

2021 年度
汝阳县自然资源局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 汝阳县自然资源局概况

- 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 汝阳县自然资源局概况

一、部门职责

汝阳县自然资源局是汝阳县人民政府负责管理土地资源、矿产资源等自然资源的组成部门，其主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关土地管理的方针、政策和法律、法规，拟定本县土地利用总体规划，结合本县实际，研究拟定相应得政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县土地和城乡地政、地籍工作，调处土地权属纠纷；主管全县城乡土地调查、统计、分等、定级、地籍、测绘、登记和确权发证工作；建立健全日常土地统计制度地籍管理制度，贯彻国家有关地籍管理的各项技术规程；会同有关部门进行土地评估工作。

（三）根据全县国民经济和社会发展规划、计划，会同有关部门编制土地利用和土地后备资源开发规划、计划，经批准后，组织实施和进行督促检查，负责基本农田保护和土地开发复垦管理和监督工作。

（四）主管全县土地的征用划拨出让工作，统一审核、征用、划拨建设用地，承办由县政府审批的建设用地审查、报批；会同有关部门制订土地使用出让方案，经批准后，具体负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实；贯彻落实国家有关各类建设用地定额指标，会同有关部门做好国家建设征用土地的农转非的安排工作。

（五）依法管理土地市场。负责土地使用权转让、出租、抵押终止的权属管理和监督检查；依法制止和纠正各种土地违法行

为，查处各类重大土地违法案件；协助财政、税务部门做好土地税费的征收管理工作；负责企业改组、重组中土地资产处置形式的监督管理和权属变更工作，确保国有土地资产保值增值；负责农村集体土地流转工作。

（六）负责全县土地评估和管理；负责全县地产中介服务组织的资质管理和中介人员资格认证。

（七）搞好土地信访工作，调处土地纠纷，承办有关行政复议应诉工作。

（八）负责《矿产资源法》及其配套法规宣传、教育、组织实施和监督检查。会同有关部门建立完善全县地矿规章制度体系，指导并监督检查乡镇地矿行政管理工作，组织制订全县地矿工作改革和发展战略、政策及其规章制度，并组织实施与监督。

（九）负责全县矿产及其开发和监督，组织编制全县矿产资源开发规划，负责采矿登记管理工作；参与审批开办矿产企业的立项报告；协调处理采矿权属纠纷；受理地矿诉讼行政赔偿工作；对矿产资源的勘查、开发、利用和保护进行监督管理，负责审查和批准矿山闭坑地质报告；负责全县矿产资源补偿费征收和管理工作。

（十）在全县环保规划指导下负责全县地质环境监测和监督管理及开发利用工作。组织编制地质环境保护、监测及地质灾害防治规划；协同县水利行政规划，对全县地下水、地热水、矿泉水资源的开发利用进行监督。

（十一）在计划部门指导下，负责组织制订和实施全县地质

勘查中长期规划和年度计划；审查、登记在嵩县进行地堪工作的地堪单位的勘查资格和探矿许可证，监督管理勘查项目的实施情况；协调全县境内地质勘查工作，协调处理地质勘查纠纷。

（十二）组织协调地矿工作对外交流，参与中外合资、合作与外资在我县区域开展的矿产资源勘查、开发项目报批。

（十三）负责全县矿产品运销环节的监督管理，制订产品运输环节监督管理办法；在有关部门配合下对违反国家有关规定经营和运销矿产品的单位和个人依法进行调查处理。

（十四）贯彻执行不动产统一登记法律法规及不动产确权和权属争议调处的规则、办法，监督指导全县土地、房屋、林地等不动产登记工作；

（十五）协调有关部门贯彻落实不动产统一登记制度，监督指导不动产权属调查和不动产权属争议调处工作；

（十六）牵头建立不动产登记信息管理基础平台，监督指导不动产登记信息社会查询服务；

（十七）规范和监督不动产登记中介组织和行为；

（十八）贯彻执行有关城乡规划管理的法律、法规、规章和政策；负责编制县城、乡镇和重点集镇、新农村建设的总体规划；负责旅游区、风景名胜区、自然保护区的规划管理工作。负责规划区各类建设项目的建设用地和建设工程的规划管理，组织工程选址论证，核发建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责城乡规划实施情况的监督检查；完成县委、县政府交办的其他工作。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县自然资源局内设机构 7 个，包括：办公室（行政审批股）、耕保用地股、国土空间规划股、矿产开发股、地勘资环股、规划编制和建设用地股、城市及村镇规划股。另设有机关党委。

从决算单位构成看，汝阳县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 汝阳县自然资源局本级
2. 汝阳县土地开发储备中心
3. 汝阳县不动产登记中心
4. 汝阳县城乡规划服务中心

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：汝阳县自然资源局

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	1,470.06	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	14,791.35	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	20.59
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,651.27
	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	3,595.24
	19		十九、住房保障支出	50	4.05
	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	1.22
	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	16,261.40	本年支出合计	58	23,287.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,026.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,287.62	总计	62	23,287.62

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

部门：汝阳县自然资源局

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		16,261.40	16,261.40					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	15.25	15.25					
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25					
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83					
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42					
212	城乡社区支出	15,825.40	15,825.40					
21202	城乡社区规划与管理	416.47	416.47					
2120201	城乡社区规划与管理	416.47	416.47					
21203	城乡社区公共设施							
2120303	小城镇基础设施建设							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,791.35	14,791.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,618.26	4,618.26					
2120802	土地开发支出	277.05	277.05					
2120805	补助被征地农民支出	9,055.72	9,055.72					

2120806	土地出让业务支出	516.73	516.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.59	323.59					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出							
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出							
21299	其他城乡社区支出	617.58	617.58					
2129999	其他城乡社区支出	617.58	617.58					
220	自然资源海洋气象等支出	396.70	396.70					
22001	自然资源事务	396.70	396.70					
2200101	行政运行	134.68	134.68					
2200104	自然资源规划及管理	107.76	107.76					
2200107	自然资源社会公益服务	20.40	20.40					
2200109	自然资源调查与确权登记							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.61	10.61					
2200150	事业运行	48.84	48.84					
2200199	其他自然资源事务支出	74.40	74.40					
221	住房保障支出	4.05	4.05					
22102	住房改革支出	4.05	4.05					
2210201	住房公积金	4.05	4.05					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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

单位：万元

部门：汝阳县自然资源局

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		23,287.62	1,958.85	21,328.77			
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59				
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42				
212	城乡社区支出	19,651.27	1,485.86	18,165.41			
21202	城乡社区规划与管理	416.47	386.47	30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	416.47	386.47	30.00			
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00			
2120303	小城镇基础设施建设	170.00		170.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,180.30	1,082.40	14,097.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,619.56		4,619.56			
2120802	土地开发支出	277.05		277.05			
2120805	补助被征地农民支出	9,055.72		9,055.72			
2120806	土地出让业务支出	904.38	904.38				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.59	178.02	145.57			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,266.92		3,266.92			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	3,266.92		3,266.92			
21299	其他城乡社区支出	617.58	16.99	600.60			
2129999	其他城乡社区支出	617.58	16.99	600.60			
220	自然资源海洋气象等支出	3,595.24	431.88	3,163.36			
22001	自然资源事务	3,595.24	431.88	3,163.36			
2200101	行政运行	150.58	150.58				
2200104	自然资源规划及管理	112.47	112.47				
2200107	自然资源社会公益服务	20.40	20.40				
2200109	自然资源调查与确权登记	97.91	97.91				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.61		10.61			
2200150	事业运行	50.25	50.25				
2200199	其他自然资源事务支出	3,153.02	0.27	3,152.75			
221	住房保障支出	4.05	4.05				
22102	住房改革支出	4.05	4.05				
2210201	住房公积金	4.05	4.05				
229	其他支出	1.22	1.22				
22999	其他支出	1.22	1.22				
2299999	其他支出	1.22	1.22				

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
金额单位：万元

部门：汝阳县自然资源局

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	1,470.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,791.35	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	20.59	20.59		
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,651.27	1,204.05	18,447.22	
	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	3,595.24	3,595.24		
	19		十九、住房保障支出	51	4.05	4.05		
	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	1.22	1.22		
	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	16,261.40	本年支出合计	59	23,287.62	4,840.40	18,447.22	
年初财政拨款结转和结余	28	7,026.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,370.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,655.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,287.62	总计	64	23,287.62	4,840.40	18,447.22	

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

部门：汝阳县自然资源局

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		4,840.40	876.45	3,963.95
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
212	城乡社区支出	1,204.05	403.46	800.60
21202	城乡社区规划与管理	416.47	386.47	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	416.47	386.47	30.00
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00
2120303	小城镇基础设施建设	170.00		170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	617.58	16.99	600.60
2129999	其他城乡社区支出	617.58	16.99	600.60
220	自然资源海洋气象等支出	3,595.24	431.88	3,163.36
22001	自然资源事务	3,595.24	431.88	3,163.36
2200101	行政运行	150.58	150.58	
2200104	自然资源规划及管理	112.47	112.47	
2200107	自然资源社会公益服务	20.40	20.40	
2200109	自然资源调查与确权登记	97.91	97.91	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.61		10.61
2200150	事业运行	50.25	50.25	
2200199	其他自然资源事务支出	3,153.02	0.27	3,152.75
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	4.05	4.05	
229	其他支出	1.22	1.22	
22999	其他支出	1.22	1.22	
2299999	其他支出	1.22	1.22	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：汝阳县自然资源局

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	566.69	302	商品和服务支出	292.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	298.86	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.35	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.15	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	20.46	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	84.56	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	39.51	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.29	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.97	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	20.00	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	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	227.71	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		
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	2.17				
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	11.65				
人员经费合计		583.98	公用经费合计						292.47

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。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：万元

部门：汝阳县自然资源局

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
15.03				5.4	9.63	6.42				2.8	3.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：汝阳县自然资源局

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		3,655.87	14,791.35	18,447.22	1,082.40	17,364.82	
212	城乡社区支出	3,655.87	14,791.35	18,447.22	1,082.40	17,364.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.95	14,791.35	15,180.30	1,082.40	14,097.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.30	4,618.26	4,619.56		4,619.56	
2120802	土地开发支出		277.05	277.05		277.05	
2120805	补助被征地农民支出		9,055.72	9,055.72		9,055.72	
2120806	土地出让业务支出	387.65	516.73	904.38	904.38		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		323.59	323.59	178.02	145.57	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,266.92		3,266.92		3,266.92	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	3,266.92		3,266.92		3,266.92	

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 年度汝阳县自然资源局收入为 16261.40 万元、支出为 23287.62 万元。与上年度相比，收入增加 9240.67 万元，增长 131.62%，支出增加 10231.16 万元，增加 78.36%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16261.4 万元，其中：财政拨款收入 16261.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23287.62 万元，其中：基本支出 1958.85 万元，占 8.41%；项目支出 21328.77 万元，占 91.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 16261.4 万元、支出为 23287.62 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 9240.67 万元，增长 131.62%，支出增加 10231.16，增长 78.36%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及支出增加。

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 4840.4 万元，占支出合计的 20.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.77 万元，增长 14.09%。主要原因是因机构改革，我单位业务职能较以前增加；2021 年项目有所增加，财政拨款相应增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4840.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.59 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 15.25 万元，占 0.32%；城乡社区（类）支出 1204.05 万元，占 24.88%；自然资源海洋气象等（类）支出 3595.24 万元，占 74.27%；住房保障（类）支出 4.05 万元，占 0.08%；其他（类）支出 1.22 万元，占 0.02%。

(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 2413.69 万元，支出决算为 4840.4 万元，完成年初预算的 200.54%。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 31.21 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 65.36 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，社保减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 2.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政全供人员的职业年金缴费由财政部门统一负担，纳入了财政部门决算。

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 12.72 万元，支出决算为 8.83 万元，

完成年初预算的 69.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员调动，医疗保险缴费减少。

4. 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 3.55 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 180.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业全供人员增加，医疗保险缴费增加。

5. 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 5.28 万元，支出决算为 416.47 万元，完成年初预算的 7887.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度城乡社区规划与管理支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 617.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

8. 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 178.9 万元，支出决算为 150.58 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

9. 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 1807.6 万元，支出决算为 112.47 万元，完成年初预算的 6.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目调整。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 55.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目调整。

11. 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 248 万元，支出决算为 97.91 万元，完成年初预算的 39.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目调整。

13. 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 37.93 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

14. 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 0 万元，支出决算

为 3153.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

15. 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 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了其他工资福利支出 1.22 万元。

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 876.45 万元。其中：人员经费 583.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 292.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 15.03 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 42.71%。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受疫情影响，公务接待活动减少，公务出行也相应减少。

（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2.8万元，完成预算的51.85%，占43.61%；公务接待费支出决算3.62万元，完成预算的37.59%，占56.39%。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100%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5.4万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的51.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为2.8万元，主要用于开展工作所需自然资源执法监察用车的燃料费、维修费、过路过桥费、报销费等支出。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9.6万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的37.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 3.62 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 286 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 26660.19 万元，支出决算为 18447.22 万元，完成年初预算的 69.19%。主要用于城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出和土地储备专项债券收入安排的支出。

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 51.67 万元，支出决算为 64.76 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，我单位业务职能较以前增加，经费支出相应增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 261.25 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元、政府采购服务支出 245 万元。授予中小企业合同金额 245 万元，占政府采购支出总额的 93.78%，其中：授予小微企业合同金额 245 万元，占政府采购支出总额的 93.78%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车（雾炮车）1 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。

在预算绩效管理方面，严格按照财政部门预算管理要求，强化“花钱必问效”的绩效理念，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，我局按照县级预算绩效管理要求，落实和加强绩效管理的主体责任，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，绩效管理工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为4840.4万元，其中人员经费支出583.98万元，公用经费支出292.47万元；项目支出共21个，支出金额3963.95万元。

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2021年我局对部门整体绩效和项目支出绩效均进行了自评，自评结果较好，综合得分均在90分以上。

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。