

2021 年度  
禹州市自然资源和规划局（本级）  
单位决算

二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 禹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 2021 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、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、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 禹州市自然资源和规划局 (本级) 概况

## 一、单位职责

我局是市政府的行政职能部门，承担着全市自然资源的保护和合理开发利用职责，推进自然资源节约集约利用，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。具体职责有：履行全市所有土地、矿产、森林、水等自然资源的管理职责；贯彻执行自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等，建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记发证等工作，按规定组织、参与国有土地使用权出让、作价出资、租赁、转让、交易、授权经营和政府收购储备等工作，负责全市农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全市土地使用权的交易管理，规范地产交易市场；负责全市基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格；负责全市自然资源的合理开发利用，落实国家耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护；负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织查处违法案件，调处权属纠纷，组织全市土地矿产资源调查、土地矿产统计和动态监测，依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登

记；承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，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、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

## 二、机构设置

禹州市自然资源和规划局（本级）内设机构 22 个，包括：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、纪检监察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室。另设有 3 个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及 27 个乡镇国土资源所，5 个国土资源站。

从决算单位构成看，禹州市自然资源和规划局（本级）单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

禹州市自然资源和规划局（本级）

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次       | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,464.06  | 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  | 29,711.16 | 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 | 598.52    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 228.46    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 34,949.03 |
|                  | 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            | 12,778.53 |           |
|           | 19            |           | 十九、住房保障支出       | 50            | 38.81     |           |
|           | 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            | 271.55    |           |
|           | 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        | 34,175.21       | <b>本年支出合计</b> | 58        | 48,864.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28            |           | 结余分配            | 59            |           |           |
| 年初结转和结余   | 29            | 14,689.70 | 年末结转和结余         | 60            |           |           |
|           | 30            |           |                 | 61            |           |           |
|           | <b>总计</b>     | 31        | 48,864.91       | <b>总计</b>     | 62        | 48,864.91 |

注：本表反映单位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

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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       |              | <b>34,175.21</b> | <b>34,175.21</b> |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 598.52           | 598.52           |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 562.87           | 562.87           |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 32.86            | 32.86            |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 5.47             | 5.47             |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 524.55           | 524.55           |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤           | 14.38            | 14.38            |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 14.38            | 14.38            |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 21.27            | 21.27            |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 21.27            | 21.27            |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 228.46           | 228.46           |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 228.46           | 228.46           |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 33.33            | 33.33            |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 182.91           | 182.91           |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.22            | 12.22            |        |      |      |          |      |

|         |                       |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出                | 29,439.61 | 29,439.61 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 29,439.61 | 29,439.61 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出             | 6,736.33  | 6,736.33  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出                | 4,177.51  | 4,177.51  |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出             | 16,544.89 | 16,544.89 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1,980.88  | 1,980.88  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出           | 3,598.26  | 3,598.26  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务                | 3,598.26  | 3,598.26  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                  | 436.43    | 436.43    |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出            | 3,161.83  | 3,161.83  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 38.81     | 38.81     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 38.81     | 38.81     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 38.81     | 38.81     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 271.55    | 271.55    |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 271.55    | 271.55    |  |  |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 271.55    | 271.55    |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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       |              | 48,864.91 | 7,917.57 | 40,947.35 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 598.52    | 598.52   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 562.87    | 562.87   |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 32.86     | 32.86    |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 5.47      | 5.47     |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 524.55    | 524.55   |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤           | 14.38     | 14.38    |           |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 14.38     | 14.38    |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 21.27     | 21.27    |           |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 21.27     | 21.27    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 228.46    | 228.46   |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 228.46    | 228.46   |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 33.33     | 33.33    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 182.91    | 182.91   |           |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.22     | 12.22    |           |        |      |           |

|         |                       |           |          |           |  |  |  |
|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出                | 34,949.03 | 3,940.74 | 31,008.29 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 34,949.03 | 3,940.74 | 31,008.29 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出             | 6,917.33  | 1,845.65 | 5,071.68  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出                | 9,277.51  |          | 9,277.51  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出             | 16,544.89 |          | 16,544.89 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 2,209.30  | 2,095.09 | 114.21    |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出           | 12,778.53 | 3,111.02 | 9,667.51  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务                | 12,778.53 | 3,111.02 | 9,667.51  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                  | 436.43    | 436.43   |           |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出              | 7,750.00  |          | 7,750.00  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出            | 4,592.10  | 2,674.59 | 1,917.51  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 38.81     | 38.81    |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 38.81     | 38.81    |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 38.81     | 38.81    |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 271.55    |          | 271.55    |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 271.55    |          | 271.55    |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 271.55    |          | 271.55    |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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  | 4,464.06  | 一、一般公共服务支出    | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 29,711.16 | 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 | 598.52    | 598.52     |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 228.46    | 228.46     |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 |           |            |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 34,949.03 |            | 34,949.03   |              |
|               | 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        | 12,778.53        | 12,778.53        |                  |  |
|  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 51        | 38.81            | 38.81            |                  |  |
|  | 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        | 271.55           |                  | 271.55           |  |
|  | 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>27</b> | <b>34,175.21</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>48,864.91</b> | <b>13,644.33</b> | <b>35,220.58</b> |  |
|  | 28        | 14,689.70        | 年初财政拨款结转和结余     | 60        |                  |                  |                  |  |
|  | 29        | 9,180.27         | 一般公共预算财政拨款      | 61        |                  |                  |                  |  |
|  | 30        | 5,509.43         | 政府性基金预算财政拨款     | 62        |                  |                  |                  |  |
|  | 31        |                  | 国有资本经营预算财政拨款    | 63        |                  |                  |                  |  |
|  | <b>32</b> | <b>48,864.91</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>48,864.91</b> | <b>13,644.33</b> | <b>35,220.58</b> |  |

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。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

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出             |                 |                 |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>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           |              | <b>13,644.33</b> | <b>3,976.82</b> | <b>9,667.51</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 598.52           | 598.52          |                 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 562.87           | 562.87          |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 32.86            | 32.86           |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 5.47             | 5.47            |                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 524.55           | 524.55          |                 |
| 20808        | 抚恤           | 14.38            | 14.38           |                 |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 14.38            | 14.38           |                 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 21.27            | 21.27           |                 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 21.27            | 21.27           |                 |
| 210          | 卫生健康支出       | 228.46           | 228.46          |                 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 228.46           | 228.46          |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 33.33            | 33.33           |                 |



|         |              |           |          |          |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 182.91    | 182.91   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.22     | 12.22    |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 12,778.53 | 3,111.02 | 9,667.51 |
| 22001   | 自然资源事务       | 12,778.53 | 3,111.02 | 9,667.51 |
| 2200101 | 行政运行         | 436.43    | 436.43   |          |
| 2200112 | 土地资源储备支出     | 7,750.00  |          | 7,750.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出   | 4,592.10  | 2,674.59 | 1,917.51 |
| 221     | 住房保障支出       | 38.81     | 38.81    |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 38.81     | 38.81    |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 38.81     | 38.81    |          |

注：本表反映单位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

单位：禹州市自然资源和规划局（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         | 3,682.56 | 302   | 商品和服务支出   | 176.56 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 1,129.97 | 30201 | 办公费       | 5.77   | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 952.35   | 30202 | 印刷费       | 5.00   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 59.55    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 65.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 14.50    | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 705.24   | 30205 | 水费        | 4.28   | 31002 | 办公设备购置      | 65.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 524.55   | 30206 | 电费        | 26.00  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 44.73  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 216.24   | 30208 | 取暖费       | 10.67  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 29.33  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 33.49    | 30211 | 差旅费       | 15.10  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 38.81    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 20.00  | 31010 | 安置补助        |       |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 7.85     | 30214  | 租赁费       | 1.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 52.70    | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 0.80 | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         | 38.32    | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 3.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         | 14.38    | 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       |      | 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       | 2.43 | 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    | 8.31 |       |                    |  |
| 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 |             | 3,735.26 | 公用经费合计 |           |      |       | 241.56             |  |

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |           |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                       | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |          |           | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |                       | 5,509.43    | 29,711.16 | 35,220.58 | 3,940.74 | 31,279.84 |             |
| 212          | 城乡社区支出                | 5,509.43    | 29,439.61 | 34,949.03 | 3,940.74 | 31,008.29 |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 5,509.43    | 29,439.61 | 34,949.03 | 3,940.74 | 31,008.29 |             |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出             | 181.00      | 6,736.33  | 6,917.33  | 1,845.65 | 5,071.68  |             |
| 2120802      | 土地开发支出                | 5,100.00    | 4,177.51  | 9,277.51  |          | 9,277.51  |             |
| 2120805      | 补助被征地农民支出             |             | 16,544.89 | 16,544.89 |          | 16,544.89 |             |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 228.43      | 1,980.88  | 2,209.30  | 2,095.09 | 114.21    |             |
| 229          | 其他支出                  |             | 271.55    | 271.55    |          | 271.55    |             |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |             | 271.55    | 271.55    |          | 271.55    |             |
| 2290401      | 其他政府性基金安排的支出          |             | 271.55    | 271.55    |          | 271.55    |             |
|              |                       |             |           |           |          |           |             |

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。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 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 48864.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15468.35 万元，下降 24.04%。主要原因是结转及结余资金比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 34175.21 万元，其中：财政拨款收入 34175.21 万元，占 100%；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

2021 年度支出合计 48864.91 万元，其中：基本支出 7917.57 万元，占 16.20%；项目支出 40947.35 万元，占 83.80%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 48864.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15468.35 万元，下降 24.04%。主要原因是结转及结余资金比上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13644.33 万元，占支出合计的 27.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7796.63 万元，增长 133.33%。主要原因是纳入基本支出的人员类项目增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13644.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 598.52 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 228.46 万元，占 1.67%；自然资源海洋气象（类）支出 12778.53 万元，占 93.65%；住房保障（类）支出 38.81 万元，占 0.29%。

## **（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 1402.63 万元，支出决算为 13644.33 万元，完成年初预算的 972.77%。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 30.67 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

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 5.84 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员正常减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 271.13



万元，支出决算为 524.55 万元，完成年初预算的 193.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助正常增加。

5. 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 18.67 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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 11.40 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 292.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出科目调整。

7. 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 175.41 万元，支出决算为 182.91 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

8. 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 10.25 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

9. 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 422.89 万元，支出决算为 436.43 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出正常增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7750.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加土地收储项目，项目工程款在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。

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 403.88 万元，支出决算为 4592.10 万元，完成年初预算的 1136.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加项目支出。

12. 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 38.26 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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 3976.82 万元。其中：人员经费 3735.26 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、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 241.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 10941.63 万元，支出决算为 35220.58 万元，完成年初预算的 321.89%。主要用于征地和拆迁补偿、土地收购储备、建设用地社保费等项目支出，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

#### **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 264.97 万元，支出决算为 241.56 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩机关运行经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 65.00 万元，其中：政府采购货物支出 65.00 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 65.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 79 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 3 辆、执法执勤用车 76 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车制度改革后无公务用车；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。**

我单位按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 12344.27 万元，其中：基本支出 7200.84 万元；支出项目 17 个，支出金额 5143.43 万元。开展项目绩效自评项目 17 个，自评金额 5143.43 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

根据上级文件精神，我单位成立了预算绩效管理领导小组，形成预算绩效管理闭环机制，多次组织参加相关的专题

会议及培训，进一步提升从业人员的预算绩效知识及业务水平。同时积极宣传预算绩效管理政策，及时对本单位的预算管理工作开展及完成情况进行经验总结和工作推进。

## **（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：我单位 2021 年主要工作目标：加强自然资源管理政策法规宣传教育，增强全社会依法保护和合理利用自然资源的自觉性；超前预防、打好基础，积极构建“党委领导、政府负责、单位协同、公众参与、上下联动”的自然资源保护共同责任机制；充分发挥自然资源执法监管指挥平台的作用，强化动态巡查，对违法违规占用、随意破坏土地矿产等自然资源现象立足于早、立足于小，发现在萌芽、解决在初始，有效降低管理成本；坚持节约集约用地原则，严格审核各类建设用地定额指标。通过严格控制建设用地总规模、严格保护耕地资源、切实提高土地利用效率，实现土地集约、产业集中、发展集聚。继续开展盘活存量用地、清理低效闲置用地专项处置工作，促进经济社会转型发展；根据市委市政府工作部署，围绕 2021 年全市重点项目谋划，进一步增强服务意识，提高工作效率，提前介入项目建设工作，加大与上级主管单位的沟通、协调力度，向省、市争取用地计划

指标 1000 亩，确保全市重点建设项目和急需的建设项目用地。2021 年工作目标基本完成，整体自评良好，社会公众满意度较高，整体自评得分 94.9 分。2021 年单位整体支出预算金额为 12344.27 万元，基本支出 7200.84 万元，项目支出 5143.43 万元。二是项目绩效自评情况：自评覆盖情况包括名称、执行数、执行率、产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率和自评得分。接到通知后高度重视自评工作，通过调阅核实相关资料，对 2021 年度市级预算绩效项目进行了检查、核实。我单位共有 17 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市自然资源和规划局（本级）17 个，项目总金额 5143.43 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94.87 分。其中：10 个项目评价等级为“优”、7 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、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。