

2021 年度
夏邑县自然资源局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 夏邑县自然资源局概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

（二）部门职责

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

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 夏邑县自然资源局概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

根据工作职责，夏邑县自然资源局内设7个职能股室。

（二）部门职责

1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。

2、承担规范全县国土资源管理秩序责任。

3、承担优化配置全县国土资源责任。

4、负责规范全县国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全县土地资源调查、地籍调查土地统计和动态监测，组织全县重大土地调查专项，指导全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7、承担全县节约集约利用土地资源。

8、承担规范全县国土资源市场秩序责任。

9、负责全县矿产资源开发管理。

10、负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。

11、承担全县地质环境保护责任。

12、承担全县地质灾害预防和治理责任。

13、参与拟定我县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

14、推进全国国土资源科技进步。开展对外合作与交流。
15、拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全县地理信息产业建设。

16、负责指导监督全县土地登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

17、负责全县国土资源部门领导干部的管理工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

单位人员编制共计 302 人，其中，行政、参公及工勤编制 15 人；在职职工 487 人，离退休人员 40 人。

二、机构设置

夏邑县自然资源局内设机构 7 个职能股室，包括：办公室、财务股、人事股、政策法规股、自然资源确权登记局、自然资源利用股、自然资源保护监督股。

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：万元

部门：

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 5780.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 87911 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、 | 18 | |
| 八、其他收入 | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 352.38 |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 20 | 119.17 |
| | 8 | | 十、城乡社区支出 | 21 | 87911 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 5107.36 |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 201.46 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 93691.37 | 本年支出合计 | 22 | 93691.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 93691.37 | 总计 | 26 | 93691.37 |

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：万元

部门：

| 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 | | 93691.37 | 93691.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 352.38 | 352.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 334.35 | 334.35 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 332.75 | 332.75 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.02 | 18.02 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.02 | 18.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 119.17 | 119.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.17 | 119.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.17 | 119.17 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 87911 | 87911 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85189 | 85189 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53901 | 53901 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 21194 | 21194 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 440 | 440 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 8006 | 8006 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 420 | 420 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 1228 | 1228 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 的支出 | | | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2199 | 2199 | | | | | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 2199 | 2199 | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 523 | 523 | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 523 | 523 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5107.36 | 5107.36 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5107.36 | 5107.36 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1136.21 | 1136.21 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 240 | 240 | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 759 | 759 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2200150 | 事业运行 | 1764.41 | 1764.41 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1207.74 | 1207.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 201.46 | 201.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.46 | 201.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.46 | 201.46 | | | | | |

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：万元

部门：

| 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 | | 93691.37 | 3573.63 | 90117.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.38 | 352.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.35 | 334.35 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.75 | 332.75 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.17 | 119.17 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 119.17 | 119.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.17 | 119.17 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 87911 | | 87911 | | | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 85189 | | 85189 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | 53901 | | 53901 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 21194 | | 21194 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施 建设支出 | 440 | | 440 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农 民支出 | 8006 | | 8006 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务 支出 | 420 | | 420 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | 1228 | | 1228 | | | |
| 21210 | 国有土地收益 基金安排的支 出 | 2199 | | 2199 | | | |
| 2121099 | 其他国有土地 收益基金支出 | 2199 | | 2199 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 21211 | 农业土地开发 资金安排的支 出 | 523 | | 523 | | | |
| 2121100 | 农业土地开发 资金安排的支 出 | 523 | | 523 | | | |
| 220 | 自然资源海洋 气象等支出 | 5107.36 | 2900.63 | 2206.74 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5107.36 | 2900.63 | 2206.74 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1136.21 | 1136.21 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划 及管理 | 240 | | 240 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查 与确权登记 | 759 | | 759 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 1764.41 | 1764.41 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源 事务支出 | 1207.74 | | 1207.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 201.46 | 201.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.46 | 201.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.46 | 201.46 | | | | |
| | | | | | | | |

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：万元

部门：

| 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 | 5780.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87911 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 352.38 | 352.38 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 119.17 | 119.17 | | |
| | | | 十、城乡社区支出 | 23 | 87911 | | 87911 | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 24 | 5107.36 | 5107.36 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|---------|--------------|--|
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 25 | 201.46 | 201.46 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 93691.37 | 本年支出合计 | 23 | | 5780.37 | 87911 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 93691.37 | 总计 | 28 | 93691.37 | 5780.37 | 87911 | |

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：万元

部门：

| 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 | | 5780.37 | 3573.63 | 2206.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.38 | 352.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.35 | 334.35 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.6 | 1.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.75 | 332.75 | |
| 20808 | 抚恤 | 18.02 | 18.02 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.02 | 18.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.17 | 119.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.17 | 119.17 | |

| | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.17 | 119.17 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5107.36 | 2900.63 | 2206.74 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5107.36 | 2900.63 | 2206.74 |
| 2200101 | 行政运行 | 1136.21 | 1136.21 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 240 | | 240 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 759 | | 759 |
| 2200150 | 事业运行 | 1764.41 | 1764.41 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1207.74 | | 1207.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 201.46 | 201.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.46 | 201.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.46 | 201.46 | |
| | | | | |

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：万元

部门：

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 2800.63 | 302 | 商品和服务支出 | 731.63 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1224.31 | 30201 | 办公费 | 606.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 350.62 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 303.18 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 31.81 | 30204 | 手续费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 332.75 | 30206 | 电费 | 12.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.35 | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.17 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.21 | 30211 | 差旅费 | 38.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 201.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 22.85 | 30213 | 维修（护）费 | 0.84 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 199.92 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.37 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.49 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 23.28 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.02 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 8 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 9.34 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.07 | 30239 | 其他交通费用 | 15.58 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.05 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2842 | 公用经费合计 | | | | 731.63 | |

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：万元

部门：

| 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 |
| 0.9 | | | | 0.9 | | | | 1.45 | | 1.45 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

| 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 | 87911 | | | 87911 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 87911 | | | 87911 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 85189 | | | 85189 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 53901 | | | 53901 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 21194 | | | 21194 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 440 | | | 440 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 8006 | | | 8006 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--|------|--|--|------|--|
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 420 | | | 420 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1228 | | | 1228 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | 2199 | | | 2199 | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | | 2199 | | | 2199 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 523 | | | 523 | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 523 | | | 523 | |
| | | | | | | | |

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 年度收入、支出总计均为 93691.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2727.81 万元，下降 2.83%。主要原因是一般公共预算收支减少 5548.81 万元，政府基金增加 2821 万元，总体减少 2727.81 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 93691.37 万元，其中：财政拨款收 93691.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 93691.37 万元，其中：基本支出 3573.63 万元，占 3.81%；项目支出 9011774 万元，占 96.19%；

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 93691.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2727.81 万元，下降 2.83%。主要原因是一般公共预算收支减少 5548.81 万元，政府基金增加 2821 万元，总体减少 2727.81 万元。

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 5780.37 万元，占支出合计的 6.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5548.81 万元，下降 48.98%。主要原因是 2021 年年度执行中科目调整。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5780.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 352.38 万元；卫生健康支出 119.17 万元；自然资源海洋与气象支出 5107.36 万；住房保障支出 201.46 万元。

(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 2882.3 万元，支出决算为 5780.37 万元，完成年初预算的 200%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算为 324.8 万元，支出决算为 352.38 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资调资、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整支出增加。

2. **卫生健康支出**。年初预算为 123.3 万元，支出决算为 119.17 万元，完成年初预算 96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位停薪留职人员医疗费由个人负担财政不再负担。

3. **自然资源海洋与气象支出**。年初预算为 2238.5 万元，支出决算为 5107.36 万元，完成年初预算的 228%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际工作需要追加相关专项经费。

4. 住房保障支出。年初预算为 195.8 万元，支出决算为 201.46 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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 3573.63 万元。其中：人员经费 2842 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 731.63 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 0.9 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 161.11%。2021 年度“三

公”决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源各项工作力度加大，使得车辆交通和运行维护费增加。

(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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，完成预算的 161.11%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.9 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 161.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源各项工作力度加大，使得车辆交通和运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 1.45 万元。主要用于车辆运行和维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 87911 万元，主要用于主要用于征地和拆迁补偿、棚户区改造支出。

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 76.6 万元，支出决算为 731.63 万元，完成年初预算的 955%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行各项费用的增加。

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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 31 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资

金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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。