	可执行项目	经济建设科	500	145.65	145.65	29.13%	100%	100%	100%	100%	100%	92.91	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	规委会办公经费	可执行项目	经济建设科	30	6.67	6.67	22.23%	100%	100%	100%	100%	100%	92.22	否

072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市辖区土地征收成片开发方案	可执行项目	综合科	99.61	0	00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	永久基本农田试划定	可执行项目	环境资源科	30	29.8	29.8	99.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	森林防火工作经费	可执行项目	环境资源科	1.35	1.35	1.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072001	漯河市自然资源和规划局	072	漯河市自然资源和规划局	2022年中央财政林业改革发展资金	转移支付项目	环境资源科	54.4	17.05	54.4	31.34%	100%	100%	100%	100%	100%	93.13	否
072002	漯河市自然资源所有者权益事务中心	072	漯河市自然资源和规划局	国有划拨土地年收益金征收工作经费	可执行项目	综合科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	收储淞江路再生资源项目看场费用	可执行项目	综合科	1.56	1.56	1.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	土地储备工作经费(政府采购)	可执行项目	综合科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司土地项目工作经费	可执行项目	综合科	5.4	0	00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司土地项目	可执行项目	综合科	6881	0	00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目工作经费	可执行项目	综合科	15.7	0	00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	土地储备工作经费	可执行项目	综合科	30	29.84	29.84	99.47%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目	可执行项目	综合科	19395.64	0	00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否

072012	漯河市自然资源和规划局源汇分局	072	漯河市自然资源和规划局	土地变更调查及动态遥感监测监管经费	可执行项目	环境资源科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072012	漯河市自然资源和规划局源汇分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务经费-	可执行项目	环境资源科	34.13	2.39	2.39	7%	100%	100%	100%	100%	100%	90.7	否
072012	漯河市自然资源和规划局源汇分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务经费	可执行项目	环境资源科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072013	漯河市自然资源和规划局郾城分局	072	漯河市自然资源和规划局	土地变更调查及动态遥感监测监管经费	可执行项目	环境资源科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072013	漯河市自然资源和规划局郾城分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务工作经费	可执行项目	环境资源科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072013	漯河市自然资源和规划局郾城分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务工作经费—	可执行项目	环境资源科	15	6.4	6.4	42.67%	100%	100%	100%	100%	100%	94.27	否

072014	漯河市自然资源和规划局召陵分局	072	漯河市自然资源和规划局	年度土地变更调查及动态遥感监测监管经费	可执行项目	环境资源科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072015	漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务工作经费	可执行项目	环境资源科	1.35	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
072015	漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务工作经费项目	可执行项目	环境资源科	9	8.22	8.22	91.33%	100%	91.3%	100%	100%	100%	98.26	是
072015	漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局	072	漯河市自然资源和规划局	动态遥感监测监管工作经费	可执行项目	环境资源科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072017	漯河市自然资源和规划局监察支队	072	漯河市自然资源和规划局	自然资源督查和涉土举报线索核查项目	可执行项目	环境资源科	42	5.46	5.46	13%	100%	100%	86.67%	100%	100%	777.3	

072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	不动产证书配图费	可执行项目	环境资源科	82	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	“全国百佳窗口”建设	可执行项目	环境资源科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	不动产登记交易系统运行维护费用	可执行项目	环境资源科	40	39.7	39.7	99.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	不动产档案整理及库房维护项目	可执行项目	环境资源科	30	26.59	26.59	88.63%	100%	100%	100%	100%	100%	98.86	否
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	不动产登记交易数据异地容灾备份	可执行项目	环境资源科	25	24.6	24.6	98.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.84	否

072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	自然资源统一确权调查配合费	可执行项目	环境资源科	30	18.67	18.67	62.23%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	否
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	不动产权籍测量费	可执行项目	环境资源科	86.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	不动产登记业务费	可执行项目	环境资源科	199.2	187.95	187.95	94.35%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	否
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	不动产登记信息系统安全运行等级测评项目（政府采购）	可执行项目	环境资源科	30	28.5	28.5	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
072027	漯河市自然资源和规划局城乡一体化	072	漯河市自然资源和规划局	动态遥感监测工作经费	可执行项目	环境资源科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	示范区分局																	
072027	漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合工作经费	可执行项目	环境资源科	11	8.58	8.58	78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否	
072028	漯河市自然资源和规划局西城区分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务工作经费	可执行项目	环境资源科	0.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
072028	漯河市自然资源和规划局西城区分局	072	漯河市自然资源和规划局	死亡抚恤	可执行项目	社会保障科	5.96	0	5.96	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
072028	漯河市自然资源和规划局西城区分局	072	漯河市自然资源和规划局	综合业务工作经费	可执行项目	环境资源科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
072030	漯河市城市展示馆	072	漯河市自然资源和规划局	城市展示馆布展提升费用	可执行项目	经济建设科	370	322.46	322.46	87.15%	100%	100%	100%	100%	100%	98.72	否	

072030	漯河市城市展示馆	072	漯河市自然资源和规划局	展馆运营经费	可执行项目	环境资源科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072031	漯河市自然资源和规划档案馆	072	漯河市自然资源和规划局	一号库房智能密集架设备质保金	可执行项目	环境资源科	4.94	4.94	4.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072031	漯河市自然资源和规划档案馆	072	漯河市自然资源和规划局	档案业务经费	可执行项目	环境资源科	4	3.18	3.18	79.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.95	否
072032	漯河市林业技术推广站	072	漯河市自然资源和规划局	建成1处林业科技示范基地	可执行项目	环境资源科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072032	漯河市林业技术推广站	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市林业新品种引种、试验	可执行项目	环境资源科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072032	漯河市林业技术推广站	072	漯河市自然资源和规划局	林业科技推广	可执行项目	环境资源科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072032	漯河市林业技术推广站	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市林业新技术引进、推广	可执行项目	环境资源科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

072033	漯河市森林病虫害防治检疫站	072	漯河市自然资源和规划局	林业有害生物监测预警与防灾减灾体系建设	可执行项目	环境资源科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072033	漯河市森林病虫害防治检疫站	072	漯河市自然资源和规划局	林业有害生物防治技术推广费	可执行项目	环境资源科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072033	漯河市森林病虫害防治检疫站	072	漯河市自然资源和规划局	漯河市林业有害生物综合防控	可执行项目	环境资源科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072033	漯河市森林病虫害防治检疫站	072	漯河市自然资源和规划局	美国白蛾防控经费	可执行项目	环境资源科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072034	漯河市豫中南林业有害生物天敌繁育研究中心	072	漯河市自然资源和规划局	基础设施维护资金	可执行项目	环境资源科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072034	漯河市豫中南林业有害生物天敌繁育	072	漯河市自然资源和规划局	林业有害生物防治经费	可执行项目	环境资源科	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	研究中心																	
072034	漯河市豫中南林业有害生物天敌繁育研究中心	072	漯河市自然资源和规划局	周氏啮小蜂生产繁育经费	可执行项目	环境资源科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心	072	漯河市自然资源和规划局	湿地保护及林木巡护养护	可执行项目	环境资源科	27.72	27.72	27.72	100%	100%	94.3%	100%	100%	100%	100%	99.43	是
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心	072	漯河市自然资源和规划局	中央财政林业改革发展资金—湿地补助	可执行项目	环境资源科	3.01	2.96	2.96	98.34%	100%	98.3%	100%	100%	100%	100%	99.66	是
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心	072	漯河市自然资源和规划局	生态修复费用	可执行项目	环境资源科	45.46	17	17	37.4%	100%	37.4%	100%	100%	100%	100%	87.48	是
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园	072	漯河市自然资源和规划局	湿地保护	可执行项目	环境资源科	130	121.68	121.68	93.6%	100%	93.6%	100%	100%	100%	100%	98.72	是

	园保护中心																	
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心	072	漯河市自然资源和规划局	科普宣教	可执行项目	环境资源科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心	072	漯河市自然资源和规划局	沙河国家湿地公园租地金	可执行项目	环境资源科	61.17	61.17	61.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心	072	漯河市自然资源和规划局	沙河国家湿地公园租地金项目	可执行项目	环境资源科	61.16	61.16	61.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072040	漯河市自然资源和规划信息中心	072	漯河市自然资源和规划局	信息化工作经费	可执行项目	环境资源科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072040	漯河市自然资源和规划信息中心	072	漯河市自然资源和规划局	机房、网络、网站维修维护	可执行项目	环境资源科	6	5.99	5.99	99.83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否

072040	漯河市自然资源和规划信息中心	072	漯河市自然资源和规划局	电子设备维修维护外包	可执行项目	环境资源科	7	6.94	6.94	99.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
072040	漯河市自然资源和规划信息中心	072	漯河市自然资源和规划局	规划审批管理系统运维及升级改造	可执行项目	环境资源科	12.5	12.5	12.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072041	漯河市自然资源服务中心	072	漯河市自然资源和规划局	招拍挂服务工作	可执行项目	环境资源科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。