

2021 年度  
驻马店市自然资源和规划局（本级）  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市自然资源和规划局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 驻马店市自然资源和规划局 概况

## 一、单位职责

驻马店市自然资源和规划局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和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行全市辖区内全民所有土地、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘管理等法律法规。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,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、详细规划和相关专项规划并监督实施, 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, 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。承担需报国务院和省政府、市政府批准的国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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。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）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和防护标准并指导实施。管理市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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关单位承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源开发利用保护政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源管理。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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。会同有关单位规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划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，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

（十五）负责梳理本单位行政审批服务事项规范管理和清理工作。负责制定权责清单和权力事项流程图。负责本单



位行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审核审批工作。负责窗口建设服务和管理工作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（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）统一管理驻马店市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

驻马店市自然资源和规划局内设机构 19 个，包括：办公室、调控监测科、政策法规和执法监督科（信访办公室）、行政审批服务科、自然资源调查监测科、驻马店市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、驻马店市国土空间规划局（中共驻马店市委城乡规划委员会办公室秘书科）、市政规划科、县乡规划管理科、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、矿业权管理和矿产资源勘查保护科、测绘地理信息管理科（驻马店市测绘地理信息局）、财务科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市自然资源和规划局决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市自然资源和规划局(本级)

金额单位：万元

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	950.22	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,592.49	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	1.27
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	209.29
	9		九、卫生健康支出	40	50.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,999.36
	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	851.96
	19		十九、住房保障支出	50	43.47
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,542.71	<b>本年支出合计</b>	58	3,156.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,655.60	年末结转和结余	60	1,042.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,198.31	<b>总计</b>	62	4,198.31

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：驻马店市自然资源和规划局(本级)

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
合计		2,542.71	2,542.71					
206	科学技术支出	1.27	1.27					
20699	其他科学技术支出	1.27	1.27					
2069999	其他科学技术支出	1.27	1.27					
208	社会保障和就业支出	176.33	176.33					
20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.15					
2080501	行政单位离退休	75.97	75.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17					
20808	抚恤	42.47	42.47					
2080801	死亡抚恤	42.47	42.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	50.80	50.80					
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80					
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63					
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17					
212	城乡社区支出	1,592.49	1,592.49					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,592.49	1,592.49					
2120803	城市建设支出	407.98	407.98					
2120806	土地出让业务支出	753.71	753.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.80	430.80					
220	自然资源海洋气象等支出	678.34	678.34					
22001	自然资源事务	678.34	678.34					
2200101	行政运行	640.76	640.76					
2200102	一般行政管理事务	37.58	37.58					
221	住房保障支出	43.47	43.47					
22102	住房改革支出	43.47	43.47					
2210201	住房公积金	43.47	43.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市自然资源和规划局(本级)

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
合计		3,156.25	1,016.74	2,139.51			
201	一般公共服务支出	0.10	0.10				
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10				
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10				
206	科学技术支出	1.27	1.27				
20699	其他科学技术支出	1.27	1.27				
2069999	其他科学技术支出	1.27	1.27				
208	社会保障和就业支出	209.29	209.29				
20805	行政事业单位养老支出	166.11	166.11				
2080501	行政单位离退休	108.94	108.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17				
20808	抚恤	42.47	42.47				
2080801	死亡抚恤	42.47	42.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	50.80	50.80				
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80				
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63				
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17				
212	城乡社区支出	1,999.36		1,999.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999.36		1,999.36			

2120803	城市建设支出	408.49		408.49			
2120806	土地出让业务支出	1,160.07		1,160.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.80		430.80			
220	自然资源海洋气象等支出	851.96	711.81	140.15			
22001	自然资源事务	851.96	711.81	140.15			
2200101	行政运行	711.81	711.81				
2200102	一般行政管理事务	140.15		140.15			
221	住房保障支出	43.47	43.47				
22102	住房改革支出	43.47	43.47				
2210201	住房公积金	43.47	43.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市自然资源和规划局(本级)

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	950.22	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,592.49	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	1.27	1.27		
	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	209.29	209.29		
	9		九、卫生健康支出	41	50.80	50.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,999.36		1,999.36	
	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	851.96	851.96		
	19		十九、住房保障支出	51	43.47	43.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,542.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,156.25	1,156.89	1,999.36	
年初财政拨款结转和结余	28	1,655.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,042.06	91.30	950.76	
一般公共预算财政拨款	29	297.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,357.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,198.31	<b>总计</b>	64	4,198.31	1,248.19	2,950.12	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市自然资源和规划局(本级)

金额单位：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		<b>1,156.89</b>	<b>1,016.74</b>	<b>140.15</b>
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
206	科学技术支出	1.27	1.27	
20699	其他科学技术支出	1.27	1.27	
2069999	其他科学技术支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	209.29	209.29	
20805	行政事业单位养老支出	166.11	166.11	
2080501	行政单位离退休	108.94	108.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	
20808	抚恤	42.47	42.47	
2080801	死亡抚恤	42.47	42.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	50.80	50.80	
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80	
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17	

220	自然资源海洋气象等支出	851.96	711.81	140.15
22001	自然资源事务	851.96	711.81	140.15
2200101	行政运行	711.81	711.81	
2200102	一般行政管理事务	140.15		140.15
221	住房保障支出	43.47	43.47	
22102	住房改革支出	43.47	43.47	
2210201	住房公积金	43.47	43.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：驻马店市自然资源和规划局(本级)

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	803.57	302	商品和服务支出	58.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.46	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	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	0.72	30211	差旅费	32.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.47	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	4.94	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	153.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.94	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	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	6.90	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	0.36	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	2.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	11.96			
人员经费合计		956.62	公用经费合计					60.13

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。

# 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：驻马店市自然资源和规划局(本级)

金额单位：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
		2.30		2.30		2.29		2.29		2.29	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市自然资源和规划局(本级)

金额单位：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		1,357.63	1,592.49	1,999.36		1,999.36	950.76
212	城乡社区支出	1,357.63	1,592.49	1,999.36		1,999.36	950.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,357.63	1,592.49	1,999.36		1,999.36	950.76
2120803	城市建设支出	120.00	407.98	408.49		408.49	119.49
2120806	土地出让业务支出	1,237.63	753.71	1,160.07		1,160.07	831.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		430.80	430.80		430.80	

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 4198.31 万元。与上年度相比，收、支减少 2256.13 万元，增长（下降）34.95%。主要原因是政府性基金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2542.71 万元，其中：财政拨款收入 2542.71 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3156.25 万元，其中：基本支出 1016.74 万元，占 32.21%；项目支出 2139.51 万元，占 67.79%。

## 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 4198.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2201.89 万元，下降 34.40%。主要原因是政府性基金收支减少。

## 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 1156.89 万元，占本年支出合计的 36.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.16 万元，下降 16.59%。主要原因是城乡社区规划收支削减。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.10 万元，占

0%；科学技术（类）支出 1.27 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 209.29 万元，占 18.09%；卫生健康（类）支出 50.80 万元，占 4.39%；自然资源海洋气象（类）支出 851.96 万元，占 73.64%；住房保障（类）支出 43.47 万元，占 3.76%。

### （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 1093.95 万元，支出决算为 1156.89 万元，完成年初预算的 105.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 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追加预算。

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 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追加预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 97.35 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.63

万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.47 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有两位退休干部去世。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 40.40 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 58.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制科学性有待提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 693.70 万元，支出决算为 711.81 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 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 131.00 万元，支出决算为 140.15 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.04 万元，支出决算为 43.47 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 1016.74 万元。其中：人员经费 956.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、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 60.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3.30 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 69.39%。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厉行节约。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，完成预算的99.6%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为2.30万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99.6%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.29万元。主要用于公务用车加油及维修、购买公务用车保险等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。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 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位完成绩效自评的项目数 20 个，实施中主要对设计、收集和整理自评材料，查阅了资金使用、项目实施、项目验收、项目接收等程序，在保证相关材料真实性的基础上形成了自评报告，绩效评价结果显示，各项绩效指标完成效果较好。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

重点项目达到预期目标，评价结论为优。

我单位“多规合一业务协同平台”重点项目是 2020 年 5 月与中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司签订合同。项目单位提供：标准规范机制、多规数据建库、一张蓝图展示应用系统、项目策划生成系统、信息联动支撑系统、联合审查、云资源及系统对接等。目前项目正在按照合同约定流程进行。

## 九、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 3992.51 万元，支出决算为 1999.36 万元，完成年初预算的 50.08%。主要用于编制城市规划，其中城市展示中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于项目方案没有确定，未签订合同。

## 十、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 54.04 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2018.26 万元，其中：政府采购货物支出 18.90 万元、政府采购服务支出 1999.36 万元。授予中小企业合同金额 2018.26 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 18.90 万元，占政府采购支出总额的 0.94%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单位价值



50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。