

榆林市自然资源和规划局横山分局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责。

作为市自然资源和规划局下设单位，主要职责是：

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织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。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省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，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产

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。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省自然资源开发利用标准，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，开展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。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和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。贯彻落实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。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。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。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，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。

9. 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。指导开展群测

群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，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和地图管理。负责测量标志保护。

13. 推动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和人才培养规划。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信息资料的公共服务。

14. 根据授权，对落实中、省、市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等重大违法案件。

15. 负责易地扶贫搬迁工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。分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，按照区委、区政府和省自然资源厅、市局的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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）内设机构。

市自然资源和规划局横山分局内设机构为：1. 政秘综合股；2. 资产财务股；3. 自然资源调查监测股；4. 国土空间和建设项目规划股；5. 生态修复和用途管制股（耕地保护监督股）；6. 矿产资源管理股；7. 开发利用股。

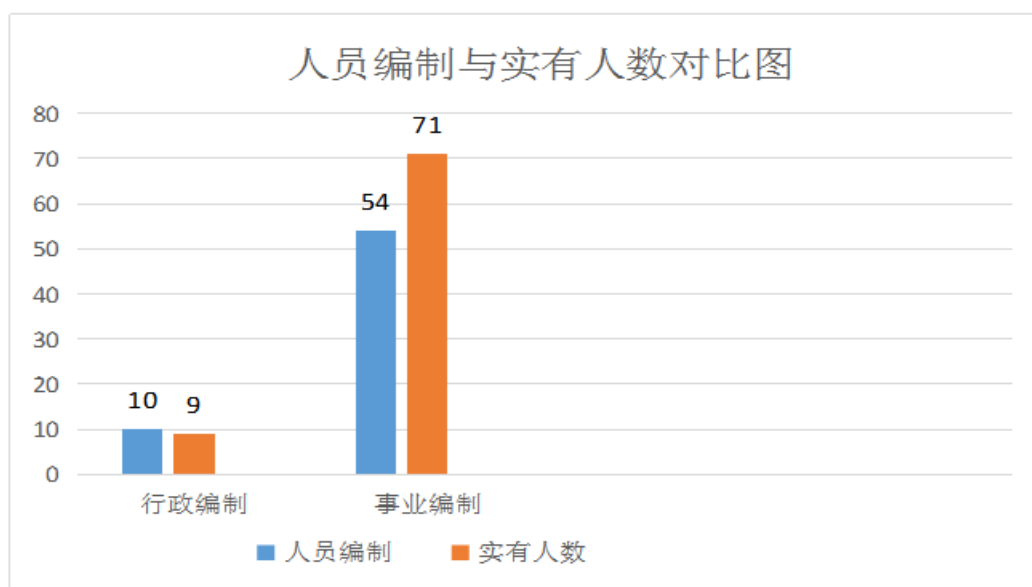
二、决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市自然资源和规划局横山分局单位本级（机关）
2	榆林市横山区脱贫攻坚移民搬迁中心
3	榆林市横山区土地统征储备中心
4	榆林市横山区自然资源调查与规划中心
5	榆林市横山区地质灾害防治与地质勘查中心
6	榆林市横山区国土空间生态保护修复中心
7	榆林市自然资源和规划局横山分局党岔所
8	榆林市自然资源和规划局横山分局波罗所
9	榆林市自然资源和规划局横山分局殿市所
10	榆林市自然资源和规划局横山分局赵石畔所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 80 人，其中行政 9 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1018.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1.72
		9. 卫生健康支出	37.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	905.98
		19. 住房保障支出	72.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1018.18	本年支出合计	1018.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1018.18	支出总计	1018.18

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,018.18	1,018.18						
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72						
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63						
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
210	卫生健康支出	37.72	37.72						
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72						
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76						
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96						
220	自然资源海洋气象等支出	905.98	905.98						
22001	自然资源事务	905.98	905.98						
2200101	行政运行	755.98	755.98						
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	150.00						
221	住房保障支出	72.77	72.77						
22102	住房改革支出	72.77	72.77						
2210201	住房公积金	72.77	72.77						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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						
合计		1018.18	868.18	150.00			
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72				
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	37.72	37.72				
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96				
220	自然资源海洋气象等支出	905.98	755.98	150.00			
22001	自然资源事务	905.98	755.98	150.00			
2200101	行政运行	755.98	755.98				
2200199	其他自然资源事务支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	72.77	72.77				
22102	住房改革支出	72.77	72.77				
2210201	住房公积金	72.77	72.77				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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款
1. 一般公共预算财政拨款	1,018.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.72	1.72		
		9. 卫生健康支出	37.71	37.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	905.98	905.98		
		19. 住房保障支出	72.77	72.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,018.18	本年支出合计	1,018.18	1,018.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,018.18	支出总计	1,018.18	1,018.18		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局 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
合计		1,018.18	868.18	150.00
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	37.72	37.72	
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96	
220	自然资源海洋气象等支出	905.98	755.98	150.00
22001	自然资源事务	905.98	755.98	150.00
2200101	行政运行	755.98	755.98	
2200199	其他自然资源事务支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	72.77	72.77	
22102	住房改革支出	72.77	72.77	
2210201	住房公积金	72.77	72.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		868.18	742.92	125.25	
301	工资福利支出	736.33	736.33		
30101	基本工资	286.11	286.11		
30102	津贴补贴	160.87	160.87		
30103	奖金	3.33	3.33		
30107	绩效工资	174.31	174.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	37.71		
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	72.77	72.77		
302	商品和服务支出	125.25		125.25	
30201	办公费	7.92		7.92	
30202	印刷费	8.92		8.92	
30205	水费	1.91		1.91	
30206	电费	8.54		8.54	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	9.18		9.18	
30211	差旅费	1.15		1.15	
30213	维修(护)费	63.47		63.47	
30228	工会经费	12.37		12.37	
30239	其他交通费用	5.17		5.17	
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63	
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60		
30305	生活补助	6.60	6.60		

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.93
决算数								2.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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

编制单位：榆林市自然资源和规划局横山分局

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	
合计							

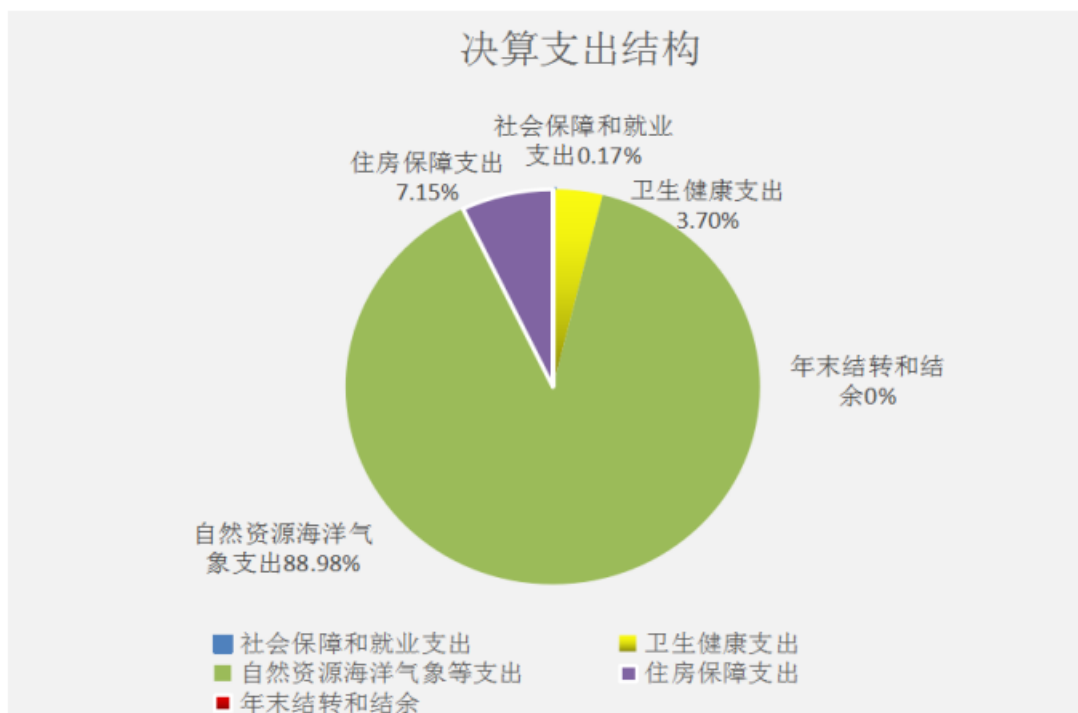
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

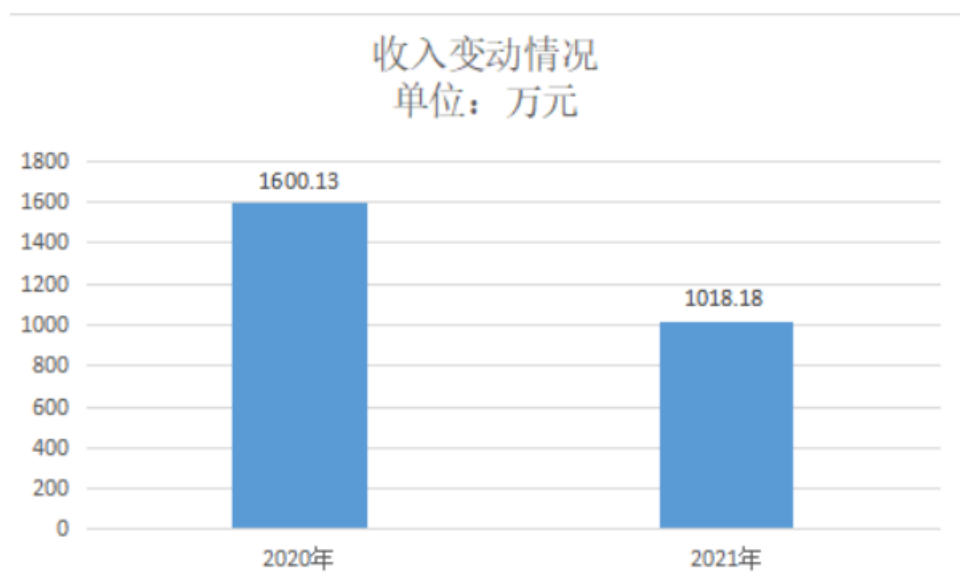
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年决算收入总计 1018.18 万元，其中 2021 年当年收入 1018.18 万元，上年结转与结余资金 0 万元。

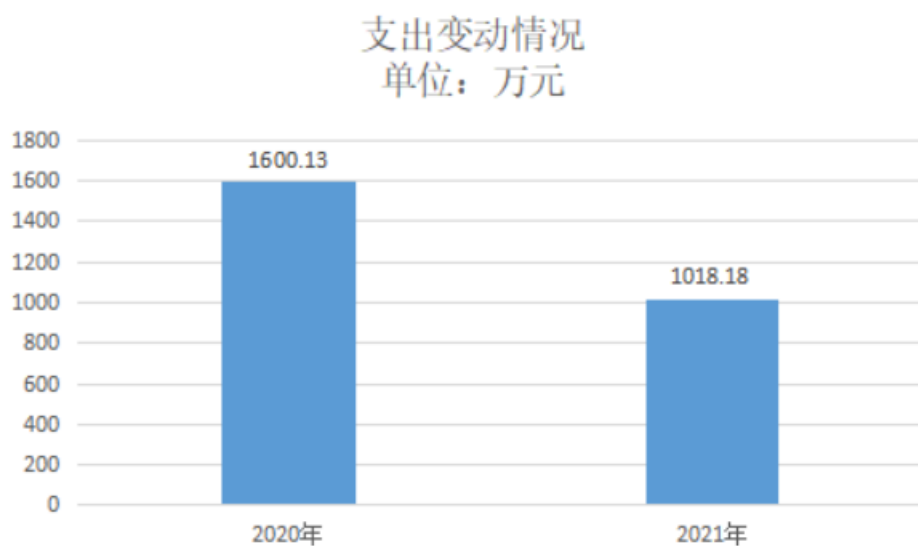
2021 年决算支出总计 1018.18 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 1.72 万元，卫生健康支出 37.71 万元，自然资源海洋气象等支出 905.98 万元，住房保障支出 72.77 万元。2021 年末结转和结余 0 万元。



与 2020 年决算收支相比较，决算收入减少 581.95 万元，下降 36.37%，主要原因是不动产登记中心、西南新区土地所、土地监察大队人员机构转隶出去。



决算支出减少 581.95 万元，下降 36.37%，主要原因是不动产登记中心、西南新区土地所、土地监察大队人员机构转隶出去。

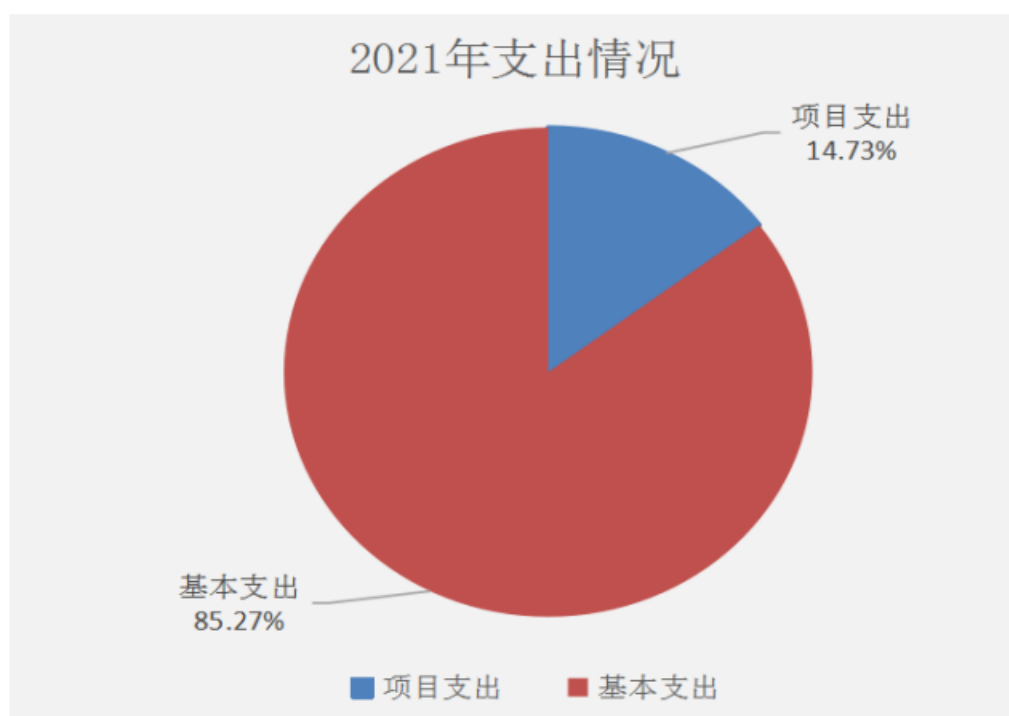


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1018.18 万元，其中：财政拨款收入 1018.18 万元，占 100%。

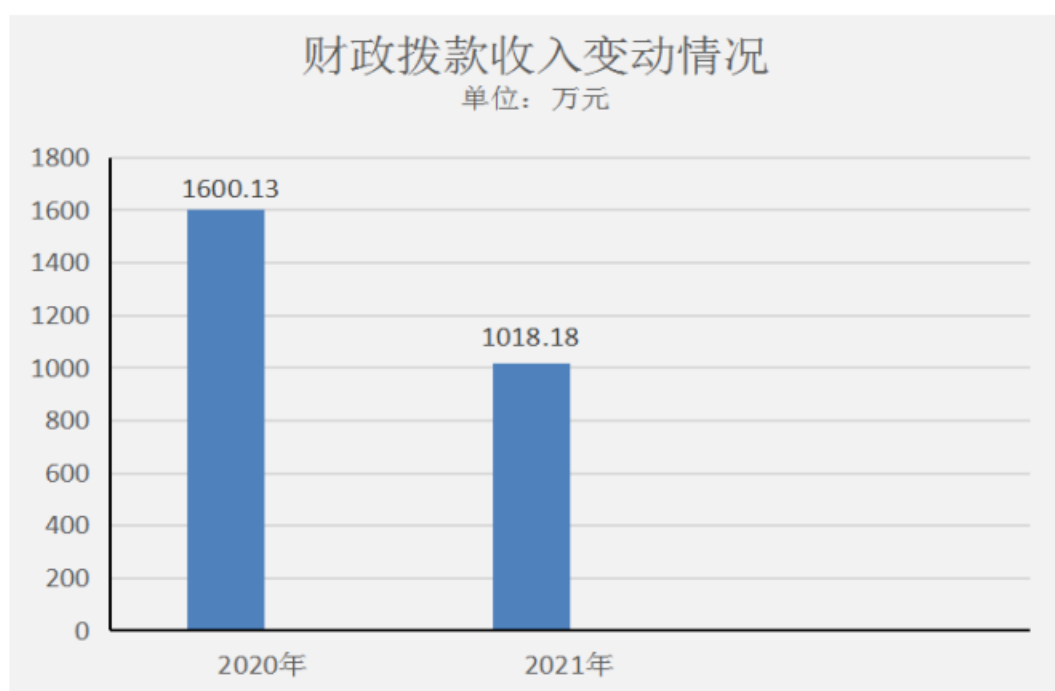
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1018.18 万元，其中：基本支出 868.18 万元，占 85.27%；项目支出 150.00 万元，占 14.73%。

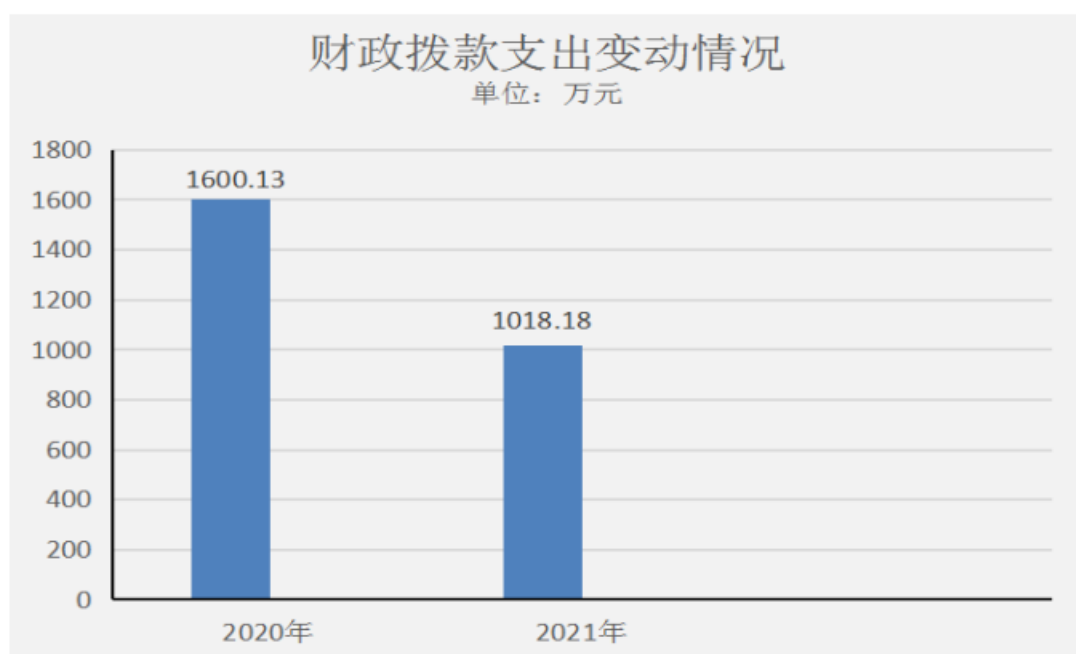


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年决算财政拨款收入总计 1018.18 万元，其中 2021 年当年财政拨款收入 1018.18 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。与 2020 年决算收支相比较，财政拨款收入减少 581.95 万元，下降 36.37%，主要原因是不动产登记中心、西南新区土地所、土地监察大队人员机构转隶出去。

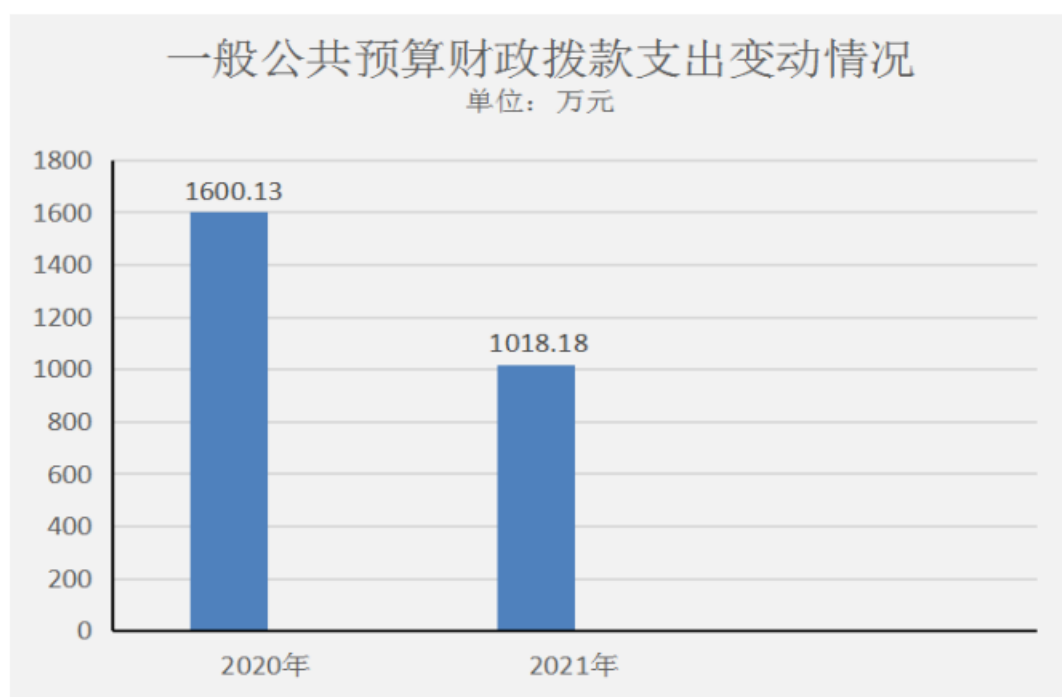


2021 年决算财政拨款支出总计 1018.18 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 1.72 万元，卫生健康支出 37.71 万元，自然资源海洋气象等支出 905.98 万元，住房保障支出 72.77 万元。2021 年末财政拨款结转和结余 0 万元。与 2020 年决算收支相比较，财政拨款支出减少 581.95 万元，下降 36.37%，主要原因是不动产登记中心、西南新区土地所、土地监察大队人员机构转隶出去。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 1300.40 万元，支出决算 1018.18 万元，完成预算的 78.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 581.95 万元，下降 36.37%，主要原因是不动产登记中心、西南新区土地所、土地监察大队人员机构转隶出去。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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)。预算 1.24 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 87.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 2 人，工伤保险停止缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 7.23 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 65.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 2 人，医疗保险年初预算下达充足。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 50.30 万元，支出决算 32.96 万元，完成预算的 65.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 2 人，医疗保险年初预算下达充足。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算 861.75 万元，支出决算 755.98 万元，完成预算的 87.73%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，横山分局人员已上划，但因部分人员转隶手续问题导致养老不能及时办理开户，故养老保险与职业年金个人部分年底前不能缴纳。

6. 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）。预算 150.00 万元，支出决算 150.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 74.93 万元，支出决算 72.77 万元，完成预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 2 人，住房公积金停止缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 868.18 万元，包括：人员经费支出 742.92 万元和公用经费支 125.25 万元。

人员经费 742.92 万元,主要包括:基本工资 286.11 万元、津贴补贴 160.87 万元、奖金 3.33 万元、绩效工资 174.31 万元、职工基本医疗保险缴费 37.71 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 72.77 万元、生活补助 6.60 万元。

公用经费 125.25 万元,主要包括:办公费 7.92 万元、印刷费 8.92 万元、水费 1.91 万元、电费 8.54 万元、邮电费 6.00 万元,取暖费 9.18 万元、差旅费 1.15 万元、维修(护)费 63.47 万元、工会经费 12.37 万元、其他交通费用 5.17 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算 125.25 万元，支出决算 125.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 33.14 万元，主要原因是机构改革后人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、

地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。