

2021 年度
河南省自然资源监测院单位决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省自然资源监测院概况

- 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、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

第一部分河南省自然资源监测院概况

一、部门职责

河南省自然资源监测院是河南省自然资源厅的直属公益性事业单位，成立于1980年，其主要职责和任务是：开展全省地下水资源等自然资源调查监测与生态保护修复监测；参与全省地质灾害防治规划、国土空间生态修复规划和相关标准编制工作；开展地质灾害专业监测和预警预报，承担地质灾害应急救援及生态修复等方面的技术支撑工作；开展资源环境承载力和水文地质、工程地质、环境地质调查技术评价与综合研究工作。

二、机构设置

河南省自然资源监测院事业编制168名，处级领导职数6名（院长、书记、纪委书记各1名，副院长3名），中层干部职数共计43名。

河南省自然资源厅设下列内设机构：

1. 办公室。负责行政日常事务、报刊信函收发、公文处理、文件起草、印章、会议服务、公务与外事接待、网站维护、对外宣传、督查、劳动纪律、安全、保密、信访、办公用房调配、东区车辆、办公用品与设备、文书档案、计划生育等工作。完成院交办的其他工作。

2. 党委办公室。负责党委日常事务、组织干部管理；党的建设，政治思想教育和宣传；工会、共青团、妇女工作委员会及离

退休职工管理；精神文明建设、平安建设、维稳、综合治理等。完成院交办的其他工作。

3. 人事教育科。负责人事、人力资源、考勤、工资、专业技术职称、教育培训等工作。完成院交办的其他工作。

4. 财务科。负责财务、经济、资产、审计工作；地质项目资金预算审核、决算报告编制、地质项目外协资金核定、财政项目招标协调工作；对外合同经济审核等。完成院交办的其他工作。

5. 科学技术办公室。负责地质项目、技术质量、地质成果、科技创新、地质业务资质、重点实验室等管理；联系行业协会。完成院交办的其他工作。

6. 监察审计办公室。负责纪委日常工作；党风廉政建设、纪检监察、内部审计等工作。完成院交办的其他工作。

7. 水资源调查监测中心。负责全省地下水动态监测、水资源调查监测、国家及省地下水监测网点和郑州均衡场运行维护等工作。完成院交办的其他工作。

8. 地质灾害防治技术中心。负责全省地质灾害调查与专业监测、地质灾害气象预警预报、应急救援的技术支撑、防灾减灾科普与技术培训、应急技术标准制定等工作。完成院交办的其他工作。

9. 国土空间生态修复技术中心。负责全省矿山地质环境调查监测、国土空间生态修复规划及重大工程、矿山地质环境恢复治

理工程等技术服务工作。完成院交办的其他工作。

10. 地质环境信息中心。负责地质资料（纸质、电子）归档与汇交，地质环境数据中心、地质环境业务平台建设与维护，办公系统维护，出版服务等工作。完成院交办的其他工作。

11. 实验测试中心。承担地下水、矿泉水等实验测试工作。完成院交办的其他工作。

12. 资源环境评价研究中心。承担资源环境承载力评价与战略问题研究、国土空间开发适宜性评价、地质环境调查评价及综合研究。完成院交办的其他工作。

13. 地质环境技术服务中心。承担对外技术服务联系与咨询，承担地质灾害危险性评估，地质环境工程勘查、设计、监理等工作。完成院交办的其他工作。

14. 厅地质环境项目管理办公室。承担全省地质环境项目管理技术服务工作，全省地质环境统计和资料汇总，地质环境管理调研与决策咨询服务。完成厅、院交办的其他工作。

15. 后勤服务中心。负责西区办公基地物业、环境卫生、水电、门卫、会议室等管理服务；负责西区社区有关工作；地质业务车辆日常管理与保障服务；西区报纸和信函收发；西区办公用房和公用住房管理与维修；职工食堂管理与服务。协助做好离退休职工服务（活动室管理与有关退休职工生活服务等）。完成院交办的其他工作。

河南省自然资源监测院为二级预算单位，无下属单位，纳入2021年度单位决算编报范围为河南省自然资源监测院。

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：河南省自然资源监测院

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	4,690.09	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	1,907.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	175.00	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	2.23	八、社会保障和就业支出	39	242.50
	9		九、卫生健康支出	40	107.41
	10		十、节能环保支出	41	1,410.98
	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	4,681.67
	19		十九、住房保障支出	50	156.81

	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	37.57
	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	6,774.50	本年支出合计	58	6,636.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,563.26	年末结转和结余	60	1,700.82
	30			61	
总计	31	8,337.76	总计	62	8,337.76

收入决算表

单位：河南省自然资源监测院

2021 年度

公开 02 表
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		6,774.50	4,690.09		1,907.17	175.00		2.23
208	社会保障和就业支出	242.50	242.50					
20805	行政事业单位养老支出	242.50	242.50					
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.14	209.14					
210	卫生健康支出	107.41	107.41					
21011	行政事业单位医疗	107.41	107.41					
2101102	事业单位医疗	107.41	107.41					
211	节能环保支出	579.00	579.00					
21103	污染防治	579.00	579.00					
2110302	水体	579.00	579.00					
220	自然资源海洋气象等支出	5,323.77	3,239.37		1,907.17	175.00		2.23
22001	自然资源事务	5,323.77	3,239.37		1,907.17	175.00		2.23
2200104	自然资源规划及管理	410.00	410.00					
2200106	自然资源利用与保护	385.00	385.00					
2200107	自然资源社会公益服务	3,648.77	1,564.37		1,907.17	175.00		2.23
2200109	自然资源调查与确权登记	880.00	880.00					
221	住房保障支出	156.81	156.81					

22102	住房改革支出	156.81	156.81					
2210201	住房公积金	156.81	156.81					
224	灾害防治及应急管理支出	365.00	365.00					
22406	自然灾害防治	365.00	365.00					
2240601	地质灾害防治	365.00	365.00					

支出决算表

单位：河南省自然资源监测院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,636.94	2,037.09	4,594.80		5.05	
208	社会保障和就业支出	242.50	242.50				
20805	行政事业单位养老支出	242.50	242.50				
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.14	209.14				
210	卫生健康支出	107.41	107.41				
21011	行政事业单位医疗	107.41	107.41				
2101102	事业单位医疗	107.41	107.41				
211	节能环保支出	1,410.98		1,410.98			
21103	污染防治	1,410.98		1,410.98			
2110302	水体	1,410.98		1,410.98			
220	自然资源海洋气象等支出	4,681.67	1,530.37	3,146.25		5.05	
22001	自然资源事务	4,681.67	1,530.37	3,146.25		5.05	
2200104	自然资源规划及管理	391.32		391.32			
2200106	自然资源利用与保护	159.39		159.39			
2200107	自然资源社会公益服务	3,320.99	1,530.37	1,785.57		5.05	
2200109	自然资源调查与确权登记	714.80		714.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.02		48.02			

2200114	地质勘查与矿产资源管理	25.75		25.75			
2200199	其他自然资源事务支出	21.40		21.40			
221	住房保障支出	156.81	156.81				
22102	住房改革支出	156.81	156.81				
2210201	住房公积金	156.81	156.81				
224	灾害防治及应急管理支出	37.57		37.57			
22406	自然灾害防治	37.57		37.57			
2240601	地质灾害防治	37.57		37.57			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：河南省自然资源监测院

2021 年度

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	4,690.09	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	242.50	242.50		
	9		九、卫生健康支出	41	107.41	107.41		
	10		十、节能环保支出	42	1,260.34	1,260.34		
	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	2,898.06	2,898.06		

	19		十九、住房保障支出	51	156.81	156.81		
	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	37.57	37.57		
	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	4,690.09	本年支出合计	59	4,702.69	4,702.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1,366.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,354.27	1,354.27		
一般公共预算财政拨款	29	1,366.87		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	6,056.96	总计	64	6,056.96	6,056.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：河南省自然资源监测院

2021 年度

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		4,702.69	2,037.09	2,665.60
208	社会保障和就业支出	242.50	242.50	
20805	行政事业单位养老支出	242.50	242.50	
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.14	209.14	
210	卫生健康支出	107.41	107.41	
21011	行政事业单位医疗	107.41	107.41	
2101102	事业单位医疗	107.41	107.41	
211	节能环保支出	1,260.34		1,260.34
21103	污染防治	1,260.34		1,260.34
2110302	水体	1,260.34		1,260.34
220	自然资源海洋气象等支出	2,898.06	1,530.37	1,367.69
22001	自然资源事务	2,898.06	1,530.37	1,367.69
2200104	自然资源规划及管理	391.32		391.32
2200106	自然资源利用与保护	159.39		159.39
2200107	自然资源社会公益服务	1,537.39	1,530.37	7.01
2200109	自然资源调查与确权登记	714.80		714.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.02		48.02

2200114	地质勘查与矿产资源管理	25.75		25.75
2200199	其他自然资源事务支出	21.40		21.40
221	住房保障支出	156.81	156.81	
22102	住房改革支出	156.81	156.81	
2210201	住房公积金	156.81	156.81	
224	灾害防治及应急管理支出	37.57		37.57
22406	自然灾害防治	37.57		37.57
2240601	地质灾害防治	37.57		37.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：河南省自然资源监测院

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	1,793.73	302	商品和服务支出	205.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	796.87	30201	办公费	25.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	472.12	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.14	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.05	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	
303	对个人和家庭的补助	37.19	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.64	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.02	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	48.36	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	6.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.19			
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	14.55			
人员经费合计		1,830.92	公用经费合计				206.17	

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：河南省自然资源监测院

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
21.10	6.00	14.00		14.00	1.10	7.12		6.97		6.97	0.15

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：河南省自然资源监测院

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
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

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 8337.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1881.51 万元，下降 18.41%。主要原因是财政拨款收入、事业收入的收入支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6774.50 万元，其中：财政拨款收入 4690.09 万元，占 69.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1907.17 万元，占 28.15%；经营收入 175.00 万元，占 2.58%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.23 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6636.94 万元，其中：基本支出 2037.09 万元，占 30.69%；项目支出 4594.80 万元，占 69.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 5.05 万元，占 0.08%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%

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 6056.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 210.65 万元，下降 3.36%。主要原因是财政拨款项目的减少。

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 4702.69 万元，占支出合计的 70.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.28 万元，下降 2.84%。主要原因一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4702.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 242.5 万元，占 5.16%；卫生健康支出 107.41 元，占 2.28%；节能环保支出 1260.34 万元，占 26.8%；自然资源海洋气象等支出 2898.06 万元，占 61.63%；住房保障支出 156.81 万元，占 3.33%，灾害防治及应急管理支出 37.57 万元，占 0.8%。

（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 3356.10 万元，支出决算为 4702.69 万元，完成年初预算的 140.12%。其中：

1. 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 32.6 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休支出的增加。

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 197 万元，支出决算为 209.14 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中追加了新增人员的基本养老保险缴费。

3. 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 104.8 万元，支出决算为 107.41 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中追加了新增人员的事业单位医疗项目。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1260.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度水体污染防治款项项目未通过年初预算下达。

5. 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 410 万元，支出决算为 391.32 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度自然资源事务自然资源规划计划及管理项目支出的减少。

6. 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 100 万元，支出决算为 159.39 万元，完成年初预算的 159.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度加强了对自然资源事务土地资源利用与保护项目支出的管理。

7. 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 1484 万元，支出决算为 1537.39 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度自然资源事务自然资源社会公益服务项目支出的增加。

8. 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 880 万元，支出决算为 714.8 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度减少了自然资源事务自然资源调查与确权登记项目的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度地质矿产资源利用与环境调查项目未通过年初预算下达。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度地质勘查与矿产资源管理项目未通过年初预算下达。

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 0 万元，支出决算为 21.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度自然资源事务其他自然资源事务支出项目未通过年初预算下达。

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 147.7 万元，支出决算为 156.81 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了新增人员住房公积金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度灾害防治及应急管理支出地质灾害防治项目未通过年初预算下达。

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2037.09万元。其中：人员经费1830.92万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费206.17万元，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、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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21.10万元，支出决算为7.12万元，完成预算的33.76%。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厉行节约和控制“三公”经费规模。

(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6.97万元，完成预算的49.82%，占97.90%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的13.61%，占2.10%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.00 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 49.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度控制公务用车的购置及运行费、节能减排。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行支出 6.97 万元。主要用于用于保障单位车辆运行所产生的燃油费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 13.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，本年度公务接待支出减少。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 0.15 万元。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

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 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 924.80 万元，其中：政府采购货物支出 11.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 913.00 万元。授予中小企业合同金额 924.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.80 万元，占政府采购支出总额的 1.28%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 6 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2022〕2 号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2021〕10 号）有关要求，本单位由专人负责进行项目绩效评价。按要求和步骤实施了对 2021 年度项目进行了绩效自评，对项目批复的预算和决算进行核对，将项目实际成果与预期目标核对，确认项目完成情况和资金使用情况，进行项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，在省委省政府的坚强领导下，全省自然资源系统围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”，积极应对灾情、疫情双重考验，统筹保护资源和保障发展，深化改革创新，从严规范管理，扎实履行“两统一”职责，总体工作有序推进，

实现“十四五”全省自然资源工作良好开局。2021年度共有8个项目进行了自评，自评优秀为6个，自评良好为2个，平均得分为93.47分。

我单位2021年决算中无重点项目，不涉及重点项目的预算绩效评价。

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。