

自然资源局

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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) 承担本行政区域内国土资源的执法工作；
- (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

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。具体包括：自然资源局（国土局）部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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	1,847.02	一、一般公共服务支出	29	10.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.61	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	151.49
	9		九、卫生健康支出	37	26.35
	10		十、节能环保支出	38	51.30
	11		十一、城乡社区支出	39	2,221.61
	12		十二、农林水支出	40	143.29
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,866.07
	19		十九、住房保障支出	47	130.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,040.63	本年支出合计	52	4,601.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,560.48	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,601.11	总计	56	4,601.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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		2,040.63	2,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,375.59	1,375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,375.59	1,375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	704.33	704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.01	130.01	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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		4,601.11	1,810.13	2,790.98	0.00	0.0	0.00
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.0	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.0	0.00
2010350	事业运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.0	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.65	143.65	0.00	0.00	0.0	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.40	17.40	0.00	0.00	0.0	0.00
2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	0.00	0.00	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.0	0.00
20807	就业补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.0	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30	0.00	0.00	0.0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.0	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.0	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.0	0.00
211	节能环保支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.0	0.00
21105	天然林保护	51.30	51.30	0.00	0.00	0.0	0.00
2110501	森林管护	51.30	51.30	0.00	0.00	0.0	0.00
212	城乡社区支出	2,221.61	8.00	2,213.61	0.00	0.0	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.0	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	2,193.61	0.00	2,193.61	0.00	0.0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,193.61	0.00	2,193.61	0.00	0.0	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2129901	2129901	8.00	8.00	0.00	0.00	0.0	0.00
213	农林水支出	143.29	93.29	50.00	0.00	0.0	0.00
21302	林业和草原	93.29	93.29	0.00	0.00	0.0	0.00
2130201	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2130204	事业机构	29.29	29.29	0.00	0.00	0.0	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.0	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,866.07	1,338.70	527.37	0.00	0.0	0.00
22001	自然资源事务	1,866.07	1,338.70	527.37	0.00	0.0	0.00
2200101	行政运行	634.37	634.37	0.00	0.00	0.0	0.00
2200150	事业运行	704.33	704.33	0.00	0.00	0.0	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	527.37	0.00	527.37	0.00	0.0	0.00
221	住房保障支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.0	0.00
22102	住房改革支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.0	0.00
2210201	住房公积金	130.01	130.01	0.00	0.00	0.0	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,847.02	一、一般公共服务支出	30	10.98	10.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.61	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.49	151.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.35	26.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	51.30	51.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,221.61	28.00	2,193.61
	12		十二、农林水支出	41	143.29	143.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,849.57	1,849.57	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	130.01	130.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,040.63	本年支出合计	53	4,584.61	2,391.00	2,193.61
年初财政拨款结转和结余	25	2,543.98	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	543.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27	2,000.00		56			
	28			57			
总计	29	4,584.61	总计	58	4,584.61	2,391.00	2,193.61

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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		2,391.00	1,793.63	597.37
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	10.98	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00
2010350	事业运行	3.38	3.38	0.00
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.65	143.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.40	17.40	0.00
2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	0.00
20807	就业补助	6.30	6.30	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00
211	节能环保支出	51.30	51.30	0.00
21105	天然林保护	51.30	51.30	0.00
2110501	森林管护	51.30	51.30	0.00
212	城乡社区支出	28.00	8.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00
2129901	2129901	8.00	8.00	0.00
213	农林水支出	143.29	93.29	50.00
21302	林业和草原	93.29	93.29	0.00
2130201	行政运行	64.00	64.00	0.00
2130204	事业机构	29.29	29.29	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,849.57	1,322.20	527.37
22001	自然资源事务	1,849.57	1,322.20	527.37
2200101	行政运行	617.87	617.87	0.00
2200150	事业运行	704.33	704.33	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	527.37	0.00	527.37
221	住房保障支出	130.01	130.01	0.00
22102	住房改革支出	130.01	130.01	0.00
2210201	住房公积金	130.01	130.01	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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	1627.05	302	商品和服务支出	45.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1235.24	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.76	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	27.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	8.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.63	30217	公务招待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.87			
人员经费合计		1,748.19	公用经费合计				45.44	

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

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

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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
12.32	0.00	10.50	0.00	10.50	1.81	10.95	0.00	10.50	0.00	10.50	0.45	0.00	2.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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		2,000.00	193.61	2,193.61	0.00	2,193.61	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	193.61	2,193.61	0.00	2,193.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	193.61	2,193.61	0.00	2,193.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	193.61	2,193.61	0.00	2,193.61	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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		4,584.61	1,793.63	2,790.98
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	10.98	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00
2010350	事业运行	3.38	3.38	0.00
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.65	143.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.40	17.40	0.00
2080502	事业单位离退休	99.23	99.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	0.00
20807	就业补助	6.30	6.30	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.30	6.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00
211	节能环保支出	51.30	51.30	0.00
21105	天然林保护	51.30	51.30	0.00
2110501	森林管护	51.30	51.30	0.00
212	城乡社区支出	2,221.61	8.00	2,213.61
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,193.61	0.00	2,193.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,193.61	0.00	2,193.61
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00
2129901	2129901	8.00	8.00	0.00
213	农林水支出	143.29	93.29	50.00
21302	林业和草原	93.29	93.29	0.00
2130201	行政运行	64.00	64.00	0.00
2130204	事业机构	29.29	29.29	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,849.57	1,322.20	527.37
22001	自然资源事务	1,849.57	1,322.20	527.37
2200101	行政运行	617.87	617.87	0.00
2200150	事业运行	704.33	704.33	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	527.37	0.00	527.37
221	住房保障支出	130.01	130.01	0.00
22102	住房改革支出	130.01	130.01	0.00
2210201	住房公积金	130.01	130.01	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县自然资源局 2019 年度

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		45.44
302	商品和服务支出	45.44
30201	办公费	5.44
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.47
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.79
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.22
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.73
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.09
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.36
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.87
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县自然资源局

2019 年度

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	

本表为空表。

第三部分 循化县自然资源局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4,601.11 万元，较上年收入、支出总计各增加 3186.89 万元。主要原因是：机构改革等人员工资增加，项目增加。

（一）收入总计 4,601.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,040.63 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1005.03 万元，增长 49%，主要原因是机构改革等人员工资增加，项目增加。

2. 年初结转和结余 2,560.48 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 4,601.11 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 10.98 万元，占 0.24%主要用于自然资源局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。与上年无变动。

2. 社会保障和就业（类）支出 151.49 万元，占 3.29%，主要用于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。较上年增加 7.64 万元，增长 17%，主要原因是机构改革等人员工资增加等。

3. 卫生健康（类）支出 26.35 万元，占 0.57%，主要用于卫生健康管理事务、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 6.25 万元，增长 31%，主要原因是机构改革等人员工资增加等。

4. 节能环保（类）支出 51.30 万元，占 1.11%，主要用于环境保护管理事务、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。较上无变动。

5. 城乡社区（类）支出 2,221.61 万元，占 48%，主要用于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 1943.94 万元，增长 70%，主要原因是机构改革等人员工资增加等。

6. 农林水（类）支出 143.29 万元，占 3.11%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 56.71 万元，下降 28%。

7. 自然资源海洋气象（类）支出 1,866.07 万元，占 40%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 1440.61 万元，增长 34%，主

要原因是机构改革等人员工资增加等。

8. 住房保障（类）支出 130.01 万元，占 2.82%，主要用于本局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 104.34 万元，增长 40%，主要原因是机构改革等人员工资增加等。

二、收入情况说明

本年收入合计 2,040.63 万元，其中：财政拨款收入 2,040.63 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 4,601.11 万元，其中：基本支出 1,810.13 万元，占 39.34%；项目支出 2,790.98 万元，占 60.66%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4,584.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3490.23 万元，增长 76%。主要原因是机构改革等人员工资增加，项目增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 2391 万元，占本年支出合计的 52%。较上年增加 1679.26 万元，增长 235%。主要原因是机构改革等人员工资增加，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.98 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 151.49 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 26.35 万元，占 1.10%；节能环保（类）支出 51.30 万元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 28 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 143.29 万元，占 5.99%；自然资源海洋气象（类）支出 1849.57 万元，占 77.35%；住房保障（类）支出 130.01 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 403.76 万元，支出决算为 2391 万元，完成年初预算的 592.18%。决算数大预算数的主要原因是机构改革等人员工资增加，项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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）。年初无预算，年中追加 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初无预算，年中追加 3.38 万元，支出决算为 3.38 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（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初无预算，年中追加 17.40 万元，支出决算为 17.40 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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 99.23 万元，完成年初预算的 2827%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革等人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。年初无预算，年中追加 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（款）。年初无预算，年中追加 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）。年初无预算，年中追加 1.54 万元，支出决算为 1.54 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）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 22.56 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，年中追加 3.80 万元，支出决算为 3.80 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）

（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初无预算，年中追加 51.30 万元，支出决算为 51.30 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）

（1）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）。年初无预算，年中追加 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加 8.00

万元，支出决算为 8.00 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）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初无预算，年中追加 64.00 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初无预算，年中追加 29.29 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，年中追加 50.00 万元，支出决算为 50.00 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 190.95 万元，支出决算为 617.87 万元，完成年初预算的 323%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革等人员工资增加，项目增加。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 123.84 万元，支出决算为 704.33 万元，完成年初预算的 568%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革等人员工资增加。

(3) 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 54 万元，支出决算为 527.37 万元，完成年初预算的 976%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革等人员工资增加。

8、住房保障支出(类)

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 31.45 万元，支出决算为 130.01 万元，完成年初预算的 413%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革等人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1793.63 万元，其中：人员经费 1,748.19 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 45.44 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、国内债务付息、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。

2019年度“三公”经费支出预算为12.32万元，支出决算为10.95万元，完成预算的89%，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10.50万元，支出决算为10.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.81万元，支出决算为0.45万元，完成预算的25%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019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10.50万元，占95%；公务接待费支出决算0.45万元，占0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0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 10.50 万元。其中：公务用车购置支出 10.50 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.50 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 70 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 10.29 万元，增长 15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 10.40 万元，增长 104%，主要原因是下乡用车增多、项目增加对接次数增多、出差频繁等；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 19%。主要原因是严格控制接待范围。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 2,000.00 万元，本年收入 193.61 万元，本年支出 2,193.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（212）支出 2,193.61 万元，占 100%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4,584.61 万元，占本年支出合

计的 99%。较上年增加 2968.81 万元，增长 183%。主要原因是机构改革等人员工资增加，项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 10.98 万元，占 0.23%；社会保障和就业支支出 151.49 万元，占 3.30%；卫生健康支出支出 26.35 万元，占 0.57%；节能环保支出支出 51.30 万元，占 1.11%；城乡社区支出支出 2,221.61 万元，占 48.46%；农林水支出 支出 143.29 万元，占 3.12%；自然资源海洋气象等支出支出 1,849.57 万元，占 40.34%；住房保障支出支出 130.01 万元，占 2.83%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 45.44 万元，比上年增加 28.41 万元，增长 166%，主要原因是机构改革、人员变动等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

循化县自然资源局2018年度地质灾害防治经费项目：

绩效目标：利用财政专项资金应急治理循化县清水乡塔沙坡村不稳定斜坡地质灾害；预算资金安排及使用情况：自然资源局收到基建基金拨款 55.00 万元，资金到位率 100%。

2018 年险情发生后，循化县国土局启用塔沙坡专项治理经费 10 万元用于应急抢险抢通。2019 年 3 月 8 日，循化县国土资源局委托青海九 0 六工程勘察设计院编制《循化县清水乡塔沙坡村不稳定斜坡应急治理工程实施方案》。方案充分征取塔沙坡村当地村民的意愿，在剩余的 45 万治理经费允许的前提下编制、优化形成，治理对象为 Q1 不稳定斜坡。2019 年 5 月 10 日与循化撒拉族自治县第二建筑公司签订了《施工合同协议书》，合同总价 385,000.00 元，工期 3 个月。承包人于 5 月 19 日实施项目建设，截止目前完成项目建设任务 90%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，通过应急治理地质灾害项目的实施保护了 1#区域 2 户人家 10 口人生命财产，挽回潜在的经济损失 120 万元。彻底解决了塔沙坡村不稳定斜坡继续垮塌的危险，给村民日常生活及出行带来了安心、放心、舒心的健康环境。；存在的主要问题：1. 由于地质等各种原因，循化县清水乡塔沙坡村不稳定斜坡应急治理项目，对 Q2 不稳定滑坡体还没有达到彻底治理，应继续进行治理，防止地质灾害的发生。2. 工程进度迟缓，资金支付率低，截至绩评日工程尚未完工；下一步改进措施：1. 县自然资源局督促项目承建单位尽快保质保量地完成施工生产任务，完善施工过程资料，保证资料完整、合规。同时，按照项目建设程序，组织完成验收，及时结转项目投资形成的资产，实现项目终结。2. 积极争取财政资金，解决自然灾害造成对 Q2 不稳定滑坡体继续治理。

（三）项目绩效评价结果

本项目总体绩效评价结果为 63.5 分，其中：投入指标满分 20 分，扣分 6 分，实际得分 14 分；过程指标满分 40 分，扣分 13.5 分，实际得分 26.5 分；产出指标满分 20 分，扣分 17 分，实际得分 3 分；效益指标满分 20 分，扣分 0 分，实际得分 20 分。绩效等级为合格。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，循化县自然资源局共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。