

2021 年度
济源产城融合示范区自
然资源和规划局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局单位概况

- 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
济源产城融合示范区
自然资源和规划局单位概况

一、单位职责

济源产城融合示范区自然资源和规划局职责是：

（一）履行示范区内全民所有土地、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。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及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责示范区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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。

（三）负责示范区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全示范区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。

（四）负责示范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，依照有关标准组织考核。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）负责示范区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。组织研究并落实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）负责建立示范区国土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、详细规划、城市设计和相关专项规划并监督实施。指导片区、镇村建设规划编制和实施。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。负责国土空间规划展览展示工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实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。负责城乡规划区范围内建设项目的选址、用地、工程的规划行政许可和规划核实工作，负责城市基础设施配套费的征收管理工

作。

（七）负责统筹示范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。

（八）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。

（九）负责管理示范区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。管理示范区财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采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）承担示范区地质灾害预防和治理。落实示范区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。管理示范区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。

（十一）负责示范区矿业权管理工作。负责矿业权出让

及审批登记管理。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。

（十二）负责示范区矿产资源保护与监督工作。拟订示范区矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。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。

（十三）负责示范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。负责地理信息成果和公共服务管理。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。

（十四）推动示范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、人才培养规划和计划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和信息化和信息资料的公共服务。开展示范区自然资源领域对外合作。

（十五）根据授权或国家自然资源督察机构安排，落实党中央、国务院和省委省政府、示范区党工委、管委会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违法案件。

(十六) 承担自然资源和规划委员会的日常工作。

(十七) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

1. 与农业农村局有关职责分工。示范区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；示范区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2. 与应急管理局有关职责分工。示范区自然资源和规划局承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；示范区应急管理局负责组织、协调、指导地质灾害应急处置和救援。

3. 与住房和城乡建设局职责分工。示范区自然资源和规划局负责对批前、批后等各类规划违法行为依法进行认定；示范区住房和城乡建设局（城市管理综合执法局）负责批前、批后等各类规划违法行为的巡查、制止，以及在规划行政主管部门出具技术鉴定结论的前提下，对未办理《建设工程规划许可证》或未按《建设工程规划许可证》批准内容建设的行为进行行政处罚。双方要建立城市管理综合行政执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置

济源产城融合示范区自然资源和规划局单位内设机构14个，包括：办公室（综合督导办公室）、政策法规和执法监督科（信访工作办公室）、调查监测和测绘地理信息科（确

权登记科)、开发利用科(所有者权益科)、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划科(详细规划科)、建筑工程规划科(市政交通规划科)、建设项目监督管理科、耕地保护科、矿业权管理科(地质勘查科)、矿产资源保护科、行政审批服务科、财务科。另设有党建工作办公室(人事科)和离退休干部工作科。

济源产城融合示范区自然资源和规划局单位 2021 年度单位决算包括济源产城融合示范区自然资源和规划局单位本级。

第二部分
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

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	3,426.37	一、一般公共服务支出	32	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,584.16	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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	172.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,629.16
	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	4,795.93

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

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
	19		十九、住房保障支出	50	26.59
	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	0.65
	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	26,010.98	本年支出合计	58	27,650.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,707.21	年末结转和结余	60	68.01
	30			61	
总计	31	27,718.19	总计	62	27,718.19

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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

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		26,010.98	26,010.53					0.45
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00					
2019901	国家赔偿费用支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	172.86	172.86					
20805	行政事业单位养老支出	172.86	172.86					
2080501	行政单位离退休	133.40	133.40					
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28					
212	城乡社区支出	22,629.16	22,629.16					
21201	城乡社区管理事务	45.00	45.00					
2120102	一般行政管理事务	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排	18,085.12	18,085.12					

收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

金额单位：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
	的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,121.60	15,121.60					
2120802	土地开发支出	798.32	798.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,165.20	2,165.20					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,200.00	1,200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,299.04	3,299.04					
2121301	城市公共设施	3,299.04	3,299.04					
220	自然资源海洋气象等支出	3,156.93	3,156.93					
22001	自然资源事务	3,156.93	3,156.93					
2200101	行政运行	477.85	477.85					
2200106	自然资源利用与保护	1,000.00	1,000.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

金额单位：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
2200150	事业运行	1,615.80	1,615.80					
2200199	其他自然资源事务支出	63.28	63.28					
221	住房保障支出	26.59	26.59					
22102	住房改革支出	26.59	26.59					
2210201	住房公积金	26.59	26.59					
229	其他支出	0.45						0.45
22999	其他支出	0.45						0.45
2299999	其他支出	0.45						0.45

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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

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		27,650.18	2,293.74	25,356.44			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20199	其他一般公共服务支出	25.00		25.00			
2019901	国家赔偿费用支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	172.86	172.86				
20805	行政事业单位养老支出	172.86	172.86				
2080501	行政单位离退休	133.40	133.40				
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
212	城乡社区支出	22,629.16		22,629.16			
21201	城乡社区管理事务	45.00		45.00			
2120102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,085.12		18,085.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,121.60		15,121.60			

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

金额单位：万元

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
2120802	土地开发支出	798.32		798.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,165.20		2,165.20			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,200.00		1,200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,299.04		3,299.04			
2121301	城市公共设施	3,299.04		3,299.04			
220	自然资源海洋气象等支出	4,795.93	2,093.65	2,702.28			
22001	自然资源事务	4,795.93	2,093.65	2,702.28			
2200101	行政运行	477.85	477.85				
2200106	自然资源利用与保护	2,639.00		2,639.00			
2200150	事业运行	1,615.80	1,615.80				
2200199	其他自然资源事务支出	63.28		63.28			
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

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
229	其他支出	0.65	0.65				
22999	其他支出	0.65	0.65				
2299999	其他支出	0.65	0.65				

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

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

金额单位：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	3,426.37	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,584.16	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	172.86	172.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,629.16	45.00	22,584.16	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

金额单位：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
	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	4,795.93	4,795.93		
	19		十九、住房保障支出	51	26.59	26.59		
	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				
本年收入合计	27	26,010.53	本年支出合计	59	27,649.53	5,065.37	22,584.16	
年初财政拨款结转和结余	28	1,639.00	年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29	1,639.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,649.53	总计	64	27,649.53	5,065.37	22,584.16	

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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局(机关)

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		5,065.37	2,293.09	2,772.28
201	一般公共服务支出	25.00		25.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
2019901	国家赔偿费用支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	172.86	172.86	
20805	行政事业单位养老支出	172.86	172.86	
2080501	行政单位离退休	133.40	133.40	
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21201	城乡社区管理事务	45.00		45.00
2120102	一般行政管理事务	45.00		45.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,795.93	2,093.65	2,702.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局(机关)

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
22001	自然资源事务	4,795.93	2,093.65	2,702.28
2200101	行政运行	477.85	477.85	
2200106	自然资源利用与保护	2,639.00		2,639.00
2200150	事业运行	1,615.80	1,615.80	
2200199	其他自然资源事务支出	63.28		63.28
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	

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表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

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	2,080.77	302	商品和服务支出	74.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.70	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.61	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.27	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	465.65	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.21	30206	电费	12.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.87	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.71	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.66	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

2021 年度

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
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.48	30217	公务接待费	1.00	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	42.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	3.40	39908	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		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.05			
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	5.30			
人员经费合计		2,218.75	公用经费合计					74.35

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

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
6.00		5.00		5.00	1.00	6.00		5.00		5.00	1.00

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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划局（机关）

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			22,584.16	22,584.16		22,584.16	
212	城乡社区支出		22,584.16	22,584.16		22,584.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,085.12	18,085.12		18,085.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,121.60	15,121.60		15,121.60	
2120802	土地开发支出		798.32	798.32		798.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,165.20	2,165.20		2,165.20	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,299.04	3,299.04		3,299.04	
2121301	城市公共设施		3,299.04	3,299.04		3,299.04	

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。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 27718.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3419.34 万元，增长 14.07%。主要原因是：1. 一般公共预算财政拨款收入同比减少安排南太行山水林田湖草生态保护治理工程 3090.00 万元；2. 年初结转和结余同比减少安排南太行山水林田湖草生态保护治理项工程 3836.00 万元；3. 政府性基金预算财政拨款收入同比增加安排购买耕地复垦券项目 10345.00 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26010.98 万元，其中：财政拨款收入 26010.53 万元，占 100.00%；其他收入 0.45 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27650.18 万元，其中：基本支出 2293.74 万元，占 8.30%；项目支出 25356.44 万元，占 91.70%。

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 27649.53 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3423.95 万元，增长 14.13%。主要原因是：1. 一般公共预算财政拨款收入同比减少安排南太行山水林田湖草生态保护治理工程 3090.00 万元；2. 政府性基金预算财政拨款收入同比增加安排购买征地和拆迁补偿支出 6513.00 万元。

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 5065.37 万元，占本年支出合计的 18.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4097.22 万元，下降 44.72%。主要原因是 1. 同比减少安排南太行山水林田湖草生态保护治理工程 3090.00 万元；2. 同比减少安排土地开发支出 1000.00 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5065.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.00 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 172.86 万元，占 3.41%；城乡社区（类）支出 45.00 万元，占 0.90%；自然资源海洋气象等（类）支出 4795.93 万元，占 94.68%；住房保障（类）支出 26.59 万元，占 0.52%。

（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 5366.40 万元，支出决算为 5065.37 万元，完成年初预算的 94.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济财豫[2021]0248 号文件，年中追加金鑫石料厂赔偿资金 25.00 万元。

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 96.90 万元，支出决算为

133.40 万元，完成年初预算的 137.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增退休 2 人

3. 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 0.00 万元，支出决算为 5.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加赵鑫同志一次性抚恤金及丧葬费 5.17 万元。

4. 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 34.00 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

5. 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 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 458.50 万元，支出决算为 477.85 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出调整。

7. 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 3090.70 万元，支出决算为 2639.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程支付 1639.00 万元、土地开发项目支出 1000.00 万元，结余资金财政收回。

8. 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 1615.80 万元，支出决算为 1615.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 63.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济财豫[2021]0255 号和济财豫[2021]0259 号文件，年中追加绿盾行动台账问题相关设计费用和克井闫营村石英石生态修复工程资金万元。

10. 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 25.50 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度在职人员增加 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2293.10 万元。其中：人员经费 2218.75 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 74.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、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。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 83.33%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 16.67%。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 100.00%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于车辆燃油费、保险费、路桥费、车船税、维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在无差异。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于用于上级调研、考察学习、督导检查山水林田湖项目、环保回头看、测绘地理信息技术以及土地报批等方面的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 117 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：督导检查人员、上级调研人员等。

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 17521.10 万元，支出决算为 22584.16 万元，完成年初预算的 128.90%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市基础设施配套费支出。

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 70.60 万元，支出决算为 74.35 万元，完成年初预算的 105.31%。与上年度相比，增加 21.76 万元，增长 41.38 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度在职人员增加 4 人机关运行经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 843.66 万元，其中：政府采购货物支出 41.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 801.78 万元。授予中小企业合同金额 149.26 万元，占政府采购支出总额的 17.69%，其中：授予小微企业合同金额 99.26 万元，占政府采购支出总额的 11.77%。

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：其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车 2 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 年度组织对 31 个项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金 17566.10 万元，并按照绩效评价要求选取 1 个项目（城乡专项规划编制）做了重点绩效自评，配合绩效评价部门完成了第三方绩效评价。在绩效评价管理中，发现各项目单位普遍存在业务能力不足问题，对绩效评价工作难以胜任，造成工作开展缓慢。今后一是改进预算执行进度考核方式，二是加强基层人员业务知识培训学习。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据 2021 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，对所有项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%，涉及财政拨款项目资金 17566.10 万元。支出 17566.10 万元，对 3 个一级指标：投入和管理目标、产出目标、影响力目标和 6 个二级指标：预算执行情况、财务管理制度、资金使用情况、合同管理、项目质量、项目验收等相对应的三级指标

值进行综合评估，得出自评价 90 分以上有 27 个；自评价 80 分以上有 4 个。具体情况详见如下：

序号	项目名称	项目所属单位	项目当年预算（万元）	评价得分	评价结论
1	农业土地开发专项-土地开发	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	1220.00	89.55	良好
2	国有土地使用权出让金专项-自然资源信息化建设	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	100.00	93.32	优秀
3	地质环境治理专项-黄河流域生态保护与综合治理实施方案编制经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	59.80	96.29	优秀
4	乱占耕地建房清查经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	48.00	95.5	优秀
5	驻村帮扶工作经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	34.00	98.16	优秀
6	国有土地使用权出让金专项-下冶韩旺等 16 村土地综合整治项目	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	800.00	95.7	优秀
7	地质环境治理专项-地质环境矿产资源保护监管业务经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	69.50	95.63	优秀
8	国有土地使用权出让金专项-基本农田建设与保护	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	50.00	95.35	优秀
9	国有土地使用权出让金专项-土地开发项目	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	780.00	93.24	优秀
10	自然资源服务监管专项-城乡规划管理经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	45.00	97	优秀
11	国土资源服务监管专项-土地征用审批供应监管业务经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	10.00	96.1	优秀
12	国土资源公益服务与管理经费-国土资源公益服务工作经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	91.40	93.58	优秀
13	地质博物馆运行补助经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	65.00	97.4	优秀
14	国土资源服务监管专项-征地协调业务经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	9.40	95.42	优秀
15	城乡规划专项-区域文物勘探经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	200.00	96.5	优秀
16	地质环境治理专项-地质灾害防治工作经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	10.00	92.13	优秀
17	国有土地使用权出让金专项-卫片执法外业核查经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	20.00	88.09	良好
18	国有土地使用权出让金专项-基本农	济源产城融合示范区自然资	20.00	93.89	优秀

	田巡查管护经费	源和规划局（行政）			
19	国有土地使用权出让金专项-设施农用地上图入库项目	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	11.00	97.75	优秀
20	国有土地使用权出让金专项-增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	3500.00	90.5	优秀
21	国土资源服务监管专项-办公用房修缮项目	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	30.00	94.1	优秀
22	国有土地使用权出让金专项-农村房屋不动产登记项目	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	603.90	89.3	良好
23	国有土地使用权出让金专项-耕地提质改造补助项目	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	3000.00	90.39	优秀
24	国有土地使用权出让金专项-国土变更调查工作	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	70.00	93.17	优秀
25	国有土地使用权出让金专项-扫黑除恶、石料加工、违建清查和国土诉讼工作经费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	50.00	90.02	优秀
26	国有土地使用权出让金专项-大峪寺郎腰土地综合整治项目	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	188.00	94.64	优秀
27	国有土地使用权出让金专项-划拨用地征地和拆迁补偿支出	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	2000.00	90.47	优秀
28	城市公共设施建设维护资金-燃气、热力、供水等方面支出	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	3000.00	92.12	优秀
29	电子政务专项-信创工程	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	451.10	96	优秀
30	国土资源服务监管专项-土地政策宣传、印刷费	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	30.00	93.59	优秀
31	城乡规划专项-城乡和国土专项规划及编制、评审费用	济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）	1000.00	89.92	良好
	合计		17566.10		

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，选取城乡专项规划编制项目进行重点绩效评价。通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对1个专项资金项目进行客观公正的绩效评价，最终评分城乡专项规划编制项目为84.39分，根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号），城乡专项规划编制项目绩效等级为

“良”。

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。