

2022 年度  
漯河市自然资源和规划局召陵分局  
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召陵分局概况

- 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召陵分局单位概况

## 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召陵分局内设机构 3 个，包括：综合、业务、执法工作。另设有 6 个乡镇自然资源和规划所，分别为：召陵自然资源和规划所、万金自然资源和规划所、老窝自然资源和规划所、青年自然资源和规划所、翟庄自然资源和规划所、邓襄自然资源和规划所。

从决算单位构成看，漯河市自然资源和规划局召陵分局单位决算包括：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召陵分局本级

## 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召陵分局

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	485.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	745.13	八、社会保障和就业支出	39	60.06
	9		九、卫生健康支出	40	15.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	367.36
	19		十九、住房保障支出	50	34.37
	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	914.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,250.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,419.87
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	432.13	年末结转和结余	60	263.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,683.00	<b>总计</b>	62	1,683.00

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召陵分局

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		1,250.88	505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	745.13
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>28.22</b>	<b>28.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>367.36</b>	<b>367.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>367.36</b>	<b>367.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.37</b>	<b>34.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.37</b>	<b>34.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>745.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745.13</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>745.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745.13</b>
2299999	其他支出	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.13

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召陵分局

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		1,419.87	1,039.02	380.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	914.13	561.50	352.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	914.13	561.50	352.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	914.13	561.50	352.63	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

公开 04 表

单位：漯河市自然资源和规划局召陵分局

2022 年度

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	485.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	60.06	60.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73	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	28.22	8.22	20.00	0.00

	1 2	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	50	367.36	367.36	0.00	0.00
	1 9	十九、住房保障支出	51	34.37	34.37	0.00	0.00
	2 0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	5							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	505.74	<b>本年支出合计</b>	59	505.74	485.74	20.00	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				
<b>总计</b>	32	505.74	<b>总计</b>	64	505.74	485.74	20.00	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召陵分局

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		485.74	477.53	8.22
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
212	城乡社区支出	8.22	0.00	8.22

21201	城乡社区管理事务	8.22	0.00	8.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.22	0.00	8.22
220	自然资源海洋气象等支出	367.36	367.36	0.00
22001	自然资源事务	367.36	367.36	0.00
2200101	行政运行	367.36	367.36	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	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

单位：漯河市自然资源和规划局召陵分局

金额单位：万元

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	415.78	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.10	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.76	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.27	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	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	2.24	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.14	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	0.57	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	24.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.40	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	3.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.58	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46	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	3.70	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	0.08	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	10.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		440.63	公用经费合计				36.89	

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：漯河市自然资源和规划局召陵分局

2022 年度

金额单位：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
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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局召陵分局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：072014

公开 09 表

单位：漯河市自然资源和规划局召陵分局

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	
	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00

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 1,683.00 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 671.96 万元,下降 28.53%。主要原因是项目减少,收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,250.88 万元,其中:财政拨款收入 505.74 万元,占 40.43%;其他收 745.13 万元,占 59.57%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,419.87 万元,其中:基本支出 1,039.02 万元,占 73.18%;项目支出 380.84 万元,占 26.82%。

## 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 505.74 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.99 万元,增长 6.75%。主要原因是工资晋级晋档,基本支出增加。

## 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 485.74 万元,占支出合计的 34.21%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 19.99 万元,增长 4.29%。主要原因是工资晋级晋档,基本支出增加。

### (二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 485.74 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 60.06 万

元，占 12.36%；卫生健康支出（类）支出 15.73 万元，占 3.24%；城乡社区（类）支出 8.22 万元，占 1.69%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 367.36 万元，占 75.63%；住房保障支出（类）支出 34.37 万元，占 7.08%。

### （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 520.29 万元，支出决算为 485.74 万元，完成年初预算的 93.36%。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 24.05 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位人员社保实际计划金额支付。

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 34.92 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位人员社保实际计划金额支付。

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 1.66 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位人员社保实际计划金额支付。

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 3.41 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位人员社保实际计划金额支付。

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 11.08 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位人员社保实际计划金额支付。

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 2.63 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位人员社保实际计划金额支付。

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 371.9 万元，支出决算为 367.36 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出

决算为 8.22 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费。

**10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 37 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位人员社保实际计划金额支付。

## **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 477.53 万元。其中：人员经费 440.63 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 36.89 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、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、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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于土地出让业务支出。

## **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1.50万元，支出决算为1.58万元，完成预算的105.01%。2022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公车运行维护费占用资金。

### （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1.58万元，完成预算的105.01%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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1.50万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的105.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度用车次数较多，维修保养费较多。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1.58万元。主要用于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8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无差异。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 36.89 万元，比 2021 年度减少 7.33 万元，下降 24.8%。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 0 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 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 8 辆，其中：其他用车 8 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年度我单位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，下一步我单位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年度我单位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**

我单位扎实开展预算绩效运行监控工作，对2022年度单位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**

单位项目支出达到了预期绩效目标。作为履职单位，我单位大力提倡勤俭节约，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年度我单位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。**

从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标等方面对单位1个项目进行了绩效自评，自评结果为优。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。（后附项目自评表）

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管单位 编码	主管单位 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
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

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。