2021年度
开封市自然资源和规划局本级决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分　开封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

九、国有资本经营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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分开封市自然资源和规划局概况

一、单位职责

（一）履行市内全民所有土地、矿产、森林、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；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。贯彻执行国家和河南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。

（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，负责全市土地储备工作，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；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全市小城镇与乡村空间规划研究工作，指导县（区）、镇（乡）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作；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。

（七）负责全市城乡规划管理和历史文化名城（镇、村）保护工作。贯彻执行国家、省有关城乡建设的法律、法规和政策，依法组织编制和实施城乡规划，会同有关部门组织编制城市总体规划；组织编制城市控制性详细规划、重点地块的修建性详细规划及专项规划；负责城市规划区内规划方案的审查工作，负责县政府所在地镇的总体规划审查报批，指导县城乡规划编制并监督实施；参与区域性规划、国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划的编制，城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划管

理；负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；负责全市规划设计单位资质的管理工作；负责城建重点项目的规划技术服务和督导工作。

（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；负责探矿的审核工作；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；指导开展地质灾害工程治理工作；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责采矿的审核工作；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。贯彻执行矿产资源法律、法规、规章和政策，拟订全市矿产资源管理规划并组织实施；负责矿产资源储量管理；负责压覆矿产资源审核报批工作；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；负责矿产资源费征。

（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、人才培养规划和计划；执行全省统一技术标准、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。

（十六）根据国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）政府落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1、与开封市农业农村局的有关职责分工。开封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。

2、开封市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测

算、认定工作与开封市住房和城乡建设局、开封市人民防空办公室有关职责分工。开封市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划；开封市住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间开发利用的管理工作；开封市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

3、与开封市民政局有关职责分工。开封市民政局会同开封市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的开 封市行政区划图。

4、与开封市住房和城乡建设局、开封市城市管理局的有关职责分工。市政工程建设由开封市住房和城乡建设局、开封市城市管理局分别提出建设项目报市政府批准后，由开封市自然资源和规划局负责规划，开封市住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，开封市城市管理局负责市政基础设施的维护管理。

二、机构设置

开封市自然资源和规划局机关内设机构十七个,包括：办公室（挂财务科牌子）、政策法规科、自然资源调查监测科、开封市自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、自然资源所有者权益科、国土空间规划局、国土空间用途管制科、用地规划科、市政规划科、名城名镇保护和城市设计科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源保护监督科（挂测绘地理信息管理科牌子）、开封市自然资源督察办公室、行政审批科、人事科。

从决算单位构成看，开封市自然资源和规划局(本级)部门决算包括：本级单位决算。

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：开封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	2,125.66	一、一般公共服务支出	32	15.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,455.85	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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	511.43
	9		九、卫生健康支出	40	80.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,706.35
	12		十二、农林水支出	43	19.67
	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	1,694.16
	19		十九、住房保障支出	50	52.43
	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	
本年收入合计	27	3,587.51	**本年支出合计**	58	4,079.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	538.58	年末结转和结余	60	46.61
	30			61	
总计	31	4,126.09	**总计**	62	4,126.09

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

单位：开封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		3,587.51	3,581.51					6.00
201	一般公共服务支出	8.08	8.08					
20111	纪检监察事务	8.08	8.08					
2011102	一般行政管理事务	8.08	8.08					
208	社会保障和就业支出	498.02	498.02					
20805	行政事业单位养老支出	498.02	498.02					
2080501	行政单位离退休	432.20	432.20					
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67					
210	卫生健康支出	68.20	68.20					
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20					
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35					
212	城乡社区支出	1,533.84	1,533.84					
21202	城乡社区规划与管理	77.99	77.99					
2120201	城乡社区规划与管理	77.99	77.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,455.85	1,455.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,455.85	1,455.85					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00					
21305	扶贫							
2130599	其他扶贫支出							
220	自然资源海洋气象等支出	1,424.53	1,424.53					
22001	自然资源事务	1,424.53	1,424.53					
2200101	行政运行	875.23	875.23					
2200102	一般行政管理事务	47.44	47.44					
2200108	自然资源行业业务管理	227.76	227.76					
2200109	自然资源调查与确权登记	19.99	19.99					
2200122	自然资源卫星	10.00	10.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00	12.00					
2200199	其他自然资源事务支出	232.11	232.11					
221	住房保障支出	38.85	38.85					
22102	住房改革支出	38.85	38.85					
2210201	住房公积金	38.85	38.85					
229	其他支出	6.00						6.00
22999	其他支出	6.00						6.00
2299999	其他支出	6.00						6.00

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

单位：开封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		4,079.48	1,557.12	2,522.36			
201	一般公共服务支出	15.25		15.25			
20111	纪检监察事务	15.25		15.25			
2011102	一般行政管理事务	15.25		15.25			
208	社会保障和就业支出	511.43	511.43				
20805	行政事业单位养老支出	511.43	511.43				
2080501	行政单位离退休	432.40	432.40				
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87				
210	卫生健康支出	80.19	80.19				
21011	行政事业单位医疗	80.19	80.19				
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101103	公务员医疗补助	54.16	54.16				
212	城乡社区支出	1,706.35		1,706.35			
21201	城乡社区管理事务	5.79		5.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.79		5.79			
21202	城乡社区规划与管理	107.85		107.85			
2120201	城乡社区规划与管理	107.85		107.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,592.71		1,592.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,592.71		1,592.71			
213	农林水支出	19.67		19.67			
21301	农业农村	4.17		4.17			
2130199	其他农业农村支出	4.17		4.17			
21303	水利	15.50		15.50			
2130304	水利行业业务管理	15.50		15.50			
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
220	自然资源海洋气象等支出	1,694.16	913.07	781.09			
22001	自然资源事务	1,694.16	913.07	781.09			
2200101	行政运行	913.07	913.07				
2200102	一般行政管理事务	89.86		89.86			
2200108	自然资源行业业务管理	417.13		417.13			
2200109	自然资源调查与确权登记	19.99		19.99			
2200122	自然资源卫星	10.00		10.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00		12.00			
2200199	其他自然资源事务支出	232.11		232.11			
221	住房保障支出	52.43	52.43				
22102	住房改革支出	52.43	52.43				
2210201	住房公积金	52.43	52.43				

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：开封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	2,125.66	一、一般公共服务支出	33	15.25	15.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,455.85	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	511.43	511.43		
	9		九、卫生健康支出	41	80.19	80.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,706.35	113.64	1,592.71	
	12		十二、农林水支出	44	19.67	19.67		
	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	1,694.16	1,694.16		
	19		十九、住房保障支出	51	52.43	52.43		
	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	3,581.51	**本年支出合计**	59	4,079.48	2,486.77	1,592.71	
年初财政拨款结转和结余	28	497.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	361.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	136.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,079.48	**总计**	64	4,079.48	2,486.77	1,592.71	

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：开封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		2,486.77	1,557.12	929.66
201	一般公共服务支出	15.25		15.25
20111	纪检监察事务	15.25		15.25
2011102	一般行政管理事务	15.25		15.25
208	社会保障和就业支出	511.43	511.43	
20805	行政事业单位养老支出	511.43	511.43	
2080501	行政单位离退休	432.40	432.40	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	
210	卫生健康支出	80.19	80.19	
21011	行政事业单位医疗	80.19	80.19	
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	54.16	54.16	
212	城乡社区支出	113.64		113.64
21201	城乡社区管理事务	5.79		5.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.79		5.79
21202	城乡社区规划与管理	107.85		107.85
2120201	城乡社区规划与管理	107.85		107.85
213	农林水支出	19.67		19.67
21301	农业农村	4.17		4.17
2130199	其他农业农村支出	4.17		4.17
21303	水利	15.50		15.50
2130304	水利行业业务管理	15.50		15.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,694.16	913.07	781.09
22001	自然资源事务	1,694.16	913.07	781.09
2200101	行政运行	913.07	913.07	
2200102	一般行政管理事务	89.86		89.86
2200108	自然资源行业业务管理	417.13		417.13
2200109	自然资源调查与确权登记	19.99		19.99
2200122	自然资源卫星	10.00		10.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00		12.00
2200199	其他自然资源事务支出	232.11		232.11
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	

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：开封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	1,004.17	302	商品和服务支出	86.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.84	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.95	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.97	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	68.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.17	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.25	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	466.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.57	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	232.33	30217	公务接待费	1.78	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	133.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.03	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	0.03	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.40			
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	8.33			
人员经费合计		1,470.34	公用经费合计					86.77

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：开封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
68.50	18.00	25.50		25.50	25.00	21.96		14.64		14.64	7.32

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：开封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		136.86	1,455.85	1,592.71		1,592.71	
212	城乡社区支出	136.86	1,455.85	1,592.71		1,592.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.86	1,455.85	1,592.71		1,592.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.86	1,455.85	1,592.71		1,592.71	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：开封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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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4126.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少2980.04万元，下降41.94%。主要原因是本年度项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3587.51万元，其中：财政拨款收入3581.51万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4079.48万元，其中：基本支出1557.12万元，占38.17%；项目支出2522.36万元，占61.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4079.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2982.59万元，下降42.23%。主要原因是本年度项目收入支出减少。

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2486.77万元，占支出合计的60.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少635.33万元，下降20.35%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2486.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.25万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出511.43万元，占20.57%；卫生健康（类）支出80.19万元，占3.22%；城乡社区（类）支出113.64万元，占4.57%；农林水（类）支出19.67万元，占0.79%；自然资源海洋气象等（类）支出1694.16万元，占68.13%；住房保障（类）支出52.43万元，占2.11%。

（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2015.33万元，支出决算为2486.77万元，完成年初预算的123.39%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的152.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察工作部分经费开支使用上年度结转资金。

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300.89万元，支出决算为432.4万元，完成年初预算的143.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动工资调整及2021年离退休费项目里追加抚恤金，支出相应增加。二是根据实际支出调整部分预算的功能科目。

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2.02万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的502.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际支出调整部分预算的功能科目。

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66.6万元，支出决算为68.87万元，完成年初预算的103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。二是按照有关政策要求及工作部署，调整基本养老保险缴纳基数，支出增加。

5.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31.13万元，支出决算为26.01 万元，完成年初预算的83.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。 二是根据实际支出调整部分预算的功能科目。

6.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0.01万元，支出决算为0.01万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.09万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因一是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。二是按照有关政策要求及工作部署，调整医疗保险缴纳基数，支出增

加。

8.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0万元，支出决 算为5.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.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125万元，支出决算为107.85万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12.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784.71万元，支出决算为913.07万元，完成年初预算的116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是增人增资及根据政策规定在职人员工资晋级晋档。

13.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0万元，支出决算为89.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为338万元，支出决算为417.13万元，完成年初预算的123.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

15.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20万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.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200万元，支出决算为232.11万元，完成年初预算的116.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

19.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53.88万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，住房公积金以实际登记缴费人员结算。

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1557.11万元。其中：人员经费1470.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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86.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、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68.50万元，支出决算为21.96万元，完成预算的32.06%。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受疫 情影响，没有安排出国事务,以及认真贯彻落实中央八项规 定精神，坚持厉行节约，强化三公经费开支管理。

（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14.64万元，完成预算的57.41%，占66.67%；公务接待费支出决算7.32万元，完成预算的29.28%，占33.33%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.因公出国（境）团组数0个，因 公出国（境）人次数0人。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是受疫情影响，没有安排出国事务。

2.公务用车购置及运行费年初预算为25.50万元，支出 决算为14.64万元，完成年初预算的57.41%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定 精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出14.64万元。主要用于公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、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4台。

3.公务接待费年初预算为25万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的29.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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7.32万元。主要用于局机关及 所属单位与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部 门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访团 组77个、来宾770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。

为开展好绩效自评工作，我局转发了《开封市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》。并于召开全系统绩效自评工作专题会议。局主管领导在会上发表了重要讲话，对开展绩效自评工作提出了要求。我局要求各单位按以下步骤开展绩效评价工作。

一是成立绩效自评小组，加强全系统工作协调力度。本着资金“谁使用，谁负责”原则，资金使用科室和单位对填 报数据的真实性及准确性负责。

二是收集项目相关资料。如预决算资料、财务资料、合同资料、政府采购资料、年度工作总结等，对收集到的资料进行整理核实确认，对个别项目还要现场勘验检查核实。

三是形成绩效评价报告初稿。依据收集到的资料，通过运用相关性、效率、效果、持续性的准则对项目进行评价。

四是征求相关部门意见，形成绩效评价报告。编报人员要

与项目相关人员进行沟通，听取多方意见，避免出现重大纰漏。在初稿基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

（二）项目绩效自评结果。

依照财政部门要求，2021年度我部门项目绩效自评主要是开展了项目单位自评和部门整体自评。

开封市自然资源和规划局对局机关26个项目开展自评。自评平均分数85分。其中100分的有10个项目；100-80分以上项目12个；80-60分以上项目1个；60分以下项目3个。指标全部完成（得分100分）的项目共10个，指标完成有偏差（得分100分以下）的的项目共16个、其中偏差较大（得分80分以下）的项目共4个。

开封市自然资源和规划局2021年度部门整体自评得分91.64分。其中投入管理指标得分27分，产出指标得分25分，效益指标得分35分，预算执行率得分4.64分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理自评相关要求，我局对2021年度信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护项目开展重点绩效评价项目。涉及金额32万元，综合评价为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5188.87万元，支出决算为1592.71万元，完成年初预算的30.69%。主要用于开封市国土空间规划编制经费、宋都古城保护与修缮规划编制、城市双修规划编制、智慧开封三维数据建设更新、开封市水生态文明建设及四水同治总体规划等项目支出。其中开封市国土空间规划编制经费、开封市水生态文明建设及四水同治总体规划、数字开封地理空间框架数据更新等项目年末结转和

结余资金数额较大，年末结转和结余项目资金均按照规定程序由财政收回。主要原因：受项目预算资金下达及实施时间节点影响，延迟在下年度实施完毕。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、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24.05万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的360.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是年初预算中不包含其他交通费用支出，二是部分支出按规定程序使用财政以前年度结 转资金。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1837.26万元，其中：政府采购货物支出57.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1779.85万元。授予中小企业合同金额1837.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1837.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆 4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 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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。