

2021 年度固原市国土  
空间规划设计中心  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 负责组织开展有关国土空间规划、城乡融合发展及城乡规划方面的政策、法规的研究，信息的收集、整理与分析。
2. 承担国土空间规划及专项规划编制的技术服务等工作。
3. 开展国土空间开发适宜性评价，对国土空间规划及专项规划实施监测、评估和预警。
4. 负责政府指令性的城市规划勘测任务，为城市规划的审批提供基础资料。
5. 负责城市规划区内的工程建设项目的定线、放线，以及竣工测量等各项城市工程测量。
6. 负责城市规划区内的测量基础资料的适时维护、更新、统一保管和提供使用，以及测量标志的维护。
7. 负责城市测绘研究，为城市规划、建设、管理提供服务。
8. 完成政府指令性的规划设计任务。
9. 完成固原市自然资源局交办的其他任务。

### 二、机构设置

固原市国土空间规划设计中心本级所属固原市自然资源局二级事业单位。单位编制人员 5 人，2021 年末实有人数 3 人。下设办公室、测量队。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市国土空间规划设计中心

金额单位：元

| 收入               |           |                  | 支出              |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目               | 行次        | 决算数              | 项目(按功能分类)       | 行次        | 决算数              |
| 栏次               |           | 1                | 栏次              |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 547778.78        | 一、一般公共服务支出      | 31        |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2         |                  | 二、外交支出          | 32        |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、国防支出          | 33        |                  |
| 四、上级补助收入         | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 34        |                  |
| 五、事业收入           | 5         |                  | 五、教育支出          | 35        |                  |
| 六、经营收入           | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 36        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |                  |
| 八、其他收入           | 8         | 133740.72        | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 56635.2          |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 39        | 30193.08         |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 40        |                  |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 41        |                  |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 42        |                  |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 43        |                  |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |                  |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 45        |                  |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 46        |                  |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 47        |                  |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 546667.8         |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 49        | 52941.6          |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |                  |
|                  | 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        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>681519.5</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>686437.68</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                  | 结余分配            | 60        |                  |
| 年初结转和结余          | 29        | 19358.34         | 年末结转和结余         | 61        | 14440.16         |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>700877.84</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>700877.84</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市国土空间规划设计中心

| 项目      |   |   | 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         |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|--------------|--------------|
| 功能分类科目  |   |   |                  |              |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |              |              |
| 编码      |   |   |                  |              |              |        |      |         |      |              |              |
| 类       | 款 | 项 |                  |              |              |        |      |         |      |              |              |
| 栏次      |   |   | 1                | 2            | 3            | 4      |      | 5       | 6    | 7            |              |
| 合计      |   |   | 681, 519. 50     | 547, 778. 78 |              |        |      |         |      | 133, 740. 72 |              |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37, 756. 80  | 37, 756. 80  |        |      |         |      |              |              |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18, 878. 40  | 18, 878. 40  |        |      |         |      |              |              |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 20, 766. 24  | 20, 766. 24  |        |      |         |      |              |              |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 9, 426. 84   | 9, 426. 84   |        |      |         |      |              |              |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 541, 749. 62 | 408, 008. 90 |        |      |         |      |              | 133, 740. 72 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 28, 317. 60  | 28, 317. 60  |        |      |         |      |              |              |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 24, 624. 00  | 24, 624. 00  |        |      |         |      |              |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市国土空间规划设计中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |          |            |            |           |        |      |           |
| 类            | 款    | 项        | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              |      | 栏次<br>合计 | 686,437.68 | 639,512.68 | 46,925.00 |        |      |           |
| 2080505      |      |          | 37,756.80  | 37,756.80  | 0.00      |        |      |           |
| 2080506      |      |          | 18,878.40  | 18,878.40  | 0.00      |        |      |           |
| 2101102      |      |          | 20,766.24  | 20,766.24  | 0.00      |        |      |           |
| 2101103      |      |          | 9,426.84   | 9,426.84   | 0.00      |        |      |           |
| 2200150      |      |          | 546,667.80 | 499,742.80 | 46,925.00 |        |      |           |
| 2210201      |      |          | 28,317.60  | 28,317.60  | 0.00      |        |      |           |
| 2210203      |      |          | 24,624.00  | 24,624.00  | 0.00      |        |      |           |
|              |      |          |            |            |           |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市国土空间规划设计中心

金额单位：元

| 收 入            |     |           | 支 出             |     |            |            |             |             |
|----------------|-----|-----------|-----------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数       | 项 目             | 行 次 | 决 算 数      |            |             |             |
|                |     |           |                 |     | 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 |
| 栏 次            |     | 1         | 栏 次             |     | 2          | 3          | 4           | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 547778.78 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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  | 56,635.20  | 56,635.20  |             |             |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出        | 41  | 30,193.08  | 30,193.08  |             |             |
|                | 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  | 414,185.14 | 414,185.14 |             |             |
|                | 19  |           | 十九、住房保障支出       | 51  | 52,941.60  | 52,941.60  |             |             |
|                | 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  |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54  |            |            |             |             |
|                | 23  |           | 二十二、其他支出        | 55  |            |            |             |             |
|                | 24  |           | 二十三、债务还本支出      | 56  |            |            |             |             |
|                | 25  |           | 二十三、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  | 547778.78 | 本年支出合计          | 59  | 553,955.02 | 553,955.02 |             |             |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29  | 6176.24   |                 | 61  |            |            |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |           |                 | 62  |            |            |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |           |                 | 63  |            |            |             |             |
| 合计             | 32  | 553955.02 | 合计              | 64  | 553,955.02 | 553,955.02 |             |             |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市国土空间规划  
设计中心

金额单位：元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出       | 项目支出       |           |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|-----------|
| 科目名称    |   |   |                  |            |            |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3         |
|         |   |   | 合计               | 553,955.02 | 507,030.02 | 46,925.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,756.80  | 37,756.80  | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,878.40  | 18,878.40  | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 20,766.24  | 20,766.24  | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 9,426.84   | 9,426.84   | 0.00      |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 414,185.14 | 367,260.14 | 46,925.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 28,317.60  | 28,317.60  | 0.00      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 24,624.00  | 24,624.00  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市国土空间规划设计中心

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |           |       |                    |           |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额        |
| 301    | 工资福利支出         | 485,972.20 | 302    | 商品和服务支出   | 21,057.82 | 310   | 资本性支出              |           |
| 30101  | 基本工资           | 118,339.00 | 30201  | 办公费       | 11,680.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 118,417.00 | 30202  | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置             |           |
| 30103  | 奖金             | 69,900.00  | 30203  | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |           | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30107  | 绩效工资           | 32,811.00  | 30205  | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37,756.80  | 30206  | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18,878.40  | 30207  | 邮电费       | 531.80    | 31008 | 物资储备               |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20,766.24  | 30208  | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9,426.84   | 30209  | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1,558.32   | 30211  | 差旅费       | 1,320.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 30113  | 住房公积金          | 28,317.60  | 30212  | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    |           | 31013 | 公务用车购置             |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 29,801.00  | 30214  | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |            | 30215  | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30302  | 退休费            |            | 30217  | 公务接待费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |           |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |           |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |           |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |           |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       |           | 31204 | 费用补贴               |           |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 7,526.02  | 31299 | 其他对企业补助            |           |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  |           | 39999 | 其他支出               |           |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |           |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 485,972.20 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 21,057.82 |
| 合 计    |                | 507,030.02 |        |           |           |       |                    |           |

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，数据取自财决08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市国土空间规划设计中心

金额单位：元

| 2021 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市国土空间规划设计中心

金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>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 |   |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |   | 合计          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
|          |   |   |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |   |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |   |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |   |             |      |      |      |      |         |   |
|          |   |   |             |      |      |      |      |         |   |

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市国土空  
间规划设计中心

金额单位：元

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2021 年度本年收入合计 681519.50 元，支出合计 686437.68 元。与 2020 年度相比，本年收入合计减少 294557.21 元，下降 43.22%，支出合计减少 221078.40 元，下降 32.21%，主要原因是人员减少，工资支出减少，项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计681519.50元，其中：财政拨款收入 547778.78元，占80.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入133740.72元，占19.62%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 686437.68 元，其中：基本支出 639512.68 元，占 93.16%；项目支出 46925.00 元，占 6.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 553955.02 元，支出总计 553955.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 31974.35 元，下降 57.72%，主要原因是人员减少，工资支出减少，项目支出减少。

#### **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 553955.02 元，占本年支出

合计的 80.70%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258296 元，下降 46.63%，主要原因是人员减少，工资支出减少，项目支出减少。

**（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 553955.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56635.2 元，占 10.22%；卫生健康（类）支出 30193.08 元，占 5.45%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 414185.14 元，占 74.77%；住房保障（类）支出 52941.6 元，占 9.56%。

**（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 600224.35 元，支出决算为 553955.02 元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少支出减少；

1. 社会保障和就业支出年初预算为 58789.76 元，社会保障和就业支出支出决算为 56635.20 元，完成年初预算的 96.34%；

2. 卫生健康支出年初预算为 33901.17 元，卫生健康支出决算为 30193.08 元，完成年初预算的 89.06%

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 437997.10 元，自然资源海洋气象等支出决算为 414185.14 元，完成年初预

算的 94.56%;

4. 住房保障支出年初预算为 69536.32 元,住房保障支出决算为 52941.60 元,完成年初预算的 76.64%。

## **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507030.02元,其中:人员经费485972.20元,公用经费21057.82元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出485972.20元,较2021年度年初预算数增减少46652.37元,降低9.60%,主要原因是房补预算数大于实际支出数;较2020年度决算数减少258800.08元,降低53.25%。

2. 商品和服务支出21057.82元,较2021年度年初预算数增加3458.04元,增长16.42%,主要原因是2020年工会经费本年支出;较2020年度决算数减少2942.18元,降低13.97%。

3. 对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较

2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无车辆运行维护费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出14643.80元，比

2020 年度减少 9356.2 元，下降 38.98%。主要原因是：2021 年增加劳务费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，固原市国土空间规划设计中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“1”项目自评得分为 70 分。资金管理的规范性不够。下一步改进措施：项目决策方面，要按照指向明确，具体细化，合理可行的要求明确项目绩效目标，按照细化、量化、可衡量、

可操作确立项目绩效指标，并将绩效指标作为预算执行和项目绩效评价的依据。

| 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 专项业务经费                                                 |                       |
| 主管部门                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 固原市自然资源局                                               | 实施单位<br>固原市国土空间规划设计中心 |
| 项目属性                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 经常性项目                                                  | 项目期<br>2021年-2021年    |
| 项目资金<br>（万元）            | 年度资金<br>总额                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000000                                               |                       |
|                         | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000000                                               |                       |
|                         | 结余结转                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                       |
|                         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                       |
| 绩效目标                    | 完成建设工程规划竣工验收测量工程（百合苑、西港雅居等），对新建工程进行规划钉桩放线测量并配合规划管理科、土地利用科进行外业地形图测绘工作及时图纸绘制完成并移交规划管理科和土地利用科进行规划设计。配合规划管理科、土地利用科随时进行外业地形图测绘工作，并及时将图纸绘制完成，移交规划管理科和土地利用科进行规划设计。1、测量设备的维（修）护费2万元； 2、测绘技术服务租车费1万元；3、测量人员的业务水平综合素质的提升1万元；4、测绘坐标转换劳务费及购买测绘服务周边控制点1万元，共计5万元。 |                                                        |                       |
| 一级指标                    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标                                                   | 指标值                   |
| 1、产出指标                  | 数量指标（必填硬性指标）                                                                                                                                                                                                                                        | 测量人员的业务水平综合素质的提升，到银川或者其他省份参与培训学习，4人参加培训，每次所需金额平均为2500元 | 10000元                |
| 1、产出指标                  | 数量指标（必填硬性指标）                                                                                                                                                                                                                                        | 根据业务需要购买测量控制点1幅，1幅根据测量服务定额9750元                        | 10000元                |
| 1、产出指标                  | 数量指标（必填硬性指标）                                                                                                                                                                                                                                        | 测绘技术服务租车每个月需要出车次数2-3、测绘技术服务租车平均需要金额500元                | 10000元                |
| 1、产出指标                  | 数量指标（必填硬性指标）                                                                                                                                                                                                                                        | 测量设备的维（修）护费2万元                                         | 2万                    |
| 1、产出指标                  | 数量指标（必填硬性指标）                                                                                                                                                                                                                                        | 维护RTK、全站仪等                                             | 3台                    |
| 1、产出指标                  | 质量指标（必填）                                                                                                                                                                                                                                            | 完成日常测量服务的质量                                            | 100%                  |
| 1、产出指标                  | 时效指标（必填）                                                                                                                                                                                                                                            | 完成日常测量服务的及时性                                           | 及时                    |
| 1、产出指标                  | 成本指标（必填硬性指标）                                                                                                                                                                                                                                        | 成本控制                                                   | 不超预算                  |
| 2、效益指标                  | 社会效益指标（必填）                                                                                                                                                                                                                                          | 测量服务质量                                                 | 有保障                   |
| 2、效益指标                  | 可持续影响指标（必填）                                                                                                                                                                                                                                         | 长效管理机制健全性                                              | 健全                    |
| 3、满意度指标                 | 服务对象满意度指标（必填）                                                                                                                                                                                                                                       | 群众满意度                                                  | 大于98%                 |

## 第四部分 名词解释

1、城市规划: 规范城市发展建设, 研究城市的未来发展、城市的合理布局 and 综合安排城市各项工程建设的综合部署, 是一定时期内城市发展的蓝图, 是城市管理的重要组成部分, 是城市建设和管理的依据, 也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段中的前提。

2、国土空间规划: 指国家主权与主权权利管辖下的地域空间, 包括陆地国土空间和海洋国土空间。国土空间是国民生存的场所和环境, 包括陆地、陆上水域、内水、领海、领空等。若以国土空间发挥的主导功能为标准, 国土空间可分为生态空间、农业空间、城镇空间。

3、基础测绘: 指为国民经济和社会发展以及为国家各个部门和各项专业测绘提供基础地理信息而实施测绘的总称。基础测绘必须在全国或局部区域按国家统一规划和统一技术标准进行。

4、专业测绘: 指产业部门为保证本部门业务工作所进行的具有专业内容的测绘的总称。专业测绘应采用国家测绘技术标准或者行业测绘技术标准。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料，无。