

2021年度
永兴县自然资源局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县自然资源局部门概况

一、部门职责

永兴县自然资源局的主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘政策和管理办法并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责县城规划区范围内土地利用和建设工程的规划管理，指导监督各乡镇（街道）城乡规划管理工作。负责城乡规划设计行业的监督管理。

（八）负责组织控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划以及文化、体育、交通、绿化、给排水、电力、燃气、通信等专项规划的编制，负责城市设计工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十二）负责地质灾害预防和治理。

（十三）负责矿产资源管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十六）贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿的法律法规政策。负责全县房屋征收与补偿相关工作。

（十七）根据授权，对乡镇政府（街道办事处）及相关部门落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十八）统一领导和管理县林业局。

（二十）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十一）职责调整。

1. 将有关组织编制并实施主体功能区规划职责，水、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

2. 将有关监督防止地下水污染职责划入市生态环境局永兴分局。将有关农田整治项目管理职责划入县农业农村局。将有关地质灾害防治职责划入县应急管理局。将有关地质公园管理职责划入县林业局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室（计划财务股）、法规股（行政审批股、自然资源监察办公室）、自然资源确权登记股（自然资源调查监测股、自然资源所有者权益股）、自然资源开发利用股、国土空间规划股（建设项目规划股）、国土空间用途管制股（测绘地理信息管理股、县政府测绘管理办公室）、耕地保护监督股、矿业权管理股（地质勘查和生态修复股、矿产资源保护监督股）、人事股（直属机关党委办）；地质灾害应急中心、测绘队；征地拆迁事务中心、土地开发整理中心、土地储备中心、不动产登记中心、执法监察大队；油麻自然资源中心所、马田自然资源中心所、高亭自然资源中心所、湘阴渡自然资源中心所、便江自然资源中心所、金龟自然资源中心所、柏林自然资源中心所、鲤鱼塘自然资源中心所、龙形市自然资源中心所、开发区自然资源中心所。

（二）决算单位构成

永兴县自然资源局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县自然资源局

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 | 3,573.09 | 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 | 400.00 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 400.00 |
| | 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 | 4,615.37 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 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 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县自然资源局

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 |
| | 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 | 3,973.09 | 本年支出合计 | 58 | 5,015.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,042.28 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,015.37 | 总计 | 62 | 5,015.37 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：永兴县自然资源局

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 |
| 类 | 合计 | 3,973.09 | 3,973.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,573.09 | 3,573.09 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,439.84 | 3,439.84 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3,439.84 | 3,439.84 | | | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 133.25 | 133.25 | | | | | |
| 2209999 | 2209999 | 133.25 | 133.25 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：永兴县自然资源局

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 |
| 类 | 合计 | 5,015.37 | 3,707.77 | 1,307.60 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 267.93 | 132.07 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 267.93 | 132.07 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 267.93 | 132.07 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,615.37 | 3,439.84 | 1,175.53 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,439.84 | 3,439.84 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3,439.84 | 3,439.84 | | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,175.53 | | 1,175.53 | | | |
| 2209999 | 2209999 | 1,175.53 | | 1,175.53 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县自然资源局

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 | 3,573.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400.00 | 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 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 400.00 | | 400.00 | |
| | 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 | 4,615.37 | 4,615.37 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县自然资源局

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 |
| | 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 | 3,973.09 | 本年支出合计 | 59 | 5,015.37 | 4,615.37 | 400.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,042.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,042.28 | | 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 | 5,015.37 | 总计 | 64 | 5,015.37 | 4,615.37 | 400.00 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永兴县自然资源局

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 |
| 类 | 合计 | 4,615.37 | 3,439.84 | 1,175.53 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,615.37 | 3,439.84 | 1,175.53 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,439.84 | 3,439.84 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3,439.84 | 3,439.84 | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,175.53 | | 1,175.53 |
| 2209999 | 2209999 | 1,175.53 | | 1,175.53 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县自然资源局

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 | 2,732.02 | 302 | 商品和服务支出 | 683.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 872.73 | 30201 | 办公费 | 26.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.15 | 30202 | 印刷费 | 44.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 633.27 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 10.46 |
| 30106 | 伙食补助费 | 100.93 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 278.07 | 30205 | 水费 | 6.83 | 31002 | 办公设备购置 | 10.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.64 | 30206 | 电费 | 37.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.15 | 30207 | 邮电费 | 1.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.45 | 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 | 30.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.79 | 30211 | 差旅费 | 130.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 212.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 42.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.58 | 30214 | 租赁费 | 17.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.06 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.48 | 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 | 3.51 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 19.09 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 35.06 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 46.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.27 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县自然资源局

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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.82 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 155.94 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.64 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.45 | | | |
| 人员经费合 | | 2,746.08 | 用经费合 | | | | | 693.76 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：永兴县自然资源局

: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 |
| 21.00 | | 13.04 | | 13.04 | 7.96 | 20.30 | | 12.82 | | 12.82 | 7.48 |

注：1. 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资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永兴县自然资源局

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 | | | 400.00 | 400.00 | 267.93 | 132.07 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 400.00 | 400.00 | 267.93 | 132.07 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 400.00 | 400.00 | 267.93 | 132.07 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 400.00 | 400.00 | 267.93 | 132.07 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：永兴县自然资源局

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

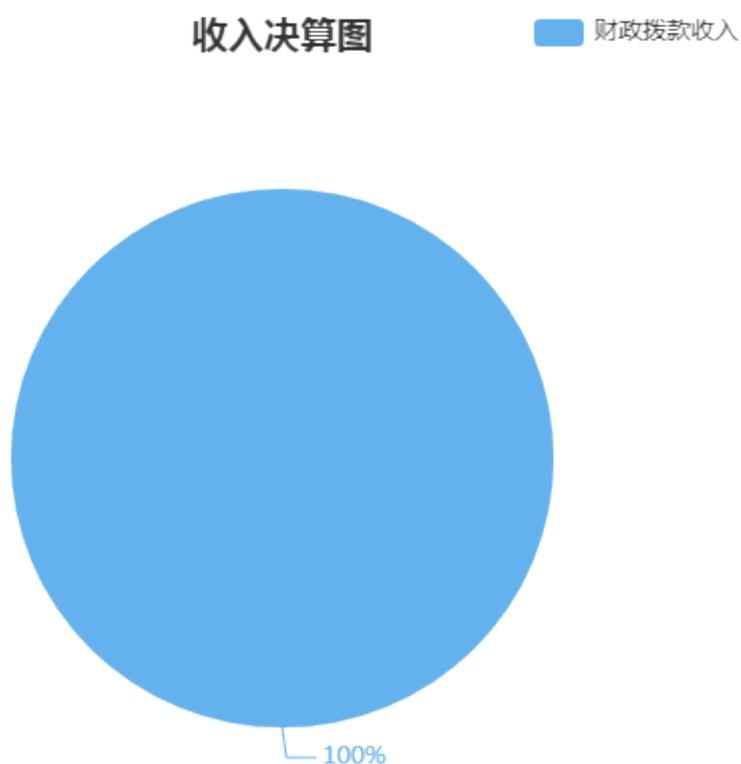
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 5015.37 万元，与上年相比减少 85.59 万元，下降 1.68%。主要是各项支出相应减少。

二、收入决算情况说明

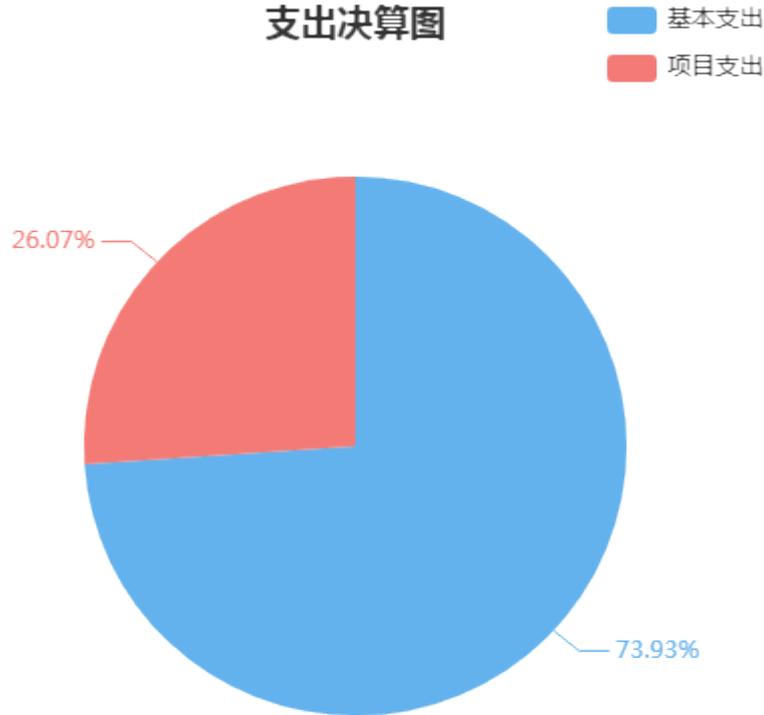
本年收入合计 3973.09 万元，其中：财政拨款收入 3973.09 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5015.37 万元，其中：基本支出 3707.77 万元，占 73.93%。项目支出 1307.60 万元，占 26.07%。

支出决算图



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 5015.37 万元，与上年相比，减少 85.59 万元，下降 1.68%。主要是各项支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4615.37 万元，占本年支出合计的 92.02%，与上年相比，财政拨款支出增加 1156.68 万元，上升 33.44%。主要是上年结转的项目于本年支付款项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4615.37 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）4615.37 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 4615.37 万元，支出决算数为 4615.37 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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 3439.84 万元，支出决算为 3439.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）2209999（项）。

年初预算为 1175.53 万元，支出决算为 1175.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3439.84 万元，其中：人员经费 2746.08 万元，占基本支出的 79.83%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 693.76 万元，占基本支出的 20.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 21.00 万元，支出决算为 20.30 万元，完成预算的 96.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.96 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出、严格控制公务接待费支出，与上年相比增加 0.05 万元，上升 0.67%，增长的主要原因是与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.04 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 98.31%，决算数小于预算数的主要原因是一是本年 4 月份及 8 月份分两次共移交 11 部车辆至县公车办，相应车辆运行维护费减少；二是加强保留车辆的管理，降低运行成本。与上年相比减少 5.94 万元，减少 31.66%，减少的主要原因：一是车辆保有量减少运行维护费减少；二是加强保留车辆的管理，降低运行成本，与上年相比减少 5.94 万元，下降 31.66%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为 13.04 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 98.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出，与上年相比减少 5.94 万

元,下降 31.66%,减少的主要原因是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。

(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,公务接待费支出决算 7.48 万元,占 36.85%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 12.82 万元,占 63.15%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.48 万元,全年共接待来访团组 66 个,来宾 397 人次,主要是接待上级单位来我单位检查工作、以及各乡镇到我单位接洽相关工作发生的公务用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.82 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 12.82 万元,主要是车辆燃油费及公务用车维修(护)费支出,截止 2021 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为 400 万元,支出决算为 400 万元,完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 693.76 万元，年初预算数 331.54 万元，比年初预算增加 362.22 万元，增加 109.25%，主要原因是：我单位机关运行费指标较低。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 278.8 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 278.8 万元。授予中小企业合同金额 278.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 经营支出：指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发生的支出。

4. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

9. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

10. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 经营收入：指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。

13. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）2209999（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件