

2022 年度
邓州市自然资源和规划局（本级）
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州市自然资源和规划局（本级）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、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

第一部分

邓州市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

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（本级）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、自然保护区
管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编
制本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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	7337.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73870.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.10
	9		九、卫生健康支出	40	45.20
	10		十、节能环保支出	41	259.50
	11		十一、城乡社区支出	42	77048.36
	12		十二、农林水支出	43	1433.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7606.10
	19		十九、住房保障支出	50	74.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	81207.56	本年支出合计	58	86577.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5369.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	86577.06	总计	62	86577.06

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. 本套报表金额转换时可能存在尾差误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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		81207.56	81207.56					
208	社会保障和就业支出	85.83	85.83					
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00					
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	35.98	35.98					
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98					
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45					
211	节能环保支出	11.16	11.16					
21105	天然林保护	11.16	11.16					
2110501	森林管护	11.16	11.16					

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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		81207.56	81207.56					
212	城乡社区支出	73870.13	73870.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71321.13	71321.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20717.20	20717.20					
2120802	土地开发支出	369.38	369.38					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1691.32	1691.32					
2120805	补助被征地农民支出	6373.54	6373.54					
2120806	土地出让业务支出	660.43	660.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41499.26	41499.26					
21211	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	2548.99					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	2548.99					
213	农林水支出	61.70	61.70					
21302	林业和草原	61.70	61.70					

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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		81207.56	81207.56					
2130207	森林资源管理	40.47	40.47					
2130209	森林生态效益补偿	21.23	21.23					
220	自然资源海洋气象等支出	7085.60	7085.60					
22001	自然资源事务	7085.60	7085.60					
2200101	行政运行	884.04	884.04					
2200106	自然资源利用与保护	5932.41	5932.41					
2200199	其他自然资源事务支出	269.15	269.15					
221	住房保障支出	57.16	57.16					
22102	住房改革支出	57.16	57.16					
2210201	住房公积金	57.16	57.16					

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

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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		86577.06	2487.43	84089.63			
208	社会保障和就业支出	110.10	110.10				
20805	行政事业单位养老支出	108.27	108.27				
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	45.20	45.20				
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20				
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45				
211	节能环保支出	259.50		259.50			
21101	环境保护管理事务	12.36		12.36			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.36		12.36			
21105	天然林保护	247.14		247.14			

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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		86577.06	2487.43	84089.63			
2110501	森林管护	247.14		247.14			
212	城乡社区支出	77048.36	951.79	76096.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71785.30	689.71	71095.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21152.09		21152.09			
2120802	土地开发支出	369.38		369.38			
2120803	城市建设支出	10.00		10.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1691.32		1691.32			
2120805	补助被征地农民支出	6373.54		6373.54			
2120806	土地出让业务支出	689.71	689.71				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41499.26		41499.26			
21211	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	262.07	2286.92			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2548.99	262.07	2286.92			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2714.06		2714.06			

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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		86577.06	2487.43	84089.63			
2121501	征地和拆迁补偿支出						
2121502	土地开发支出	2714.06		2714.06			
213	农林水支出	1433.02		1433.02			
21302	林业和草原	1433.02		1433.02			
2130202	一般行政管理事务	26.30		26.30			
2130205	森林资源培育	507.24		507.24			
2130207	森林资源管理	50.32		50.32			
2130209	森林生态效益补偿	63.70		63.70			
2130227	贷款贴息	732.60		732.60			
2130234	林业草原防灾减灾	52.85		52.85			
220	自然资源海洋气象等支出	7606.10	1305.55	6300.55			
22001	自然资源事务	7606.10	1305.55	6300.55			
2200101	行政运行	993.07	993.07				
2200106	自然资源利用与保护	6112.84		6112.84			

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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		86577.06	2487.43	84089.63			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	187.71		187.71			
2200199	其他自然资源事务支出	312.48	312.48				
221	住房保障支出	74.79	74.79				
22102	住房改革支出	74.79	74.79				
2210201	住房公积金	74.79	74.79				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	187.71		187.71			
2200199	其他自然资源事务支出	312.48	312.48				
221	住房保障支出	74.79	74.79				
22102	住房改革支出	74.79	74.79				
2210201	住房公积金	74.79	74.79				

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总表

公开 04 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7337.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73870.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.10	110.10		
	9		九、卫生健康支出	41	45.20	45.20		
	10		十、节能环保支出	42	259.50	259.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	77048.36		77048.36	
	12		十二、农林水支出	44	1433.02	1433.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7606.10	7606.10		
	19		十九、住房保障支出	51	74.79	74.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81207.56	本年支出合计	59	86577.06	9528.70	77048.36	
年初财政拨款结转和结余	28	5369.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2191.27		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

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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	86577.06	总计	64	86577.06	9528.70	77048.36	

注：本表反映单位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

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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		9528.70	1535.64	7993.06
208	社会保障和就业支出	110.10	110.10	
20805	行政事业单位养老支出	108.27	108.27	
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	45.20	45.20	
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45	
211	节能环保支出	259.50		259.50
21101	环境保护管理事务	12.36		12.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.36		12.36
21105	天然林保护	247.14		247.14
2110501	森林管护	247.14		247.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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		9528.70	1535.64	7993.06
213	农林水支出	1433.02		1433.02
21302	林业和草原	1433.02		1433.02
2130202	一般行政管理事务	26.30		26.30
2130205	森林资源培育	507.24		507.24
2130207	森林资源管理	50.32		50.32
2130209	森林生态效益补偿	63.70		63.70
2130227	贷款贴息	732.60		732.60
2130234	林业草原防灾减灾	52.85		52.85
220	自然资源海洋气象等支出	7606.10	1305.55	6300.55
22001	自然资源事务	7606.10	1305.55	6300.55
2200101	行政运行	993.07	993.07	
2200106	自然资源利用与保护	6112.84		6112.84
2200114	地质勘查与矿产资源管理	187.71		187.71
2200199	其他自然资源事务支出	312.48	312.48	
221	住房保障支出	74.79	74.79	
22102	住房改革支出	74.79	74.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	9528.70	1535.64	7993.06
2210201	住房公积金	74.79	74.79	

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

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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	1317.83	302	商品和服务支出	202.92
30101	基本工资	661.76	30201	办公费	40.01
30102	津贴补贴	202.41	30202	印刷费	5.56
30103	奖金	101.69	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	7.37	30204	手续费	
30107	绩效工资	9.68	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.39	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	70.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.71
30112	其他社会保障缴费	12.20	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	74.79	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.81
30199	其他工资福利支出	46.37	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.88	30215	会议费	1.49
30301	离休费		30216	培训费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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	3.21	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.70
30308	助学金		30228	工会经费	12.60
30309	奖励金		30229	福利费	17.50
30310	个人农业生产补贴	5.67	30231	公务用车运行维护费	8.89
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.81
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	6.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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	
			31002	办公设备购置	6.01
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1326.71		公用经费合计	208.93

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

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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	3178.24	73870.13	77048.36	951.79	76096.57	
212	城乡社区支出	3178.24	73870.13	77048.36	951.79	76096.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.17	71321.13	71785.30	689.71	71095.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出	434.89	20717.20	21152.09		21152.09	
2120802	土地开发支出		369.38	369.38		369.38	
2120803	城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1691.32	1691.32		1691.32	
2120805	补助被征地农民支出		6373.54	6373.54		6373.54	
2120806	土地出让业务支出	29.28	660.43	689.71	689.71		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41499.26	41499.26		41499.26	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

金额单位：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	3178.24	73870.13	77048.36	951.79	76096.57	
21211	农业土地开发资金安排的支出		2548.99	2548.99	262.07	2286.92	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		2548.99	2548.99	262.07	2286.92	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2714.06		2714.06		2714.06	
2121501	征地和拆迁补偿支出						
2121502	土地开发支出	2714.06		2714.06	0.00	2714.06	

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

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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			

注： 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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）

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
36.08		18.33		18.33	17.75	36.08		18.33		18.33	17.75

注：本表反映单位本年度“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 年度收支决算总计 86577.06 万元。与 2021 年度相比，减少 2625.45 万元，下降 2.94%。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 81207.56 万元，其中：财政拨款收入 81207.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 86577.06 万元，其中：基本支出 2487.43 万元，占 2.87%；项目支出 84089.63 万元，占 97.13%。

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 86577.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2625.45 万元，下降 2.94%。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 9528.7 万元，占支出合计的 11.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2760.6 万元，增长 40.79%。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 9528.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 110.10 万元，占 1.16%；卫生健康支出(类)支出 45.20 万元，占 0.47%；节能环保支出(类)支出 259.50 万元，占 2.72%；农林水支出(类)支出 1433.02 万元，占 15.04%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 7606.1 万元，占 79.82%；住房保障支出(类)支出 74.79 万元，占 0.79%。

(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 2109.88 万元，支出决算为 9528.7 万元，完成年初预算的 451.62%。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 23.63 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 13.20%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 107.84 万元，支出决算为 105.15 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 3.43 万元,支出决算为 1.83 万元,完成年初预算的 53.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 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。

5. 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 6.21 万元,支出决算为 5.45 万元,完成年初预算的 87.76%。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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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 507.24 万元，完成年初预算的 330.23%。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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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 187.71 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。

17. 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 0 万元，支出决算为 312.48 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其他自然资源事务支出的增加。

18. 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 75.96 万元，支出决算 74.79 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 1535.64 万元。其中：人员经费 1326.71 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 208.93 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 77048.36 万元。与 2021 年度相比，减少 5386.06 万元，下降 6.53%，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 41499.26 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 36.08 万元，支出决算为 36.08 万元，完成预算的 100%。较上年增加 20.58 万元，增长 132.77%。决算数与预算数持平。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。

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。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 18.33 万元，支出决算 18.33 万元，完成预算的 100%；较上年增加 4.8 万元，增长 35.48%。决算数与预算数持平。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。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18.33万元。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25辆。

3. 公务接待费预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成预算的 100%。较上年增加 15.77 万元，增长 796.46%。决算数与预算数持平。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。其中：

国内接待费支出 17.75 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 188 批次、1896 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 25 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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

我单位严格按照《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，对本单位新出台重大政策、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，对本单位共有 28 个项目，涉及金额 1535.64 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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 月份组织对本单位所有项目（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：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位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：**本单位精选 12 个项目，涉及金额 1326.71 万元，作为本年度单位重点评价项目，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

我单位未开展项目支出绩效自评工作，因此无自评结果。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022 年度，我单位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。