

2021 年度
叶县自然资源局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县自然资源局 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：叶县自然资源局概况

一、部门职责

叶县自然资源局设管理机构 13 个。叶县自然资源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工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行县域内全民所有土地、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。

（二）负责全县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，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县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。

（四）负责全县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。

（五）负责全县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，落实节约集约利用。

（六）负责建立全县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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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。

（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。

（十）负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十一）负责全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十二）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及

审批登记管理，调处权属纠纷。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）负责全县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。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，对乡（镇、街道）人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县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）管理叶县林业局。

（十八）承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县自然资源局设管理机构 13 个。包括：办公室、政策法规股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘察管理股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股、执法监督股、财务股、人事股。

从决算单位构成看，叶县自然资源局部门决算包括：叶县自然资源局本级决算、叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局、叶县土地收购储备发展中心决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 叶县自然资源局（局本级）
2. 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局
3. 叶县土地收购储备发展中心。

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,189.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	848.62
	9		九、卫生健康支出	39	97.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	273.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8,784.50
	19		十九、住房保障支出	49	7.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,462.45	本年支出合计	57	10,011.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	600.86	年末结转与结余	59	1,051.45
收入总计	30	11,063.31	支出总计	60	11,063.31

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： 叶县自然资源局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,462.45	10,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.56	893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.27	872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.27	872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,462.45	10,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	9,188.83	9,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,188.83	9,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,217.29	5,217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,462.45	10,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	961.05	961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,108.69	1,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 叶县自然资源局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,011.85	5,876.12	4,135.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.62	848.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.32	827.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.32	827.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,011.85	5,876.12	4,135.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.31	0.00	273.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	273.31	0.00	273.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	217.99	0.00	217.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	8,784.50	4,922.07	3,862.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,784.50	4,922.07	3,862.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,922.07	4,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,011.85	5,876.12	4,135.74	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	951.02	0.00	951.02	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,711.94	0.00	1,711.94	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,104.66	0.00	1,104.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 叶县自然资源局

2021 年度

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收入	1	10,189.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	848.62	848.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.81	97.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	273.31	0.00	273.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	8,784.50	8,784.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.62	7.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,462.45	本年支出合计	59	10,011.85	9,738.54	273.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	600.86	年末财政拨款结转和结 余	60	1,051.45	1,051.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	600.86		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,063.31	合计	64	11,063.31	10,790.00	273.31	0.00

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,738.54	5,876.12	3,862.42
208	社会保障和就业支出	848.62	848.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.32	827.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.32	827.32	0.00
20808	抚恤	21.30	21.30	0.00
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	0.00
210	卫生健康支出	97.81	97.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	0.00
2101101	行政单位医疗	95.71	95.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,738.54	5,876.12	3,862.42
220	自然资源海洋气象等支出	8,784.50	4,922.07	3,862.42
22001	自然资源事务	8,784.50	4,922.07	3,862.42
2200101	行政运行	4,922.07	4,922.07	0.00
2200104	自然资源规划及管理	951.02	0.00	951.02
2200106	自然资源利用与保护	1,711.94	0.00	1,711.94
2200109	自然资源调查与确权登记	94.80	0.00	94.80
2200199	其他自然资源事务支出	1,104.66	0.00	1,104.66
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,238.35	302	商品和服务支出	2,496.95
30101	基本工资	1,463.36	30201	办公费	141.16
30102	津贴补贴	228.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.86	30206	电费	18.38
30109	职业年金缴费	486.21	30207	邮电费	17.49
30110	职工基本医疗保险缴费	115.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.58

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.07
30113	住房公积金	294.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	59.97
303	对个人和家庭的补助	83.64	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,188.33

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.68
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	57.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 叶县自然资源局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,321.99		公用经费合计	2,554.13

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。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： 叶县自然资源局

2021 年度

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
4.5	0.00	3.00	0.00	3.00	1.5	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。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： 叶县自然资源局

2021 年度

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	0.00	273.31	273.31	0.00	273.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	273.31	273.31	0.00	273.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	273.31	273.31	0.00	273.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	217.99	217.99	0.00	217.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.32	55.32	0.00	55.32	0.00

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11,063.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,183.79万元，增长11.98%，主要原因是自然资源规划项目增多，针对自然资源利用及保护支出加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,462.45万元，其中：财政拨款收入10,462.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,011.85万元，其中：基本支出5,876.12万元，占58.69%；项目支出4,135.74万元，占41.31%。

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11,063.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,183.79万元，增长11.98%，主要原因是自然资源规划项目增多，针对自然资源利用及保护支出加大。

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9,738.54万元，占支出合计的97.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,152.47万元，增长74.34%，主要原因是自然资源规划项目增多，针对自然资源利用及保护支出加大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,738.54 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）8,784.50 万元，占 90.20%；住房保障支出（类）7.62 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）848.62 万元，占 8.71%；卫生健康支出（类）97.81 万元，占 1.00%。

（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 3927.37 万元，支出决算为 9,738.54 万元，完成年初预算的 247.96%。其中：

1. 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 235.50 万元，支出决算为 827.32 万元，完成年初预算的 591.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保部门清算我单位在职及退休职工职业年金和结算期养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工病故，单位支付丧葬费和抚恤金。

3. 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 114.90 万元，支出决算为 95.71 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政资金紧张。

4. 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0.00万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年事业单位医疗项目费用结转支出。

5. 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2053.10万元，支出决算为4,922.07万元，完成年初预算的239.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源运行业务增多，清欠以前年度欠款。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为951.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，规划业务划并本单位，规划项目增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为1300.00万元，支出决算为1,711.94万元，完成年初预算的131.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土整治项目支出及清欠工程款支出增大。

8. 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0.00万元，支出决算为94.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度农房登记及确权工程款。

9. 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0.00万元，支出决算为1,104.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是2016补充耕地储备项目及三调支出。

10. 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196.90万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的3.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

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 5,876.12 万元。其中：人员经费 3,321.99 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 2,554.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。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年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为3.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 0.00 万元，支出决算为 273.31 万元。主要用于森林植被恢复费的缴纳支出。

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 84.60 万元，支出决算为 2,554.13 万元，完成年初预算的 3019.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 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 7.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展决算绩效自评工作，因此无自评结果。无

项目绩效自评表。

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。