

循化撒拉族自治县自然资源 和林业草原局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 承担本行政区域内自然资源的执法工作；

(二) 受理违反国土资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作；

(三) 承担土地整理项目的技术指导工作。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县自然资源局本级。

部门机关内设机构 5 个。具体为：自然资源局综合行政执法队、自然资源综合调查服务中心、自然资源确权登记服务中心、土地整理储备中心、青海孟达自然保护服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2975.03	一、一般公共服务支出	31	5.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3975.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.08	八、社会保障和就业支出	38	373.16
	9		九、卫生健康支出	39	124.64
	10		十、节能环保支出	40	503.86
	11		十一、城乡社区支出	41	3608.44
	12		十二、农林水支出	42	1151.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1426.64
	19		十九、住房保障支出	49	112.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	532.35
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6968.53	本年支出合计	56	7838.26
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1114.14	年末结转和结余	58	244.40
	29			59	
总计	30	8082.66	总计	60	8082.66

收入决算表

公开 02 表
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
合计		6,968.53	6,950.44					18.08
201	一般公共服务支出	5.40	5.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40					
2010301	行政运行	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	373.16	368.88					4.28
20805	行政事业单位养老支出	260.22	260.22					
2080501	行政单位离退休	76.12	76.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.75	118.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35					
20807	就业补助	9.52	5.24					4.28
2080705	公益性岗位补贴	9.52	5.24					4.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.38	97.38					
2082201	移民补助	97.38	97.38					
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	124.64	124.64					
21011	行政事业单位医疗	124.64	124.64					
2101101	行政单位医疗	124.64	124.64					
211	节能环保支出	502.86	502.86					
21105	天然林保护	502.86	502.86					
2110501	森林管护	502.86	502.86					
212	城乡社区支出	3,608.44	3,608.44					
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00					
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,548.44	3,548.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,402.09	1,402.09					
2120805	补助被征地农民支出	2,146.35	2,146.35					
213	农林水支出	1,038.86	1,038.86					
21302	林业和草原	709.27	709.27					
2130299	其他林业和草原支出	709.27	709.27					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	329.59	329.59					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	329.59	329.59					
220	自然资源海洋气象等支出	1,191.81	1,189.31					2.50
22001	自然资源事务	1,191.81	1,189.31					2.50
2200101	行政运行	433.91	433.91					
2200102	一般行政管理事务	2.50						2.50
2200106	自然资源利用与保护	478.32	478.32					
2200150	事业运行	255.64	255.64					
2200199	其他自然资源事务支出	21.43	21.43					
221	住房保障支出	112.05	112.05					
22102	住房改革支出	112.05	112.05					
2210201	住房公积金	112.05	112.05					
224	灾害防治及应急管理支出	11.30						11.30
22406	自然灾害防治	11.30						11.30
2240601	地质灾害防治	11.30						11.30

支出决算表

公开 03 表
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
合计		7,838.26	1,710.29	6,127.97			
201	一般公共服务支出	5.40	5.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40				
2010301	行政运行	5.40	5.40				
208	社会保障和就业支出	373.16	275.78	97.38			
20805	行政事业单位养老支出	260.22	260.22				
2080501	行政单位离退休	76.12	76.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.75	118.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35				
20807	就业补助	9.52	9.52				
2080705	公益性岗位补贴	9.52	9.52				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.38		97.38			
2082201	移民补助	97.38		97.38			
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	124.64	124.64				
21011	行政事业单位医疗	124.64	124.64				
2101101	行政单位医疗	124.64	124.64				
211	节能环保支出	503.86	502.86	1.00			
21105	天然林保护	503.86	502.86	1.00			
2110501	森林管护	503.86	502.86	1.00			
212	城乡社区支出	3,608.44		3,608.44			

21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,548.44		3,548.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,402.09		1,402.09			
2120805	补助被征地农民支出	2,146.35		2,146.35			
213	农林水支出	1,151.72		1,151.72			
21302	林业和草原	822.13		822.13			
2130234	林业草原防灾减灾	0.68		0.68			
2130299	其他林业和草原支出	821.45		821.45			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	329.59		329.59			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	329.59		329.59			
220	自然资源海洋气象等支出	1,426.64	689.56	737.08			
22001	自然资源事务	1,426.64	689.56	737.08			
2200101	行政运行	433.91	433.91				
2200106	自然资源利用与保护	478.32		478.32			
2200150	事业运行	255.64	255.64				
2200199	其他自然资源事务支出	258.76		258.76			
221	住房保障支出	112.05	112.05				
22102	住房改革支出	112.05	112.05				
2210201	住房公积金	112.05	112.05				
224	灾害防治及应急管理支出	532.35		532.35			
22406	自然灾害防治	532.35		532.35			
2240601	地质灾害防治	532.35		532.35			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,975.03	一、一般公共服务支出	31	5.40	5.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,975.41	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	368.88	271.50	97.38	
	9		九、卫生健康支出	39	124.64	124.64		
	10		十、节能环保支出	40	503.86	503.86		
	11		十一、城乡社区支出	41	3,608.44	60.00	3,548.44	
	12		十二、农林水支出	42	1,151.72	822.13	329.59	
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,426.64	1,426.64		
	19		十九、住房保障支出	49	112.05	112.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,950.44	本年支出合计	55	7,301.62	3,326.21	3,975.41	
年初财政拨款结转和结余	26	351.18	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	351.18		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,301.62	总计	60	7,301.62	3,326.21	3,975.41	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
合计		3,326.21	1,706.00	1,620.21
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40	
2010301	行政运行	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	271.50	271.50	
20805	行政事业单位养老支出	260.22	260.22	
2080501	行政单位离退休	76.12	76.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.75	118.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35	
20807	就业补助	5.24	5.24	
2080705	公益性岗位补贴	5.24	5.24	
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	124.64	124.64	
21011	行政事业单位医疗	124.64	124.64	
2101101	行政单位医疗	124.64	124.64	
211	节能环保支出	503.86	502.86	1.00
21105	天然林保护	503.86	502.86	1.00
2110501	森林管护	503.86	502.86	1.00
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00
213	农林水支出	822.13		822.13
21302	林业和草原	822.13		822.13
2130234	林业草原防灾减灾	0.68		0.68
2130299	其他林业和草原支出	821.45		821.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,426.64	689.56	737.08
22001	自然资源事务	1,426.64	689.56	737.08
2200101	行政运行	433.91	433.91	
2200106	自然资源利用与保护	478.32		478.32
2200150	事业运行	255.64	255.64	
2200199	其他自然资源事务支出	258.76		258.76
221	住房保障支出	112.05	112.05	
22102	住房改革支出	112.05	112.05	
2210201	住房公积金	112.05	112.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,550.78	302	商品和服务支出	64.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.29	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.17	30202	印刷费	10.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.92	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.57	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.75	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.35	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.64	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	6.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.73	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	76.12	30217	公务招待费	0.43	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.37			
人员经费合计		1,638.51	公用经费合计				67.49	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
15.11		14.69		14.69	0.43	15.11		14.69		14.69	0.43		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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			3975.41	3975.41		3975.41	
208	社会保障和就业支出		97.38	97.38		97.38	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		97.38	97.38		97.38	
2082201	移民补助		97.38	97.38		97.38	
212	城乡社区支出		3,548.44	3,548.44		3,548.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,548.44	3,548.44		3,548.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,402.09	1,402.09		1,402.09	
2120805	补助被征地农民支出		2,146.35	2,146.35		2,146.35	
213	农林水支出		329.59	329.59		329.59	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		329.59	329.59		329.59	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		329.59	329.59		329.59	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本表为空，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,301.62	1,706.00	5,595.62
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40	
2010301	行政运行	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	368.88	271.50	97.38
20805	行政事业单位养老支出	260.22	260.22	
2080501	行政单位离退休	76.12	76.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.75	118.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35	
20807	就业补助	5.24	5.24	
2080705	公益性岗位补贴	5.24	5.24	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.38		97.38
2082201	移民补助	97.38		97.38
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	124.64	124.64	
21011	行政事业单位医疗	124.64	124.64	
2101101	行政单位医疗	124.64	124.64	
211	节能环保支出	503.86	502.86	1.00
21105	天然林保护	503.86	502.86	1.00
2110501	森林管护	503.86	502.86	1.00
212	城乡社区支出	3,608.44		3,608.44

21202	城乡社区规划与管理	60.00		60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00		60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,548.44		3,548.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,402.09		1,402.09
2120805	补助被征地农民支出	2,146.35		2,146.35
213	农林水支出	1,151.72		1,151.72
21302	林业和草原	822.13		822.13
2130234	林业草原防灾减灾	0.68		0.68
2130299	其他林业和草原支出	821.45		821.45
21366	大中型水库库区基金安排的支出	329.59		329.59
2136699	其他大中型水库库区基金支出	329.59		329.59
220	自然资源海洋气象等支出	1,426.64	689.56	737.08
22001	自然资源事务	1,426.64	689.56	737.08
2200101	行政运行	433.91	433.91	
2200106	自然资源利用与保护	478.32		478.32
2200150	事业运行	255.64	255.64	
2200199	其他自然资源事务支出	258.76		258.76
221	住房保障支出	112.05	112.05	
22102	住房改革支出	112.05	112.05	
2210201	住房公积金	112.05	112.05	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.49
302	商品和服务支出	64.77
30201	办公费	10.81
30202	印刷费	10.84
30203	咨询费	0.03
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	0.55
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.73
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.62
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.72
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

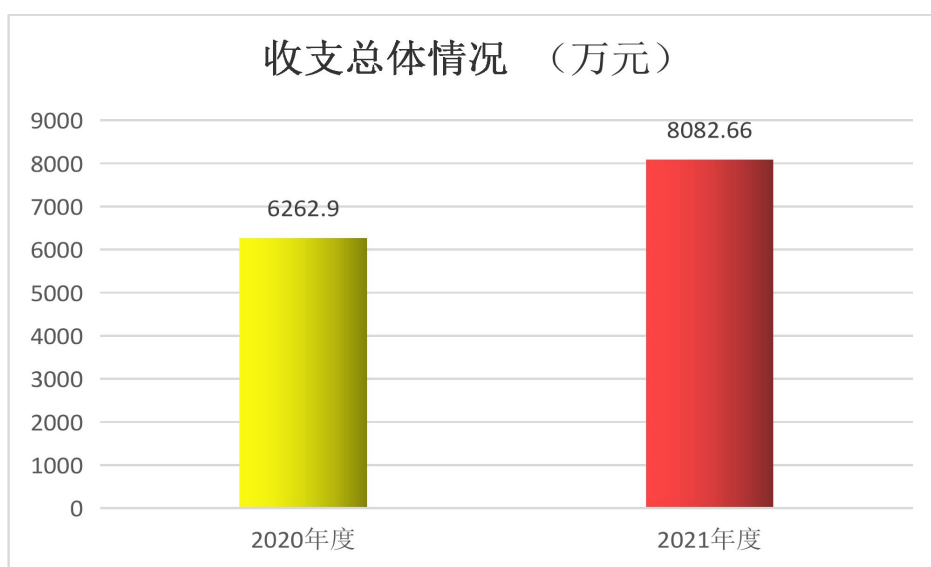
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	23.98
1. 政府采购货物支出	2	23.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 8082.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 1819.76 万元。主要原因是本年新增项目增加等。其中：



(一) 收入总计 8082.66 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2975.03 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 68.59 万元，下降 2.20%，主要原因是人员变动发生的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3975.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3300.15 万元，增长 488%，主要原因是年中追加移民项

目资金等原因导致增加。

3. 其他收入 18.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为公益性岗位补贴、地质灾害防治款等收入，较上年减少 1950.85 万元，下降 99%，主要原因是本年内其他单位拨入的项目、经费等资金减少。

4. 年初结转和结余 1114.14 万元，为本单位上年结转本年使用的非财政拨款资金。

（二）支出总计 8082.66 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5.40 万元，占 0.07%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4 万元，增长 286%，主要原因是局属移民局发放季度奖金时导致此项资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）373.16 万元，占 4.61%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 101.83 万元，下降 21.43%，主要原因是年内出现退休人员等。

3. 卫生健康支出（类）124.64 万元，占 1.54%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医

疗等方面的支出。较上年增加 23.73 万元，增长 23.51%，主要原因是人员变动、基数变动等。

4. 节能环保支出（类）503.86 万元，占 6.23%，主要用于本单位及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 96.09 万元，下降 16%，主要原因是本款项项目减少等。

5. 城乡社区支出（类）3608.44 万元，占 44.64%，主要用于本单位及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 2890.56 万元，增长 402.65%，主要原因是本款项项目事项增加、项目资金增加等。

6. 农林水支出（类）1151.72 万元，占 14.24%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 104.80 万元，增长 10.01%，主要原因是局属移民后期扶持项目的增加。

7. 自然资源海洋气象支出(类)1426.64 万元，占 17.65%，主要用于本单位及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 607.39 万元，增长 74.14%，主要原因是单位项目落实完成后产生资金增加。

8. 住房保障支出（类）112.05 万元，占 1.39%，主要用

于本单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 16.70 万元，下降 12.97%，主要原因是人员进出变动和基数调整变动等。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)532.35 万元，占 6.59%，主要用于本单位及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少 674.62 万元，下降 55.89%，主要原因是本款项上年项目完工、本年内未增加项目等。

10. 年末结转和结余 244.40 万元，为非财政拨款项目资金等单位结转下年的项目支出结转资金。

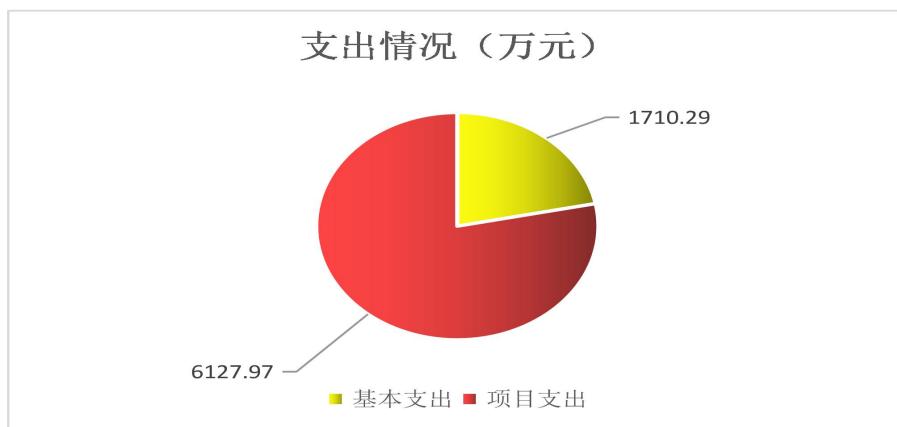
二、收入情况说明

本年收入合计 6968.53 万元，其中：财政拨款收入 6950.44 万元，占 99.74%；其他收入 18.08 万元，占 0.26%。



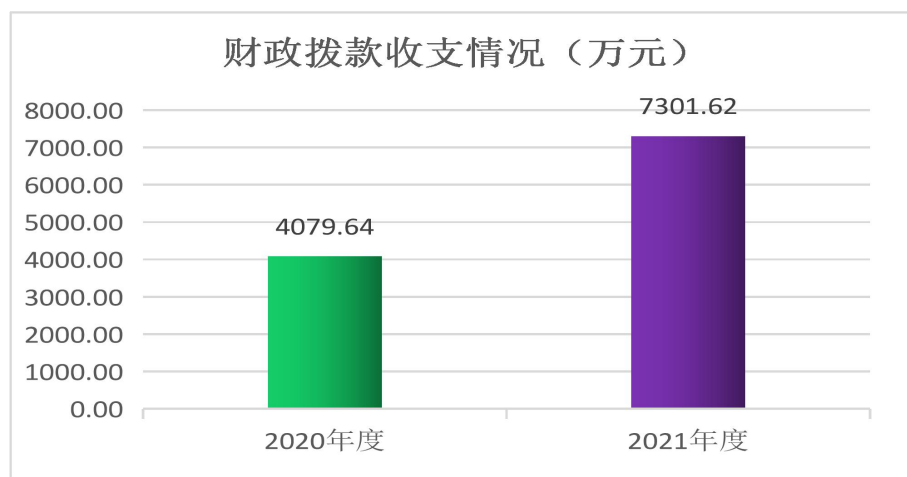
三、支出情况说明

本年支出合计 7838.26 万元，其中：基本支出 1710.29 万元，占 21.82%；项目支出 6127.97 万元，占 78.18%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 7301.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3221.98 万元，增长 78.98%。主要原因是单位合并项目增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 3326.21 万元，占本年支出合计的 41.15%。较上年增加 225.52 万元，增长 7.27%。主要原因是单位合并项目增加等。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）5.40 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）271.50 万元，占 8.16%；卫生健康支出（类）124.64 万元，占 3.75%；节能环保支出（类）503.86 万元，占 15.15%；城乡社区支出（类）60 万元，占 1.80%；农林水支出（类）822.13 万元，占 24.72%；自然资源海洋气象等支出（类）1426.64 万元，占 42.89%；住房保障支出（类）112.05 万元，占 3.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2554.41 万元，支出决算为 3326.21 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并后项目款增加等。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.28 万元，支出决算为 76.12 万元，完成年初预算的 235.82%。决算数等大于预算数的主要原因是机构改革、单位合并。

(2) 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）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 118.75 万元，支出决算为 118.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。

(3) 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）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 65.35 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 124.64 万元，支出决算为 124.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）

天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，

年中追加预算 503.86 万元，支出决算为 503.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数是因为项目去年未完工今年形成实际支出。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 821.45 万元，支出决算为 821.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源厅事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1036.57 万元，支出决算为 433.91 万元，完成年初预算的 41.86%。决算数小于预算数是因为机构撤分人员变动。

（2）自然资源厅事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 478.32 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数小于预算数是因为项目未完工。

(3) 自然资源厅事务(款)事业运行(项)。年初预算为 387.71 万元,支出决算为 255.64 万元,完成年初预算的 65.94%。决算数小于预算数的主要原因是机构撤分人员变动等。

(4) 自然资源厅事务(款)其他自然资源厅事务支出(项)。年初预算为 120 万元,支出决算为 258.76 万元,完成年初预算的 215.63%。决算数大等于预算数是本款项内项目资金增加等。

8. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 144.85 万元,支出决算为 112.05 万元,完成年初预算的 77.36%。决算数大于预算数的主要原因人员进出变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1706 万元,其中:人员经费 1638.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 67.49 万元,主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为15.11万元，支出决算为15.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算14.69万元，支出决算为14.69万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.69万元，占97.22%；公务接待费支出决算0.43万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 14.69 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 0.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 17 批次，接待 48 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 2.36 万元，增长 18.50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.50 万元，增长 31%，主要原因是机构改革下乡事项增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.1 万元，下增长 30%。主要原因是接待事务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3975.41 万元，本年支出 3975.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）97.38 万元，占 2.50%；城乡社区支出（类）3548.44 万元，占 89.25%；农林水支出（类）

329.59 万元，占 8.25%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7301.62 万元，占本年支出合计的 93%。较上年增加 3477.72 万元，增长 90.95%。主要原因是单位合并后项目增加等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.40 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）368.88 万元，占 5%；卫生健康支出（类）124.64 万元，占 1.70%；节能环保支出（类）503.86 万元，占 7%；城乡社区支出（类）3608.44 万元，占 49%；农林水支出（类）1151.72 万元，占 16%；自然资源海洋气象等支出（类）1426.64 万元，占 19%；住房保障支出（类）112.05 万元，占 1.5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 67.49 万元，比上年增加 6.11 万元，增长 9%，主要原因是单位合并后增加事项。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 23.98 万元，其中：

政府采购货物支出 23.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，循化县自然资源局共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。