

2021 年度
洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市自然资源和规划局孟津分局概况

一、部门职责

u 洛阳市自然资源和规划局孟津分局为区政府组成部门，内设：办公室、自然资源管理股、规划管理股、自然资源开发利用股、政策法规监察股、国土空间生态修复股、行政审批股。其主要职责：

">1.

">履行区内全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻并实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规及管理办法。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，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。

">

">2.

">负责全区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，建立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。指导全区自然资源调查监测评价工作。

">

">3.

">负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和

省、市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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范以及各项政策规定，推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产权登记工作。

">

">4.

">负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，依法收缴相关资产收益。

">

">5.

">负责全区自然资源的合理开发利用。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，开展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。

">

">6.

">负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡总体规划、中心城区控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署要求，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；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。贯彻落实国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，土地年度利用计划等工作。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

">

">7.

">负责统筹全区国土空间生态修复。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重大工程。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。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

">

">8.

">负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

">

">9.

">负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质调查和矿产资源勘查规划并监督执行情况，管理区财政出资地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，协助上级部门监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。协助上级部门监督管理古生物化石保护工作。

">

">10.

">承担全区地质灾害预防和治理。负责编制全区地质灾害防治规划并指导实施。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，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

">

">11.

">负责全区矿产资源管理工作。负责矿产权出让及审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审批登记的核查工作；负责压覆矿产资源管理；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。

">

">12.

">负责全区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和地图管理。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。

">

">13.

">推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和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，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全区自然资源人才队伍建设，开展全区自然资源领域对外合作。

">

">14.

">根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对各镇人民政府落实党中央、国务院和省、市、区党委、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。

">

">15..

">承担区委城乡规划委员会办公室的日常工作。

">

">16.

">完成区委、区政府交办的其他任务。

">

二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局孟津分局内设机构7个,包括:办公室、自然资源管理股、规划管理股、自然资源开发利用股、政策法规监察股、国土空间生态修复股、行政审批股。。

从决算单位构成看,洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门决算包括:本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2021 年度

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	2,411.92	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	3,734.08	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	72.68
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,132.18
	12		十二、农林水支出	43	79.40

	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	2,266.23
	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	6,146.01	本年支出合计	58	6,561.37
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	1,055.90	年末结转和结余	60	640.53
	30			61	
总计	31	7,201.90	总计	62	7,201.90

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
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2021 年度

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		6,146.01	6,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	345.45	345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,584.57	1,584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.40	7.40	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	3,599.68	3,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,561.37	2,056.75	4,504.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	219.66	35.32	184.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,592.41	1,592.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	345.45	345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	368.68	0.00	368.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.81	0.00	163.81	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	3,599.68	0.00	3,599.68	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2021 年度

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	2,411.92	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	3,734.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	72.68	72.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	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	4,132.18	0.00	4,132.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	79.40	79.40	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	2,266.23	2,266.23	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
	27	6,146.01	本年支出合计	59	6,561.37	2,429.19	4,132.18	0.00
	28	1,055.90	年初财政拨款结转和结余	60	640.53	576.21	64.32	0.00
	29	593.49	一般公共预算财政拨款	61				
	30	462.41	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	7,201.90	总计	64	7,201.90	3,005.41	4,196.49	0.00

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。

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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		2,429.19	2,056.75	372.44
自然资源规划及管理		12.70	0.00	12.70
事业单位医疗		6.46	6.46	0.00
事业运行		345.45	345.45	0.00
行政运行		1,592.41	1,592.41	0.00
行政单位离退休		12.14	12.14	0.00
自然资源利用与保护		96.00	0.00	96.00
机关事业单位基本		20.84	20.84	0.00

养老保险 缴费支出				
事业单位 离退休		39.71	39.71	0.00
其他自然 资源事务 支出		219.66	35.32	184.34
行政单位 医疗		4.42	4.42	0.00
森林资源 管理		7.40	0.00	7.40
森林资源 培育		72.00	0.00	72.00

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
单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2021 年度

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	1,503.58	302	商品和服务支出	470.54	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	451.83	3020	办公费	25.61	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010	津贴补贴	200.91	3020	印刷费	10.93	3070	国外债务付息	0.00
	2		2			2		
3010	奖金	260.76	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.56
	3		3					
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
	6		4			1		
3010	绩效工资	160.01	3020	水费	1.29	3100	办公设备购置	6.10
	7		5			2		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	161.54	3020	电费	19.96	3100	专用设备购置	3.46
	8		6			3		
3010	职业年金缴费	40.91	3020	邮电费	6.81	3100	基础设施建设	0.00
	9		7			5		
3011	职工基本医疗保险缴费	67.42	3020	取暖费	2.48	3100	大型修缮	0.00
	0		8			6		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	4.87	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	6.73	3021 1	差旅费	17.63	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	146.93	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	12.52	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	6.53	3021 4	租赁费	1.79	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	73.08	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	1.44	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	46.61	3021 7	公务接待费	0.37	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	26.47	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	40.15	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	235.95	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.77	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	0.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.38			
人员经费合计		1,576.65	公用经费合计				480.10	

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2021 年度

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
1.55	0.00	0.80	0.00	0.80	0.75	0.61	0.00	0.25	0.00	0.25	0.37

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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2021 年度

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		462.41	3,734.08	4,132.18	0.00	4,132.18	64.32
212	城乡社区支出	462.41	3,734.08	4,132.17	0.00	4,132.17	64.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.41	3,734.08	4,132.17	0.00	4,132.17	64.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.81	0.00	163.81	0.00	163.81	0.00
2120803	城市建设支出	298.60	134.40	368.68	0.00	368.68	64.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,599.68	3,599.68	0.00	3,599.68	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 7,201.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,429.87 万元，下降 16.57%。主要原因是其他原因造成款项未支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,146.01 万元，其中：财政拨款收入 6,146.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,561.37 万元，其中：基本支出 2,056.75 万元，占 31.35%；项目支出 4,504.62 万元，占 68.65%。

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 7,201.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,335.13 万元，下降 15.64%，主要原因是其他原因造成款项未支出。

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 2,429.19 万元，占支出合计的 37.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,200.57 万元，增长 97.72%。主要原因是机构合并。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,429.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.68 万元，占 2.99%；卫生健康支出 10.88 万元，占 0.45%；农林水支出 79.40 万元，占 3.27%；自然资源海洋气象等支出 2,266.23 万元，占 93.29%

(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 2,411.92 万元，支出决算为 2,429.19 万元，完成年初预算的 100.72%。

其中：

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.14 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单位 2021 年做预算未细分科目

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.71 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单位 2021 年做预算未细分科目

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.84 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单位 2021 年做预算未细分科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.42 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本单位 2021 年做预算未细分科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.46 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单位 2021 年做预算未细分科目

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 72.00 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单位 2021 年做预算未细分科目

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.40 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单位 2021 年做预算未细分科目

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1,040.01 万元，决算数 1,592.41 万元，

完成年初预算的 153.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2021 年做预算未细分科目

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）。年初预算数为 6,263.08 万元，决算数 12.70 万元，完成年初预算的 0.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2021 年做预算未细分科目

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 96.00 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单位 2021 年做预算未细分科目

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 321.45 万元，决算数 345.45 万元，完成年初预算的 107.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2021 年做预算未细分科目

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）。年初预算数为 835.30 万元，决算数 219.66 万元，完成年初预算的 26.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2021 年做预算未细分科目

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2,056.75万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加989.31万元，增长92.68%。主要原因是机构合并。

其中：人员经费1,576.65万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加895.62万元，增长131.51%。主要原因是机构合并。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费480.10万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.69万元，增加24.25%。主要原因是机构合并。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.55 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 39.53%。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因其他原因未支支出。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.25 万元，完成预算的 30.73%，占 40.13%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 48.91%，占 59.87%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 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存在差异的主要原因是没有该业务。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 30.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因其他原因未支出。其中：**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 台，其中 0.00 车 0.00 辆、0.00 车 0.00 辆。

公务用车运行支出 0.25 万元。主要用于支付本大队车辆维修加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 48.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因其他原因未支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于没有该业务。2021 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于 0.00。2021 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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全年预算为 3,734.08 万元，支出决算为 4,132.18 万元，完成年初预算的 110.66%。主要用于征地拆迁补偿，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 1,040.01 万元，支出决算为 480.10 万元，完成年初预算的 46.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2021 年做预算未细分科目。机关运行经费较上年度增长 93.69 万元，增长 24.25%，主要原因是本单位 2021 年做预算未细分科目。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 52.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，自评金额 0 万元；选取 0 等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 0 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：0；存在问题：0。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 0 分，评价等级为 0。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。