

互助土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) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发

展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。贯彻落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级

重大地质矿产勘查工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

（十四）负责全县自然资源领域执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

（十六）统一领导和管理县林业和草原局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：自然资源局本级。

内设机构3个，具体为：局办公室、自然资源权益利用办公室、地质矿产管理办公室。

## 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：互助土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	2,899.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,387.92	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	2.27	八、社会保障和就业支出	36	232.31
	9		九、卫生健康支出	37	123.18
	10		十、节能环保支出	38	678.07
	11		十一、城乡社区支出	39	3,387.92
	12		十二、农林水支出	40	
	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	1,761.83
	19		十九、住房保障支出	47	101.57



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	40.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	6,290.01	<b>本年支出合计</b>	53	6,324.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	95.12	年末结转和结余	55	60.26
<b>总计</b>	28	6,385.13	<b>总计</b>	56	6,385.13

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土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	6,290.01	6,287.74					2.27
208	社会保障和就业支出	232.31	232.31					
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.90	41.90					
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	123.18	123.18					
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18					
2101101	行政单位医疗	123.18	123.18					
211	节能环保支出	678.07	678.07					
21104	自然生态保护	678.07	678.07					
2110401	生态保护	678.07	678.07					
212	城乡社区支出	3,387.92	3,387.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,387.92	3,387.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	452.22	452.22					
2120806	土地出让业务支出	2,530.50	2,530.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.20	405.20					
220	自然资源海洋气象等支出	1,726.97	1,724.70					2.27
22001	自然资源事务	1,726.97	1,724.70					2.27
2200101	行政运行	1,170.57	1,168.30					2.27
2200199	其他自然资源事务支出	556.40	556.40					
221	住房保障支出	101.57	101.57					

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
22102	住房改革支出	101.57	101.57					
2210201	住房公积金	101.57	101.57					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土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	6,324.87	1,784.95	4,539.92			
208	社会保障和就业支出	232.31	232.31				
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.90	41.90				
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	123.18	123.18				
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18				
2101101	行政单位医疗	123.18	123.18				
211	节能环保支出	678.07		678.07			
21104	自然生态保护	678.07		678.07			
2110401	生态保护	678.07		678.07			
212	城乡社区支出	3,387.92		3,387.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,387.92		3,387.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	452.22		452.22			
2120806	土地出让业务支出	2,530.50		2,530.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.20		405.20			
220	自然资源海洋气象等支出	1,761.83	1,327.89	433.94			
22001	自然资源事务	1,761.83	1,327.89	433.94			
2200101	行政运行	1,205.43	1,205.43				
2200199	其他自然资源事务支出	556.40	122.47	433.94			
221	住房保障支出	101.57	101.57				

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
22102	住房改革支出	101.57	101.57				
2210201	住房公积金	101.57	101.57				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	40.00		40.00			
2240601	地质灾害防治	40.00		40.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土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	2,899.82	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,387.92	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	232.31	232.31		
	9		九、卫生健康支出	39	123.18	123.18		
	10		十、节能环保支出	40	678.07	678.07		
	11		十一、城乡社区支出	41	3,387.92		3,387.92	
	12		十二、农林水支出	42				
	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	1,724.70	1,724.70		
	19		十九、住房保障支出	49	101.57	101.57		
	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	40.00	40.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	6,287.74	<b>本年支出合计</b>	55	6,287.74	2,899.82	3,387.92	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	6,287.74	<b>总计</b>	60	6,287.74	2,899.82	3,387.92	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土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	2,899.82	1,747.82	1,152.00
208	社会保障和就业支出	232.31	232.31	
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	123.18	123.18	
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18	
2101101	行政单位医疗	123.18	123.18	
211	节能环保支出	678.07		678.07
21104	自然生态保护	678.07		678.07
2110401	生态保护	678.07		678.07
220	自然资源海洋气象等支出	1,724.70	1,290.76	433.94
22001	自然资源事务	1,724.70	1,290.76	433.94
2200101	行政运行	1,168.30	1,168.30	
2200199	其他自然资源事务支出	556.40	122.47	433.94
221	住房保障支出	101.57	101.57	
22102	住房改革支出	101.57	101.57	
2210201	住房公积金	101.57	101.57	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240601	地质灾害防治	40.00		40.00



## 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：互助土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	1,542.45	302	商品和服务支出	142.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.55	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.33	30202	印刷费	8.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.42	30203	咨询费		310	资本性支出	20.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.15	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	5.86
30109	职业年金缴费	58.41	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.18	30208	取暖费	8.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	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	4.86	30211	差旅费	22.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	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	42.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.21	30217	公务招待费	0.65	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	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.19
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.33	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	13.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14			

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	9.93			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,584.50</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>163.32</b>

## 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：互助土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			
16.80		14.00		14.00	2.80	14.53		13.88		13.88	0.65		1.10

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）	9
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	78

## 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：互助土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		3,387.92	3,387.92		3,387.92	
212	城乡社区支出		3,387.92	3,387.92		3,387.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,387.92	3,387.92		3,387.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		452.22	452.22		452.22	
2120806	土地出让业务支出		2,530.50	2,530.50		2,530.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		405.20	405.20		405.20	

## 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：互助土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：互助土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	6,287.74	1,747.82	4,539.92
208	社会保障和就业支出	232.31	232.31	
20805	行政事业单位养老支出	227.45	227.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	123.18	123.18	
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18	
2101101	行政单位医疗	123.18	123.18	
211	节能环保支出	678.07		678.07
21104	自然生态保护	678.07		678.07
2110401	生态保护	678.07		678.07
212	城乡社区支出	3,387.92		3,387.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,387.92		3,387.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	452.22		452.22
2120806	土地出让业务支出	2,530.50		2,530.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.20		405.20
220	自然资源海洋气象等支出	1,724.70	1,290.76	433.94
22001	自然资源事务	1,724.70	1,290.76	433.94
2200101	行政运行	1,168.30	1,168.30	
2200199	其他自然资源事务支出	556.40	122.47	433.94
221	住房保障支出	101.57	101.57	

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
22102	住房改革支出	101.57	101.57	
2210201	住房公积金	101.57	101.57	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240601	地质灾害防治	40.00		40.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土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	163.32
302	商品和服务支出	142.39
30201	办公费	25.59
30202	印刷费	8.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.75
30206	电费	5.03
30207	邮电费	4.83
30208	取暖费	8.82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	27.10
30228	工会经费	10.00
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	13.88
30239	其他交通费用	2.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	20.93
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：互助土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	29.95
1. 政府采购货物支出	2	29.95
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6,385.13万元，比上年收入、支出总计各减少3,509.71万元。主要原因是：政府性基金预算减少。其中：

（一）收入总计6,385.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,899.82万元，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664.91万元，增长29.75%，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,387.92万元，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。比上年减少3,573.03万元，下降51.33%，主要原因是征地项目减少。

3. 其他收入2.27万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市自然资源局拨付的地质灾害防治体系建设资金和自然资源局单位取得的利息收入。比上年增长2.27万元，增长100%，主要原因是增加其他收入。

4. 年初结转和结余95.12万元，为自然资源局上年结转本年使用的征地工作经费等资金。

（二）支出总计6,385.13万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）232.31万元，占3.64%，主要用于自然资源局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。比上年增长18.13万元，增长8.46%，主要原因是单位人员增加、社会保险缴费基数上调。

2. 卫生健康支出（类）123.18万元，占1.93%，主要用于自然资源局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。比上年增加30.85万元，增长33.41%，主要原因是单位人员增加。

3. 节能环保支出（类）678.07万元，占10.62%，主要用于自然资源局及所属单位的自然生态保护、生态修复、资源开发生态监管等方面的支出。比上年增加678.07万元，增长100%，主要原因是上年度未列此项目。

4. 城乡社区支出（类）3,387.92万元，占53.06%，主要用于征地拆迁、被征地农民养老保险、土地出让等方面的支出。比上年减少3,573.03万元，下降51.33%，主要原因是征地拆迁项目减少。

5. 自然资源海洋气象支出（类）1,761.83万元，占27.59%，主要用于自然资源局及所属单位的自然资源事务等方面的支出。比上年减少310.13万元，下降14.97%，主要原因是自然资源事务及项目减少。

6. 住房保障支出（类）101.57万元，占1.59%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加5.26万元，增长5.46%，主要原因是单位人员增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）40.00万元，占0.63%，主要用于地质灾害避险搬迁、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少324万元，下降89%，主要原因是地质灾害避险搬迁项目减少。

8. 年末结转和结余60.26万元，占0.94%，为自然资源局结转下

年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计6,290.01万元，其中：财政拨款收入6,287.74万元，占99.96%；其他收入2.27万元，占0.04%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计6,324.87万元，其中：基本支出1,784.95万元，占28.22%；项目支出4,539.92万元，占71.78%。

## 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6,287.74万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,323.42万元，下降34.58%。主要原因是土地整理项目减少。

## 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2,899.82万元，占本年支出合计的45.85%。比上年增加249.61万元，增长9.42%。主要原因是项目增加。

### （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：社会保障和就业支出（类）232.31万元，占8.01%；卫生健康支出（类）123.18万元，占4.25%；节能环保支出（类）678.07万元，占23.38%；自然资源海洋气象等支出（类）1,724.70万元，占

59.48%；住房保障支出（类）101.57万元，占3.50%；灾害防治及应急管理支出（类）40.00万元，占1.38%。

### （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2,083.07万元，支出决算为2,899.82万元，完成年初预算的139.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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119.64万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（2）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55.26万元，支出决算为58.41万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

（3）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24.88万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的168.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加的退休人员的退休费。

（4）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4.77万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保险缴费基数上调。

#### 2. 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94.41万元，支出决算为123.18万元，完成年初预算的130.47%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

### 3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为678.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加祁连山南麓重点生态修复治理项目资金。

### 4. 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971.74万元，支出决算为1,168.30万元，完成年初预算的120.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（2）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为711.50万元，支出决算为556.40万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是土地整理项目减少。

### 5. 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100.87万元，支出决算为101.57万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

### 6. 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0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害防治经费追加。

## 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1,747.82万元，其中：人员经费1,584.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金；公用经费163.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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16.80万元，支出决算为14.53万元，完成预算的86.50%，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14.00万元，支出决算为13.88万元，完成预算的99.15%；公务接待费预算2.80万元，支出决算为0.65万元，完成预算的23.25%。

### **（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13.88万元，占95.52%；公务接待费支出决算0.65万元，占4.48%。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互助土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13.88万元。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13.88万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待78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4.06万元，增长38.78%。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2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.63万元，增长50.05%，主要原因是车辆老化，运维成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.57万元，下降46.72%。主要原因是严格控制公务接待，接待批次和人次减少。

## **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3,387.92万元，本年支出3,387.92万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出3,387.92万元，占100.00%。

## **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6,287.74万元，占本年支出合计的99.41%。比上年减少3,323.42万元，下降34.58%。主要原因是政府性基金安排的支出减少。

### （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：社会保障和就业支出（类）232.31万元，占3.69%；卫生健康支出（类）123.18万元，占1.96%；节能环保支出（类）678.07万元，占10.78%；城乡社区支出（类）3,387.92万元，占53.88%；自然资源海洋气象等支出（类）1,724.70万元，占27.43%；住房保障支出（类）101.57万元，占1.62%；灾害防治及应急管理支出（类）40.00万元，占0.64%。

## 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163.32万元，比上年减少189.11万元，下降53.66%。主要原因是委托业务费减少。

## 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29.95万元，其中：政府采购货物支出29.95万元、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2项，共涉及资金187.97万元。根据预算绩效管理要求，自然资源局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金187.97万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、互助县地质灾害避险搬迁和防治项目，主要开展丹麻镇桦林村拉布隆沟不稳定斜坡灾害隐患点5户20人、丹麻镇松德村不稳定斜坡灾害隐患点2户8人、西山乡和平村不稳定斜坡灾害隐患点1户2人、西山乡杨徐村滑坡灾害隐患点1户5人、西山乡王家山村不稳定斜坡灾害隐患点1户84人、东山乡寺儿村1社不稳定斜坡灾害隐患点1户6人、东山乡寺儿村2社不稳定斜坡灾害隐患点1户6人、东沟乡大庄村地面塌陷灾害隐患点1户6人、东沟乡洛少村4社不稳定斜坡灾害隐患点1户4人、五峰镇仓家村不稳定斜坡灾害隐患点3户13人地质灾害避险搬迁。通过项目实施，消除灾害隐患点3处，完成丹麻镇桦林村地质灾害避险搬迁5户、松德村2户、五峰镇仓家村3户，共10户，保障了人民群众生命财产安全不受威胁，改善了地质环境，提高了人民群众防灾减灾意识，使人民群众满意度得到进一步提升。

2、互助县红崖子沟乡下寨村下沙沟采石历史遗留矿山修复项目，位于红崖子沟乡下寨村平互公路东侧，沟内多条乡村道路可通往施工场地，均为砂石路，距平安区仅为8.0km，治理区交通条件良

好。主要工程为：沟道疏浚、土地平整、坡面修整、护岸工程、植被恢复。通过对该区域的生态环境治理，防止土地沙化，减少水土流失，改善了治理区及周边的生态环境和空气质量，并美化环境。消除现已存在的矿山地质灾害隐患，有效避免或减轻了对周边人民群众生命财产安全的威胁和损失，促进矿山地质环境问题治理工作规范化，实现地区经济可持续发展。

## （二）项目绩效自评结果。

互助县自然资源局在2021年度部门决算中反映“互助县地质灾害避险搬迁和防治项目”、“互助县红崖子沟乡下寨村下沙沟采石历史遗留矿山修复项目”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 互助县地质灾害避险搬迁和防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出40万元，结转28万元，完成年度预算的58.82%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除灾害隐患点3处，完成丹麻镇桦林村地质灾害避险搬迁5户、松德村2户、五峰镇仓家村3户，共10户，保障了人民群众生命财产安全不受威胁，改善了地质环境，提高了人民群众防灾减灾意识，使人民群众满意度得到进一步提升。

存在的主要问题：由于地质灾害避险搬迁农户新建宅基地占用了基本农田，且农户的自筹资金短缺，导致项目未完成。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 互助县红崖子沟乡下寨村下沙沟采石历史遗留矿山修复项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180.50万元，实际支出147.97万元，结转32.53万元，完成年度预算的81.98%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了治理区及周边的生态环境和空气质量，并美化环境。消除现已存在的矿山地质灾害隐患，有效避免或减轻了对周边人民群众生命财产安全的威胁和损失，促进矿山地质环境问题治理工作规范化，实现地区经济可持续发展。

存在的主要问题：由于气候原因，局部地形地貌景观修复和植被重建工作未完成。

下一步改进措施：加强后期管护，巩固整治成效，从而带来良好的经济效益，促进当地旅游业的发展及周边社会、经济的全面和谐发展。

#### 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，互助土族自治县自然资源局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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。