

2021 年度
禹州市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 禹州市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 禹州市自然资源和规划局概 况

一、部门职责

禹州市自然资源和规划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;贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等,建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,对全市直管公房进行经营管理、商品房(预)销售合同网上备案、存量房销售合同备案,同时承担全市室内住宅装饰装修、居住建筑节能、房屋安全鉴定、新建商品房综合验收管理服务工作。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。贯彻实施国家有关法律、法规及铝粘土矿山技术产业政策，会同有关部门编制铝粘土矿发展规划，负责铝土行业生产、经营统计和信息发布、技术培训及推广应用。在市政府统一领导下，依法管理非煤矿产品生产经营秩序，规范非煤矿产品市场交易行为，并对非煤矿产品违法经营活动和逃税（费）行为依法进行严厉查处。狠抓队伍建设，健全制度约束机制，严格源头管理，探索科技征税，协助税务部门完善征缴程序。

二、机构设置

禹州市自然资和规划局内设机构 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 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，禹州市自然资和规划局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（2 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 禹州市自然资和规划局（本级）
2. 禹州市不动产登记交易中心
3. 禹州市非煤矿山事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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	6,142.98	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	749.13
	9		九、卫生健康支出	40	288.55
	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	13,205.06
	19		十九、住房保障支出	50	1,080.52
	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	
本年收入合计	27	35,854.14	本年支出合计	58	50,543.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,016.34	年末结转和结余	60	326.65
	30			61	
总计	31	50,870.49	总计	62	50,870.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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		35,854.14	35,854.14					
208	社会保障和就业支出	749.13	749.13					
20805	行政事业单位养老支出	690.37	690.37					
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	652.05	652.05					
20808	抚恤	31.59	31.59					
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59					
20899	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17					
210	卫生健康支出	288.55	288.55					
21011	行政事业单位医疗	288.55	288.55					
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82					
2101102	事业单位医疗	232.89	232.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85					

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	4,024.78	4,024.78					
22001	自然资源事务	4,024.78	4,024.78					
2200101	行政运行	436.43	436.43					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	426.53	426.53					
2200199	其他自然资源事务支出	3,161.83	3,161.83					
221	住房保障支出	1,080.52	1,080.52					
22102	住房改革支出	48.24	48.24					
2210201	住房公积金	48.24	48.24					
22103	城乡社区住宅	1,032.28	1,032.28					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,032.28	1,032.28					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,543.84	9,596.49	40,947.35			
208	社会保障和就业支出	749.13	749.13				
20805	行政事业单位养老支出	690.37	690.37				
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	652.05	652.05				
20808	抚恤	31.59	31.59				
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59				
20899	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17				
210	卫生健康支出	288.55	288.55				
21011	行政事业单位医疗	288.55	288.55				
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82				
2101102	事业单位医疗	232.89	232.89				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85				
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	13,205.06	3,537.55	9,667.51			
22001	自然资源事务	13,205.06	3,537.55	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			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	426.53	426.53				
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	1,080.52	1,080.52				
22102	住房改革支出	48.24	48.24				
2210201	住房公积金	48.24	48.24				
22103	城乡社区住宅	1,032.28	1,032.28				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,032.28	1,032.28				
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：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市自然资源和规划局

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	6,142.98	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	749.13	749.13		
	9		九、卫生健康支出	41	288.55	288.55		
	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	13,205.06	13,205.06		
	19		十九、住房保障支出	51	1,080.52	1,080.52		
	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				
	27	35,854.14	本年支出合计	59	50,543.84	15,323.25	35,220.58	
	28	15,016.34	年初财政拨款结转和结余	60	326.65	326.65		
	29	9,506.92	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				
	32	50,870.49	总计	64	50,870.49	15,649.90	35,220.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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		15,323.25	5,655.75	9,667.51
208	社会保障和就业支出	749.13	749.13	
20805	行政事业单位养老支出	690.37	690.37	
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	652.05	652.05	
20808	抚恤	31.59	31.59	
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	
20899	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.17	27.17	
210	卫生健康支出	288.55	288.55	
21011	行政事业单位医疗	288.55	288.55	
2101101	行政单位医疗	42.82	42.82	
2101102	事业单位医疗	232.89	232.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85	

220	自然资源海洋气象等支出	13,205.06	3,537.55	9,667.51
22001	自然资源事务	13,205.06	3,537.55	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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	426.53	426.53	
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	1,080.52	1,080.52	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	
22103	城乡社区住宅	1,032.28	1,032.28	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,032.28	1,032.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市自然资源和规划局

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	4,976.62	302	商品和服务支出	544.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,691.83	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,265.30	30202	印刷费	15.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.89	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	883.83	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	65.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.05	30206	电费	29.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.33	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	39.38	30211	差旅费	21.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.94	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	9.26	30214	租赁费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.92	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	24.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	287.56	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	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.53	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	23.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.88			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		5,046.54	公用经费合计				609.21	

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。

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：禹州市自然资源和规划局

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

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：我部门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

部门：禹州市自然资源和规划局

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		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。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 50870.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15648.51 万元，下降 23.52%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35854.14 万元，其中：财政拨款收入 35854.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50543.84 万元，其中：基本支出 9596.49 万元，占 18.99%；项目支出 40947.35 万元，占 81.01%；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 50870.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15648.51 万元，下降 23.52%。主要原因是项目支出减少。

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 15323.25 万元，占支出合计的 30.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 5029.82 万元，增长 48.86%。主要原因是纳入基本支出的人员类项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15323.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 749.13 万元，占 4.89%；卫生健康(类)支出 288.55 万元，占 1.88%；自然资源海洋气象等(类)支出 13205.06 万元，占 86.18%；住房保障(类)支出 1080.52 万元，占 7.05%。

(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 2625.51 万元，支出决算为 15323.25 万元，完成年初预算的 583.63%。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 501.48 万元，

支出决算为 652.05 万元，完成年初预算的 130.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数正常调整。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 37.43 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年抚恤金未全部支付。

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 25.06 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 108.42%。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 16.50 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 259.52%。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 232.58 万元，支出决算为 232.89 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险正常缴费差异。

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 13.53 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费人员正常减少。

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）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 443.98 万元，支出决算为 426.53 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费未支。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 187.67 万元，支出决算为 48.24 万元，完成年初预算的 25.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2021 年住房公积金未支付。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 304.00 万元，支出决算为 1032.28 万元，完成年初预算的 339.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年度的部分人员类工资福利费用，预算不在此类，但是支出在本项列支。

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 5655.75 万元。其中：人员经费 5046.54 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、生活补助；公用经费 609.21 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。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，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**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 65.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我部门共有车辆 83 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 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 79 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，部门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。

我部门按照《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，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15216.76 万元，其中：

基本支出 9688.33 万元；支出项目 19 个，支出金额 5528.43 万元。开展项目绩效自评项目 19 个，自评金额 5528.43 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，我部门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）部门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，我部门对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：根据市财政局 2021 年度整体绩效自评工作的精神，我们对财政资金整体支出情况进行了认真自评：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金使用科学严谨，资金效益符合预测。二是项目绩效自评情况。我部门共有 19 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市自然资源和规划局 17 个，项目金额 5143.43 万元；

禹州市不动产登记交易中心 1 个，项目金额 265 万元；

禹州市非煤矿山事务中心 1 个，项目金额 120 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 分。其中：12 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年度我部门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。