

2021 年度  
兰考县自然资源局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县自然资源局概况

- 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、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 兰考县自然资源局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

(二) 起草组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

(三) 监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案。

(四) 负责城乡地政、地籍和土地划界工作；负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作。负责土地使用权出让、转让。

(五) 负责不动产登记工作。

## 二、机构设置

部门机关内设 8 个行政职能股室：办公室、政策法规股、行政审批服务和自然资源确权登记局、国土空间规划股、耕地保护监督和生态修复股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、林业股；10 个下属事业单位：不动产登记中心、城乡规划服务中心、土地储备开发中心、土地开发复垦整理中心、土地监察大队、土地有偿使用中心、矿产资源管理中心、土地资产评估事务所、测绘地理信息服务中心、土地交易中心。17 个乡镇自然资源所：惠安区

自然资源所、兰阳区自然资源所、桐乡区自然资源所、三义寨乡自然资源所、坝头乡自然资源所、仪封乡自然资源所、红庙镇自然资源所、谷营乡自然资源所、孟寨乡自然资源所、闫楼乡自然资源所、葡萄架乡自然资源所、小宋乡自然资源所、许河乡自然资源所、南彰镇自然资源所、考城镇自然资源所、固阳镇自然资源所、仪封园艺场自然资源所。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，兰考县国土资源局有二级决算单位 0 个、三级决算单位 0 个。兰考县自然资源局部门决算编报范围为局机关本级决算，无二级、三级决算单位。

## 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：兰考县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20600.36	一、一般公共服务支出	19	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20	
三、事业收入	3		三、国防支出	21	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	24	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	70.65
	8		八、社会保障和就业支出	26	10.14
	9		九、城乡社区支出	27	15746.00
	10		十、农林水支出	28	211.91
	11		十一、自然资源海洋气象等支出	29	10697.27
	12		.....	30	
	13			31	
<b>本年收入合计</b>	14	20600.36	<b>本年支出合计</b>	32	26735.97
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	6135.61	年末结转和结余	34	
	17			35	
<b>总计</b>	18	26735.97	<b>总计</b>	36	26735.97

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  
单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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		20600.36	20600.36					
208	社会保障和 就业支出	10.144	10.144					
20805	行政事业单 位养老支出	3.796	3.796					
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	3.796	3.796					
20808	抚恤	6.348	6.348					
2080801	死亡抚恤	6.348	6.348					
212	城乡社区支 出	12739.49	12739.49					
21202	城乡社区规 划与管理	1231.98	1231.98					

2120201	城乡社区 规划与管理	1231.98	1231.98					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	5507.509	5507.509					
2120801	征地和拆 迁补偿支出	4278.655	4278.655					
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	1228.854	1228.854					
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	6000	6000					
2121002	土地开发 支出	6000	6000					
213	农林水支出	93.89	93.89					
21399	其他农林水 支出	93.89	93.89					
2139999	其他农林 水支出	93.89	93.89					
220	自然资源海 洋气象等支 出	7756.835	7756.835					

22001	自然资源事务	7756.835	7756.835					
2200101	行政运行	49.9307	49.9307					
2200102	一般行政管理事务	132.3261	132.3261					
2200104	自然资源规划及管理	233.98	233.98					
2200109	自然资源调查与确权登记	59.925	59.925					
2200112	土地资源储备支出	4346.2	4346.2					
2200150	事业运行	2765.37	2765.37					
2200199	其他自然资源事务支出	20600.36	20600.36					

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  
单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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		26735.97	4532.50	22203.47			
207	文化旅游体育 与传媒支出	70.65		70.65			
20708	广播电视	70.65		70.65			
2070802	一般行政管 理事务	70.65		70.65			
208	社会保障和就 业支出	10.14	10.14				
20805	行政事业单位 养老支出	3.80	3.80				
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	3.80	3.80				
20808	抚恤	6.35	6.35				

2080801	死亡抚恤	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	15746.00		15746.00			
21201	城乡社区管理事务	21.15		21.15			
2120102	一般行政管理事务	21.15		21.15			
21202	城乡社区规划与管理	2740.64		2740.64			
2120201	城乡社区规划与管理	2740.64		2740.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6689.02		6689.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5460.16		5460.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1228.85		1228.85			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00		6000.00			
2121002	土地开发支出	6000.00		6000.00			

21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出	295.19		295.19			
2121501	征地和拆迁 补偿支出	295.19		295.19			
213	农林水支出	211.91	211.91				
21305	扶贫	11.65	11.65				
2130599	其他扶贫支 出	11.65	11.65				
21399	其他农林水支 出	200.26	200.26				
2139999	其他农林水 支出	200.26	200.26				
220	自然资源海洋 气象等支出	10697.27	4310.45	6386.82			
22001	自然资源事务	10697.27	4310.45	6386.82			
2200101	行政运行	49.93	49.93				
2200102	一般行政管 理事务	1334.43	1265.85	68.58			
2200104	自然资源规 划及管理	233.98		233.98			
2200106	自然资源利 用与保护	855.76		855.76			

2200107	自然资源社会公益服务	402.30		402.30			
2200108	自然资源行业业务管理	101.96		101.96			
2200109	自然资源调查与确权登记	59.93		59.93			
2200112	土地资源储备支出	4346.20		4346.20			
2200150	事业运行	2994.68	2994.68				
2200199	其他自然资源事务支出	318.12		318.12			

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  
单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9092.85	一、一般公共服务支出	20			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11507.51	二、外交支出	21			
	3		三、国防支出	22			
	4		四、公共安全支出	23			
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	70.65	70.65	
	8		八、社会保障和就业支出	27	10.14	10.14	
	9		十一、城乡社区支出	28	15746.00	2761.79	12984.21
	10		十二、农林水支出	29	211.91	211.91	
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	30	10697.27	10697.27	
	12		.....	31			
	13			32			

<b>本年收入合计</b>	14	20600.36	<b>本年支出合计</b>	33	26735.97	13751.76	12984.21
年初财政拨款结转和结余	15	6135.61	年末财政拨款结转和结余	34			
一般公共预算财政拨款	16	4658.91		35			
政府性基金预算财政拨款	17	1476.70		36			
	18			37			
<b>总计</b>	19	26735.97	<b>总计</b>	38	26735.97	13751.76	12984.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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		13751.76	4532.50	9219.26
207	文化旅游体育与传媒支出	70.65		70.65
20708	广播电视	70.65		70.65
2070802	一般行政管理事务	70.65		70.65
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
20808	抚恤	6.35	6.35	

2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	
212	城乡社区支出	2761.79		2761.79
21201	城乡社区管理事务	21.15		21.15
2120102	一般行政管理事务	21.15		21.15
21202	城乡社区规划与管理	2740.64		2740.64
2120201	城乡社区规划与管理	2740.64		2740.64
213	农林水支出	211.91	211.91	
21305	扶贫	11.65	11.65	
2130599	其他扶贫支出	11.65	11.65	
21399	其他农林水支出	200.26	200.26	
2139999	其他农林水支出	200.26	200.26	
220	自然资源海洋气象等支出	10697.27	4310.45	6386.82
22001	自然资源事务	10697.27	4310.45	6386.82
2200101	行政运行	49.93	49.93	
2200102	一般行政管理事务	1334.43	1265.85	68.58
2200104	自然资源规划及管理	233.98		233.98

2200106	自然资源利用与保护	855.76		855.76
2200107	自然资源社会公益服务	402.30		402.30
2200108	自然资源行业业务管理	101.96		101.96
2200109	自然资源调查与确权登记	59.93		59.93
2200112	土地资源储备支出	4346.20		4346.20
2200150	事业运行	2994.68	2994.68	
2200199	其他自然资源事务支出	318.12		318.12

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表

公开 06 表

单位：万  
元

部门： 兰考县自然资源局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2698.56	302	商品和服务支出	1636.68	310	资本性支出	92.88
30101	基本工资	1330.25	30201	办公费	801.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.00	30202	印刷费	75.71	31002	办公设备购置	70.54
30103	奖金	655.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	95.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	156.67	30205	水费	2.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.02	30206	电费	33.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.08	30207	邮电费	6.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	93.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	15.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.38	30215	会议费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.96	31099	其他资本性支出	22.34

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	96.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.69	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.39	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	397.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2802.94	公用经费合计				1729.56	

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

单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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
41.18	0	35.69	0	35.69	5.49	41.18	0	35.69	0	35.69	5.49

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考县自然资源局

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		1476.70	11507.51	12984.21		12984.21	
212	城乡社区支出	1476.70	11507.51	12984.21		12984.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1181.51	5507.51	6689.02		6689.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1181.51	4278.66	5460.16		5460.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1228.85	1228.85		1228.85	

21210	国有土地收益基金安排的支出		6000.00	6000.00		6000.00	
2121002	土地开发支出		6000.00	6000.00		6000.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	295.19		295.19		295.19	
2121501	征地和拆迁补偿支出	295.19		295.19		295.19	

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							
部门：兰考县自然资源局							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 26735.97 万元。与上年度相比，收、支总计减少 58036.26 万元，减少 68.46%。主要原因是收储项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 20600.36 万元，其中：财政拨款收入 20600.36 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 26735.97 万元，其中：基本支出 4532.50 万元，占 16.95%；项目支出 22203.47 万元，占 83.05%；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 26735.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 58036.26 万元，减少 68.46%。主要原因是收储项目资金减少。

## **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 13751.76 万元，占本年支出合计的 51.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4314.61 万元，增长 45.72%。主要原因

是一般公共预算财政拨款增加投入自然资源利用与保护经费。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13751.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.14 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 2761.79 万元，占 20.08%；自然资源海洋气象（类）支出 10697.27 万元，占 77.79%；农林水（类）支出 211.91 万元，占 1.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 70.65 万元，占 0.52%。

## **（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 13751.76 万元，支出决算为 13751.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 70.65 万元，支出决算为 70.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.15 万元，支出决算 21.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 2740.64 万元，支出决算 2740.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算 11.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 200.26 万元，支出决算 200.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 49.93 万元，支出决算 49.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 1334.43 万元，支出

决算 1334.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 233.98 万元，支出决算 233.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 855.76 万元，支出决算 855.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 402.29 万元，支出决算 402.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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 101.96 万元，支出决算 101.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源与确权登记（项）。年初预算为 59.93 万元，支出决算 59.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 4346.20 万元，支出决算 4346.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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 2994.67 万元，支出决算 2994.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 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气象事务（项）。年初预算为 318.12 万元，支出决算 318.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 4532.50 万元。其中：人员经费 2802.94 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 1729.56 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、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41.18万元，支出决算为41.18万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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）团组和人次费支出决算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35.69万元，完成预算的100%，占86.67%；公务接待费支出决算5.49万元，完成预算的100%，占13.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为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持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。不涉及开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为35.69万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。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 35.69 万元。主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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** 5.49 万元。主要用于业务往来单位来人。2021 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 721 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。**

土地储备项目、兰考县农房不动产登记项目、基本农田保障体系建设项目、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目等，第三次土地调查项目等，兰考县自然资源局国土空间基础平台建设项目，这些项目都认真开展了绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果**

以上项目绩效自评结果为优秀等级。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

1，土储项目之一青阳湖项目位于兰考县南部，航海路南侧，东泰路东侧，东明大道西侧，南环路北，依据相关水利工程规范及标准，设计面积为 329283 m<sup>2</sup>。青阳调蓄湖

初步设计正常蓄水位为 62.5m，有效库容 88 万 m<sup>3</sup>，调蓄库容 50 万 m<sup>3</sup>，青阳调蓄湖项目建成后，在有效利用其 50 万 m<sup>3</sup>的调蓄库容和配建的排涝泵站后，将有效的保障青阳调蓄湖地区的城市防洪排涝安全。青阳湖项目承载着改善产业聚集区生态环境，补给兰考县地下水，调蓄水源，蓄滞雨水，确保高铁站片区城市防洪排涝安全，减少城市河道防洪压力等综合治理的功能，并非景观工程、形象工程。

2，兰考县农村房屋不动产登记项目质量合格，达到设计要求。通过项目实施，通过农村房地一体不动产登记，对农村宅基地和集体建设用地使用权以及房屋所有权进行确认和保护，将赋予农民更多的财产权利，为农民增加财产性收入提供产权保障，为农业农村发展奠定基础，为全面实施乡村振兴战略提供支撑。通过项目的实施，提高办事效率，方便群众办事，更高效服务群众。为实现全县不动产登记目标作出贡献。

3，兰考县基本农田保护保障体系建设试点项目质量合格，达到设计要求。通过项目实施，保障各乡镇国土资源所在动态巡查中能及时发现违法违规占用耕地的情况，及时制止违法用地的发生。通过项目的实施，提高办事效率，方便群众办事，更高效服务群众。为实现全县耕地保护目标作出贡献。

4，城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目实施结合现

有基础设施进行田间工程配套维修、建设，将会改善农业生产和生活条件，增加耕地面积，提高耕地质量和粮食产能，增强商品粮棉油的保障程度，为实现国家耕地保护 18 亿亩目标和粮食安全做出贡献，社会效益显著，主要表现在以下几个方面：

(1) 优化土地利用结构，提高土地利用率和垦殖率。按照土地利用总体规划和土地开发整治的要求，对项目土地利用进行合理布局和工程建设，提高土地利用率和土地垦殖率。

(2) 项目通过平整、农田道路、灌排设施的配套完善等工程建设，能够明显提高耕地质量，改善项目区的生产生活条件，实现社会稳定。

(3) 增加农民收入，加快新农村建设。

(4) 推动农业现代化，为粮食核心区建设起到示范带动作用。项目的实施，将为项目区实现农业机械化、规模化、集约化生产打下良好的基础，有利于大面积推广现代农业科技成果，为建设优质粮食生产核心区、生态农业区提供良好条件，将项目区建设成为国家级优质商品粮棉油生产基地的同时，也为河南省粮食核心区建设起到示范带动作用。项目区规划的综合实施，将使区内生态环境大大改善。项目实施后，将使区内生态有了显著提高，将大大增加区内生态系统的容量，使生态系统向更完善、更稳定的状态

发展。按基本农田标准建设，促进农业综合生产能力的提高，都是有重要意义。工程竣工后，将极大地改善项目区农业生产条件，提高土地的适宜性，工程实施后，种植结构可随市场需求状况及时调整，使原来的盐碱地变成高产稳定田。

5，第三次土地调查项目，第三次国土调查是国务院部署的一项重大的国情国力调查，目的是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次国土调查，对贯彻落实中央最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升兰考县自然资源管理精准化水平，支撑和促进我县的经济社会可持续发展等均具有重要意义。

6，兰考县自然资源局国土空间基础平台建设项目基于电子政务外网，软件开发采用面向服务的架构（SOA），具备和部署完善的调用接口，保证服务能方便的被其它系统集成、调用。系统需支持分布式部署，分散负载，解决高并发的问题。系统主要功能包括：电子政务平台（行政审批）、移动办公系统、综合事务管理系统、督察督办管理系

统、辅助决策系统。

项目已部署并运行于电子政务外网，实现与兰考县工程建设项目审批管理系统的无缝衔接，完善兰考自然资源局行政审批工作，积极推进兰考自然资源局工程建设项目审批制度改革。现已完成系统的开发与县工改系统的对接工作。系统内各项业务均可流畅流转，提高了兰考自然资源局的办事效率，节省了各级部门的宝贵时间。减轻了各级部门的办公压力。

## 2021 年度重点预算绩效管理项目评价结果

单位：万元

项目名称	责任单位	金额	绩效评价结果
火车站还建项目	自然资源局	384.39	优秀
农村房屋不动产登记项目	自然资源局	2551.57	优秀

### 九、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上年结转 1476.70 万元，年初预算为 11507.51 万元，支出决算为 12984.21 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地收储项目。

### 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%。

## 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 1729.56 万元，支出决算为 1729.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 530.82 万元，其中：政府采购货物支出 70.54 万元、政府采购工程支出 211.91 万元、政府采购服务支出 248.37 万元。授予中小企业合同金额 248.37 万元，占政府采购支出总额的 46.78%，其中：授予小微企业合同金额 70.54 万元，占政府采购支出总额的 13.29%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 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 1 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。