

**新疆巴州和静县自然资源局 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水域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。

2. 负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作。

3. 负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用。

4. 负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复。

5. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

6. 负责全县地质工作,贯彻落实和静县党政机构改革工作部署;组织编制主体功能区规划职责;城乡规划管理职。

7. 水资源调查和确权登记职责;森林、湿地调查和确权登记职责;草原资源调查和确权登记职责。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县自然资源局 2021 年度,实有人数 36 人,其中:在职人员 36 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州和静县自然资源局部门决算包括:新疆巴州和静县自然资源局决算。单位无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:土地保护利用综合股、矿产资源开发和地质环境管理股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 909.03 万元，与上年相比，减少 511.43 万元，降低 36%，主要原因是：较上年减少协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村、查汗采开村土地整理项目、古尔温苏门肉牛场土地整理项目、巴润镇查汗塞尔村土地整理项目等项目资金。本年支出 909.03 万元，与上年相比，减少 511.43 万元，降低 36%，主要原因是：较上年减少协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村、查汗采开村土地整理项目、古尔温苏门肉牛场土地整理项目、巴润镇查汗塞尔村土地整理项目等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 909.03 万元，其中：财政拨款收入 909.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 909.03 万元，其中：基本支出 534.67 万元，占 58.82%；项目支出 374.36 万元，占 41.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 909.03 万元，与上年相比，减少 511.43 万元，降低 36%。主要原因是：本年度减少协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村、查汗采开村土地整理项目、古尔

温苏门肉牛场土地整理项目、巴润镇查汗塞尔村土地整理项目等项目资金。财政拨款支出 909.03 万元，与上年相比，减少 511.43 万元，降低 36%，主要原因是：本年度减少协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村、查汗采开村土地整理项目、古尔温苏门肉牛场土地整理项目、巴润镇查汗塞尔村土地整理项目等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 517.19 万元，决算数 909.03 万元，预决算差异率 75.76%，主要原因是：本年度增加工作队工作经费、项目技术咨询服务费。财政拨款支出年初预算数 517.19 万元，决算数 909.03 万元，预决算差异率 75.76%，主要原因是：本年度增加工作队工作经费、项目技术咨询服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 909.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 5.91 万元；

2080501 行政单位离退休 3.27 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.02 万元；

2101101 行政单位医疗 18.9 万元；

2101102 事业单位医疗 6.69 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.42 万元；

2200101 行政运行 375.54 万元；

2200104 自然资源规划及管理 30 万元；
2200106 自然资源利用与保护 45 万元；
2200109 自然资源调查与确权登记 165.86 万元；
2200199 其他自然资源事务支出 178.5 万元；
2210201 住房公积金 32.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.67 万元，其中：

人员经费 464.3 万元。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 70.37 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.25 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 47.06%，主要原因是：年度内增加卫片执法核查工作，车辆使用增多，车辆运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维

护费支出 7.25 万元，占 100%，比上年增加 2.32 万元，增长 47.06%，主要原因是：年度内增加卫片执法核查工作，车辆使用增多，车辆运行维护费支出增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油、维修、保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.15 万元，决算数 7.25 万元，预决算差异率 -20.77%，主要原因是：由严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制公务活动，“三公”经费支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 8.88 万元，

决算数 7.25 万元，预决算差异率-18.36%，主要原因是：由严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制公务用车运行活动，经费支出较年初预算有所节约；公务接待费预算数 0.27 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费支出，较年初预算有所节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年新疆巴州和静县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 70.37 万元，比上年增加 18.12 万元，增长 34.68%，主要原因是：年度内增加工作队工作经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 489.83 万元，其中：政府采购货物支出 62.27 万元、政府采购工程支出 26.81 万元、政府采购服务支出 400.75 万元。

授予中小企业合同金额 489.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 293.3 万元，占政府采购支出总额的 59.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4257.8（平方米），价值 530 万元。车辆 8 辆，价值 106.55 万元，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 8 辆，其他用车主要是：公务用车、皮卡车、面包车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 140.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效

目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立;二是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足,绩效监控多集中在资金使用情况方面,对资金绩效关注不足,受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响,绩效评价质量有待提高。下一步改进措施:一是加强信息化建设,提高预算管理人员和业务人员素质,提高对现金流量的重视;二是进一步提高绩效评价的激励性、科学性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		《和静县村庄地籍登记发证项目费用》资金						
主管部门		和静县自然资源局			实施单位	和静县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	179.80	179.80	125.86	10	70.00%	7.00分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	179.80	179.80	125.86	10	70.00%	7.00分
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	均有待提升，加快进度推进农村宅基地登记发证工作，保证项目尽快完成				1、对全县界址清晰、面积准确、产权无争议的农村宅基地和集体建设用地核实后满足发证条件的办理不动产权证并资料归档。办理不动产登记数量为8344张，办理农村宅基地证登记数量为18339张。 2、有效完成规范自然资源管理秩序，规范自然资源权属管理，保护和合理利用土地、矿产等自然资源，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，及时准确提供全县土地利用各种数据。 3、按照“保护发展，保护资源，改善环境，服务社会的总体要求，规范土地管理，服务经济发展，为持续快速发展提供了强有力的资源保障。 4、为工作队发挥好单位后盾作用，为民办实事，解决群众实际困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办理不动产登记数量	>=5500张	8344张	5	2.41	
		数量指标	办理农村宅基地证登记数量	>=25500张	18339张	5	3.6	
		质量指标	土地利用数据准确率	>=98%	98%	6	6	
		质量指标	矿产资源违法下降率	>=30%	50%	6	6	
		质量指标	不动产登记率	100%	100%	6	6	
		时效指标	自然资源监管及时性	>=98%	98%	6	6	
		时效指标	不动产办证及时性	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	70%	5	3.5	
		成本指标	公务办理成本	<=179.8万元	125.86万元	5	3.5	
	效益指标	经济效益指标	自然资源的合理利用	有效促进	达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有效保护	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	自然资源综合效益	长期	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	90.01分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县环保督察环境治理项目							
主管部门	和静县自然资源局			实施单位	和静县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 严格落实场地平整面积及土方堆运各项工作，确保及时完成项目要求 目标2: 督促加快固体建筑物垃圾清运各项工作按计划开展； 目标3: 深入推进农村环境综合整治工作开展，确保完成年度整治计划； 目标4: 达到环保督察整改要求，提高生活环境质量。			环境综合整治、土地平整工作的有效开展，完成场地平整6500m ³ ，土方堆运6410m ³ ，固体建筑垃圾外运600m ³ ，达到土地平整工程标准，环保督察整改要求，提高生活环境质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 完成情况	产出指标	数量指标	场地平整	≥6500立方米	6500m ³	8	8	
		数量指标	土方堆运	≥6410立方米	6410m ³	8	8	
		数量指标	建筑垃圾外运	≥600立方米	600m ³	8	8	
		质量指标	扎实推进农村环境整治，实现人居环境改善	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	按工作计划推进各项工作完成及时性	≥98%	98%	8	8	
		成本指标	公务办理成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效控制和减少因环境污染造成的经济损失	有效保护	达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有效促进	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	自然资源综合效益	长期	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.03	一、一般公共服务支出	31	5.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.85
	9		九、卫生健康支出	39	33.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	794.90
	19		十九、住房保障支出	49	32.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	909.03	本年支出合计	57	909.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	909.03	总计	60	909.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	909.03	909.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	0.00	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	794.90	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	794.90	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	375.54	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.36	32.36	0.00	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

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			909.03	534.67	374.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.27	3.27	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		39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		794.90	420.54	374.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		794.90	420.54	374.36	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		375.54	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		45.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	909.03	一、一般公共服务支出	33	5.91	5.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.85	42.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.01	33.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	794.90	794.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.36	32.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	909.03	本年支出合计	59	909.03	909.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	909.03	总计	64	909.03	909.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	909.03	534.67	374.36
201			一般公共服务支出	5.91	5.91	0.00
20132			组织事务	5.91	5.91	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.91	5.91	0.00
208			社会保障和就业支出	42.85	42.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.85	42.85	0.00
2080501			行政单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00
210			卫生健康支出	33.01	33.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00
2101101			行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	794.90	420.54	374.36
22001			自然资源事务	794.90	420.54	374.36
2200101			行政运行	375.54	375.54	0.00
2200104			自然资源规划及管理	30.00	30.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	45.00	15.00	30.00
2200109			自然资源调查与确权登记	165.86	0.00	165.86
2200199			其他自然资源事务支出	178.50	0.00	178.50
221			住房保障支出	32.36	32.36	0.00
22102			住房改革支出	32.36	32.36	0.00
2210201			住房公积金	32.36	32.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.08	302	商品和服务支出	70.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.28	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		464.30	公用经费合计				70.37	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.15	0.00	8.88	0.00	8.88	0.27	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县自然资源局

2021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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。