

2022年度
淮滨县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县自然资源局概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 淮滨县自然资源局概况

一、部门职责

淮滨县自然资源局是一级政府职能部门，职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条根据《中共信阳市委办公室、信阳市人民政府办公室关于印发〈淮滨县机构改革方案〉的通知》（信办文〔2019〕10号），制定本规定。

第二条淮滨县自然资源局（以下简称县自然资源局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立使全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实施整体保护、系统修复综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步简政放权下放有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效第四条县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对

自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法

并贯彻实施。监督检查自然资源法和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战

略和制度。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。统筹衔接其他种类专项规划，会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划管理和监察工作，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，建设节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。指导全县国土空间规划的编制工作。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护、完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十)承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规

划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施管理县政出资的地质灾害预防治理项目，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一) 负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十二) 负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。负责古生物化石的监督管理。

(十三) 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理。负责测绘资质资格与信库管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序，负责地理信息公共服务管理负责测量标志保护、会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建改及运行维护。

(十四) 推动全县自然资源和规划领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划组织实施按标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。开展全县自然资源和规划领域对外合作

(十五) 管理淮滨县林业局。

(十六) 完委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县自然资源局内设机构7个，包括：办公室、法规股、自然资源调查监测股、建设用地审批管理股、国土空间规划股、建设工程规划股、耕地保护监督股。下设区划办、不动产登记中心、土地整理、土管所、规划办。

从决算单位构成看，淮滨县自然资源局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县自然资源局本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县自然资源局

2022年度

单位：万元

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	5,128.40	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,461.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	176.50
	9		九、卫生健康支出	40	72.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,461.86
	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	4,777.01
	19		十九、住房保障支出	50	96.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,590.26	本年支出合计	58	11,590.26
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,590.26	支出总计	62	11,590.26

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县自然资源局

2022年度

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	11,590.26	11,590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.21	162.21	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	145.93	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,461.86	6,461.86	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	6,308.41	6,308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,165.34	1,165.34	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	5,143.06	5,143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,777.01	4,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,604.79	4,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,569.10	2,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200150	事业运行	378.65	378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,657.04	1,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	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

部门：淮滨县自然资源局

2022年度

单位：万元

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	11,590.26	3,595.25	7,995.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.21	162.21	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	145.93	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,461.86	7.85	6,454.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,308.41	7.85	6,300.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,165.34	0.00	1,165.34	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	5,143.06	7.85	5,135.22	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	153.45	0.00	153.45	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	153.45	0.00	153.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,777.01	3,236.01	1,541.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,604.79	3,236.01	1,368.78	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,569.10	2,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200150	事业运行	378.65	378.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,657.04	288.26	1,368.78	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	0.00	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：淮滨县自然资源局

2022年度

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	5,128.40	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,461.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.50	176.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.33	72.33	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	6,461.86	0.00	6,461.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,777.01	4,777.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.56	96.56	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

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
	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	11,590.26	本年支出合计	59	11,590.26	5,128.40	6,461.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,590.26	总计	64	11,590.26	5,128.40	6,461.86	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。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：淮滨县自然资源局

2022年度

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	5, 128. 40	3, 587. 40	1, 541. 00
201	一般公共服务支出	6. 00	6. 00	0. 00
20113	商贸事务	6. 00	6. 00	0. 00
2011308	招商引资	6. 00	6. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	176. 50	176. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 21	162. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 93	145. 93	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 28	16. 28	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	14. 29	14. 29	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 29	14. 29	0. 00
210	卫生健康支出	72. 33	72. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 33	72. 33	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 31	30. 31	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 01	42. 01	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	4, 777. 01	3, 236. 01	1, 541. 00
22001	自然资源事务	4, 604. 79	3, 236. 01	1, 368. 78
2200101	行政运行	2, 569. 10	2, 569. 10	0. 00
2200150	事业运行	378. 65	378. 65	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 657. 04	288. 26	1, 368. 78
22099	其他自然资源海洋气象等支出	172. 22	0. 00	172. 22
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	172. 22	0. 00	172. 22
221	住房保障支出	96. 56	96. 56	0. 00
22102	住房改革支出	96. 56	96. 56	0. 00

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
2210201	住房公积金	96.56	96.56	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明细表

公开06表

部门：淮滨县自然资源局

2022年度

单位：万元

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	2,581.89	302	商品和服务支出	403.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,798.34	30201	办公费	118.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.62	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	20.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.27	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	20.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.93	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	9.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	46.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	581.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	579.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	42.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	28.11			
	人员经费合计	3,163.20					公用经费合计	424.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县自然资源局

2022年度

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	0.00	6,461.86	6,461.86	7.85	6,454.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,461.86	6,461.86	7.85	6,454.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,308.41	6,308.41	7.85	6,300.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,165.34	1,165.34	0.00	1,165.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,143.06	5,143.06	7.85	5,135.22	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	153.45	153.45	0.00	153.45	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	153.45	153.45	0.00	153.45	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：淮滨县自然资源局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县自然资源局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.27	0.00	6.74	0.00	6.74	4.53	11.27	0.00	6.74	0.00	6.74	4.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为11,590.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,080.02万元，下降59.57%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,590.26万元，其中：财政拨款收入11,590.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,590.26万元，其中：基本支出3,595.25万元，占31.02%；项目支出7,995.01万元，占68.98%。

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11,590.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,080.02万元，下降59.57%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出，项目资金支出减少。

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5,128.40万元，占本年支出合计的44.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少16,761.55万元，下降76.57%，主要原因是：2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出，项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,128.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出176.50万元，占3.44%；卫生健康（类）支出72.33万元，占1.41%；自然资源海洋气象等（类）支出4,777.01万元，占93.15%；住房保障（类）支出96.56万元，占1.88%。

（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3,029.40万元，支出决算为5,128.40万元，完成年初预算的169.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初单位没有该方面的预算，该指标为当年财政下达。

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118.14万元，支出决算为145.93万元，完成年初预算的123.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金改革及养老基数发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的653.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金改革及养老基数发生变化。

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11.47万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的124.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数发生变化。

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5.63万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的538.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是以人员实际身份预算，实际指标下达时未细化到人员身份。

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55.65万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的75.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是以人员实际身份预算，实际指标下达时未细化到人员身份。

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2,296.23万元，支出决算为2,569.10万元，完成年初预算的111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资等。

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0.00万元，支出决算为378.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初单位预算未细化，决算是以实际指标列支。

9. 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451.19万元，支出决算为1,657.04万元，完成年初预算的367.26%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是单位项目支出增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为172.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初单位预算未细化，决算是以实际指标列支。

11. 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88.60万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房改革基数发生变化。

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3,587.40万元。其中：人员经费3,163.20万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费424.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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支出年初预算为694.00万元，支出决算为6,461.86万元，完成年初预算的931.10%。主要用于征地和拆迁补偿支出及国有土地使用权出让安排的支出。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有征地和拆迁补偿支出预算及国有土地使用权出让安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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11.27万元，支出决算为11.27万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.74万元，完成预算的100.00%，占59.80%；公务接待费支出决算4.53万元，完成预算的100.00%，占40.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为6.74万元，支出决算数为6.74万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 6.74万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为4.53万元，支出决算数为4.53万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 4.53万元，主要用于招待上级单位巡查工作及协助单位办理业务接待来访事宜。2022年共接待国内来访团组36个、来宾315人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆26辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，（我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关股室积极配合。对绩效管理进行了前期准备与资料收集、评价组织与实施、数据汇总与报告撰写等工作。从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

（二）项目绩效自评结果。

2022年财政批复部门需要绩效自评项目14个，全年预算合计13401.59万元，支出合计7465.25万元，预算执行率55.70%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有8个，目标完成存在较大偏差的项目有6个。2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出。部分项目资金未拨付到位，年初绩效目标有些未完成或实施。后续将继续深入贯衡预算绩效管理的精神内容，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年部门项目支出绩效自评平均分为95.65分（详见附件）。

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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋

气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否有较大偏差
1	2020 年实施三批补充耕地项目地面附着物清理工作经费	190	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	是
2	耕地占用税	708.34	708.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	耕地占用税第二批	3110.03	3110.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
4	耕地占用税第三批	859.25	859.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
5	耕地占用税第四批	437.64	437.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	耕地占用税第五批	1165.34	1165.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

7	淮滨县农村房屋不动产登记项目经费	200	0	0.00%	99.96%	100.00 %	100.0 0%	89.9 9	是
8	土地征收报批工作业务费	172.22	172.22	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否
9	优化营商环境	39.03	39.03	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否
10	招商引资奖补奖金	969.4	969.4	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.0 0%	100	否
11	自然资源不动产登记管理事务经费	49	0	0.00%	100.00%	100.00 %	100.0 0%	90	是
12	自然资源规划管理事务经费	210.84	0	0.00%	96.90%	100.00 %	100.0 0%	89.0 7	是
13	自然资源规划设计经费	4976.15	0	0.00%	100.00%	100.00 %	100.0 0%	90	是
14	自然资源行政管理事务经费	314.35	4	1.27%	99.80%	100.00 %	100.0 0%	90.0 7	是