

兴海县自然资源和林业草原局
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

兴海县自然资源和林业草原局主要职能: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。

加强矿产资源监管。一是重点对2021年底采矿许可证到期的龙曲沟境内4处砂石料场加大矿山地质环境恢复治理工作。二是对什多龙铅锌矿、白尕湖铁矿、素拉沟铜矿及即将开发的满丈岗金矿加大监管力度,依法合理开采矿产资源。三是合理设置2021年全县砂石资源采砂点,及时完成政府上报及采矿权出让工作。

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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县自然资源和林业草原局。

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 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：兴海县自然资源和林业草原局

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	10,995.89	一、一般公共服务支出	29	55.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331.06	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	0.70	八、社会保障和就业支出	36	237.28
	9		九、卫生健康支出	37	105.90
	10		十、节能环保支出	38	3,333.37
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	6,155.85
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,523.17
	19		十九、住房保障支出	47	103.34

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	9.97
	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	11,327.65	本年支出合计	53	11,523.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	382.94	年末结转和结余	55	186.71
总计	28	11,710.59	总计	56	11,710.59

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

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	11, 327. 65	11, 326. 95					0. 70
201	一般公共服务支出	55. 00	55. 00					
20104	发展与改革事务	29. 00	29. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	29. 00	29. 00					
20106	财政事务	26. 00	26. 00					
2010699	其他财政事务支出	26. 00	26. 00					
208	社会保障和就业支出	237. 28	237. 28					
20805	行政事业单位养老支出	140. 02	140. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 33	93. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 69	46. 69					
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	105. 90	105. 90					
21004	公共卫生	0. 50	0. 50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 50	0. 50					
21011	行政事业单位医疗	105. 40	105. 40					
2101101	行政单位医疗	7. 67	7. 67					
2101102	事业单位医疗	39. 61	39. 61					
2101103	公务员医疗补助	58. 12	58. 12					
211	节能环保支出	3, 333. 37	3, 333. 37					
21104	自然生态保护	2, 307. 72	2, 307. 72					
2110401	生态保护	736. 64	736. 64					
2110499	其他自然生态保护支出	1, 571. 08	1, 571. 08					
21199	其他节能环保支出	1, 025. 64	1, 025. 64					

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
2119999	其他节能环保支出	1,025.64	1,025.64					
213	农林水支出	6,144.53	6,144.53					
21302	林业和草原	5,910.73	5,910.73					
2130205	森林资源培育	7.92	7.92					
2130236	草原管理	1,903.97	1,903.97					
2130299	其他林业和草原支出	3,998.84	3,998.84					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	233.80	233.80					
2136601	基础设施建设和经济发展	233.80	233.80					
220	自然资源海洋气象等支出	1,338.26	1,337.56					0.70
22001	自然资源事务	1,336.82	1,336.12					0.70
2200101	行政运行	251.89	251.19					0.70
2200104	自然资源规划及管理	59.88	59.88					
2200106	自然资源利用与保护	117.00	117.00					
2200150	事业运行	908.05	908.05					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.44	1.44					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	103.34	103.34					
22102	住房改革支出	103.34	103.34					
2210201	住房公积金	103.34	103.34					
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	9.97					
22406	自然灾害防治	9.97	9.97					
2240601	地质灾害防治	9.97	9.97					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

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	11,523.88	1,511.00	10,012.88			
201	一般公共服务支出	55.00		55.00			
20104	发展与改革事务	29.00		29.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.00		29.00			
20106	财政事务	26.00		26.00			
2010699	其他财政事务支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	237.28	140.02	97.26			
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69				
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	105.90	105.40	0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61				
2101103	公务员医疗补助	58.12	58.12				
211	节能环保支出	3,333.37		3,333.37			
21104	自然生态保护	2,307.72		2,307.72			
2110401	生态保护	736.64		736.64			
2110499	其他自然生态保护支出	1,571.08		1,571.08			
21199	其他节能环保支出	1,025.64		1,025.64			

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
2119999	其他节能环保支出	1,025.64		1,025.64			
213	农林水支出	6,155.85	1.80	6,154.05			
21302	林业和草原	5,922.05	1.80	5,920.25			
2130205	森林资源培育	7.92		7.92			
2130236	草原管理	1,903.97		1,903.97			
2130299	其他林业和草原支出	4,010.17	1.80	4,008.37			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	233.80		233.80			
2136601	基础设施建设和经济发展	233.80		233.80			
220	自然资源海洋气象等支出	1,523.17	1,160.44	362.73			
22001	自然资源事务	1,521.73	1,160.44	361.29			
2200101	行政运行	252.39	252.39				
2200104	自然资源规划及管理	59.88		59.88			
2200106	自然资源利用与保护	117.00		117.00			
2200150	事业运行	908.05	908.05				
2200199	其他自然资源事务支出	184.41		184.41			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.44		1.44			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.44		1.44			
221	住房保障支出	103.34	103.34				
22102	住房改革支出	103.34	103.34				
2210201	住房公积金	103.34	103.34				
224	灾害防治及应急管理支出	9.97		9.97			
22406	自然灾害防治	9.97		9.97			
2240601	地质灾害防治	9.97		9.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

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	10,995.89	一、一般公共服务支出	31	55.00	55.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.06	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	237.28	140.02	97.26	
	9		九、卫生健康支出	39	105.90	105.90		
	10		十、节能环保支出	40	3,333.37	3,333.37		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	6,154.05	5,920.25	233.80	
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,337.56	1,337.56		
	19		十九、住房保障支出	49	103.34	103.34		
	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	9.97	9.97		
	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	11,326.95	本年支出合计	55	11,336.47	11,005.41	331.06	
年初财政拨款结转和结余	26	173.79	年末财政拨款结转和结余	56	164.27	164.27		
一般公共预算财政拨款	27	173.79		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				
总计	30	11,500.74	总计	60	11,500.74	11,169.68	331.06	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

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	11, 005. 41	1, 508. 00	9, 497. 41
201	一般公共服务支出	55. 00		55. 00
20104	发展与改革事务	29. 00		29. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	29. 00		29. 00
20106	财政事务	26. 00		26. 00
2010699	其他财政事务支出	26. 00		26. 00
208	社会保障和就业支出	140. 02	140. 02	
20805	行政事业单位养老支出	140. 02	140. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 33	93. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 69	46. 69	
210	卫生健康支出	105. 90	105. 40	0. 50
21004	公共卫生	0. 50		0. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 50		0. 50
21011	行政事业单位医疗	105. 40	105. 40	
2101101	行政单位医疗	7. 67	7. 67	
2101102	事业单位医疗	39. 61	39. 61	
2101103	公务员医疗补助	58. 12	58. 12	
211	节能环保支出	3, 333. 37		3, 333. 37
21104	自然生态保护	2, 307. 72		2, 307. 72
2110401	生态保护	736. 64		736. 64
2110499	其他自然生态保护支出	1, 571. 08		1, 571. 08
21199	其他节能环保支出	1, 025. 64		1, 025. 64
2119999	其他节能环保支出	1, 025. 64		1, 025. 64
213	农林水支出	5, 920. 25		5, 920. 25

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
21302	林业和草原	5,920.25		5,920.25
2130205	森林资源培育	7.92		7.92
2130236	草原管理	1,903.97		1,903.97
2130299	其他林业和草原支出	4,008.37		4,008.37
214	交通运输支出			
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1,337.56	1,159.24	178.32
22001	自然资源事务	1,336.12	1,159.24	176.88
2200101	行政运行	251.19	251.19	
2200104	自然资源规划及管理	59.88		59.88
2200106	自然资源利用与保护	117.00		117.00
2200150	事业运行	908.05	908.05	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.44		1.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.44		1.44
221	住房保障支出	103.34	103.34	
22102	住房改革支出	103.34	103.34	
2210201	住房公积金	103.34	103.34	
224	灾害防治及应急管理支出	9.97		9.97
22406	自然灾害防治	9.97		9.97
2240601	地质灾害防治	9.97		9.97

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：兴海县自然资源和林业草原局

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	1,440.94	302	商品和服务支出	67.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.28	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.77	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.56	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	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.33	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	30208	取暖费	2.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.12	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	154.24	30211	差旅费	9.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.34	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	55.33	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.22	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	8.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	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	1.33			
人员经费合计		1,440.94	公用经费合计					67.06

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：兴海县自然资源和林业草原局

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		8.68		8.68		8.68			

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：兴海县自然资源和林业草原局

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		331.06	331.06		331.06	
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	
213	农林水支出		233.80	233.80		233.80	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		233.80	233.80		233.80	
2136601	基础设施建设和经济发展		233.80	233.80		233.80	

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：兴海县自然资源和林业草原局

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：兴海县自然资源和林业草原局

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	11,336.47	1,508.00	9,828.47
201	一般公共服务支出	55.00		55.00
20104	发展与改革事务	29.00		29.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.00		29.00
20106	财政事务	26.00		26.00
2010699	其他财政事务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	237.28	140.02	97.26
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69	
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	105.90	105.40	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61	
2101103	公务员医疗补助	58.12	58.12	
211	节能环保支出	3,333.37		3,333.37
21104	自然生态保护	2,307.72		2,307.72
2110401	生态保护	736.64		736.64
2110499	其他自然生态保护支出	1,571.08		1,571.08
21199	其他节能环保支出	1,025.64		1,025.64

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
2119999	其他节能环保支出	1,025.64		1,025.64
213	农林水支出	6,154.05		6,154.05
21302	林业和草原	5,920.25		5,920.25
2130205	森林资源培育	7.92		7.92
2130236	草原管理	1,903.97		1,903.97
2130299	其他林业和草原支出	4,008.37		4,008.37
21366	大中型水库库区基金安排的支出	233.80		233.80
2136601	基础设施建设和经济发展	233.80		233.80
214	交通运输支出			
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1,337.56	1,159.24	178.32
22001	自然资源事务	1,336.12	1,159.24	176.88
2200101	行政运行	251.19	251.19	
2200104	自然资源规划及管理	59.88		59.88
2200106	自然资源利用与保护	117.00		117.00
2200150	事业运行	908.05	908.05	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.44		1.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.44		1.44
221	住房保障支出	103.34	103.34	
22102	住房改革支出	103.34	103.34	
2210201	住房公积金	103.34	103.34	
224	灾害防治及应急管理支出	9.97		9.97
22406	自然灾害防治	9.97		9.97
2240601	地质灾害防治	9.97		9.97

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

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	67.06
302	商品和服务支出	67.06
30201	办公费	19.76
30202	印刷费	1.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.34
30206	电费	3.72
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.60
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.22
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	8.68
30239	其他交通费用	3.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.33
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：兴海县自然资源和林业草原局

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 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11,710.59万元，比上年收入、支出总计各减少5,805.38万元。主要原因是：2022年阿尼玛卿水源涵养与生态修复项目及龙藏乡上寺院滑坡治理项目支出率底，故本年支出减少。其中：

（一）收入总计11,710.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,995.89万元，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5,078.05万元，下降31.59%，主要原因是2022年阿尼玛卿水源涵养与生态保护修复项目、龙藏乡上寺院滑坡治理项目及中央林改资金项目支出率低，故本年比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入331.06万元，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67.25万元，增长25.49%，主要原因是增加危旧房改造项目。

3. 其他收入0.70万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部取得的目标考核奖0.5万元及疫情防控慰问经费0.2万元收入。比上年减少1.60万元，下降69.57%，主要原因是本年度没有省厅拨入森防经费。

4. 年初结转和结余382.94万元，为2021年度继续支出的林改资金项目70.52万元，大河坝林场道路维修结转项目资金105.06万元，三江源科技培训项目资金206.84万元，目标考核奖0.5万元。上年结转本年使用的0等资金。

（二）支出总计11,710.59万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）55.00万元，占0.47%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加55.00万元，增长100%，主要原因是本年增加阿尼玛卿山脉水源涵养与生态保护修复项目前期费29.00万元，2022年春季植树造林项目16.00万元，不动产系统升级改造资金项目10.00万元。

2. 社会保障和就业支出（类）237.28万元，占2.03%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局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。比上年减少5.79万元，下降2.38%，主要原因是2022年度有人员退休及变动情况。

3. 卫生健康支出（类）105.90万元，占0.90%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局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3.19万元，下降2.92%，主要原因是2022年度有人员退休及变动情况。

4. 节能环保支出（类）3,333.37万元，占28.46%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局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。比上年减少163.33万元，下降4.67%，主要原因是2022年减少节能环保支出类项目。

5. 农林水支出（类）6,155.85万元，占52.57%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局的农业农村、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

3,076.12万元，下降33.32%，主要原因是2022年没有三江源生态保护和修复项目。

6. 自然资源海洋气象支出（类）1,523.17万元，占13.01%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少2,134.58万元，下降58.36%，主要原因是2022年没有增减挂钩项目。

7. 住房保障支出（类）103.34万元，占0.88%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.95万元，下降3.68%，主要原因是2022年度有人员退休及变动情况，故本年减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）9.97万元，占0.09%，主要用于兴海县自然资源和林业草原局的应急管理事务、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9.97万元，增长100%，主要原因是本年增加龙藏乡上寺院滑坡治理项目。

9. 年末结转和结余186.71万元，占1.59%，为兴海县自然资源和林业草原局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11,327.65万元，其中：财政拨款收入11,326.95万元，占99.99%；其他收入0.70万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,523.88万元，其中：基本支出1,511.00万元，占13.11%；项目支出10,012.88万元，占86.89%。

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11,500.74万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,797.65万元，下降33.52%。主要原因是2022年阿尼玛卿水源涵养与生态保护修复项目、龙藏乡上寺院滑坡治理项目及中央林改资金项目支出率低。

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11,005.41万元，占本年支出合计的95.50%。比上年减少5,852.21万元，下降34.72%。主要原因是2022年阿尼玛卿水源涵养与生态保护修复项目、龙藏乡上寺院滑坡治理项目及中央林改资金项目支出率低。

（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）55.00万元，占0.50%；社会保障和就业支出（类）140.02万元，占1.27%；卫生健康支出（类）105.90万元，占0.96%；节能环保支出（类）3,333.37万元，占30.29%；农林水支出（类）5,920.25万元，占53.79%；自然资源海洋气象等支出（类）1,337.56万元，占12.15%；住房保障支出（类）103.34万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出（类）9.97万元，占0.09%。

（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11,626.14万元，支出决算为11,005.41万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度县级预算减少，故决算数比预算数小。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。

（2）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。

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103.4万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度有人员退休及变动情况。

（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50.64万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度有人员退休及变动情况。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度组织部拨入疫情防控慰问经费0.5万元。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.61万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.00万元，支出决算为736.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加2021年三江源生态保护和修复项目工程款。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为1571.08万元，支出决算为1,571.08万元，完成年初预算的100%。

（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,025.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加2021年林业草原生态保护恢复资金233.43万元，2022年中央林改资金792万元，2022年阿尼玛卿水源涵养与生态保护修复项目前期费0.22万元。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。

（2）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为1904.84万元，支出决算为1,903.97万元，完成年初预算的99.95%。

（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为6329.31万元，支出决算为4,008.37万元，完成年初预算的

63.33%。决算数小于预算数的主要原因是2022年中央林改资金支出率底，林恢资金项目未实施。

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252.00万元，支出决算为251.19万元，完成年初预算的100%。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加国土空间总体规划项目59.88万元。

（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加唐乃亥二乡增减挂钩项目工程款117.00万元。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为862.39万元，支出决算为908.05万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（5）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加黄河流域砂金过采历史遗留矿山生态修复项目款1.44万元。

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114.78万元，支出决算为103.34万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度有人员退休及变动情况。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加龙藏乡上寺院滑坡治理项目款9.97万元。

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1,508.00万元，其中：人员经费1,440.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费67.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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9.40万元，支出决算为8.68万元，完成预算的92.36%，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9.40万元，支出决算为8.68万元，完成预算的92.36%；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0.00%。

（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8.68万元，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兴海县自然资源和林业草原局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.68万元。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8.68万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.72万元，下降7.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生此费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.72万元，下降7.66%，主要原因是三公经费压减；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未发生此费用。

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0.00万元，本年收入331.06万元，本年支出331.06万元，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29.38%；农林水（类）支出233.80万元，占70.62%。

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11,336.47万元，占本年支出合计的98.37%。比上年减少5,784.96万元，下降33.79%。主要原因是2022年阿尼玛卿水源涵养与生态保护修复项目、龙藏乡上寺院滑坡治理项目及中央林改资金项目支出率低。

（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）55.00万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）237.28万元，占2.09%；卫生健康支出（类）105.90万元，占0.93%；节能环保支出（类）3,333.37万元，占29.40%；农林水支出（类）6,154.05万元，占54.29%；自然资源海洋气象等支出（类）1,337.56万元，占11.80%；住房保障支出（类）103.34万元，占0.91%；灾害防治及应急管理支出（类）9.97万元，占0.09%。

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67.06万元，比上年增加12.47万元，增长22.84%。主要原因是因公务产生费用大。

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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金5021.40万元。根据预算绩效管理要求，兴海县自然资源局和林业草原局组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5021.40万元，占部门项目支出预算总额的50.15%。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。

兴海县自然资源局和林业草原局在2022年度部门决算中反映“2022年水库移民扶持资金”、“2022年提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“草原生态管护员工资”、“林业有害生物防控”、“三江源生态移民困难补助资金”、“湿地管护员津贴”等6个项目绩效自评结果。

1.6项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5021.40万元，实际支出5021.40万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年绩效目标按期完成并群众满意度高。存在的主要问题：人员变更频繁，乡镇（村）工作衔接不到位。

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

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效指标单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
2023年丰林镇乡村振兴资金	597.82	产出指标	数量指标	有效地区村民后期补助	+	1632	人
		效益指标	社会效益指标	有效地区村民后期补助	0	600	元/人年
		满意度指标	服务对象满意度指标	地区村民群众	+	100	%
2023年提前下达财政资金衔接乡村振兴补助资金	1043.72	产出指标	成本指标	年度成本总额	+	1020000	元
			数量指标	草原管护人员人数	+	124	人
			时效指标	完成时限	+	1	年
			质量指标	项目完成度	+	100	%
		效益指标	社会效益指标	提升草原管护成效	+	100	万亩
			可持续性影响指标	提升牧民收入, 改善生活质量	+	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	+	100	%
草原生态管护员工资	300	产出指标	成本指标	年度成本总额	+	300000	元
			数量指标	管护人员人数	+	124	人
			时效指标	完成时限	+	1	年
			质量指标	管护成效	+	100	%
		效益指标	生态效益指标	提升草原, 林地管护成效	+	100	万亩
			经济和社会效益指标	提升牧民收入, 改善生活质量	+	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	+	100	%
林业有害生物防控	8	产出指标	数量指标	防控任务完成率	+	90	%
			数量指标	无公害防治面积	+	100	%
			数量指标	林业有害生物防治面积	+	100	%
			数量指标	林业有害生物防治面积	+	3	种
			数量指标	林业有害生物防治面积	+	1	万亩
		效益指标	社会效益指标	提升林业有害生物防治水平	+	90	%
			社会效益指标	提升林业有害生物防治水平	+	90	%
			社会效益指标	提升林业有害生物防治水平	+	90	%
			社会效益指标	提升林业有害生物防治水平	+	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治满意度	+	90	%
三江林生态移民安置补助资金	1633.06	产出指标	数量指标	安置移民人数	+	2634	人
			成本指标	项目成本总额	+	600	元/人年
			数量指标	项目支出完成率	+	100	%
		效益指标	社会效益指标	促进三江林地区社会稳定	+	90	%
			经济和社会效益指标	三江林自然保护区生态恢复和群众增收	+	90	%
			生态效益指标	减少森林火灾, 保护了森林资源, 改善了生态环境	+	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	三江林自然保护区生态移民群众满意度	+	100	%
湿地管护补助资金	49.68	产出指标	数量指标	管护面积	+	100	个
			数量指标	管护面积	+	100	%
			数量指标	管护面积	+	20	人/亩
		效益指标	生态效益指标	提升湿地生态质量	+	80	%
			社会效益指标	提升湿地生态质量	+	80	%
			经济和社会效益指标	提升湿地生态质量	+	80	%
			生态效益指标	提升湿地生态质量	+	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升湿地生态质量	+	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，兴海县自然资源和林业草原局共有车辆10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10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。