

漯河市自然资源和规划局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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 17 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)。

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2020年度部门决算编制范围的单位共19个,其中二级预算单位18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、漯河市森林公安局(已划转)

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,454.89	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	23,130.05	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	3.80
八、其他收入	8	28,044.94	八、社会保障和就业支出	39	614.07
	9		九、卫生健康支出	40	229.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39,888.32
	12		十二、农林水支出	43	1,180.73

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	5,006.10
	19		十九、住房保障支出	50	399.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	503.06
	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	0.43
本年收入合计	27	61,629.88	本年支出合计	58	47,825.55
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	741.67	年末结转和结余	60	14,546.00

	30			61	
总计	31	62,371.55	总计	62	62,371.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市自然资源和规划局

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		61,629.88	33,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28,044.94
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.44	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
2080501	行政单位离 退休	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	59.78	59.78	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	388.07	388.07	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,482.84	23,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26,980.30
21202	城乡社区规划 与管理	386.55	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2120201	城乡社区规 划与管理	386.55	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	38,811.29	11,844.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.81
2120801	征地和拆迁 补偿支出	32,266.53	5,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.81
2120802	土地开发支 出	1,959.28	1,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支 出	1,994.65	1,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业 务支出	2,590.83	2,590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	7,485.30	7,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,485.30	7,485.30	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	3,562.15	3,562.15	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	3,562.15	3,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,821.21	3,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业和草原	3,821.21	3,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130201	行政运行	313.51	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130205	森林资源培育	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,906.07	2,906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	5,525.82	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
22001	自然资源事务	5,525.82	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
2200101	行政运行	1,615.51	1,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
2200102	一般行政管理 事务	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规 划及管理	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
2200106	自然资源利 用与保护	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社 会公益服务	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调 查与确权登记	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储 备支出	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37

2200150	事业运行	1,949.54	1,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2200199	其他自然资源事务支出	660.99	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	324.93
221	住房保障支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
22999	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
2299901	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
234	抗疫特别国债安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.44	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.78	59.78	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	388.07	388.07	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,482.84	23,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26,980.30
21202	城乡社区规划与管理	386.55	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2120201	城乡社区规划与管理	386.55	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,811.29	11,844.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,266.53	5,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.81

2120802	土地开发支出	1,959.28	1,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,994.65	1,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,590.83	2,590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,485.30	7,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,485.30	7,485.30	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	3,562.15	3,562.15	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	3,562.15	3,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,821.21	3,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业和草原	3,821.21	3,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

2130201	行政运行	313.51	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130205	森林资源培育	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,906.07	2,906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,525.82	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
22001	自然资源事务	5,525.82	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
2200101	行政运行	1,615.51	1,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
2200102	一般行政管理事务	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
2200106	自然资源利用与保护	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200107	自然资源社会公益服务	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2200150	事业运行	1,949.54	1,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2200199	其他自然资源事务支出	660.99	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	324.93
221	住房保障支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
22999	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
2299901	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
234	抗疫特别国债安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.44	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.78	59.78	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	388.07	388.07	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,482.84	23,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26,980.30
21202	城乡社区规划与管理	386.55	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2120201	城乡社区规划与管理	386.55	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,811.29	11,844.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,266.53	5,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.81
2120802	土地开发支出	1,959.28	1,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,994.65	1,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,590.83	2,590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,485.30	7,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,485.30	7,485.30	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	3,562.15	3,562.15	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	3,562.15	3,562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121501	征地和拆迁补偿支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,821.21	3,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业和草原	3,821.21	3,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130201	行政运行	313.51	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130205	森林资源培育	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,906.07	2,906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,525.82	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
22001	自然资源事务	5,525.82	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
2200101	行政运行	1,615.51	1,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
2200102	一般行政管	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务								
2200104	自然资源规划及管理	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
2200106	自然资源利用与保护	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2200150	事业运行	1,949.54	1,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2200199	其他自然资源事务支出	660.99	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.93
221	住房保障支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.40	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
22999	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
2299901	其他支出	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.90
234	抗疫特别国债	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
23402	抗疫相关支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

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		47,825.55	6,071.63	41,753.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	614.07	614.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	59.85	59.85	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	381.84	381.84	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.89	195.35	34.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,888.32	372.62	39,515.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	384.32	372.62	11.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规 划与管理	384.32	372.62	11.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	30,220.88	0.00	30,220.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	27,014.86	0.00	27,014.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支 出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支 出	1,921.54	0.00	1,921.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业 务支出	1,282.92	0.00	1,282.92	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁 补偿支出	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的	1,570.57	0.00	1,570.57	0.00	0.00	0.00

	支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,570.57	0.00	1,570.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	237.56	0.00	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	237.56	0.00	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,180.73	369.56	811.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,180.73	369.56	811.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	404.73	50.20	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	12.12	5.85	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防 灾减灾	263.76	0.00	263.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	5,006.10	3,757.16	1,248.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,006.10	3,757.16	1,248.94	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,550.17	1,550.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理 事务	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规 划及管理	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利 用与保护	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社 会公益服务	736.25	0.00	736.25	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储 备支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,950.82	1,950.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资 源事务支出	569.44	256.17	313.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.15	399.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.15	399.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.15	399.15	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	503.06	363.35	139.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	503.06	363.35	139.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	503.06	363.35	139.71	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.43	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.43	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.43	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市自然资源和规划局

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	10,454.89	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	23,130.05	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	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.07	614.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.89	229.89	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	13,775.89	370.81	13,405.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,180.73	1,180.73	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	4,410.87	4,410.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	399.15	399.15	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	0.43	0.00	0.43	0.00
本年收入合计	27	33,584.94	本年支出合计	59	20,614.84	7,209.33	13,405.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.05	年末财政拨款结转和结余	60	13,163.15	3,349.83	9,813.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	88.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	33,777.99	总计	64	33,777.99	10,559.16	23,218.84	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		7,209.33	5,325.39	1,883.94
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	614.07	614.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.32	594.32	0.00

2080501	行政单位离退休	152.64	152.64	0.00
2080502	事业单位离退休	59.85	59.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.84	381.84	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	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00
210	卫生健康支出	229.89	195.35	34.54
21004	公共卫生	34.54	0.00	34.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.54	0.00	34.54
21011	行政事业单位医疗	195.35	195.35	0.00
2101101	行政单位医疗	76.07	76.07	0.00
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.22	42.22	0.00

212	城乡社区支出	370.81	359.11	11.70
21202	城乡社区规划与管理	370.81	359.11	11.70
2120201	城乡社区规划与管理	370.81	359.11	11.70
213	农林水支出	1,180.73	369.56	811.16
21302	林业和草原	1,180.73	369.56	811.16
2130201	行政运行	313.51	313.51	0.00
2130205	森林资源培育	110.98	0.00	110.98
2130206	技术推广与转化	19.79	0.00	19.79
2130207	森林资源管理	55.48	0.00	55.48
2130211	动植物保护	0.36	0.00	0.36
2130212	湿地保护	404.73	50.20	354.53
2130213	执法与监督	12.12	5.85	6.27
2130234	林业草原防灾减灾	263.76	0.00	263.76
220	自然资源海洋气象等支出	4,410.87	3,388.14	1,022.73
22001	自然资源事务	4,410.87	3,388.14	1,022.73
2200101	行政运行	1,442.38	1,442.38	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.51	0.00	70.51

2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	736.25	0.00	736.25
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,945.76	1,945.76	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	215.97	0.00	215.97
221	住房保障支出	399.15	399.15	0.00
22102	住房改革支出	399.15	399.15	0.00
2210201	住房公积金	399.15	399.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,705.35	302	商品和服务支出	404.28	310	资本性支出	2.62
30101	基本工资	1,745.12	30201	办公费	53.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	532.69	30202	印刷费	15.46	31002	办公设备购置	2.62
30103	奖金	869.08	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	490.16	30205	水费	5.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	396.67	30206	电费	14.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	23.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.04	30208	取暖费	16.59	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.41	30209	物业管理费	4.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.20	30211	差旅费	13.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	432.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.13	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	204.35	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.76	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.80	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	43.49	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.46	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.79	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.13	30240	税金及附加费用	0.26	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,918.49	公用经费合计					406.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：漯河市自然资源和规划局

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
41.96	0.00	38.16	0.00	38.16	3.80	31.51	0.00	30.97	0.00	30.97	0.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市自然资源和规划局

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
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		88.79	23,130.05	13,405.51	0.36	13,405.15	9,813.32
212	城乡社区支出	88.79	23,129.48	13,405.08	0.00	13,405.08	9,813.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.74	11,844.47	4,121.96	0.00	4,121.96	7,738.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.22	5,299.72	915.94	0.00	915.94	4,387.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,959.28	1.56	0.00	1.56	1,957.72
2120803	城市建设支出	0.00	1,994.65	1,921.54	0.00	1,921.54	73.11
2120806	土地出让业务支出	12.52	2,590.83	1,282.92	0.00	1,282.92	1,320.43

21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	7,485.30	7,475.00	0.00	7,475.00	10.30
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,485.30	7,475.00	0.00	7,475.00	10.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.05	3,562.15	1,570.57	0.00	1,570.57	2,064.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.05	3,562.15	1,570.57	0.00	1,570.57	2,064.63
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	237.56	237.56	0.00	237.56	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	237.56	237.56	0.00	237.56	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.56	0.43	0.36	0.07	0.14
23402	抗疫相关支出	0.00	0.56	0.43	0.36	0.07	0.14
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.56	0.43	0.36	0.07	0.14

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为62371.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少8040.72万元，下降11.42%。主要原因是本年压减一般性项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计61629.88万元，其中：财政拨款收入33584.94万元，占54.49%；其他收入28044.94万元，占45.51%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计47825.55万元，其中：基本支出6071.63万元，占12.69%；项目支出41753.93万元，占87.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为33777.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34384.33万元，下降50.44%。主要原因是本年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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7209.33万元，占支出合计的15.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.72万元，增长4.82%。主要原因是新进招录人员，人员经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7209.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3.8 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 614.07 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 229.89 万元，占 3.19%；城乡社区（类）支出 370.81 万元，占 5.14%；农林水（类）支出 1180.73 万元，占 16.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 4410.87 万元，占 61.18%；住房保障（类）支出 399.15 万元，占 5.54%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9032.75 万元，支出决算为 7209.33 万元，完成年初预算的 79.81%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。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存在差异的主要原因是追加公安补助资金项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。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存在差异的主要原因是追加省级旅游业发展资金（旅游厕所建设奖补）项目预算。

3. 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 145.43 万元，支出决算为 152.64 万元，完成年初预算的 104.96%。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，清算增加退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.88 万元，支出决算为 59.85 万元，完成年初预算的 117.63%。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，清算增加退休人员经费。

5. 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 386.81 万元，支出决算为 381.84 万元，完成年初预算的 98.72%。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。

6. 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。

7. 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 0.36 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。

8. 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 28.06 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 58.16%。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。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 54.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合实际，调整未能形成支出的防疫经费预算。

10. 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 70.34 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进招录人员，人员经费增加。

11. 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 74.01 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进招录人员，人员经费增加。

12. 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 41.3 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进招录人员，人员经费增加。

13. 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 379.75 万元，支出决算为 370.81 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费较上年减少。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 301.03 万元,支出决算为 313.51 万元,完成年初预算的 104.15%。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。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 110.98 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项目经费。

16. 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 19.79 万元,完成年初预算的 143.41%。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)森林资源管理(项)。年初预算为 651.15 万元,支出决算为 55.48 万元,完成年初预算的 8.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业生态奖补建设资金 500 万元调整预算分配下达至各区。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 2.4 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 15%。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。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 438.11 万元,支出决算为 404.73 万元,完成年

初预算的 92.38%。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。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 70.59%。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。

21. 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 181.28 万元，支出决算为 263.76 万元，完成年初预算的 145.5%。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。

22. 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 1612.44 万元，支出决算为 1442.38 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费较上年减少。

23. 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 64.52 万元，支出决算为 70.51 万元，完成年初预算的 109.28%。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。

24. 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加土地违法整治工作经费。

25. 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 523.57 万元,支出决算为 736.25 万元,完成年初预算的 140.62%。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)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 2040.51 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算分配下达至各区。

27. 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 1630.04 万元,支出决算为 1945.76 万元,完成年初预算的 119.37%。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. 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 280.68 万元,支出决算为 215.97 万元,完成年初预算的 76.95%。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。

29. 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 407.07 万元,支出决算为 399.15 万元,完成年初预算的 98.05%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5325.39 万元。其中：人员经费 4918.49 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、职工基本医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 406.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.96 万元，支出决算为 31.51 万元，完成预算的 75.1%。2020 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。

2020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30.97万元，完成预算的81.16%，占98.29%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的14.21%，占1.71%。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相同。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38.16万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的81.16%。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30.97万元。主要用于因公务活动外出产生的燃油、过路、车辆维修费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. **公务接待费**年初预算3.8万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的14.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020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 0.54 万元。主要用于上级部门来人检查工作。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 57 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，2020 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

2020 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〔2020〕8 号文件要求，我部门扎实开展预算绩效运行监控工作，对 2020 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，2020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。

根据灤财效〔2021〕3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，2020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。

2020年度重点绩效项目林业生态建设奖补资金400万元绩效自评结果：

1、基本情况

（1）项目概况。该项目为“林业生态建设奖补资金”。

立项依据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河林业生态市建设奖补办法的通知》（漯政办〔2013〕138号），2020年市级财政预算批复共400万元。项目主要对符合奖补条件的2019年度和2020年度林业生态建设相关主体进行奖补。项目资金于2020年10月12日全额下达。

（2）项目绩效目标。总体目标为林业生态建设奖补资金支付率为100%，合格率为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：检查资金使用的规范性、合理性；评估资金使用效益及政策执行效果；分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的建议，为调整和完善政策提供重要依据。

对象：“林业生态建设奖补资金”项目。

范围：依据《漯河市财政局 漯河市自然资源和规划局关于下达2019年度和2020年度林业生态建设奖补资金的通知》（漯财预指〔2020〕438号）下达的全额资金。

（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。（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系。评价指标体系综合考虑项目背景、项目范围、财力扶持和资金拨付等,根据绩效评价原则,从项目产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标 9 项二级指标相关内容进行评价,详见附表《项目支出绩效自评表》。

评价方法。本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价。

评价标准。本次绩效评价采用计划标准。

(3) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。整理项目开展、申报、项目核查、资金拨付等方面资料。

2. 组织实施。按照项目绩效目标,以及绩效评价指标体系,查阅相关资料,核实有关数据。

3. 分析评价。分析项目管理和资金效益,根据结果进行综合分析、评价后填制评价表,撰写评价报告并提出建议。

3、综合评价情况及评价结论

按照绩效考评的要求,我单位对 2020 年度下达的林业生态奖补资金的实施情况、完成情况进行全面、综合自评,自评得分为 92 分。偏差原因为数量指标中,未达到年初预估计划指标,原因为受申报条件和村、乡行政边界限制,造成部分单个造林主体未达到申报标准。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况

依据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河林业生态市建设奖补办法的通知》（漯政办〔2013〕138号）和《市自然资源和规划局关于组织开展2019年度和2020年度林业生态建设奖补项目核查验收工作的通知》（漯自然资〔2020〕157号）要求实施项目，依据充分，程序符合通知要求。

（2）项目过程情况

①**资金到位率**。预算安排资金400万元，资金到位率约为100%。

②**预算执行率**。实际到位资金400万元，预算执行率=100%。

③**资金使用合规性**。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；市级财政不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）项目产出情况

①**数量指标**。完成全市申报数量8264.555亩的实地核查，实地核查工作完成100%，核实符合条件的6509亩。舞阳县按不低于上年度标准纳入统筹资金180万。

②**质量指标**：对申报的项目核实合格率100%。

③**时效指标**（项目完成及时性）：当期任务完成率100%。

④**成本指标**：控制在预算范围内。

(4) 项目效益情况

促进产业发展，增加群众收入；优化产业布局，带动就业；扩充森林资源总量 100%。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目实施，带动全市苗木花卉和优质林果面积持续增加，保证了省定苗木花卉和优质林果生产任务的超额完成，有效带动了我市生态建设的快速发展和周边林农果农收入持续增加。今年疫情防控期间，有效保障了春季植树造林季节的用苗需求。有效扩充了城市绿量。更大撬动了社会资本投入，为我市林业生态建设稳步发展奠定基础，具有较强的可持续性。

6、有关建议

造林成本、种植成本持续上涨，财政奖补资金每亩奖补标准一直未调整，林农勉强维持，建议加大财政奖补力度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 34586.95 万元，支出决算为 13405.51 万元，完成年初预算的 38.76%。主要用于收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目、收储漯河市天壕新能源有限公司土地项目、收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目、漯河市国土空间总体规划、展示馆土建工程资金、第三次全国国土调查等项目，其中收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目、收储漯河市天壕新能源有限公司土地项目、收储漯河昌达实业集团有限公司土

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

2020 年度机关运行经费初预算为 271.01 万元，支出决算为 270.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进招录人员，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 393.79 万元，其中：政府采购货物支出 164.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.6 万元。授予中小企业合同金额 256.09 万元，占政府采购支出总额的 65.03%，其中：授予小微企业合同金额 221.39 万元，占政府采购支出总额的 56.22%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：机要通信用车 17 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。