

贵南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

(一) 贯彻落实国家、自治区有关自然资源方面的法律法规政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作，组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

(四) 负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

(五) 负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和天保培育及植树造林、封山育林、沙漠化防治等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

(六) 负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理

林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(七) 负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。野生动植物的救护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(八) 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(九) 指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。

(十) 推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导林业工作开展。

(十一) 制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

(十二) 负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

(十三) 负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(十四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(十五) 负责自然资源的合理开发利用。

(十六) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。

(十七) 负责统筹国土空间生态修复。

(十八) 负责管理地质勘查行业和地质工作。

(十九) 负责矿产资源管理工作。

(二十) 负责测绘地理信息管理工作。

(二十一) 负责自然资源管理的行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政征收、其他权力等行政权力事项清单的各项工作任务。

(二十二) 落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(二十三) 组织开展自然资源各项法律、法规、政策的执法检查监督检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

(二十四) 落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田作特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

(二十五) 承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(二十六) 负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

(二十七) 负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规

划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责规划区内工程建设项目“两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作。

（二十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

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：
贵南县自然资源局（本级）

内设机构8个，具体为：贵南县自然资源确权登记服务中心、贵南县自然资源监察队、贵南县莫曲沟林场、贵南县局布林场、贵南县自然资源综合调查服务中心、贵南县林业站、贵南县沙生植被保护站、贵南县森林草原办公室。

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：贵南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	16,021.62	一、一般公共服务支出	29	39.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,471.87	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	2.94
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	37.66	八、社会保障和就业支出	36	3,037.22
	9		九、卫生健康支出	37	112.53
	10		十、节能环保支出	38	3,843.32
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	19,531.84
	13		十三、交通运输支出	41	1.90
	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	1,454.83
	19		十九、住房保障支出	47	119.30

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	
	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	20,531.15	本年支出合计	53	28,143.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11,552.15	年末结转和结余	55	3,939.87
总计	28	32,083.30	总计	56	32,083.30

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南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	20,531.15	20,493.49					37.66
201	一般公共服务支出	39.53	39.53					
20104	发展与改革事务	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	9.53	9.53					
2019999	其他一般公共服务支出	9.53	9.53					
205	教育支出	2.94	2.94					
20502	普通教育	2.94	2.94					
2050201	学前教育	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	3,231.95	3,231.95					
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,078.02	3,078.02					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,551.61	1,551.61					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,526.42	1,526.42					
210	卫生健康支出	112.53	112.53					
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97					
2101103	公务员医疗补助	63.18	63.18					
211	节能环保支出	4,955.84	4,955.84					
21101	环境保护管理事务	0.56	0.56					
2110101	行政运行	0.56	0.56					

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
21103	污染防治	142.13	142.13					
2110302	水体	142.13	142.13					
21104	自然生态保护	722.99	722.99					
2110401	生态保护	722.99	722.99					
21105	天然林保护	1,867.91	1,867.91					
2110501	森林管护	8.66	8.66					
2110599	其他天然林保护支出	1,859.25	1,859.25					
21106	退耕还林还草	21.75	21.75					
2110699	其他退耕还林还草支出	21.75	21.75					
21108	退牧还草	1,006.06	1,006.06					
2110804	退牧还草工程建设	1,006.06	1,006.06					
21199	其他节能环保支出	1,194.44	1,194.44					
2119999	其他节能环保支出	1,194.44	1,194.44					
213	农林水支出	10,604.34	10,584.54					19.80
21301	农业农村	122.35	122.35					
2130199	其他农业农村支出	122.35	122.35					
21302	林业和草原	7,191.30	7,191.30					
2130209	森林生态效益补偿	119.77	119.77					
2130211	动植物保护	9.17	9.17					
2130234	林业草原防灾减灾	14.70	14.70					
2130299	其他林业和草原支出	7,047.66	7,047.66					
21303	水利	19.80						19.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.80						19.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,877.04	1,877.04					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,877.04	1,877.04					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,393.84	1,393.84					
2136601	基础设施建设和经济发展	1,313.03	1,313.03					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	80.81	80.81					

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
214	交通运输支出	1.90	1.90					
21401	公路水路运输	1.90	1.90					
2140106	公路养护	1.90	1.90					
220	自然资源海洋气象等支出	1,462.81	1,444.95					17.86
22001	自然资源事务	1,462.81	1,444.95					17.86
2200101	行政运行	290.31	290.31					
2200150	事业运行	905.28	905.28					
2200199	其他自然资源事务支出	267.22	249.36					17.86
221	住房保障支出	119.30	119.30					
22102	住房改革支出	119.30	119.30					
2210201	住房公积金	119.30	119.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南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	28,143.43	1,603.05	26,540.38			
201	一般公共服务支出	39.53	9.53	30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	9.53	9.53				
2019999	其他一般公共服务支出	9.53	9.53				
205	教育支出	2.94	2.94				
20502	普通教育	2.94	2.94				
2050201	学前教育	2.94	2.94				
208	社会保障和就业支出	3,037.22	153.92	2,883.30			
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,883.30		2,883.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,356.89		1,356.89			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,526.42		1,526.42			
210	卫生健康支出	112.53	112.53				
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97				
2101103	公务员医疗补助	63.18	63.18				
211	节能环保支出	3,843.32	9.22	3,834.10			
21101	环境保护管理事务	0.56	0.56				
2110101	行政运行	0.56	0.56				

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
21103	污染防治	142.13		142.13			
2110302	水体	142.13		142.13			
21104	自然生态保护	724.23		724.23			
2110401	生态保护	724.23		724.23			
21105	天然林保护	1,621.65	8.66	1,612.99			
2110501	森林管护	8.66	8.66				
2110599	其他天然林保护支出	1,612.99		1,612.99			
21106	退耕还林还草	21.75		21.75			
2110699	其他退耕还林还草支出	21.75		21.75			
21108	退牧还草	1,006.06		1,006.06			
2110804	退牧还草工程建设	1,006.06		1,006.06			
21199	其他节能环保支出	326.94		326.94			
2119999	其他节能环保支出	326.94		326.94			
213	农林水支出	19,531.84		19,531.84			
21301	农业农村	172.84		172.84			
2130199	其他农业农村支出	172.84		172.84			
21302	林业和草原	15,874.64		15,874.64			
2130205	森林资源培育	38.41		38.41			
2130209	森林生态效益补偿	119.77		119.77			
2130211	动植物保护	9.09		9.09			
2130234	林业草原防灾减灾	14.70		14.70			
2130299	其他林业和草原支出	15,692.67		15,692.67			
21303	水利	213.48		213.48			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	213.48		213.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,877.04		1,877.04			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,877.04		1,877.04			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,393.84		1,393.84			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,313.03		1,313.03			

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
2136699	其他大中型水库库区基金支出	80.81		80.81			
214	交通运输支出	1.90		1.90			
21401	公路水路运输	1.90		1.90			
2140106	公路养护	1.90		1.90			
220	自然资源海洋气象等支出	1,454.83	1,195.59	259.23			
22001	自然资源事务	1,454.83	1,195.59	259.23			
2200101	行政运行	290.31	290.31				
2200150	事业运行	905.28	905.28				
2200199	其他自然资源事务支出	259.23		259.23			
221	住房保障支出	119.30	119.30				
22102	住房改革支出	119.30	119.30				
2210201	住房公积金	119.30	119.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南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	16,021.62	一、一般公共服务支出	31	39.53	39.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,471.87	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	2.94	2.94		
	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	3,032.44	153.92	2,878.52	
	9		九、卫生健康支出	39	112.53	112.53		
	10		十、节能环保支出	40	3,843.32	3,843.32		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	19,362.41	17,968.56	1,393.84	
	13		十三、交通运输支出	43	1.90	1.90		
	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	1,442.01	1,442.01		
	19		十九、住房保障支出	49	119.30	119.30		
	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				
	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	20,493.49	本年支出合计	55	27,956.39	23,684.03	4,272.36	
年初财政拨款结转和结余	26	11,365.55	年末财政拨款结转和结余	56	3,902.64	2,563.80	1,338.84	
一般公共预算财政拨款	27	10,226.21		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,139.34		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	31,859.04	总计	60	31,859.04	26,247.83	5,611.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南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	23,684.03	1,603.05	22,080.98
201	一般公共服务支出	39.53	9.53	30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	
2019999	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	
205	教育支出	2.94	2.94	
20502	普通教育	2.94	2.94	
2050201	学前教育	2.94	2.94	
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92	
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	
210	卫生健康支出	112.53	112.53	
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	
2101103	公务员医疗补助	63.18	63.18	
211	节能环保支出	3,843.32	9.22	3,834.10
21101	环境保护管理事务	0.56	0.56	
2110101	行政运行	0.56	0.56	
21103	污染防治	142.13		142.13
2110302	水体	142.13		142.13
21104	自然生态保护	724.23		724.23

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
2110401	生态保护	724.23		724.23
21105	天然林保护	1,621.65	8.66	1,612.99
2110501	森林管护	8.66	8.66	
2110599	其他天然林保护支出	1,612.99		1,612.99
21106	退耕还林还草	21.75		21.75
2110699	其他退耕还林还草支出	21.75		21.75
21108	退牧还草	1,006.06		1,006.06
2110804	退牧还草工程建设	1,006.06		1,006.06
21199	其他节能环保支出	326.94		326.94
2119999	其他节能环保支出	326.94		326.94
213	农林水支出	17,968.56		17,968.56
21301	农业农村	130.33		130.33
2130199	其他农业农村支出	130.33		130.33
21302	林业和草原	15,767.51		15,767.51
2130205	森林资源培育	38.41		38.41
2130209	森林生态效益补偿	119.77		119.77
2130211	动植物保护	9.09		9.09
2130212	湿地保护			
2130217	防沙治沙			
2130234	林业草原防灾减灾	14.70		14.70
2130299	其他林业和草原支出	15,585.54		15,585.54
21303	水利	193.68		193.68
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	193.68		193.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,877.04		1,877.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,877.04		1,877.04
214	交通运输支出	1.90		1.90
21401	公路水路运输	1.90		1.90
2140106	公路养护	1.90		1.90

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,442.01	1,195.59	246.42
22001	自然资源事务	1,442.01	1,195.59	246.42
2200101	行政运行	290.31	290.31	
2200150	事业运行	905.28	905.28	
2200199	其他自然资源事务支出	246.42		246.42
221	住房保障支出	119.30	119.30	
22102	住房改革支出	119.30	119.30	
2210201	住房公积金	119.30	119.30	

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：贵南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	1,499.07	302	商品和服务支出	99.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	996.67	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.76	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	22.06	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.18	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	4.82	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.30	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		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	4.12	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	0.08	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	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	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	14.93	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	2.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83	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	29.72			
人员经费合计		1,503.19	公用经费合计					99.86

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：贵南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		
3.74		2.07		2.07	1.66	2.14		2.06		2.06	0.08	0.24	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）	8
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	6

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：贵南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	1,139.34	4,471.87	4,272.36		4,272.36	1,338.84
208	社会保障和就业支出		3,078.02	2,878.52		2,878.52	199.50
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,078.02	2,878.52		2,878.52	199.50
2082202	基础设施建设和经济发展		1,551.61	1,352.10		1,352.10	199.50
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1,526.42	1,526.42		1,526.42	
213	农林水支出	1,139.34	1,393.84	1,393.84		1,393.84	1,139.34
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,139.34	1,393.84	1,393.84		1,393.84	1,139.34
2136601	基础设施建设和经济发展	1,139.34	1,313.03	1,313.03		1,313.03	1,139.34
2136699	其他大中型水库库区基金支出		80.81	80.81		80.81	

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：贵南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：贵南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	27,956.39	1,603.05	26,353.35
201	一般公共服务支出	39.53	9.53	30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	
2019999	其他一般公共服务支出	9.53	9.53	
205	教育支出	2.94	2.94	
20502	普通教育	2.94	2.94	
2050201	学前教育	2.94	2.94	
208	社会保障和就业支出	3,032.44	153.92	2,878.52
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,878.52		2,878.52
2082202	基础设施建设和经济发展	1,352.10		1,352.10
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,526.42		1,526.42
210	卫生健康支出	112.53	112.53	
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	
2101103	公务员医疗补助	63.18	63.18	
211	节能环保支出	3,843.32	9.22	3,834.10
21101	环境保护管理事务	0.56	0.56	
2110101	行政运行	0.56	0.56	

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
21103	污染防治	142.13		142.13
2110302	水体	142.13		142.13
21104	自然生态保护	724.23		724.23
2110401	生态保护	724.23		724.23
21105	天然林保护	1,621.65	8.66	1,612.99
2110501	森林管护	8.66	8.66	
2110599	其他天然林保护支出	1,612.99		1,612.99
21106	退耕还林还草	21.75		21.75
2110699	其他退耕还林还草支出	21.75		21.75
21108	退牧还草	1,006.06		1,006.06
2110804	退牧还草工程建设	1,006.06		1,006.06
21199	其他节能环保支出	326.94		326.94
2119999	其他节能环保支出	326.94		326.94
213	农林水支出	19,362.41		19,362.41
21301	农业农村	130.33		130.33
2130199	其他农业农村支出	130.33		130.33
21302	林业和草原	15,767.51		15,767.51
2130205	森林资源培育	38.41		38.41
2130209	森林生态效益补偿	119.77		119.77
2130211	动植物保护	9.09		9.09
2130212	湿地保护			
2130217	防沙治沙			
2130234	林业草原防灾减灾	14.70		14.70
2130299	其他林业和草原支出	15,585.54		15,585.54
21303	水利	193.68		193.68
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	193.68		193.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,877.04		1,877.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,877.04		1,877.04

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,393.84		1,393.84
2136601	基础设施建设和经济发展	1,313.03		1,313.03
2136699	其他大中型水库库区基金支出	80.81		80.81
214	交通运输支出	1.90		1.90
21401	公路水路运输	1.90		1.90
2140106	公路养护	1.90		1.90
220	自然资源海洋气象等支出	1,442.01	1,195.59	246.42
22001	自然资源事务	1,442.01	1,195.59	246.42
2200101	行政运行	290.31	290.31	
2200150	事业运行	905.28	905.28	
2200199	其他自然资源事务支出	246.42		246.42
221	住房保障支出	119.30	119.30	
22102	住房改革支出	119.30	119.30	
2210201	住房公积金	119.30	119.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南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	99.86
302	商品和服务支出	99.86
30201	办公费	9.73
30202	印刷费	0.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	3.21
30207	邮电费	5.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.06
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	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.93
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	2.06
30239	其他交通费用	10.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.72
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：贵南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	3,041.09
1. 政府采购货物支出	2	2,162.32
2. 政府采购工程支出	3	335.67
3. 政府采购服务支出	4	543.11
（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32,083.30万元，比上年收入、支出总计各减少11,080.77万元。主要原因是：2021年年初结转和结余资金较大。其中：

（一）收入总计32,083.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,021.62万元，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3,268.05万元，下降16.94%，主要原因是2022年农林水项目较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,471.87万元，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2,434.19万元，增长119.46%，主要原因是大中型移民后期扶持资金增加。

3. 其他收入37.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非本级单位取得的财政拨款收入。比上年减少658.30万元，下降94.59%，主要原因是非本级单位取得的财政拨款收入减少。

4. 年初结转和结余11,552.15万元，为单位上年结转本年使用的2020年第一批林业改革发展资金、2020年省级支农林业改革发展资金、2020年第二批林业改革发展资金等资金。

（二）支出总计32,083.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）39.53万元，占0.12%，主要用于单位保障机构正常运转、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19.53万元，增长97.65%，主要原因是其他发

展与改革事务支出增加。

2. 教育支出（类）2.94万元，占0.01%，主要用于经费方面的支出。比上年增加2.94万元，增长100%，主要原因是2022年一体化录入时未将公用经费录入，导致从教育支出中调剂。

3. 社会保障和就业支出（类）3,037.22万元，占9.47%，主要用于单位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885.97万元，增长41.18%，主要原因是基础设施建设和经济发展支出增加。

4. 卫生健康支出（类）112.53万元，占0.35%，主要用于单位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。比上年增加7.97万元，增长7.62%，主要原因是行政事业单位医疗基础增加。

5. 节能环保支出（类）3,843.32万元，占11.98%，主要用于单位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2,218.75万元，下降36.60%，主要原因是自然生态保护类项目支出减少。

6. 农林水支出（类）19,531.84万元，占60.88%，主要用于单位的农业农村、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9,310.27万元，下降32.28%，主要原因是2022年林业和草原项目减少，支出减少。

7. 交通运输支出（类）1.90万元，占0.01%，主要用于经费方面的支出。比上年增加2.94万元，增长100%，主要原因是2022年一体化录入时未将公用经费录入，导致从交通运输支出中调剂。

8. 自然资源海洋气象支出（类）1,454.83万元，占4.53%，主

要用于单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少200.04万元，下降12.09%，主要原因是2022年下达专项减少。

9. 住房保障支出（类）119.30万元，占0.37%，主要用于单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.37万元，增长7.55%，主要原因是2022年住房公积金基础增加。

10. 年末结转和结余3,939.87万元，占12.28%，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计20,531.15万元，其中：财政拨款收入20,493.49万元，占99.82%；其他收入37.66万元，占0.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计28,143.43万元，其中：基本支出1,603.05万元，占5.70%；项目支出26,540.38万元，占94.30%。

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31,859.04万元。比上年财政拨款收入、支出各减少10,473.99万元，下降24.74%。主要原因是2022年年初结转和结余资金比2021年减少。

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23,684.03万元，占本年支出合计的84.15%。比上年减少12,656.73万元，下降34.83%。主要原因是节能环保类支出和农林水财政拨款收入减少，支出减少。

（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）39.53万元，占0.17%；教育支出（类）2.94万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）153.92万元，占0.65%；卫生健康支出（类）112.53万元，占0.48%；节能环保支出（类）3,843.32万元，占16.23%；农林水支出（类）17,968.56万元，占75.87%；交通运输支出（类）1.90万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）1,442.01万元，占6.09%；住房保障支出（类）119.30万元，占0.50%。

（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12,569.52万元，支出决算为23,684.03万元，完成年初预算的88.42%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出中2022年第一批林业改革发展资金、2022年第一批林业改革发展资金支出增加。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0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年第二批省级预算内前期工作经费（贵南县共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目）。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算

的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工会经费（事业）和耕地占补平衡工作经费。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年一体化录入时未将公用经费录入，导致从教育支出中调剂。

3. 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178.17万元，支出决算为104.21万元，完成年初预算的58.49%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算中养老金基数过高。

（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89.09万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的55.81%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算中职业年金基数过高。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政医疗年初预算合理。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.97万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是事业医疗年初预算合理。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.73万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的

104.34%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基础有所提高。

5. 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0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达2021年财政管理绩效考评奖金。

（2）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水体污染防治类项目增加（黄河流域贵南县沙沟河中上游段水环境综合治理与生态修复项目征地款被征地养老金及社会风险评估稳定报告编制费用和贵南县黄河流域沙沟河中上游段水环境综合治理与水生态修复项目征占款被征占养老金及社会风险评估稳定报告编制资金）。

（3）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为918万元，支出决算为724.23万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因是生态保护类项目支出减少（2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金）。

（4）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年末增加了贵南县国有林场防护资金。

（5）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为1266.45万元，支出决算为1,612.99万元，完成年初预算的127.36%。决算数大于预算数的主要原因是林业改革发展资金项目增加，支出增加（2021年三江源生态保护和修复资金和2022年重点区域生态保护和修复中央基建资金）。

(6) 退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为31.07万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是新一轮退耕还林地块调整属于先建后补项目，第三年支付完成。

(7) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为986.06万元，支出决算为1,006.06万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加退牧还草移民生活补助缺口资金。

(8) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为325万元，支出决算为326.94万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是贵南县2021年第二批中央林业草原生态保护恢复资金项目（结转）支出增加。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为122.35万元，支出决算为130.33万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是大中型库区移民安置转移支付补助资金和2021年大中型库区移民安置转移支付补助资金支出增加。

(2) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022预算无森林资源培育项目。

(3) 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022预算无森林资源培育项目。

(4) 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为9.17万

元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因2021年贵南县野生动物造成人身财产损失项目支出有结余。

(5) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为35万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因是只实施了森林草原防火经费项目，其余项目未下达。

(6) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为5378.58万元，支出决算为15,585.54万元，完成年初预算的289.77%。决算数大于预算数的主要原因是2022年省级财政林业改革发展资金项目、2022年第一批中央林业改革发展资金等项目支出增加。

(7) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出数为2021年结转资金。

(8) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1877.04万元，支出决算为1,877.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公益性生态管护岗位补助项目按预算下达资金全额完成支付。

7. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年一体化录入时未将公用经费录入，导致从交通运输支出中调剂。

8. 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210.83万元，支出决算为290.31万元，完成年初预算的137.70%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资基数增加。

（2）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为785.68万元，支出决算为905.28万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资基数增加。

（3）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为103.3万元，支出决算为246.42万元，完成年初预算的238.55%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加项目增加，主要追加项目有贵南县森多镇扎什给村土地开发（占补平衡）项目、自然资源缺口资金等。

9. 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122.81万元，支出决算为119.30万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算时住房公积金基数大。

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1,603.05万元，其中：人员经费1,503.19万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费99.86万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、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3.74万元，支出决算为2.14万元，完成预算的57.29%，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2.07万元，支出决算为2.06万元，完成预算的99.33%；公务接待费预算1.66万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.83%。

（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2.06万元，占96.25%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.75%。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贵南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2.06万元。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2.06万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待6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0.03万元，下降1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此类支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.39万元，增长23.35%，主要原因是燃油费及车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降84%。主要原因是严格控制公务接待。

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1,139.34万元，本年收入4,471.87万元，本年支出4,272.36万元，年末结转和结余1,338.84万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出2,878.52万元，占67.38%；农林水（类）支出1,393.84万元，占32.62%。

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27,956.39万元，占本年支出合计的99.34%。比上年减少11,104.18万元，下降28.43%。主要原因是农林水项目支出减少。

（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）39.53万元，占0.14%；教育支出（类）2.94万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）3,032.44万元，占10.85%；卫生健康支出（类）112.53万元，占0.40%；节能环保支出（类）3,843.32万元，占13.75%；农林水支出（类）19,362.41万元，占69.26%；交通运输支出（类）1.90万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）1,442.01万元，占5.16%；住房保障支出（类）119.30万元，占0.43%。

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99.86万元，比上年增加29.49万元，增长41.91%。主要原因是人头经费增加。

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3,041.09万元，其中：政府采购货物支出2,162.32万元、政府采购工程支出335.67万元、政府采购服务支出543.11万元。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3,041.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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37项，共涉及资金13875.32万元。根据预算绩效管理要求，贵南县自然资源和林业草原局组织对2022年度37项部门项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金13875.32万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县自然资源和林业草原局在2021年度部门决算中反映“三江源有偿机制（湿地管护资金）”“三江源办公工作经费”“大中型库区移民安置转移支付补助资金”“退牧还草移民燃料费”、“退牧还草移民生活补助”、“林业有害生物防治”“集体林地保险费”、“地质灾害防治专项经费”、“森林草原防火经费”“三江源草原生态机制补偿资金”“茫曲镇国家湿地公园服务中心工作经费”“乱占耕地和耕地非农化调查”“自然资源领域行政执法工作经费”“自然资源综合服务中心工作经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 三江源有偿机制（湿地管护资金）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98分，

绩效目标：全县湿地面积25906.67公顷，聘请16名湿地管护员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.56万元，实际支出34.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护和恢复生物多样性，控制湿地污染。

存在的问题：管护面积广，部分湿地无法到达管护区域。

下一步计划：无。

2. 三江源办公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96分，

绩效目标：日常三江源项目区监督检查，通过监督检查，有效治理沙漠化土地，进一步减少沙漠对周边草场耕地等的危害。预算资金安排及使用情况：项目预算数为17万元，实际支出16.69

万元，结转0万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，防治过度放牧破坏生态环境。

存在的问题：无。

下一步计划：无。

3. 大中型库区移民安置转移支付补助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，

绩效目标：改善移民生产生活基础设施正常运行。预算资金安排及使用情况：项目预算数为105万元，实际支出105万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高移民区农牧民生活水平。

存在的问题：无。

下一步计划：无。

4. 退牧还草移民燃料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98分

绩效目标：使用用于退牧还草工程移民生产生活燃料费困难补助，改善搬迁户生产生活正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了群众生活条件。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

5. 退牧还草移民生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分

绩效目标：使用用于退牧还草工程移民生产生活困难补助，改善搬迁户生产生活正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为858万元，实际支出858万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。通过项目实施，提高了群众生活条件。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

6. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分

绩效目标：确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效防治林业有害生物灾害的发生。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

7. 集体林地保险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96分

绩效目标：全县公益林及林木种苗保额费。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为23.46万元，实际支出22.45万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.99%。通过项目实施，有效保护全县公益林。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

8. 地质灾害防治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90分

绩效目标：清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生。

预算资金安排及使用情况：项目预算数为5万元，实际支出4.04万元，结转0.96万元，完成年度预算的80.08%。通过项目实施有效防止了地质灾害事故的发生。

存在的问题：地质灾害整治资金不足。

下一步计划：无。

9. 森林草原防火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96分

绩效目标：防止森林草原发生火灾。预算资金安排及使用情况：项目预算数为15万元，实际支出14.70万元，结转0.3万元，完成年度预算的97.98%。通过项目实施有效防止森林草原火灾的发生。

存在的问题：无。

下一步计划：无。

10. 三江源草原生态补偿机制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98分

绩效目标：有效防止草原生态的破坏。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为587.52万元，实际支出857.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了群众保护生态意识。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

11. 茫曲镇国家湿地公园服务中心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98分

绩效目标：有效保护湿地环境。费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护湿地多样性。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

12. 乱占耕地和“耕地非农化”调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分

绩效目标：通过外业排查举证有效保护耕地及永久基本农田的面积和质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.8万元，结转0万元，完成年度预算的76%。通过项目实施，确保全县耕地数量。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

13. 自然资源领域行政执法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

绩效目标：对全县土地非法占用，矿产资源非法开采进行检查、监督执法。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.79万元，结转0万元，完成年度预算的97.42%。通过项目实施，确保自然资源各领域自然资源合理利用。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

14. 自然资源综合服务中心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98分

绩效目标：有效保证移民和规划科室相关工作有序进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为人民办实事，解决群众实际问题。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

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，贵南县自然资源和林业草原局共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16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。