

# 榆林市自然资源执法监察支队

## 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）主要职能。

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源监察支队、横山区国土资源监察大队，设立榆林市自然资源执法监察支队，副县级建制，事业编制 70 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。主要职责：负责市本级，包括榆阳区、横山区、榆林高新区（榆横工业区）、榆林经济技术开发区（榆神工业区）、空港生态区、科创新城自然资源违法案件查处和跨县市区违法案件查处的督办工作。

### （二）内设机构。

榆林市自然资源执法监察支队内设机构为：1. 办公室；2. 土地监察科；3. 矿产监察科；4. 规划监察科；5. 卫片执法科；6. 案件审理科；7. 案件执行科；8. 专项督查科；9. 投诉受理科。

## 二、决算单位构成

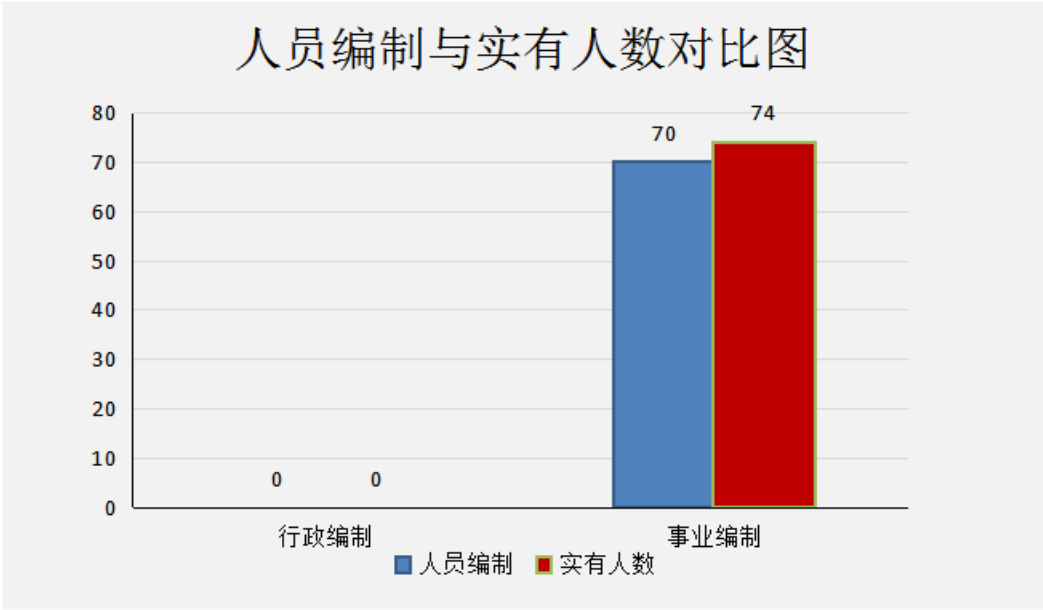
本报告公开的内容是榆林市自然资源执法监察支队 2021 年度单位决算相关数据及分析资料。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 榆林市自然资源执法监察支队 |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0

人、事业编制 70 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 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

编制单位：榆林市自然资源执法监察支队 公开 01 表  
金额单位：万元

| 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   | 1,355.64 | 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    | 126.13   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 54.74    |
|                 |          | 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 | 1,100.51 |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 74.26    |
|                 |          | 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          | 1,355.64 | 本年支出合计          | 1,355.64 |
| 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            | 1,355.64 | 支出总计            | 1,355.64 |

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：榆林市自然资源执法监察支队

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                      | 1,355.64   | 1,355.64   |                |      |                 |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 126.14     | 126.14     |                |      |                 |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 125.02     | 125.02     |                |      |                 |          |                  |          |
| 2080501          | 行政单位离退休              | 0.30       | 0.30       |                |      |                 |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 83.19      | 83.19      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 41.53      | 41.53      |                |      |                 |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出          | 1.12       | 1.12       |                |      |                 |          |                  |          |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出          | 1.12       | 1.12       |                |      |                 |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出               | 54.74      | 54.74      |                |      |                 |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 54.74      | 54.74      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 40.16      | 40.16      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 14.58      | 14.58      |                |      |                 |          |                  |          |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出          | 1,100.51   | 1,100.51   |                |      |                 |          |                  |          |
| 22001            | 自然资源事务               | 1,100.51   | 1,100.51   |                |      |                 |          |                  |          |
| 2200101          | 行政运行                 | 716.05     | 716.05     |                |      |                 |          |                  |          |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出           | 384.46     | 384.46     |                |      |                 |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出               | 74.26      | 74.26      |                |      |                 |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出               | 74.26      | 74.26      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金                | 74.26      | 74.26      |                |      |                 |          |                  |          |

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：榆林市自然资源执法监察支队

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |                   |
| 合计               |                  | 1,355.64   | 971.18 | 384.46 |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 126.14     | 126.14 |        |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 125.02     | 125.02 |        |                |          |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 0.30       | 0.30   |        |                |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.19      | 83.19  |        |                |          |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.53      | 41.53  |        |                |          |                   |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.12       | 1.12   |        |                |          |                   |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 1.12       | 1.12   |        |                |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 54.74      | 54.74  |        |                |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 54.74      | 54.74  |        |                |          |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 40.16      | 40.16  |        |                |          |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 14.58      | 14.58  |        |                |          |                   |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出      | 1,100.51   | 716.05 | 384.46 |                |          |                   |
| 22001            | 自然资源事务           | 1,100.51   | 716.05 | 384.46 |                |          |                   |
| 2200101          | 行政运行             | 716.05     | 716.05 |        |                |          |                   |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出       | 384.46     |        | 384.46 |                |          |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 74.26      | 74.26  |        |                |          |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 74.26      | 74.26  |        |                |          |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 74.26      | 74.26  |        |                |          |                   |

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：榆林市自然资源执法监察支队

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   | 1,355.64 | 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    | 126.13   | 126.13     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 54.74    | 54.74      |             |              |
|                 |          | 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 | 1,100.51 | 1,100.51   |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 74.26    | 74.26      |             |              |
|                 |          | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1,355.64 | <b>本年支出合计</b>  | 1,355.64 | 1,355.64 |  |  |
| 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  |          |                |          |          |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 1,355.64 | <b>支出总计</b>    | 1,355.64 | 1,355.64 |  |  |

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：榆林市自然资源执法监察支队

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 1,355.64 | 971.18 | 384.46 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 126.14   | 126.14 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 125.02   | 125.02 |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.30     | 0.30   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.19    | 83.19  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.53    | 41.53  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.74    | 54.74  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.74    | 54.74  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.16    | 40.16  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.58    | 14.58  |        |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 1,100.51 | 716.05 | 384.46 |
| 22001        | 自然资源事务           | 1,100.51 | 716.05 | 384.46 |
| 2200101      | 行政运行             | 716.05   | 716.05 |        |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出       | 384.46   |        | 384.46 |
| 221          | 住房保障支出           | 74.26    | 74.26  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 74.26    | 74.26  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 74.26    | 74.26  |        |

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：榆林市自然资源执法监察支队

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       |                | 971.18 | 863.38 | 107.79 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 861.79 | 861.79 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 283.18 | 283.18 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 255.42 | 255.42 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 23.35  | 23.35  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 45.01  | 45.01  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.19  | 83.19  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 41.53  | 41.53  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 36.00  | 36.00  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 18.74  | 18.74  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 1.12   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 74.26  | 74.26  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 107.79 |        | 107.79 |    |
| 30201    | 办公费            | 1.01   |        | 1.01   |    |
| 30202    | 印刷费            | 6.00   |        | 6.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 10.96  |        | 10.96  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 4.43   |        | 4.43   |    |
| 30216    | 培训费            | 20.00  |        | 20.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 4.92   |        | 4.92   |    |
| 30228    | 工会经费           | 11.78  |        | 11.78  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 37.98  |        | 37.98  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 10.72  |        | 10.72  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.59   | 1.59   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 1.59   | 1.59   |        |    |

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：榆林市自然资源执法监察支队

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |       |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7   | 8     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |                   |     | 30.00 |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |                   |     | 28.90 |

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：榆林市自然资源执法监察支队

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 合计           |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |
|              |      |             |          |      |          |          |             |

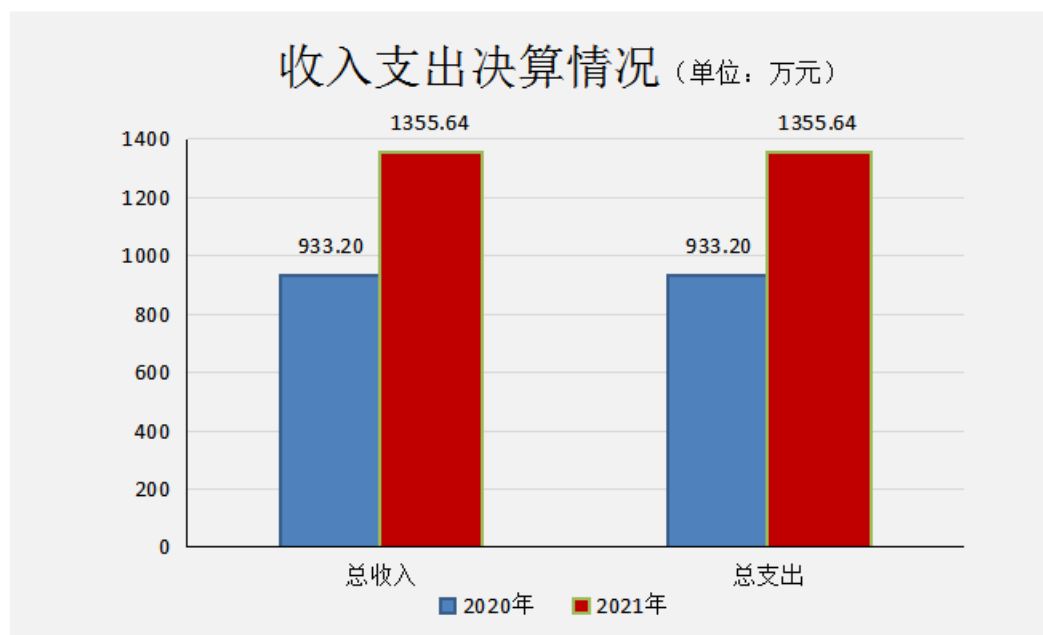
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

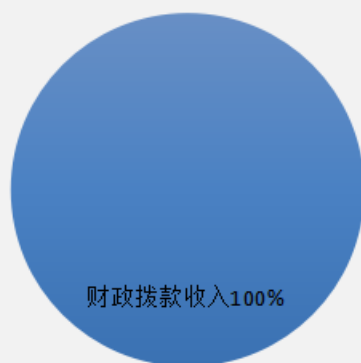
本年度收入、支出总计均为 1355.64 万元，与上年相比收、支总计增加 422.44 万元，增长 45.27%。主要是机构改革后人员增多，人员经费收支增加，同时执法监察工作任务量增大，公用经费和项目经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1355.64 万元，其中：财政拨款收入 1355.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入决算情况

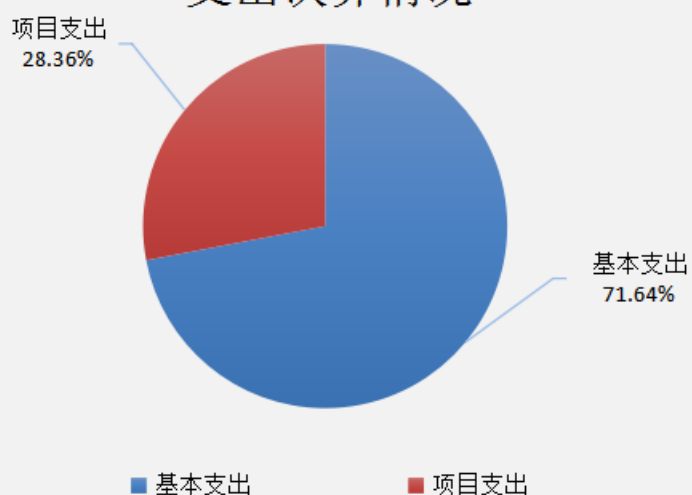


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1355.64 万元，其中：基本支出 971.18 万元，占 71.64%；项目支出 384.46 万元，占 28.36%。

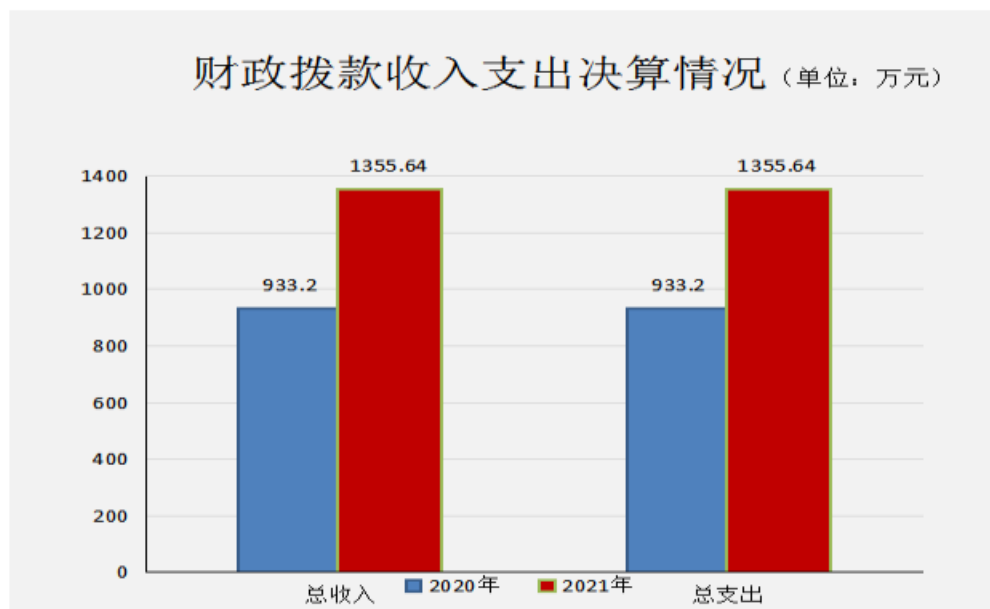
### 支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

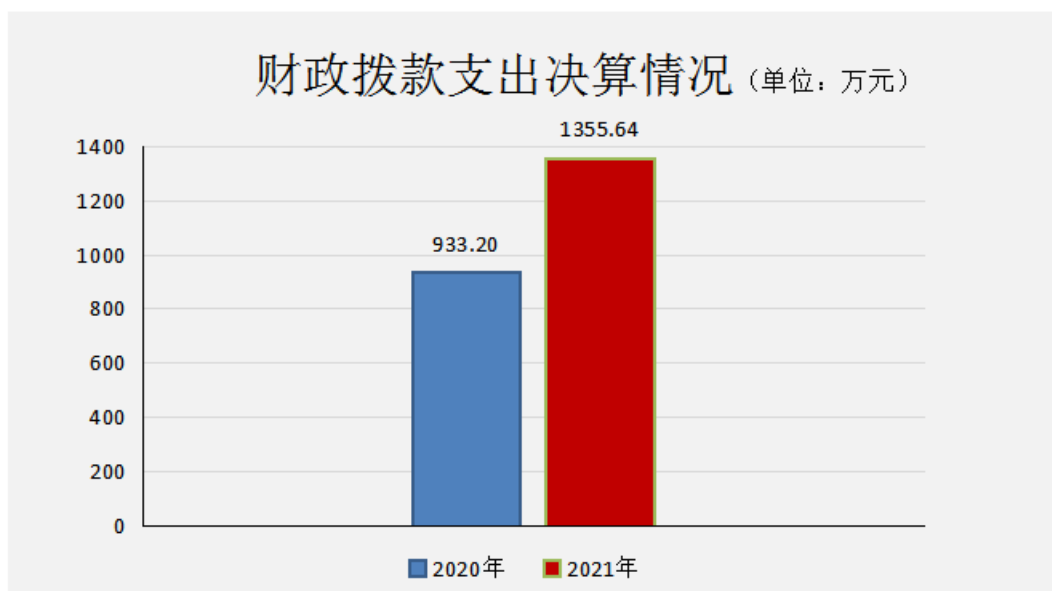
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1355.64 万元，与上

年相比收、支总计各增加 422.44 万元，增长 45.27%。主要原因是机构改革后人员增多，人员经费收支增加，同时执法监察工作任务量增大，公用经费和项目经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1438.41 万元，支出决算 1355.64 万元，完成预算的 94.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 422.44 万元，增长 45.27%，主要原因是机构改革后人员增多，人员经费支出增加，同时执法监察工作任务量增大，公用经费和项目经费支出增加。



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)行政单位离退休(项)。预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 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)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)。预算为 99.12 万元，支出决算为 83.19 万元，完成预算的 83.93%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员养老保险因原单位原因不能在养老经办系统正常缴费，调出、退休人员养老保险停止缴费。

3. 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)。预算为 49.56 万元，支出决算为 41.53 万元，完成预算的 83.80%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员职业年金因原单位原因不能在职业年金经办系统正常缴费，调出、退休人员职业年金停止缴费。

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）。预算为 1.18 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休、调出人员，工伤保险相应调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 40.16 万元，支出决算为 40.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 14.60 万元，支出决算为 14.58 万元，完成预算的 99.86%，决算数与预算数基本持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算为 746.27 万元，支出决算为 716.05 万元，完成预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员工资、津贴等支出减少。

8. 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）。预算为 410.00 万元，支出决算为 384.46 万元，完成预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少部分支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 77.22 万元，支出决算为 74.26 万元，完成预

算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员的住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 971.18 万元，包括人员经费支出 863.38 万元和公用经费支出 107.79 万元。

人员经费 863.38 万元，主要包括：基本工资 283.18 万元、津贴补贴 255.42 万元、奖金 23.35 万元、绩效工资 45.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.19 万元、职业年金缴费 41.53 万元、职工基本医疗保险缴费 36.00 万元、公务员医疗补助缴费 18.74 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 74.26 万元、生活补助 1.59 万元。

公用经费 107.79 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、印刷费 6.00 万元、差旅费 10.96 万元、维修（护）费 4.43 万元、培训费 20.00 万元、劳务费 4.92 万元、工会经费 11.78 万元、其他交通费用 37.98 万元、其他商品和服务支出 10.72 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 100%。

#### 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 30.00 万元，支出决算 28.90 万元，完成预算的 96.33%，决算数较预算数减少 1.10 万元，主要原因是严格遵守培训相关制度，控制培训成本。

（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 108.84 万元，支出决算 107.79 万元，完成预算的 99.04%。支出决算比上年增加 20.20 万元，

主要原因是机构改革,人员和业务量增多,公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 124.15 万元,其中:政府采购货物类支出 44.94 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 79.21 万元。授予中小企业合同金额 124.15 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 124.15 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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。