

2021 年度

**永宁县自然资源局
部门决算（本级）**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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。负责自然资源调查监测评价、有偿使用、开发利用及国土空间生态修复、耕地保护、防灾减灾规划、矿产资源管理工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、社会查询服务等工作。负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理等工作。编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施。组织、监督指导全县林木采伐、木材运输监督检查工作。完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

永宁县自然资源局是根据国家有关机构改革的有关要求，2019年由原永宁县国土资源局和永宁县林业局重新组建的行政单位。局机关内设办公室、自然资源规划与保护股、自然资源测绘调查登记股、自然资源用途管制与利用股、林业和草原管理股。局系统下设独立核算的二级预算单位永宁县生态林场。

2021年末，永宁县自然资源局（本级）实有在编人员67人，其中行政人员12人，事业人员55人。较上年年末数减少13人，其中行政人员减少5人，原因是森林派出所4人调出，去世1人；其中事业人员减少8人，原因是机构改革，乡镇占编人员调整4人，调出3人，辞职1人。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门: 金额单位: 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	84809933. 36	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20030523. 43	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	6102207. 80	八、社会保障和就业支出	38	2236084. 82
	9	0. 00	九、卫生健康支出	39	784201. 24
	10	0. 00	十、节能环保支出	40	477219. 50
	11	0. 00	十一、城乡社区支出	41	64669905. 52
	12	0. 00	十二、农林水支出	42	26363732. 85
	13	0. 00	十三、交通运输支出	43	0. 00
	14	0. 00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15	0. 00	十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16	0. 00	十六、金融支出	46	0. 00
	17	0. 00	十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18	0. 00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	34897104. 51
	19	0. 00	十九、住房保障支出	49	572771. 00
	20	0. 00	二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21	0. 00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00
	22	0. 00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00
	23	0. 00	二十三、其他支出	55	0. 00
	24	0. 00	二十四、债务还本支出	56	0. 00
	25	0. 00	二十五、债务付息支出	57	0. 00
	26	0. 00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00
本年收入合计	27	110942664. 59	本年支出合计	59	130, 001, 019. 44
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	60	0. 00

年初结转和结余	29	52947015.01	年末结转和结余	61	33888660.16
总计	30	163889679.60	总计	62	163889679.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教 育收费
类	款	项												
合计			110,942,664.59	104,840,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,207.80				
208			社会保障和就业支出	2,236,084.82	2,236,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,993,768.99	1,993,768.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501			行政单位离退休	741,157.96	741,157.96	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	762,025.52	762,025.52	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	490,585.51	490,585.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20807			就业补助	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080704			社会保险补贴	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080705			公益性岗位补贴	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20899			其他社会保障和就业支出	47,615.83	47,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

2089999	其他社会保障和就业支出	47,615.83	47,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	757,615.24	757,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748,795.24	748,795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352,547.98	352,547.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396,247.26	396,247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	458,186.00	458,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,186.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10,186.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,976,601.02	58,945,258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,031,343.00
21203	城乡社区公共设施	38,914,734.59	38,914,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,914,734.59	38,914,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,061,866.43	20,030,523.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,031,343.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,031,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,031,343.00
2120803	城市建设支出	20,030,523.43	20,030,523.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,812,733.46	12,794,733.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
21302	林业和草原	12,787,115.46	12,769,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2130202	一般行政管理事务	395,122.01	395,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,147,367.00	4,147,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7,895,025.90	7,895,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	289,600.55	289,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25,618.00	25,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25,618.00	25,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29,128,673.05	29,075,808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52,864.80

22001	自然资源事务	29,128,673.05	29,075,808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52,864.80
2200101	行政运行	8,278,608.42	8,225,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	52,864.80
2200102	一般行政管理事务	1,306,637.34	1,306,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,626,412.89	4,626,412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	331,511.00	331,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,516,704.00	3,516,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	11,068,799.40	11,068,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572,771.00	572,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572,771.00	572,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572,771.00	572,771.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130, 001, 019. 44	12, 322, 075. 64	117, 678, 943. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 236, 084. 82	2, 236, 084. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 993, 768. 99	1, 993, 768. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	741, 157. 96	741, 157. 96	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	762, 025. 52	762, 025. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	490, 585. 51	490, 585. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	194, 700. 00	194, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080704	社会保险补贴	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47,615.83	47,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47,615.83	47,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784,201.24	757,615.24	26,586.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,586.00	0.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,586.00	0.00	26,586.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748,795.24	748,795.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352,547.98	352,547.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396,247.26	396,247.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	477,219.50	448,000.00	29,219.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,033.50	0.00	12,033.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12,033.50	0.00	12,033.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17,186.00	0.00	17,186.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17,186.00	0.00	17,186.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,669,905.52	0.00	64,669,905.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38,914,734.59	0.00	38,914,734.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,914,734.59	0.00	38,914,734.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,676,873.43	0.00	25,676,873.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,646,350.00	0.00	5,646,350.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,030,523.43	0.00	20,030,523.43	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	78,297.50	0.00	78,297.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	78,297.50	0.00	78,297.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,363,732.85	0.00	26,363,732.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26,338,114.85	0.00	26,338,114.85	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	395,122.01	0.00	395,122.01	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	10,200,535.16	0.00	10,200,535.16	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8,488,891.13	0.00	8,488,891.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	44,320.00	0.00	44,320.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	3,176,900.00	0.00	3,176,900.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	2,819,746.00	0.00	2,819,746.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	388,600.55	0.00	388,600.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25,618.00	0.00	25,618.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25,618.00	0.00	25,618.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34,897,104.51	8,307,604.58	26,589,499.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34,897,104.51	8,307,604.58	26,589,499.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,297,833.58	8,297,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,406,600.64	0.00	1,406,600.64	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,686,412.89	0.00	4,686,412.89	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,071,983.00	0.00	5,071,983.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,741,504.00	0.00	3,741,504.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	11,068,799.40	0.00	11,068,799.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9,771.00	9,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	614,200.00	0.00	614,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572,771.00	572,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572,771.00	572,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572,771.00	572,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	84,809,933.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,030,523.43	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	2,236,084.82	2,236,084.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	784,201.24	784,201.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	477,219.50	477,219.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,023,555.52	38,914,734.59	20,108,820.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,936,038.52	24,936,038.52	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	34,815,243.55	34,815,243.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	572,771.00	572,771.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	104,840,456.7	本年支出合计	59	122,845,114.15	102,736,293.22	20,108,820.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38,483,543.94	年末财政拨款结转和结余	60	20,478,886.58	11,529,563.08	8,949,323.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29,455,922.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,027,621.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	143,324,000.7	合计	64	143,324,000.73	114,265,856.30	29,058,144.43	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

公开 05 表

公开部门：金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	102,736,293.22	12,240,214.68	90,496,078.54
208			社会保障和就业支出	2,236,084.82	2,236,084.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,993,768.99	1,993,768.99	0.00
2080501			行政单位离退休	741,157.96	741,157.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,025.52	762,025.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	490,585.51	490,585.51	0.00
20807			就业补助	194,700.00	194,700.00	0.00
2080704			社会保险补贴	50,700.00	50,700.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	144,000.00	144,000.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	47,615.83	47,615.83	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	47,615.83	47,615.83	0.00
210			卫生健康支出	784,201.24	757,615.24	26,586.00

21004	公共卫生	26,586.00	0.00	26,586.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,586.00	0.00	26,586.00
21007	计划生育事务	8,820.00	8,820.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,820.00	8,820.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748,795.24	748,795.24	0.00
2101101	行政单位医疗	352,547.98	352,547.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	396,247.26	396,247.26	0.00
211	节能环保支出	477,219.50	448,000.00	29,219.50
21103	污染防治	12,033.50	0.00	12,033.50
2110301	大气	12,033.50	0.00	12,033.50
21104	自然生态保护	17,186.00	0.00	17,186.00
2110401	生态保护	17,186.00	0.00	17,186.00
21105	天然林保护	448,000.00	448,000.00	0.00
2110502	社会保险补助	448,000.00	448,000.00	0.00
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,914,734.59	0.00	38,914,734.59
21203	城乡社区公共设施	38,914,734.59	0.00	38,914,734.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,914,734.59	0.00	38,914,734.59
213	农林水支出	24,936,038.52	0.00	24,936,038.52
21302	林业和草原	24,910,420.52	0.00	24,910,420.52
2130202	一般行政管理事务	395,122.01	0.00	395,122.01
2130205	森林资源培育	8,772,840.83	0.00	8,772,840.83
2130206	技术推广与转化	276,000.00	0.00	276,000.00
2130207	森林资源管理	8,488,891.13	0.00	8,488,891.13
2130209	森林生态效益补偿	48,000.00	0.00	48,000.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	500,000.00	0.00	500,000.00
2130213	执法与监督	44,320.00	0.00	44,320.00
2130221	产业化管理	3,176,900.00	0.00	3,176,900.00

2130227	贷款贴息	2,819,746.00	0.00	2,819,746.00
2130234	林业草原防灾减灾	388,600.55	0.00	388,600.55
21399	其他农林水支出	25,618.00	0.00	25,618.00
2139999	其他农林水支出	25,618.00	0.00	25,618.00
220	自然资源海洋气象等支出	34,815,243.55	8,225,743.62	26,589,499.93
22001	自然资源事务	34,815,243.55	8,225,743.62	26,589,499.93
2200101	行政运行	8,225,743.62	8,225,743.62	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,406,600.64	0.00	1,406,600.64
2200104	自然资源规划及管理	4,686,412.89	0.00	4,686,412.89
2200106	自然资源利用与保护	5,071,983.00	0.00	5,071,983.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,741,504.00	0.00	3,741,504.00
2200112	土地资源储备支出	11,068,799.40	0.00	11,068,799.40
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	614,200.00	0.00	614,200.00
221	住房保障支出	572,771.00	572,771.00	0.00
22102	住房改革支出	572,771.00	572,771.00	0.00
2210201	住房公积金	572,771.00	572,771.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	10221623.54	302	商品和服务支出	751853.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2675808.78	30201	办公费	34,645.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2150986.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2362768.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15703.4	30204	手续费	177.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	394562.82	30205	水费	5,080.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762025.52	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	490585.51	30207	邮电费	53,145.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	386076.19	30208	取暖费	95,542.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	396247.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14087.62	30211	差旅费	12,220.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	572771.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16,328.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	818737.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,810.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	479601.96	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	448,000.00
30304	抚恤金	261,556.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	194,700.00	31204	费用补贴	448,000.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,781.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,906.79	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93,368.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68940	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品服务支出	132,148.33	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11040361.5	公用经费合计					1199853.18
合 计		12240214.68						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	45,936.79	0.00	45,936.79	0.00	45,936.79	0.00
注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,027,621.00	20,030,523.43	20,108,820.93	0.00	20,108,820.93	8,949,323.50
212			城乡社区支出	9,027,621.00	20,030,523.43	20,108,820.93	0.00	20,108,820.93	8,949,323.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,776,946.42	20,030,523.43	20,030,523.43	0.00	20,030,523.43	6,776,946.42
2120801			征地和拆迁补偿支出	15,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.65
2120803			城市建设支出	3,038,356.77	20,030,523.43	20,030,523.43	0.00	20,030,523.43	3,038,356.77
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,723,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,138.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	2,250,674.58	0.00	78,297.50	0.00	78,297.50	2,172,377.08
2121100			农业土地开发资金安排的支出	2,250,674.58	0.00	78,297.50	0.00	78,297.50	2,172,377.08

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 163889679.60 元，支出总计 163889679.60 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5963290.57 元，增长 3.78%，主要原因为项目收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计110942664.59元，其中：财政拨款收入84809933.36元，占76.44%；政府性基金预算财政拨款收入20030523.43元，占18.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6102207.80元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 130001019.44 元，其中：基本支出 12322075.64 元，占 9.48%；项目支出 117678943.8 元，占 90.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 143324000.73 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10480859.15 元，增长 7.89%，主要原因是项目收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 102736293.22 元，占本年支

出合计的 83.63%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17876664.97 元，增长 21.06%，主要原因是项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 102736293.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出 2236084.82 元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 784201.24 元，占 0.76%；节能环保（类）支出 477219.50 元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 38914734.59 元，占 37.88%；农林水（类）支出 24936038.52 元，占 24.27%；自然资源海洋气象（类）支出 34815243.55 元，占 33.89%；住房保障（类）支出 572771.00 元，占 0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24880036.00 元，支出决算为 102736293.22 元，完成年初预算的 412.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级财政追加专项资金；二是县财政追加经费用于支付以前年度绿化项目及征地补偿款；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 2535794.00 元，支出决算为 2236084.82 元，完成年初预算的 88.18%。决算数小于预算数的主要原因为：本年因工作调动、辞职、死亡等原因职工人数减少，职工社保缴费减少。

2. 卫生健康支出。年初预算为 314531.00 元，支出决算为 784201.24 元，完成年初预算的 249.32%。决算数大于预

算数的主要原因为：县财政拨付新冠疫情防控经费及追加退休人员公务员医疗补助。

3. 节能环保支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 477219.50 元。决算数大于预算数的主要原因为：上级财政下达天保工程社会保险补助资金。

4. 城乡社区支出。年初预算为 0 元，支出决算为 38914734.59 元。决算数大于预算数的主要原因为：县财政追加经费用于以前年度绿化项目及征地补偿款。

5. 农林水支出。年初预算为 7750000.00 元，支出决算为 24936038.52 元，完成年初预算的 321.75%。决算数大于预算数的主要原因为：上级财政拨付林草专项资金。

6. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 13623653.00 元，支出决算为 34815243.55 元，完成年初预算的 255.55%。决算数大于预算数的主要原因为：上级财政拨付自然资源领域项目资金及县财政追加土地有偿收回资金。

7. 住房保障支出。年初预算为 656058.00 元，支出决算为 572771.00 元，完成年初预算的 87.30%。决算数小于预算数的主要原因为：本年因工作调动、辞职、死亡等原因在职人数减少，职工住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12240214.68元，其中：人员经费11040361.50元，公用经费1199853.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10221623.54元，较2021年度年初预算数减少2078749.46元，降低16.90%，较2020年度决算数减少1576473.83元，降低13.36%，主要原因是本年因工作调动、辞职、死亡等原因在职人数减少。

2.商品和服务支出751853.18元，较2021年度年初预算数增加325530.18元，增长76.36%，主要原因是追加支付以前年度报刊费等公用经费；较2020年度决算数减少336563.92元，降低30.92%。

3.对个人和家庭的补助818737.96元，较2021年度年初预算数增加810097.96元，增长9376.13%，主要原因是去世职工丧葬费、抚恤金及退休职工民族团结奖；较2020年度决算数增加482577.96元，增长143.56%。

4.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数减少9880元，降低100%。

5.对企业补助448000元，较2021年度年初预算数增加448000元，主要原因是上级财政对企业的补助资金；较2020年度决算数增加448000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61000.00元，支出决算为45936.79元，完成预算的75.31%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少16681.52元，下降26.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少16681.52元，下降26.64%；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，加强内部管理，控制公务车运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45936.79元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为61000元，支出决算为45936.79元，完成预算的75.31%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45936.79元，主要用于公务车燃油及日常维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。主要原因为按照规定，减少公务接待，一般接待安排在单位内部职工餐厅。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入20030523.43元，本年支出20108820.93元，年末结转和结余8949323.5元。较2020年度决算数增加20072493.91元，增长55255.00%，主要原因是：县财政拨付土地储备及融资项目贷款利息。支出具体情况如下：城乡社区支出20108820.93元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县自然资源局 2021 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 1199853.18 元，比 2020 年度增加 101556.08 元，增长 9.25%。主要原因是支付以前年度报刊费等公用经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3759000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3759000 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4427.8 平方米，共有车辆 14 辆，保留公务用车 1 辆。其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县自然资源局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 13 个，共涉及资金 1214.47 万元，自评覆盖率达到 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“林业有害生物测报补助”“森林防火经费补助”、“绿地管护费”、“林业和草原业务经费”“土地执法等综合业务费”、“不动产登记工作经费”等 13 个项目，自评得分均为良好，预算执行率达到 97%，能够较好的完成绩效目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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(含外宾接待支出)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

... ..

第五部分 附件

其他有关公开资料