

临夏市部门预算公开目录

- 一、部门预算说明
- 二、2020 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市自然资源局部门预算说明

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。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质

量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市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。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织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。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(十八) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十九) 负责监督管理各类自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园。拟订各类自然保护地规划。

(二十) 负责推进林业和草原改革相关工作。

(二十一) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用计划，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(二十二) 指导国有林场基本建设和发展，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

(二十三) 指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十四) 指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(二十五) 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十六) 负责林业和草原科技、教育工作，指导林业和草原人才队伍建设。

(二十七) 完成市委、市政府和州自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 机关内设机构

内设办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、综合科技服务股。

(二) 参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

土地储备中心、不动产事务中心、土地执法大队、东区分局、西区分局、城市分局、生态林管理站。

三、部门预算情况说明

(一) 收入预算

2021年预算收入2014.23万元，其中：当年财政拨款收入2014.23万元，比上年预算减少22.95万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入2014.23万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2014.23万元，其中：当年财政拨款支出2014.23万元，比上年预算减少（增加）22.95万元，具体安排为：基本支出1500.43万元，比上年预算减少2.95万元；项目支出513.8万元，比上年预算减少20万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出2014.23万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出1144.35万元，商品和服务支出140万元，对个人和家庭的补助1.5万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出214.58万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是：第三次全国土地大调查补充调查。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 30 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及 30 万元。（必须对上级下达的专项资金和市级项目资金全部纳入绩效评价）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 79 万元，比上年预算数减少 5 万元，减少的原因是人员退休及调出。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 592.8 万元，比上年预算数减少 25 万元，其中：政府采购货物预算 106.8 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 386 万元（其中：政府购买服务 386 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 305.89 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算

单位共有公务用车 0 辆,价值 0 万元。通用设备 164 件(套) 总价 216.3 万元,专用设备 6 件(套) 总价 32.42 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,市级部门预算中反映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财政拨款。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市自然资源局部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2014.23 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三) 公共安全支出 | |
| 四、事业收入 | | (四) 教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | (五) 科学技术支出 | |
| 六、经营收入 | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、其他收入 | | (七) 社会保障和就业支出 | 216.22 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 71.45 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | 39.52 |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | |

表一

2021年临夏市自然资源局部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | 1789.21 |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 199.23 |
| | | (二十一) 债务还本支出 | |
| | | (二十二) 债务付息支出 | |
| | | (二十三) 其他支出 | 1.79 |
| 本年收入合计 | 2014.23 | 本年支出合计 | 2317.42 |
| 上年结转 | 303.19 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2317.42 | 支出总计 | 2317.42 |

表二

部门预算收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|----------|---------|---------|------|--------|------|------|--------|
| 临夏市自然资源局 | 2317.42 | 2014.23 | | | | | 303.19 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 2317.42 | 2014.23 | | | | | 303.19 |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | 临夏市自然资源局 | 2317.42 | 1791.99 | 525.43 |
| 2200101 | 行政运行 | 1336.88 | 1286.88 | 50.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.58 | 214.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.45 | 71.45 | |
| 2200104 | 自然资源规划与管理 | 200.00 | | 200.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 216.00 | 6.33 | 216.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 30.00 | | 30.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 29.43 | | 29.43 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 169.80 | 169.80 | |
| 2290901 | 其他支出 | 1.79 | 1.79 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 35.12 | 35.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | |
| 合计 | | 2317.42 | 1791.99 | 525.43 |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|---------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2014.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 人员经费 | 1421.43 | 二、国防支出 | |
| 2. 单位运转经费 | 79.00 | 三、公共安全支出 | |
| 3. 单位项目资金 | 397.80 | 四、教育支出 | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 五、科学技术支出 | |
| 5. 中央省州专项资金 | 116.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 七、社会保障和就业支出 | 216.08 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 71.45 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1708.90 |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 17.80 |
| | | 二十一、债务还本支出 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 2014.23 | 支出总计 | 2014.23 |

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|----------|---------|------------|---------|--------|--------|--------|----------------|-------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 临夏市自然资源局 | 2014.23 | 2014.23 | 1421.43 | 79.00 | 397.80 | 116.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 2014.23 | 2014.23 | 1421.43 | 79.00 | 397.80 | 116.00 | | | |

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---------|----------|---------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 临夏市自然资源局 | 2014.23 | 2014.23 | 1500.43 | 513.80 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2014.23 | 2014.23 | 1500.43 | 513.80 | | | | | | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2200101 | 行政运行 | 1262.90 | 1212.90 | 50.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.58 | 214.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.45 | 71.45 | |
| 2200104 | 自然资源规划与管理 | 200.00 | | 200.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 216.00 | | 216.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 30.00 | | 30.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 17.80 | | 17.80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 2014.23 | 1500.43 | 513.80 |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|----------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 合计 | | 1,500.43 | 1,421.43 | 79.00 | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 1,419.93 | 1,419.93 | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 583.28 | 583.28 | | |
| | 津贴补贴 | 502.02 | 502.02 | | |
| | 奖金 | 48.60 | 48.60 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.58 | 214.58 | | |
| | 职业年金缴费 | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 69.74 | 69.74 | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 医疗费 | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-----------|----------|-------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 79.00 | | 79.00 | |
| 办公经费 | 办公经费 | 10.60 | | 10.60 | |
| | 印刷费 | 2.10 | | 2.10 | |
| | 手续费 | | | | |
| | 水费 | | | | |
| | 电费 | | | | |
| | 邮电费 | 14.00 | | 14.00 | |
| | 取暖费 | 39.00 | | 39.00 | |
| | 物业管理费 | | | | |
| | 差旅费 | 2.30 | | 2.30 | |
| | 租赁费 | | | | |
| | 工会经费 | | | | |
| | 福利费 | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | |
| 税金及附加费用 | | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------------|--------------|-------|----------------|--------|---------------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 科目名称 | 科目名称 | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料购置费 | | | | |
| | 被装购置费 | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | |
| | 劳务费 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|----|----------------|--------|---------------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 科目名称 | 科目名称 | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | |
| | 安置补助 | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | |
| | 生活补助 | 1.50 | 1.50 | | |
| | 救济费 | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | |
| | 奖励金 | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | |
| | 退休费 | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | 会议费 | 培训费 |
|------|----------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|----------|
| | | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项经费 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计 | 592.8 | 79 | 513.8 | | |
| 货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等) | 106.8 | 39 | 67.8 | | |
| 工程 (装修、拆除和修缮、安装等) | 100 | | 100 | | |
| 服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等) | 386 | 40 | 346 | | |
| 其中：政府购买服务 | 386 | 40 | 346 | | |

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----------|--------|-------|-------|
| | 合计 | 146.80 | 79.00 | 67.80 |
| 1 | 办公费 | 78.40 | 10.60 | 67.80 |
| 2 | 印刷费 | 2.10 | 2.10 | |
| 3 | 办公设备购置 | | | |
| 4 | 水费 | | | |
| 5 | 电费 | | | |
| 6 | 邮电费 | 14.00 | 14.00 | |
| 7 | 取暖费 | 39.00 | 39.00 | |
| 8 | 物业管理费 | | | |
| 9 | 差旅费 | 2.30 | 2.30 | |
| 10 | 维修(护)费 | | | |
| 11 | 会议费 | | | |
| 12 | 福利费 | | | |
| 13 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 11 | 11 | |

2021年临夏市自然资源局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------|-------------|---------|---------|------|
| 单位名称 | (盖章) | | | | | |
| 联系人 | 祁忠明 | 联系电话 | 18993013900 | | | |
| 单位职能 | 依据: | | | | | |
| | 职能简述: | | | | | |
| 单位基本信息 | 是否为一级预算主管单位: 是 否。 如否, 上级主管部门是: | | | | | |
| | 内设职能部门个数: (个) | | | | | |
| | 编制总人数 | | 编制内实际人数 | | | |
| | | | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 |
| | | | | | | |
| 上年预算情况 (万元) | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 | |
| | 2037.18 | 2037.18 | 1771.18 | 87% | 303.19 | |
| 当年预算申请金额 (万元) | 资金来源 | | | | | |
| | 合计 | | 上级拨款 | 本级财政 | 其他收入 | |
| | 2014.23 | | | 2014.23 | | |
| | 支出预算 | | | | | |
| | 当年支出计划 (万元) | 支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 |
| | 2014.23 | 1421.43 | 79 | 513.8 | | |

2021年临夏市自然资源局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|-------------|------|
| 年度绩效目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 |
| | 部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% |
| | | | 项目支出预算执行率 | 100% |
| | | | 三公经费控制情况 | 下降 |
| | | | 专项经费支出安排合理性 | 合理 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | 政府采购合规性 | 合规 |
| | | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 |
| | | | 人事管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 资产清查情况 | 有 |
| | | 部门工作管理 | | |
| | | | | |

2021年临夏市自然资源局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | |
|---------|--------|----------|-----------------------------|----|
| 年度绩效指标 | 部门履职目标 | 任务1 | (产出数量指标) | |
| | | | (产出质量指标) | |
| | | | (产出时效指标) | |
| | | 任务2 | (产出数量指标) | |
| | | | (产出质量指标) | |
| | | | (产出时效指标) | |
| | | | | |
| | 满意度 | 满意度 | 受益者满意度 | |
| | | 任务1 | (社会效益、经济效益或环境效益指标) | |
| | | | (社会效益、经济效益或环境效益指标) | |
| | | | (社会效益、经济效益或环境效益指标) | |
| | | 任务2 | (社会效益、经济效益或环境效益指标) | |
| | | | (社会效益、经济效益或环境效益指标) | |
| | | | (社会效益、经济效益或环境效益指标) | |
| | | | | |
| | 影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 |
| 信息化建设情况 | | 信息化管理覆盖率 | 100% | |
| | | | | |

2021年临夏市自然资源局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

| | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 专项名称 | | 项目分类 | 经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目 | |
| 项目类别 | 新增项目、延续性项目 | 资金用途 | 业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护 | |
| 项目联系人 | | 联系电话 | | |
| 上级主管单位 | | 财政主管科室 | | |
| 项目开始时间 | | 项目结束时间 | | |
| 项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助） | | 上年度市级安排（不含中央、省、州级补助） | | |
| 项目概况 | | | | |
| 立项依据 | | | | |
| 项目设立的必要性 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | |
| 项目实施计划 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |

| | | | | |
|----------|------------|-------|----------|-------|
| 投入和管理目标 | | | | |
| 产出目标 | | | | |
| 效果目标 | | | | |
| 影响力目标 | | | | |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人：

联系电话：