

2021 年度  
平顶山市自然资源和规划局（汇总）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市自然资源和规划局（汇总）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 平顶山市自然资源和规划局 (汇总) 概况

## 一、部门职责

(一)履行全市全民所有土地、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，拟定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)负责全市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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市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，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市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)负责建立全市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施监测、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、审批自然资源和规划局管理部门的各类规划。

(七)负责我市控制性详细规划、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；指导县(市、区)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；指导和监督全市城乡规划管理工作；负责我市城市规划区

内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八) 负责统筹全市国土空间生态修复。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。牵头建立和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。

(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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责管理全市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。管理市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) 承担全市地质灾害预防和治理。落实全市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，指导开展地质灾害工程治理工作。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) 负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市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) 负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市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监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五) 推动全市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、人才培养规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。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。开展全市自然资源领域对外合作。

(十六) 根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构安排，对县(市、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。

(十七) 管理平顶山市林业局。

(十八) 承担平顶山市规划委员会办公室、土地委员会



办公室日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二十)有关职责分工。平顶山市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作;平顶山市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

平顶山市自然资源和规划局内设机构 22 个,包括:办公室、综合科、政策法规科(信访工作科)、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用监督科(审计科)、国土空间规划科、大数据和科技科、详细规划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权和地质勘察管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、行政审批服务科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、执法监察科、财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市自然资源和规划局(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(18个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 19 个,其中二级预算单位 18 个,具体是:

1. 平顶山市自然资源和规划局(本级)
2. 平顶山市城市规划编制中心

3. 平顶山市城乡规划局测量队
4. 平顶山市城建档案馆
5. 平顶山市城乡规划局新城区分局
6. 平顶山市国土资源执法监察支队
7. 平顶山市土地勘测队
8. 平顶山市土地储备中心
9. 平顶山市国土资源局新华分局
10. 平顶山市国土资源局卫东分局
11. 平顶山市国土资源局湛河分局
12. 平顶山市国土资源局高新分局
13. 平顶山市国土资源局新城区分局
14. 平顶山市矿产资源补偿费征收办公室
15. 平顶山市测绘地理服务中心
16. 平顶山市土地开发复垦中心
17. 平顶山市矿产资源稽查大队
18. 平顶山市不动产登记中心
19. 平顶山市房地产档案馆

## 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：平顶山市自然资源和规划局（汇总）

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	33,913.05	一、一般公共服务支出	32	107.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,052.84	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	1,110.46	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	369.71	八、社会保障和就业支出	39	1,034.19
	9		九、卫生健康支出	40	396.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,037.01
	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	30,177.05

	19		十九、住房保障支出	50	3,388.12
	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	1,248.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	67,446.06	<b>本年支出合计</b>	58	70,389.01
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	3,470.52	年末结转和结余	60	527.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	70,916.58	<b>总计</b>	62	70,916.58

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：平顶山市自然资源和规划局（汇总）

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		67,446.06	65,965.89	0.00	1,110.46	0.00	0.00	369.71
201	一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.33	976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.81	891.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.94	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	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	500.61	500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.73	305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.73	305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>33,323.98</b>	<b>32,787.77</b>	<b>0.00</b>	<b>536.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>233.01</b>	<b>233.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120102	一般行政管理事务	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,038.13</b>	<b>501.92</b>	<b>0.00</b>	<b>536.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,038.13	501.92	0.00	536.18	0.00	0.00	0.03
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>18,965.19</b>	<b>18,965.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,417.10	14,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,437.15	1,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,937.83	2,937.83	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	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>11,773.58</b>	<b>11,773.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,773.58	11,773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,314.07</b>	<b>1,314.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,314.07	1,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>28,513.44</b>	<b>28,513.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>28,513.44</b>	<b>28,513.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	4,139.07	4,139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,740.27	3,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20,249.23	20,249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3,376.17	3,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	943.96	0.00	0.00	574.28	0.00	0.00	369.68
22999	其他支出	943.96	0.00	0.00	574.28	0.00	0.00	369.68
2299999	其他支出	943.96	0.00	0.00	574.28	0.00	0.00	369.68

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：平顶山市自然资源和规划局（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		70,389.01	20,437.83	49,951.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.19	1,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.39	949.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.81	34.81	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	542.52	542.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>396.99</b>	<b>396.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>396.99</b>	<b>396.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>34,037.01</b>	<b>5,468.34</b>	<b>28,568.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>269.95</b>	<b>269.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120102	一般行政管理事务	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,035.25</b>	<b>1,008.45</b>	<b>26.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,035.25	1,008.45	26.81	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>19,090.57</b>	<b>2,392.27</b>	<b>16,698.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,417.10	0.00	14,417.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,461.27	0.00	1,461.27	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,039.10	2,392.27	646.83	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	173.12	0.00	173.12	0.00	0.00	0.00
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>11,843.56</b>	<b>0.00</b>	<b>11,843.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,843.56	0.00	11,843.56	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,797.67</b>	<b>1,797.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,797.67	1,797.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>30,177.05</b>	<b>8,994.53</b>	<b>21,182.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>30,177.05</b>	<b>8,994.53</b>	<b>21,182.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	4,312.83	4,312.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	5,094.65	4,286.18	808.47	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20,249.23	0.00	20,249.23	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,388.12</b>	<b>3,388.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>388.12</b>	<b>388.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,248.39</b>	<b>1,048.39</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,248.39</b>	<b>1,048.39</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	1,248.39	1,048.39	200.00	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：平顶山市自然资源和规划局（汇总）

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	33,913.05	一、一般公共服务支出	33	107.28	107.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,052.84	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	1,034.19	1,034.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	396.99	396.99	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	33,570.18	838.38	32,731.80	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	30,177.05	30,177.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,388.12	3,388.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	65,965.89	<b>本年支出合计</b>	59	68,673.80	35,942.00	32,731.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,710.83	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,031.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	678.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	68,676.72	<b>总计</b>	64	68,676.72	35,944.92	32,731.80	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  
单位：万元

部门：平顶山市自然资源和规划局（汇总）

2021 年度

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		35,942.00	14,732.67	21,209.32
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>107.28</b>	<b>107.28</b>	<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	7.88	7.88	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>99.40</b>	<b>99.40</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	99.40	99.40	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,034.19</b>	<b>1,034.19</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>949.39</b>	<b>949.39</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	372.07	372.07	0.00
2080502	事业单位离退休	34.81	34.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.52	542.52	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>81.70</b>	<b>81.70</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	81.70	81.70	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.09</b>	<b>3.09</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>396.99</b>	<b>396.99</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>396.99</b>	<b>396.99</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0.00
2101102	事业单位医疗	319.51	319.51	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>838.38</b>	<b>811.57</b>	<b>26.81</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>269.95</b>	<b>269.95</b>	<b>0.00</b>
2120102	一般行政管理事务	81.69	81.69	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.48	141.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.77	46.77	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>568.43</b>	<b>541.62</b>	<b>26.81</b>
2120201	城乡社区规划与管理	568.43	541.62	26.81
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>30,177.05</b>	<b>8,994.53</b>	<b>21,182.52</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>30,177.05</b>	<b>8,994.53</b>	<b>21,182.52</b>
2200101	行政运行	4,312.83	4,312.83	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,094.65	4,286.18	808.47
2200112	土地资源储备支出	20,249.23	0.00	20,249.23
2200129	基础测绘与地理信息监管	111.96	111.96	0.00
2200150	事业运行	283.56	283.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.81	0.00	124.81
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,388.12</b>	<b>3,388.12</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>388.12</b>	<b>388.12</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	388.12	388.12	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,000.00	3,000.00	0.00

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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：平顶山市自然资源和规划局（汇总）

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	9,488.31	302	商品和服务支出	1,655.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,389.87	30201	办公费	147.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,362.13	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,968.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.95
30106	伙食补助费	58.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	272.78	30205	水费	5.57	31002	办公设备购置	9.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.21	30206	电费	79.54	31003	专用设备购置	7.09
30109	职业年金缴费	202.11	30207	邮电费	45.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	439.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.41	30209	物业管理费	75.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	408.38	30211	差旅费	108.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	490.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37.46	30213	维修（护）费	48.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	762.57	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,568.60	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	12.84	30216	培训费	17.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	442.75	30217	公务接待费	0.21	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	82.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,000.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.63
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	620.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.30	30229	福利费	44.50	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	49.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.34	30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	105.31			
人员经费合计		13,056.91	公用经费合计					1,675.76

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

部门：平顶山市自然资源和规划局（汇总）

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
215.00	0.00	214.10	0.00	214.10	0.90	72.31	0.00	72.09	0.00	72.09	0.21

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  
单位：万元

部门：平顶山市自然资源和规划局（汇总）

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		678.96	32,052.84	32,731.80	4,189.94	28,541.86	0.00
212	城乡社区支出	678.96	32,052.84	32,731.80	4,189.94	28,541.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.38	18,965.19	19,090.57	2,392.27	16,698.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,417.10	14,417.10	0.00	14,417.10	0.00
2120803	城市建设支出	24.11	1,437.15	1,461.27	0.00	1,461.27	0.00
2120806	土地出让业务支出	101.27	2,937.83	3,039.10	2,392.27	646.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	173.12	173.12	0.00	173.12	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	69.97	11,773.58	11,843.56	0.00	11,843.56	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	69.97	11,773.58	11,843.56	0.00	11,843.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	483.61	1,314.07	1,797.67	1,797.67	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	483.61	1,314.07	1,797.67	1,797.67	0.00	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。

## 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 70,916.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14,486.78 万元，增长 25.67%。主要原因是征地补偿和土地收储资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 67,446.06 万元，其中：财政拨款收入 65,965.89 万元，占 97.81%；事业收入 1,110.46 万元，占 1.64%；其他收入 369.71 万元，占 0.55%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 70,389.01 万元，其中：基本支出 20,437.83 万元，占 29.04%；项目支出 49,951.19 万元，占 70.96%。

## 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 68,676.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,559.59 万元，增长 26.90%。主要原因是征地补偿和土地收储资金支出增加。

## 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 35,942.00 万元，占支出合计的 51.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,745.22 万元，下降 11.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出费用减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35,942.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 107.28 万元，占 0.30%；社会保障和就业(类)支出 1,034.19 万元，占 2.88%；卫生健康(类)支出 396.99 万元，占 1.10%；城乡社区(类)支出 838.38 万元，占 2.33%；自然资源海洋气象等(类)支出 30,177.05 万元，占 83.96%；住房保障(类)支出 3,388.12 万元，占 9.43%。

### (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 11,794.10 万元，支出决算为 35,942.00 万元，完成年初预算的 304.75%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 15.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务费用支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公用经费支出增加。

3. 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 184.1 万元，支出决算为 372.07 万元，完成年初预算的 202.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

4. 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)。年初预算为 19.5 万元,支出决算为 34.81 万元,完成年初预算的 178.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

5. 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 514.3 万元,支出决算为 542.52 万元,完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 81.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员,发生该项费用支出时调增预算。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.60 万元,支出决算为 3.09 万元,完成年初预算的 67.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工伤、失业保险基数调整。

8. 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 78.1 万元,支出决算为 77.48 万元,完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

9. 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 330.10 万元,支出决算为 319.51 万

元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市国土资源执法监察支队人员及公用经费支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 141.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市房地产档案馆人员及公用经费支出。

12. 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 38.40 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 121.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市城建档案馆人员及公用经费支出增加。

13. 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 462.70 万元，支出决算为 568.43 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及日常经费支出增加。

14. 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 2,985.00 万元，支出决算为 4,312.83 万元，完成年初预算的 144.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及日常经费支出增加。



15. 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 6,000.00 万元，支出决算为 5,094.65 万元，完成年初预算的 84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未达到支付进度，导致项目支出费用减少。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20,249.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地补偿和土地收储资金支出增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 78.4 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 142.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市测绘地理服务中心人员及日常费用增加。

18. 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 283.10 万元，支出决算为 283.56 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

19. 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 380.00 万元，支出决算为 124.81 万元，完成年初预算的 32.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算支出调减，项目支出费用减少。

20. 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 386.20 万元，支出决算为 388.12 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市不动产中心新增本年度契税补贴支出。

## 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 1,4732.67 万元。其中：人员经费 13,056.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,675.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 215.00 万元，支出决算为 72.31 万元，完成预算的 33.63%。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我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”相关支出。

### **（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 72.09 万元，完成预算的 33.67%，占 99.70%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 23.33%，占 0.30%。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。决算数和年初预算数无差异。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 214.10 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算的 33.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩公务用车购置及运行费相关支出。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 72.09 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 106 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 23.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩公务接待费用支出。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** 0.25 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 25 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 5,372 万元，支出决算为 32,731.80 万元，完成年初预算的 609.30%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府性基金财政拨款年末无余额。

## **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 220.9 万元，支出决算为 135.08 万元，完成年初预算的 61.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,237.09 万元，其中：政府采购货物支出 128.75 万元、政府采购工程支出 1.56 万元、政府采购服务支出 1,106.78 万元。授予中小企业合同金额 1,106.78 万元，占政府采购支出总额的 89.47%，其中：授予小微企业合同金额 1,050 万元，占政府采购支出总额的 84.88%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 106 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 66 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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,415.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.82%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 36,408.82 万元，政府性基金预算支出 32,731.8 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

## **(二) 绩效自评结果。**

### **1、部门整体自评结果**

年初预算数 17,166.10 万元，全年预算数 70,706.87 万元，全年执行数 70,389.01 万元，执行率 99.55%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

### **2、项目绩效自评结果**

本项目名称是平顶山市卫片执法监督检查工作项目，年初预算数 160.00 万元，全年预算数 160.00 万元，全年执行数 159.88 万元，执行率 99.99%，自评得分 97.9 分，实施单位是平顶山市自然资源和规划局（本级），该项目绩效指标总得分 88 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。