

2021 年度
许昌市自然资源和规划局建安区分局
(本级) 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）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 许昌市自然资源和规划局建 安区分局（本级）概况

一、部门职责

根据《中共河南省委河南省人民政府关于省政府职能改革的实施意见》（豫发【2014】7号）文件规定，许昌市自然资源和规划局建安区分局主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于自然资源管理的法律法规和政策；负责编制和组织实施区级国土规划；负责监督检查全区自然资源部门行政执法和土地、矿产、林业资源规划的执行情况；负责贯彻实施国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；负责统一管理全区自然资源工作。

二、机构设置

许昌市自然资源和规划局建安区分局内设机构7个，包括：办公室、人事股、财务股、用地审批股、土地规划股、地政地籍股、土地利用保护股。

从决算单位构成看，许昌市自然资源和规划局建安区分局部门决算仅包括：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。具体是：

许昌市自然资源和规划局建安区分局（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：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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	452.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.17	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		八、社会保障和就业支出	39	32.89
	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	166.17
	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	400.03

	19		十九、住房保障支出	50	
	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	20.00
	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	
本年收入合计	27	619.09	本年支出合计	58	619.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	619.09	总计	62	619.09

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

金额单位：万元

部门：许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）

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		619.09	619.09					
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89					
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89					
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89					
212	城乡社区支出	166.17	166.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.17	166.17					
2120802	土地开发支出	108.28	108.28					
2120806	土地出让业务支出	57.89	57.89					
220	自然资源海洋气象等支出	400.03	400.03					
22001	自然资源事务	400.03	400.03					
2200101	行政运行	400.03	400.03					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					

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：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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		619.09	432.92	186.17			
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89				
212	城乡社区支出	166.17		166.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.17		166.17			
2120802	土地开发支出	108.28		108.28			
2120806	土地出让业务支出	57.89		57.89			
220	自然资源海洋气象等支出	400.03	400.03				
22001	自然资源事务	400.03	400.03				
2200101	行政运行	400.03	400.03				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

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：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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	452.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.17	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	32.89	32.89		
	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	166.17		166.17	
	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	400.03	400.03	
	19		十九、住房保障支出	51			
	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	20.00	20.00	
	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	619.09	本年支出合计	59	619.09	452.92	166.17
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			
总计	32	619.09	总计	64	619.09	452.92	166.17

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：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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		452.92	432.92	20.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89	
220	自然资源海洋气象等支出	400.03	400.03	
22001	自然资源事务	400.03	400.03	
2200101	行政运行	400.03	400.03	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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	375.32	302	商品和服务支出	23.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.05	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.43	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.19	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	34.09	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	32.78	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	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		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	0.11	30239	其他交通费用	20.27			
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				
人员经费合计		409.40	公用经费合计				23.52	

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

部门：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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			166.17	166.17		166.17	
212	城乡社区支出		166.17	166.17		166.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		166.17	166.17		166.17	
2120802	土地开发支出		108.28	108.28		108.28	
2120806	土地出让业务支出		57.89	57.89		57.89	

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 619.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2432.88 万元，下降 79.72%。主要原因是项目支出减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 619.09 万元，其中：财政拨款收入 619.09 万元；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 619.09 万元，其中：基本支出 432.92 万元，占 69.93%；项目支出 186.17 万元，占 30.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 619.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2432.88 万元，下降 79.72%。主要原因是项目支出减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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 452.92 万元，占本年支出合计的 73.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 651.07 万元，下降 58.97%。主要原因是项目支出减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 452.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.89 万元，占 7.26%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 400.03 万元，占 88.32%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 20 万元，占 4.42%。

（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 421.68 万元，支出决算为 452.92 万元，完成年初预算的 107.41%。其中：

1. 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 28.33 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 116.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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 393.34 万元，支出决算为 400.03 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及工作经费增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 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是突发自然灾害。

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 432.92 万元。其中：人员经费 409.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 23.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 355 万元，支出决算为 166.17 万元，完成年初预算的 46.81%。主要用于第三次全国国土调查、土地变更调查与遥感监测经费、规划编制管理等。其中规划编制编制管理费、第三次全国国土调查等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目周期长。

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 25.41 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

我单位按照《许昌市建安区财政局关于开展 2021 年度区级预算项目绩效自评工作的通知》（建安财效〔2022〕2 号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年度我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 619.09 万元，其中：基本支出 432.92 万元；支出项目 5 个，支出金额 186.16

万元。开展项目绩效自评项目 5 个，自评金额 186.16 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1 号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

一是我单位整体绩效自评情况。2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体绩效评价指标体系对照打分，2021 年度部门整体绩效自评分为 80 分。现将自评情况汇报如下：

我单位 2021 年整体部门绩效预算金额为 776.68 万元，其中包括基本支出 424.17 万元，项目支出 355 万元，项目支出包括土地变更调查与遥感监测经费、规划编制管理费、第三次全国国土调查三个项目。整体绩效全年实际执行数为 619.09 万元，其中基本支出 432.92 万元，项目支出 186.17 万元，项目经支出包括土地开发支出、土地变更调查与遥感监测经费、规划编制管理费、第三次全国国土调查、2021 年中央自然灾害救灾资金五个项目，整体预算执行率 79.71%。2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位除规划编制管理费、第三次全国国土调查两个项目未完成年初预算，其余资金绩效管理情况较为理想，均顺利完成了各项绩效目标。

二是项目绩效自评情况。我单位共有 5 个项目批复了绩效目标。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 8 分。其中：3 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取 0 个项目开展了部门重点评价，评价得分：/分，等次为“/”。许昌市建安区财政局选取我单位：0 个项目开展财政重点评价。

2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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、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