

2021 年度
漯河市自然资源和规划局郾城分局
单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局郾城分局概况

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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市自然资源和规划局郾城分局概况

一、单位职责

(一) 负责辖区内自然资源和规划的行政管理工作。

(二) 负责对辖区内土地、林业等自然资源违规违法行为和城市建成区以外的规划违规违法行为依法进行查处。

(三) 负责承办辖区有关行政许可事项，依法办理许可证。

(四) 负责完成市交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划局郾城分局内设机构3个,包括:综合科、业务科、执法工作科。另设有八乡镇自然资源和规划所,分别是:龙塔街道自然资源和规划所、沙北街道自然资源和规划所、龙城镇自然资源和规划所、裴城镇自然资源和规划所、商桥镇自然资源和规划所、李集镇自然资源和规划所、孟庙镇自然资源和规划所、新店镇自然资源和规划所。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的预算单位共1个,具体为:漯河市自然资源和规划局郾城分局。

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：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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	564.00		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	8.00		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	749.08		八、社会保障和就业支出	39	69.75	
	9			九、卫生健康支出	40	20.45	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	8.00	
	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	1,156.78	
	19			十九、住房保障支出	50	41.68	

收入支出决算总表

公开01表

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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
		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	1,321.08	本年支出合计		58	1,296.66
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	100.53	年末结转和结余		60	124.95
		30				61	
总	计	31	1,421.61	总	计	62	1,421.61

注：本表反映单位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

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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		1,321.08	572.00					749.08
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75					
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43					
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33					
20808	抚恤	20.33	20.33					
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	20.45	20.45					
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45					
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
2120806	土地出让业务支出	8.00	8.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,181.20	432.12					749.08
22001	自然资源事务	1,181.20	432.12					749.08
2200101	行政运行	180.36	180.36					
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00	12.00					
2200150	事业运行	213.77	213.77					
2200199	其他自然资源事务支出	775.08	26.00					749.08
221	住房保障支出	41.68	41.68					
22102	住房改革支出	41.68	41.68					
2210201	住房公积金	41.68	41.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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		1,296.66	619.57	677.09			
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75				
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43				
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				
20808	抚恤	20.33	20.33				
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	20.45	20.45				
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45				
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120806	土地出让业务支出	8.00		8.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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		1,296.66	619.57	677.09			
220	自然资源海洋气象等支出	1,156.78	487.69	669.09			
22001	自然资源事务	1,156.78	487.69	669.09			
2200101	行政运行	180.36	180.36				
2200106	自然资源利用与保护	41.16		41.16			
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00		12.00			
2200150	事业运行	213.77	213.77				
2200199	其他自然资源事务支出	709.50	93.56	615.94			
221	住房保障支出	41.68	41.68				
22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	41.68	41.68				

注：本表反映单位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：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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	564.00	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	69.75	69.75			
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00		
	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	432.12	432.12			
	19		十九、住房保障支出	51	41.68	41.68			

财政拨款收入支出决算总表

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

公开04表
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
	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	572.00	本年支出合计	59	572.00	564.00	8.00	
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	572.00	总 计	64	572.00	564.00	8.00	

注：本表反映单位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

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

公开05表
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		564.00	526.00	38.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
20808	抚恤	20.33	20.33	
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	20.45	20.45	
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
220	自然资源海洋气象等支出	432.12	394.12	38.00
22001	自然资源事务	432.12	394.12	38.00
2200101	行政运行	180.36	180.36	
2200109	自然资源调查与确权登记	12.00		12.00
2200150	事业运行	213.77	213.77	
2200199	其他自然资源事务支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	
2210201	住房公积金	41.68	41.68	

注：本表反映单位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：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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	465.06	302	商品和服务支出	33.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.21	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.57	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	1.99	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.56	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	20.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助		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	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	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		30239	其他交通费用	6.98			
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	0.80			
人员经费合计		491.95	公用经费合计					34.06

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局鄆城分局

2021年度

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：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局郾城分局

2021年度

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			8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120806	土地出让业务支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映单位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 1421.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 623.01 万元，增长 78.01%。主要原因是：2021 年收入鄆城财政拨入权籍调查等经费近 700 万元；当年财政预算较 2020 年增加；2021 年度使用 2020 年度结转资金 100 万元，而 2020 年度使用 2019 年度结转资金 200 余万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1321.08 万元，其中：财政拨款收入 572 万元，占 43.30%；其他收入 749.08 万元，占 56.70%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1296.66 万元，其中：基本支出 619.57 万元，占 47.78%；项目支出 677.09 万元，占 52.22%。

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 572 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.02 万元，增长 38.51%。主要原因是：当年财政预算较 2020 年增加。

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 564 万元，占支出合计的 43.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.02 万元，增长 38.51%。主要原因是：当年财政预算较 2020 年增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 564 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 69.75 万元，占 12.37%；卫生健康(类)支出 20.45 万元，占 3.63%；自然资源海洋气象等(类)支出 432.12 万元，占 76.61%；住房保障(类)支出 41.68 万元，占 7.39%。

(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 461.9 万元，支出决算为 564 万元，完成年初预算的 122.10%。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 5.72 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员的各项津补贴年底按实际批复金额发放。

2. 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 31.26 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 135.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保缴纳按社保部门出具的缴纳计划汇缴。

3. 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 20.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时事件临时下达资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 142.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保缴纳按社保部门出具的缴纳计划汇缴。

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 12.93 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保缴纳按社保部门出具的缴纳计划汇缴。

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 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保缴纳按社保部门出具的缴纳计划汇缴。

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 2.81 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保缴纳按社保部门出具的缴纳计划汇缴。

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 289.34 万元，支出决算为 180.36 万元，完成年初预算的 62.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位行政编和事业编并存，资金以财政实际下达类款项使用。

9. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%

10. 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 50.1 万元，支出决算为 213.77 万元，完成年初预算的 426.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位行政编和事业编并存，资金以财政实际下达类款项使用。

11. 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 23 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年底结转不动产权籍调查工作经费 3 万元 2021 年初收回，年中重新下达。

12. 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 33.34 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 125.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金缴纳按公积金部门出具的缴纳计划汇缴。

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 526 万元。其中：人员经费 491.95 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 34.05 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，公务接待费支出决算0万元。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。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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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 0 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

按照财政工作安排，在市自然局的统一组织下，我单位根据自身业务职能、项目概况，坚持稳中求进的工作基调、加强组织领导，聚焦目标任务，加强专项资金管理。根据各项指标的三级指标自然资源、林业、规划完成率、项目验收情况、推动郾城区自然资源和规划工作成果、项目完成及时度和预算执行率进行评价。通过查看财务支出凭证、相关合同等方式收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料来公正客观、实事求是地评价该项目是否完成相应的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

单位项目设定的年度目标符合客观实际，依据充分，与工作内容具有相关性，根据市财政局自评工作通知制定的绩效评价指标体系，对 2021 年项目资金从产出，效益和满意度指标等三个指标进行绩效自评。通过对我单位自评材料进行汇总、整理和分析，产出指标总分值 50 分；效益指标总分值 30 分；满意度指标总分值 10 分；预算执行率总分值 10 分。我单位项目自评平均分数为 98.8 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效。

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年初预算为0万元，支出决算为8万元。主要用于：土地变更调查技术服务费的支出。

十、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37.42万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：少量资金未形成支出，财政收回。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

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。