

2021 年度  
自然资源和规划局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 自然资源和规划局概况

- 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 自然资源和规划局概况

## 一、单位职责

### 本单位主要职责是：

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并组织监督实施。

7. 建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

11. 负责管理全市地质矿产工作。

12. 负责组织全市造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责监督管理沙漠化防治工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

13. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理全市退耕还林工作；负责湿地保护工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

14. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

15. 负责各类自然保护地监督管理。拟订各类自然保护地规划；提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护有关工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源

库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全市地质灾害调查评测、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

19. 推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展全市自然资源和规划领域对外合作。

20. 根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

## （一）机构设置

商丘市自然资源和规划局设下列内设机构：办公室、政策法规科（信访工作科）、自然资源开发利用科、自然资源调查监测科、市自然资源确权登记局、国土空间和城乡总体规划科、详细规划与城市设计科、国土用途管制科、国土空间生态修复科、城乡建设风貌科、交通和市政规划科、耕地保护监督科（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、测绘地理信息科、地矿和防灾减灾科（安全生产科）、林业资源和自然保护地管理科（野生动植物保护科）、国有林场和种苗管理科、执法监督科、市自然资源和规划督察办公室、审批服务办公室、财务审计科、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。商丘市自然资源和规划局机关行政编制 63 名。设局长 1 名，副局长 4 名，市自然资源和规划总督察 1 名，总规划师 1 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 24 名，副科级领导职数 20 名。

从决算单位构成看，自然资源和规划局单位决算包括：商丘市自然资源和规划局本级决算。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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（本级）					
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	2,155.45	一、一般公共服务支出	32	18.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,722.75	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	176.28
	9		九、卫生健康支出	40	51.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,348.19
	12		十二、农林水支出	43	159.25
	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	2,080.86
	19		十九、住房保障支出	50	104.15
	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	4,878.19	<b>本年支出合计</b>	58	6,938.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,060.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,938.92	<b>总计</b>	62	6,938.92
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：商丘市自然资源和规划局（本级）									金额单位：万元	
项目		功能分类科目编码	科目名称	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
栏次										
合计				4,878.19	4,878.19					
201	一般公共服务支出			5.06	5.06					
20111	纪检监察事务			5.06	5.06					
2011105	派驻派出机构			5.06	5.06					
208	社会保障和就业支出			175.19	175.19					
20805	行政事业单位养老支出			175.19	175.19					
2080501	行政单位离退休			88.49	88.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			86.70	86.70					
210	卫生健康支出			51.55	51.55					
21011	行政事业单位医疗			51.55	51.55					
2101101	行政单位医疗			51.55	51.55					
212	城乡社区支出			2,722.75	2,722.75					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.79	21.79					
2120806	土地出让业务支出	21.79	21.79					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,700.95	2,700.95					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.95	2,700.95					
213	农林水支出	117.96	117.96					
21302	林业和草原	117.96	117.96					
2130202	一般行政管理事务	81.54	81.54					
2130205	森林资源培育	25.27	25.27					
2130207	森林资源管理	5.96	5.96					
2130212	湿地保护	0.84	0.84					
2130234	林业草原防灾减灾	4.35	4.35					
220	自然资源海洋气象等支出	1,710.51	1,710.51					
22001	自然资源事务	1,710.51	1,710.51					
2200101	行政运行	1,150.55	1,150.55					
2200102	一般行政管理事务	474.22	474.22					
2200104	自然资源规划及管理	18.12	18.12					
2200106	自然资源利用与保护	41.91	41.91					
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.71	25.71					
221	住房保障支出	95.18	95.18					
22102	住房改革支出	95.18	95.18					
2210201	住房公积金	95.18	95.18					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

								公开 03 表
部门：商丘市自然资源和规划局（本级）								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	
合计		<b>6,938.92</b>	<b>4,197.00</b>	<b>2,741.92</b>				
201	一般公共服务支出	18.63	18.63					
20111	纪检监察事务	18.63	18.63					
2011105	派驻派出机构	18.63	18.63					
208	社会保障和就业支出	176.28	176.28					
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28					
2080501	行政单位离退休	89.59	89.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70					
210	卫生健康支出	51.55	51.55					
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55					
2101101	行政单位医疗	51.55	51.55					
212	城乡社区支出	4,348.19	2,425.23	1,922.96				
21201	城乡社区管理事务	1.58	1.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.58	1.58					
21202	城乡社区规划与管理	53.13	53.13					
2120201	城乡社区规划与管理	53.13	53.13					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.23	45.44	21.79			
2120806	土地出让业务支出	67.23	45.44	21.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,226.25	2,325.08	1,901.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,226.25	2,325.08	1,901.17			
213	农林水支出	159.25	65.42	93.83			
21302	林业和草原	159.25	65.42	93.83			
2130202	一般行政管理事务	83.51		83.51			
2130205	森林资源培育	44.43	44.43				
2130207	森林资源管理	6.95	0.99	5.96			
2130211	动植物保护	19.15	19.15				
2130212	湿地保护	0.84	0.84				
2130234	林业草原防灾减灾	4.37	0.02	4.35			
220	自然资源海洋气象等支出	2,080.86	1,355.72	725.14			
22001	自然资源事务	2,080.86	1,355.72	725.14			
2200101	行政运行	1,328.07	1,328.07				
2200102	一般行政管理事务	644.23		644.23			
2200104	自然资源规划及管理	18.12		18.12			
2200106	自然资源利用与保护	55.24	17.33	37.91			
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.71	0.83	24.88			
2200199	其他自然资源事务支出	9.50	9.50				
221	住房保障支出	104.15	104.15				
22102	住房改革支出	104.15	104.15				
2210201	住房公积金	104.15	104.15				

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（本级）								
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	2,155.45	一、一般公共服务支出	33	18.63	18.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,722.75	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	176.28	176.28		
	9		九、卫生健康支出	41	51.55	51.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,348.19	54.71	4,293.48	
	12		十二、农林水支出	44	159.25	159.25		
	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	2,080.8 6	2,080.8 6		
	19		十九、住房保障支出	51	104.15	104.15		
	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	4,878.19	<b>本年支出合计</b>	59	6,938.9 2	2,645.4 4	4,293.4 8
	年初财政拨款结转和结余	28	2,060.72	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	489.99		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	1,570.73		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	6,938.92	<b>总计</b>	64	6,938.9 2	2,645.4 4	4,293.4 8
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：商丘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		2,645.44	1,826.47	818.97
201	一般公共服务支出	18.63	18.63	
20111	纪检监察事务	18.63	18.63	
2011105	派驻派出机构	18.63	18.63	
208	社会保障和就业支出	176.28	176.28	
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	
2080501	行政单位离退休	89.59	89.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	
210	卫生健康支出	51.55	51.55	
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	
2101101	行政单位医疗	51.55	51.55	
212	城乡社区支出	54.71	54.71	
21201	城乡社区管理事务	1.58	1.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.58	1.58	
21202	城乡社区规划与管理	53.13	53.13	
2120201	城乡社区规划与管理	53.13	53.13	

213	农林水支出	159.25	65.42	93.83
21302	林业和草原	159.25	65.42	93.83
2130202	一般行政管理事务	83.51		83.51
2130205	森林资源培育	44.43	44.43	
2130207	森林资源管理	6.95	0.99	5.96
2130211	动植物保护	19.15	19.15	
2130212	湿地保护	0.84	0.84	
2130234	林业草原防灾减灾	4.37	0.02	4.35
220	自然资源海洋气象等支出	2,080.86	1,355.72	725.14
22001	自然资源事务	2,080.86	1,355.72	725.14
2200101	行政运行	1,328.07	1,328.07	
2200102	一般行政管理事务	644.23		644.23
2200104	自然资源规划及管理	18.12		18.12
2200106	自然资源利用与保护	55.24	17.33	37.91
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.71	0.83	24.88
2200199	其他自然资源事务支出	9.50	9.50	
221	住房保障支出	104.15	104.15	
22102	住房改革支出	104.15	104.15	
2210201	住房公积金	104.15	104.15	

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：商丘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	1,248.70	302	商品和服务支出	302.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.58	30201	办公费	42.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.76	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.48	30203	咨询费		310	资本性支出	15.98
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	0.95	31002	办公设备购置	15.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.39	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.30	30215	会议费	11.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.86	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.48	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.27	30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	15.7 7	399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	12.1 0	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	133.3 4	302 29	福利费	5.51	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	31.0 5	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	75.8 1			
30399	其他对个人和家庭的 补助	8.81	302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	75.7 2			
人员经费合计		1,508 .00	公用经费合计				318.47	
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：商丘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（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
32.10		31.60		31.60	0.50	32.03		31.57		31.57	0.46
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

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（本级）								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		1,570.7 3	2,722.7 5	4,293.4 8	2,370.5 2	1,922.9 6		
212	城乡社区支出	1,570.7 3	2,722.7 5	4,293.4 8	2,370.5 2	1,922.9 6		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44	21.79	67.23	45.44	21.79		
2120806	土地出让业务支出	45.44	21.79	67.23	45.44	21.79		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,525.2 9	2,700.9 5	4,226.2 5	2,325.0 8	1,901.1 7		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,525.2 9	2,700.9 5	4,226.2 5	2,325.0 8	1,901.1 7		

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 6,938.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,293.73 万元，下降 38.23%。主要原因是自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,878.19 万元，其中：财政拨款收入 4,878.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,938.92 万元，其中：基本支出 4,197 万元，占 60.48%；项目支出 2,741.92 万元，占 39.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 6,938.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,293.73 万元，下降 38.23%。主要原因是自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出资金支出减少。。

## 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 2,645.44 万元，占支出合计的 38.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 112.44 万元，增长 4.44%。主要原因是自然资源海洋气象等支出项目资金支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,645.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.63 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 176.28 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 51.55 万元，占 1.94%；城乡社区（类）支出 54.71 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 159.25 万元，占 6.02%；自然资源海洋气象等（类）支出 2080.86 万元，占 78.65%；住房保障（类）支出 104.15 万元，占 3.93%。

## **（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 2,641.5 万元，支出决算为 2,645.44 万元，完成年初预算的 100.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 89.59 万元，支出决算为 89.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.7

万元，支出决算为 86.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 51.55 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 53.13 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 67.23 万元，支出决算为 67.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 4226.25 万元，支出决算为 4226.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83.51 万元，支出决算为 83.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 44.43 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 1328.07 万元，支出决算为 1328.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 644.23 万元，支出决算为 644.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数

无差异。

18. 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 55.24 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 104.15 万元，支出决算为 104.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 1,826.47 万元。其中：人员经费 1,508 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 318.47 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 32.1 万元，支出决算为 32.03 万元，完成预算的 99.78%。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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 31.57 万元，完成预算的 99.91%，占 98.57%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 91.7%，占 1.43%；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，完成年初预算的 0%，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年初预算为 31.6 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出次数减少，燃油费减少。其中：



公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 31.57 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。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 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 4,293.4 万元，支出决算为 4,293.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出，其中其他城市基础设施配套费安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目支出增加。

## **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 318.47 万元，支出决算为 318.47 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 30.78 万元，其中：政府采购货物支出 30.78 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，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，我单位共有车辆 12 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 12 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。**

根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发[2019]10 号）精神要求，采用查阅相关材料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了整体支出绩效评价工作。

### **1. 预算管理**

本单位认真贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对 2021 年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经

费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

## 2. 结果应用情况。

本单位对预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

## 3. 各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析

### (1) 履职效能

基本支出：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成年初设定目标。

项目支出：该指标预期值为 100%，实际完成值为  $\geq 70\%$ 。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成年初设定目标。

### (2) 管理效率

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成年初设定目标。

单位决算编报质量：该指标预期值为符合要求，实际完成值为符合要求，完成年初设定目标。

收入管理规范：该指标预期值为规范，实际完成值为规

范，完成年初设定目标。

支出管理规范性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成年初设定目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成年初设定目标。

(3) 服务满意度群众满意度：该指标预期值为大于等于95%，实际完成值为大于等于95%，完成年初设定目标。

对口部门满意度：该指标预期值为大于等于95%，实际完成值为大于等于95%，完成年初设定目标。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### **1. 评价结论**

严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以市财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我局实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的正常运转，认真履行了单位职能职责。按照预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

### **2. 存在问题**

商丘市自然资源和规划局的单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

### 3. 改进建议

(1) 创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实用性，深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作和水平。

(2) 严格预算执行。提高资金使用效率和益积极开展组织实施各项方针政策的培训及指导落实工作，加强交通备战专业保障队伍的建设。

(3) 优化预算编制，实行规划管理。根据项目实施情况及时调整预算结构，确定预算规模，合理安排项目实施节奏和力度，促进规划与预算相结合，提高预算的前瞻性。

(4) 加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

#### **(三) 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。2021年度我单位对综合管线信息系统建设(D包)项目展开重点项目绩效评价。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设本单位带来的影响。三是通过社会调查和对综合

指标的分析，从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对拉高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

## 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。