

2021 年度
睢县自然资源局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县自然资源局概况

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；

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全县空间规划体系并组织监督实施

(七) 建立健全国土空间用途管制制度，

(八) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(十一) 负责管理全县地质矿产工作。

(十二) 负责组织全县造林绿化工作。

(十三) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(十四) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十五) 负责各类自然保护地监督管理。

(十六) 负责推进林业改革相关工作。

(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。

(十八) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，

(十九) 推动全县自然资源领域科技发展。

(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，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、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。

二、机构设置

自然资源局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源开发利用和确权登记股、测绘地理信息和地矿股、国土空间和城乡总体规划股、国土资源和林业资源保护股、人事财务审计股（党建工作办公室）；另设有 21 个乡镇国土所、不动产登记中心、国土监察大队、规划监察大队、开发复垦中心、土地收购储备中心、地产交易中心和土地测绘队。

从决算单位构成看，睢县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体如下：

1. 睢县自然资源局本级
2. 睢县土地收购储备中心
3. 睢县土地开发复垦中心

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：睢县自然资源局					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	13,601.02	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	17,484.84	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	9,560.25
	9		九、卫生健康支出	40	64.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,668.09
	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	2,221.77
	19		十九、住房保障支出	50	114.59
	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	6.50
	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	31,085.85	本年支出合计	58	31,635.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	550.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,635.85	总计	62	31,635.85

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误差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：睢县自然资源局								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		31,085.85	31,085.85					
208	社会保障和就业支出	9,560.25	9,560.25					
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
20808	抚恤	3.91	3.91					
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91					
20899	其他社会保障和就业支出	9,385.08	9,385.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	9,385.08	9,385.08					
210	卫生健康支出	64.66	64.66					
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66					
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
212	城乡社区支出	19,118.09	19,118.09					
21203	城乡社区公共设施	1,633.25	1,633.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,633.25	1,633.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,484.84	17,484.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,478.04	10,478.04					
2120803	城市建设支出	3,108.47	3,108.47					
2120804	农村基础设施建设支出	3,642.60	3,642.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.72	255.72					
220	自然资源海洋气象等支出	2,221.77	2,221.77					
22001	自然资源事务	2,221.77	2,221.77					
2200101	行政运行	1,474.22	1,474.22					
2200104	自然资源规划及管理	40.00	40.00					
2200106	自然资源利用与保护	35.23	35.23					
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	300.00					
2200112	土地资源储备支出	39.82	39.82					
2200199	其他自然资源事务支出	332.50	332.50					
221	住房保障支出	114.59	114.59					
22102	住房改革支出	114.59	114.59					
2210201	住房公积金	114.59	114.59					
229	其他支出	6.50	6.50					
22999	其他支出	6.50	6.50					
2299999	其他支出	6.50	6.50					

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误差。

支出决算表

							公开03表
部门：睢县自然资源局							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		31,635.85	1,960.19	29,675.67			
208	社会保障和就业支出	9,560.25	175.17	9,385.08			
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
20808	抚恤	3.91	3.91				
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91				
20899	其他社会保障和就业支出	9,385.08		9,385.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,385.08		9,385.08			
210	卫生健康支出	64.66	64.66				
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66				
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
212	城乡社区支出	19,668.09		19,668.09			
21203	城乡社区公共设施	1,633.25		1,633.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,633.25		1,633.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,034.84		18,034.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,478.04		10,478.04			
2120803	城市建设支出	3,108.47		3,108.47			
2120804	农村基础设施建设支出	3,642.60		3,642.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.72		805.72			
220	自然资源海洋气象等支出	2,221.77	1,599.27	622.50			
22001	自然资源事务	2,221.77	1,599.27	622.50			
2200101	行政运行	1,474.22	1,474.22				
2200104	自然资源规划及管理	40.00	40.00				
2200106	自然资源利用与保护	35.23	35.23				
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00		300.00			
2200112	土地资源储备支出	39.82	39.82				
2200199	其他自然资源事务支出	332.50	10.00	322.50			
221	住房保障支出	114.59	114.59				
22102	住房改革支出	114.59	114.59				
2210201	住房公积金	114.59	114.59				
229	其他支出	6.50	10 6.50				
22999	其他支出	6.50	6.50				
2299999	其他支出	6.50	6.50				

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误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：睢县自然资源局

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	13,601.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,484.84	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	9,560.25	9,560.25		
	9		九、卫生健康支出	41	64.66	64.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,668.09	1,633.25	18,034.84	
	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	2,221.77	2,221.77		
	19		十九、住房保障支出	51	114.59	114.59		
	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	6.50	6.50		
	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	31,085.85	本年支出合计	59	31,635.85	13,601.02	18,034.84	
年初财政拨款结转和结余	28	550.00	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	550.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,635.85	总计	64	31,635.85	13,601.02	18,034.84	

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误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：睢县自然资源局		公开05表 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		13,601.02	1,960.19	11,640.83
208	社会保障和就业支出	9,560.25	175.17	9,385.08
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20808	抚恤	3.91	3.91	
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	
20899	其他社会保障和就业支出	9,385.08		9,385.08
2089999	其他社会保障和就业支出	9,385.08		9,385.08
210	卫生健康支出	64.66	64.66	
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
212	城乡社区支出	1,633.25		1,633.25
21203	城乡社区公共设施	1,633.25		1,633.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,633.25		1,633.25
220	自然资源海洋气象等支出	2,221.77	1,599.27	622.50
22001	自然资源事务	2,221.77	1,599.27	622.50
2200101	行政运行	1,474.22	1,474.22	
2200104	自然资源规划及管理	40.00	40.00	
2200106	自然资源利用与保护	35.23	35.23	
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00		300.00
2200112	土地资源储备支出	39.82	39.82	
2200199	其他自然资源事务支出	332.50	10.00	322.50
221	住房保障支出	114.59	114.59	
22102	住房改革支出	114.59	114.59	
2210201	住房公积金	114.59	114.59	
229	其他支出	6.50	6.50	
22999	其他支出	12 6.50	6.50	
2299999	其他支出	6.50	6.50	

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误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：睢县自然资源局								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	1,746.67	302	商品和服务支出	192.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	953.53	30201	办公费	61.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.12	30202	印刷费	15.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.18	30203	咨询费		310	资本性支出	17.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.11	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.61	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	11.58	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.69	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	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	3.91	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	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	55.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36			
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	5.62			
人员经费合计		1,750.58	公用经费合计					209.61

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误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：睢县自然资源局

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
67.45	0	67.45	0	67.45	0	55.95	0	55.95	0	55.95	0

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误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：睢县自然资源局

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		550.00	17,484.84	18,034.84		18,034.84	
212	城乡社区支出	550.00	17,484.84	18,034.84		18,034.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	17,484.84	18,034.84		18,034.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,478.04	10,478.04		10,478.04	
2120803	城市建设支出		3,108.47	3,108.47		3,108.47	
2120804	农村基础设施建设支出		3,642.60	3,642.60		3,642.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	255.72	805.72		805.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

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 31,635.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7,583.01 万元，增长 31.53%。主要原因是自然资源局项目类支出较 2020 年度增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31,085.85 万元，其中：财政拨款收入 31,085.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31,635.85 万元，其中：基本支出 1,960.19 万元，占 6.2%；项目支出 29,675.67 万元，占 93.8%。

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 31,635.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,583.01 万元，增长 31.53%。主要原因是自然资源局项目类支出较 2020 年度增加。

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 13,601.02 万元，占支出合计的 42.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,097.47 万元，增长 443.27%。主要原因是 2021 年度项目类支出较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,601.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9560.25 万元，占 70.29%；卫生健康（类）支出 64.66 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 1633.25 万元，占 12.01%；自然资源海洋气象（类）支出 2221.77 万元，占 16.33%；住房保障（类）支出 114.59 万元，占 0.84%；其他支出 6.50 万元，占 0.05%。

（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 2,389.7 万元，支出决算为 13,601.02 万元，完成年初预算的 569.15%。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 224.55 万元，支出决算为 169.05 万元，完成年初预算的 75.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的养老保险单位自筹解决。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编性超编人员的职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9385.08 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他社会保障和就业类支出的预算数，年中临时安排的社保费缴费。

5. 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 84.90 万元，支出决算为 61.70 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的养老保险单位自筹解决。

6. 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 11.76 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 25.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的养老保险单位自筹解决。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1633.25 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他城乡社区公共设施类支出的预算数，

年中临时安排的项目支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年无扶贫支出。

9. 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 1662.47 万元，支出决算为 1474.22 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，精简支出。

10. 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 40 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排自然资源规划及管理类支出的预算数，年中临时安排的项目支出。

11. 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 114.54 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 30.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，精简支出。

12. 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 300 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年初未安排自然资源调查与确权登记类支出的预算数，年中临时安排的项目支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 83.05 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 47.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的五险一金单位自筹解决。

14. 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 26.66 万元，支出决算为 332.5 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 335.2 万元，完成年初预算的 1247.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的支出增加。

15. 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 159.87 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 71.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的住房公积金单位自筹解决。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他支出的预算数，年中临时安排的其他支出。

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 1,960.19 万元。其中：人员经费 1,750.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金；公用经费 209.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 67.45 万元，支出决算为 55.95 万元，完成预算的 82.95%。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节约开支，精简支出。

（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，年初无预算，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 55.95 万元，完成预算的 82.95%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，年初无预算，占 0%；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，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年初预算为 67.45 万元，支出决算为 55.95 万元，完成年初预算的 82.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，精简支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 55.95 万元。主要用于车辆的维修、加油、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 663.25 万元，支出决算为 18,034.84 万元，完成年初预算的 2,719.16%。主要用于 1、征地和拆迁补偿支出（拆迁补偿给农民的社保费）10478.04 万元；2、城市建设支出 3108.47 万元；3、农村基础设施建设支出 3642.60 万元；4、其他国有土地使

用权出让收入安排的其他项目支出 805.72 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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 357.51 万元，支出决算为 197.41 万元，完成年初预算的 55.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，精简办公。

十一、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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 29 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 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年本部门未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年本部门未编制绩效目标决算。

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。