

循化撒拉族自治县自然资源局

2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	6,755.10	一、一般公共服务支出	29	400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,121.76	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	1.50	八、社会保障和就业支出	36	1,271.24
	9		九、卫生健康支出	37	156.67
	10		十、节能环保支出	38	129.25
	11		十一、城乡社区支出	39	5,207.07
	12		十二、农林水支出	40	3,103.22
	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	2,686.33
	19		十九、住房保障支出	47	131.40

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	997.50
	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	12,878.36	本年支出合计	53	14,082.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,296.72	年末结转和结余	55	92.40
总计	28	14,175.09	总计	56	14,175.09

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	12,878.36	12,876.86					1.50
208	社会保障和就业支出	1,271.24	1,271.24					
20805	行政事业单位养老支出	273.73	273.73					
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78					
20808	抚恤	36.49	36.49					
2080801	死亡抚恤	36.49	36.49					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	958.28	958.28					
2082201	移民补助	958.28	958.28					
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	156.67	156.67					
21011	行政事业单位医疗	156.67	156.67					
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65					
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05					
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28					
211	节能环保支出	129.25	129.25					
21104	自然生态保护	129.25	129.25					
2110402	农村环境保护	129.25	129.25					
212	城乡社区支出	5,207.07	5,207.07					
21202	城乡社区规划与管理	64.00	64.00					

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
2120201	城乡社区规划与管理	64.00	64.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,143.07	5,143.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,442.37	4,442.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.70	700.70					
213	农林水支出	3,074.11	3,074.11					
21302	林业和草原	586.70	586.70					
2130299	其他林业和草原支出	586.70	586.70					
21303	水利	2,467.00	2,467.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,467.00	2,467.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.41	20.41					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.41	20.41					
220	自然资源海洋气象等支出	2,061.21	2,059.71					1.50
22001	自然资源事务	2,061.21	2,059.71					1.50
2200101	行政运行	522.02	522.02					
2200102	一般行政管理事务	1.50						1.50
2200104	自然资源规划及管理	300.00	300.00					
2200106	自然资源利用与保护	174.72	174.72					
2200150	事业运行	780.18	780.18					
2200199	其他自然资源事务支出	282.80	282.80					
221	住房保障支出	131.40	131.40					
22102	住房改革支出	131.40	131.40					
2210201	住房公积金	131.40	131.40					
224	灾害防治及应急管理支出	847.40	847.40					
22406	自然灾害防治	847.40	847.40					
2240601	地质灾害防治	847.40	847.40					

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	14,082.69	1,903.24	12,179.45			
201	一般公共服务支出	400.00		400.00			
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	1,271.24	312.96	958.28			
20805	行政事业单位养老支出	273.73	273.73				
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
20808	抚恤	36.49	36.49				
2080801	死亡抚恤	36.49	36.49				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	958.28		958.28			
2082201	移民补助	958.28		958.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	156.67	156.67				
21011	行政事业单位医疗	156.67	156.67				
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65				
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05				
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28				
211	节能环保支出	129.25		129.25			
21104	自然生态保护	129.25		129.25			

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
2110402	农村环境保护	129.25		129.25			
212	城乡社区支出	5,207.07		5,207.07			
21202	城乡社区规划与管理	64.00		64.00			
2120201	城乡社区规划与管理	64.00		64.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,143.07		5,143.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,442.37		4,442.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.70		700.70			
213	农林水支出	3,103.22		3,103.22			
21302	林业和草原	595.81		595.81			
2130299	其他林业和草原支出	595.81		595.81			
21303	水利	2,487.00		2,487.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,487.00		2,487.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.41		20.41			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.41		20.41			
220	自然资源海洋气象等支出	2,686.33	1,302.20	1,384.13			
22001	自然资源事务	2,686.33	1,302.20	1,384.13			
2200101	行政运行	522.02	522.02				
2200102	一般行政管理事务	3.41		3.41			
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00			
2200106	自然资源利用与保护	174.72		174.72			
2200150	事业运行	780.18	780.18				
2200199	其他自然资源事务支出	906.01		906.01			
221	住房保障支出	131.40	131.40				
22102	住房改革支出	131.40	131.40				
2210201	住房公积金	131.40	131.40				
224	灾害防治及应急管理支出	997.50		997.50			
22406	自然灾害防治	997.50		997.50			
2240601	地质灾害防治	997.50		997.50			

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	6,755.10	一、一般公共服务支出	31	400.00	400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,121.76	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	1,271.24	312.96	958.28	
	9		九、卫生健康支出	39	156.67	156.67		
	10		十、节能环保支出	40	129.25	129.25		
	11		十一、城乡社区支出	41	5,207.07	64.00	5,143.07	
	12		十二、农林水支出	42	3,103.22	3,082.81	20.41	
	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	2,682.92	2,682.92		
	19		十九、住房保障支出	49	131.40	131.40		
	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	847.40	847.40		
	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	12,876.86	本年支出合计	55	13,929.18	7,807.42	6,121.76	
年初财政拨款结转和结余	26	1,052.32	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,052.32		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	13,929.18	总计	60	13,929.18	7,807.42	6,121.76	

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	7,807.42	1,903.24	5,904.18
201	一般公共服务支出	400.00		400.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	312.96	312.96	
20805	行政事业单位养老支出	273.73	273.73	
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
20808	抚恤	36.49	36.49	
2080801	死亡抚恤	36.49	36.49	
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	156.67	156.67	
21011	行政事业单位医疗	156.67	156.67	
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05	
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	
211	节能环保支出	129.25		129.25
21104	自然生态保护	129.25		129.25
2110402	农村环境保护	129.25		129.25
212	城乡社区支出	64.00		64.00

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
21202	城乡社区规划与管理	64.00		64.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.00		64.00
213	农林水支出	3,082.81		3,082.81
21302	林业和草原	595.81		595.81
2130299	其他林业和草原支出	595.81		595.81
21303	水利	2,487.00		2,487.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,487.00		2,487.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,682.92	1,302.20	1,380.72
22001	自然资源事务	2,682.92	1,302.20	1,380.72
2200101	行政运行	522.02	522.02	
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00
2200106	自然资源利用与保护	174.72		174.72
2200150	事业运行	780.18	780.18	
2200199	其他自然资源事务支出	906.01		906.01
221	住房保障支出	131.40	131.40	
22102	住房改革支出	131.40	131.40	
2210201	住房公积金	131.40	131.40	
224	灾害防治及应急管理支出	847.40		847.40
22406	自然灾害防治	847.40		847.40
2240601	地质灾害防治	847.40		847.40

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	1,694.71	302	商品和服务支出	77.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.40	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.08	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.63	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.55	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.44	30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.69	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	2.75	30211	差旅费	10.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	131.22	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	84.75	30217	公务接待费	4.28	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	36.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.98			
人员经费合计		1,825.94	公用经费合计					77.30

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			
6.58		2.30		2.30	4.28	6.58		2.29		2.29	4.28		

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）	124	国内公务接待人次（人）	1,136

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		6,121.76	6,121.76		6,121.76	
208	社会保障和就业支出		958.28	958.28		958.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		958.28	958.28		958.28	
2082201	移民补助		958.28	958.28		958.28	
212	城乡社区支出		5,143.07	5,143.07		5,143.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,143.07	5,143.07		5,143.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,442.37	4,442.37		4,442.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700.70	700.70		700.70	
213	农林水支出		20.41	20.41		20.41	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		20.41	20.41		20.41	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		20.41	20.41		20.41	

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	13,929.18	1,903.24	12,025.94
201	一般公共服务支出	400.00		400.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	1,271.24	312.96	958.28
20805	行政事业单位养老支出	273.73	273.73	
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.44	60.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
20808	抚恤	36.49	36.49	
2080801	死亡抚恤	36.49	36.49	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	958.28		958.28
2082201	移民补助	958.28		958.28
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	156.67	156.67	
21011	行政事业单位医疗	156.67	156.67	
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05	
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.28	39.28	
211	节能环保支出	129.25		129.25
21104	自然生态保护	129.25		129.25

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
2110402	农村环境保护	129.25		129.25
212	城乡社区支出	5,207.07		5,207.07
21202	城乡社区规划与管理	64.00		64.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.00		64.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,143.07		5,143.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,442.37		4,442.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.70		700.70
213	农林水支出	3,103.22		3,103.22
21302	林业和草原	595.81		595.81
2130299	其他林业和草原支出	595.81		595.81
21303	水利	2,487.00		2,487.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,487.00		2,487.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.41		20.41
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.41		20.41
220	自然资源海洋气象等支出	2,682.92	1,302.20	1,380.72
22001	自然资源事务	2,682.92	1,302.20	1,380.72
2200101	行政运行	522.02	522.02	
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00
2200106	自然资源利用与保护	174.72		174.72
2200150	事业运行	780.18	780.18	
2200199	其他自然资源事务支出	906.01		906.01
221	住房保障支出	131.40	131.40	
22102	住房改革支出	131.40	131.40	
2210201	住房公积金	131.40	131.40	
224	灾害防治及应急管理支出	847.40		847.40
22406	自然灾害防治	847.40		847.40
2240601	地质灾害防治	847.40		847.40

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	77.30
302	商品和服务支出	77.30
30201	办公费	11.44
30202	印刷费	2.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.28
30206	电费	1.33
30207	邮电费	7.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.44
30227	委托业务费	3.90
30228	工会经费	
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	2.29
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	13.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计14,175.09万元，比上年收入、支出总计各增加6,092.43万元。主要原因是：单位合并导致项目资金增加。其中：

（一）收入总计14,175.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,755.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长3,780.07万元，增长127.06%，主要原因是中央林业改革发展等项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入比去年增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,121.76万元，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。比上年增长2,146.35万元，增长53.99%，主要原因是移民扶持基金等项目资金增加。

3. 其他收入1.50万元，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优秀组织考核奖收入。比上年减少16.58万元，下降91.70%，主要原因是本年其他单位拨入的项目、经费等资金减少。

4. 年初结转和结余1,296.72万元，为本单位上年结转本年使用的地质灾害防治等资金。

（二）支出总计14,175.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）400.00万元，占2.82%，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。比上年增长394.60万元，增长

7307.41%，主要原因是一般公共服务支出类项目资金增加

2. 社会保障和就业支出（类）1,271.24万元，占8.97%，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、行政事业单位养老、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。比上年增加898.08万元，增长240.67%，主要原因是本年抚恤金增加，人员变动等导致此项支出增加。

3. 卫生健康支出（类）156.67万元，占1.11%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加32.03万元，增长25.70%，主要原因是人员增加、基数变动等。

4. 节能环保支出（类）129.25万元，占0.91%，主要用于本单位及所属单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少374.61万元，下降74.35%，主要原因是本年节能环保支出类项目资金减少。

5. 城乡社区支出（类）5,207.07万元，占36.73%，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、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加1,598.63万元，增长44.30%，主要原因是城乡社区支出类项目资金增加。

6. 农林水支出（类）3,103.22万元，占21.89%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加1,951.50万元，增长169.44%，主要原因是林业改革发展、林业草原生态保护恢复等项目资金增加。

7. 自然资源海洋气象支出（类）2,686.33万元，占18.95%，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。比上年增加1,259.69万元，增长88.30%，主要原因是自然资源海洋气象支出类项目资金增加。

8. 住房保障支出（类）131.40万元，占0.93%，主要用于本单位及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加19.35万元，增长17.27%，主要原因是本年人员增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）997.50万元，占7.04%，主要用于本单位及所属单位的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加465.15万元，增长87.38%，主要原因是自然灾害防治项目资金增加

10. 年末结转和结余92.40万元，占0.65%，为本单位及所属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。

二、收入情况说明

本年收入合计12,878.36万元，其中：财政拨款收入12,876.86万元，占99.99%；其他收入1.50万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计14,082.69万元，其中：基本支出1,903.24万元，占13.51%；项目支出12,179.45万元，占86.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计13,929.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,627.56万元，增长90.77%。主要原因是2022年项目资金和人员增加导致财政拨款收入增加。

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。

2022年度一般公共预算支出7,807.42万元，占本年支出合计的55.44%。比上年增加4,481.21万元，增长134.72%。主要原因是人员变动使人员经费增加导致一般公共预算支出比去年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）400.00万元，占5.12%；社会保障和就业支出（类）312.96万元，占4.01%；卫生健康支出（类）156.67万元，占2.01%；节能环保支出（类）129.25万元，占1.66%；城乡社区支出（类）64.00万元，占0.82%；农林水支出（类）3,082.81万元，占39.49%；自然资源海洋气象等支出（类）2,682.92万元，占34.36%；住房保障支出（类）131.40万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出（类）847.40万元，占10.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为9,147.39万元，支出决算为7,807.42万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，完成年初预

算的100%。决算数大是于预算数的主要原因是增加了南滨河路项目征迁借款项目。

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70.92万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的18.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休及遗属工资支出在预算执行时调剂到其他行政事业单位养老（2080599）款项中。

（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115.11万元，支出决算为118.55万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动基数调整。

（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57.55万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数单位离退休科目资金预算执行时调整到本款项中。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中死亡抚恤。

（6）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0.85万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的323%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调

整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.40万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的75.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、调整基数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.63万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、调整基数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.03万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的83.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、调整基数。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.04万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、调整基数。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.25万元。决算数大于预算主要原因是增加了农村生活污水治理项目。

5. 城乡社区支出（类）

（1）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364万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的17.58%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区规划与管理类项目支出减少。

6. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为477.93万元，支出决算为595.81万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增第二批中央林业发展资金(孟保局)项目。

(2) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,487.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2022年大中型水库移民后期扶持资金（第一批）资金、苏志库区泵站运行项目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为493.23万元，支出决算为522.02万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和当年工资增资。

(2) 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国土空间规划编制项目。

(3) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为271.68万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的64.31%。决算数小于预算数的主要原因是当年耕地提质改造项目支出减少。

(4) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为677.19万元，支出决算为780.18万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年事业人员工资有变动。

(5) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为311.77万元，支出决算为906.01万元，完成年初预算的291%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增了“十四五”期

间土地级别调整和基准地价评估等项目、循化县农村集体建设用地和宅基地不动产发证等项目。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.06万元，支出决算为131.40万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资公积金配套增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为2300.00万元，支出决算为847.40万元，完成年初预算的271%。决算数大于预算数的主要原因是当年泥石流灾害防治工程等项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,903.24万元，其中：人员经费1,825.94万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费77.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的99.87%，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维护费预算2.30万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99.62%；公务接待费预算4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算2.29万元，占34.84%；公务接待费支出决算4.28万元，占65.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.29万元。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2.29万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出4.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待124批次，接待1,136人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少12.4万元，下降84.41%。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减少12.4万元，下降84.41%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加3.85万元，增长95%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入6,121.76万元，本年支出6,121.76万元，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958.28万元，占15.65%；城乡社区（类）支出5,143.07万元，占84.01%；农林水（类）支出20.41万元，占0.33%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出13,929.18万元，占本年支出合计的98.91%。比上年增加6,627.56万元，增长90.77%。主要原因是、林业改革发展项目、政府性基金类项目等支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）400.00万元，占2.87%；社会保障和就业支出（类）1,271.24万元，占9.13%；卫生健康支出（类）156.67万元，占1.12%；节能环保支出（类）129.25万元，占0.93%；城乡社区支出（类）5,207.07万元，占37.38%；农林水支出（类）3,103.22

万元，占22.28%；自然资源海洋气象等支出（类）2,682.92万元，占19.26%；住房保障支出（类）131.40万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出（类）847.40万元，占6.08%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出77.30万元，比上年增加9.81万元，增长14.54%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金573万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，项目全年预算数为：573万元，实际支出64.59万元，预算执行率为99.37%。绩效目标完成情况：完成林业有害生物无公害防治面积3000亩、森林保险投保面积893197.15亩、森林防火宣传10次以上、各国有林场按期完成防火演练

（二）项目绩效自评结果。

循化县自然资源局在2022年度部门决算中反映孟保防火、农村集体建设用地和宅基地不动产发证项目、执法检查经费、互联网、不动产信息平台建设项目、自然资源局及不动产登记局智能密集柜建设、松材线虫及病虫害防治费、孟达天池栈道维修及基础设施建设、国土空间规划编制费等8个项目绩效自评结果。

1. 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98分。预算资金安排及使用情况：总预算为35万元，实际支出35万元，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。

2. 执法检查经费项目：

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98分。预算资金安排及使用情况：总预算为10万元，实际支出10万元，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的。

3. 互联网、不动产信息平台建设项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。预算资金安排及使用情况：总预算为115万元，实际支出111.22万元，完成年度预算总预算的96.71%；项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为不动产登记信息系统运行和数据存储管理提供了保障，加强了不动产数据化管理。达到了预期的目标。

4. 自然资源局及不动产登记局智能密集柜建设项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。预算资金安排及使用情况：总预算为45万元，实际支出43.43万元，完成年度预算总预算的96.51%；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，完成自然资源局及不动产登记局智能密集柜建设一处。为不动产局和自然资源局今后工作的顺利开展提供了保障。

5. 国土空间规划编制费项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。预算资金安排及使用情况：总预算为300万元，实际支出300万元，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，促进了城镇村建设和产业的健康发展，优化了城市的功能结构，全面提升了国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

6. 孟保防火、松材线虫及病虫害防治费项目、孟达天池栈道维修及基础设施建设项目：

项目预算资金安排及使用情况：总预算为13万元，实际支出0万元，完成年度预算总预算的0%。存在问题为预算执行率低。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。

在今后的工作中，我单位将严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，加大工作力度，加强绩效管理，推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。

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。