

2022 年漯河市自然资源和规划局召陵分局

预算公开

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局召陵分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市自然资源和规划局召陵分局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源和规划局召陵分局 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级单位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召陵分局概况

一、漯河市自然资源和规划局召陵分局主要职责

- (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、漯河市自然资源和规划局召陵分局所属预算单位构成情况

漯河市自然资源和规划局召陵分局单位预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1. 分局机关本级预算包括：综合、业务、执法工作等 3 个内设机构的预算；

2. 局属事业单位预算包括六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。

第二部分

漯河市自然资源和规划局召陵分局

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2022 年收入总计 540.29 万元，支出总计 540.29 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 126.29 万元，增长 30.5%。主要原因：人员增加，基本预算收入增加；支出增加 126.29 万元，增长 30.5%。主要原因：人员增加，基本预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2022 年收入合计 540.29 万元，其中：一般公共预算 520.29 万元；政府性基金收入 20 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2022 年支出合计 540.29 万元，其中：基本支出 489.42 万元，占 90.58%；项目支出 50.87 万元，占 9.42%。

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召陵分局 2022 年一般公共预算收支预 520.29 万元，政府性基金收支预算 20 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 116.79 万元，增长 28.94%，主要原因：人员增加，基本预算增加；政府性基金收支预算增加

20万元，增长100%，主要原因：土地出让业务支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局2022年一般公共预算支出年初预算为520.29万元。其中：基本支出489.42万元，占94.07%；项目支出30.87万元，占5.93%。

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召陵分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为489.42万元。其中：人员经费支出455.26万元，占93.02%；公用经费支出34.16万元，占6.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年及上年均无因公出国（境）费预算。预算数与2021年持平，主要原因：本年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平，主要原因：2022年公务接待费无预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万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。公务

用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：本年无购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，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

我局2022年府性基金预算支出年初预算为20万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出20万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局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召陵分局2022年机构运转经费支出预算34.16万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、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，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

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召陵分局 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位：漯河市自然资源和规划局
召陵分局

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	520.29	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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		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	66.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	17.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.00
		十三、农林水事务	
		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	388.90
		二十一、住房保障支出	37.30
		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	540.29	本年支出合计	540.29
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	540.29	支出合计	540.29

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 年财政拨款收支总体情况表

单位：漯河市自然资源和规划局召陵分局
名称：

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	520.29	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	520.29	二、外交支出							
	行政事业性收费		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		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	66.97				66.97	66.97		
政府性基金	20.00	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	17.12				17.12	17.12		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	30.00				10.00	10.00	20.00	
		十三、农林水支出								
		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	388.90			388.90	388.90		
			二十、住房保障支出	37.30			37.30	37.30		
			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：	540.29	支出合计	540.29				520.29	520.29	20.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市自然资源和规划局召陵分局

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				489.42	455.26	34.16
30302	退休费	50905	离退休费	22.85	22.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.35	26.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.08	11.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.70	61.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.79	32.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.23	77.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.68	22.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.99	102.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00

30228	工会经费	50201	办公经费	4.46		4.46
30216	培训费	50203	培训费	2.02		2.02
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.77	27.77	

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	3.41									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	11.08									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	6.00	6.00	2.00								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50	4.00	4.00	1.50								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.00	2.00	0.50								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局召陵分局

单位：万元

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

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		漯河市自然资源和规划局召陵分局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

