

杨陵区自然资源局

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责和内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责

1. 履行全民所有森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全区自然资源等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责林业、森林、湿地等自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 推进全区主体功能区战略和制度，组织编制并实施主体功能区规划。

7. 负责做好城乡规划管理、测绘管理、风景名胜区管理职责。

8. 组织开展水资源调查评价和确权登记管理工作。

9. 推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。

10. 负责全区林业生态保护修复的监督管理。

11. 组织全区造林绿化工作。承担古树名木保护，负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设。

12. 组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。

13. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

14. 负责推进全区林业改革。

15. 制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施。

16. 贯彻执行国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。

17. 监督管理全区林业和草原资产和建设资金。

18. 完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

杨陵区自然资源局内设部门：办公室、地质股、监察股、征地管理股、规划股、地籍股。

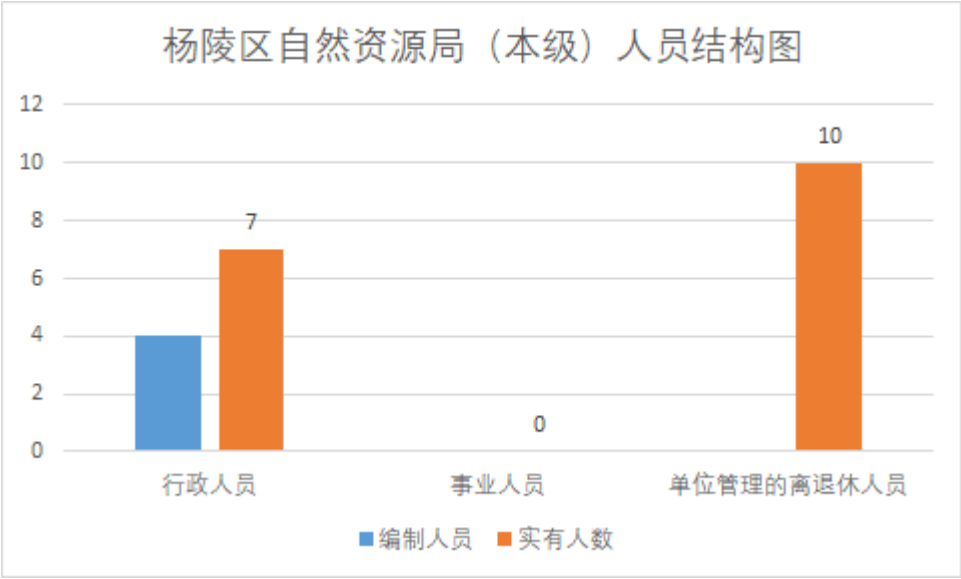
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区自然资源局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 10 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	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 杨陵区自然资源局（本级）

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	715.32	1、一般公共服务支出	0.50
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	7079.15	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	6811.98
		19、住房保障支出	
		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	187.68
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	7794.47	本年支出合计	7000.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	453.31	年末结转和结余	1247.62
收入总计	8247.78	支出总计	8247.78

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

编制部门：杨陵区自然资源局（本级）

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		7,794.47	715.32						7,079.15
201	一般公共服务支出	0.50							0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50							0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50							0.50
220	自然资源海洋气象等支出	7,515.70	715.32						6,800.39
22001	自然资源事务	7,515.70	715.32						6,800.39
2200101	行政运行	121.13	111.42						9.72
2200199	其他自然资源事务支出	7,394.57	603.90						6,790.67
224	灾害防治及应急管理支出	278.27							278.27
22406	自然灾害防治	278.27							278.27
2240601	地质灾害防治	278.27							278.27

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

编制部门：杨陵区自然资源局（本级）

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		7,000.15	121.13	6,879.02			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
220	自然资源海洋气象等支出	6,811.97	121.13	6,690.84			
22001	自然资源事务	6,811.97	121.13	6,690.84			
2200101	行政运行	121.13	121.13				
2200199	其他自然资源事务支出	6,690.84		6,690.84			
224	灾害防治及应急管理支出	187.68		187.68			
22406	自然灾害防治	187.68		187.68			
2240601	地质灾害防治	187.68		187.68			

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： 杨陵区自然资源局（本级）

金额：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	715.32	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、国有资本经营预算收入		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				
		9、卫生健康支出				
		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	715.32	715.32		
		19、住房保障支出				
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	715.32	支出总计	715.32	715.32		
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						
总计	715.32	总计	715.32	715.32		

注：本表反映单位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：杨陵区自然资源局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		715.32	111.42	603.90	
220	自然资源海洋气象等支出	715.32	111.42	603.90	
22001	自然资源事务	715.32	111.42	603.90	
2200101	行政运行	111.42	111.42		
2200199	其他自然资源事务支出	603.90		603.90	

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：杨陵区自然资源局（本级）

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		111.42	96.25	15.17	
301	工资福利支出	89.89	89.89		
30101	基本工资	24.53	24.53		
30102	津贴补贴	21.00	21.00		
30103	奖金	15.73	15.73		
30106	伙食补助费	11.62	11.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	7.20	7.20		
302	商品和服务支出	15.17		15.17	
30201	办公费	3.53		3.53	
30202	印刷费	0.11		0.11	
30205	水费	0.87		0.87	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30211	差旅费	1.08		1.08	
30213	维修(护)费	0.95		0.95	
30217	公务接待费	2.08		2.08	
30226	劳务费	1.89		1.89	
30239	其他交通费用	4.23		4.23	
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31	
303	对个人和家庭的补助	6.36	6.36		
30304	抚恤金	0.36	0.36		
30305	生活补助	6.00	6.00		

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

公开 07 表

编制部门：杨陵区自然资源局（本级）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.09		2.09					
决算数	2.08		2.08					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区自然资源局（本级）

金额单位：万元

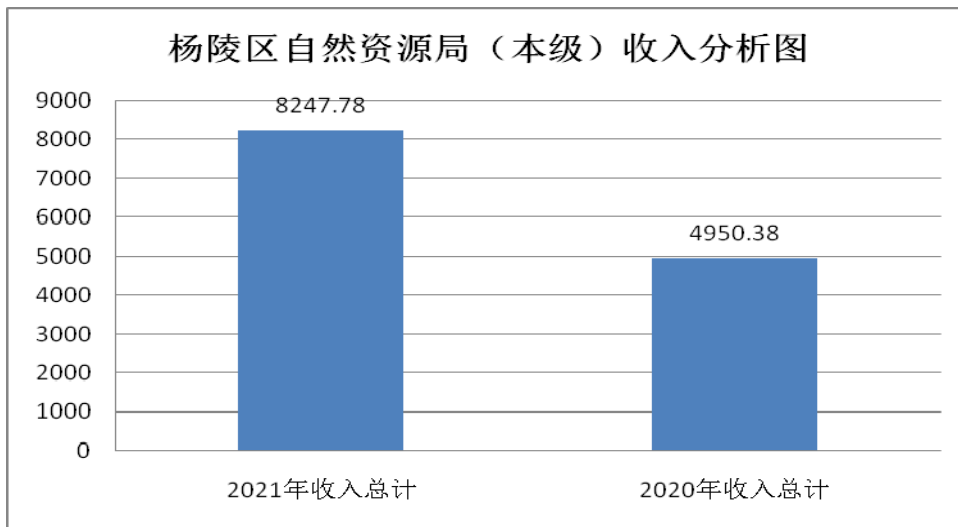
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

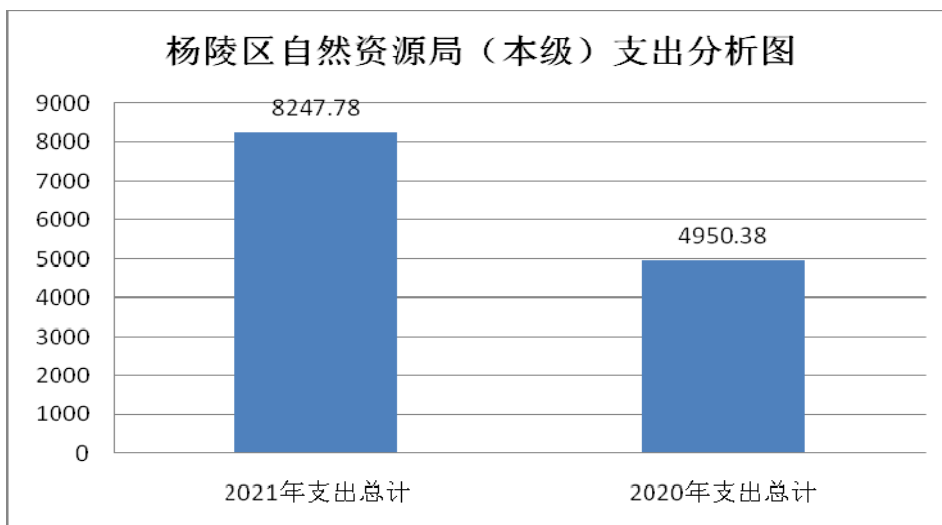
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 8247.78 万元, 较上年 4950.38 万元增加 3297.4 万元增加 66.61%, 主要原因: 示范区下达年度征地补偿、地面附着物补偿资金有所增加, 地质灾害防治下达资金有所增加。

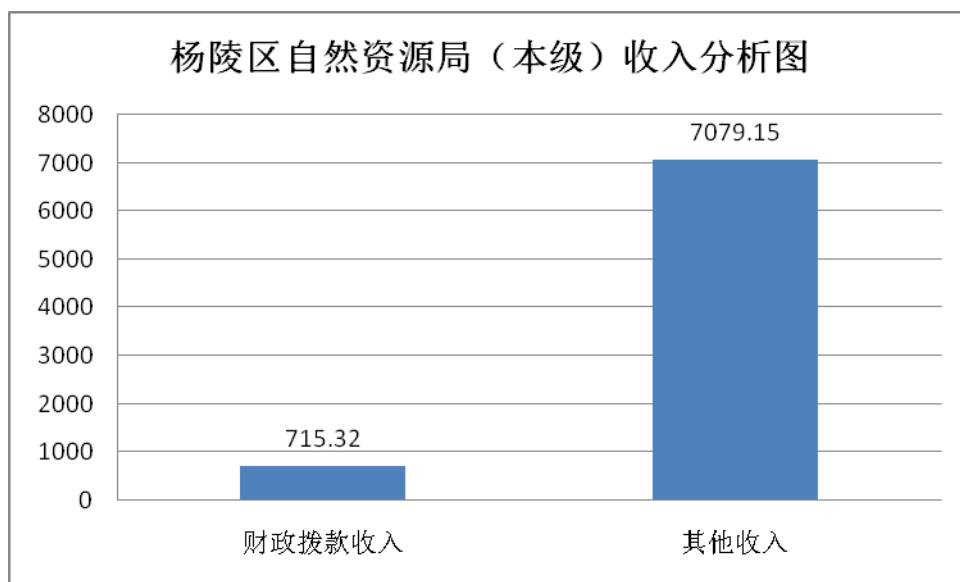


2021 年支出总计 8247.78 万元, 较上年 4950.38 万元增加 3297.4 万元增加 66.61%, 主要原因: 年度征地补偿、地面附着物补偿资金增加, 地质灾害防治资金增加。



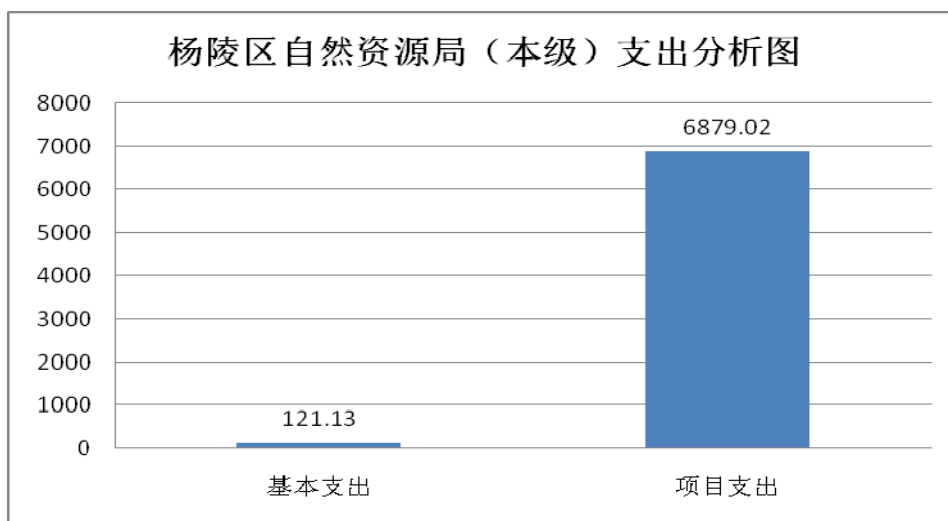
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7794.47 万元，其中：财政拨款收入 715.32 万元，占 9.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7079.15 万元，占 90.82%。



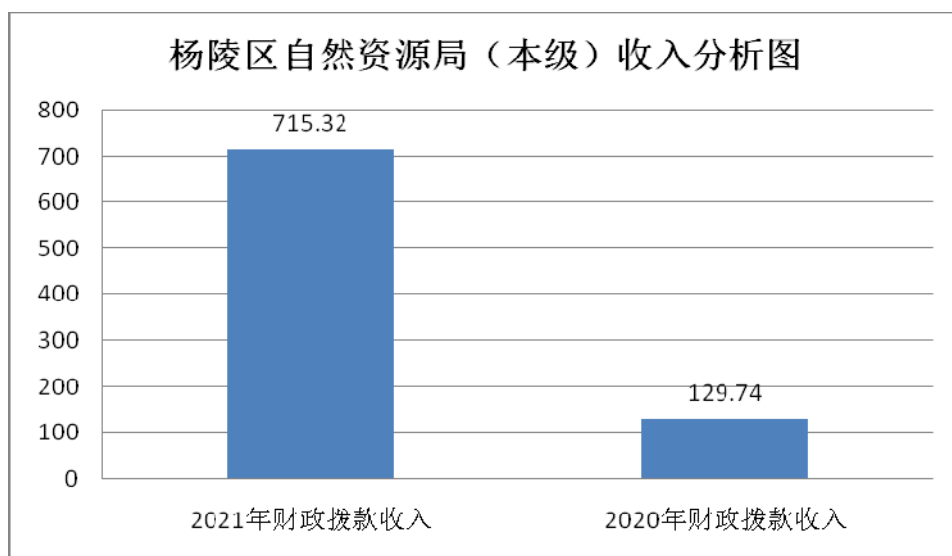
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 7000.15 万元，其中：基本支出 121.13 万元，占 1.73%；项目支出 6879.02 万元，占 98.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

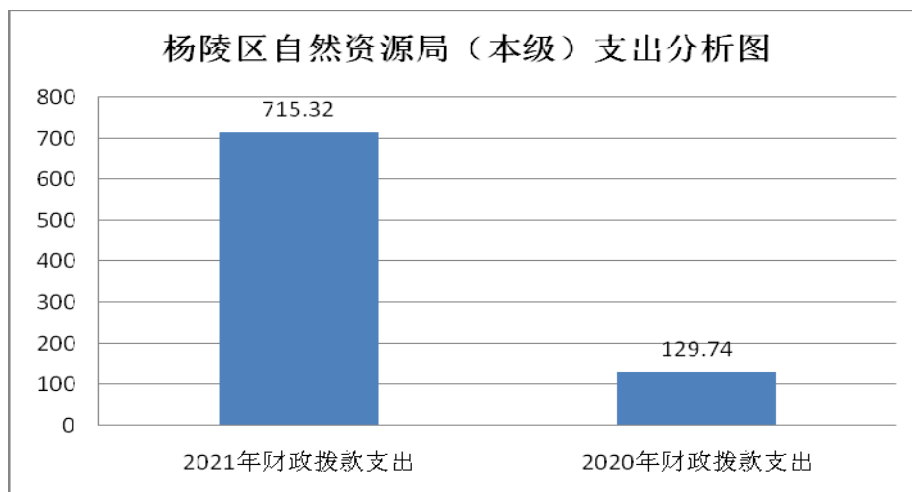


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 715.32 万元, 较上年 129.74 万元增加 585.58 万元增加 451.35%, 主要原因: 新兴工业园区标准化厂房建设项目土地征收补偿费、村庄规划编制工作经费增加。



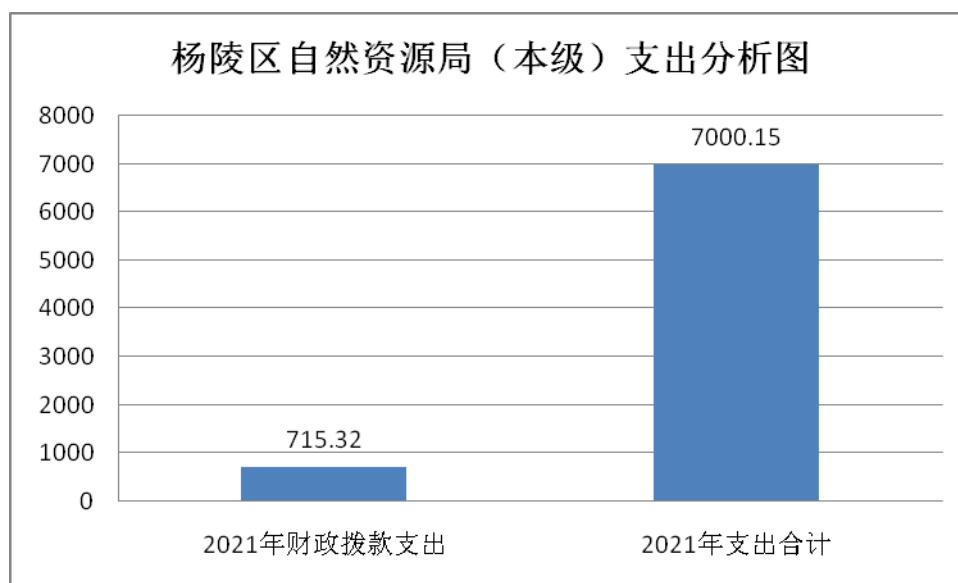
2021 年财政拨款支出总计 715.32 万元, 较上年 129.74 万元增加 585.58 万元增加 451.35%, 主要原因: 新兴工业园区标准化厂房建设项目土地征收补偿费、村庄规划编制工作经费增加。



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 715.32 万元，占本年支出合计的 10.22%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加 585.58 万元增加 451.35%，主要原因：新兴工业园区标准化厂房建设项目土地征收补偿费、村庄规划编制工作经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 156.23 万元，支出决算为 715.32 万元，完成年初预算的 457.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 136.23 万元，支出决算为 111.42 万元，完成年初预算的 81.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2. 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 0 万元，支出决算为 603.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新兴工业园区标准化厂房建设项目土地征收费用、村庄规划编制工作经费年初未纳入预算，追加预算支付。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度绿化项目未执行。

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 111.42 万元，包括：人员经费支出 96.25 万元和公用经费支出 15.17 万元。

人员经费 96.25 万元，主要包括基本工资 24.53 万元、津贴补贴 21 万元、奖金 15.73 万元、伙食补助费 11.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.75 万元、职工基本医疗保险缴费 3.06 万元、住房公积金 7.2 万元、生活补助 6 万元、抚恤金 0.36 万元。

公用经费 15.17 万元，主要包括办公费 3.53 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.87 万元、邮电费 0.13 万元、差旅

费 1.08 万元、维修（护）费 0.95 万元、公务接待费 2.08 万元、劳务费 1.89 万元、其他交通费 4.23 万元、其他商品和服务支出 0.31 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 2.09 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 22 批次，265 人次，预算为 2.09 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 16.8 万元，支出决算为 15.17 万元，完成预算的 91.3%，决算数较预算数减少，原因为本年度办公经费未及时结算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 308.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 308.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 308.6

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 308.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。