

兴海县自然资源局  
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

兴海县自然资源局主要职能:紧紧围绕我县森林草原保护、矿产资源开发、移民安置、国土空间利用、工程项目实施等工作。加强自然资源工作宣传力度,宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例,营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流,敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导,让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督,切实发挥群众作用,扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。

强化森林草原灾害防控,切实巩固生态建设成果。严格落实森林草原防火工作责任制,强化野外火源管控,加快专业、半专业灭火队伍建设,提升森林草原防火综合防控能力。加强野生动物疫源疫病、森林资源病虫害监测,进一步完善监测体系,强化重点时节和重点区位的防控。加强平安林区建设,严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、破坏野生动植物等违法犯罪行为。

主动服务,优化发展环境。全面深化改革,切实简化办事程序,规范审批行为,实行“一窗受理、并行办理”审批制度,协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作,快节奏、高效率为项目落地开工提供便利条件。严厉打击无理取闹、故意刁难施工单位、阻挡施工、设置障

碍等违规违法行为，切实维护良好的工程建设环境。

抓好舆论宣传，营造良好氛围。要继续加强与宣传部门的沟通和衔接，充分利用各种宣传媒体，加强自然资源工作宣传力度，宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例，营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。

## 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：兴海县自然资源局。

内设机构7个，具体为：兴海县自然资源执法监察大队、兴海县自然资源综合调查服务中心、兴海县林业站（挂兴海县森林病虫害防治检疫站、兴海县草原站牌子）、兴海县自然资源确权登记服务中心（挂兴海县不动产登记服务牌子）、兴海县土地整理储备中心、兴海县大河坝林场、兴海县中铁林场。

## 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：兴海县自然资源局

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  | 16,073.94 | 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  | 263.81    | 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  | 2.30      | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 243.07   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 37 | 109.09   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 38 | 3,496.70 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 39 | 37.50    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 40 | 9,231.97 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 41 | 244.94   |
|                  | 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 | 3,657.75 |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 47 | 107.29   |

| 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 |           |
|               | 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 | 16,340.06 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 17,128.32 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |           | 结余分配            | 54 |           |
| 年初结转和结余       | 27 | 1,175.91  | 年末结转和结余         | 55 | 387.65    |
| <b>总计</b>     | 28 | 17,515.97 | <b>总计</b>       | 56 | 17,515.97 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县自然资源局

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               | 16,340.06 | 16,337.76 |        |      |      |          | 2.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 243.07    | 243.07    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.81    | 145.81    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.81    | 145.81    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.01      | 0.01      |        |      |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 97.26     | 97.26     |        |      |      |          |      |
| 2082201  | 移民补助             | 97.26     | 97.26     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.09    | 109.09    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.09    | 109.09    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.44     | 13.44     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.65     | 95.65     |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 3,496.70  | 3,496.70  |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,789.05  | 1,789.05  |        |      |      |          |      |
| 2110401  | 生态保护             | 4.97      | 4.97      |        |      |      |          |      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,784.08  | 1,784.08  |        |      |      |          |      |
| 21105    | 天然林保护            | 123.11    | 123.11    |        |      |      |          |      |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 123.11    | 123.11    |        |      |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 1,584.54  | 1,584.54  |        |      |      |          |      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 1,584.54  | 1,584.54  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 37.50     | 37.50     |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.50     | 37.50     |        |      |      |          |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 37.50     | 37.50     |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 8,688.73  | 8,686.93  |        |      |      |          | 1.80 |
| 21301    | 农业农村             | 14.21     | 14.21     |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2130108  | 病虫害控制          | 6.86     | 6.86     |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 7.35     | 7.35     |        |      |      |          |      |
| 21302    | 林业和草原          | 6,942.75 | 6,940.95 |        |      |      |          | 1.80 |
| 2130205  | 森林资源培育         | 636.13   | 636.13   |        |      |      |          |      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 1,255.87 | 1,255.87 |        |      |      |          |      |
| 2130236  | 草原管理           | 299.12   | 299.12   |        |      |      |          |      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 4,751.64 | 4,749.84 |        |      |      |          | 1.80 |
| 21305    | 扶贫             | 1,602.72 | 1,602.72 |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 1,602.72 | 1,602.72 |        |      |      |          |      |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出 | 129.05   | 129.05   |        |      |      |          |      |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展    | 85.40    | 85.40    |        |      |      |          |      |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出  | 43.65    | 43.65    |        |      |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 3,657.67 | 3,657.17 |        |      |      |          | 0.50 |
| 22001    | 自然资源事务         | 3,657.67 | 3,657.17 |        |      |      |          | 0.50 |
| 2200101  | 行政运行           | 312.10   | 311.60   |        |      |      |          | 0.50 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护      | 2,134.73 | 2,134.73 |        |      |      |          |      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记    | 6.50     | 6.50     |        |      |      |          |      |
| 2200150  | 事业运行           | 655.98   | 655.98   |        |      |      |          |      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出     | 548.35   | 548.35   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 107.29   | 107.29   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 107.29   | 107.29   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 107.29   | 107.29   |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县自然资源局

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               | 17,128.32 | 1,387.43 | 15,740.89 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 243.07    | 145.81   | 97.26     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.81    | 145.81   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.81    | 145.81   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.01      | 0.01     |           |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 97.26     |          | 97.26     |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 97.26     |          | 97.26     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.09    | 109.09   |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.09    | 109.09   |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.44     | 13.44    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.65     | 95.65    |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 3,496.70  |          | 3,496.70  |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,789.05  |          | 1,789.05  |        |      |           |
| 2110401  | 生态保护             | 4.97      |          | 4.97      |        |      |           |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,784.08  |          | 1,784.08  |        |      |           |
| 21105    | 天然林保护            | 123.11    |          | 123.11    |        |      |           |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 123.11    |          | 123.11    |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 1,584.54  |          | 1,584.54  |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 1,584.54  |          | 1,584.54  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 37.50     | 37.50    |           |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.50     | 37.50    |           |        |      |           |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 37.50     | 37.50    |           |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 9,231.97  | 13.65    | 9,218.32  |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 14.21     | 7.35     | 6.86      |        |      |           |

| 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         |
| 2130108  | 病虫害控制          | 6.86     |        | 6.86     |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 7.35     | 7.35   |          |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原          | 7,483.70 | 6.30   | 7,477.40 |        |      |           |
| 2130205  | 森林资源培育         | 636.13   |        | 636.13   |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 1,255.87 |        | 1,255.87 |        |      |           |
| 2130236  | 草原管理           | 299.12   |        | 299.12   |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 5,292.59 | 6.30   | 5,286.29 |        |      |           |
| 21305    | 扶贫             | 1,605.01 |        | 1,605.01 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 2.29     |        | 2.29     |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 1,602.72 |        | 1,602.72 |        |      |           |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出 | 129.05   |        | 129.05   |        |      |           |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展    | 85.40    |        | 85.40    |        |      |           |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出  | 43.65    |        | 43.65    |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出         | 244.94   |        | 244.94   |        |      |           |
| 21406    | 车辆购置税支出        | 244.94   |        | 244.94   |        |      |           |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出      | 244.94   |        | 244.94   |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 3,657.75 | 974.08 | 2,683.67 |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务         | 3,657.75 | 974.08 | 2,683.67 |        |      |           |
| 2200101  | 行政运行           | 311.60   | 311.60 |          |        |      |           |
| 2200106  | 自然资源利用与保护      | 2,134.73 |        | 2,134.73 |        |      |           |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记    | 6.50     | 6.50   |          |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行           | 655.98   | 655.98 |          |        |      |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出     | 548.94   |        | 548.94   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 107.29   | 107.29 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 107.29   | 107.29 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 107.29   | 107.29 |          |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县自然资源局

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  | 16,073.94 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 263.81    | 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 | 243.07   | 145.81     | 97.26       |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 109.09   | 109.09     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 3,496.70 | 3,496.70   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 37.50    |            | 37.50       |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 9,225.67 | 9,096.61   | 129.05      |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 244.94   | 244.94     |             |              |
|                | 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 | 3,657.17 | 3,657.17   |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 107.29   | 107.29     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 16,337.76 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 17,121.43 | 16,857.62  | 263.81      |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 960.63    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 176.96    | 176.96     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 960.63    |                 | 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 | 17,298.39 | <b>总计</b>       | 60 | 17,298.39 | 17,034.58  | 263.81      |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县自然资源局

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               | 16,857.62 | 1,349.93 | 15,507.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 145.81    | 145.81   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.81    | 145.81   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.81    | 145.81   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.01      | 0.01     |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.09    | 109.09   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.09    | 109.09   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.44     | 13.44    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.65     | 95.65    |           |
| 211      | 节能环保支出           | 3,496.70  |          | 3,496.70  |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,789.05  |          | 1,789.05  |
| 2110401  | 生态保护             | 4.97      |          | 4.97      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,784.08  |          | 1,784.08  |
| 21105    | 天然林保护            | 123.11    |          | 123.11    |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 123.11    |          | 123.11    |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 1,584.54  |          | 1,584.54  |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 1,584.54  |          | 1,584.54  |
| 213      | 农林水支出            | 9,096.61  | 13.65    | 9,082.97  |
| 21301    | 农业农村             | 14.21     | 7.35     | 6.86      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 6.86      |          | 6.86      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 7.35      | 7.35     |           |
| 21302    | 林业和草原            | 7,477.40  | 6.30     | 7,471.10  |
| 2130205  | 森林资源培育           | 636.13    |          | 636.13    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 1,255.87  |          | 1,255.87  |

| 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        |
| 2130236  | 草原管理        | 299.12   |        | 299.12   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 5,286.29 | 6.30   | 5,279.99 |
| 21305    | 扶贫          | 1,605.01 |        | 1,605.01 |
| 2130504  | 农村基础设施建设    | 2.29     |        | 2.29     |
| 2130599  | 其他扶贫支出      | 1,602.72 |        | 1,602.72 |
| 214      | 交通运输支出      | 244.94   |        | 244.94   |
| 21406    | 车辆购置税支出     | 244.94   |        | 244.94   |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出   | 244.94   |        | 244.94   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 3,657.17 | 974.08 | 2,683.08 |
| 22001    | 自然资源事务      | 3,657.17 | 974.08 | 2,683.08 |
| 2200101  | 行政运行        | 311.60   | 311.60 |          |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 2,134.73 |        | 2,134.73 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 6.50     | 6.50   |          |
| 2200150  | 事业运行        | 655.98   | 655.98 |          |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 548.35   |        | 548.35   |
| 221      | 住房保障支出      | 107.29   | 107.29 |          |
| 22102    | 住房改革支出      | 107.29   | 107.29 |          |
| 2210201  | 住房公积金       | 107.29   | 107.29 |          |

# 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：兴海县自然资源局

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         | 1,295.34 | 302   | 商品和服务支出   | 54.59 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 630.80   | 30201 | 办公费       | 11.81 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 133.11   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 82.77    | 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           |          | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.81   | 30206 | 电费        | 2.48  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.01     | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 109.09   | 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       | 58.39    | 30211 | 差旅费       | 10.48 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 107.29   | 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       | 28.06    | 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      |          | 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            |          | 30217 | 公务招待费     |       | 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           |          | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 6.40  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 13.85 | 39906 | 赠与                 |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |       | 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 | 8.39  | 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 | 1.17 |      |      |       |
| 人员经费合计 |               | 1,295.34 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 54.59 |

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：兴海县自然资源局

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 |       |     |     |
| 9.40      |          | 9.40         |         | 9.40      |       | 9.39      |          | 9.39         |         | 9.39      |       |     |     |

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）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 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：兴海县自然资源局

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               |         | 263.81 | 263.81 | 37.50 | 226.31 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |         | 97.26  | 97.26  |       | 97.26  |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  |         | 97.26  | 97.26  |       | 97.26  |         |
| 2082201  | 移民补助             |         | 97.26  | 97.26  |       | 97.26  |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 37.50  | 37.50  | 37.50 |        |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 37.50  | 37.50  | 37.50 |        |         |
| 2120806  | 土地出让业务支出         |         | 37.50  | 37.50  | 37.50 |        |         |
| 213      | 农林水支出            |         | 129.05 | 129.05 |       | 129.05 |         |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出   |         | 129.05 | 129.05 |       | 129.05 |         |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展      |         | 85.40  | 85.40  |       | 85.40  |         |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出    |         | 43.65  | 43.65  |       | 43.65  |         |

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：兴海县自然资源局

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：兴海县自然资源局

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               | 17,121.43 | 1,387.43 | 15,734.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 243.07    | 145.81   | 97.26     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.81    | 145.81   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.81    | 145.81   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.01      | 0.01     |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 97.26     |          | 97.26     |
| 2082201  | 移民补助             | 97.26     |          | 97.26     |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.09    | 109.09   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.09    | 109.09   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.44     | 13.44    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.65     | 95.65    |           |
| 211      | 节能环保支出           | 3,496.70  |          | 3,496.70  |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,789.05  |          | 1,789.05  |
| 2110401  | 生态保护             | 4.97      |          | 4.97      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,784.08  |          | 1,784.08  |
| 21105    | 天然林保护            | 123.11    |          | 123.11    |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 123.11    |          | 123.11    |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 1,584.54  |          | 1,584.54  |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 1,584.54  |          | 1,584.54  |
| 212      | 城乡社区支出           | 37.50     | 37.50    |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.50     | 37.50    |           |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 37.50     | 37.50    |           |
| 213      | 农林水支出            | 9,225.67  | 13.65    | 9,212.02  |
| 21301    | 农业农村             | 14.21     | 7.35     | 6.86      |

| 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        |
| 2130108  | 病虫害控制          | 6.86     |        | 6.86     |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 7.35     | 7.35   |          |
| 21302    | 林业和草原          | 7,477.40 | 6.30   | 7,471.10 |
| 2130205  | 森林资源培育         | 636.13   |        | 636.13   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 1,255.87 |        | 1,255.87 |
| 2130236  | 草原管理           | 299.12   |        | 299.12   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 5,286.29 | 6.30   | 5,279.99 |
| 21305    | 扶贫             | 1,605.01 |        | 1,605.01 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 2.29     |        | 2.29     |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 1,602.72 |        | 1,602.72 |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出 | 129.05   |        | 129.05   |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展    | 85.40    |        | 85.40    |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出  | 43.65    |        | 43.65    |
| 214      | 交通运输支出         | 244.94   |        | 244.94   |
| 21406    | 车辆购置税支出        | 244.94   |        | 244.94   |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出      | 244.94   |        | 244.94   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 3,657.17 | 974.08 | 2,683.08 |
| 22001    | 自然资源事务         | 3,657.17 | 974.08 | 2,683.08 |
| 2200101  | 行政运行           | 311.60   | 311.60 |          |
| 2200106  | 自然资源利用与保护      | 2,134.73 |        | 2,134.73 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记    | 6.50     | 6.50   |          |
| 2200150  | 事业运行           | 655.98   | 655.98 |          |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出     | 548.35   |        | 548.35   |
| 221      | 住房保障支出         | 107.29   | 107.29 |          |
| 22102    | 住房改革支出         | 107.29   | 107.29 |          |
| 2210201  | 住房公积金          | 107.29   | 107.29 |          |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县自然资源局

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        | 54.59      |
| 302    | 商品和服务支出   | 54.59      |
| 30201  | 办公费       | 11.81      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 2.48       |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 10.48      |
| 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     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 6.40       |
| 30227  | 委托业务费     | 13.85      |
| 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 | 8.39       |
| 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 | 1.17       |
| 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：兴海县自然资源局

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 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17,515.97万元，比上年收入、支出总计各增加2107.89万元。主要原因是：2021年底拨入三江源生态保护和修复项目4656万元，所以收入比上年度增加。其中：

（一）收入总计17,515.97万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,073.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1664.12万元，增长11.55%，主要原因是2021年年底拨入三江源生态保护和修复项目4656万元，所以财政拨款收入比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入263.81万元，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。比上年增加68.51万元，增长35.08%，主要原因是2021年度增加国土出让业务37.5万元及移民安置扶持资金31.01万元。

3. 其他收入2.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部转入0.5万元的目标考核奖金及省厅拨入1.8万元森防经费。单位取得的2.3万元收入。比上年减少212.98万元，下降98.93%，主要原因是上年度其他收入有三江源科技培训项目，本年度没有此项目。

4. 年初结转和结余1,175.91万元，为2021年度继续支出的林草项目614.64万元、大河坝林场道路维修结转项目资金350万元、扶贫资金道路维修结转资金2.29万元、三江源科技培训项目资金208.98万元。上年结转本年使用的0等资金。

（二）支出总计17,515.97万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）243.07万元，占1.39%，主要用于兴海县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。比上年减少169.64万元，下降41.1%，主要原因是2021年度有人员退休及变动情况。

2. 卫生健康支出（类）109.09万元，占0.62%，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。比上年减少43.88万元，下降28.69%，主要原因是2021年度有人员退休及变动情况。

3. 节能环保支出（类）3,496.70万元，占19.96%，主要用于自然资源局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。比上年增加786.73万元，增长29.03%，主要原因是2021年底增加节能环保支出类项目。

4. 城乡社区支出（类）37.50万元，占0.21%，主要用于自然资源局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。比上年增加37.50万元，上年无决算，主要原因是2021年增加国土出让业务增加37.5万元，2020年没有此笔支出。

5. 农林水支出（类）9,231.97万元，占52.71%，主要用于自然资源局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。比上年增加983.91万元，增长11.93%，主要原因是2021年底增加三江源生态保护和修复项目，所以农林水支出比上年增加。

6. 交通运输支出（类）244.94万元，占1.40%，主要用于自然资源局及所属单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加244.94万元，上年无决算，主要原因是2021年实施车辆购置（大河坝林场道路维修）项目，去年没有此类项目。

7. 自然资源海洋气象支出（类）3,657.75万元，占20.88%，主要用于自然资源局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1100.36万元，增长43.03%，主要原因是2021年增加国土海洋土地增减挂钩项目，所以比去年增加。

8. 住房保障支出（类）107.29万元，占0.61%，主要用于自然资源局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。比上年减少7.83万元，下降6.8%，主要原因是2021年度有所以住房公积金比去年减少了。

9. 年末结转和结余387.65万元，占2.21%，为兴海县自然资源局等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16,340.06万元，其中：财政拨款收入16,337.76万元，占99.99%；其他收入2.30万元，占0.01%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计17,128.32万元，其中：基本支出1,387.43万元，占8.10%；项目支出15,740.89万元，占91.90%。

## 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17,298.39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2105.59万元，增长13.86%。主要原因是2021年底拨入三江源生态保护和修复项目4656万元，所以收入比上年度增加。

## **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。**

2021年度一般公共预算支出16,857.62万元，占本年支出合计的98.42%。比上年增加2835.01万元，增长20.22%。主要原因是2021年底拨入三江源生态保护和修复项目4656万元，所以支出比上年度增加。

### **（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）145.81万元，占0.86%；卫生健康支出（类）109.09万元，占0.65%；节能环保支出（类）3,496.70万元，占20.74%；农林水支出（类）9,096.61万元，占53.96%；交通运输支出（类）244.94万元，占1.45%；自然资源海洋气象等支出（类）3,657.17万元，占21.69%；住房保障支出（类）107.29万元，占0.64%。

### **（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5,725.15万元，支出决算为16,857.62万元，完成年初预算的294.45%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央预算内资金，年初预算仅为县级预算，所以支出数比年初预算数据大。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150.19万元，支出决算为145.81万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有人员退休及人员变动情况。

（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0万元，支出决算为0.01万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度职业年金不在年初预算中反映，年中发生职业年金支出。

## 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0万元，支出决算为13.44万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年初职工医疗保险基金预算数不在本单位做支出，统一由卫生局做预算，年中本单位审核完直接做支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为94.08万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员退休及变动情况。

## 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4.97万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加国土增减挂钩项目支出。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为1751.84万元，支出决算为1,784.08万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数主要原因是2021年增加国土增减挂钩项目支出。

(3) 天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.11万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加国土绿化项目。

(4) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,584.54万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加中央林业改革发展资金。

#### 4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.13万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

(4) 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1,255.87万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

(5) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为1041.12万元，支出决算为299.12万元，完成年初预算的28.73%。决算数

小于预算数的主要原因是2021年度1224名草管员工资由中央配套资金742万元和1602.72万元及县级配套资金299.12万元支出，故县级预算内资金支出数小于年初预算数。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为257.29万元，支出决算为5,286.29万元，完成年初预算的2054.6%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央林业改革资金，故支出数比年初预算大。

（7）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，年初无预算数。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

（8）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,602.72万元，年初无预算数。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

## 5. 交通运输支出（类）

（1）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.94万元，年初无预算数。决算数大于预算数的主要原因是度2021年增加车辆购置（大河坝林场道路维修）项目，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

## 6. 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73.3万元，支出决算为311.60万元，完成年初预算的425.1。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金，年初此资金不做预算，故支出数比年初预算大。

(2) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2,134.73万元, 年初无预算数。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加中央资金, 年初此资金不做预算, 故支出数比年初预算大。

(3) 自然资源事务(款) 自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为0万元, 支出决算为6.50万元, 年初无预算数。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加国土增减挂钩项目, 此类项目资金年初未做预算, 所以决算数大于预算数。

(4) 自然资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为710.92万元, 支出决算为655.98万元, 完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员退休及变动情况, 故支出数比年初预算数小。

(5) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)。年初预算为172万元, 支出决算为548.35万元, 完成年初预算的318.81%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度增加国土增减挂钩项目, 部分项目资金年初未做预算, 所以决算数大于预算数。

## 7. 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82.55万元, 支出决算为107.29万元, 完成年初预算的129.97%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员变动及工资调整情况, 所以决算数大于预算数。

## 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1,349.93万元，其中：人员经费1,295.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费54.59万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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、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9.40万元，支出决算为9.39万元，完成预算的99.89%，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%；公务用车购置及运行费预算9.40万元，支出决算为9.39万元，完成预算的99.89%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

### （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9.39万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海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9.39万元。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9.39万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少9.54万元，下降50.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（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9.54万元，下降50.4%，主要原因是2021年度经费压缩及车辆改革；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

## **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263.81万元，本年支出263.81万元，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97.26万元，占36.87%；城乡社区（类）支出37.50万元，占14.21%；农林水（类）支出129.05万元，占48.92%。

## **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17,121.43万元，占本年支出合计的99.96%。比上年增加1047.49万元，增长6.52%。主要原因是2021年度增加中央林业生态保护和恢复资金，故支出大于上年决算数。

## **（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）243.07万元，占1.42%；卫生健康支出（类）109.09万元，占0.64%；节能环保支出（类）3,496.70万元，占20.42%；城乡社区支出（类）37.50万元，占0.22%；农林水支出（类）9,225.67万元，占53.88%；交通运输支出（类）244.94万元，占1.43%；自然资源海洋气象等支出（类）3,657.17万元，占21.36%；住房保障支出（类）107.29万元，占0.63%。

## **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54.59万元，比上年减少72.48万元，下降57.04%。主要原因是经费压缩，公务用车减少，产生费用减少。

## **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。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项,共涉及资金100万元。根据预算绩效管理要求，兴海县自然资源局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成所有的绩效目标任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

兴海县自然资源局在2021年度部门决算中反映县城绿化、森林保险、湿地管护员工资、三江源地区异地搬迁燃料费补助、林业有害生物防控等1个项目绩效自评结果。

#### **1. 已完成所有的绩效目标任务项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过实施绿化项目，提高绿化面积，保护生态环境。存在的主要问题：任务重、地块落实难，技术人员少，技术力量薄弱。下一步改进措施：保质保量完成，提高苗木成活率。

#### 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，兴海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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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。