

2022年度

唐河县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河县自然资源局概况

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、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

唐河县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行县域内全民所有土地、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、负责全县自然资源调查监测评价。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

10、承担全县地质灾害预防和治理。

11、负责全县矿业权管理工作。

12、负责全县矿产资源保护与监督工作。

13、负责全县测绘和地理信息管理工作。

14、推动全县自然资源领域科技发展。

15、负责城市规划区建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。

二、机构设置

唐河县自然资源局部门内设16个机构：分别是办公室、人事股、财务股、监察室、规划股、利用股、地籍股、支油办、年租金、耕保股、用地股、地产中心、信访股、工会、退役军人服务站、法规股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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27个，分别是1.唐河县自然资源局（本级）2.唐河县土地拍卖供应中心3.唐河县土地收购储备中心4.唐河县矿产管理办公室5.唐河县国土监察大队6.唐河县滨河自然资源所7.唐河县文峰自然资源土所8.唐河县兴唐自然资源所9.唐河县张店自然资源所10.唐河县城郊自然资源所11.唐河县桐寨铺自然资源所12.唐河县古城自然资源所13.唐河县毕店自然资源所14.唐河县咎岗自然资源所15.唐河县上屯自然资源所16.唐河县苍台自然资源所17.唐河县黑龙镇自然资源所18.唐河县源潭自然资源所19.唐河县王集自然资源所20.唐河县郭滩自然资源所21.唐河县祁仪自然资源所22.唐河县少拜寺自然资源所23.唐河县湖阳自然资源所24.唐河县桐河自然资源所25.唐河县大河屯自然资源所26.唐河县马振扶自然资源所27.唐河县龙潭自然资源所。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县自然资源局

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	8,678.24	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	19,119.47	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	79.11
	9		九、卫生健康支出	40	38.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,132.04
	12		十二、农林水支出	43	186.44
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,316.16
	19		十九、住房保障支出	50	45.87
	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	

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	
	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	27,797.71	本年支出合计	58	27,797.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	27,797.71	支出总计	62	27,797.71

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

部门名称：唐河县自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,797.71	27,797.71					
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11					
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11					
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80					
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51					
210	卫生健康支出	38.10	38.10					
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10					
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79					
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31					
212	城乡社区支出	19,132.04	19,132.04					
21202	城乡社区规划与管理	12.57	12.57					
2120201	城乡社区规划与管理	12.57	12.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,119.47	19,119.47					
2120803	城市建设支出	3,200.00	3,200.00					
2120805	补助被征地农民支出	4,065.07	4,065.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,854.40	11,854.40					
213	农林水支出	186.44	186.44					
21301	农业农村	186.44	186.44					
2130199	其他农业农村支出	186.44	186.44					
220	自然资源海洋气象等支出	8,316.16	8,316.16					
22001	自然资源事务	8,316.16	8,316.16					
2200101	行政运行	2,945.17	2,945.17					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200104	自然资源规划及管理	32.00	32.00					
2200106	自然资源利用与保护	263.00	263.00					
2200150	事业运行	445.49	445.49					
2200199	其他自然资源事务支出	4,630.50	4,630.50					
221	住房保障支出	45.87	45.87					
22102	住房改革支出	45.87	45.87					
2210201	住房公积金	45.87	45.87					

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

部门名称：唐河县自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,797.71	3,752.74	24,044.97			
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11				
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11				
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80				
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51				
210	卫生健康支出	38.10	38.10				
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31				
212	城乡社区支出	19,132.04	12.57	19,119.47			
21202	城乡社区规划与管理	12.57	12.57				
2120201	城乡社区规划与管理	12.57	12.57				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,119.47		19,119.47			
2120803	城市建设支出	3,200.00		3,200.00			
2120805	补助被征地农民支出	4,065.07		4,065.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,854.40		11,854.40			
213	农林水支出	186.44	186.44				
21301	农业农村	186.44	186.44				
2130199	其他农业农村支出	186.44	186.44				
220	自然资源海洋气象等支出	8,316.16	3,390.66	4,925.50			
22001	自然资源事务	8,316.16	3,390.66	4,925.50			
2200101	行政运行	2,945.17	2,945.17				

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200104	自然资源规划及管理	32.00		32.00			
2200106	自然资源利用与保护	263.00		263.00			
2200150	事业运行	445.49	445.49				
2200199	其他自然资源事务支出	4,630.50		4,630.50			
221	住房保障支出	45.87	45.87				
22102	住房改革支出	45.87	45.87				
2210201	住房公积金	45.87	45.87				

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

部门名称：唐河县自然资源局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,678.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,119.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	79.11	79.11		
	9		九、卫生健康支出	41	38.10	38.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,132.04	12.57	19,119.47	
	12		十二、农林水支出	44	186.44	186.44		
	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				
	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	8,316.16	8,316.16		
	19		十九、住房保障支出	51	45.87	45.87		
	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				

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				
	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	27,797.71	本年支出合计	59	27,797.71	8,678.24	19,119.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	27,797.71	合计	64	27,797.71	8,678.24	19,119.47	

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

部门名称：唐河县自然资源局

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	8,678.24	3,752.74	4,925.50
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	
210	卫生健康支出	38.10	38.10	
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	
212	城乡社区支出	12.57	12.57	
21202	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	
2120201	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	
213	农林水支出	186.44	186.44	
21301	农业农村	186.44	186.44	
2130199	其他农业农村支出	186.44	186.44	
220	自然资源海洋气象等支出	8,316.16	3,390.66	4,925.50
22001	自然资源事务	8,316.16	3,390.66	4,925.50
2200101	行政运行	2,945.17	2,945.17	
2200104	自然资源规划及管理	32.00		32.00
2200106	自然资源利用与保护	263.00		263.00
2200150	事业运行	445.49	445.49	
2200199	其他自然资源事务支出	4,630.50		4,630.50

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
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

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

部门名称：唐河县自然资源局

2022年度

金额单位：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	2,694.83	302	商品和服务支出	1,052.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,301.40	30201	办公费	45.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	933.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.35	30205	水费	4.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	30206	电费	25.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费	23.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	91.92	30211	差旅费	12.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	198.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.76	30214	租赁费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	49.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	582.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	39.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.42	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	2,700.43					公用经费合计	1,052.30

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

部门名称：唐河县自然资源局

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		19,119.47	19,119.47		19,119.47	
212	城乡社区支出		19,119.47	19,119.47		19,119.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,119.47	19,119.47		19,119.47	
2120803	城市建设支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
2120805	补助被征地农民支出		4,065.07	4,065.07		4,065.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,854.40	11,854.40		11,854.40	

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

部门名称：唐河县自然资源局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。
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

部门名称：唐河县自然资源局

2022年度

金额单位：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
62.00		12.00		12.00	50.00	52.59		3.58		3.58	49.01

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年度收支决算总计27,797.71万元，与2021年度相比，增加5,906.30万元，增长26.98%，主要原因是：基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计27,797.71万元，其中：财政拨款收入27,797.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,797.71万元，其中：基本支出3,752.74万元，占13.50%；项目支出24,044.97万元，占86.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计27,797.71万元。与2021年度相比，增加5,906.30万元，增长26.98%，主要原因是：基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,678.24万元，占本年支出合计的31.22%。与2021年度相比，增加498.36万元，增长6.09%，主要原因是：基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.11万元，占0.91%；卫生健康支出（类）38.10万元，占0.44%；城乡社区支出（类）12.57万元，占0.14%；农林水支出（类）186.44万元，占2.15%；自然资源海洋气象等支出（类）8,316.16万元，占95.83%；住房保障支出（类）45.87万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,678.24万元，支出决算为8,678.24万元，完成年初预算的100.00%。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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

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73.51万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的100.00%。

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6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年

初预算的100.00%。

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31.31万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为186.44万元，支出决算为186.44万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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2,945.17万元，支出决算为2,945.17万元，完成年初预算的100.00%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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263.00万元，支出决算为263.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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445.49万元，支出决算为445.49万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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4,630.50万元，支出决算为4,630.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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45.87万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的100.00%。

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3,752.74万元，其中：

（一）人员经费2,700.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；

（二）公用经费1,052.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用。

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19,119.47万元。与2021年度相比，增加5,407.94万元，增长39.44%，主要原因是：项目增加。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）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出3,200.00万元，主要是用于：城市建设。

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）补助被征地农民支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4,065.07万元，主要是用于：土地补偿。

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）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11,854.40万元，主要是用于：城市规划建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，故无数据情况说明。

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62.00万元，支出决算为52.59万元，完成预算的84.82%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因规范公务接待及公务用车管理，节能减排，勤俭节约。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算12.00万元，支出决算3.58万元，完成预算的29.83%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因规范公务用车管理，节能减排，勤俭节约。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.58万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算50.00万元，支出决算49.01万元，完成预算的98.02%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因规范公务接待管理，勤俭节约。具体是：

国内接待费 支出49.01万元，主要是：上级领导指导工作及业务培训。2022年国内公务接待680批次、5,445人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务开展；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）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0个项目，涉及金额0万元，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12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0个项目，12月份预算执行数0万元，执行率0.00%。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0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，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，项目自评得分为100分。

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。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十二）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。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十四）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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（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。

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