

2022 年度
漯河市自然资源和规划局郾城分局
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郾城分局概况

- 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

郾城分局单位概况

一、单位职责

- (一)、负责辖区内自然资源和规划的行政管理工作；
- (二)、负责对辖区内土地、林业等自然资源违规违法行为和城市建成区以外的规划违规违法行为依法进行查处；
- (三)、负责承办辖区有关行政许可事项，依法办理许可证；
- (四)、负责完成市交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划局郾城分局内设机构 3 个，包括：综合科、业务科、执法工作科。另设有八乡镇自然资源和规划所，分别是：龙塔街道自然资源和规划所、沙北街道自然资源和规划所、龙城镇自然资源和规划所、裴城镇自然资源和规划所、商桥镇自然资源和规划所、李集镇自然资源和规划所、孟庙镇自然资源和规划所、新店镇自然资源和规划所。

从决算单位构成看，漯河市自然资源和规划局郾城分局单位决算包括：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郾城分局。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

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	617.59	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	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	597.05	八、社会保障和就业支出	39	58.51
	9		九、卫生健康支出	40	21.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	491.28

	19		十九、住房保障支出	50	46.26
	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	
	23		二十三、其他支出	54	671.46
	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	1,234.63	本年支出合计	58	1,309.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.07	年末结转和结余	60	143.65
	30			61	
总计	31	1,452.70	总计	62	1,452.70

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
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

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		1,234.63	637.59					597.05
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51					
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41					
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	491.28	491.28					
22001	自然资源事务	491.28	491.28					
2200101	行政运行	484.88	484.88					
2200199	其他自然资源事务支出	6.40	6.40					
221	住房保障支出	46.26	46.26					
22102	住房改革支出	46.26	46.26					
2210201	住房公积金	46.26	46.26					
229	其他支出	597.05						597.05
22999	其他支出	597.05						597.05
2299999	其他支出	597.05						597.05

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
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

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		1,309.04	1,160.28	148.76			
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51				
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41				
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120806	土地出让业务支出	10.00		10.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	491.28	484.88	6.40			
22001	自然资源事务	491.28	484.88	6.40			
2200101	行政运行	484.88	484.88				
2200199	其他自然资源事务支出	6.40		6.40			
221	住房保障支出	46.26	46.26				
22102	住房改革支出	46.26	46.26				
2210201	住房公积金	46.26	46.26				
229	其他支出	671.46	549.10	122.36			
22999	其他支出	671.46	549.10	122.36			
2299999	其他支出	671.46	549.10	122.36			

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

公开 04 表
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2022 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	617.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.51	58.51		
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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、商业服务业等支出	47				

	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	491.28	491.28		
	19		十九、住房保障支出	51	46.26	46.26		
	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				
	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	637.59	本年支出合计	59	637.59	617.59	20.00	
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	637.59	总计	64	637.59	617.59	20.00	

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
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

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		617.59	611.19	6.40
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
220	自然资源海洋气象等支出	491.28	484.88	6.40
22001	自然资源事务	491.28	484.88	6.40
2200101	行政运行	484.88	484.88	
2200199	其他自然资源事务支出	6.40		6.40

221	住房保障支出	46.26	46.26	
22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	

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
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2022 年度

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	568.00	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.60	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.66	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	24.38	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	44.94	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.26	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.91	30217	公务接待费		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	5.79	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	5.12	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	0.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.57			
人员经费合计		578.90	公用经费合计				32.28	

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
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120806	土地出让业务支出		10.00	10.00		10.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2022 年度

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：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2022 年度

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
0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21	

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 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 1452.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.09 万元，增长 2.19%。主要原因是：本年度将征地中心账务并入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1234.63 万元，其中：财政拨款收入 637.59 万元，占 51.64%；其他收入 597.05 万元，占 48.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1309.04 万元，其中：基本支出 1160.28 万元，占 88.64%；项目支出 148.76 万元，占 11.36%。

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 637.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.59 万元，增长 11.47%。主要原因是：本年度人员经费按实际批复数据执行。

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 617.59 万元，占支出合计的 47.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.59 万元，增长 9.50%。主要原因是：本年度人员经费按实际批复数据执行。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 617.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.51 万元，占 9.47%；

卫生健康（类）支出 21.54 万元，占 3.49%；自然资源海洋气象等（类）支出 491.28 万元，占 79.55%；住房保障（类）支出 46.26 万元，占 7.49%。

（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 606.34 万元，支出决算为 617.59 万元，完成年初预算的 101.86%。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 10.12 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员的各项补贴按当年批复金额发放。

2. 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 45.24 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险的缴纳按社保部门出具的征缴计划按实缴纳。

3. 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 2.22 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工伤和失业保险的缴纳按社保部门出具的征缴计划按实缴纳。

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 3.7 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.11 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险的缴纳按社保部门出具的征缴计划按实缴纳。

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 2.85 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助的缴纳按社保部门出具的征缴计划按实缴纳。

7. 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 464.85 万元，支出决算为 484.88 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员经费按实际批复数据执行。

8. 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 15 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 42.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：款项未支完，款项收回。

9. 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 47.25 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预

算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金缴纳按公积金部门出具的征缴计划按实缴纳。

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 611.19 万元。其中：人员经费 578.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 32.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：土地变更调查及动态遥感监测监管等方向。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，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。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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。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 0.21 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、保险费等支出。2022 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**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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 32.28 万元，比 2021 年度减少 1.78 万元，下降 5.23%。主要原因是：少量资金未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

按照财政工作安排，在市自然局的统一组织下，我单位根据自身业务职能、项目概况，坚持稳中求进的工作基调、加强组织领导，聚焦目标任务，加强专项资金管理。根据各项指标的三级指标自然资源、林业、规划完成率、项目验收情况、推动郾城区自然资源和规划工作成果、项目完成及时度和预算执行率进行评价。通过查看财务支出凭证、相关合同等方式收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料来公正客观、实事求是地评价该项目是否完成相应的绩效目

（二）项目绩效自评结果。

单位项目设定的年度目标符合客观实际，依据充分，与工作内容具有相关性，根据市财政局自评工作通知制定的绩效评价指标体系，对 2021 年项目资金从产出，效益和满意度指标等三个指标进行绩效自评。通过对我单位自评材料进行汇总、

整理和分析，产出指标总分值 50 分；效益指标总分值 30 分；满意度指标总分值 10 分；预算执行率总分值 10 分。我单位项目自评平均分数为 98.09 分。

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
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 经费一	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
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	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

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。