

2021 年度  
郑州市上街区自然资源和规划局  
部门决算

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上街区自然资源和规划局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系并监督实施。统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线以及生态、农业、城镇空间并监督实施。组织编制全区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。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。

(二)组织实施国家国土空间用途管制制度规范和技术标准。

(三)承担保护与合理利用全区土地、矿产、水、森林、湿地等自然资源的责任;贯彻落实自然资源管理的法律法规和政策,参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及自然资源的调控政策措施;参与制定并组织实施自然资源规划,自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施;组织制定全区自然资源发展规划,开展自然资源经济形势分析,研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议。

(四)承担规范全区自然资源管理秩序的责任。

(五)承担优化配置全区自然资源的责任。

(六)负责规范全区自然资源权属管理。

(七)负责组织、指导、监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记;贯彻落实国家、省、市不动产统一登记法律法规,建立不动产统一登记制度,落实不动产权属争议的调处政策,组织开展不动产登记工作;推进不动产登记信息基础平台建设。

(八)承担全区耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

(九)承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

(十)承担全区节约集约利用土地资源的责任。

(十一)承担规范全区自然资源市场秩序的责任。

(十二)负责全区矿产资源开发的管理,编制并组织实施全区矿业权设置方案。

(十三)负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

(十四)负责全区地质环境保护工作。

(十五)依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

(十六)推进全区自然资源科技进步,制定并实施全区自然资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

(十七)开展对外合作与交流,制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调对矿产资源勘查,监督对外合作勘查开采行为。

(十八)负责全区测绘行业管理工作。

(十九)负责全区土地评估中介机构监督管理。

(二十)负责组织编制城市空间规划、分区规划;组织编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计;会同有关部门编制相关专业的专项规划;指导乡镇规划、村庄规划的编制。

(二十一)负责综合协调与城乡规划相关的各类专项规划;参与辖区内国土空间规划和各类产业规划;参与重大建设项目的可行性和论证。

(二十二)会同有关部门组织编制历史性文化名城(名镇、名村)、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划,并实施规划管理。

(二十三)负责辖区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理;依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

(二十四)负责建设用地和建设工程的规划管理,组织建设项目的规划选址,核发选址意见书;依法提出规划条件和设计要点,审定建设工程规划设计方案,核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

(二十五)组织施工前和工程竣工验收后的验线和规划核实工作。

(二十六)负责全区城乡规划信息化建设工作。

(二十七)贯彻执行国家、省和市林业工作的法律法规和方针政策;拟订全区林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略;制定林业工作规划,计划。

(二十八)负责全区林业调查工作;组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠资源调查和确权登记、动态监测和统计评估,并发布相关信息;负责全区林业生态文化建设工作。

(二十九)组织、协调和监督建成区外造林绿化工作。

(三十)负责全区森林资源(含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林)的管理工作;组织实施天然林保护工程建设项目;负责林木、竹材的凭证采伐和运输的管理工作;负责林地、林权管理,依法承担应由区政府批准的林地征用、



占用的初审工作，承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区林地调查、定级、评估工作；负责林业行政执法工作；组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作。

(三十一)负责全区各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、竹林）、特种用途林和风景林的培育；负责全区林业统计工作。

(三十二)负责全区林业改革工作，维护农民经营林业合法权益。

(三十三)负责全区林业产业管理工作。

(三十四)组织、指导全区林业科技推广、宣传、教育工作；负责全区林业队伍建设。

(三十五)负责组织水资源调查评价和确权登记管理工作：负责实施水资源资源基础调查、专项调查和监测。负责水资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三十六)在农村土地承包经营权纳入不动产统一登记后，区自然资源局负责指导农村土地承包经营权登记工作，制定农村土地承包经营权争议调处、成果应用等。过渡期内，农业部门会同自然资源部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。

(三十七)承办区政府、市自然资源和规划局交办的其他事项。

## 二、机构设置

上街区自然资源和规划局内设机构 3 个，包括：办公室、规划编制研究中心、不动产登记管理科。

从决算单位构成看，郑州市上街区自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体包括：

1. 郑州市上街区自然资源和规划局本级；
2. 郑州市上街区土地储备中心；
3. 郑州市上街区不动产登记中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.13	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	2,473.64	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	90.86
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,523.64
	12		十二、农林水支出	43	
	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	620.40
	19		十九、住房保障支出	50	58.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,315.78	<b>本年支出合计</b>	58	3,315.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,315.78	<b>总计</b>	62	3,315.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2021 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		3,315.78	3,315.78					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>					
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.24</b>	<b>22.24</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.24</b>	<b>22.24</b>					
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,523.64</b>	<b>2,523.64</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,473.64</b>	<b>2,473.64</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,703.20	1,703.20					
2120802	土地开发支出	550.00	550.00					
2120803	城市建设支出	144.38	144.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.06	76.06					

<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>620.40</b>	<b>620.40</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>620.40</b>	<b>620.40</b>					
2200101	行政运行	599.53	599.53					
2200102	一般行政管理事务	18.53	18.53					
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.34	2.34					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.63</b>	<b>58.63</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.63</b>	<b>58.63</b>					
2210201	住房公积金	58.63	58.63					

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

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>3,315.78</b>	<b>771.26</b>	<b>2,544.51</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>				
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.24</b>	<b>22.24</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.24</b>	<b>22.24</b>				
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,523.64</b>		<b>2,523.64</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,473.64</b>		<b>2,473.64</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,703.20		1,703.20			
2120802	土地开发支出	550.00		550.00			
2120803	城市建设支出	144.38		144.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.06		76.06			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			



220	自然资源海洋气象等支出	620.40	599.53	20.87			
22001	自然资源事务	620.40	599.53	20.87			
2200101	行政运行	599.53	599.53				
2200102	一般行政管理事务	18.53		18.53			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.34		2.34			
221	住房保障支出	58.63	58.63				
22102	住房改革支出	58.63	58.63				
2210201	住房公积金	58.63	58.63				

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

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2021 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	842.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,473.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	90.86	90.86		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,523.64	50.00	2,473.64	
	12		十二、农林水支出	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	620.40	620.40	
	19		十九、住房保障支出	51	58.63	58.63	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3,315.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,315.78	842.13	2,473.64
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			
<b>总计</b>	32	3,315.78	<b>总计</b>	64	3,315.78	842.13	2,473.64

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

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2021 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>842.13</b>	<b>771.26</b>	<b>70.87</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.86</b>	<b>90.86</b>	
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.24</b>	<b>22.24</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.24</b>	<b>22.24</b>	
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>620.40</b>	<b>599.53</b>	<b>20.87</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>620.40</b>	<b>599.53</b>	<b>20.87</b>
2200101	行政运行	599.53	599.53	
2200102	一般行政管理事务	18.53		18.53
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.34		2.34
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.63</b>	<b>58.63</b>	

22102	住房改革支出	58.63	58.63	
2210201	住房公积金	58.63	58.63	

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表

公开 06 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.69	302	商品和服务支出	20.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.04	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.60	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.50	30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		751.24	公用经费合计				20.02	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

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
0.50					0.50	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区自然资源和规划局（本级）

2021 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			2,473.64	2,473.64		2,473.64	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		2,473.64	2,473.64		2,473.64	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		2,473.64	2,473.64		2,473.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,703.20	1,703.20		1,703.20	
2120802	土地开发支出		550.00	550.00		550.00	
2120803	城市建设支出		144.38	144.38		144.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76.06	76.06		76.06	

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3315.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2143.31 万元，增长 182.80%。主要原因是 2021 年追加预算较多。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3315.78 万元，其中：财政拨款收入 3315.78 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3315.78 万元，其中：基本支出 771.26 万元，占 23.26%；项目支出 2544.51 万元，占 76.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3315.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2143.31 万元，增长 182.80%。主要原因是 2021 年追加预算较多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 842.13 万元，占支出合计的 25.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.35 万元，下降 2.13%。主要原因是机关厉行节约。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 842.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.86 万元，占 10.79%；

卫生健康（类）支出 22.24 万元，占 2.64%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 5.94%；自然资源海洋气象等（类）支出 620.4 万元，占 73.67%；住房保障（类）支出 58.63 万元，占 6.96%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 737.33 万元，支出决算为 842.13 万元，完成年初预算的 114.21%。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 43.99 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的正常误差范围。

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 42.8 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

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 0 万元，支出决算为 5.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年起职业年金由各单位自行支付。

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 22.84 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付追加报告款。

6.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 551.5 万元，支出决算为 599.53 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整增加。

7.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 6.8 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 272.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付追加报告款。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 234%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付追加报告款。

9.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 58.7 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.26 万元。其中：

人员经费 751.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

公用经费 20.02 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、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务接待费支出。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30%。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机关厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机关厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.15 万元。主要用于上级部门来监督检查工作。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 75.6 万元，支出决算为 2473.64 万元，完成年初预算的 3272.01%。主要用于追加报告款较多。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 36.05 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 55.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关厉行节约。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 65 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 65 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

2021年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定10个项目支出绩效目标，包含征收农用地片区综合地价上图入库工作费用预算；土地管理工作经费预算；土地报批及规划工作经费预算；视频会议室及卫星基站网络专线费用预算；年租金办公经费预算；临时人员工资及社保预算；法律服务费预算；测绘评估费预算；2021年土地卫片执法检查专项费用预算；2019年耕地质量等别更新、评级工作经费预算绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

### **(二) 部门整体绩效自评结果**

2021年度我单位部门整体绩效自评得分为100分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我单位对2021年度10个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为99.78分，其中：自评结果10个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

我单位尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。



## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。