2021年度

许昌市自然资源和规划局

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概况

1. 部门职责
2. 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概况

一、部门职责

（一）履行全市全民所有土地、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草相关地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。

（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，编制全民所有自然资源资产负债表。根据全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产并监督实施。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。组织拟订全市自然资源发展规划，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。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧，草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（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。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，研究拟订城乡规划相关措施并监督实施。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）负责市级规划的编制和审查报批，指导县（市、区）各类规划的编制并监督实施。负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地、工程规划管理和规划核实，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；拟定小城镇和村庄规划有关规定、发展规划并指导实施；负责市级以上风景名胜区、风景园林规划的有关工作。负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作；管理全市规划设计市场。

（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。负责自然资源生态修复、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、绿化造林、防沙治沙等工作。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相关措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（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）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动植物及其产品的出口审核工作。

（十二）负责全市各类自然保护地监督管理。落实自然保护地规划和相关地方标准。根据授权负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。协助组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门组织开展世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（十三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用相关措施，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全市花卉苗木资源化配置和产品质量监督工作，指导有关花卉苗木的展会工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十六）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产。提出林业和草原预算内投资、省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节相关措施，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十七)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。

（十八）负责全市地质灾害预防和治理。负责落实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。按规定权限管理地质灾害预防治理等相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十九)负责全市矿业权管理工作。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。

（二十）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源规范性文件和规划并组织实施。负责全市矿产资源储量管理，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。

（二十一）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。负责测绘标志保护。会同有关部门规范和监督指导卫星导航定位基准站的建设运行维护。

（二十二）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。组织制定技术标准、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。

(二十三)根据市委、市政府授权或自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院和省委、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。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。

二、机构设置

许昌市自然资源和规划局内设机构23个，包括：办公室、宏观调控科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间用途管制科、国土空间规划科、市委城乡规划委员会办公室秘书科（规划管理科）、建设项目管理科、市政交通科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查与矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、造林绿化管理科（许昌市绿化委员会办公室）、种苗和花卉产业发展管理科、森林资源保护管理科、防灾减灾科、许昌市自然资源督察办公室（信访科）、财务与审计科、人事科、政务服务科。

从决算单位构成看，许昌市自然资源和规划局部门决算包括:本级决算(1个)、所属二级预算单位决算(23个)。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 24个，其中二级预算单位23个，具体是：

1. 许昌市自然资源和规划局（本级）
2. 许昌市自然资源和规划局魏都区分局
3. 许昌市自然资源和规划局东城区分局
4. 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局
5. 许昌市国土资源执法监察支队
6. 许昌市土地收购储备中心
7. 许昌市国有土地管理一所
8. 许昌市国有土地管理二所
9. 许昌市国土资源局东城区分局邓庄所
10. 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所
11. 许昌市自然资源确权登记局
12. 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
13. 许昌市不动产登记中心
14. 许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心
15. 许昌市自然资源和规划局东城区服务中心
16. 许昌市自然资源和规划局建安区服务中心
17. 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心
18. 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中 心
19. 许昌市规划展览馆
20. 许昌市城市规划建设档案馆
21. 许昌市规划信息中心
22. 许昌市规划设计院
23. 许昌市林业和花木园艺发展中心
24. 许昌市土地二级市场交易中心

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 | | | 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 | 6,775.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 53.06 |
| 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 | 585.29 | 六、科学技术支出 | 37 | 84.65 |
| 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 | 69.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 778.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 224.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,587.96 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 102.55 |
|  | 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 | 100.28 |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 10.95 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 7,430.76 | **本年支出合计** | 58 | 8,943.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 56.36 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,120.94 | 年末结转和结余 | 60 | 552.08 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,551.69 | **总计** | 62 | 9,551.69 |
| 注：本表反映部门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 | |
| 部门：许昌市自然资源和规划局 | | | | | | 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 | | | | **7,430.76** | **6,775.56** |  |  | **585.29** |  | **69.90** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 47.95 | 47.95 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 20603 | | | 应用研究 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | | | 机构运行 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 733.34 | 733.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 672.17 | 672.17 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 168.60 | 168.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.95 | 272.95 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 207.99 | 207.99 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 207.99 | 207.99 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 59.30 | 59.30 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 76.86 | 76.86 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 71.82 | 71.82 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,332.16 | 5,746.87 |  |  | 585.29 |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4,905.41 | 4,905.41 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,834.46 | 1,834.46 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 700.66 | 700.66 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,370.29 | 2,370.29 |  |  |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,426.76 | 841.46 |  |  | 585.29 |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,426.76 | 841.46 |  |  | 585.29 |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 28.71 | 28.71 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 28.71 | 28.71 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 69.90 |  |  |  |  |  | 69.90 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 69.90 |  |  |  |  |  | 69.90 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 69.90 |  |  |  |  |  | 69.90 |
| 注：本表反映部门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 | |
| 部门：许昌市自然资源和规划局 | | | | | | 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 | | | | **8,943.25** | **7,282.89** | **1,330.16** |  | **330.20** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 53.06 | 38.46 | 14.60 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 23.32 | 8.72 | 14.60 |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 29.74 | 29.74 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 29.74 | 29.74 |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 84.65 | 44.18 | 40.47 |  |  |  |
| 20603 | | | 应用研究 | 84.65 | 44.18 | 40.47 |  |  |  |
| 2060301 | | | 机构运行 | 84.65 | 44.18 | 40.47 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 778.95 | 778.95 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 717.79 | 717.79 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 191.38 | 191.38 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 182.54 | 182.54 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.92 | 302.92 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 224.84 | 224.84 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 224.84 | 224.84 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 63.38 | 63.38 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 84.59 | 84.59 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 76.87 | 76.87 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,587.96 | 6,085.23 | 1,172.53 |  | 330.20 |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 5,664.76 | 4,571.49 | 1,093.27 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,035.14 | 2,003.55 | 31.58 |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1,016.01 |  | 1,016.01 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,613.61 | 2,567.94 | 45.67 |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,923.21 | 1,513.74 | 79.27 |  | 330.20 |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,923.21 | 1,513.74 | 79.27 |  | 330.20 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 102.55 |  | 102.55 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 102.55 |  | 102.55 |  |  |  |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 23.39 |  | 23.39 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 21.37 |  | 21.37 |  |  |  |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 18.98 |  | 18.98 |  |  |  |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 37.85 |  | 37.85 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 100.28 | 100.28 |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 100.28 | 100.28 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 100.28 | 100.28 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 | |
| 部门：许昌市自然资源和规划局 | | | | 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 | 6,775.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 53.06 | 53.06 |  |  |
| 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 | 84.65 | 84.65 |  |  |
|  | 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 | 778.95 | 778.95 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 224.84 | 224.84 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,250.78 | 7,250.78 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 102.55 | 102.55 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 10.95 | 10.95 |  |  |
|  | 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 | 6,775.56 | **本年支出合计** | 59 | 8,505.79 | 8,505.79 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,010.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 280.48 | 280.48 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,010.71 |  | 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 | 8,786.27 | **总计** | 64 | 8,786.27 | 8,786.27 |  |  |
| 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。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 | |
| 部门：许昌市自然资源和规划局 | | | | | 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 | | | | **8,505.79** | **7,175.63** | **1,330.16** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 53.06 | 38.46 | 14.60 |
| 20101 | | | 人大事务 | 23.32 | 8.72 | 14.60 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 8.72 | 8.72 |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 14.60 |  | 14.60 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 29.74 | 29.74 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 29.74 | 29.74 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 84.65 | 44.18 | 40.47 |
| 20603 | | | 应用研究 | 84.65 | 44.18 | 40.47 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 84.65 | 44.18 | 40.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 778.95 | 778.95 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 717.79 | 717.79 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 191.38 | 191.38 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 182.54 | 182.54 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.92 | 302.92 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 12.94 | 12.94 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 61.16 | 61.16 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 61.16 | 61.16 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 224.84 | 224.84 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 224.84 | 224.84 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 63.38 | 63.38 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 84.59 | 84.59 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 76.87 | 76.87 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,250.78 | 6,078.25 | 1,172.53 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 5,664.76 | 4,571.49 | 1,093.27 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,035.14 | 2,003.55 | 31.58 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1,016.01 |  | 1,016.01 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,613.61 | 2,567.94 | 45.67 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,586.03 | 1,506.76 | 79.27 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,586.03 | 1,506.76 | 79.27 |
| 213 | | | 农林水支出 | 102.55 |  | 102.55 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 102.55 |  | 102.55 |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 23.39 |  | 23.39 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 21.37 |  | 21.37 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 18.98 |  | 18.98 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 0.96 |  | 0.96 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 37.85 |  | 37.85 |
| 229 | | | 其他支出 | 10.95 | 10.95 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 10.95 | 10.95 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 10.95 | 10.95 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市自然资源和规划局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 5,589.86 | 302 | 商品和服务支出 | 1,054.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,546.35 | 30201 | 办公费 | 148.82 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,084.50 | 30202 | 印刷费 | 23.90 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,424.79 | 30203 | 咨询费 | 9.26 | 310 | 资本性支出 | 1.31 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 370.88 | 30205 | 水费 | 2.17 | 31002 | 办公设备购置 | 1.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 384.03 | 30206 | 电费 | 31.93 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.90 | 30207 | 邮电费 | 11.55 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.13 | 30208 | 取暖费 | 5.34 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.01 | 30209 | 物业管理费 | 36.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.64 | 30211 | 差旅费 | 46.13 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 386.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 44.97 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.36 | 30214 | 租赁费 | 3.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 530.16 | 30215 | 会议费 | 3.05 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 7.02 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 336.73 | 30217 | 公务接待费 | 2.24 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 62.83 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 125.34 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 82.21 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 362.93 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 30.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 48.44 | 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 | 38.21 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 99.58 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 6,120.02 | 公用经费合计 | | | | | 1,055.61 |
| 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。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 | |
| 部门：许昌市自然资源和规划局 | | | | | | 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 |
| 53.93 |  | 39.41 |  | 39.41 | 14.52 | 40.51 |  | 38.27 |  | 38.27 | 2.24 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 | |
| 部门：许昌市自然资源和规划局 | | | | | | 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。 | | | | | | | | | |

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、支总计均为9551.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少4100.27万元，下降30.03%。主要原因是业务费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7430.76万元，其中：财政拨款收入6775.56万元，占91.18%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入585.29万元，占7.88%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入69.90万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8943.25万元，其中：基本支出7282.89万元，占81.44%；项目支出1330.16万元，占14.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出330.20万元，占3.69%;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8786.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3437.69万元，下降28.12%。主要原因是业务费减少。

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8505.79万元，占支出合计的95.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1488.36万元，下降14.89%。主要原因是业务费减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8505.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.06万元，占0.62%；科学技术（类）支出84.65万元，占1%；社会保障和就业（类）支出778.95元，占9.16%；卫生健康（类）支出224.84万元，占2.64%；城乡社区（类）支出7250.78万元，占85.24%；农林水（类）支出102.55万元，占1.21%；其他（类）支出10.95万元，占0.13%。

**（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4939.71万元，支出决算为8505.79万元，完成年初预算的172.19%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为91.31万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的9.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费支出减少。

**2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上年结转和本年追加资金。

**3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为19.33万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的153.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出含上年结余。

**4．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为84.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上年结转和本年追加资金。

**5.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186.16万元，支出决算为191.38万元，完成年初预算的102.80%。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。

**6.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122.17万元，支出决算为182.54万元，完成年初预算的149.41%。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。

**7.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247.83万元，支出决算为302.92万元，完成年初预算的122.22%。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。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.02万元。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。

**9.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13.05万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

**10.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61.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系本级财政追加资金。

**11.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65.68万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**12.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59.60万元，支出决算为84.59万元，完成年初预算的141.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**13.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82.35万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1718.44万元，支出决算为2035.14万元，完成年初预算的118.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

**15.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0万元，支出决算为1016.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上年结转和本年追加资金。

**16.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1445.73万元，支出决算为2613.61万元，完成年初预算的180.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包括增加人员经费和上年结转支出。

**17.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858.06万元，支出决算为1586.03万元，完成年初预算的184.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包括增加人员经费和上年结转支出。

**18.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为23.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上级追加资金。

**19.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21.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上级追加资金。

**20.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。**年初预算为0万元，支出决算为18.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上级追加资金。

**21.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上级追加资金。

**22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）。**年初预算为30万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的126.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出含上年结余。

**23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上级追加资金。

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7175.63万元。其中：人员经费6120.02万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1055.61万元，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、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。

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53.93万元，支出决算为40.51万元，完成预算的75.12%。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严格执行公务接待制度、公车管理制度，厉行勤俭节约。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算38.27万元，完成预算的97.11%，占94.47%；公务接待费支出决算2.24万元，完成预算的15.43%，占5.53%。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。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为39.41万元，支出决算为38.27万元，完成预算的97.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行车辆管理规定，减少车辆运行支出。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**39.41万元。主要用于车辆维修维护、保险、路桥费等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3.公务接待费**预算为14.52万元，支出决算为2.24万元，完成预算的15.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定，严格按照规定的范围和标准做好接待工作。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

**其他国内公务接待支出**2.24万元。主要用于上级检查工作、案件协查和外地来许考察等。2021年共接待国内来访团组27个、来宾152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。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门2021年度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年度机关运行经费年初预算为672.97万元，支出决算为421.14万元，完成年初预算的62.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，经费支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额753.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出753.89万元。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，我单位共有车辆18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5辆、应急保障车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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。**

许昌市自然资源和规划局按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8943.25万元，其中：基本支出7282.89万元；支出项目18个，支出金额1330.16万元。开展项目绩效自评项目18个，自评金额1330.16万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

**（二）部门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）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况2021年我部门按照省厅和市委、市政府各项决策部署，解放思想、大胆探索、突出重点，敢于担当，采取强有力措施，推动了自然资源和规划工作高效率、高质量开展。二是项目绩效自评情况。我部门共有18个项目批复了绩效目标,项目金额1330.16万元。其中：

许昌市自然资源和规划局9个，项目金额：1092.44万元；

许昌市规划展览馆4个，项目金额：79.27万元；

许昌市土地二级市场交易中心1个,项目金额：3.38万元；

许昌市国有土地管理一所1个，项目金额10.55万元；

许昌市国土资源执法监察支队2个，项目金额：18.81万元；

许昌市林业和花木园艺发展中心1个，项目金额：125.71万元。

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93.06分。其中：15个项目评价等级为“优”、2个项目评价等级为“良”、1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。**

许昌市财政局和我部门共选取我部门1个项目开展重点绩效评价：0个项目等次为“优”、0个项目等次为“良”，1个项目等次为“中”，0个项目等次为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。