

2022 年度

**永宁县自然资源局
部门决算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县自然资源局 2022 年度部门决算（汇总）编报范围的单位共 2 个，包括 1 个独立核算二级预算单位。

1. 永宁县自然资源局（本级）

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。2022 年末，永宁县自然资源局实有人员在编人员 65 人，其中行政人员 10 人，事业人员 55 人。较上年年末数减少 2 人，均为行政人员，原因是 2 人调出。

2. 永宁县生态林场（二级预算单位）

根据永机编发[2017]26 号文件精神，将永宁县望洪护岸林场和永宁县征沙林场合并，成立永宁县生态林场，为永宁县林业草原局所属不定级别事业单位，公益一类。2022 年末，永宁县生态林场编制数 7 名，实有人员 16 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	50,511,520.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,780,462.07	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	190,815.12	八、社会保障和就业支出	38	3,668,707.91
	9		九、卫生健康支出	39	888,770.36
	10		十、节能环保支出	40	1,699,769.62
	11		十一、城乡社区支出	41	49,568,852.07
	12		十二、农林水支出	42	28,801,816.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19,710,971.92
	19		十九、住房保障支出	49	1,423,787.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,000.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	99,482,797.79	本年支出合计	59	105,765,675.54
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	27,076,159.84	年末结转和结余	61	20,793,282.09
总计	30	126,558,957.63	总计	62	126,558,957.63

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							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项									
合计			99,482,797.79	99,291,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,815.12	
208			社会保障和就业支出	3,656,340.95	3,656,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,440,791.48	3,440,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	345,735.00	345,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	267,851.00	267,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304,887.08	1,304,887.08	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	1,522,318.40	1,522,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	181,833.04	181,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704			社会保险补贴	64,233.04	64,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	33,716.43	33,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	33,716.43	33,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	888,770.36	888,770.36	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	879,950.36	879,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379,615.95	379,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,022.69	34,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	466,311.72	466,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,587,000.00	1,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,618,852.07	49,568,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21203	城乡社区公共设施	838,390.00	788,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	331,634.00	331,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	506,756.00	456,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,780,462.07	48,780,462.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,754,834.00	13,754,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,640,328.21	2,640,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,473,499.86	20,473,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,911,800.00	11,911,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,193,934.03	23,193,934.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23,171,535.03	23,171,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	264,439.05	264,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	2,534,649.89	2,534,649.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,058,537.13	3,058,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17,011,515.96	17,011,515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	215,193.00	215,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22,399.00	22,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22,399.00	22,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,111,113.38	18,970,298.26	0.00	0.00	0.00	0.00	140,815.12
22001	自然资源事务	19,111,113.38	18,970,298.26	0.00	0.00	0.00	0.00	140,815.12
2200101	行政运行	8,780,656.23	8,749,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30,815.12
2200102	一般行政管理事务	53,486.50	43,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2200104	自然资源规划及管理	1,246,875.21	1,246,875.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,519,281.70	7,519,281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	353,795.00	353,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,157,018.74	1,057,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3,000.00	3,000.00	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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105,765,675.54	17,120,697.97	88,644,977.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,668,707.91	3,486,874.87	181,833.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,453,158.44	3,453,158.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	345,735.00	345,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	267,851.00	267,851.00	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	1,304,887.08	1,304,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,534,685.36	1,534,685.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	181,833.04	0.00	181,833.04	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	64,233.04	0.00	64,233.04	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	33,716.43	33,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	33,716.43	33,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	888,770.36	888,770.36	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
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	879,950.36	879,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	379,615.95	379,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,022.69	34,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	466,311.72	466,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,699,769.62	0.00	1,699,769.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	52,150.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	429,619.62	0.00	429,619.62	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	429,619.62	0.00	429,619.62	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,568,852.07	0.00	49,568,852.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	788,390.00	0.00	788,390.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	331,634.00	0.00	331,634.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456,756.00	0.00	456,756.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,780,462.07	0.00	48,780,462.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,754,834.00	0.00	13,754,834.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,640,328.21	0.00	2,640,328.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,473,499.86	0.00	20,473,499.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,911,800.00	0.00	11,911,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,801,816.66	2,541,904.63	26,259,912.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28,779,417.66	2,541,904.63	26,237,513.03	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	264,439.05	0.00	264,439.05	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2,541,904.63	2,541,904.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7,625,127.02	0.00	7,625,127.02	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17,072,615.96	0.00	17,072,615.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	48,138.00	0.00	48,138.00	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

2130221	产业化管理	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	215,193.00	0.00	215,193.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22,399.00	0.00	22,399.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22,399.00	0.00	22,399.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,710,971.92	8,779,361.11	10,931,610.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,710,971.92	8,779,361.11	10,931,610.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,779,361.11	8,779,361.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	53,486.50	0.00	53,486.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,246,875.21	0.00	1,246,875.21	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,864,960.70	0.00	7,864,960.70	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	663,795.00	0.00	663,795.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,102,493.40	0.00	1,102,493.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3,000.00	0.00	3,000.00	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

公开部门：

金额单位：元

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	50,511,520.60	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	48,780,462.07	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	3,668,707.91	3,668,707.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	888,770.36	888,770.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,603,150.00	1,603,150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49,568,852.07	788,390.00	48,780,462.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,692,223.52	27,692,223.52	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	19,625,977.26	19,625,977.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,423,787.00	1,423,787.00	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	3,000.00	3,000.00	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	99,291,982.67	本年支出合计	59	104,474,468.12	55,694,006.05	48,780,462.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,735,078.07	年末财政拨款结转和结余	60	6,552,592.62	1,034,901.39	5,517,691.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,217,386.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,517,691.23		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	111,027,060.74	合计	64	111,027,060.74	56,728,907.44	54,298,153.30	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,694,006.05	17,091,177.97	38,602,828.08
208			社会保障和就业支出	3,668,707.91	3,486,874.87	181,833.04
20805			行政事业单位养老支出	3,453,158.44	3,453,158.44	0.00
2080501			行政单位离退休	345,735.00	345,735.00	0.00
2080502			事业单位离退休	267,851.00	267,851.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304,887.08	1,304,887.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,534,685.36	132,357.63	0.00
20807			就业补助	181,833.04	0.00	181,833.04
2080704			社会保险补贴	64,233.04	0.00	64,233.04
2080705			公益性岗位补贴	117,600.00	0.00	117,600.00
20899			其他社会保障和就业支出	33,716.43	33,716.43	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	33,716.43	33,716.43	0.00
210			卫生健康支出	888,770.36	888,770.36	0.00

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	879,950.36	879,950.36	0.00
2101101	行政单位医疗	379,615.95	379,615.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,597.77	102,597.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	466,311.72	466,311.72	0.00
211	节能环保支出	1,603,150.00	0.00	1,603,150.00
21104	自然生态保护	65,150.00	0.00	65,150.00
2110401	生态保护	52,150.00	0.00	52,150.00
2110405	草原生态修复治理	13,000.00	0.00	13,000.00
21105	天然林保护	333,000.00	0.00	333,000.00
2110502	社会保险补助	333,000.00	0.00	333,000.00
21199	其他节能环保支出	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00
212	城乡社区支出	788,390.00	0.00	788,390.00
21203	城乡社区公共设施	788,390.00	0.00	788,390.00
2120303	小城镇基础设施建设	331,634.00	0.00	331,634.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456,756.00	0.00	456,756.00
213	农林水支出	27,692,223.52	2,541,904.63	25,150,318.89
21302	林业和草原	27,669,824.52	2,541,904.63	25,127,919.89
2130202	一般行政管理事务	264,439.05	0.00	264,439.05
2130204	事业机构	2,541,904.63	2,541,904.63	0.00
2130202	一般行政管理事务	264,439.05	0.00	264,439.05

2130205	森林资源培育	6,533,583.88	0.00	6,533,583.88
2130207	森林资源管理	17,057,865.96	0.00	17,057,865.96
2130209	森林生态效益补偿	84,000.00	0.00	84,000.00
2130211	动植物保护	44,838.00	0.00	44,838.00
2130212	湿地保护	500,000.00	0.00	500,000.00
2130221	产业化管理	428,000.00	0.00	428,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	215,193.00	0.00	215,193.00
21399	其他农林水支出	22,399.00	0.00	22,399.00
2139999	其他农林水支出	22,399.00	0.00	22,399.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,625,977.26	8,749,841.11	10,876,136.15
22001	自然资源事务	19,625,977.26	8,749,841.11	10,876,136.15
2200101	行政运行	8,749,841.11	8,749,841.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	43,486.50	0.00	43,486.50
2200104	自然资源规划及管理	1,246,875.21	0.00	1,246,875.21
2200106	自然资源利用与保护	7,864,960.70	0.00	7,864,960.70
2200109	自然资源调查与确权登记	663,795.00	0.00	663,795.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,057,018.74	0.00	1,057,018.74
221	住房保障支出	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00
22102	住房改革支出	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00
2210201	住房公积金	1,423,787.00	1,423,787.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22406	自然灾害防治	3,000.00	0.00	3,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	3,000.00	0.00	3,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

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	15,937,370.21	302	商品和服务支出	507,093.76	310	资本性支出	3,700.00
30101	基本工资	4,281,996.92	30201	办公费	50,639.6	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,213,076.41	30202	印刷费	4,810.00	31002	办公设备购置	2,600.00
30103	奖金	3,379,564.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1,100.00
30106	伙食补助费	108,572.3	30204	手续费	448.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	499,274.25	30205	水费	2,614.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,304,887.08	30206	电费	16,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,682,575.21	30207	邮电费	72,433.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	413,638.64	30208	取暖费	100,460.06	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	466,311.72	30209	物业管理费	2,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48,976.24	30211	差旅费	13,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,494,570.00	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	3,265.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43,926.72	30214	租赁费	600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	643,014.00	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	2,202.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	372,000.00	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	6,050.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	241,586.00	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	160.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	0.00
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	58,637.04	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	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101,403.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20,788.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	28,800.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		16,580,384.21	公用经费合计					510,793.76
合 计		17,091,177.97						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

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

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

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

2022 年度预算数						2022 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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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

08 表

公开部门：

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	5, 517, 691. 23	48, 780, 462. 07	48, 780, 462. 07	0. 00	48, 780, 462. 07	5, 517, 691. 23
212			城乡社区支出	5, 517, 691. 23	48, 780, 462. 07	48, 780, 462. 07	0. 00	48, 780, 462. 07	5, 517, 691. 23
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	3, 738, 589. 65	48, 780, 462. 07	48, 780, 462. 07	0. 00	48, 780, 462. 07	3, 738, 589. 65
2120801			征地和拆迁补偿支出	15, 451. 65	13, 754, 834. 00	13, 754, 834. 00	0. 00	13, 754, 834. 00	15, 451. 65
2120802			土地开发支出	0. 00	2, 640, 328. 21	2, 640, 328. 21	0. 00	2, 640, 328. 21	0. 00
2120803			城市建设支出	0. 00	20, 473, 499. 86	20, 473, 499. 86	0. 00	20, 473, 499. 86	0. 00
2120804			农村基础设施建设支 出	0. 00	11, 911, 800. 00	11, 911, 800. 00	0. 00	11, 911, 800. 00	0. 00
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	1, 779, 101. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 779, 101. 58
2121100			农业土地开发资金安 排的支出	1, 779, 101. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 779, 101. 58

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

公开部门：

金额单位：元

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 126558957.63 元，支出总计 126558957.63 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 44409505.23 元，下降 25.98%，主要原因是本年度项目预算资金减少，项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计99482797.79元，其中：财政拨款收入99291982.67元，占99.81%；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190815.12元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 105765675.54 元，其中：基本支出 17120697.97 元，占 16.19%；项目支出 88644977.57 元，占 83.81 %；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

2022 年度财政拨款收、支总计 111027060.74 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35973226.44 元，下降 24.47%，主要原因是项目收支较上年减少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55694006.05 元，占本年支出合计的 52.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50189807.70 元，下降 47.40%，主要原因是上级

财政拨付专项资金减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 55694006.05 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 3668707.91 元，占 6.59 %；卫生健康（类）支出 888770.36 元，占 1.60 %；节能环保（类）支出 1603150.00 元，占 2.88 %；城乡社区（类）支出 788390.00 元，占 1.42 %；农林水（类）支出 27692223.52 元，占 49.72 %；自然资源海洋气象（类）支出 19625977.26 元，占 35.24 %；住房保障（类）支出 1423787.00 元，占 2.55 %；灾害防治及应急管理（类）支出 3000.00 元，占 0.00 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34998175.10 元，支出决算为 55694006.05 元，完成年初预算的 159.13 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 2554559.71 元，支出决算为 3668707.91 元，完成年初预算的 143.61 %。决算数大于预算数的主要原因为：本年因调整职工缴费基数，单位补缴 2021 年度职工社保缴费调基差额。

2. 卫生健康支出。年初预算为 979328.73 元，支出决算为 888770.36 元，完成年初预算的 90.75 %。决算数小于预算数的主要原因为：职工人员减少，医保缴费减少。

3. 节能环保支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1603150.00 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 788390.00 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工程项目及征地拆迁补偿款。

5. 农林水支出。年初预算为 20197586.57 元，支出决算为 27692223.52 元，完成年初预算的 137.11 %。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 10603498.09 元，支出决算为 19625977.26 元，完成年初预算的 185.09%。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 663202.00 元，支出决算为 1423787.00 元，完成年初预算的 214.68%。决算数大于预算数的主要原因为：调整职工缴费基数，单位补缴 2021 年度职工社保缴费调基差额。

8. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 元，支出决算为 3000.00 元。决算数大于预算数的主要原因为：拨付森林草原防火经费。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17091177.97元，其中：人员经费16580384.21元，公用经费510793.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15937370.21元，较2022年度年初预算数增加1683352.34元，增长11.81%，主要原因是人员社保、住房公积金缴费基数调高，单位补缴调整基数补差部分；较

2021年度决算数增加3100167.87元，增长24.15%。

2. 商品和服务支出507093.76元，较2022年度年初预算数增加120914.76元，增长31.31%，主要原因是支付以前年度报刊款等公用经费；较2021年度决算数减少309267.22元，降低37.88%。

3. 对个人和家庭的补助643014.00元，较2022年度年初预算数减少26984.03元，降低4.03%，主要原因是本年度退休人员支出减少；较2021年度决算数减少643157.89元，降低50.01%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出3700元，较2022年度年初预算数增加3700元，增长-%，主要原因是购买办公设备；较2021年度决算数增加3700元，增长-%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因为本年度无对企业的补助资金；较2021年度决算数减少448000元，降低100%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元，支出决算为40000元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费

财政拨款支出决算数比2021年度减少5936.79元，下降12.92%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成预算的100%；比2021年度减少5936.79元，下降12.92%。决算数小于预算数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。决算数较上年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。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于公务车燃油及日常维护等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5517691.23元，本年收入48780462.07元，本年支出48780462.07元，年末结转和结余5517691.23元。较2021年度决算数增加28671641.14元，增长142.58%，主要原因是：财政拨付有偿收回国有建设用地使用权资金。支出具体情况如下：城乡社区支出48780462.07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2022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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 510793.76 元，比 2021 年度减少 749517.22 元，下降 59.47 %。主要原因是：办公楼维修费用及以前年度公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（含局本级及下属单位永宁县生态林场）房屋面积 4969.80 平方米，共有车辆 5 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 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 11 个，共涉及资金 1968.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 761.5 万元，占政府性基金项目支出总额的 15.61%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我部门 14 个项目自评得分均为 85 分以上，其中 90 分以上项目 3 个。2022 年度年初预算项目绩效目标基本完成，自评合格。发现的主要问题：个别项目存在支付率不高的情况。下一步改进措施：进一步科学编制项目预算，提高项目资金支付率。

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