

2021 年度
郑州市土地利用规划院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市土地利用规划院概况

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、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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市土地利用规划院 概况

一、部门职责

根据市委、市政府及省厅和市局的工作安排和需要，郑州市土地利用规划院主要承担和履行如下工作职能：

（一）国土空间规划方面

参与全市国土空间规划及相关专项规划编制的相关技术指导及参与各类规划成果的研判和使用。

（二）基础性研究方面

参与国家、省及郑州市下达制定的有关自然资源管理等方面的方针政策、法规制度的调查研究、技术指导及论证评估工作。

（三）生态修复和全域综合整治方面

参与全市生态修复项目、全域国土综合整治项目的实施管理工作，并对项目实施进行技术指导。

（四）数据库方面

参与全市国土空间规划及专项规划、永久基本农田保护、耕地后备资源和地籍现状调查等自然资源管理的各类数据库的使用、管理、完善及维护；

（五）配合业务方面

为局相关业务处室完成业务管理工作提供相关技术服务。

（六）其他

完成市委、市政府和省自然资源厅、市自然资源和规划局及其他相关部门临时赋予的技术支撑工作。

二、机构设置

郑州市土地利用规划院决算为单位本级决算。

郑州市土地利用规划院预算包括：办公室、人事科、财务科、业务科的预算。

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：郑州市土地利用规划院

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	415.53	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	2.06
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	100.25
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	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	275.58
	19		十九、住房保障支出	50	26.11
	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	415.53	本年支出合计	58	415.53
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	415.53	总计	62	415.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：郑州市土地利用规划院

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		415.53	415.53					
205	教育支出	2.06	2.06					
20508	进修及培训	2.06	2.06					
2050803	培训支出	2.06	2.06					
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25					
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25					
2080502	事业单位离退休	77.83	77.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42					
210	卫生健康支出	11.53	11.53					
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53					
220	自然资源海洋气象等支出	275.58	275.58					
22001	自然资源事务	237.08	237.08					
2200150	事业运行	237.08	237.08					
22005	气象事务	38.50	38.50					
2200502	一般行政管理事务	38.50	38.50					
221	住房保障支出	26.11	26.11					
22102	住房改革支出	26.11	26.11					
2210201	住房公积金	26.11	26.11					

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：郑州市土地利用规划院

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		415.53	415.53				
205	教育支出	2.06	2.06				
20508	进修及培训	2.06	2.06				
2050803	培训支出	2.06	2.06				
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25				
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25				
2080502	事业单位离退休	77.83	77.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
220	自然资源海洋气象等支出	275.58	275.58				
22001	自然资源事务	237.08	237.08				
2200150	事业运行	237.08	237.08				
22005	气象事务	38.50	38.50				
2200502	一般行政管理事务	38.50	38.50				
221	住房保障支出	26.11	26.11				
22102	住房改革支出	26.11	26.11				
2210201	住房公积金	26.11	26.11				

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：郑州市土地利用规划院

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	415.53	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	2.06	2.06		
	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	100.25	100.25		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	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	275.58	275.58		
	19		十九、住房保障支出	51	26.11	26.11		
	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	415.53	本年支出合计	59	415.53	415.53	
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	415.53	总计	64	415.53	415.53	

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：郑州市土地利用规划院

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		415.53	415.53	
205	教育支出	2.06	2.06	
20508	进修及培训	2.06	2.06	
2050803	培训支出	2.06	2.06	
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25	
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25	
2080502	事业单位离退休	77.83	77.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
220	自然资源海洋气象等支出	275.58	275.58	
22001	自然资源事务	237.08	237.08	
2200150	事业运行	237.08	237.08	
22005	气象事务	38.50	38.50	
2200502	一般行政管理事务	38.50	38.50	
221	住房保障支出	26.11	26.11	
22102	住房改革支出	26.11	26.11	
2210201	住房公积金	26.11	26.11	

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：郑州市土地利用规划院

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	318.80	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.95	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	31.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.13	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	77.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.98	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	21.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.34	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				

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	0.82		
人员经费合计		396.63	公用经费合计				18.90

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

预算代码：039001

公开07表

部门：郑州市土地利用规划院

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

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：郑州市土地利用规划院

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415.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.09万元，增长8.1%。主要原因是2021 年新增人员4人，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计415.53 万元，其中：财政拨款收入415.53 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计415.53万元，其中：基本支出415.53万元，占 100%；项目支出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、支总计均为415.53万₁₈元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.09万元，增长8.1%。主要原因是2021 年新增人员4人，导致经费增加。

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415.53万元，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31.09万元，增长8.1%。主要原因是2021 年新增人员4人，导致

经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.06万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 100.25万元，占24.1%；卫生健康（类）支出 11.53 万元，占 2.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 275.58万元，占66.3%；住房保障（类）支出26.11万元，占6.3%。

(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415.53万元，支出决算为415.53万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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77.83万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位¹⁹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22.42万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5. 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237.08万元，支出决算为237.08万元。决算数与年初预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.50万元，支出决算为38.50万元。决算数与年初预算数持平。

7. 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26.11万元，支出决算为26.11万元。决算数与年初预算数持平。

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415.53万元。其中：人员经费318.80万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费18.90万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、福利费、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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。预算数与决算数持平。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预算为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数持平。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

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

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数持平。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况²¹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元。主要原因我部门2021年度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0万元，支出决算为 0 万元。主要原因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0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0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， 占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

郑州市土地利用规划院2021年度没有项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（二）部门整体绩效自评结果

郑州市土地利用规划院2021年度没有项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

22

郑州市土地利用规划院2021年度没有项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市土地利用规划院2021年度没有项目支出，故未开展项目支出绩效评价。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。