

2021 年度
宝丰县自然资源局（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县自然资源局（汇总）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 宝丰县自然资源局（汇总） 概况

一、单位职责

宝丰县自然资源局（汇总）是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并执行。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、房屋交易、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯执行国

家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备管理政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价；建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；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，依法审核、审批自然资源局管理部门的各类规划。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各

项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；指导乡、镇人民政府编制国土空间规划；并负责组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全县城乡规划管理工作；负责我县城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制订合理利用社会资金进行生态修复政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）承担全县地质灾害预防和治理，落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾

工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

（十二）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记理。指导全县矿业权审批登记工作；调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全县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。会同有关部门规苑和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制订并实施自然资源领域科技新发展、人才培养规划和计划，监督实施技术标准、规规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督查机构安排，对各乡镇人民政府落实党中央、国务院；省委、省政府及市委、市政府和县委、县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。

（十七）管理宝丰县林业局。

（十八）承担宝丰县划委员会办公室、土地委员会办公室日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工，宝丰县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；宝丰县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

二、机构设置

宝丰县自然资源局内设机构 9 个，包括：办公室、综合股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘查管理股、执法检查股等股室，另设有二级机构 8 个，包括：宝丰县土地收购储备中心、宝丰县土地执法监察队、宝丰县矿产资源稽查队、宝丰县矿产资源补偿费稽征办公室、宝丰县地产市场管理处、宝丰县不动产登记中心、宝丰县土地整理中心、宝丰县国土资源局国土资源所。

从决算单位构成看，宝丰县自然资源局（汇总）决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 宝丰县自然资源局（本级）
2. 宝丰县土地收购储备中心

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县自然资源局（汇总）

2021 年度

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	1,160.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,726.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66,259.88
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,151.17
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	66,886.29	本年支出合计	58	67,419.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	533.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67,419.88	总计	62	67,419.88

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

部门：宝丰县自然资源局（汇总）

2021 年度

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		66,886.29	66,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,726.29	65,726.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,726.29	65,726.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	316.83	316.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,645.22	11,645.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	53,759.64	53,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	1,151.17	1,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	941.38	941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	512.50	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：宝丰县自然资源局（汇总）

2021 年度

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		67,419.88	4,718.60	62,701.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,259.88	4,280.89	61,978.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,259.88	4,280.89	61,978.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	316.83	0.00	316.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,662.52	0.00	11,662.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.97	0.00	263.97	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	53,759.64	4,280.89	49,478.74	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256.93	0.00	256.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.17	428.88	722.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	941.38	428.88	512.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	512.50	0.00	512.50	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县自然资源局（汇总）

2021 年度

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	1,160.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,726.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.83	8.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66,259.88	0.00	66,259.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,151.17	1,151.17	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	66,886.29	本年支出合计	59	67,419.88	1,160.00	66,259.88	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	533.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	533.59		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	67,419.88	总计	64	67,419.88	1,160.00	66,259.88	0.00

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

部门：宝丰县自然资源局（汇总）

2021 年度

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		1,160.01	437.71	722.30
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.18	428.88	722.30
22001	自然资源事务	941.38	428.88	512.50
2200101	行政运行	40.03	40.03	0.00
2200150	事业运行	388.85	388.85	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	512.50	0.00	512.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	209.80	0.00	209.80
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	209.80	0.00	209.80

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

部门：宝丰县自然资源局（汇总）

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.97	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.80	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.08	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.10	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.67	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	30701	国内债务付息	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63	30702	国外债务付息	0.00
人员经费合计		428.8	公用经费合计				8.91	

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

部门：宝丰县自然资源局（本级）

2021 年度

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
70.52	0.00	62.50	0.00	62.50	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：宝丰县自然资源局（本级）

2021 年度

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		533.59	65,726.29	66,259.88	4,280.89	61,978.99	0.00
212	城乡社区支出	533.59	65,726.29	66,259.88	4,280.89	61,978.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	533.59	65,726.29	66,259.88	4,280.89	61,978.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	316.83	316.83	0.00	316.83	0.00
2120802	土地开发支出	17.30	11,645.22	11,662.52	0.00	11,662.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.97		263.97	0.00	263.97	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	53,759.64	53,759.64	4,280.89	49,478.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.33	4.60	256.93	0.00	256.93	0.00

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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 67419.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4078.95 万元，增长 6.44%。主要原因是土地收储资金增加，人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66886.29 万元，其中：财政拨款收入 66886.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67419.88 万元，其中：基本支出 4718.60 万元，占 7.00%；项目支出 62701.28 万元，占 63.00%。

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 67419.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4078.95 万元，增长 6.44%。主要原因是土地收储资金增加，人员工资变动。

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 1160.00 万元，占支出合计的 1.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.43 万元，增长 29.53%。主要原因是 2021 年新增财政全供人员。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1160.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.83 万元，

占 0.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 1151.17 万元，占 99.24%。

（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 844.34 万元，支出决算为 1160.01 万元，完成年初预算的 137.39%。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 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 40.03 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 388.85 万元，支出决算为 388.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 196.83 万元，支出决算为 512.50 万元，完成年初预算的 260.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划设计项目增加，土地整理项目上级资金拨付。其中：200 万用于闹店等（三）

个乡镇土地整理项目；150万用于肖旗等（二）个乡镇土地整理项目。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为209.80万元，支出决算为209.80万元，完成年初预算的100.00%。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437.71万元。其中：人员经费428.80万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费8.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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70.52万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位三公经费支出主要是二级机构，使用政府性基金费用支出。

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

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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**年初预算为 62.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位三公经费支出主要是二级机构，使用政府性基金费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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**年初预算为 8.02 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位未产生公务接待费用。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 62669.96 万元，支出决算为 66259.88 万元，完成年初预算的 105.73%。主要用于日常工资开支及规划设计费用、土地报批耕地开垦费用及不动产项目、土地收储费用。年末没有结转结余。

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 357.41 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 0.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用政府性基金支付多，使用行政运行资金较少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3880.38 万元，其中：政府采购货物支出 43.74 万元、政府采购工程支出 3267.80 万元、政府采购服务支出 568.84 万元。授予中小企业合同金额 3880.38 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 43.74 万元，占政府采购支出总额的 1.13%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：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 25 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，我局根据本年度实际情况开展相关绩效管理工作。对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节规范管理，推进绩效管理工作有续开展。

（二）项目绩效自评结果。

自然资源局共组织对“全国第三次国土调查”、“农村房屋土地一体的登记发证专项资金”、“宝丰县采煤沉陷区韩庄矿区地质环境治理项目资金”等25个项目开展了项目绩效自评，涉及资金4885.34万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2021年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是宝丰县耕地质量定级及年度更新，绩效评价得分为86分。

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。

