

开封市龙亭区国土资源执法监察大队2021年度部门决算

二〇二三年一月

# 目 录

## **第一部分：开封市龙亭区国土资源执法监察大队 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
- 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：开封市龙亭区国土资源执法 监察大队概况

## 一、部门职责

开封市龙亭区国土资源执法监察大队的主要职责是：

- 1、对辖区内国土资源法律、法规的实施情况进行监督检查；
- 2、受理对国土、矿产、测绘违法行为的检举、控告；
- 3、调查处理土地、矿产、测绘违法案件；
- 4、组织开展国土资源执法巡查工作，制止违法行为；
- 5、协助有关部门调查处理与国土资源有关的案件；
- 6、法律、法规规定的其他职责；
- 7、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

开封市龙亭区国土资源执法监察大队内设机构 6 个，包括：办公室、执法监察大队、人事、财务科，另设有地籍利用科和综合业务科。

从决算单位构成看，开封市龙亭区国土资源执法监察大队部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。

2021 年度，开封市龙亭区国土资源执法监察大队。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：

开封市龙亭区国土资源执法监察大队本级，无二级决算单位。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	328.83	一、一般公共服务支出	31	312.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	30.00	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	23.36
	9		九、卫生健康支出	39	18.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	358.83	本年支出合计	57	354.52
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	0.00	年末结转与结余	59	4.31
收入总计	30	358.83	支出总计	60	358.83

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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	358.83	328.83	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.78	286.78	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	316.78	286.78	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	316.78	286.78	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	358.83	328.83	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	354.52	281.59	72.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.47	239.53	72.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.47	239.53	72.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.47	239.53	72.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	354.52	281.59	72.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	328.83	一、一般公共服务支出	33	286.78	286.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	23.36	23.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	328.83	本年支出合计	59	328.83	328.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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				
<b>合计</b>	32	328.83	<b>合计</b>	64	328.83	328.83	0.00	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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	328.83	255.90	72.93
201	一般公共服务支出	286.78	213.84	72.93
20199	其他一般公共服务支出	286.78	213.84	72.93
2019999	其他一般公共服务支出	286.78	213.84	72.93
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	328.83	255.90	72.93
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	234.90	302	商品和服务支出	19.42
30101	基本工资	184.41	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	2.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
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	0.15
			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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	236.48		公用经费合计	19.42

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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位名称： 开封市龙亭区国土资源执法监察大队（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，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358.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.62万元，增长22.80%，主要原因是年内中央重点生态修复项目款以及自有资金方面的增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计358.83万元，其中：财政拨款收入328.83万元，占91.64%；事业收入30.00万元，占8.36%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计354.52万元，其中：基本支出281.59万元，占79.43%；项目支出72.93万元，占20.57%。

## 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328.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.48万元，增长12.86%，主要原因是年内中央重点生态修复项目款的增加。

## 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328.83万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.79万元，增长22.22%，主要原因是年内中央重点生态修复项目款的增加。

### (二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出328.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）286.78万元，占

87.21%；社会保障和就业支出（类）23.36 万元，占 7.10%；卫生健康支出（类）18.69 万元，占 5.68%。

### （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 246.44 万元，支出决算为 328.83 万元，完成年初预算的 133.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 246.44 万元，支出决算为 286.78 万元，完成年初预算的 116.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内增加的人员经费及临时增加的项目款。

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 0.00 万元，支出决算为 21.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时按财政规定格式填列，没有单独列出该经费的项目，支出时按财政下发计划的类款项支出，下发时都合并在其他一般公共服务支出，从而产生差异。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时按财政规定格式填列，没有单独列出该经费的项目，支出时按财政下发计划的类款项支出，下发时都合并在其他一般公共服务支出，从而产生差异。

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（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时按财政规定格式填列，没有单独列出该经费的项目，支出时按财政下发计划的类款项支出，下发时都合并在其他一般公共服务支出，从而产生差异。

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 0.00 万元，支出决算为 18.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时按财政规定格式填列，没有单独列出该经费的项目，支出时按财政下发计划的类款项支出，下发时都合并在其他一般公共服务支出，从而产生差异。

## **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 255.90 万元。其中：人员经费 236.48 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 19.42 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年内业务工作繁重，接待相关外单位人员次数增加。

## (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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.25 万元，完成预算的100.00%，占100.00%。

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本单位年内无此项支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 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本单位年内无此项支出。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0.00 万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异其中：

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 0.25 万元。主要用于接待相关外单位人员。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 328.83 万元，其中人员经费支出 236.48 万元，公用经费支出 19.42 万元；支出项目共 3 个，支出金额 72.93 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 72.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2019 年度中央重点生态保护修复治理专项整治项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：是项目初始情况复杂导致支付延迟。下一步改进措施：项目年内已完成并经省市验收。乱占耕地及增减挂钩项目经费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：是区财政资金紧张，支付不及时。下一步改进措施：及时同财政沟通，加快支付进度。开封市龙亭区 2018 年砖瓦窑复垦项目经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：是区财政资金紧张，支付不及时。下一步改进措施：及时同财政沟通，加快支付进度。

# 项目单位自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张红霞 13523781330

项目名称		2019 年度中央重点生态保护修复治理专项						
主管部门及代码		龙亭区国土资源执法监察大队 337001		实施单位	开封市龙亭区国土资源执法监察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	17.08	17.08	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	0	17.08	17.08	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家要求修复黄河滩区废弃地，并移交当地负责后期维护。			龙亭区历史遗留废弃工矿土地整治。根据国家要求修复黄河滩区柳园口乡和尚庄村 5.04 公顷废弃地，并移交当地负责后期维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：生态修复面积	5.04 公顷	5.04 公顷	20	20	
			指标 2：废弃图斑数	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1：治理后与周边生态状况和谐程度	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：按时启动 2019-2020 年实施方案	100%	95%	10	7	区域地块变化情况反映，延迟开始时间。	
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：区域废弃地利用率	80%	80%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：区域地质灾害隐患	下降	下降	10	10	
		生态效益指标	指标 1：区域露天扬尘状况	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象	指标 1：区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		

标	满意度指标						
总分					100	97.0	

## 项目单位自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张红霞 13523781330

项目名称	开封市龙亭区 2018 年砖瓦窑复垦项目							
主管部门及代码	龙亭区国土资源执法监察大队 337001			实施单位	开封市龙亭区国土资源执法监察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38	38	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	0	38	38	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	龙亭区 2018 年砖瓦窑复垦剩余资金。将本区域内拆除的砖瓦窑复垦为可耕地。			龙亭区 2018 年砖瓦窑复垦剩余资金。将柳园口孔堂、朱场、柳园进行土地复垦, 总面积 19.12 公顷。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 土地复垦总面积	≥15 公顷	19.12 公顷	15	15	
		质量 指标	指标 1: 土地复垦验收率	≥90%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 土地复垦及时性	及时	未及时	10	7	区资金紧张未及时支付剩余资金。
		成本 指标	指标 1: 成本节约率	≥0	0	10	8	项目成本已压至最低。
		社会 效益 指标	指标 1: 增加区域耕地面积	增加	增加	15	15	
生态 效益 指标	指标 1: 降低环境污染	降低	降低	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.0	

附件  
1

## 项目单位自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张红霞 13523781330

项目名称		乱占耕地及增减挂钩项目经费						
主管部门及代码		龙亭区国土资源执法监察大队 337001			实施单位	开封市龙亭区国土资源执法监察大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.85	17.85	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	0	17.85	17.85	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调查处理监测土地、矿产、测绘违法案件; 协助有关部门调查处理与国土资源有关的案件; 龙亭区范围内的土地资源管理、增减挂钩、规划变更、配合制定规划编制。			调查处理监测土地、矿产、测绘违法案件; 协助有关部门调查处理与国土资源有关的案件; 加强本区域内乱占耕地建房查处整治、“一网两长”日常巡查工作。龙亭区范围内的土地资源管理、增减挂钩、规划变更、配合制定规划编制。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 项目 工作量	100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标 1: 工作 完成 情况	完成	完成	15	15	
		时效 指标	指标 1: 完成 及时 性	及时	及时	10	10	

	成本指标	指标 1: 成本节约率	≥0	0	10	8	项目成本已压至最低。
	社会效益指标	指标 1: 控制违法占地率	≥90%	≥90%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 影响制定长期规划	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.0	

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2021年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### 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 0.00 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本单位年初无此项预算，年内无此项支出。主要用于本单位年初无此项预算，年内无此项支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初无此项预算，本单位年内无此项支出。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要用于本单位年内无此项支出，决算数与年初预算数持平的主要原因是年初无此项预算，本单位年内无此项支出。

#### 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 10.22 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 190.02%。决算数与年初预算数差异主要原因是年初预算只让报在编人员每年公用经费，实际单位还有临时人员，随着今年业务量增加办公经费有所增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 48.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 48.09 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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。