

# 2021 年度郑州市自然资源和规划局 金水分局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市自然资源和规划局金水分局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

第一部分郑州市  
自然资源和规划局金水分局概况

## **一、部门职责**

郑州市自然资源和规划局金水分局主要职责：履行全区全民所有土地、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。负责自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规在本辖区的贯彻执行；负责全区自然资源调查监测；负责全区自然资源统一确权登记工作、有偿使用工作、合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并实施；负责全区林业及生态建设监督管理；森林资源保护发展监督管理责任；负责各类公益林、商品林培育，承担金水区绿化委员会具体工作；指导全区陆生野生动植物资源的保护和管理；组织、指导全区林业科技推广、宣传、科学普及和教育工作；负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度；承担全区地质灾害预防和治理；负责调查处理涉及集体土地、林业开发利用的违法违规案件；协助做好自然资源和不动产登记信息管理基础平台相关工作，负责全区登记资料的管理；推动全区自然资源系统科技发展；承接上级部门下放的有关行政审批事项；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

郑州市自然资源和规划局金水分局 10 个内设机构，包括：党政办公室、综合管理科、法制信访科、调查确权测绘科、开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护科、生态修复和林业科、执法监察科。非独立核算二级机构金水区国土局执法监察队，郑州市金水区土地储备中心，金水区地质测量勘探队，金水区城区国土资源管理所，金水区土地开发整理中心，金水区杨金路国土资源土地管理所，金水区丰庆路国土资源土地

管理所，金水区国基路国土资源土地管理所，金水区兴达路国土资源土地管理所。

从决算单位构成看，郑州市自然资源和规划局金水分局部门决算包括：郑州市自然资源和规划局金水分局本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：郑州市自然资源和规划局金水分局本级。

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市自然资源和规划局金水分局

2021 年度

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	6,642.96	一、一般公共服务支出	32	15.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,306.15	八、社会保障和就业支出	39	276.86
	9		九、卫生健康支出	40	147.18
	10		十、节能环保支出	41	2,471.26
	11		十一、城乡社区支出	42	1,084.15
	12		十二、农林水支出	43	52.32

	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	2,372.20
	19		十九、住房保障支出	50	223.76
	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	6,376.95
	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	7,949.10	<b>本年支出合计</b>	58	13,019.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,087.50	年末结转和结余	60	16.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,036.61	<b>总计</b>	62	13,036.61

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

部门：郑州市自然资源和规划局金水分局

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
合计		<b>7,949.10</b>	<b>6,642.96</b>					<b>1,306.15</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>					
2012999	其他群众团体事务支出	10.55	10.55					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>					
2013699	其他共产党事务支出	4.68	4.68					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>276.86</b>	<b>276.86</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>247.73</b>	<b>247.73</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.89	81.89					

20808	抚恤	18.63	18.63				
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63				
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	147.18	147.18				
21011	行政事业单位医疗	142.11	142.11				
2101102	事业单位医疗	142.11	142.11				
21099	其他卫生健康支出	5.08	5.08				
2109999	其他卫生健康支出	5.08	5.08				
211	节能环保支出	2,471.26	2,471.26				
21104	自然生态保护	2,471.26	2,471.26				
2110401	生态保护	2,471.26	2,471.26				
212	城乡社区支出	1,084.15	1,084.15				
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00				
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00				
21299	其他城乡社区支出	824.15	824.15				
2129999	其他城乡社区支出	824.15	824.15				
213	农林水支出	52.32	52.32				
21302	林业和草原	52.32	52.32				
2130205	森林资源培育	37.32	37.32				
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00				
220	自然资源海洋气象等支出	2,372.20	2,372.20				
22001	自然资源事务	2,372.20	2,372.20				
2200101	行政运行	110.69	110.69				
2200107	自然资源社会公益服务	3.60	3.60				
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	15.00				
2200150	事业运行	1,979.72	1,979.72				
2200199	其他自然资源事务支出	263.19	263.19				
221	住房保障支出	223.76	223.76				
22102	住房改革支出	223.76	223.76				
2210201	住房公积金	223.76	223.76				
229	其他支出	1,306.15					1,306.15
22999	其他支出	1,306.15					1,306.15
2299999	其他支出	1,306.15					1,306.15

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

部门：郑州市自然资源和规划局金水分局

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
合计		13,019.91	2,808.82	10,211.09			
201	一般公共服务支出	15.22	15.22				
20129	群众团体事务	10.55	10.55				
2012999	其他群众团体事务支出	10.55	10.55				
20136	其他共产党事务支出	4.68	4.68				
2013699	其他共产党事务支出	4.68	4.68				
208	社会保障和就业支出	276.86	276.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	2.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20				
20805	行政事业单位养老支出	247.73	247.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.89	81.89				
20808	抚恤	18.63	18.63				
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63				
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	147.18	147.18				
21011	行政事业单位医疗	142.11	142.11				
2101102	事业单位医疗	142.11	142.11				

21099	其他卫生健康支出	5.08	5.08			
2109999	其他卫生健康支出	5.08	5.08			
211	节能环保支出	2,471.26		2,471.26		
21104	自然生态保护	2,471.26		2,471.26		
2110401	生态保护	2,471.26		2,471.26		
212	城乡社区支出	1,084.15		1,084.15		
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00		
21203	城乡社区公共设施	240.00		240.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00		240.00		
21299	其他城乡社区支出	824.15		824.15		
2129999	其他城乡社区支出	824.15		824.15		
213	农林水支出	52.32		52.32		
21302	林业和草原	52.32		52.32		
2130205	森林资源培育	37.32		37.32		
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,372.20	2,145.79	226.41		
22001	自然资源事务	2,372.20	2,145.79	226.41		
2200101	行政运行	110.69	110.69			
2200107	自然资源社会公益服务	3.60		3.60		
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00		
2200150	事业运行	1,979.72	1,979.72			
2200199	其他自然资源事务支出	263.19	55.38	207.81		
221	住房保障支出	223.76	223.76			
22102	住房改革支出	223.76	223.76			
2210201	住房公积金	223.76	223.76			
229	其他支出	6,376.95		6,376.95		
22999	其他支出	6,376.95		6,376.95		
2299999	其他支出	6,376.95		6,376.95		

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

部门：郑州市自然资源和规划局金水分局 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	6,642.96	一、一般公共服务支出	33	15.22	15.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	276.86	276.86		
	9		九、卫生健康支出	41	147.18	147.18		
	10		十、节能环保支出	42	2,471.26	2,471.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,084.15	1,084.15		
	12		十二、农林水支出	44	52.32	52.32		
	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	2,372.20	2,372.20		
	19		十九、住房保障支出	51	223.76	223.76		
	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	6,642.96	<b>本年支出合计</b>	59	6,642.96	6,642.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	6,642.96	<b>总计</b>	64	6,642.96	6,642.96		

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

部门：郑州市自然资源和规划局金水分局

2021 年度

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		6,642.96	2,808.82	3,834.14
201	一般公共服务支出	15.22	15.22	
20129	群众团体事务	10.55	10.55	
2012999	其他群众团体事务支出	10.55	10.55	
20136	其他共产党事务支出	4.68	4.68	
2013699	其他共产党事务支出	4.68	4.68	
208	社会保障和就业支出	276.86	276.86	
20801	人力资源和社会管理事务	2.20	2.20	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.20	2.20	
20805	行政事业单位养老支出	247.73	247.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.84	165.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.89	81.89	
20808	抚恤	18.63	18.63	
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	147.18	147.18	
21011	行政事业单位医疗	142.11	142.11	
2101102	事业单位医疗	142.11	142.11	
21099	其他卫生健康支出	5.08	5.08	
2109999	其他卫生健康支出	5.08	5.08	
211	节能环保支出	2,471.26		2,471.26
21104	自然生态保护	2,471.26		2,471.26
2110401	生态保护	2,471.26		2,471.26
212	城乡社区支出	1,084.15		1,084.15
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00

21203	城乡社区公共设施	240.00		240.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00		240.00
21299	其他城乡社区支出	824.15		824.15
2129999	其他城乡社区支出	824.15		824.15
213	农林水支出	52.32		52.32
21302	林业和草原	52.32		52.32
2130205	森林资源培育	37.32		37.32
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,372.20	2,145.79	226.41
22001	自然资源事务	2,372.20	2,145.79	226.41
2200101	行政运行	110.69	110.69	
2200107	自然资源社会公益服务	3.60		3.60
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00
2200150	事业运行	1,979.72	1,979.72	
2200199	其他自然资源事务支出	263.19	55.38	207.81
221	住房保障支出	223.76	223.76	
22102	住房改革支出	223.76	223.76	
2210201	住房公积金	223.76	223.76	

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

部门：郑州市自然资源和规划局金水分局 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	2,553.97	302	商品和服务支出	121.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.01	30201	办公费	64.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	622.47	30203	咨询费		310	资本性支出	34.34
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	34.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.90	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	13.37	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.76	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	262.61	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.00	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	41.63	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	18.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	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		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	3.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		2,652.96	公用经费合计					155.85

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

部门：郑州市自然资源和规划局金水分局

2021 年度

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
10.00		7.00		7.00	3.00	6.28		6.28		6.28	

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

部门：郑州市自然资源和规划局

金水分局 2021 年度

金额单位：万元



项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项
栏次		1	2	3	4	
合计						

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 年度收总计均为 13036.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16066.87 万元，下降 55.21%。主要原因是城乡社区支出中耕地占用税专项资金减少 16023.14 万元，减少了本年收、支资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7949.10 万元，其中：财政拨款收入 6642.96 万元，占 83.57%。其他收入 1306.15 万元，占 16.43%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13019.91 万元，其中：基本支出 2808.82 万元，占 21.57%；项目支出 10211.09 万元，占 78.43%

### 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 6642.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13117.08 万元，下降 66.38%。主要原因是城乡社区支出中多支出耕地占用税专项资金减少 16023.14 万元，节能环保支出增加 2471.26 万元，减少了本年收、支资金。

### 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 6642.96 万元，占本年支出合计的 51.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13117.08 万元，下降 66.38%。主要原因是城乡社区支出中比 2020 年减少耕地占用税专项资金 16023.14 万元，节能环保支出增加 2471.26 万元，合计减少了本年支出资金。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6642.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.22 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类）276.86 万元，占 4.17%；卫生健康支出（类）147.18 万元，占 2.22%；节能环保支出（类）2471.26 万元，占 37.20%；城乡社区支出（类）1084.15 万元，占 16.32%；农林水支出（类）52.32 万元，占 0.79%；自然资源海

洋气象等支出（类）2372.20万元，占35.71%；住房保障支出（类）223.76万元，占3.37%。

### （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12215.06万元，支出决算为6642.96万元，完成年初预算的54.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年预算未包括工会经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年预算未包括党建经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年发生的退休干部过节慰问金，预算没有这项支出。

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132.76万元，支出决算为165.84万元，完成年初预算的124.92%。决算数超出年初预算数主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为92.40万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员支出减少。

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 万元，支出决算为 18.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年预算未包括。

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 6.64 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 116.16 万元，支出决算为 142.11 万元，完成年初预算的 122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2471.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因专项资金年初预算未包括这个专项。

11. 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 30 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因专项工作未按照预计开展。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算未包括这个专项。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 824.15 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算未包括这个专项。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因专项资金年初预算未包括这个专项。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因专项资金年初预算未包括这个专项。

16. 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 144.38 万元，支出决算为 110.69 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位节省开支，厉行节约，减少人员和经费支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位节省开支，减少支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因专项资金年初预算未包括这个专项。

19. 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 1622.06 万元，支出决算为 1979.72 万元，完成年初预算的 122.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 9782.25 万元，支出决算为 263.19 万元，完成年初预算的 2.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因专项工作开展不及预期。

21. 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 194.37 万元，支出决算为 223.76 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

## 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 2808.82 万元。与 2020 年相比增加 359.30 万元，增加 14.67%。变动的主要原因：人员增加，相应工资、福利增加。其中：

1. **人员经费 2652.96 万元**，主要包括：基本工资 489.01 万元、津贴补贴 634.80 万元、奖金 622.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.84 万元、职工基本医疗保险缴费 81.20 万元、公务员医疗补助缴费 60.90 万元、其他社会保障缴费 13.37 万元、住房公积金 223.76 万元、其他工资福利支出 262.61 万元、退休费 41.63 万元、抚恤金 18.63、生活补助 35.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.07 万元。

2. **公用经费 155.85 万元**，主要包括：办公费 64.83 万元、邮电费 5.45 万元、差旅费 0.82 万元、租赁费 1.46 万元、劳务费 2.41 万元、委托业务费 30.09 万元、工会经费 12.61 万元、福利费 1.64 万元、其他商品和服务支出 2.20 万元、办公设备购置 34.34 万元。

## 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 10 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 62.8%。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领导带头，严格按照财务制度规定减少支出，公务用车运行费减少。

### （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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.28 万元，完成预算的 89.71%，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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）的团组 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预算为 7 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 89.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财务制度规定减少支出。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 6.28 万元。主要用于购买车辆用油、维修维护、保险。2021 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2020 年度增加 1.02 万元，增长 19.39%，主要原因是厉行节约，油价上涨。

3. 公务接待费预算 3.00 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领导带头，严格按照财务制度，取消了各种不必要招待。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、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 0 万元，支出决算为 0 万元。郑州市自然资源和规划局金水分局 2021 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 125.48 万元，支出决算为 155.85 万元，完成年初预算的 123.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算办公设备购置费 9 万元，因单位办公地址变更，实际支出办公设备购置费 34.34 万元，超出预算较多，因单位办公地址变更，办公经费支出超年初预算。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

此部分指预算部门对预算批复的 2021 年度部门整体绩效目标完成情况开展自我评价的结果。

根据综合投入、产出、效益指标各方面因素，通过数据采集及分析，各项指标得分分别为：预算管理和财务 16 分；绩效管理 4 分；产出指标 40 分；效益指标 30 分。最终评分结果 90 分，属于“优”。部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。

2021 年我部门共有项目 14 个，开展绩效监控项目 14 个，绩效监控完成率 100%，开展绩效自评项目 14 个，绩效自评完成率 100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价 1 个，完成率 100%。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

此部分指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门 2021 年度的项目组织开展的绩效评价结果，尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

