

2021 年度
郑州市自然资源和规划局二七分局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 郑州市自然资源和规划局二七分局概况

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

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 郑州市自然资源和规划局二七分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律、法规；拟订全区土地、矿产等自然资源开发管理的具体实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市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；负责全区自然资源的调查、统计、分等定级，调查处理自然资源权属纠纷；贯彻执行各类自然资源确权、权籍调查、成果应用的制度、标准、规范；负责全区自然资源统一确权工作。

（三）承担全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度；贯彻落实相关土地储备政策并监督实施；负责全区国有土地处置、协议出让、划拨的辅导和技术审查工作；拟定国有土地处置、协议出让、划拨初步方案，提请市自然资源和规划局审核；协助完成国有建设用地批后监管。

（四）根据上级的发展规划，组织拟订全区自然资源发展规划；组织所属乡镇政府编制呈报和落实乡镇国土空间规划；按照省市要求开展国土空间规划实施监测、评估和预警等工作。

（五）贯彻落实国家耕地保护和鼓励土地开发政策；实施国土空间用途管制，组织耕地保护和永久基本农田特殊保护；编制和组织实施全区后备资源开发规划、计划；承担全区土地开发、整理、复垦工作，落实耕地占补平衡制度，确保耕地总量动态平衡；贯彻落实国土空间生态修复政策，实施国土空间生态修复规划；落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（六）落实实施土地等自然资源年度利用计划；配合市自然资源和规划局完成农用地转用和土地的征收报批工作，协助市自然资源和规划局做好土地征收征用管理工作。

（七）贯彻落实上级有关自然资源市场管理的政策、法规，配合市自然资源和规划局管理自然资源市场，负责全区自然资源使用权的权属管理和监督检查；负责全区农村集体建设用地和农村村民宅基地使用权的审核、报批和管理。

（八）负责全区矿山地质环境保护恢复治理工作；落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制区域地质灾害防治规划；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；组织指导协调和监督地质灾害隐患的排查；指导开展群测群防和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（九）负责权限内砂、石、黏土的采矿权登记和发证工作，调处权属纠纷；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；协助市自然资源和规划局监督检查全区地质勘查活动，监督全区矿产资源勘查开采工作；协助市自然资源和规划局对建设项目、城市总体规划和区域经济开发规划区域内矿产资源的压覆情况进行审查核准，并做好监督管理；配合做好古生物化石管理和监督检查工作；依法征收矿产资源补偿费；负责矿山企业闭坑审查。

（十）负责全区测绘地理信息管理工作；负责辖区测绘行业管理；负责丙、丁两级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；负责测量标志保护；开展测绘法律法规和国家版图意识宣传教育。

（十一）负责全区土地、矿产等自然资源档案管理工作。负责

全区自然资源科学技术、政策宣传工作，组织自然资源业务培训工作。

（十二）监督检查全区土地、矿产等自然资源行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、采矿权人的合法权益；组织查处违法案件；依照规定负责自然资源信访案件的受理、查处和行政复议工作。

二、机构设置

郑州市自然资源和规划局二七分局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规监督科、国土权益科、耕保用地科、国土空间规划科、调查监测科、矿产资源管理科、行政服务科、党建办。

从决算单位构成看，郑州市自然资源和规划局二七分局部门决算为汇总决算，包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共计 10 个，包括局机关及 9 个二级下属单位，具体包括：

- 1、郑州市自然资源和规划局二七分局局本级；
- 2、郑州市二七区第一自然资源管理所；
- 3、郑州市二七区第二自然资源管理所；
- 4、郑州市二七区第三自然资源管理所；
- 5、郑州市二七区自然资源局马寨镇自然资源管理所；
- 6、郑州市二七区自然资源局樱桃沟自然资源管理所；
- 7、郑州市二七区国土资源监察执法大队；
- 8、郑州市二七区测绘队；
- 9、郑州市二七区土地开发整理中心；
- 10、郑州市二七区规划服务中心。

以上二级机构均未单独核算。

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：郑州市自然资源和规划局二七分局

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	1,785.13	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		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		八、社会保障和就业支出	39	241.86
	9		九、卫生健康支出	40	99.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,302.55

	19		十九、住房保障支出	50	141.45
	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	1,785.13	本年支出合计	58	1,785.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,785.13	总计	62	1,785.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表转换金额为万无，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市自然资源和规划局二七分局

2021 年度

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		1,785.13	1,785.13					
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86					
20805	行政事业单位养老支出	241.86	241.86					
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97					
2080502	事业单位离退休	82.50	82.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39					
210	卫生健康支出	99.28	99.28					
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16					
2101103	公务员医疗补助	42.55	42.55					
220	自然资源海洋气象等支出	1,302.55	1,302.55					
22001	自然资源事务	1,302.55	1,302.55					
2200101	行政运行	70.37	70.37					

2200150	事业运行	1,232.18	1,232.18					
221	住房保障支出	141.45	141.45					
22102	住房改革支出	141.45	141.45					
2210201	住房公积金	141.45	141.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市自然资源和规划局二七分局

2021 年度

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		1,785.13	1,785.13				
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86				
20805	行政事业单位养老支出	241.86	241.86				
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97				
2080502	事业单位离退休	82.50	82.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39				
210	卫生健康支出	99.28	99.28				
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				

2101102	事业单位医疗	53.16	53.16				
2101103	公务员医疗补助	42.55	42.55				
220	自然资源海洋气象等支出	1,302.55	1,302.55				
22001	自然资源事务	1,302.55	1,302.55				
2200101	行政运行	70.37	70.37				
2200150	事业运行	1,232.18	1,232.18				
221	住房保障支出	141.45	141.45				
22102	住房改革支出	141.45	141.45				
2210201	住房公积金	141.45	141.45				

注：本表反映部门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

部门：郑州市自然资源和规划局二七分局

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	1,785.13	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	241.86	241.86		
	9		九、卫生健康支出	41	99.28	99.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,302.55	1,302.55		
	19		十九、住房保障支出	51	141.45	141.45		
	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	1,785.13	本年支出合计	59	1,785.13	1,785.13		
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	1,785.13	总计	64	1,785.13	1,785.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市自然资源和规划局二七分局

2021 年度

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		1,785.13	1,785.13	
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86	
20805	行政事业单位养老支出	241.86	241.86	
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	
2080502	事业单位离退休	82.50	82.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	
210	卫生健康支出	99.28	99.28	
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16	
2101103	公务员医疗补助	42.55	42.55	
220	自然资源海洋气象等支出	1,302.55	1,302.55	

22001	自然资源事务	1,302.55	1,302.55	
2200101	行政运行	70.37	70.37	
2200150	事业运行	1,232.18	1,232.18	
221	住房保障支出	141.45	141.45	
22102	住房改革支出	141.45	141.45	
2210201	住房公积金	141.45	141.45	

注：本表反映部门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

部门：郑州市自然资源和规划局二七分局

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	1,429.44	302	商品和服务支出	200.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.93	30201	办公费	32.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.18	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.02	30203	咨询费		310	资本性支出	35.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.55	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	6.20	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.38	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	35.50
30302	退休费	37.23	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	70.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.90	30227	委托业务费	52.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	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	2.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	31.33			
人员经费合计		1,549.56	公用经费合计				235.57	

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。

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：郑州市自然资源和规划局二七分局

2021 年度

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
37.80		37.80	35.50	2.30		37.76		37.76	35.50	2.26	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市自然资源和规划局二七分局

2021 年度

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。

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 1785.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4471.35 万元，下降 71.47%。主要原因是本年度没有征地和拆迁补偿及城市建设支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1785.13 万元，其中：财政拨款收入 1785.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1785.13 万元，其中：基本支出 1785.13 万元，占 100%。

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 1785.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4471.35 万元，下降 71.47%。主要原因是本年度没有征地和拆迁补偿及城市建设支出。

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 1785.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.15 万元，增长 18.14%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1785.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 241.86 万元，占 13.55%，卫生健康支出

99.28万元,占5.56%,自然资源海洋气象等支出1302.55万元,占72.97%;住房保障支出141.45万元,占7.92%。

(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1807.02万元,支出决算为1785.13万元,完成年初预算的98.79%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政单位事业离退休(款)归口管理单位离退休(项)。年初预算为13.33万元,支出决算为28.97万元,完成年初预算的217.33%。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及工资调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政单位事业离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为66.08万元,支出决算为82.50万元,完成年初预算的124.85%。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,工资调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政单位事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为103.55万元,支出决算为130.39万元,完成年初预算的125.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休变动、基数调整。

4、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3.20万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的111.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5、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48.58万元,支出决算为53.16万元,完成年初预算的109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、基数调整。

6、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38.83万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和基数调整。

7、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77.15万元，支出决算为70.37万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、相关经费减少。

8、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1260.89万元，支出决算为1232.18万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，压缩资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政运行（项）。年初预算为143.64万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、基数调整。

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1785.13万元。其中：

人员经费1549.56万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等支出；

公用经费235.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置等支出。

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37.8万元，支出决算为37.76万元，完成预算的99.89%。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控制“三公”经费支出，厉行节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.76万元，完成年初预算的99.89%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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37.8万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的99.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少维修维护费用支出。其中：

公务用车购置支出为35.50万元，购置电动巡逻车辆3辆。

公务用车运行支出2.26万元。主要用于汽车保险、汽油费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，电动巡逻车3辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年度共接待国外来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年度共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：本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。

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 71.85 万元，支出决算为 235.57 万元，完成年初预算的 327.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 根据要求，把以前年度基本支出中常年性专款项目调整为项目资金。2、购置电动巡逻车 3 辆。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 35.50 万元，其中：政府采购货物支出 35.50 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 35.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有公务车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 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、电动巡逻车 3 辆。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2021 年我单位根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》、《郑州市二七区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等有关规定，结合我单位实际，开展预算绩效管理工作。

1. 制定实施方案。制定部门工作规划和规章制度，制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定了《2021 年预算绩效管理工作实施方案》，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2. 稳步推进工作。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则我局将各科室预算全部纳入绩效管理编制预算绩效目标。

3. 科学规范。建立健全的预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市自然资源和规划局二七分局部门整体绩效自评得分为 100 分。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市自然资源和规划局二七分局对 2021 年度 7 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 95.24 分，其中：自评结果 7 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

本单位尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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：纳入同级财政预决算管理“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。