

# 神木市自然资源和规划局城郊分局

## 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

协助自然资源和规划局完成所辖区自然资源行政执法监督检查，依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益；完成基本农田保护和土地用途管制制度的贯彻实施，完成辖区内建设用地呈报工作；完成本区域土地利用秩序的动态监察工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

#### (二) 内设机构。

神木市自然资源和规划局城郊分局设有办公室、西沟中队和城区中队共 3 个内设机构。

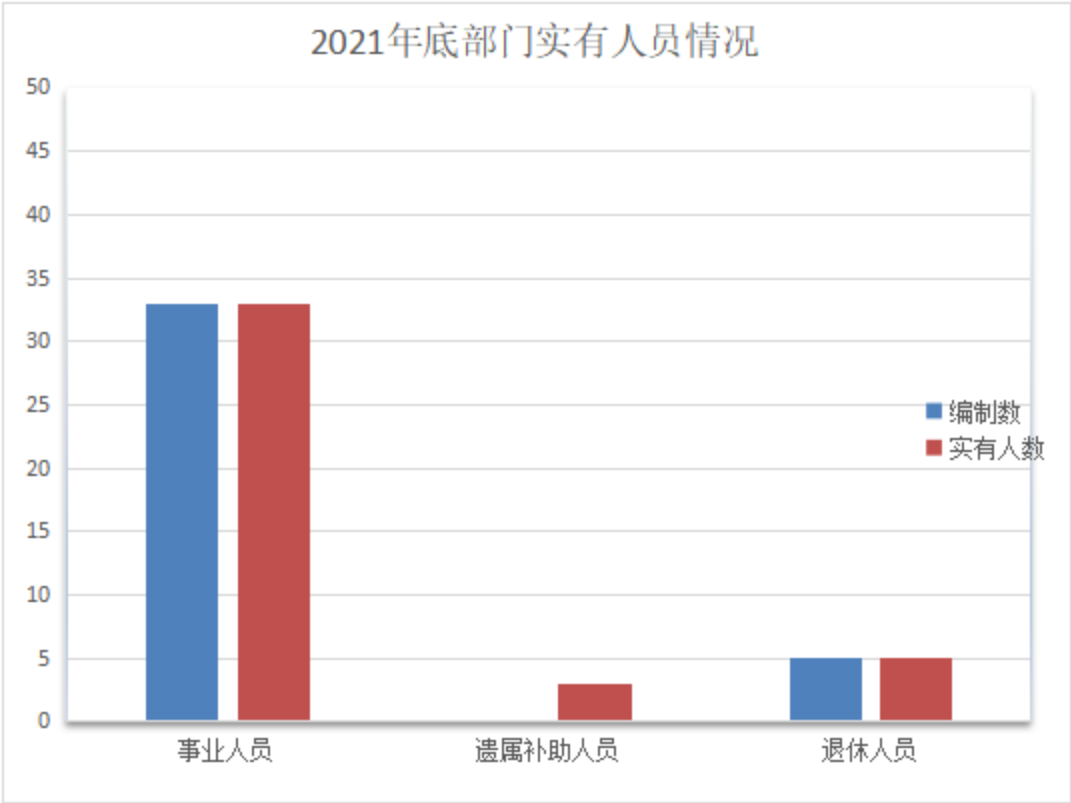
### 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 神木市自然资和规划局城郊分局 |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员 5 人，已经移交养老统筹办的退休人员 5 人，领取遗属补助人员 3 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及并公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及并公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市自然资源和规划局城郊分局

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   | 420.54        | 1.一般公共服务支出     | 0.00          |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 2.外交支出         | 0.00          |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 3.国防支出         | 0.00          |
| 4.上级补助收入       | 0.00          | 4.公共安全支出       | 0.00          |
| 5.事业收入         | 0.00          | 5.教育支出         | 0.00          |
| 6.经营收入         | 0.00          | 6.科学技术支出       | 0.00          |
| 7.附属单位上缴收入     | 0.00          | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
| 8.其他收入         | 0.00          | 8.社会保障和就业支出    | 37.03         |
|                |               | 9.卫生健康支出       | 0.00          |
|                |               | 10.节能环保支出      | 0.00          |
|                |               | 11.城乡社区支出      | 0.00          |
|                |               | 12.农林水支出       | 0.00          |
|                |               | 13.交通运输支出      | 0.00          |
|                |               | 14.资源勘探信息等支出   | 0.00          |
|                |               | 15.商业服务业等支出    | 0.00          |
|                |               | 16.金融支出        | 0.00          |
|                |               | 17.援助其他地区支出    | 0.00          |
|                |               | 18.自然资源海洋气象等支出 | 361.88        |
|                |               | 19.住房保障支出      | 30.77         |
|                |               | 20.粮油物资储备支出    | 0.00          |
|                |               | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 23.其他支出        | 0.00          |
|                |               | 24.债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 25.债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>420.54</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>429.68</b> |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 9.14          | 年末结转和结余        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>429.68</b> | <b>支出总计</b>    | <b>429.68</b> |

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

编制单位：神木市自然资源和规划局城郊分局

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------|------------|------------|----------------|------|----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称               |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育<br>费 |          |              |          |
| 合计           |                        | 420.54     | 420.54     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出          | 37.03      | 37.03      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出         | 37.03      | 37.03      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老缴费<br>支出 | 37.03      | 37.03      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 220          | 自然资源海洋<br>气象等支出        | 352.74     | 352.74     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22001        | 自然资源事务                 | 352.74     | 352.74     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2200150      | 事业运行                   | 352.74     | 352.74     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出                 | 30.77      | 30.77      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出                 | 30.77      | 30.77      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                  | 30.77      | 30.77      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
|              |                        |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |                        |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |                        |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |                        |            |            |                |      |                |          |              |          |
|              |                        |            |            |                |      |                |          |              |          |

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

编制单位：神木市自然资源和规划局城郊分局 金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |      |            |      |               |
| 合计           |                          | 429.68     | 427.44 | 2.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 37.03      | 37.03  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 37.03      | 37.03  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 37.03      | 37.03  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 220          | 自然资源海洋<br>气象等支出          | 361.87     | 359.63 | 2.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22001        | 自然资源事务                   | 361.87     | 359.63 | 2.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200108      | 自然资源行业<br>业务管理           | 2.24       |        | 2.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2200150      | 事业运行                     | 359.63     | 359.63 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出                   | 30.77      | 30.77  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出                   | 30.77      | 30.77  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                    | 30.77      | 30.77  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |
|              |                          |            |        |      |            |      |               |

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

编制单位：神木市自然资源和规划局城郊分局

金额单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |               |             |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数           | 项 目             | 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  | 420.54        | 1. 一般公共服务支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 2. 外交支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00          | 3. 国防支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 4. 公共安全支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 5. 教育支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 6. 科学技术支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 8. 社会保障和就业支出    | 37.03         | 37.03         | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 10. 节能环保支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 11. 城乡社区支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 12. 农林水支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 13. 交通运输支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 15. 商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 16. 金融支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 17. 援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 361.88        | 361.88        | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 19. 住房保障支出      | 30.77         | 30.77         | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 23. 其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 24. 债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 25. 债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>420.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>429.68</b> | <b>429.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 9.14          | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 420.54        |                 |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00          |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00          |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>429.68</b> | <b>支出总计</b>     | <b>429.68</b> | <b>429.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：神木市自然资源和规划局城郊分局

金额单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |    |
| 合计           |                          |            | 429.68 | 427.44 | 0.00 | 2.24 |    |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            |            | 37.03  | 37.03  | 0.00 | 0.00 |    |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           |            | 37.03  | 37.03  | 0.00 | 0.00 |    |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 |            | 37.03  | 37.03  | 0.00 | 0.00 |    |
| 220          | 自然资源海洋气<br>象等支出          |            | 361.87 | 359.63 | 0.00 | 2.24 |    |
| 22001        | 自然资源事务                   |            | 361.87 | 359.63 | 0.00 | 2.24 |    |
| 2200108      | 自然资源行业业<br>务管理           |            | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 2.24 |    |
| 2200150      | 事业运行                     |            | 359.63 | 359.63 | 0.00 | 0.00 |    |
| 221          | 住房保障支出                   |            | 30.77  | 30.77  | 0.00 | 0.00 |    |
| 22102        | 住房改革支出                   |            | 30.77  | 30.77  | 0.00 | 0.00 |    |
| 2210201      | 住房公积金                    |            | 30.77  | 30.77  | 0.00 | 0.00 |    |
|              |                          |            |        |        |      |      |    |
|              |                          |            |        |        |      |      |    |
|              |                          |            |        |        |      |      |    |
|              |                          |            |        |        |      |      |    |
|              |                          |            |        |        |      |      |    |
|              |                          |            |        |        |      |      |    |

注：本表反映部门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：神木市自然资源和规划局城郊分局

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       |                | 427.44 | 391.89 | 35.55 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 390.75 | 390.75 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 171.90 | 171.90 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 23.79  | 23.79  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 15.33  | 15.33  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 66.01  | 66.01  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.03  | 37.03  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.52  | 18.52  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.50  | 24.50  | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保险缴费       | 2.91   | 2.91   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 30.77  | 30.77  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 35.55  | 0.00   | 35.55 |    |
| 30201    | 办公费            | 12.00  | 0.00   | 12.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 2.03   | 0.00   | 2.03  |    |
| 30203    | 咨询费            | 4.38   | 0.00   | 4.38  |    |
| 30205    | 水费             | 2.17   | 0.00   | 2.17  |    |
| 30206    | 电费             | 3.49   | 0.00   | 3.49  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.15   | 0.00   | 1.15  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.05   | 0.00   | 0.05  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 10.28  | 0.00   | 10.28 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.14   | 1.14   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 1.14   | 1.14   | 0.00  |    |

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 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：神木市自然资源和规划局城郊分局 公开 07 表  
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<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 10.28               | 0.00          | 0.00      | 10.28        | 0.00        | 10.28         | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 10.28               | 0.00          | 0.00      | 10.28        | 0.00        | 10.28         | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。





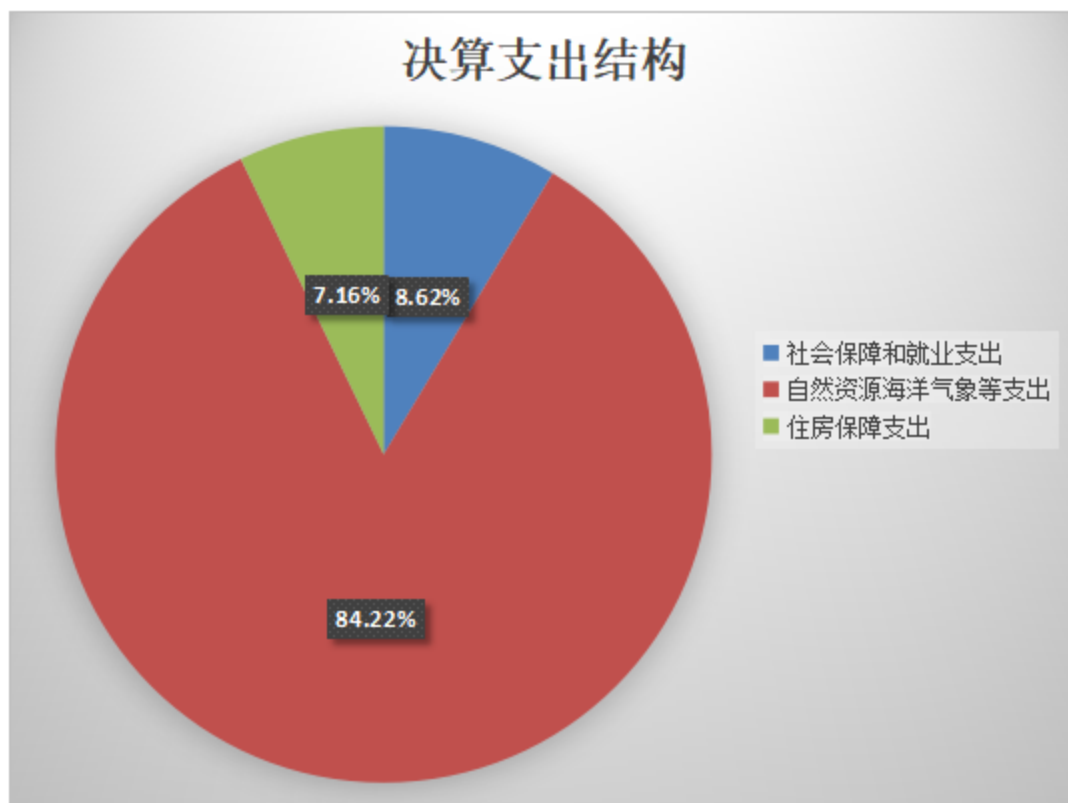
### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年决算收入总计 429.68 万元，其中 2021 年当年预算收入为 420.54 万元，上年结转与结余 9.14 万元。



2021 年支出总计为 429.68 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 37.03 万元，自然资源海洋气象等支出 361.88 万元，住房保障支出 30.77 万元。



## 二、收入决算情况说明

2021 年决算收入合计 429.68 万元，其中：财政拨款收入 420.54 万元，占 98%；年初结转结余收入 9.14 万元，占 2%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年决算支出合计 429.68 万元，其中：基本支出 427.44 万元，占 99%；项目支出 2.24 万元，占 1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 429.68 万元,2020 年决算收入总计 352.24 万元,2021 年财政拨款收入总体情况及比 2020 增长 77.44 万元,主要原因是因为机构改革,有新增人员。

■ 决算收入总计(万元) ■ 增长(万元)



2021 年财政拨款支出总计为 429.68 万元,2020 年支出总计为 343.10 万元,2021 年财政拨款支出总体情况比 2020 增长 86.58 万元,主要原因是因为机构改革,有新增人员。

■ 支出总计(万元) ■ 增长(万元)



## 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说明。

2021 年财政拨款支出 429.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 343.10，增加 86.58 万元，增长 20%，主要原因是因机构改革，有新增人员。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 429.68 万元，支出决算为 429.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2021 年支出总计为 429.68 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 37.03 万元，自然资源海洋气象等支出 361.88 万元，住房保障支出 30.77 万元。

### **1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**

预算 37.03 万元，支出决算 37.03 万元，完成预算的 100%。

### **2、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150）。**

预算数 352.74 万元，支出决算数 361.88 万元，决算数大于预算数是上年人员经费和公用经费有结转结余资金。

### **3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。**

预算数 30.77 万元，支出决算数 30.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 427.44 万元，包括：人员经费支出 391.89 万元和公用经费支出 35.55 万元。

人员经费 391.89 万元，主要包括基本工资 171.90 万元，津贴补贴 23.79 万元，奖金 15.33 万元，绩效工资 66.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.03 万元，职业年金缴费 18.52 万元，职工基本医疗保险缴费 24.50 万元，其他社会保险缴费 2.91 万元，住房公积金缴费 30.77 万元，生活补助 1.14 万元。

公用经费 35.55 万元，主要包括办公费 12 万元，印刷费 2.03 万元，咨询费 4.38 万元，水费 2.17 万元，电费 3.49 万元，邮电费 1.15 万元，差旅费 0.05 万元，公务用车运行维护费 10.28 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总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 10.28 万元，占 100%；2020 年公务用车维护费支出决算为 4 万元，因机构改革，有店塔国土所、大柳塔国土所和孙家岔国土所并入我单位，故辆由 1 辆增加为 4 辆，故车辆支出比 2020 年增加 6.28 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成预算的 100%。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### **（四）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决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

### **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 4 辆，应急保障用车 4 辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位 2021 年有一二级项目改造办公楼供热管网工程，该项目于 2020 年财政局拨款 44.84 万元，2020 年已支付 42.6 万

元，结余 2.24 万元于 2021 年支付。该项目全年预算数 2.24 万元，执行数 2.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程于 2020 年已完成。发现的问题及原因：对该项目监督和制约不到位。下一步改进措施：合理规划项目预算数，加强专项经费使用效率。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位无项目支出，未进行项目绩效自评。

## **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：**指部门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和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。