

2021 年度  
民权县自然资源局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 民权县自然资源局概况

- 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

## 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 民权县自然资源局概况

## 一、部门职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全

民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省和市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施；负责城市设计工作、建设工程规划工作；指导乡（镇）国土空间规划等各类规划及乡村建设规划编制、审查、报批工作并监督实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责

国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十一）负责管理全县地质矿产工作。管理县财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理；管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，管理地质灾害相关资质；负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；负责全县矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十二）负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商

品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责监督管理沙漠化防治工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理全县退耕还林工作；负责湿地保护工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

（十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十五）负责各类自然保护地监督管理。拟订各类自然保护地规划；提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护有关工作。

（十六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（十七）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全县地质灾害调查评测、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和规划信息化及信息资料的公共服务；开展全县自然资源领域对外合作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。。

## 二、机构设置

民权县自然资源局内设机构 10 个，包括：办公室（宣传教育股、审批服务办公室）、国土空间和城乡总体规划股（交通和市政规划股）、自然资源开发利用股（重点项目建

设自然资源保障协调办公室）、自然资源保护管理股（自然资源调查监测股、野生动植物保护股）、自然资源确权登记和测绘调查股、国土用途管制股、地矿和防灾减灾股（安全生产股）、综合执法监督股（政策法规信访股）、财务审计股、人事股。

从决算单位构成看，民权县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位汇总决算。

2021年度，民权县自然资源局。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共27个，其中二级预算单位（非独立核算二级机构）包括：

1. 收购储备交易中心
2. 土地整理中心
3. 监察大队
4. 测绘大队
5. 不动产登记中心
6. 绿洲自然资源所
7. 北关自然资源所
8. 胡集自然资源所
9. 庄子自然资源所
10. 白云寺自然资源所
11. 伯党自然资源所
12. 花园自然资源所

15. 孙六自然资源所
16. 林七自然资源所
17. 龙塘自然资源所
18. 王桥自然资源所
19. 王庄寨自然资源所
20. 程庄自然资源所
21. 人和自然资源所
22. 颜集自然资源所
23. 褚庙自然资源所
24. 双塔自然资源所
25. 野岗自然资源所
26. 高新区自然资源所
27. 南华自然资源所

## 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：民权县自然资源局

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	1,800.80	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	5,013.00	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	
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	217.19
	9		九、卫生健康支出	40	62.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,790.43
	12		十二、农林水支出	43	232.90

	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	3,217.22
	19		十九、住房保障支出	50	114.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,813.80	<b>本年支出合计</b>	58	10,634.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,820.89	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	10,634.69	总计	62	10,634.69

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：民权县自然资源局

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		6,813.80	6,813.80					
208	社会保障和就业支出	121.13	121.13					
20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.13	121.13					
210	卫生健康支出	47.69	47.69					
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74					

212	城乡社区支出	5,013.00	5,013.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00					
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	13.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00					
213	农林水支出	62.90	62.90					
21302	林业和草原	62.90	62.90					
2130205	森林资源培育	62.90	62.90					
220	自然资源海洋气象等支出	1,478.23	1,478.23					
22001	自然资源事务	1,478.23	1,478.23					
2200101	行政运行	429.80	429.80					
2200104	自然资源规划及管理	85.60	85.60					
2200109	自然资源调查与确权登记	88.50	88.50					
2200150	事业运行	862.35	862.35					

2200199	其他自然资源事务支出	11.98	11.98					
221	住房保障支出	90.85	90.85					
22102	住房改革支出	90.85	90.85					
2210201	住房公积金	90.85	90.85					

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：民权县自然资源局

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		10,634.69	5,122.77	5,511.92			
208	社会保障和就业支出	217.19	217.19				
20805	行政事业单位养老支出	217.19	217.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19	217.19				
210	卫生健康支出	62.10	62.10				
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70				

212	城乡社区支出	6,790.43	1,341.40	5,449.02			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,790.43	1,341.40	449.02			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,341.40	1,341.40				
2120802	土地开发支出	139.34		139.34			
2120804	农村基础设施 建设支出	250.98		250.98			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	58.70		58.70			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	232.90	170.00	62.90			
21302	林业和草原	232.90	170.00	62.90			
2130205	森林资源培育	62.90		62.90			
2130299	其他林业和草 原支出	170.00	170.00				

220	自然资源海洋气象等支出	3,217.22	3,217.22				
22001	自然资源事务	3,217.22	3,217.22				
2200101	行政运行	432.98	432.98				
2200104	自然资源规划及管理	85.60	85.60				
2200106	自然资源利用与保护	123.38	123.38				
2200109	自然资源调查与确权登记	1,241.84	1,241.84				
2200150	事业运行	869.33	869.33				
2200199	其他自然资源事务支出	464.08	464.08				
221	住房保障支出	114.86	114.86				
22102	住房改革支出	114.86	114.86				
2210201	住房公积金	114.86	114.86				

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

部门：民权县自然资源局

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	1,800.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,013.00	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	217.19	217.19		
	9		九、卫生健康支出	41	62.10	62.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,790.43		6,790.43	
	12		十二、农林水支出	44	232.90	232.90		

	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	3,217.22	3,217.22		
	19		十九、住房保障支出	51	114.86	114.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,813.80	<b>本年支出合计</b>	59	10,634.69	3,844.27	6,790.43	
年初财政拨款结转和结余	28	3,820.89	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	2,043.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,777.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,634.69	<b>总计</b>	64	10,634.69	3,844.27	6,790.43	

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：民权县自然资源局

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		3,844.27	3,781.37	62.90
208	社会保障和就业支出	217.19	217.19	
20805	行政事业单位养老支出	217.19	217.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19	217.19	
210	卫生健康支出	62.10	62.10	
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	46.70	46.70	
213	农林水支出	232.90	170.00	62.90

21302	林业和草原	232.90	170.00	62.90
2130205	森林资源培育	62.90		62.90
2130299	其他林业和草原支出	170.00	170.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,217.22	3,217.22	
22001	自然资源事务	3,217.22	3,217.22	
2200101	行政运行	432.98	432.98	
2200104	自然资源规划及管理	85.60	85.60	
2200106	自然资源利用与保护	123.38	123.38	
2200109	自然资源调查与确权登记	1,241.84	1,241.84	
2200150	事业运行	869.33	869.33	
2200199	其他自然资源事务支出	464.08	464.08	
221	住房保障支出	114.86	114.86	
22102	住房改革支出	114.86	114.86	
2210201	住房公积金	114.86	114.86	

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：民权县自然资源局

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	1,784.21	302	商品和服务支出	1,997.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,126.54	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.52	30202	印刷费	41.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.97	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	217.19	30206	电费	10.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	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	158.89	30211	差旅费	32.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.10	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	

30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,649.74	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		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	116.37			
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	78.95			
人员经费合计		1,784.21	公用经费合计				1,997.16	

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：民权县自然资源局

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。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

部门：民权县自然资源局

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		1,777.43	5,013.00	6,790.43	1,341.40	5,449.02	
212	城乡社区支出	1,777.43	5,013.00	6,790.43	1,341.40	5,449.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,777.43	13.00	1,790.43	1,341.40	449.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,341.40		1,341.40	1,341.40		
2120802	土地开发支出	139.34		139.34		139.34	
2120804	农村基础设施建设支出	237.98	13.00	250.98		250.98	
2120899	其他国有土地使用权出让	58.70		58.70		58.70	

	收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

## 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 10,634.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,392.66 万元，下降 24.19%。主要原因是 2021 年度单位没有了车站北路东侧规划园北路南侧建天置业项目部补偿款、补缴耕地占用税经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,813.80 万元，其中：财政拨款收入 6,813.80 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,634.69 万元，其中：基本支出 5,122.77 万元，占 48.17%；项目支出 5,511.92 万元，占 51.83%。

## 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 10,634.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,392.66 万元，下降 24.19%。主要原因是 2021 年度单位没有了车站北路东侧规划园北路南侧建天置业项目部补偿款、补缴耕地占用税经费支出。

## 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 3,844.27 万元，占支出合计的 36.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1,938.56 万元，下降 33.52%。主要原因是自然资源海洋气象支出经费减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,844.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 217.19 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 62.10 万元，占 1.61%；农林水（类）支出 232.90 万元，占 6.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 3217.22 万元，占 83.69%；住房保障（类）支出 114.86 万元，占 2.99%。

## **(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 2,532.22 万元，支出决算为 3,844.27 万元，完成年初预算的 151.81%。其中：

1. 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 158.18 万元，支出决算为 217.19 万元，完成年初预算的 137.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加。

2. 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 11.95 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加。

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 50.34 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加森林资源培训经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位林业和草原经费支出

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 306.23 万元，支出决算为 432.98 万元，完成年初预算的 141.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务量增加，加大自然资源管理经费支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 85.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务量增加，加大自然资源管理经费支出。

8. 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 0 万元，支出决算

为 123.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自然资源经费支出。

9. 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 0 万元，支出决算为 1241.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自然资源调查与确权登记项目经费支出

10. 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 803.17 万元，支出决算为 869.33 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费增加。

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 231.00 万元，支出决算为 464.08 万元，完成年初预算的 200.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整预算。

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 118.64 万元，支出决算为 114.86 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员单位人员调整，人员减少。

## 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 3,781.37 万元。其中：人员经费 1,784.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利

支出；公用经费 1,997.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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 54.36 万元，支出决算为 0 万元。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公务用车未正常使用。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54.36 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车未正常使用。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 0 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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。

**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。

## **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 3,000.00 万元，支出决算为 6,790.43 万元，完成年初预算的 226.35%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出。

## **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 166.00 万元，支出决算为 1,997.16 万元，完成年初预算的 1203.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费的预算数是一般办公经费支出，决算数据是指商品服务支出。

## **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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 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 1 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 0 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 台（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。**

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，我部门对土地出让金业务费、卫片执法经费和执法车辆油修等 3 个项目进行了预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

### **（三）重点项目的绩效评价结果。**

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

## 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、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。