

2021 年度
太康县自然资源局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县自然资源局概况

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决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、政府性基金决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、决算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康县自然资源局概况

一、部门职责

(一) 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源河流资源等自然资源的责任。组织制定全县自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议。落实国家自然资源调控政策，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，制定涉及自然资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。负责县辖区自然资源行政执法工作，调查处理县域内自然资源违法违规案件。

(二) 承担规范全县自然资源管理秩序责任。拟订全县地质环境保护政策，组织实施国家自然资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织全县自然资源行政执法工作，负责县辖区自然资源行政执法工作，调查处理县辖区自然资源违法违规案件及县域自然资源重大违法违规案件。

(三) 承担优化配置全县自然资源的责任。编制并组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划及地质灾害防治、矿山环境保护等其

他有关专项规划并监督检查实施情况。参与报县政府审批和经县政府报市政府、省政府和国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

(四) 负责规范全县自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权工作；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务；负责测绘行业管理和行政管理工作。

(五) 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家耕地保护法律、法规和政策，牵头制定并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护，落实占用耕地补偿制度执行情况。指导和监督全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，参与报县政府审批和经县政府报市政府和经省政府报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。落实全县地籍管理实施办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全县重大土地专项调查，承担全县土地登记、地籍调查和土地分等定级工作。

(七) 承担全县节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全县土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目

录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担县土地储备管理工作，制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

(八)承担规范全县自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

(九)负责全县矿产资源开发的管理，编制并组织实施全县矿业权设置方案。负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，组织实施县级重大地质勘察专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全县地质勘查行业管理。

(十)承担全县地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水开采引起的地面沉降，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查评价工作。负责全县地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指

导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案。

(十一) 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，制定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门制定收益分配办法，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的。

(十二) 推进全县自然资源科技进步，制定并组织实施全县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，指导自然资源新技术、新方法推广应用。开展对外交流合作工作。

(十三) 贯彻落实不动产统一登记法律法规，负责拟定全县不动产权属登记政策，负责全县土地登记、房屋登记、农村土地承包经营权登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设。

(十四) 负责群众来信来访办理工作，指导全县自然资源系统信访工作。

(十五) 负责全县基础地理信息获取与应用工作。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 太康县自然资源局，设职能股室 11 个：

1. 办公室（信访室）
2. 自然资源调查监测股
3. 太康县不动产证登记局
4. 自然资源所有者权益股
5. 国土空间规划和城乡规划管理股
6. 国土空间用途管制股（重点项目建设自然资源保障协调办公室）
7. 耕地保护监督股
8. 法规与执法股
9. 财务审计股
10. 人事教育股
11. 机关党委。

行政编制 17 人，工勤编制 1 人，实有人数 34 人，单位规格为科级，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款。

(二) 太康县自然资源局，设局属二级事业单位 33 个：

1. 太康县地产中心
2. 太康县土地储备中心
3. 太康县不动产登记中心
4. 太康县国土整治中心
5. 太康县自然资源交易服务中心
6. 太康县自然资源监察和规划执法大队

7. 太康县自然资源信息中心
8. 太康县土地规划勘测队
9. 太康县国土空间规划服务中心
10. 太康县产业集聚区自然资源所
11. 23 个乡镇自然资源所。

事业编制 225 人，实有 405 人（局股室实有人员 63 人、二级机构实有人员 160 人、乡所 182 人），单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

从决算单位构成看，太康县自然资源局部门决算为本级决算，另外太康县地产中心、太康县土地储备中心、太康县不动产登记中心、太康县国土整治中心、太康县自然资源交易服务中心、太康县自然资源监察和规划执法大队、太康县自然资源信息中心、太康县土地规划勘测队、太康县国土空间规划服务中心、太康县产业集聚区自然资源所、23 个乡镇自然资源所的决算在本级决算中汇总反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：太康县自然资源局

公开01表
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	6,503.79	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	12,778.38	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	4.53
	9		九、卫生健康支出	40	62.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,778.38
	12		十二、农林水支出	43	189.01
	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	5,247.78
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,000.00
	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	19,282.17	本年支出合计	58	19,282.17
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	
总计	31	19,282.17	总计	62	19,282.17

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

部门：太康县自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,282.17	19,282.17					
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53					
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13					
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	62.47	62.47					
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47					
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47					
212	城乡社区支出	12,778.38	12,778.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,778.38	12,778.38					
2120806	土地出让业务支出	12,778.38	12,778.38					
213	农林水支出	189.01	189.01					
21302	林业和草原	189.01	189.01					
2130204	事业机构	189.01	189.01					
220	自然资源海洋气象等支出	5,247.78	5,247.78					
22001	自然资源事务	5,247.78	5,247.78					
2200101	行政运行	2,649.91	2,649.91					
2200102	一般行政管理事务	116.35	116.35					
2200104	自然资源规划及管理	413.53	413.53					
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	478.65	478.65					
2200150	事业运行	1,199.83	1,199.83					
2200199	其他自然资源事务支出	189.51	189.51					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22999	其他支出	1,000.00	1,000.00					
2299999	其他支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：太康县自然资源局

公开03表
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		19,282.17	4,105.75	15,176.42			
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53				
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13				
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	62.47	62.47				
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47				
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47				
212	城乡社区支出	12,778.38		12,778.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,778.38		12,778.38			
2120806	土地出让业务支出	12,778.38		12,778.38			
213	农林水支出	189.01	189.01				
21302	林业和草原	189.01	189.01				
2130204	事业机构	189.01	189.01				
220	自然资源海洋气象等支出	5,247.78	3,849.74	1,398.04			
22001	自然资源事务	5,247.78	3,849.74	1,398.04			
2200101	行政运行	2,649.91	2,649.91				
2200102	一般行政管理事务	116.35		116.35			
2200104	自然资源规划及管理	413.53		413.53			
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	478.65		478.65			
2200150	事业运行	1,199.83	1,199.83				
2200199	其他自然资源事务支出	189.51		189.51			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22999	其他支出	1,000.00		1,000.00			
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00			

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
金额单位：万元

部门：太康县自然资源局

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	6,503.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,778.38	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	4.53	4.53		
	9		九、卫生健康支出	41	62.47	62.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,778.38		12,778.38	
	12		十二、农林水支出	44	189.01	189.01		
	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	5,247.78	5,247.78		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	19,282.17	本年支出合计	59	19,282.17	6,503.79	12,778.38	
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				
总计	32	19,282.17	总计	64	19,282.17	6,503.79	12,778.38	

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支出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
金额单位：万元

部门：太康县自然资源局

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		6,503.79	4,105.75	2,398.04
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	62.47	62.47	
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	
213	农林水支出	189.01	189.01	
21302	林业和草原	189.01	189.01	
2130204	事业机构	189.01	189.01	
220	自然资源海洋气象等支出	5,247.78	3,849.74	1,398.04
22001	自然资源事务	5,247.78	3,849.74	1,398.04
2200101	行政运行	2,649.91	2,649.91	
2200102	一般行政管理事务	116.35		116.35
2200104	自然资源规划及管理	413.53		413.53
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	478.65		478.65
2200150	事业运行	1,199.83	1,199.83	
2200199	其他自然资源事务支出	189.51		189.51
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22999	其他支出	1,000.00		1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：太康县自然资源局

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	2,444.12	302	商品和服务支出	816.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,845.26	30201	办公费	236.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.94	30203	咨询费		310	资本性支出	158.45
30106	伙食补助费	84.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.89	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	158.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.62	30206	电费	14.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.00	30207	邮电费	13.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	57.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.00	30214	租赁费	33.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	687.00	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	35.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	687.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	267.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	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		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	1.30	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		3,131.12	公用经费合计					974.63

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
金额单位：万元

部门：太康县自然资源局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.18	0.00	1.30	0.00	1.30	0.88

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
金额单位：万元

部门：太康县自然资源局

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			12,778.38	12,778.38		12,778.38	
212	城乡社区支出		12,778.38	12,778.38		12,778.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,778.38	12,778.38		12,778.38	
2120806	土地出让业务支出		12,778.38	12,778.38		12,778.38	

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 19,282.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,265.63 万元，增长 20.39%。主要原因是基本支出增加 1244.84 万元；项目支出增加 2020.79 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,282.17 万元，其中：财政拨款收入 19,282.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,282.17 万元，其中：基本支出 4,105.75 万元，占 21.29%；项目支出 15,176.42 万元，占 78.71%。

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 19,282.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,265.63 万元，增长 20.39%。主要原因是基本支出增加 1244.84 万元；项目支出增加 2020.79 万元。

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 6,503.79 万元，占支出合计的 33.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 9,089.22 万元，下降 58.29%。主要原因是项目支出—其他支出减少 11148.62 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,503.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 4.53 万元，占 0.07%；卫生健康支出（类）支出 62.47 万元，占 0.96%；农林水支出（类）支出 189.01 万元，占 2.91%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 5247.78 万元，占 80.69%；其他支出（类）支出 1000.00 万元，占 15.38%。

（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 6,503.79 万元，支出决算为 6,503.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 62.47 万元，支出决算为 62.47

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 189.01 万元，支出决算为 189.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2649.91 万元，支出决算为 2649.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 116.35 万元，支出决算为 116.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 413.53 万元，支出决算为 413.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 478.65 万元，

支出决算为 478.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 1199.83 万元，支出决算为 1199.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 189.51 万元，支出决算为 189.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4,105.75 万元。其中：人员经费 3,131.12 万元，主要包括：基本工资 1845.26 万元、津贴补贴 86.94 万元、伙食补助费 84.94 万元、绩效工资 57.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.62 万元、职业年金缴费 91.00 万元、职工基本医疗保险缴费 62.47 万元、其他工资福利支出 120.00 万元、生活补助 687.00 万元；公用经费 974.63 万元，主要包括：办公费 236.75 万元、印刷费 24.00 万元、水费 1.39 万元、电费 14.43 万元、邮电费 13.02 万元、物业管理费 6.00 万元、差旅费

57.72 万元、维修（护）费 119.12 万元、租赁费 33.24 万元、会议费 4.36 万元、培训费 35.41 万元、公务接待费 0.88 万元、劳务费 267.40 万元、委托业务费 1.16 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元、办公设备购置 158.45 万元。

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 5.00 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 43.60%。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“三公经费”节约 2.82 万元，其中，公务用车运行费节约 1.70 万元；公务接待费节约 1.12 万元。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 43.33%，占 59.63%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成预算的 44.00%，占 40.37%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 43.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.30 万元。主要用于汽车的加油费修理费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 44.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。主要用于公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

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 12,778.38 万元，支出决算为 12,778.38 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地出让业务支出 12778.38 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 974.63 万元，支出决算为 974.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,118.40 万元，其中：政府采购货物支出 150.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 968.40 万元。授予中小企业合同金额 1,118.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 867.00 万元，占政府采购支出总额的 77.52%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 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）绩效管理工作开展情况

财政支出项目绩效评价是一项创新性工作，我局的相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有待于进一步提高。

2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额19282.17万元，其中：人员经费支出3131.12万元，公用经费支出974.63万元。项目支出金额15176.42万元。其中：进行项目自评的7个，评价金额15176.42万元；纳入重点绩效评价的0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果

我局作为项目实施单位，从项目立项情况、项目资金管理使用情况、年初绩效目标及其衡量指标设定情况和项目组织管理情况进行了自评。自评情况：通过项目实施，确保职责范围内工作正常开展；保障了中标实施公司的合同款按约定拨付。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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决算资金。

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：本年度或以前年度决算安排，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：本年度或以前年度决算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原决算安排实施，不需要再使用或无法按原决算安排继续使用的资金。