

2021 年度  
商丘市自然资源和规划局睢阳分局  
部门决算

二〇二二年九月

---

# 目 录

## 第一部分 商丘市自然资源和规划局睢阳分局概况

- 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**

---

# 第一部分商丘市自然资源和规划局睢阳分局概况

## 一、部门职责

1. 充分和合理利用土地，为社会经济发展提供良好服务；
2. 管辖区内国有、集体土地地籍测量和调查；
3. 建设用地征用、划拨和出让及转让的前期工作；
4. 国有土地有偿使用管理；
5. 各类土地违法案件前期调查取证；
6. 土地法律法规宣传工作。

## 二、机构设置

商丘市自然资源和规划局睢阳分局位于商丘市睢阳区，管理辖区内国有土地，隶属于商丘市自然资源和规划局，属局级单位，有内设机构，核定编制 62 人，实有在职人员 105 人。

从决算单位构成看，商丘市自然资源和规划局睢阳分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商丘市自然资源和规划局睢阳分局

单位：万元

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	1505.11	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		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	140.38
	9		九、卫生健康支出	40	57.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	1324.04
	19		十九、住房保障支出	50	105.01
	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	1505.11	<b>本年支出合计</b>	58	1626.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	121.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1626.94	<b>总计</b>	62	1626.94

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

单位：万元

部门：

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		1505.11	1505.11					
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32					
20805	行政事业单位养老支出	112.32	112.32					
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88					
2080801	死亡抚恤金	19.27	19.27					
210	卫生健康支出	46.31	46.31					
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31					

2101101	行政单位医疗	46.31	46.31					
220	自然资源海洋气象等支出	1224.86	1224.86					
22001	自然资源事务	1224.86	1224.86					
2200101	行政运行	1137.51	1137.51					
2200102	一般行政管理事务	87.35	87.35					
221	住房保障支出	102.35	102.35					
22102	住房改革支出	102.35	102.35					
2210201	住房公积金	102.35	102.35					

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：商丘市自然资源和规划局睢阳分局

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		1626.94	1539.59	87.35			
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12				
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12				
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68				
2080801	死亡抚恤金	19.26	19.26				
210	卫生健康支出	57.51	57.51				
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51				
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51				
220	自然资源海洋气象等支出	1324.04	1236.69				
22001	自然资源事务	1324.04	1236.69				
2200101	行政运行	1236.69	1236.69				
2200102	一般行政管理事务	87.35		87.35			
221	住房保障支出	105.01	105.01				
22102	住房改革支出	105.01	105.01				
2210201	住房公积金	105.01	105.01				

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：商丘市自然资源和规划局睢阳分局

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	1505.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	140.38	140.38		
	9		九、卫生健康支出	41	57.51	57.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1324.04	1324.04	
	19		十九、住房保障支出	51	105.01	105.01	
	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>	1505.11	<b>本年支出合计</b>	59	1626.94	1626.94	
年初财政拨款结转和结余	28	121.83	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	121.83		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	1626.94	<b>总计</b>	64	1626.94	1626.94	

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  
金额单位：万元

部门：

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		<b>1626.94</b>	<b>1539.59</b>	<b>87.35</b>
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12	
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.68	89.68	
2080801	死亡抚恤金	19.26	19.26	
210	卫生健康支出	57.51	57.51	
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51	
220	自然资源海洋气象等支出	1324.04	1236.69	
22001	自然资源事务	1324.04	1236.69	
2200101	行政运行	1236.69	1236.69	
2200102	一般行政管理事务	87.35		87.35
221	住房保障支出	105.01	105.01	
22102	住房改革支出	105.01	105.01	
2210201	住房公积金	105.01	105.01	



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：商丘市自然资源和规划局睢阳分局

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	1325.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.15	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.48	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.21	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		31002	办公设备购置	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.68	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.44	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	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	1.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.89	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	75.78			
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	14.6			
人员经费合计		1378.34	公用经费合计					161.25

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：商丘市自然资源和规划局睢阳分局

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

注：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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：商丘市自然资源和规划局睢阳分局

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							

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 1626.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.87 万元，下降 3.55%，主要原因是压缩了公用经费支出等。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1505.11 万元，其中：财政拨款收入 1505.11 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1626.94 万元，其中：基本支出 1539.59 万元，占 94.63%；项目支出 87.35 万元，占 5.37%。

## 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 1626.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.87 万元，下降 3.55%，主要原因是压缩了公用支出和专项支出。

## 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 1626.94 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 59.87 万元，下降 3.55%。主要原因是压缩了公用支出和专项支出。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 121.12 万元，占



7.44%；卫生健康支出 57.51 万元，占 3.53%；自然资源海洋气象等支出 1324.04 万元，占 81.38%；住房保障支出 105.01 万元，占 6.45%。

### **（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 1686.81 万元，支出决算为 1626.94 万元，完成年初预算的 96.45%。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 30.92 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增资。

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 90.2 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老保险基数调整。

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 60.1 万元，支出决算为 46.31 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 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 1442 万元，支出决算为 1224.86 万元，完成年初预算的 84.94%。决算数与年初预算数存在差

---

异的主要原因是压缩了支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 87.35 万元，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。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 121.83 万元，决算数为 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算数为 2020 年结转的零余额账户用款额度，2021 年度财政拨款时调整了有关预算科目。

7. 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 105.9 万元，支出决算为 102.35 万元，完成年初预算的 96.65%。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 1539.59 万元。其中：人员经费 1378.34 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费 161.25 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 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 万元，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，因决算数与年初预算数无差异，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。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 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。

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 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

2021 年度机关运行经费年初预算为 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。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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。**

2021 年度我单位根据预算单位全面实施绩效管理的通知，采取查阅相关资料、财务报告，针对资金的使用情况，

分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求，所有预算项目均按要求编制了单位整体绩效目标。专项支出涉及资金 87.35 万元，其中：T 国土管理经费 87.35 万元，市财政全额拨款，截止 2021 年 12 月 31 日，全年项目支出完成 87.35 万元，完成率 100%。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

本年度绩效项目自评结果合格。其中：专项支出项目自评如下：

### **1. T 国土管理经费**

该项目总体自评分数为 96 分，其中：产出指标 48 分，效益指标 29 分，满意度指标 9 分，预算执行率 10 分。

### **2. 地籍调查经费**

该项目总体自评分数为 95 分，其中：产出指标 48 分，效益指标 28 分，满意度指标 9 分，预算执行率 10 分。

项目总体上无偏差较大的项目。自评结果将作为预算安排的重要依据，依照日常执行情况，合理安排各项支出，调整支出结构，强化绩效管理理念，不断推动绩效管理水平和新的台阶。

**(三) 我单位无重点项目列入本年度重点项目绩效。**

---

## 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。