

2022 年度
邓州市自然资源和规划局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州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 2022 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

邓州市自然资源和规划局的主要职能是：贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修

复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市自然资源和规划局部门内设 19 个机构，包括：1、办公室（重点项目保障办公室）；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、自然资源所有者权益科；6、自然资源开发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）；9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）；12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；

14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

从决算单位构成看，邓州市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、邓州市土地监察大队决算、邓州市国土资源局城区分局决算、邓州市矿产资源管理委员会办公室决算、邓州市湍河国家湿地公园管理处决算、邓州市林业技术推广站决算、邓州市城乡规划中心决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是邓州市自然资源和规划局本级、邓州市土地监察大队、邓州市国土资源局城区分局、邓州市矿产资源管理委员会办公室、邓州市湍河国家湿地公园管理处、邓州市林业技术推广站、邓州市城乡规划中心。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

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	9430.15	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	73937.63	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	248.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.90
	9		九、卫生健康支出	40	77.04
	10		十、节能环保支出	41	259.50
	11		十一、城乡社区支出	42	78410.63
	12		十二、农林水支出	43	1690.56
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8529.44
	19		十九、住房保障支出	50	102.39
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	83616.57	本年支出合计	58	89252.45
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	5635.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	89252.45	总计	62	89252.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾差误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：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	83616.57	83367.77	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	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	132.16	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：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	83616.57	83367.77	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75232.39	74983.59	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1294.76	1045.97	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1294.76	1045.97	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71388.63	71388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20717.20	20717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	369.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1691.32	1691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6373.54	6373.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	660.43	660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41566.76	41566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：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	83616.57	83367.77	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	2548.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	2548.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	223.19	223.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7749.77	7749.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7749.77	7749.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	884.04	884.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5932.41	5932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：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	83616.57	83367.77	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	89252.45	5066.59	84185.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	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	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	89252.45	5066.59	84185.86	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	247.14	0.00	247.14	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	247.14	0.00	247.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78410.63	2246.55	76164.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1294.76	1294.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1294.76	1294.76	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	71852.80	689.71	71163.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21152.09	0.00	21152.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	369.38	0.00	369.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1691.32	0.00	1691.32	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6373.54	0.00	6373.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	689.71	689.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41566.76	0.00	41566.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	89252.45	5066.59	84185.86	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	262.07	2286.92	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	262.07	2286.92	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2714.06	0.00	2714.06	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	2714.06	0.00	2714.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1690.56	229.32	1461.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1690.56	229.32	1461.24	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	223.19	223.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	510.24	3.00	507.24	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	89252.45	5066.59	84185.86	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	732.60	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8529.44	2228.40	6301.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8529.44	2228.40	6301.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	993.07	993.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6112.84	0.00	6112.84	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	357.74	170.03	187.71	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	714.59	714.09	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

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	9430.15	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	73937.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	182.90	182.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.04	77.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	259.50	259.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	78161.83	1045.97	77115.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1690.56	1690.56	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

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
	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	8529.44	8529.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.39	102.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83367.77	本年支出合计	59	89003.66	11887.79	77115.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5635.88	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	2457.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3178.24		62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市自然资源和规划局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89003.66	总计	64	89003.66	11887.79	77115.86	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。

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

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

项 目		本年支出		
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	11887.79	3866.00	8021.79
208	社会保障和就业支出	182.90	182.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.73	178.73	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.91	159.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00
211	节能环保支出	259.50	0.00	259.50
21101	环境保护管理事务	12.36	0.00	12.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.36	0.00	12.36

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

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

项 目		本年支出		
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	11887.79	3866.00	8021.79
21105	天然林保护	247.14	0.00	247.14
2110501	森林管护	247.14	0.00	247.14
212	城乡社区支出	1045.97	1045.97	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1045.97	1045.97	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1045.97	1045.97	0.00
213	农林水支出	1690.56	229.32	1461.24
21302	林业和草原	1690.56	229.32	1461.24
2130202	一般行政管理事务	26.30	0.00	26.30
2130204	事业机构	223.19	223.19	0.00
2130205	森林资源培育	510.24	3.00	507.24
2130206	技术推广与转化	3.13	3.13	0.00
2130207	森林资源管理	50.32	0.00	50.32
2130209	森林生态效益补偿	63.70	0.00	63.70
2130212	湿地保护	28.23	0.00	28.23
2130227	贷款贴息	732.60	0.00	732.60
2130234	林业草原防灾减灾	52.85	0.00	52.85

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

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

项 目		本年支出		
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	11887.79	3866.00	8021.79
220	自然资源海洋气象等支出	8529.44	2228.40	6301.05
22001	自然资源事务	8529.44	2228.40	6301.05
2200101	行政运行	993.07	993.07	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6112.84	0.00	6112.84
2200108	自然资源行业业务管理	351.21	351.21	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	357.74	170.03	187.71
2200199	其他自然资源事务支出	714.59	714.09	0.50
221	住房保障支出	102.39	102.39	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3329.44	302	商品和服务支出	496.91
30101	基本工资	1910.70	30201	办公费	98.42
30102	津贴补贴	369.74	30202	印刷费	12.21
30103	奖金	154.38	30203	咨询费	0.79
30106	伙食补助费	38.83	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	16.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.68	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	8.96
30110	职工基本医疗保险缴费	180.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.13
30112	其他社会保障缴费	24.77	30211	差旅费	30.85
30113	住房公积金	118.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.99	30213	维修（护）费	10.70
30199	其他工资福利支出	83.31	30214	租赁费	26.78
303	对个人和家庭的补助	31.99	30215	会议费	1.49
30301	离休费	7.30	30216	培训费	0.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	15.65	30217	公务接待费	11.80
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.84
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	48.87
30310	个人农业生产补贴	5.67	30231	公务用车运行维护费	82.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14
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	18.08
		307		债务利息及费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00
		30702		国外债务付息	0.00
		310		资本性支出	7.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
		31001	房屋建筑物购建		0.00
		31002	办公设备购置		7.66
		31003	专用设备购置		0.00
		31005	基础设施建设		0.00
		31006	大型修缮		0.00
		31007	信息网络及软件购置更新		0.00
		31008	物资储备		0.00
		31009	土地补偿		0.00
		31010	安置补助		0.00
		31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
		31012	拆迁补偿		0.00
		31013	公务用车购置		0.00
		31019	其他交通工具购置		0.00
		31021	文物和陈列品购置		0.00
		31022	无形资产购置		0.00
		31099	其他资本性支出		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
		399	其他支出		0.00
		39906	赠与		0.00
		39907	国家赔偿费用支出		0.00
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
		39999	其他支出		0.00
人员经费合计		3361.44	公用经费合计		504.57

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

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

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

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	3178.24	73937.63	77115.86	951.79	76164.07	0.00
212	城乡社区支出	3178.24	73937.63	77115.86	951.79	76164.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.17	71388.63	71852.80	689.71	71163.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	434.89	20717.20	21152.09	0.00	21152.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	369.38	369.38	0.00	369.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1691.32	1691.32	0.00	1691.32	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6373.54	6373.54	0.00	6373.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	29.28	660.43	689.71	689.71	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41566.76	41566.76	0.00	41566.76	0.00

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

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

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	3178.24	73937.63	77115.86	951.79	76164.07	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2548.99	2548.99	262.07	2286.92	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2548.99	2548.99	262.07	2286.92	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2714.06	0.00	2714.06	0.00	2714.06	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	2714.06	0.00	2714.06	0.00	2714.06	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：邓州市自然资源和规划局

2022 年度

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
124.84	0.00	92.92	0.00	92.92	31.92	122.02	0.00	91.99	0.00	91.99	30.04

注：本表反映部部门本年度“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 89252.45 万元。与 2021 年度相比，减少 3226.07 万元，下降 3.49%。主要原因是单位加大了城乡社区、自然资源海洋气象等方面收支的控制力度，相关数据有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83616.57 万元，其中：财政拨款收入 83367.77 万元，占 99.7%；事业收入 248.8 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 89252.45 万元，其中：基本支出 5066.59 万元，占 5.68%；项目支出 84185.86 万元，占 94.32%。

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 89003.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3474.87 万元，下降 3.76%。主要原因是单位加大了城乡社区、自然资源海洋气象等方面收支的控制力度，相关数据有所减少。

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 11887.79 万元，占支出合计的 13.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2883.84 万元，增长 32.03%。主要原因是 2022 年度单位加大了自然资源利用与保护方面的工作力度，自然资源利用与保

护支出增加幅度较大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11887.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 182.90 万元，占 1.54%；卫生健康支出（类）支出 77.04 万元，占 0.65%；节能环保支出（类）支出 259.5 万元，占 2.18%；城乡社区支出（类）支出 1045.97 万元，占 8.8%；农林水支出（类）支出 1690.56 万元，占 14.22%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 8529.44 万元，占 71.75%；住房保障支出（类）支出 102.39 万元，占 0.86%。

（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 4105.21 万元，支出决算为 11887.79 万元，完成年初预算的 289.58%。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 24.09 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 12.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度行政单位离退休部分款项没有支出。

2. 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 15.14 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度部分人员调整。

3. 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 161.65 万元，支出决算为 159.91 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 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 5.64 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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 40.70 万元，支出决算 39.75 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

6. 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 26.48 万元，支出决算 28.56 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 9.31 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.36

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并增加了节能环保方面的支出。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为 141 万元，支出决算为 247.14 万元，完成年初预算的 175.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加大了森林管护力度，增加了森林管护方面的支出。

10. 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 99.56 万元，支出决算为 1045.97 万元，完成年初预算的 1050.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度增加了城乡社区规划与管理的业务与支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 26.30 万元。完成年初预算的 75.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度育林基金减收补助支出减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 213.89 万元，支出决算为 223.19 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 153.60 万元，支出决算为 510.24 万元，完成年初预算的 332.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单

位加强了森林资源培育管理，增加了森林资源培育方面的支出。

14.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 85 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 3.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度林业技术推广部分费用没有支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林资源管理方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 63.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林生态效益方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 16.92 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 166.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加了湿地保护方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）年初预算为 315 万元，支出决算为 732.60 万元，完成年初预算的 232.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门增加了贷款贴息力度，增加了贷款贴息方面的支出。

19.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 0 万元，支出决算为 52.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加了林业草原防灾减灾方面的支出。

20. 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 857.68 万元，支出决算为 993.07 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政运行支出增加。

21. 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 6112.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要和相关职能合并造成自然资源利用与保护支出的增加。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为 436.84 万元，支出决算为 351.21 万元，完成年初预算的 80.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强了自然资源行业业务管理方面的支出控制。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 357.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位 2022 年增加了矿业权出让收入，增加了地质勘探与矿产资源管理方面的支出。

24. 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 1004.02 万元，支出决算为 714.59 万元，完成年初预算的 71.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强了其他自然资源事务方面的支出控制。

25. 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 113.86 万元，支出决算 102.39 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

26. 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 349.83 万元，支出决算为 0 万元，当年此项无支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年没有发生事业运行事项的支出。

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 3866 万元。其中：人员经费 3361.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、个人农业生产补贴；公用经费 504.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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本年支出 77115.86 万元。与 2021 年度相比，减少 6324.97 万元，下降 7.58%，主要原因是：征地拆迁补偿支出减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 21152.09 万元，主要是用于：征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 369.38 万元，主要是用于：土地开发支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，主要是用于：城市建设支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 1691.32 万元，主要是用于：农村基础设施建设支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 6373.54 万元，主要是用于：补助被征地农民支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 689.71 万元，主要是用于：土地出让业务支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 41566.76 万元，主要是用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

8. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 2548.99 万元，主要是用于：农业土地开发资金安排的支出。

9. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

10. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 2714.06 万元，主要是用于：土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 124.84 万元，支出决算为 122.02 万元，完成预算的 97.75%。决算数较预算数

减少 2.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2021 年度部分“三公”经费没有及时支出，造成 2022 年度支出较大。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 91.99 万元，完成预算的 49.81%，占 75.39%；公务接待费支出决算 30.04 万元，完成预算的 16.27%，占 24.62%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数均为 0，决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费预算 92.92 万元，支出决算 91.99 万元，完成预算的 98.99%；决算数较预算数减少 0.93 万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 91.99 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 60 辆。

3. 公务接待费预算为 31.92 万元，支出决算为 30.04 万元，完成预算的 94.12%。决算数较预算数减少 1.88 万元，决算数小

于预算数主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

国内接待费支出 30.04 万元，主要是接待其他单位来访用餐费用。2022 年国内公务接待 440 批次、3513 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 959.79 万元，与 2021 年度相比，增加 709.19 万元，增长 283%。主要原因是因机构改革年初预算并没有将部分支出列入预算。

（二）政府采购支出情况

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 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 60 辆，其中：其中：执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共28个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1535.64万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有28个项目，涉及金额1535.64万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，1-7月份预算执行数953万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评28个项目，涉及金额1535.64万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目28个。**四是单位评价：**本部门精选12项目，涉及金额1326.71

万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022 年度对部分转移支付项目进行了自评，其中自评 90 分以上 4 个；自评 60 分以下项目 2 个。自评结果如下所示：

天保工程区森林管护补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分 90.50 分。年初预算数 65.4 万元，全年预算执行数 58.2 万元，预算执行率 89%，主要完成天保工程区森林管护任务。

上一轮到期退耕还生态林抚育补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分 50 分。年初预算数 27.60 万元，全年预算执行数 0 万元，主要用于做好 2020 年度上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金的兑付工作。未完成原因是由于县级财政资金调度困难，未支出。

造林补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分 50 分。年初预算数 190.5 万元，全年预算执行数 0 万元，主要用于完成造林 3600 亩。未完成原因是由于县级财政资金调度困难，未支出。

生态护林员补助项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分 91 分。年初预算数 251 万元，全年预算执行数 131.53

万元，主要用于邓州市聘用生态护林员 461 人的补助发放。未完成原因是由于自然减员及乡村公益岗不能重复等原因，全市实际聘用生态护林员 364 人。

湿地维护项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分 90 分。年初预算数 16.92 万元，全年预算执行数 28.23 万元。预算执行率 166.84%，主要完成湿地保护工作。超出预算主要是上年未支付的费用，在本年支付。

林业技术推广与转化项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分 90 分。年初预算数 5 万元，全年预算执行数 3.13 万元。预算执行率 62.6%，主要完成林业技术推广与转化工作。由于资金调度困难，其余未支付。

详见项目自评表。

（三）重点项目绩效评价结果

2022 年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指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。
- (二) 项目支出：指在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。
- (三) 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。
- (四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三、结转结余科目

- (一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

第五部分 附件

2022 年度我单位未开展项目绩效自评工作，因此无项目绩效自评表。