尖扎县自然资源局

2022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 2022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、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 2022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、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)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规和政策；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策规定和规范性文件；组织实施我县土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。(二)组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、地质矿产资源总体规划和其他专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。(三)监督检查全县国土资源管理法规政策的贯彻执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。(四)拟定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，组织指导未利用土地及废弃土地的开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作。(五)依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作，管理土地市场，承担国土资源实行资产化管理的有关工作；负责乡(镇)村用地管理和农村集体土地使用权的流转管理。(六)承担报省政府的农地转用、征(使)用土地的审查、报批等工作。(七)负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，依法征收采矿权使用费及价款。(八)负责矿产资源储量管理，管理地质资料汇交；责矿产储量登记统计管理。(九)对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源

勘查、开采过程中矿山生态环境保护监督管理；组织矿山生态环境治理。(十)组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计12个，具体包括：尖扎县自然资源局本级、尖扎县移民安置服务中心、尖扎县自然资源确权登记服务中心、尖扎县冬果林场、尖扎县坎布拉林场、尖扎县洛哇林场、尖扎县南山林场、尖扎县林业工作站、尖扎县申宝林场、尖扎县土地储备中心、尖扎县自然资源综合行政执法大队、尖扎县自然资源综合调查服务中心。

内设机构5个，具体为：尖扎县土地储备中心、尖扎县自然资源综合行政执法监察大队、尖扎县自然资源调查服务中心、尖扎县森防站、尖扎县草原站、尖扎县管护站。

第二部分 2022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：尖扎县自然资源局　　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	31,200.52	一、一般公共服务支出	29	22.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,117.00	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	100.01	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	529.63	八、社会保障和就业支出	36	857.54
	9		九、卫生健康支出	37	287.35
	10		十、节能环保支出	38	8,172.59
	11		十一、城乡社区支出	39	703.50
	12		十二、农林水支出	40	10,649.66
	13		十三、交通运输支出	41	38.45
	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	1,999.60
	19		十九、住房保障支出	47	177.40

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	334.15
	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	
本年收入合计	25	32,947.16	**本年支出合计**	53	23,242.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	28,783.37	年末结转和结余	55	38,487.94
总计	28	61,730.52	**总计**	56	61,730.52

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县自然资源局　　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	32,947.16	32,317.52	100.01				529.63
201	一般公共服务支出	22.30	22.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	2.30	2.30					
2010601	行政运行	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	857.54	843.28					14.26
20805	行政事业单位养老支出	470.46	457.11					13.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.09	184.74					13.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.92	194.92					
20808	抚恤	28.32	28.32					
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	326.94	326.94					
2082201	移民补助	326.94	326.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.06	13.16					0.90
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.92	7.07					0.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.14	6.09					0.06
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	287.35	284.38					2.97
21011	行政事业单位医疗	287.35	284.38					2.97
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	89.05	86.08					2.97

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
2101103	公务员医疗补助	192.18	192.18					
211	节能环保支出	2,509.22	2,395.43	100.01				13.79
21101	环境保护管理事务	3.10	3.10					
2110101	行政运行	3.10	3.10					
21104	自然生态保护	145.44	145.44					
2110499	其他自然生态保护支出	145.44	145.44					
21105	天然林保护	1,393.32	1,279.52	100.01				13.79
2110501	森林管护	1,393.32	1,279.52	100.01				13.79
21199	其他节能环保支出	967.36	967.36					
2119999	其他节能环保支出	967.36	967.36					
212	城乡社区支出	28.18	28.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.18	28.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.18	28.18					
213	农林水支出	27,378.20	27,372.13					6.07
21302	林业和草原	23,723.16	23,717.09					6.07
2130201	行政运行	32.18	32.18					
2130204	事业机构	344.20	344.20					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
2130212	湿地保护	25.59	25.59					
2130234	林业草原防灾减灾	73.70	70.70					3.00
2130299	其他林业和草原支出	23,242.48	23,239.41					3.07
21303	水利	265.79	265.79					
2130316	农村水利	149.81	149.81					
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,552.09	2,552.09					
2130505	生产发展	2,552.09	2,552.09					
21308	普惠金融发展支出	75.26	75.26					
2130803	农业保险保费补贴	75.26	75.26					

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	761.88	761.88					
2136601	基础设施建设和经济发展	761.88	761.88					
220	自然资源海洋气象等支出	1,686.98	1,194.44					492.54
22001	自然资源事务	1,686.98	1,194.44					492.54
2200101	行政运行	121.03	121.03					
2200102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2200150	事业运行	286.49	286.49					
2200199	其他自然资源事务支出	1,254.46	761.91					492.54
221	住房保障支出	177.40	177.40					
22102	住房改革支出	177.40	177.40					
2210201	住房公积金	177.40	177.40					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县自然资源局　　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	23,242.58	3,044.94	20,197.64			
201	一般公共服务支出	22.34	2.34	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20106	财政事务	2.34	2.34				
2010601	行政运行	2.30	2.30				
2010699	其他财政事务支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	857.54	530.60	326.94			
20805	行政事业单位养老支出	470.46	470.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.09	198.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.92	194.92				
20808	抚恤	28.32	28.32				
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	326.94		326.94			
2082201	移民补助	326.94		326.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.06	14.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.92	7.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.14	6.14				
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	287.35	287.35				
21011	行政事业单位医疗	287.35	287.35				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				

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
2101102	事业单位医疗	89.05	89.05				
2101103	公务员医疗补助	192.18	192.18				
211	节能环保支出	8,172.59	1,167.19	7,005.39			
21101	环境保护管理事务	3.10	3.10				
2110101	行政运行	3.10	3.10				
21104	自然生态保护	145.44		145.44			
2110499	其他自然生态保护支出	145.44		145.44			
21105	天然林保护	6,261.28	1,164.09	5,097.19			
2110501	森林管护	1,309.39	1,164.09	145.30			
2110506	天然林保护工程建设	350.00		350.00			
2110599	其他天然林保护支出	4,601.89		4,601.89			
21199	其他节能环保支出	1,762.76		1,762.76			
2119999	其他节能环保支出	1,762.76		1,762.76			
212	城乡社区支出	703.50		703.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.50		703.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	703.50		703.50			
213	农林水支出	10,649.66	472.52	10,177.14			
21302	林业和草原	3,703.42	356.54	3,346.88			
2130201	行政运行	32.18	32.18				
2130204	事业机构	344.20	311.20	33.00			
2130205	森林资源培育	615.27	5.00	610.27			
2130212	湿地保护	25.59		25.59			
2130234	林业草原防灾减灾	70.70		70.70			
2130299	其他林业和草原支出	2,615.47	8.15	2,607.32			
21303	水利	299.45	115.98	183.46			
2130316	农村水利	183.46		183.46			
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,552.09		2,552.09			

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
2130505	生产发展	2,552.09		2,552.09			
21308	普惠金融发展支出	75.26		75.26			
2130803	农业保险保费补贴	75.26		75.26			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,255.66		1,255.66			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,215.09		1,215.09			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	40.57		40.57			
21399	其他农林水支出	2,763.78		2,763.78			
2139999	其他农林水支出	2,763.78		2,763.78			
214	交通运输支出	38.45		38.45			
21406	车辆购置税支出	38.45		38.45			
2140699	车辆购置税其他支出	38.45		38.45			
220	自然资源海洋气象等支出	1,999.60	407.54	1,592.06			
22001	自然资源事务	1,999.60	407.54	1,592.06			
2200101	行政运行	121.05	121.05				
2200102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00			
2200150	事业运行	286.49	286.49				
2200199	其他自然资源事务支出	1,427.06		1,427.06			
221	住房保障支出	177.40	177.40				
22102	住房改革支出	177.40	177.40				
2210201	住房公积金	177.40	177.40				
224	灾害防治及应急管理支出	334.15		334.15			
22406	自然灾害防治	334.15		334.15			
2240601	地质灾害防治	334.15		334.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县自然资源局　　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	31,200.52	一、一般公共服务支出	31	22.34	22.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,117.00	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	843.28	516.34	326.94	
	9		九、卫生健康支出	39	284.38	284.38		
	10		十、节能环保支出	40	8,033.76	8,033.76		
	11		十一、城乡社区支出	41	703.50		703.50	
	12		十二、农林水支出	42	10,646.60	9,390.93	1,255.66	
	13		十三、交通运输支出	43	38.45	38.45		
	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	1,969.66	1,969.66		
	19		十九、住房保障支出	49	177.40	177.40		
	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	334.15	334.15		
	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				
本年收入合计	25	32,317.52	**本年支出合计**	55	23,053.52	20,767.42	2,286.10	
年初财政拨款结转和结余	26	20,953.02	年末财政拨款结转和结余	56	30,217.01	29,383.43	833.59	
一般公共预算财政拨款	27	18,950.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2,002.69		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	53,270.53	**总计**	60	53,270.53	50,150.84	3,119.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县自然资源局　　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	20,767.42	2,885.82	17,881.60
201	一般公共服务支出	22.34	2.34	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	2.34	2.34	
2010601	行政运行	2.30	2.30	
2010699	其他财政事务支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	516.34	516.34	
20805	行政事业单位养老支出	457.11	457.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.74	184.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.92	194.92	
20808	抚恤	28.32	28.32	
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16	13.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.07	7.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.09	6.09	
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	284.38	284.38	
21011	行政事业单位医疗	284.38	284.38	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08	
2101103	公务员医疗补助	192.18	192.18	

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
211	节能环保支出	8,033.76	1,028.37	7,005.39
21101	环境保护管理事务	3.10	3.10	
2110101	行政运行	3.10	3.10	
21104	自然生态保护	145.44		145.44
2110499	其他自然生态保护支出	145.44		145.44
21105	天然林保护	6,122.46	1,025.27	5,097.19
2110501	森林管护	1,170.57	1,025.27	145.30
2110506	天然林保护工程建设	350.00		350.00
2110599	其他天然林保护支出	4,601.89		4,601.89
21199	其他节能环保支出	1,762.76		1,762.76
2119999	其他节能环保支出	1,762.76		1,762.76
213	农林水支出	9,390.93	469.45	8,921.48
21302	林业和草原	3,700.35	353.47	3,346.88
2130201	行政运行	32.18	32.18	
2130204	事业机构	344.20	311.20	33.00
2130205	森林资源培育	615.27	5.00	610.27
2130212	湿地保护	25.59		25.59
2130234	林业草原防灾减灾	70.70		70.70
2130299	其他林业和草原支出	2,612.41	5.08	2,607.32
21303	水利	299.45	115.98	183.46
2130316	农村水利	183.46		183.46
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,552.09		2,552.09
2130505	生产发展	2,552.09		2,552.09
21308	普惠金融发展支出	75.26		75.26
2130803	农业保险保费补贴	75.26		75.26
21399	其他农林水支出	2,763.78		2,763.78
2139999	其他农林水支出	2,763.78		2,763.78

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
214	交通运输支出	38.45		38.45
21402	铁路运输			
2140299	其他铁路运输支出			
21406	车辆购置税支出	38.45		38.45
2140699	车辆购置税其他支出	38.45		38.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,969.66	407.54	1,562.12
22001	自然资源事务	1,969.66	407.54	1,562.12
2200101	行政运行	121.05	121.05	
2200102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00
2200108	自然资源行业业务管理			
2200150	事业运行	286.49	286.49	
2200199	其他自然资源事务支出	1,397.12		1,397.12
221	住房保障支出	177.40	177.40	
22102	住房改革支出	177.40	177.40	
2210201	住房公积金	177.40	177.40	
224	灾害防治及应急管理支出	334.15		334.15
22406	自然灾害防治	334.15		334.15
2240601	地质灾害防治	334.15		334.15

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：尖扎县自然资源局　　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	2,480.75	302	商品和服务支出	137.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.44	30201	办公费	36.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	645.98	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.52	30203	咨询费	0.01	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	415.58	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.88	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.45	30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.23	30208	取暖费	4.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.59	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	34.73	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.94	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	267.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.92	30217	公务接待费		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	51.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.55	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.43			
人员经费合计		**2,748.45**	**公用经费合计**					**137.37**

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：尖扎县自然资源局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							
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	会议费	培训费
		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			
23.27		22.98		22.98	0.29	22.42		22.42		22.42			0.08

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）	17
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：尖扎县自然资源局　　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	2,002.69	1,117.00	2,286.10		2,286.10	833.59
208	社会保障和就业支出		326.94	326.94		326.94	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		326.94	326.94		326.94	
2082201	移民补助		326.94	326.94		326.94	
212	城乡社区支出	960.97	28.18	703.50		703.50	285.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.97	28.18	703.50		703.50	285.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	951.97	28.18	703.50		703.50	276.64
2120806	土地出让业务支出	9.00					9.00
213	农林水支出	1,041.72	761.88	1,255.66		1,255.66	547.95
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,041.72	761.88	1,255.66		1,255.66	547.95
2136601	基础设施建设和经济发展	930.82	761.88	1,215.09		1,215.09	477.62
2136699	其他大中型水库库区基金支出	110.90		40.57		40.57	70.33

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：尖扎县自然资源局　　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：尖扎县自然资源局　　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	23,053.52	2,885.82	20,167.70
201	一般公共服务支出	22.34	2.34	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	2.34	2.34	
2010601	行政运行	2.30	2.30	
2010699	其他财政事务支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	843.28	516.34	326.94
20805	行政事业单位养老支出	457.11	457.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.74	184.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.92	194.92	
20808	抚恤	28.32	28.32	
2080801	死亡抚恤	28.32	28.32	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	326.94		326.94
2082201	移民补助	326.94		326.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16	13.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.07	7.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.09	6.09	
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	284.38	284.38	
21011	行政事业单位医疗	284.38	284.38	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	

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
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08	
2101103	公务员医疗补助	192.18	192.18	
211	节能环保支出	8,033.76	1,028.37	7,005.39
21101	环境保护管理事务	3.10	3.10	
2110101	行政运行	3.10	3.10	
21104	自然生态保护	145.44		145.44
2110499	其他自然生态保护支出	145.44		145.44
21105	天然林保护	6,122.46	1,025.27	5,097.19
2110501	森林管护	1,170.57	1,025.27	145.30
2110506	天然林保护工程建设	350.00		350.00
2110599	其他天然林保护支出	4,601.89		4,601.89
21199	其他节能环保支出	1,762.76		1,762.76
2119999	其他节能环保支出	1,762.76		1,762.76
212	城乡社区支出	703.50		703.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.50		703.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	703.50		703.50
2120806	土地出让业务支出			
213	农林水支出	10,646.60	469.45	10,177.14
21302	林业和草原	3,700.35	353.47	3,346.88
2130201	行政运行	32.18	32.18	
2130204	事业机构	344.20	311.20	33.00
2130205	森林资源培育	615.27	5.00	610.27
2130212	湿地保护	25.59		25.59
2130234	林业草原防灾减灾	70.70		70.70
2130299	其他林业和草原支出	2,612.41	5.08	2,607.32
21303	水利	299.45	115.98	183.46
2130316	农村水利	183.46		183.46
2130334	水利建设征地及移民支出	115.98	115.98	

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,552.09		2,552.09
2130505	生产发展	2,552.09		2,552.09
21308	普惠金融发展支出	75.26		75.26
2130803	农业保险保费补贴	75.26		75.26
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,255.66		1,255.66
2136601	基础设施建设和经济发展	1,215.09		1,215.09
2136699	其他大中型水库库区基金支出	40.57		40.57
21399	其他农林水支出	2,763.78		2,763.78
2139999	其他农林水支出	2,763.78		2,763.78
214	交通运输支出	38.45		38.45
21402	铁路运输			
2140299	其他铁路运输支出			
21406	车辆购置税支出	38.45		38.45
2140699	车辆购置税其他支出	38.45		38.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,969.66	407.54	1,562.12
22001	自然资源事务	1,969.66	407.54	1,562.12
2200101	行政运行	121.05	121.05	
2200102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00
2200108	自然资源行业业务管理			
2200150	事业运行	286.49	286.49	
2200199	其他自然资源事务支出	1,397.12		1,397.12
221	住房保障支出	177.40	177.40	
22102	住房改革支出	177.40	177.40	
2210201	住房公积金	177.40	177.40	
224	灾害防治及应急管理支出	334.15		334.15
22406	自然灾害防治	334.15		334.15
2240601	地质灾害防治	334.15		334.15

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县自然资源局　　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	28.55
302	商品和服务支出	28.55
30201	办公费	6.01
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.01
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.65
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.84
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	6.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.63
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	4.28
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	0.85
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：尖扎县自然资源局　　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	29.50
1．政府采购货物支出	2	29.50
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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计61,730.52万元，比上年收入、支出总计各增加6,494.69万元。主要原因是：2022年度收入、支出总计56,258.36万元，比上年收入、支出总计各增加3,994.28万元。主要原因是：2022年新增黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理国土绿化示范点项目、2022年第一批林业改革发展资项目、尖扎县当顺才龙和拉德村拆旧复垦指标交易款、2019、2020年城北新区征地产值补偿款。其中：

（一）收入总计61,730.52万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入31,200.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3,259.73万元，下降9.46%，主要原因是尖扎县自然资源局实施的城镇建设征地补偿款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,117.00万元，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383.00万元，下降25.53%，主要原因是2022年尖扎县自然资源局城北新区征地补偿款支付已接近尾声，政府性基金安排的征地补偿款收入减少，本年减少措干口村、古日羊麻村段公伯峡水电站水库防护改造工程、夏藏滩二村产业发展项目、吉利村特色种植水利配套项目、夏藏滩经济林水利配套工程、拉毛移民安置区经济林产业发展等项目所致。

3.上级补助收入100.01万元，为尖扎县工会等从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少6.51万元，下降

6.11%，主要原因是利息收入减少。

4.其他收入529.63万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县发改局、县住建局、县应急局取得的前期费、城北新区产值补偿款等收入收入。比上年减少8,287.91万元，下降93.99%，主要原因是其他资金安排的西城铁路征地款等收入减少。

5.年初结转和结余28,783.37万元，为尖扎县自然资源局、尖扎县移民安置服务中心上年结转本年使用的能科三乡镇建设用地增减挂钩项目、地质灾害移民补助资金、环城北路征地补偿款、马克唐至康杨沿岸环境绿化整治项目、大中型水库移民后期扶持基金等资金。

（二）支出总计61,730.52万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）22.34万元，占0.04%,主要用于本部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少8.41万元，下降27.35%，主要原因是2021年坎布拉林场购置洒水车1辆,2022年没有再购置洒水车。

2.社会保障和就业支出（类）857.54万元，占1.39%,主要用于本部门职工的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年增加377.85万元，增长78.77%，主要原因是退休人员增资及退休人员去世。

3.卫生健康支出（类）287.35万元，占0.47%,主要用于本部门职工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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少17.09万元，下降5.61%，主要原因是较上年人员减少。

4.节能环保支出（类）8,172.59万元，占13.24%,主要用于本部门的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加6,423.73万元，增长367.31%，主要原因是2022年到位尖扎县2021年三江源生态保护和修复天然林保护项目、尖扎县2021年第二批中央林草生态保护和恢复项目。

5.城乡社区支出（类）703.50万元，占1.14%,主要用于本部门的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少733.56万元，下降51.05%，主要原因是城北新区征地补偿款支付接近尾声，所以征地款支付比去年减少。

6.农林水支出（类）10,649.66万元，占17.25%,主要用于本部门的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少10,062.48万元，下降48.58%，主要原因是2022年第二批林改项目、尖扎县2021年三江源生态保护和修复天然林保护等项目，因疫情原因项目实施较晚，资金支付也比去年减少。

7.交通运输支出（类）38.45万元，占0.06%,主要用于本部门的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加18.68万元，增长94.49%，主要原因是2021年实施的国有林场道路项目，因疫情原因实施较晚，2022年实施支付工程款。

8.自然资源海洋气象支出（类）1,999.60万元，占3.24%,主要用于本部门的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年增加305.37万元，增长18.02%，主要原因是增加了南山林场语音线接入工程资金、申宝林场更换变压器、新建门卫室等五个项

目等项目。

9.住房保障支出（类）177.40万元，占0.29%,主要用于本部门职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加24.21万元，增长15.80%，主要原因是较上年人员增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）334.15万元，占0.54%,主要用于本部门的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加332.41万元，增长19104.02%，主要原因是2022年增加了当顺乡古浪堤村泥石流防治工程，资金按期支付。

11.年末结转和结余38,487.94万元，占62.35%,为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32,947.16万元，其中：财政拨款收入32,317.52万元，占98.09%；上级补助收入100.01万元，占0.30%；其他收入529.63万元，占1.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计23,242.58万元，其中：基本支出3,044.94万元，占13.10%；项目支出20,197.64万元，占86.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计53,270.53万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,130.41万元，增长15.45%。主要原因

是2022年新增黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理国土绿化示范点项目、2022年第一批林业改革发展项目、尖扎县当顺才龙和拉德村拆旧复垦指标交易款、职工调整工资和基数变动，导致收支增加。

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。

2022年度一般公共预算支出20,767.42万元，占本年支出合计的89.35%。比上年减少4,170.35万元，下降16.72%。主要原因是2022年项目资金按时到位，因疫情原因项目未能实施，资金支付比往年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.34万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）516.34万元，占2.49%；卫生健康支出（类）284.38万元，占1.37%；节能环保支出（类）8,033.76万元，占38.68%；农林水支出（类）9,390.93万元，占45.22%；交通运输支出（类）38.45万元，占0.19%；自然资源海洋气象等支出（类）1,969.66万元，占9.48%；住房保障支出（类）177.40万元，占0.85%；灾害防治及应急管理支出（类）334.15万元，占1.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为29,379.75万元，支出决算为20,767.42万元，完成年初预算的70.69%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因项目未能实施，资金支付比往年减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是支付尖扎县措周乡措干口耕地提升改造项目资金。

（2）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是支付单位财政临聘人员社保金。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为0.05万元，主要原因是支付2021年结转的0.05万元。

2.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157.44万元，支出决算为184.74万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职职工职称变动调整工资和基数变动，退休人员增资。

（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64.57万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职职工职称变动调整工资和基数变动。

（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123.52万元，支出决算为194.92万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职职工职称变动调整工资和基数变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初没有安排预算预算，支

出决算为28.32万元，主要原因是1位退休职工去世。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大了。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职职工职称变动调整工资和基数变动。

（7）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13.68万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职职工职称变动调整工资和基数变动。

3.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53.44万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算做大了。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.47万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为160.61万元，支出决算为192.18万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

4.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为30.20万元，支出决算为145.44万元，完成年初预算的482%。决算数大于预算数的主要原因是支付2021年结转项目款。

（3）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为1312.57万元，支出决算为1,170.57万元，完成年初预算的89%。决算数大于预算数的主要原因是2022年疫情，项目未能按期实施资金支付相对较少。

（4）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初没有安排预算，支出决算为350.00万元，主要原因是支付2021年天保工程中央预算内省级配套资金。

（5）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为196万元，支出决算为4,601.89万元，完成年初预算的2348%。决算数大于预算数的主要原因是中央预算、省级预算按排的2022年黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理国土绿化示范点项目、2022年第一批林业改革发展项目，支付工款。

（6）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初没有安排预算，支出决算为1,762.76万元，主要原因是中央预算内安排的2021年天保工程人工造林项目、2021年第二批中央里面也草原生态保护恢复项目，支付工程款。

5.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为104.47万

元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的30.80%。决算数小于预算数的主要原因是预算时款项做错了，支付行政人员个人部分社保金。

（2）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为328.60万元，支出决算为344.20万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初没有安排预算，支出决算为615.27万元，主要原因是中央预算内安排的尖扎县2020年三北防护林五期项目，支付工程款。

（4）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是每年定的湿地管护费用一致，就是申宝林场新增有关经费。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为70.70万元，支出决算为70.70万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数一致的主要原因是县财政预算安排的森林病虫害防止经费、森林防火经费支出。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1312.96万元，支出决算为2,612.41万元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是中央林改发展项目、尖扎县当顺乡才龙村和拉德村建设用地增减挂钩项目增加。

（7）水利（款）农村水利（项）。年初预算为150万元，支出决算为183.46万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加项目资金支出增加。

（8）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为110.29万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目和存量项目资金支出增加。

（9）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1312.96万元，支出决算为2,552.09万元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因是支付国有贫困林场扶贫资金和贫困生态管护费、国有林场清洁能源供暖煤改电设备采购项目按进度支付项目资金。

（10）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初没有安排预算，支出决算为75.26万元，主要原因是省级资金安排的2022年公益林综合保险费。

（11）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初没有安排预算，支出决算为2,763.78万元，主要原因是支付2021年结转项目尖扎县2021年马康公路沿河县村庄绿化项目、尖扎县地质灾害搬迁点绿化项目等工程款。

6.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）。年初没有安排预算，支出决算为38.45万元，主要原因是支付2021年结转的国有林场道路项目工程款。

7.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37.08万元，支出决算为121.05万元，完成年初预算的326%。决算数大于预算数的主要原因是支付单位运转经费及人员经费。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初没有

安排预算，支出决算为25.00万元，主要原因是增加的申宝林场换变压器、单位新建门卫室等五个项目建设款等。

（3）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初没有安排预算，支出决算为140.00万元，主要原因是支付2021年结转的国土空间规划编费。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为267.66万元，支出决算为286.49万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位增资。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为720.97万元，支出决算为1,397.12万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是按进度支付空间规划和生态保护恢复项目资金。

8.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131.63万元，支出决算为177.40万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位增资。

9.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）。年初没有安排预算，支出决算为334.15万元，主要原因是支付2021年结转当顺乡古浪堤村泥石流防治工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,885.82万元，其中：人员经费2,748.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费137.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为23.27万元，支出决算为22.42万元，完成预算的96.35%，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维护费预算22.98万元，支出决算为22.42万元，完成预算的97.57%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算22.42万元，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。全年使用财政拨款安排尖扎县自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出22.42万元。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22.42万元，公务用车保有量为17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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少29.55万元，下降57%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，主要原因是没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少29.55万元，下降57%，主要原因是2022年没有购置公务用车（2021年购置公务用车1辆），导致2021年公务用车购置及运行维护费比2022年高；公务接待费支出决算数0万元。主要原因是没有安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余2,002.69万元，本年收入1,117.00万元，本年支出2,286.10万元，年末结转和结余833.59万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出326.94万元，占14.30%；城乡社区（类）支出703.50万元，占30.77%；农林水（类）支出1,255.66万元，占54.93%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出23,053.52万元，占本年支出合计的99.19%。比上年减少3,321.31万元，下降12.59%。主要原因是2022年因疫情原因，项目资金到位，工期未能按时开工，导致资金支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.34万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）843.28万元，占3.66%；卫生健康支出（类）284.38万元，占1.23%；节能环保支出（类）8,033.76万元，占34.85%；城乡社区支出（类）703.50万元，占3.05%；农林水支出（类）10,646.60万元，占46.18%；交通运输支出（类）38.45万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出（类）1,969.66万元，占8.54%；住房保障支出（类）177.40万元，占0.77%；灾害防治及应急管理支出（类）334.15万元，占1.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出28.55万元，比上年减少70.32万元，下降71.12%。主要原因是理性支出，压缩开支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额29.50万元，其中：政府采购货物支出29.50万元、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项,共涉及资金26182.58万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县财政部门组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26182.58万元，占部门项目支出预算总额的80%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县自然资源局部门在2022年度部门决算中反映映“黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理2022年中央财政支持国土绿化试点示范项目”、“提前下达2022年中央林业改革发展资金”、“尖扎县2022年第一批中央林改发展人工乔木造林项目”、“尖扎县个移民安置点农灌电费、机站维修及其他工作经费目”、“尖扎县大中型水库移民直补资金项目”等11个项目绩效自评结果。

1.2022年中央第二批林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出18.70万元，结转10.30万元，完成年度预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，项目预算投资29.00万元。已完林业有害生物防控任务的76%，占总资金的37%。存在的主要问题：项目未完工。下一步改进措施：项目完工，进行项目审计，结余资金上缴财政。

2.2022年生态员管护工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：总投资2475.36万元，其中：中央财政衔接资金

1980.29万元，省级财政衔接资金495.07万元。项目全年预算数为2475.36万元，实际支出2475.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，截至绩效评价日，资金已支出2475.36万元，资金投入和使用100分，资金和项目管理98分，资金实际产出100分，政策落实效果94分，自评结论为合格。通过项目实施，已全面完成总体目标发放和管护任务，完成计划的100%。存在的主要问题：管护条件有待提高。下一步改进措施：加强管护意识。

3.尖扎县2022年森林生态效益项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为438万元，实际支出340万元，结转98.00万元，完成年度预算的77%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，通过项目实施，公益林项目数量指标完成率100%;质量指标合格率目标100%，实际完成100%,成活率目标90%，实际完成90%；时效指标完成年限目标2020年，实际完成年限2020年，完成率100%；完成率100%；经济指标为带动农户增收，完成100%，社会效益为带动农牧民就业，项目实施聘用劳动力，实现带动就业；可持续影响较为明显，服务对象满意度较高，基本完成了项目预期全部目标。存在的主要问题：管护条件有待提高。下一步改进措施：加强管护意识。

4.黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理2022年中央财政支持国土绿化试点示范项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：该项目经黄南州林业和草原局《青海省黄南藏族自治州黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理2022年中央财政支持国

土绿化试点示范项目的批复》(黄林草[2022]137号)文件批准实施，其中2022年林业改革发展资金国土绿化试点示范项目的通知（青财字环资[2022]302号，黄财农[2022]331号，尖财字[2022]510号，到位中央财政资金15461.64万元；尖扎县2022年省级财政林业改革发展资金（国土绿化试点示范项目省级资金），青财资环字[2022]438号，黄财农[2022]332号，尖财字[2022]562号，到位省级资金4120.56万元；根据省财政厅《关于下达2022年新增地方政府债券资金的通知》(青财预字(2022)513号黄财预(2022)232号)到位资金793.8万元(一般债券)，截止绩效日实际到位资金20376.00万元，县级财政配套资金3175.18万元未到位，未到位资金占总投资的16%。项目全年预算数为20376.00万元，实际支出252.42万元，结转20123.57万元，完成年度预算的1.20%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，通过项目实施，项目预算投资23551.18万元。其中直接费用22404.09万元，占总投资的95.18%;其他费用1147.09万元，占总投资的4.82%，截至绩效评价日，已到位资金20376.00万元，已支出6269.90万元，结转14106.10万元，已全面完成总体目标建设计划任务的70%。其得分为65分，其中：资金投入和使用89分，资金和项目管理69分，资金实际产出86分，政策落实效果90分，自评结论为合格。存在的主要问题：施工条件不便，因疫情原因影响工期。下一步改进措施：克服困难，保值保量按期完成项目。

5.关于提前下达2022年中央林业草原生态保护恢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87分。预算资金安排及使用情况：该项目经省财政厅《关于提前下达2022年中央林业

草原生态保护恢复资金的通知》(青财资环字[2021]2059号)和(尖财字[2022]172号)文件要求，到位196.00万元；《关于下达2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(青财资环字[2022]240号)和(尖财字[2022]173号)文件要求，到位109.00万元；共计到位资金305.00万元。项目全年预算数为305万元，实际支出243.70万元，结转61.30万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，通过项目实施，资金已支出243.07万元，已全面完成总体目标建设任务，完成计划的80%。通过自评，得分为92分，其中：资金投入100%，使用80%，资金和项目管理98分，资金实际产出100分，政策落实效果94分，自评结论为合格。存在的主要问题：因疫情原因，影响施工。下一步改进措施：保值保量按期完成项目。

6.提前下达2022年中央林业改革发展资金的通知项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：该项目经尖扎县人民政府《关于同意尖扎县2022年天然林保护实施方案的批复》(尖政函[2022]216号)批准实施，项目总投资707.00万元，青海省财政厅《提前下达2022年中央林业改革发展资金的通知》（青财资环字[2021]2058号）和《关于2022第一批中央林业改革发展资金项的通知》（青财资环字[2022]2358号），到位项目资金707.00万元。项目全年预算数为707万元，实际支出621.02万元，结转85.98万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，通过项目实施，项目预算投资707.00万元，截至绩效评价日，资金已支出621.02万元，已全面完成总体目标建设任务，完成计划的88%。通过自评，

得分为95分，其中：资金投入和使用95分，资金和项目管理95分，资金实际产出95分，政策落实效果90分，自评结论为合格。存在的主要问题：因疫情原因影响施工。下一步改进措施：保值保量按期完成项目。

7.尖扎县2022年第一批林改发展有害生物防控项目绩效自评综述：

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：实施单位：尖扎县自然资源和林业草原局项目总投资：总投资20.00万元,全部为中央财政林业改革发展资金。项目全年预算数为20万元，实际支出19.67万元，结转0.33万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，通过项目实施，项目预算投资20.00万元，截至绩效评价日，资金已支出19.67万元，结转资金0.33万元，已全面完成总体目标建设任务，完成计划的98%。通过自评，得分为95分，其中：资金投入和使用98分，资金和项目管理95分，资金实际产出95分，政策落实效果90分，自评结论为合格。存在的主要问题：项目已完工待验收。下一步改进措施：做好项目审计，结余资金上缴国库。

8.尖扎县2022年第一批中央林改发展人工乔木造林项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：总投资1200.00万元,全部为中央财政林业改革发展资金。项目全年预算数为1200万元，实际支出913.84万元，结转286.16万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过自我评价，通过项目实施，项目预算投资1200.00万元，截至绩效评价日，资金已支出913.84万元，结转286.16万元，已全面完成

总体目标建设任务，完成计划的76%。通过自评，得分为95分，其中：资金投入和使用95分，资金和项目管理95分，资金实际产出95分，政策落实效果90分，自评结论为合格。存在的主要问题：因疫情原因，影响施工。下一步改措施：保值保量按期完成项目。

9.2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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153.96万元，实际支出153.24万元，结转0万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我们将坚持应保尽保确保把所有符合条件的生态管护员全部纳入进入保障范围，坚持公平公正，做到审批过程公开透明。存在的主要问题：各乡镇普遍存在档案管理整理不规范、不完善，部分审批程序不规范，档次认定不标准等问题。下一步改进措施：切实把森林资源管理好、保护好，更好的为林业发展服务，开展天保、林业有害生物防控、义务植树等一系列工程和林业生产工作。

10.尖扎县大中型水库移民直补资金项目绩效自评综述：

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328.98万元，实际支出326.94万元，结转2.04万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：对库区移民区直补人口进行了全方位的核查，经核查2022年共计核减34人，现我县库区移民直补人数为5449人，发放直补资金326.94万元。绩效目标完成成效：从直补资金发放情况分析，直补移民人均可支配收入较非移民群众高出600元，对移民巩固脱贫攻坚成果起到积极作用。存在的主要问题：我中心严格遵守后

扶人口动态管理政策规定程序、步骤要求，协调动员库区移民区有关乡镇、各移民点村社，对库区移民区直补人口进行了全方位的核查，经核查2022年共计核减34人，现我县库区移民直补人数为5449人，导致未完成绩效目标。下一步整改措施：提前着手核查直补人口数量，确保来年直补资金发放率达到100%。

11.尖扎县个移民安置点农灌电费、机站维修及其他工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出149.81万元，结转0.19万元，县财政已整合，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：2022年度对全县移民安置区实施应急抢修工程14项，缴纳各移民安置点农灌电费，共计149.81万元。绩效目标完成成效：解决了移民安置区群众急难愁盼问题，减轻移民村泵站运行负担，大大提升群众生活质量。下一步整改措施：严格审核来年预算资金安排及使用，做到资金支付率达到100%。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县自然资源局共有车辆31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31辆；单价100万元(含)以上设备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。