

五河县自然资源和规划局本级 2021年度单位决
算

2022年9月

目 录

第一部分 五河县自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县自然资源和规划局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县自然资源和规划局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五河县自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

1、全力保障项目用地需求。2021 年我县共组卷上报各类土地报件 24 个批次，总面积 6150.762 亩。获得省政府批准 19 个批次，项目用地面积 4306.5285 亩，全力保障合新铁路、G329 临淮关特大桥、香涧变、林洋能源、绿色食品产业园、科创产业园等重点项目用地需求。

2、充分发挥规划引领作用。高标准编制《五河县国土空间总体规划（2020-2035）》，积极争取空间规划规模指标，单独编制 10 个地块控制性详细规划以满足招商引资的需求，并完成 4 个“多规合一”村庄规划编制工作。

3、全面完成国土三调工作。五河县第三次国土调查涉及 14 个乡镇，总面积 1428.5686 平方公里。于 2021 年 2 月 23 日正式启动，最终形成三大类数据，即：五河县第三次国土调查总面积 142857.50 公顷，其中农用地 113173.83 公顷，建设用地 13840.32 公顷，未利用地 15843.35 公顷，目前已通过省、部级核查，成果即将启用。

4、持续强化自然资源执法。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，实行“规范化、制度化、全天候、全覆盖、无盲点”的自然资源执法监察网格化管理体系，牢牢守住耕地红线。持续开展农村乱占耕地建房清理整治工作。全年巡查 508 次，发现违法用地行为 3 宗，面积 3.25

亩，其中耕地面积 2.35 亩，目前已全部拆除整改。完成 2021 年 1-3 季度卫片违法用地图斑整改任务，违法用地管控继续在三县六区保持先进。

5、完善林长组织体系。全县设县级总林长 2 人，县级副总林长 2 人，县级林长 11 人，乡镇级林长 107 人，村级林长 205 人。出台“一林一警”、“一林一技”、“一林一员”等工作责任制度，制定县级林长责任区域发展规划，建立县级信息档案资料库，圆满完成 14 个县级重点生态区域年度目标任务，全县县、乡、村三级林长责任区共 374 个，配备护林员 410 人，基本实现森林湿地资源管护全覆盖。

6、推进国有林场建设。**1、加强大巩山森林公园基础设施建设。**利用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 65 万元，完成大巩山森林公园 1.65 公里林区护林道路建设，为森林经营、护林防火提供强有力的保障。**2、开展造林绿化，提升森林景观效果。**充分挖掘宜林空间，利用林间隙地、疏林地栽植国外松、朴树等树种，累计完成造林 120 亩；争取市财政专项资金 50 万元，在森林公园出入口和古矿洞周围栽植榉树、桂花、紫薇、木槿等园林绿化树种以提升森林景观效果，累计植树 1510 株，造林面积 30 亩。**3、精心组织实施森林抚育和退化林修复，提升森林质量。**大巩山林场组建专业队伍开展森林抚育和退化林修复工作，圆满完成中央财政森林抚育 500 亩和省级退化林修复 1000 亩的任务。

7、实施五大森林行动。**1. 实施平安森林行动。**完成沱湖自

然保护区、大巩山森林公园等自然保护地整合优化，建立森林防灭火专业队，实行二十四小时值班护林常态化制度，确保全年无一起森林火灾；落实“一林一员”和“一林一警”责任制度，严厉查处涉林案件，严格林业植物检疫执法。全年受理林业行政案件6起（非法捕猎2起，滥伐林木4起），处罚6人；查处刑事案件4起（滥伐林木案件3起，盗伐林木案件1起），涉案嫌疑人4人，全部移送起诉；扎实做好林业有害生物防治工作，完成林业有害生物防治10.5万亩，其中草履蚧防治0.4万亩，松材线虫病防控0.15万亩，美国白蛾防控5.1万亩，其它病虫害防治4.85万亩。

2. 实施健康森林行动。科学高效开展国土绿化，全县共完成人工造林8337亩（长防林工程造林1050亩，其他造林和零星造林7287亩）；完成森林抚育23588亩（中央财政森林抚育2500亩，省级森林抚育21088亩）；省级退化林修复1000亩；四旁植树100万株，义务植树80万株。完成3个农田林网示范片、6个绿化特色村、4个长寿树示范村、3个五小园示范村建设；完成小圩镇省级森林城镇创建和5个。

3. 实施碳汇森林行动。编制碳汇森林行动实施方案，开展林业固碳能力调查监测等工作，结合林业建设重点工程和国有林场森林经营，谋划林业碳汇项目。

4. 实施金银森林行动。大力发展林业产业，加强食用林产品质量安全监管，积极引导林地经营者大力发展森林旅游、农家乐和林下经济等产业，积极推进林业产业扶贫，鼓励支持贫困户实施特色经果林和苗木花卉项目，实现林业产值22亿元。2021年获批

省级林业产业化龙头企业 2 家，省级林业专业合作社（家庭林场）3 家。5. **实施活力森林行动。**推进“放管服”改革，优化林业营商环境，完善林木采伐审批机制，政务服务办件回访满意率 100%。落实林业奖补政策，兑现省级公益林生态效益补偿 10.75 万元，造林奖补 2019.1 万元，吸纳社会资金 4000 万元投入林业发展；办理“五绿兴林·劝耕贷”融资贷款 200 万元。

8、**完善为民服务功能。**完成设施农用地备案 69 宗，缴存复垦保证金 141.44 万元；受理划拨转出让 68 户，补缴土地出让金 73.2779 万元；办理林木采伐许可证 709 份，蓄积 32566 立方米。发放不动产权证书 12200 本，不动产登记证明 4523 份；办理各类企业抵押登记 72 件，融资金额 10.41 亿元；个人抵押登记 3905 件，融资金额 14.85 亿元，为全县经济发展提供了良好的服务环境。严格“一书两证”制度，共核发《建设项目选址意见书》14 份，《建设用地规划许可证》7 份，《建设工程规划许可证》32 份。县规划馆接待各类参观共 31 次，累计参观人数 1862，深受游客好评。

9、**拓宽普法宣传渠道。**先后开展“3.29”国际森林日、“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“8.29”测绘法宣传日、“春季送法下乡”、“秋季送法下乡”等宣传活动，共发放宣传资料 5000 份、各类宣传品 7000 份，向群众发送耕地保护公益短信 10 万余条。深入开展“一送四进”、“一法一条例”专题宣传活动，印制了新修订的《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共

和《土地管理法实施条例》、《最新耕地保护政策》、《土地和林业要素保障政策》共计 6000 余册，成立了 6 个宣传小组，实现“一法一条例”宣传区域全覆盖，不断提高各级领导干部依法用地、依法管地的法律意识，努力营造良好的法治宣传氛围。组织开展 2021 年行政执法资格认证专业法考试工作，4 名自然资源系统同志通过考试。

10、坚持规划指导方向，做好规划保障。持续推进五河县国土空间规划编制工作，进一步整合土地利用总体规划、城乡规划、村庄规划等各类规划，继续做好控规编制工作，确保规划实施的严肃性、科学性和合理性。全面细化和完善土地利用基础数据，充分运用全国第三次国土调查的初步成果，详实掌握国土利用现状和自然资源变化情况，在保证生态功能的系统性、完整性的前提下，开展生态保护红线和永久基本农田保护研究和调整工作。

二、单位决算构成

五河县自然资源和规划局本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县自然资源和规划局本级 2021 年度单位决算编制范围的下属单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县自然资源和规划局本级本级

第二部分 五河县自然资源和规划局本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2,735.15	一、一般公共服务支出	35	6.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,605.41	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	141.79
	9		九、卫生健康支出	43	64.95
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7,605.41
	12		十二、农林水支出	46	699.43
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1,584.88
	19		十九、住房保障支出	53	237.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	10,340.55	本年支出合计	61	10,340.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	44.16	年末结转和结余	63	44.16
	30			64	
总计	31	10,384.71	总计	65	10,384.71

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成万元时，因四舍

五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：

功能分类科目编 码		科目名称	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
						小计	其中： 教育 收费			
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,340.55	10,340.55						
201		一般公共服务 支出	6.99	6.99						
20113		商贸事务	4.99	4.99						
2011308		招商引资	4.99	4.99						
20136		其他共产党事 务支出	2.00	2.00						
2013699		其他共产党事 务支出	2.00	2.00						
208		社会保障和就 业支出	141.79	141.79						
20805		行政事业单位 养老支出	141.79	141.79						
2080501		行政单位离退 休	27.76	27.76						
2080502		事业单位离退 休	18.07	18.07						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.52	88.52						
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.44	7.44						
210		卫生健康支出	64.95	64.95						
21011		行政事业单位 医疗	64.95	64.95						
2101101		行政单位医疗	8.10	8.10						
2101102		事业单位医疗	41.77	41.77						
2101103		公务员医疗补 助	15.08	15.08						
212		城乡社区支出	7,605.41	7,605.41						
21208		国有土地使用	7,605.41	7,605.41						

	权出让收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,759.51	3,759.51						
2120802	土地开发支出	2,008.06	2,008.06						
2120804	农村基础设施建设支出	275.32	275.32						
2120806	土地出让业务支出	593.61	593.61						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	968.89	968.89						
213	农林水支出	699.43	699.43						
21301	农业农村	2.78	2.78						
2130199	其他农业农村支出	2.78	2.78						
21302	林业和草原	696.65	696.65						
2130202	一般行政管理事务	7.64	7.64						
2130204	事业机构	133.87	133.87						
2130205	森林资源培育	50.00	50.00						
2130206	技术推广与转化	4.99	4.99						
2130207	森林资源管理	58.96	58.96						
2130209	森林生态效益补偿	52.05	52.05						
2130211	动植物保护	8.00	8.00						
2130237	行业业务管理	2.99	2.99						
2130299	其他林业和草原支出	378.15	378.15						
220	自然资源海洋气象等支出	1,584.88	1,584.88						
22001	自然资源事务	1,584.88	1,584.88						
2200101	行政运行	395.39	395.39						
2200108	自然资源行业业务管理	39.99	39.99						
2200150	事业运行	1,011.64	1,011.64						
2200199	其他自然资源事务支出	137.86	137.86						
221	住房保障支出	237.11	237.11						
2210202	提租补贴	86.31	86.31						

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,340.55	1,984.74	8,355.81			
201			一般公共服务支出	6.99		6.99			
20113			商贸事务	4.99		4.99			
2011308			招商引资	4.99		4.99			
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	141.79	141.79				
20805			行政事业单位养老支出	141.79	141.79				
2080501			行政单位离退休	27.76	27.76				
2080502			事业单位离退休	18.07	18.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
210			卫生健康支出	64.95	64.95				
21011			行政事业单位医疗	64.95	64.95				
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102			事业单位医疗	41.77	41.77				
2101103			公务员医疗补助	15.08	15.08				
212			城乡社区支出	7,605.41		7,605.41			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,605.41		7,605.41			
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,759.51		3,759.51			
2120802			土地开发支出	2,008.06		2,008.06			
2120804			农村基础设施建设支出	275.32		275.32			
2120806			土地出让业务支	593.61		593.61			

	出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	968.89		968.89			
213	农林水支出	699.43	133.87	565.56			
21301	农业农村	2.78		2.78			
2130199	其他农业农村支出	2.78		2.78			
21302	林业和草原	696.65	133.87	562.78			
2130202	一般行政管理事务	7.64		7.64			
2130204	事业机构	133.87	133.87				
2130205	森林资源培育	50.00		50.00			
2130206	技术推广与转化	4.99		4.99			
2130207	森林资源管理	58.96		58.96			
2130209	森林生态效益补偿	52.05		52.05			
2130211	动植物保护	8.00		8.00			
2130237	行业业务管理	2.99		2.99			
2130299	其他林业和草原支出	378.15		378.15			
220	自然资源海洋气象等支出	1,584.88	1,407.03	177.85			
22001	自然资源事务	1,584.88	1,407.03	177.85			
2200101	行政运行	395.39	395.39				
2200108	自然资源行业业务管理	39.99		39.99			
2200150	事业运行	1,011.64	1,011.64				
2200199	其他自然资源事务支出	137.86		137.86			
221	住房保障支出	237.11	237.11				
22102	住房改革支出	237.11	237.11				
2210201	住房公积金	150.80	150.80				
2210202	提租补贴	86.31	86.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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

					款		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	2,735.15	一、一般公共服务支出	30	6.99	6.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,605.41	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.79	141.79		
	9		九、卫生健康支出	38	64.95	64.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7,605.41		7,605.41	
	12		十二、农林水支出	41	699.43	699.43		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,584.88	1,584.88		
	19		十九、住房保障支出	48	237.11	237.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10,340.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,340.55	2,735.15	7,605.41	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10,340.55	总计	58	10,340.55	2,735.15	7,605.41	

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支出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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,735.15	1,984.74	750.40
201			一般公共服务支出	6.99		6.99
20113			商贸事务	4.99		4.99
2011308			招商引资	4.99		4.99
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	141.79	141.79	
20805			行政事业单位养老支出	141.79	141.79	
2080501			行政单位离退休	27.76	27.76	
2080502			事业单位离退休	18.07	18.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
210			卫生健康支出	64.95	64.95	
21011			行政事业单位医疗	64.95	64.95	
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102			事业单位医疗	41.77	41.77	
2101103			公务员医疗补助	15.08	15.08	
213			农林水支出	699.43	133.87	565.56
21301			农业农村	2.78		2.78
2130199			其他农业农村支出	2.78		2.78
21302			林业和草原	696.65	133.87	562.78
2130202			一般行政管理事务	7.64		7.64
2130204			事业单位	133.87	133.87	
2130205			森林资源培育	50.00		50.00
2130206			技术推广与转化	4.99		4.99
2130207			森林资源管理	58.96		58.96
2130209			森林生态效益补偿	52.05		52.05
2130211			动植物保护	8.00		8.00
2130237			行业业务管理	2.99		2.99
2130299			其他林业和草原支出	378.15		378.15
220			自然资源海洋气象等支出	1,584.88	1,407.03	177.85
22001			自然资源事务	1,584.88	1,407.03	177.85
2200101			行政运行	395.39	395.39	

2200108	自然资源行业业务管理	39.99		39.99
2200150	事业运行	1,011.64	1,011.64	
2200199	其他自然资源事务支出	137.86		137.86
221	住房保障支出	237.11	237.11	
22102	住房改革支出	237.11	237.11	
2210201	住房公积金	150.80	150.80	
2210202	提租补贴	86.31	86.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,819.71	302	商品和服务支出	119.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,100.80	30201	办公费	23.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.31	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	66.02	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	25.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	46.22	30211	差旅费	12.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.83	30217	公务接待费	10.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.74	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,865.53		公用经费合计				119.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				7,605.41		7,605.41	7,605.41		7,605.41				
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出				7,605.41		7,605.41	7,605.41		7,605.41				
2120801			征地和拆迁补 偿支出				3,759.51		3,759.51	3,759.51		3,759.51				
2120802			土地开发支出				2,008.06		2,008.06	2,008.06		2,008.06				
2120804			农村基础设施 建设支出				275.32		275.32	275.32		275.32				
2120806			土地出让业务 支出				593.61		593.61	593.61		593.61				
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出				968.89		968.89	968.89		968.89				

212	城乡社区支出				7,605.41		7,605.41	7,605.41		7,605.41			
-----	--------	--	--	--	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--

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。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：五河县自然资源和规划局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：五河县自然资源和规划局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县自然资源和规划局本级 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 年度收入总计 10384.71 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 10384.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11746.12

万元，下降 53.07%，主要原因：一是其他收入减少；二是一般公共预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10340.55 万元，其中：财政拨款收入 2735.15 万元，占 26.45%；上级补助收入 7605.41 万元，占 73.55%；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 10340.55 万元，其中：基本支出 1984.74 万元，占 19.19%；项目支出 8355.81 万元，占 80.81%；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 年度财政拨款收入总计 10384.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10384.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11746.12 万元，下降 53.07%，主要原因：一是其他收入减少；二是一般公共预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2735.15 万元，占本年支出的 26.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 618.78 万元，下降 18.45%。主要原因一是项目支出减少；二是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2735.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.99 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 141.79 万元，占 5.18%；卫生健康支出（类）支出 64.95 万元，占 2.37%；农林水支出（类）支出 699.43 万元，占 25.57%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1584.88 万元，占 57.94%；住房保障（类）支出 237.11 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.91 万元，支出决算为 2735.15 万元，完成年初预算的 343.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 1984.74 万元，占 72.56%；项目支出 750.4 万元，占 27.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.29 万元,支出决算为 27.76 万元。

4. 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 0 万元,支出决算为 18.07 万元。

5. 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 15.12 万元,支出决算为 88.52 万元。

6. 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 7.44 万元。

7. 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 8.1 万元,支出决算为 8.1 万元。

8. 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 41.77 万元。

9. 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 3.36 万元,支出决算为 15.08 万元,。

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 2.78 万元。

11. 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 300 万元,支出决算为 7.64 万元。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 133.87 万元。

13. 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 50 万元。

14. 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 5 万元，支出决算为 4.99 万元。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算为 19 万元，支出决算为 58.96 万元。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿
(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.05 万元。

17. 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 8 万元。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。
年初预算为 5 万元，支出决算为 2.99 万元。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支
出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.15 万元。

20. 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 348.47 万元，支出决算为 395.39 万
元。

21. 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 45 万元，支出决算为
39.99 万元。

22. 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 0 万元，支出决算为 1011.64 万元。

23. 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 万元，支出决算为 137.86 万元。

24. 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 22.87 万元，支出决算为 150.8 万元。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.39 万元，支出决算为 86.31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1984.74 万元，其中：人员经费 1819.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 119.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7605.41 万元，本年支出 7605.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3759.51 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2008.06 万元。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.32 万元。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 593.61 万元。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 968.89 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县自然资源和规划局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县自然资源和规划局本级机关运行经费支出 119.21 万元，比 2020 年增加 51.47 万元，增长 75.98%，主要原因是日常办公费、公车运行费用增加等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县自然资源和规划局本级政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县自然资源和规划局本级共有车辆 29 辆，其中：执法执勤用车 29 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 58 个项目，涉及资金 28735.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位高度重视，由领导班子成员组成评价小组，通过资金拨付是否及时，自评小组通过了解项目的投入、管理、效果，查阅并收集相

关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。以公开公正、系统性、绩效相关等原则对工作落实情况做出科学的评价，并进行打分，组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施后，对工作开展情况进行评价，目前工作完成情况良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县自然资源和规划局本级在 2021 年度单位决算中反映自然资源法治宣传教育、执法监察及相关业务培训项目绩效自评结果。

自然资源法治宣传教育、执法监察及相关业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算编制及绩效管理的科学性、合理性、准确性、可控性仍需进一步提高。下一步改进措施：部门提高对工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。