

循化撒拉族自治县自然资源局
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：循化撒拉族自治县自然资源局本级。

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年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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	2,975.03	一、一般公共服务支出	29	5.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,975.41	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	18.08	八、社会保障和就业支出	36	373.16
	9		九、卫生健康支出	37	124.64
	10		十、节能环保支出	38	503.86
	11		十一、城乡社区支出	39	3,608.44
	12		十二、农林水支出	40	1,151.72
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,426.64
	19		十九、住房保障支出	47	112.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	532.35
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,968.53	本年支出合计	53	7,838.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,114.14	年末结转和结余	55	244.40
总计	28	8,082.66	总计	56	8,082.66

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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							
	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					

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
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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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						
	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			

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
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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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	5
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				

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	5
	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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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
	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

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
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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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				

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
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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维护费			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			
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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3,975.41	3,975.41		3,975.41	
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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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

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
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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源局

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 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8,082.66万元，比上年收入、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8,082.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,975.03万元，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3,975.41万元，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，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的各项收入。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1,114.14万元，为本单位上年结转本年使用的非财政拨款等资金。

（二）支出总计8,082.66万元，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4.62%，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）3,608.44万元，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）1,151.72万元，占14.25%，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）1,426.64万元，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，占3.02%，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6,968.53万元，其中：财政拨款收入6,950.44万元，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7,838.26万元，其中：基本支出1,710.29万元，占21.82%；项目支出6,127.97万元，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7,301.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,221.98万元，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3,326.21万元，占本年支出合计的42.44%。比上年增加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）60.00万元，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）1,426.64万元，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2,554.41万元，支出决算为3,326.21万元，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项增加等。其中：

1. 一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为5.40万元，决算数大于预算数的主要原因是发放移民局奖金。

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）。初预算为0.00万元，支出决算为118.75万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（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）。初预算为0.00万元，支出决算为65.35万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。初预算为0.00万元，支出决算为5.24万元， 决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（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）。初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为0.00万元，支出决算为124.64万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 节能环保支出（类）

天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0.00 万元，支出决算为 503.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位合并发放林业局、孟保局工资等基本支出。

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）。初预算为0.00万元，支出决算为60万元， 决算数大于预算数的主要原因是规划监管、巡查、违章建筑等工作经费。

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0.00万元，支出决算为 0.68 万元，决算数大于预算数主要是孟保局防灾减灾。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为821.45 万元，决算数大于预算数主要原因是孟达天池门前渠道维修---孟保局。

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1,706.00万元，其中：人员经费1,638.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费67.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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100.00%；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100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.69万元，占97.16%；公务接待费支出决算0.43万元，占2.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县自然资源局因公出国团组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0.00万元，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”经费支出决算数比上年增加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年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3,975.41万元，本年支出3,975.41万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出97.38万元，占2.45%；城乡社区（类）支出3,548.44万元，占89.26%；农林水（类）支出329.59万元，占8.29%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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7,301.62万元，占本年支出合计的93.15%。比上年增加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0.07%；社会保障和就业支出（类）368.88万元，占5.05%；卫生健康支出（类）124.64万元，占1.71%；节能环保支出（类）503.86万元，占6.90%；城乡社区支出（类）3,608.44万元，占49.42%；农林水支出（类）1,151.72万元，占15.77%；自然资源海洋气象等支出（类）1,426.64万元，占19.54%；住房保障支出（类）112.05万元，占1.53%。

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9.00%。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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金203万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金203万元，占部门项目支出预算总额的33%。绩效目标完成情况：在县委县政府的正确领导下，通过项目的实施，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持实事求是，强化对标意识，主动担当作为，统筹利用有效项目依据为前提，在各级协同下高质量完成本项重点工作，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，建设更加美丽的新青海贡献本部门的项目保障。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县自然资源局在2021年度部门决算中所反映的“森林防火经费”、“循化县农村集体建设用地和宅基地不动

产发证项目”、“自然资源执法检查工作经费”“大中型水电站移民安置区水利工程运行及维护”等4个项目绩效做了自评结果如下：

1、森林防火经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.5分。预算资金安排及使用情况：总预算为3万元，实际支出3万元，完成年度预算总预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体取得了较好的效果，达到了预期的目标，完成了当年对孟达自然保护区防火工作的顺利进行，也达到了防火工作的目标。在项目实施过程中基本没有原则性的问题，资金支付也是及时做支出过程，不存在问题。今后在项目实施上加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

2、循化县农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9分。预算资金安排及使用情况：总预算为120万元，实际支出120万元，完成年度预算总预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体取得了较好的效果，达到了预期的目标，完成了当年农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目工作，完成了发证的项目目标。在项目实施过程中基本没有原则性的问题，资金支付也是及时做支出过程，不存在问题。今后在项目实施上加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

3、自然资源执法检查工作经费：预算资金安排及使用情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资

金安排及使用情况：总预算为60万元，实际支出60万元，完成年度预算总预算的100%；项目绩效目标完成情况：总体取得了较好的效果，完成了执法检查的各项工作，达到了执法工作顺利进行的目。在项目实施过程中基本没有原则性的问题，资金支付也是及时做支出过程，不存在问题。今后在项目实施上加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

4、大中型水电站移民安置区水利工程运行及维护：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：总预算为20万元，实际支出20万元，完成年度预算总预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体取得了较好的效果，达到了预期的目标，完成了移民库区内泵站的正常运转，为解决周围群众灌溉田地得到了很好的效果。在项目实施过程中基本没有原则性的问题，资金支付也是及时做支出过程，不存在问题。今后在项目实施上加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		孟保防火经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局—孟保局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力，保护国有森林资源，促进林业稳			已完成资金的支付工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：每年森林防火宣传次数	10次	10次	4	3.5	
		成本指标	指标 1：所有项目不超预算安排	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对森林防火工作满意度	98%	98%	1	1	
总分						10	9.5	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		循化县农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局-局内		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成循化县农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目的办理			已完成资金支付、未完成全县的发证工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目	1项	1项	1	1	
		质量指标	指标 1：农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1：农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目	120万	120万	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目	98%	98%	5	4	
总分						10	9	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自然资源执法检查经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局-局内		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本局卫片图斑下发数据的整改情况及执法检查工作的既定目标			已完成资金支付、用于卫片图斑核查及执法工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：自然资源执法检查经费	1项	1项	1	1	
		质量指标	指标 1：自然资源执法检查经费	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1：自然资源执法检查经费	120万	120万	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：自然资源执法检查经费	98%	98%	5	5	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		大中型水电站移民安置区水利工程运行及维护						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局-移民局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大中型水电站移民安置区水利工程运行及维护—完成修缮沿岸泵站维护及正常运转			已完成资金支付、用于卫片图斑核查及执法工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成修缮沿岸泵站维护及正常运转	14座	14座	3.5	3.5	
		质量指标	指标 1：完成修缮沿岸泵站维护及正常运转	100%	100%	2	2	
		效益指标	指标 1：完成修缮沿岸泵站维护及正常运转	20万	20万	3.5	3.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：完成修缮沿岸泵站维护及正常运转	98%	98%	1	1	
总分						10	10	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县自然资源局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。