

2022 年度
兰考县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县自然资源局概况

- 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

第一部分 兰考县自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县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。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收

集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，开展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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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和土地征收征用管理。

（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。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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行有关耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十）牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

（十一）负责本行业本领域的安全生产监管工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设 8 个行政职能股室：办公室、政策法规股、行政审批服务和自然资源确权登记局、国土空间规划股、耕地保护监督和生态修复股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、林业股。另设有 9 个下属事业单位：兰考县不动产登记中心、兰考县城乡规划服务中心、兰考县自然资源综合行政执法大队、兰考县土地整理储备中心、兰考县自然资源地理测绘技术服务中心、兰考县自然资源开发利用技术服务中心、兰考县自然资源局兰阳街道自然资源所、兰考县自然资源局桐乡街道自然资源所和兰考县自然资源局惠安街道自然资源所。

从决算单位构成看，兰考县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，兰考县自然资源局纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，兰考县自然资源局有二级决算单位 0 个、三级决算单位 0 个。兰考县自然资源局部门决算编报范围为局机关本级决算，无二级、三级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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	122,115.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,884.66	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	39	11.79
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	42	70,047.43
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	49	19,077.86
	8		二十三、其他支出	54	102,823.34
本年收入合计	9	192,000.22	本年支出合计	22	192,000.22
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	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

部门：兰考县自然资源局

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192,000.22	192,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,047.43	70,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	162.77	162.77	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	69,547.68	69,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,919.69	26,919.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,627.99	7,627.99	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,077.86	19,077.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,077.86	19,077.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,254.66	3,254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14,568.82	14,568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	963.38	963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102,823.33	102,823.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102,823.33	102,823.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	102,823.33	102,823.33	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：兰考县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192,000.22	3,289.00	188,711.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,047.43	0.00	70,047.43	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	162.77	0.00	162.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	162.77	0.00	162.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,547.68	0.00	69,547.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,919.69	0.00	26,919.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,627.99	0.00	7,627.99	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安	73.47	0.00	73.47	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2121501	征地和拆迁补偿支出	73.47	0.00	73.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,077.86	3,277.20	15,800.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,077.86	3,277.20	15,800.66	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,254.66	3,254.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14,568.82	0.00	14,568.82	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	963.38	0.00	963.38	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	126.31	0.00	126.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.68	22.54	142.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102,823.33	0.00	102,823.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102,823.33	0.00	102,823.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	102,823.33	0.00	102,823.33	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

单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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	122,115.56	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	69,884.66	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	11.79	11.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	70,047.43	162.77	69,884.66	0.00

	12		十二、农林水支出	44	39.80	39.80	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	19,077.86	19,077.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	102,823.33	102,823.33	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	192,000.22	本年支出合计	59	192,000.22	122,115.56	69,884.66	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	192,000.22	总计	64	192,000.22	122,115.56	69,884.66	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

单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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		122, 115. 56	3, 289. 00	118, 826. 56
208	社会保障和就业支出	11. 79	11. 79	0. 00
20808	抚恤	11. 79	11. 79	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 79	11. 79	0. 00
212	城乡社区支出	162. 77	0. 00	162. 77
21202	城乡社区规划与管理	162. 77	0. 00	162. 77
2120201	城乡社区规划与管理	162. 77	0. 00	162. 77
213	农林水支出	39. 81	0. 00	39. 81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2. 00	0. 00	2. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2. 00	0. 00	2. 00
21399	其他农林水支出	37. 81	0. 00	37. 81
2139999	其他农林水支出	37. 81	0. 00	37. 81
220	自然资源海洋气象等支出	19, 077. 87	3, 277. 20	15, 800. 67

22001	自然资源事务	19,077.86	3,277.20	15,800.66
2200101	行政运行	3,254.66	3,254.66	0.00
2200102	一般行政管理事务	14,568.82	0.00	14,568.82
2200104	自然资源规划及管理	963.38	0.00	963.38
2200106	自然资源利用与保护	126.32	0.00	126.32
2200199	其他自然资源事务支出	164.68	22.54	142.14
229	其他支出	102,823.33	0.00	102,823.33
22999	其他支出	102,823.33	0.00	102,823.33
2299999	其他支出	102,823.33	0.00	102,823.33

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
金额单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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	2,714.96	302	商品和服务支出	361.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,534.48	30201	办公费	100.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费	45.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	459.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.30
30106	伙食补助费	110.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.71	30206	电费	25.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.12	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保	87.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

10	险缴费							
301 11	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理费	40.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴 费	8.23	30211	差旅费	62.89	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	151.85	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	16.22	30213	维修(护)费	15.33	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支 出	2.59	30214	租赁费	15.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	205.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	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
303 04	抚恤金	205.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00

07								
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	35.69	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	3.49	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	2.74			
人员经费合计		2,920.55	公用经费合计					368.45
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

金额单位：万元

部门：兰考县自然资源局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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	69,884.66	69,884.66	0.00	69,884.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69,884.66	69,884.66	0.00	69,884.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	69,547.68	69,547.68	0.00	69,547.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,919.69	26,919.69	0.00	26,919.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,627.99	7,627.99	0.00	7,627.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支 出	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排 的支出	0.00	73.47	73.47	0.00	73.47	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	73.47	73.47	0.00	73.47	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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	69,884.66	69,884.66	0.00	69,884.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69,884.66	69,884.66	0.00	69,884.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69,547.68	69,547.68	0.00	69,547.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,919.69	26,919.69	0.00	26,919.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,627.99	7,627.99	0.00	7,627.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

	让收入安排的支出						
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	73.47	73.47	0.00	73.47	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	73.47	73.47	0.00	73.47	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

部门：兰考县自然资源局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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

单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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
49.04	0.00	45.00	0.00	45.00	4.04	36.73	0.00	35.69	0.00	35.69	1.05

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。

项目单位自评汇总表

公开 10 表

部门：兰考县自然资源局

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	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
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	宅基地复垦券竞买保证金	可执行项目	综合股	120	120	100%	100%	99.5%	100%	100%	100%	99.95	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考国防研学基地征地资金	可执行项目	综合股	956.82	300	31.35%	100%	65.2%	99.33%	99%	99%	89.16	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	遗嘱补助调整增加及补发部分	可执行项目	综合股	2.73	2.73	100%	100%	86.6%	98.23%	100%	100%	98.13	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县补充耕地指标交易保证金	可执行项目	综合股	907	907	100%	100%	99.5%	99%	99%	99%	99.35	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	不动产登记服务器及网络设备运维费用	可执行项目	综合股	19.98	0	0%	100%	50%	60%	90%	90%	70	是

308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	河南省地图院国家大坐标转换项目	可执行项目	综合股	20.93	0	0%	100%	49.5%	99%	99%	99%	84.35	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	中广核兰考广兴风电场项目征地资金	可执行项目	综合股	431.06	338.13	78.44%	100%	88.7%	99.33%	99%	99%	96.21	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	玉兰社区兴安路北侧土地补偿资金	可执行项目	综合股	180	180	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县自然资源局关于产业集聚区内土地勘测专项资金的申请	可执行项目	综合股	68.5	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	会议费	可执行项目	综合股	3.3	0	0%	100%	50%	100%	96%	100%	84	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	办公经费	可执行项目	综合股	108	49.14	45.5%	100%	72.8%	100%	100%	100%	91.83	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	批次项目征地耕地占用税资金	可执行项目	综合股	1151.06	0	0%	100%	50%	94.67%	93.8%	80%	80.85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	自筹退休人员取暖费	可执行项目	综合股	14.26	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是

308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县土壤污染状况调查工作资金	可执行项目	综合股	119.37	0	0%	100%	49.5%	99%	99%	99%	84.35	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	城投车辆租赁费	可执行项目	综合股	21.5	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	张其芳补发车补	可执行项目	综合股	2.94	2.94	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	长兴街、清源西路项目征地补偿资金	可执行项目	综合股	1190.89	1175.83	98.74%	100%	80%	95%	95%	95%	94.87	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	张素琴抚恤金	可执行项目	综合股	5.8	5.8	100%	100%	100%	98.6%	100%	100%	99.58	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	培训费	可执行项目	综合股	14.54	0	0%	100%	100%	100%	99.2%	100%	89.8	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	退还变电站项目土地罚款	可执行项目	综合股	33.4	27.65	82.78%	100%	84%	98.8%	98.8%	100%	96.02	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县谷营镇二宗工业用地征地补偿款	可执行项目	综合股	122.59	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	物业管理费	可执行项目	综合股	58.59	10.15	17.32%	100%	58.7%	100%	98.6%	100%	87.25	是

			源局		目											
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	选派及自筹和退休人员文明奖	可执行项目	综合股	642.04	282.46	43.99%	100%	84.5%	100%	100%	100%	92.85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	公务用车运行维护费	可执行项目	综合股	45	35.39	78.64%	100%	89.3%	100%	100%	100%	96.79	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	自然资源局测绘资金	可执行项目	综合股	69.2	0	0%	100%	49.5%	99%	99%	99%	84.35	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	公务接待费	可执行项目	综合股	4.04	0	0%	100%	50%	99.63%	100%	100%	84.89	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	追加 2022 年人员类项目	可执行项目	综合股	332.15	236.81	71.3%	100%	85.6%	100%	99%	100%	95.44	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	选派人员单位部分绩效工资	可执行项目	综合股	45.5	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	行政审批“一张图”项目质保金	可执行项目	综合股	29.99	0	0%	100%	49.5%	99%	99%	99%	84.35	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	三义寨乡白云山村集体建设用地测量	可执行项目	综合股	2.4	0	0%	100%	49.5%	99%	99%	99%	84.35	是

308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	自筹退休人员健康生活费	可执行项目	综合股	47.67	0	0%	100%	50%	98.6%	100%	100%	84.58	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	城东社区驾校征地资金	可执行项目	综合股	266.75	0	0%	100%	50%	99.33%	99%	99%	84.5	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县补充耕地指标交易资金	可执行项目	综合股	2640	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	乡镇基层所建设经费	可执行项目	综合股	102	37.01	36.28%	100%	68%	100%	100%	100%	90.43	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	办公用房房屋租赁费	可执行项目	综合股	282.89	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	开展存量建设用地核查工作资金	可执行项目	综合股	20	0	0%	100%	48%	96.67%	71.67%	—%	75.3	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	秦红梅等三人需缴纳医疗保险	可执行项目	综合股	8.1	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	一网两长经费	可执行项目	综合股	121.63	76.82	63.16%	100%	81.6%	100%	100%	100%	94.48	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	不动产登记网络安全技术服务	可执行项目	综合股	19	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是

			源局	务费	目											
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	不动产登记数 据异地备份技 术服务费	可执 行项 目	综合股	14.8	0	0%	100%	100%	93.33%	90%	90%	85	是
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	伙食补助费	可执 行项 目	综合股	154.94	101. 52	65.52 %	100%	82.8%	100%	100%	100%	94.83	是
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	法律服务费	可执 行项 目	综合股	10	6	60%	100%	80%	100%	100%	100%	94	是
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	冯兰平生活补 贴	可执 行项 目	综合股	1.8	1.05	58.33 %	100%	50%	100%	100%	100%	90.83	是
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	退休人员公用 经费	可执 行项 目	综合股	2.03	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	2022 年度第二 批城市建设用 地项目林地森 林植被费	可执 行项 目	综合股	69.27	69.2 7	100%	100%	50%	99.33%	99%	99%	94.5	是
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	补充耕地指标 交易资金 2	可执 行项 目	综合股	772.5	772. 5	100%	100%	99.5%	99%	99%	99%	99.35	是

308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	孟寨乡马林寨村工业用地征地资金	可执行项目	综合股	133.61	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	预调工资	可执行项目	综合股	35.05	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	荷兰高铁征地补偿费	可执行项目	综合股	6700	300	4.48%	100%	51.7%	99%	99%	99%	85.02	是
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	富士康西侧项目征地补偿资金	可执行项目	综合股	3597.56	3597.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰阳朱庄社区安置区边角地块征地资金	可执行项目	综合股	112.44	112.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	黄河滩区兰考县谷营镇凡集村、马寨村等8个村扶贫搬迁土地整治项目	可执行项目	综合股	6056	6056	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	自然资源局不动产登记责任保险	可执行项目	综合股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	三义寨乡安置房项目征地补偿资金	可执行项目	综合股	3033.08	3033.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

3080 01	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2022 年第五批城市等八个批次建设用地报批资金	可执行项目	综合股	1243.96	1243.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2021 年第六批城市等 33 个批次建设用地报批资金（植被恢复费和污染地块调查费）	可执行项目	综合股	413.44	413.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县 2021 年度第六批城市等三十三批次建设用地报批资金	可执行项目	综合股	2075	2075	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	二坝寨引黄调蓄工程报批社保费	可执行项目	综合股	4719.09	4719.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	东明大道（兰曹路-文体路）段征地补偿	可执行项目	综合股	69	69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	自然资源局拨付宅基地复垦券价款	可执行项目	综合股	1080	1080	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	购买省级统筹补充耕地指标	可执行项目	综合股	35000	35000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			源局	资金	目											
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	2021 年行政事 业全供第 13 个 月工资	可执 行项 目	综合股	69.09	69.0 9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	学院类征地资 金	可执 行项 目	综合股	105.16	105. 16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	兰考县 2022 年 度第一批城市 建设用地项目 林地森林植被 恢复费	可执 行项 目	综合股	173.47	173. 47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	拨付耕地占用 税	可执 行项 目	综合股	2854.36	2854 .36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	补充耕地指标 交易资金	可执 行项 目	综合股	5000	5000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3080 01	兰考县自 然资源局	308	兰考县 自然资 源局	河南百昱光电 科技有限公司 收购储备征地 资金	可执 行项 目	综合股	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	桐乡街道办事处薛楼村（城中村改造）征地资金	可执行项目	综合股	161.04	161.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	补充根底指标交易保证金	可执行项目	综合股	225	225	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	宣传费	可执行项目	综合股	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2021 年度第一批乡镇森林植被恢复费	可执行项目	综合股	14.7	14.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县埙阳镇音乐小镇项目征地资金	可执行项目	综合股	1328.5	1328.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2022 年城市建设用地（一批、二批、三批、四批）耕地开垦费和植被恢复费	可执行项目	综合股	230.87	230.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	邮电费	可执行项目	综合股	7.44	2.4	32.26%	100%	100%	100%	100%	100%	93.23	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	补充耕地粮食产能指标交易	可执行项目	综合股	362.8	362.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			源局	保证金	目											
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2022 年乡镇建设用地（三批、四批、六批）耕地开垦费和植被恢复费	可执行项目	综合股	607.9	607.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	兰考县自然资源局关于黄河科技馆项目征地补偿资金的请示	可执行项目	综合股	128.43	128.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	卫生费	可执行项目	综合股	5.63	2.59	46%	100%	100%	100%	100%	100%	94.6	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2022 年度第三批契稅补贴资金	可执行项目	综合股	95.09	95.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2022 年第二批契稅补贴资金	可执行项目	综合股	472.91	472.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	葡萄架乡一宗工业用地征地补偿资金	可执行项目	综合股	53.68	53.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2020 年 4 月份养老金和职业年金	可执行项目	综合股	22.48	22.47	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	补充耕地指标和产能指标交易保证金	可执行项目	综合股	480	480	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	补充耕地粮食产能指标交易资金	可执行项目	综合股	544.2	544.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	不动产登记中心平台维保费	可执行项目	综合股	41.3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	国电投项目征地补偿资金	可执行项目	综合股	783.14	783.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	兰考县自然资源局	308	兰考县自然资源局	2022 年度第一批契税补贴资金	可执行项目	综合股	637.72	637.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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 192,000.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 165,264.25 万元，增长 618.13%。主要原因是土地储备征地拆迁款和兰原高速公路、沿黄高速公路征地补偿款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 192,000.22 万元，其中：财政拨款收入 192,000.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 192,000.22 万元，其中：基本支出 3,289 万元，占 1.71%；项目支出 188,711.23 万元，占 98.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 192,000.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165,264.25 万元，增长 618.13%。主要原因是土地储备征地拆迁款和兰原高速公路、沿黄高速公路征地补偿款增加。

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 122,115.56 万元，占支出合计的 63.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108,363.8 万元，增长 788%。主要原因是兰原高速公路、沿黄高速公路征地补偿款增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 122,115.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.79 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 162.77 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 39.80 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象（类）支出 19077.86 万元，占 15.62%；其他支出（类）支出 102823.34 万元，占 84.21%。

（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 3,706.06 万元，支出决算为 122,115.56 万元，完成年初预算的 3,295.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算 11.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 162.77 万元，支出决算 162.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 37.81 万元，支出决算 37.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 3254.66 万元，支出决算 3254.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14568.82 万元，支出决算 14568.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 963.38 万元，支出决算 963.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 126.32 万元，支出决算 126.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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气象事务（项）。年初预算为 164.68 万元，支出决算 164.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 102823.33 万元，支出决算 102823.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 3,289 万元。其中：人员经费 2,920.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 368.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 69,378.5 万元，支出决算为 69,884.66 万元，完成年初预算

的 100.73%。主要用于土地储备拆迁补偿资金，其中百显广电科技等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按征地拆迁进度拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 49.04 万元，支出决算为 36.73 万元，完成预算的 74.91%。2021 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：疫情期间来访人员减少和。

（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 35.69 万元，完成预算的 79.3%，占 97.15%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 25.92%，占 2.85%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45 万元，支出决算为

35.69 元，完成预算的 79.31%，决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 35.69 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费预算为 4.04 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 25.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间来访人员减少。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 1.05 万元。主要用于业务往来单位人员来访。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 118 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 368.45 万元，比 2021 年度减少 1,361.11 万元，下降 78.69%。2022 年度机关运行经费支出下降原因：财政政策及厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2017.45 万元，其中：政府采购货物支出 40.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1976.46 万元。授予中小企业合同金额 1976.46

万元，占政府采购支出总额的 97.97%，其中：授予小微企业合同金额 40.99 万元，占中小企业合同总额的 2.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、绩效目标管理情况

（1）、健全相关制度，明确责任。明确了各股室工作职责，成立了项目实施部门，明确了部门负责人，并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副局长为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组，负责该项目的日常监督管理。

（2）、开展项目申报，建立项目库。各股室围绕县委县政府下达的各项任务，按照相关程序确定项目，建立项目库，明确资金来源、项目内容、实施主体、投资成本、绩效目标、等内容。

（3）、加强资金管理，规范账务核算。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支

出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

2、绩效运行监控

开展绩效监督检查，通报检查结果。我局根据项目进展情况，积极上报绩效运行监控表，对发现的问题形成检查通报，及时督促做出整改。

3、绩效评价及结果应用工作开展情况

2022年，兰考县自然资源局局共实施了87个项目，通过与各股室了解项目情况及收集的项目资料，综合汇总得出自评结论。2022年项目支出绩效评价指标总分值100分，自评95分，等级“优”。

2022年项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。

（1）建设用地保障有力。

（2）保护耕地有效推进。

（3）持续推进土地违法整改。

（4）科学合理实施国土空间规划编制。按省厅要求完成了《兰考县县域村庄分类和布局规划（2019-2025年）》，2022年计划完成30个村庄规划编制，实际完成33个。

4、绩效评价工作情况

（1）绩效评价工作目的

通过开展部门项目支出绩效评价，全面了解分析本局项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。

(2) 项目组织情况分析

1、项目前期准备工作由相关股室根据各自负责的具体项目开展相关调研、考察、论证，针对项目的可行性提出意见，在组织专业相关评估机构进行深入论证，最终形成初步结论上报相关部门审核批准立项。

2、项目在具体实施中，严格按照相关规定，实施招投标程序，签订合同，明确双方权利义务；根据项目实际情况，确需调整的，严格履行相关审批调整程序。

3、项目竣工验收阶段，积极组织建设方、实施方、监理方及相关主管部门参与项目验收，针对达不到验收标准的及时出具整改通知书，督促项目按质按量的完成。

(二) 项目绩效自评结果

一、项目自评结果：兰考县自然资源局 2022 年 87 个项目支出绩效评价指标总分值 100 分，自评 95 分，等级“优”。

二、预算执行情况：2022 年度支出合计 192,000.22 万元，其中：基本支出 3,289 万元，占 1.71%；项目支出 188,711.23 万元，占 98.29%。2022 年我局共安排了 87 个项目，资金总

额 188711.23 万元，其中：财政一般预算财政拨款项目支出为 118826.57 万元，政府性基金预算拨款项目支出为 69884.66 万元。

财政一般预算财政拨款项目支出 118826.57 万元，具体如下：

1、基础管理和建设工作专项支 39.81 万元，项目主要为巩固脱贫衔接乡村振兴项目及农林水项目。

2、2022 年国土空间总体规划设计项目空间规划工作专项支出 963.38 万元，项目主要用于空间规划专家咨询、技术论证、调研考察、建设项目规划管理及其他技术服务委托业务。

3、2022 年土地新增评估、补偿项目支出 126.32 万元，用于土地出让评估等业务。

4、2022 年一般行政管理事务项目支出为 14568.82 万元，用于兰考县农房登记、土地权籍调查、土地指标交易金等综合项目。

5、2022 年土地利用与保护支出为 162.77 万元，用于土地质量等别、土地调查等项目。

6、2022 年其他补偿项目支出为 102800.79 万元，用于开封市沿黄高速、兰沈高速、兰太高速对兰考征地补偿款。

7、2022 年其他自然资源事务项目支出 164.68 万元，用于其他土地资源项目。

政府性基金预算拨款项目支出 69884.66 万元，具体项目支出如下：

1、土地开发支出 7891.49 万元，用于兰考县征地项目耕地占用税等。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3500 万元，用于兰考县购买土地指标款。

3、征地和拆迁补偿支出 58493.17 万元，用于兰考县征地项目拆迁补偿款。

三、目标完成情况：

2022 年度基本完成了县委县政府及上级主管部门交办的各项工作。主要围绕重点项目用地报批、土地挂牌出让、土地储备、土地综合整治、耕地保护及提质改造、深化行政事务审批改革、土地执法、征地拆迁等工作开展。具体完成指标如下：

①基础管理工作专项，完成了特定日政策、法规宣传，全年处理各类信访案件 86 起、130 人次，其中政策咨询 35 次、70 人次；化解积案 1 件；全年行政复议案件 4 起，同比减少 40%；行政应诉 14 件，同比减少 35%，结案 11 件，上述 2 件，结案率达 100%。

②空间规划编制完成了《兰考县县城总体规划实施评估》、《兰考县县城土地规划实施评估》《兰考县自然环境承载力评价》《国土空间开发适宜性评价》《兰考国土空间开发

保护现状评估》《生态保护红线评估优化调整》；推进了《兰考县城镇开发边界模拟划定》《兰考县耕地与基本农田保护专题研究》《兰考县城控制性详细规划调整》《兰考县国土空间规划城市体检评估》工作；“三线”初步划定，工作正在推进。

③全域土地综合整治方面。兰考县全域土地综合整治项目区位于仪封镇和三义寨乡，涉及6个行政村，51个自然村，3972户、12656人。试点整治区域总面积3580.0351公顷，项目计划总投资33166.65万元。通过整治，可达到优化布局，拓宽经济发展空间，提高耕地利用效率，改善城乡居住环境，达到助推乡村产业振兴目的。推进批而未供、供而未用土地专项整治，2022年省厅下达我县批而未供任务为630亩，已完成684.60亩，完成率108.67%。实现存量建设用地“应收尽收、应储尽储、应供尽供”；处置闲置土地888.9亩，完成率178.23%，在全市排名第一；挂牌出让国有建设用地3549亩，成交金额31.16亿元。2022年土地储备计划，在县委县政府的安排部署下，年初制定土地储备计划4919亩，截止目前共储备土地120宗，面积5208亩，通过土地储备开发发挥了对城市建设用地的保障及调控作用，保障了建设各项用地需求，为转变经济增长方式，以更高标准推动兰考经济社会科学发展、跨越发展发挥了积极作用。

四、存在的问题：

1、专项资金指标下达时间和使用时间存在时差，部分专项费用需动用基本支出资金。

2、自身监督管理制度还有待健全，个别方面制度执行不够严格。

3、项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。

五、其他需要说明的问题：

(1) 基本经验及主要做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2022年本局根据实际工作情况及时完善《专项资金管理办法》机关管理制度涵盖了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案管理制度以及党风廉政建设制度等一系列的规章制度和办法。

3、强化项目管理，重大项目实行第三方投资评审。本局针对重大项目的支出，均通过专门机构投资评审，签订合同，并经律师咨询审核后方可签订合同，再实施项目。引入第三方对重大项目进行投资评审，进一步加强对项目实施进行风险把控，杜绝无效项目投资。

(2) 存在的问题及原因分析

1、土地报批难度增大。耕地占比要求过大，圈内项目（批次用地）耕地占比不能超过百分之五十，圈外项目（单独选址）耕地占比不能超过百分之二十；批次项目必须实行多规合一，要求批供一致，必须符合土地用途管制，不符合的不允许上报，也不允许承诺。

2、耕地保护难度大、执法难。基础设施、民生工程项目需求量大，耕地保护土地违法案件办案周期长，违法主体不配合导致办案程序难以进行；省级重点工程项目报批时间跨度长、土地报批滞后，存在边报边用、未批先用等违法用地情况；农村依法用地意识不强，造成乱占耕地建房问题突出。

五、有关建议：

（一）充分利用存量土地，盘活闲置土地。随着耕地报批的难度加大，耕地红线的严守政策，整合盘活闲置土地尤为必要。

（二）加强乡耕地保护宣传，加大对违法主体的处置力度。针对历史遗留问题，加强部门协同工作，积极面对复杂情况，实质性的推进问题解决。

（三）科学编制年初预算，缩小预算与执行的差异。

六、其他需要说明的事项：

无

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。