

2022 年度
漯河市自然资源和规划局
经济技术开发区分局决算公开

二〇二三年九月



目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局 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



刘松林
11/9

第一部分 漯河市自然资源和规划局 经济技术开发区分局单位概况



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) 负责完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局内设机构 2 个，包括：综合股、业务股。另设有 2 个自然资源和规划局所，分别是：后谢自然资源和规划局所及邓襄自然资源和规划局所。

从决算单位构成看，漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局单位决算包括：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经济技术开发区分局本级



第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局 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 | 132.78 | 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 | 10.22 | 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 | 125.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.22 |
| | 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 | 104.31 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.85 |
| 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 | 132.79 |
| 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 |
| 27 | | 268.21 | | 本年支出合计 | 58 | 275.79 |
| 28 | | 0.00 | | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 29 | | 25.94 | | 年初结转和结余 | 60 | 18.37 |
| 30 | | | | | 61 | |
| 31 | | 294.16 | | 总计 | 62 | 294.16 |

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

2022 年度

单位：漯河市自然资源和规划高新技术产业开发区分局



| 项目 | 科目代码 | 科目名称 | 2022 年度 | | | | | | |
|---------|------|------------------|---------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| | | | 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 |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 268.21 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.21 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 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 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 212 | 城乡社区支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 104.31 | 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 104.31 | 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 103.82 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 125.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.21 |
| 22999 | 其他支出 | 125.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.21 |
| 2299999 | 其他支出 | 125.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.21 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



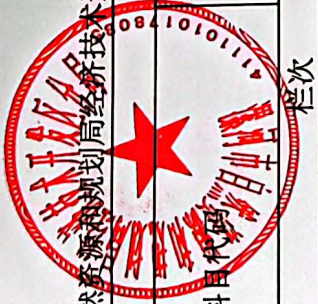
支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2022 年度

| 项目 | 科目代码 | 科目名称 | 2022 年度 | | | | | |
|---------|------|------------------|---------|--------|-------|--------|------|-----------|
| | | | 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 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 275.79 | 265.57 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 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 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



栏次





| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 104.31 | 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 104.31 | 104.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 103.82 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 132.79 | 132.79 | 0.00 | 0.00 | 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汇总表

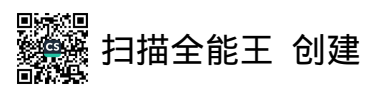
公开 04 表

单位：漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----|-------|------------|-------------|--------------|--|
| | 金额 | 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 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 132.78 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10.22 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 40 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 41 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 43 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | |
| | | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



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经济技术开发区分局

2022 年度



| 项目 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 132.78 | 132.78 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 104.31 | 104.31 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 104.31 | 104.31 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 103.82 | 103.82 | 0.00 |





| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 2200150 | 事业运行 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.85 | 8.85 | 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
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局

| 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 | 122.30302 | 商品和服务支出 | | 6.66307 | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.4130201 | 办公费 | | 2.3430701 | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.9930202 | 印刷费 | | 0.3430702 | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.9930203 | 咨询费 | | 0.00310 | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.0030204 | 手续费 | | 0.0031001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.6430205 | 水费 | | 0.0031002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.5730206 | 电费 | | 0.0531003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.4030207 | 邮电费 | | 0.3531005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.7130208 | 取暖费 | | 0.0031006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.8530209 | 物业管理费 | | 0.0031007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4930211 | 差旅费 | | 0.2331008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.5030212 | 因公出国(境)费用 | | 0.0031009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.0030213 | 维修(护)费 | | 0.3031010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.7530214 | 租赁费 | | 0.0031011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |



| | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.8330215 | 会议费 | 0.0031012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.0030216 | 培训费 | 0.4331013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.8330217 | 公务接待费 | 0.0031019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.0030218 | 专用材料费 | 0.0031021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0030224 | 被装购置费 | 0.0031022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0030225 | 专用燃料费 | 0.0031099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.0030226 | 劳务费 | 0.00399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.0030227 | 委托业务费 | 0.0039907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.0030228 | 工会经费 | 0.9939908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0030229 | 福利费 | 0.8539909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0030231 | 公务用车运行 维护费 | 0.0039910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0030239 | 其他交通费用 | 0.2539999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 0.0030240 | 税金及附加费 用 | 0.00 | | |
| | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 0.54 | | |
| | 人员经费合计 | 126.12 | | | 公用经费合计 | 6.66 |

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

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2022 年度

| 项目 | 科目名称 | 2022 年度 | | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|------|------|---------|
| | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | 科目代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 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经济技术开发区分局

2022 年度

| 项目 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----|------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 科目代码 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

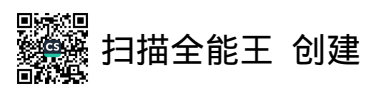
公开 09 表

预算代码: 072015
 单位: 漯河市自然资源和规划局
 制表日期: 2022年3月



| | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | |
|----|----------|--------------|---------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | | | | | |

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 294.16 万元。与上季度相比，收、支总计各增加 147.54 万元，增长 100.63%。主要原因是工资晋级晋档，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 268.21 万元，其中：财政拨款收入 143.00 万元，占 53.32%；其他收入 125.2 万元，占 46.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 275.79 万元，其中：基本支出 265.57 万元，占 96.30%；项目支出 10.22 万元，占 3.70%。

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 143.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.18 万元，增长 13.66%。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 132.78 万元，占支出合计的 48.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.97 万元，增长 9.90%。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 132.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.38 万元，



占 10.83%；卫生健康（类）支出 5.26 万元，占 3.96%；自然资源海洋气象等（类）支出 104.31 万元，占 78.56%；住房保障（类）支出 8.85 万元，占 6.65%；

（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 110.95 万元，支出决算为 132.78 万元，完成年初预算的 119.68%。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 3.47 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 114.12%。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。

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 7.86 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 126.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动以实际参保人员缴纳基数结算。

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 0.28 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 171.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动以实际参保人员缴纳基数结算。



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 1.6 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 150.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动以实际参保人员缴纳基数结算。

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 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 84.71 万元，支出决算为 103.82 万元，完成年初预算的 122.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 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 0.49 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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 8.34 万元，支出决算为 8.85 万元，



完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动以实际参保人员缴纳基数结算。

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 132.78 万元。其中：人员经费 126.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、退休费；公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 11.00 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 92.87%。主要用于辖区内土地变更调查。

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 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元。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 0.43 万元；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 0 万元，支出决算为 0.43 万元，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 0.43 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 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 6.66 万元，比 2021 年度增加 0.45 万元，增长 7.25%。主要原因是本年度项目活动较去年增加。



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 2 辆，其中：其他用车 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3个项目进行了绩效自评，自评结果为优的项目达到2个，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 |
|--------|----------------------|--------|-------------|--------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 072015 | 漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 072 | 漯河市自然资源和规划局 | 综合业务工作经费项目 | 可执行项目 | 环境资源科 | 9 | 8.22 | 8.22 | 91.33% | 100% | 91.3% | 100% | 100% | 100% | 98.26 | 是 |
| 072015 | 漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 072 | 漯河市自然资源和规划局 | 动态遥感监测监管工作经费 | 可执行项目 | 环境资源科 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 072015 | 漯河市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 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 | 1.35 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 是 |



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。

