

# 2022 年漯河市自然资源和规划局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 漯河市自然资源和规划局概况

##### 一、主要职责

##### 二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 漯河市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：漯河市自然资源和规划局 2022 年部门预算表

##### 一、2022 年部门收支预算表

##### 二、2022 年部门收入预算表

##### 三、2022 年部门支出预算表

##### 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

##### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

##### 六、一般公共预算基本支出预算表

##### 七、2022 年支出经济分类汇总表

##### 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

##### 九、2022 年政府性基金预算支出情况表

十、2022 年国有资本经营预算支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 漯河市自然资源和规划局部门概况

#### 一、漯河市自然资源和规划局主要职责

(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) 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、漯河市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

漯河市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

局机关本级预算包括：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等18个科室的预算。

局属单位包括：

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

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

## 第二部分

### 漯河市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局 2022 年收入总计 36471.32 万元，支出总计 36471.32 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 13087.95 万元，下降 26.41%。主要原因：一是部分项目资金存在缺口；二是主要原因是本年收储项目比往年有所减少，资金需求量也相对下降；支出减少 13087.95 万元，下降 26.41%。主要原因：一是部分项目资金存在缺口；二是主要原因是本年收储项目比往年有所减少，资金需求量也相对下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局 2022 年收入合计 36471.32 万元，其中：一般公共预算 8335.24 万元；政府性基金收入 27840.3 万元；中央省提前告知转移支付 12 万元；其他收入 73.66 万元；财政上年结转资金安排收入 210.12 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局 2022 年支出合计 36471.32 万元，其中：基本支出 6006.66 万元，占 16.47%；项目支出 30464.66 万元，占 83.53%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算收支预算 8411.74 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共

预算收支预算 64.5 万元，一般公共收支预算 8347.24 万元。政府性基金收支预算 27985.92 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 145.62 万元，政府性基金收支预算 27840.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1306.21 万元，增长 18.55%，主要原因：在职人员数量增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加减少 781.95 万元，下降 2.73%，主要原因：本年收储项目比往年有所减少，资金需求量也相对下降。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

漯河市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8411.74 万元。其中：基本支出 5933 万元，占 70.53%；项目支出 2478.74 万元，占 29.47%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

漯河市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5933 万元。其中：人员经费支出 5550.59 万元，占 93.55%；公用经费支出 382.41 万元，占 6.45%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2022 年“三公”经费预算 11.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.05 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，本年及上年均无因公出国（境）费预算。主要原因：本年无因公出国（境）任务。

**（二）公务接待费**1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加1.1



万元。主要原因：公务接待任务增多，我部门将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，严格接待审批，厉行勤俭节约，严控公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费10.5万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少6.15万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为27840.3万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出26276.64万元，土地开发支出1.56万元，土地出让业务支出921.1万元，其他城市基础设施配套费安排的支出641万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市自然资源和规划局2022年机构运转经费支出预算249.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排345.8万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算295.8万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是部门所属二级机构公务用车；单价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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2022年中央林业发展资金项目12万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：漯河市自然资源和规划局 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

漯河市自然资源和规划局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,335.24	一、一般公共服务	157.92
二、政府性基金预算拨款收入	27,840.30	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	12.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	753.27
九、其他收入	73.66	九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	210.12	十、卫生健康	212.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	28,751.11
		十三、农林水事务	531.13
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	5,603.18
		二十一、住房保障支出	461.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36,471.32	本年支出合计	36,471.32
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,471.32	支出合计	36,471.32

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

## 2022年部门收入预算表

部门名称：漯河市自然资源和规划局

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	
072	漯河市自然资源和规划局	36,471.32	36,261.20	8,335.24	27,840.30						12.00		73.66	210.12	64.50	145.62			
072001	漯河市自然资源和规划局	3,492.66	3,284.34	1,884.34	1,400.00									208.32	62.70	145.62			
072002	漯河市自然资源所有者权益事务中心	152.89	151.66	141.66	10.00									1.23	1.23				
072010	漯河市土地储备中心	26,699.74	26,699.74	365.44	26,334.30														
072012	漯河市自然资源和规划局源汇分局	454.40	454.35	434.35	20.00									0.05	0.05				
072013	漯河市自然资源和规划局郾城分局	626.34	626.34	606.34	20.00														
072014	漯河市自然资源和规划局召陵分局	540.29	540.29	520.29	20.00														
072015	漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局	121.95	121.46	110.46	11.00									0.49	0.49				
072017	漯河市自然资源和规划监察支队	252.63	252.60	252.60										0.03	0.03				
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	1,863.34	1,863.34	1,863.34															
072027	漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	164.46	164.46	150.46	14.00														
072028	漯河市自然资源和规划局西城区分局	93.93	93.93	82.93	11.00														
072030	漯河市城市展示馆	592.10	592.10	592.10															
072031	漯河市自然资源和规划档案馆	227.35	227.35	227.35															
072032	漯河市林业技术推广站	186.58	186.58	186.58															
072033	漯河市森林病虫害防治检疫站	259.74	259.74	247.74							12.00								
072034	漯河市豫中南林业有害生物天敌繁育研究中心	166.01	166.01	92.35									73.66						
072035	河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心	196.69	196.69	196.69															
072040	漯河市自然资源和规划信息中心	180.31	180.31	180.31															
072041	漯河市自然资源服务中心	199.91	199.91	199.91															
	合计	36,471.32	36,261.20	8,335.24	27,840.30						12.00		73.66	210.12	64.50	145.62			

## 2022年部门支出预算表

部门名称:			漯河市自然资源和规划局									单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	36,471.32	6,006.66	5,329.77	291.15	385.74		30,464.66	1,362.49	29,102.17
			072	漯河市自然资源和规划局	36,471.32	6,006.66	5,329.77	291.15	385.74		30,464.66	1,362.49	29,102.17
208	05	01		行政单位离退休	206.29	206.29		199.17	7.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.38	427.38	427.38						
208	08	01		死亡抚恤	8.83	4.96		4.96			3.87		3.87
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.23	20.23	20.23						
210	11	01		行政单位医疗	46.58	46.58	46.58						
210	11	03		公务员医疗补助	35.80	35.80	35.80						
212	08	06		土地出让业务支出	1,066.72	0.00					1,066.72	275.00	791.72
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	641.00	0.00					641.00	27.00	614.00
213	02	05		森林资源培育	63.00	0.00					63.00	1.00	62.00
213	02	07		森林资源管理	34.30	0.00					34.30	34.30	
213	02	11		动植物保护	1.00	0.00					1.00	1.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	68.19	0.00					68.19	55.50	12.69
220	01	01		行政运行	2,270.11	2,270.02	2,027.44		242.58		0.09	0.09	
220	01	02		一般行政管理事务	7.50	0.00					7.50	7.50	
220	01	04		自然资源规划及管理	859.66	123.71	116.53		7.18		735.95		735.95
220	01	06		自然资源利用与保护	10.50	0.00					10.50	10.50	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	62.44	0.00					62.44		62.44
220	01	99		其他自然资源事务支出	108.78	0.00					108.78	108.78	
221	02	01		住房公积金	461.97	461.97	461.97						
208	05	02		事业单位离退休	90.54	90.54		87.02	3.52				
210	11	02		事业单位医疗	130.36	130.36	130.36						
220	01	50		事业运行	1,472.59	1,470.87	1,387.95		82.92		1.72	1.72	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	26,276.64	0.00					26,276.64		26,276.64
212	08	02		土地开发支出	1.56	0.00					1.56		1.56
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00					10.00	10.00	
220	01	07		自然资源社会公益服务	811.60	0.00					811.60	640.30	171.30
212	02	01		城乡社区规划与管理	385.19	340.75	320.03		20.72		44.44	44.44	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	370.00	0.00					370.00		370.00
213	02	06		技术推广与转化	7.00	0.00					7.00	7.00	
213	02	04		事业机构	172.34	172.34	163.08		9.26				
213	02	12		湿地保护	185.30	46.94	43.91		3.03		138.36	138.36	
201	36	50		事业运行	157.92	157.92	148.51		9.41				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称		漯河市自然资源和规划局							单位：万元	
收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	8,347.24	一、一般公共服务支出	157.92				157.92	157.92	
	财政拨款	7,670.24	二、外交支出							
	行政事业性收费	665.00	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	12.00	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	741.94				741.94	741.94	
政府性基金	27,840.30	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	208.24				208.24	208.24		
财政上年财政结转资金安排	210.12	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	28,751.11	145.62		145.62	765.19	765.19	27,840.30	
		十三、农林水支出	531.13	62.69	62.69		468.44	456.44		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出	5,556.89	1.81	1.81		5,555.08	4,890.08		
		二十、住房保障支出	450.43				450.43	450.43		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	36,397.66	支出合计	36,397.66	210.12	64.50	145.62	8,347.24	7,670.24	27,840.30	



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:			漯河市自然资源和规划局									单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	8,411.74	5,933.00	5,259.44	291.15	382.41		2,478.74	1,060.49	1,418.25
			072	漯河市自然资源和规划局	8,411.74	5,933.00	5,259.44	291.15	382.41		2,478.74	1,060.49	1,418.25
208	05	01		行政单位离退休	206.29	206.29		199.17	7.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.68	416.68	416.68						
208	08	01		死亡抚恤	8.83	4.96		4.96			3.87		3.87
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	19.60						
210	11	01		行政单位医疗	46.58	46.58	46.58						
210	11	03		公务员医疗补助	35.80	35.80	35.80						
213	02	05		森林资源培育	63.00						63.00	1.00	62.00
213	02	07		森林资源管理	34.30						34.30	34.30	
213	02	11		动植物保护	1.00						1.00	1.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	68.19						68.19	55.50	12.69
220	01	01		行政运行	2,270.11	2,270.02	2,027.44		242.58		0.09	0.09	
220	01	02		一般行政管理事务	7.50						7.50	7.50	
220	01	04		自然资源规划及管理	859.66	123.71	116.53		7.18		735.95		735.95
220	01	06		自然资源利用与保护	10.50						10.50	10.50	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	62.44						62.44		62.44
220	01	99		其他自然资源事务支出	108.78						108.78	108.78	
221	02	01		住房公积金	450.43	450.43	450.43						
208	05	02		事业单位离退休	90.54	90.54		87.02	3.52				
210	11	02		事业单位医疗	125.86	125.86	125.86						
220	01	50		事业运行	1,426.30	1,424.58	1,344.99		79.59		1.72	1.72	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
220	01	07		自然资源社会公益服务	811.60						811.60	640.30	171.30
212	02	01		城乡社区规划与管理	385.19	340.75	320.03		20.72		44.44	44.44	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	370.00						370.00		370.00
213	02	06		技术推广与转化	7.00						7.00	7.00	
213	02	04		事业机构	172.34	172.34	163.08		9.26				
213	02	12		湿地保护	185.30	46.94	43.91		3.03		138.36	138.36	
201	36	50		事业运行	157.92	157.92	148.51		9.41				

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 漯河市自然资源和规划局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,933.00	5,550.59	382.41
30302	退休费	50905	离退休费	286.19	286.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.32		15.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.20	117.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.58	46.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.80	35.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436.46	436.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.12	288.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.08	446.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.94		70.94
30228	工会经费	50201	办公经费	24.28		24.28
30206	电费	50201	办公经费	21.00		21.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.60		9.60
30229	福利费	50201	办公经费	20.89		20.89
30216	培训费	50203	培训费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.66	129.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.67		24.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299.48	299.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.86	125.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	936.50	936.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717.74	717.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,211.52	1,211.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.07	128.07	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.53		25.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.81		28.81
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.75		26.75
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320.77	320.77	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.70		8.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.48		11.48
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 漯河市自然资源和规划局

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	11.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称:			漯河市自然资源和规划局									单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	27,985.92					27,985.92	302.00	27,683.92	
			072	漯河市自然资源和规划局	27,985.92					27,985.92	302.00	27,683.92	
212	08	06		土地出让业务支出	1,066.72					1,066.72	275.00	791.72	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	641.00					641.00	27.00	614.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	26,276.64					26,276.64		26,276.64	
212	08	02		土地开发支出	1.56					1.56		1.56	



## 部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称: 漯河市自然资源和规划局

年度履职目标 2022年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和市委、市政府及省自然资源厅的决策部署,紧扣全面建成现代化社会目标任务,牢固树立新发展理念,统筹“山水林田湖草”系统治理,坚持以党建为统领,以国土空间规划编制为龙头,围绕“七个坚持”统筹兼顾,积极服务漯河高质量发展,推动土地市场健康平稳发展,全力做好省、市重点项目保障,继续深化“放管服”改革,在优化营商环境上实现新突破,积极推动漯河经济社会高质量发展。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	国土空间规划	坚持高质量引领发展,推进国土空间规划编制和监督实施。
自然资源要素保障	坚持自然资源要素保障,持续加强用地供给。	
耕地保护	坚持最严耕地保护制度,全面推进耕地保量提质。	
自然资源节约集约利用	坚持节约优先,推动节约集约利用。	
全面依法行政	坚持全面依法行政,持续强化自然资源管理水平。	
便民利企	坚持深化便民利企,持续推进放管服改革。	
生态修复	坚持生态修复优先,持续推进“森林漯河”建设。	

预算情况	部门预算总额(万元)		36,471.32
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	36,397.66
(2) 财政专户管理资金			
(3) 单位资金		73.66	
2、资金结构:	(1) 基本支出	6,006.66	
	(2) 项目支出	30,464.66	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
------	------	------	-----	-------

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	

产出指标	重点工作任务完成	生态修复工作完成率	≥90%	
		国土空间规划工作完成率	≥90%	
		自然资源要素保障工作完成率	≥90%	
		耕地保护工作完成率	≥90%	
		自然资源节约集约利用工作完成率	≥90%	
		全面依法行政工作完成率	≥90%	
		便民利企工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	自然资源节约集约利用工作实现率	≥90%	
		国土空间用途管制工作实现率	≥90%	
	生态保护修复工作实现率	≥90%		

效益指标	履职效益	提高资金使用效率、保障全市自然资源和规划工作进展顺利。	促进	
		提高法治观念,减少诉讼成本。	提高	
	满意度	投诉案件处理满意率	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	



2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

Table with columns: 部门名称, 项目名称, 项目金额, 绩效目标, 考核指标, 评价标准, etc. The table lists various projects and their corresponding performance goals and evaluation criteria.