

民和回族土族自治县自然资源局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府

公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划。负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计。组织编制主体功能区规划职责。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。落实划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的程序、政策、资料审查等工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的立项申报、验收及审核等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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2个，具体包括：民和县自然资源局本级、民和县不动产登记服务中心。

内设机构5个，具体为：国土空间规划服务中心、自然资源确权登记服务中心、自然资源综合行政执法队、自然资源综合调查服务中心、土地整理储备中心。单位年末实有人数为行政为57人，行政工勤10人，参公2人，事业45人。

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：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,612.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,568.80	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		八、社会保障和就业支出	36	585.20
	9		九、卫生健康支出	37	124.21
	10		十、节能环保支出	38	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,748.79
	12		十二、农林水支出	40	1,125.41
	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	1,383.98
	19		十九、住房保障支出	47	82.42

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	833.35
	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	7,181.73	本年支出合计	53	7,883.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,177.43	年末结转和结余	55	475.80
总计	28	8,359.17	总计	56	8,359.17

收入决算表

公开02表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 181. 73	7, 181. 73					
208	社会保障和就业支出	585. 20	585. 20					
20805	行政事业单位养老支出	233. 64	233. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 12	80. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 71	39. 71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	113. 80	113. 80					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	349. 33	349. 33					
2082201	移民补助	187. 80	187. 80					
2082202	基础设施建设和经济发展	161. 53	161. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24					
210	卫生健康支出	124. 21	124. 21					
21004	公共卫生	6. 00	6. 00					
2100409	重大公共卫生服务	6. 00	6. 00					
21011	行政事业单位医疗	118. 21	118. 21					
2101101	行政单位医疗	12. 18	12. 18					
2101102	事业单位医疗	39. 63	39. 63					
2101103	公务员医疗补助	29. 61	29. 61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36. 78	36. 78					
211	节能环保支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
21104	自然生态保护	1, 000. 00	1, 000. 00					
2110401	生态保护	1, 000. 00	1, 000. 00					
212	城乡社区支出	2, 328. 87	2, 328. 87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 328. 87	2, 328. 87					

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
2120802	土地开发支出	1,817.79	1,817.79					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
2120806	土地出让业务支出	11.08	11.08					
213	农林水支出	896.01	896.01					
21301	农业农村	5.41	5.41					
2130199	其他农业农村支出	5.41	5.41					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	890.60	890.60					
2136601	基础设施建设和经济发展	884.22	884.22					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.38	6.38					
220	自然资源海洋气象等支出	1,331.68	1,331.68					
22001	自然资源事务	1,331.68	1,331.68					
2200101	行政运行	426.25	426.25					
2200106	自然资源利用与保护	181.86	181.86					
2200150	事业运行	723.56	723.56					
221	住房保障支出	82.42	82.42					
22102	住房改革支出	82.42	82.42					
2210201	住房公积金	82.42	82.42					
224	灾害防治及应急管理支出	833.35	833.35					
22406	自然灾害防治	833.35	833.35					
2240601	地质灾害防治	833.35	833.35					

支出决算表

公开03表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,883.36	1,586.32	6,297.05			
208	社会保障和就业支出	585.20	235.87	349.33			
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.80	113.80				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	349.33		349.33			
2082201	移民补助	187.80		187.80			
2082202	基础设施建设和经济发展	161.53		161.53			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	124.21	118.21	6.00			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	118.21	118.21				
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63				
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.78	36.78				
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
21104	自然生态保护	1,000.00		1,000.00			
2110401	生态保护	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	2,748.79		2,748.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,748.79		2,748.79			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	286.76		286.76			
2120802	土地开发支出	1,950.95		1,950.95			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
2120806	土地出让业务支出	11.08		11.08			
213	农林水支出	1,125.41		1,125.41			
21301	农业农村	5.41		5.41			
2130199	其他农业农村支出	5.41		5.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	229.40		229.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.40		229.40			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	890.60		890.60			
2136601	基础设施建设和经济发展	884.22		884.22			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.38		6.38			
220	自然资源海洋气象等支出	1,383.98	1,149.82	234.16			
22001	自然资源事务	1,383.98	1,149.82	234.16			
2200101	行政运行	426.25	426.25				
2200106	自然资源利用与保护	181.86		181.86			
2200150	事业运行	723.56	723.56				
2200199	其他自然资源事务支出	52.30		52.30			
221	住房保障支出	82.42	82.42				
22102	住房改革支出	82.42	82.42				
2210201	住房公积金	82.42	82.42				
224	灾害防治及应急管理支出	833.35		833.35			
22406	自然灾害防治	833.35		833.35			
2240601	地质灾害防治	833.35		833.35			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,612.94	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,568.80	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	585.20	235.87	349.33	
	9		九、卫生健康支出	39	124.21	124.21		
	10		十、节能环保支出	40	1,000.00	1,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	2,748.79		2,748.79	
	12		十二、农林水支出	42	1,125.41	234.81	890.60	
	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	1,383.98	1,383.98		
	19		十九、住房保障支出	49	82.42	82.42		
	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	833.35	833.35		
	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	7,181.73	本年支出合计	55	7,883.36	3,894.64	3,988.72	
年初财政拨款结转和结余	26	1,177.43	年末财政拨款结转和结余	56	475.80	28.60	447.20	
一般公共预算财政拨款	27	310.30		57				
政府性基金预算财政拨款	28	867.13		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,359.17	总计	60	8,359.17	3,923.24	4,435.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,894.64	1,586.32	2,308.32
208	社会保障和就业支出	235.87	235.87	
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.80	113.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	124.21	118.21	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	118.21	118.21	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.78	36.78	
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21104	自然生态保护	1,000.00		1,000.00
2110401	生态保护	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	234.81		234.81
21301	农业农村	5.41		5.41
2130199	其他农业农村支出	5.41		5.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	229.40		229.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.40		229.40

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	1,383.98	1,149.82	234.16
22001	自然资源事务	1,383.98	1,149.82	234.16
2200101	行政运行	426.25	426.25	
2200106	自然资源利用与保护	181.86		181.86
2200150	事业运行	723.56	723.56	
2200199	其他自然资源事务支出	52.30		52.30
221	住房保障支出	82.42	82.42	
22102	住房改革支出	82.42	82.42	
2210201	住房公积金	82.42	82.42	
224	灾害防治及应急管理支出	833.35		833.35
22406	自然灾害防治	833.35		833.35
2240601	地质灾害防治	833.35		833.35

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：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,195.84	302	商品和服务支出	239.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.30	30201	办公费	130.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.10	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	245.19	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.12	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.81	30208	取暖费	2.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.61	30209	物业管理费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.47	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	150.59	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	61.34	30217	公务接待费	1.10	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	52.46	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	41.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.78	30227	委托业务费	47.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		1,346.43	公用经费合计					239.89

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：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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			
3.52		2.42		2.42	1.10	3.52		2.42		2.42	1.10		

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）	2
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	96

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：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	867.13	3,568.80	3,988.72		3,988.72	447.20
208	社会保障和就业支出		349.33	349.33		349.33	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		349.33	349.33		349.33	
2082201	移民补助		187.80	187.80		187.80	
2082202	基础设施建设和经济发展		161.53	161.53		161.53	
212	城乡社区支出	867.13	2,328.87	2,748.79		2,748.79	447.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.13	2,328.87	2,748.79		2,748.79	447.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	733.96		286.76		286.76	447.20
2120802	土地开发支出	133.17	1,817.79	1,950.95		1,950.95	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120806	土地出让业务支出		11.08	11.08		11.08	
213	农林水支出		890.60	890.60		890.60	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		890.60	890.60		890.60	
2136601	基础设施建设和经济发展		884.22	884.22		884.22	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		6.38	6.38		6.38	

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：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,883.36	1,586.32	6,297.05
208	社会保障和就业支出	585.20	235.87	349.33
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.80	113.80	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	349.33		349.33
2082201	移民补助	187.80		187.80
2082202	基础设施建设和经济发展	161.53		161.53
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	124.21	118.21	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	118.21	118.21	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.78	36.78	
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21104	自然生态保护	1,000.00		1,000.00
2110401	生态保护	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	2,748.79		2,748.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,748.79		2,748.79

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	286.76		286.76
2120802	土地开发支出	1,950.95		1,950.95
2120803	城市建设支出	500.00		500.00
2120806	土地出让业务支出	11.08		11.08
213	农林水支出	1,125.41		1,125.41
21301	农业农村	5.41		5.41
2130199	其他农业农村支出	5.41		5.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	229.40		229.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.40		229.40
21366	大中型水库库区基金安排的支出	890.60		890.60
2136601	基础设施建设和经济发展	884.22		884.22
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.38		6.38
220	自然资源海洋气象等支出	1,383.98	1,149.82	234.16
22001	自然资源事务	1,383.98	1,149.82	234.16
2200101	行政运行	426.25	426.25	
2200106	自然资源利用与保护	181.86		181.86
2200150	事业运行	723.56	723.56	
2200199	其他自然资源事务支出	52.30		52.30
221	住房保障支出	82.42	82.42	
22102	住房改革支出	82.42	82.42	
2210201	住房公积金	82.42	82.42	
224	灾害防治及应急管理支出	833.35		833.35
22406	自然灾害防治	833.35		833.35
2240601	地质灾害防治	833.35		833.35

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	239.89
302	商品和服务支出	239.89
30201	办公费	130.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.84
30206	电费	1.89
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.15
30209	物业管理费	4.35
30211	差旅费	6.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.43
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	41.08
30227	委托业务费	47.00
30228	工会经费	
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	2.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.53
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：民和回族土族自治县自然资源局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,826.70
1. 政府采购货物支出	2	12.07
2. 政府采购工程支出	3	951.81
3. 政府采购服务支出	4	862.83
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	175.24
其中：授予小微企业合同金额	6	175.24

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8,359.17万元，比上年收入、支出总计各减少3,849.80万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计8,359.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,612.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加95.64万元，增长2.72%，主要原因是人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,568.80万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少2,918.96万元，下降44.99%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余1,177.43万元，为征地补偿款和其他扶贫支出，上年结转本年使用的征地补偿款和其他扶贫支出等资金。

（二）支出总计8,359.17万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）585.20万元，占7.00%，主要用于自然资源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。比上年增加200.59万元，增长52.15%，主要原因是人员变动及大中型水库科目调整。

2. 卫生健康支出（类）124.21万元，占1.49%，主要用于自然资源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。比上年增加25.31万元，增长25.59%，主要原因是医疗保险基数增加。

3. 节能环保支出（类）1,000.00万元，占11.96%，主要用于自

然资源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。比上年增加1,000.00万元,增长100%,主要原因是增加祁连山南麓海东片区生态环境综合整治专项资金。

4. 城乡社区支出(类)2,748.79万元,占32.88%,主要用于自然资源局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少3,803.32万元,下降58.05%,主要原因是项目减少。

5. 农林水支出(类)1,125.41万元,占13.46%,主要用于自然资源局的农业农村、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。比上年增加18.86万元,增长1.70%,主要原因是大中型水库项目扶持资金调整。

6. 自然资源海洋气象支出(类)1,383.98万元,占16.56%,主要用于自然资源局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少1,496.39万元,下降51.95%,主要原因是项目减少。

7. 住房保障支出(类)82.42万元,占0.99%,主要用于自然资源局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.70万元,增长11.80%,主要原因是住房公积金基数调整。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)833.35万元,占9.97%,主要用于自然资源局的应急管理事务、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833.29万元,增长100%,主要原因是增加民和县峡门镇甲子山新村泥石流灾害防治工程、民和县峡门镇孙家庄村大庄社后头沟泥石流灾害防治工程。

9. 年末结转和结余475.80万元，占5.69%，为自然资源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7,181.73万元，其中：财政拨款收入7,181.73万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,883.36万元，其中：基本支出1,586.32万元，占20.12%；项目支出6,297.05万元，占79.88%。

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8,359.17万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,849.80万元，下降31.53%。主要原因是项目减少。

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3,894.64万元，占本年支出合计的49.40%。比上年增加487.63万元，增长14.31%。主要原因是人员工资调整及项目增加。

（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：社会保障和就业支出（类）235.87万元，占6.06%；卫生健康支出（类）124.21万元，占3.19%；节能环保支出（类）1,000.00万元，占

25.68%；农林水支出（类）234.81万元，占6.03%；自然资源海洋气象等支出（类）1,383.98万元，占35.54%；住房保障支出（类）82.42万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出（类）833.35万元，占21.40%。

（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4,328.66万元，支出决算为3,894.64万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是甘沟乡团结村一社崩塌灾害应急治理等项目未开展。其中：

1. 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78.09万元，支出决算为80.12万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

（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39.04万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为56.26万元，支出决算为113.80万元，完成年初预算的202%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.08万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为35.71万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 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1000万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是祁连山南麓海东片区生态环境综合整治项目完成。

4. 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5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此款未上年结余资金。

(2) 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229.4万元，支出决算为229.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于于预算数的主要原因是乡村振兴示范村庄规划编制费支出。

5. 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379.19万元，支出决算为426.25万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整科目。

(2) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为309.39万元，支出决算为181.86万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(3) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为651.87万元，支出决算为723.56万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资等基数调整。

(4) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.30万元，完成年初数预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此款为上年度结余资金支出。

6. 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69.83万元，支出决算为82.42万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

7. 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833.35万元，完成年初数预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害防治项目。

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1,586.32万元，其中：人员经费1,346.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费239.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100.00%，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2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。

（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2.42万元，占68.66%；公务接待费支出决算1.10万元，占31.34%。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民和回族土族自治县自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.42万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待96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5.41万元，下降61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.25万元，下降X=57%，主要原因是预算下调；公务接待费支出决算数比上年减少2.16万元，下降66%。主要原因是疫情期间公务接待减少。

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867.13万元，本年收入3,568.80万元，本年支出3,988.72万元，年末结转和结余447.20万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出349.33万元，占8.76%；城乡社区（类）支出2,748.79万元，占68.91%；农林水（类）支出890.60万元，占22.33%。

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7,883.36万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3,212.96万元，下降28.96%。主要原因是项目减少。

（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：社会保障和就业支出（类）585.20万元，占7.42%；卫生健康支出（类）124.21万元，占1.58%；节能环保支出（类）1,000.00万元，占12.68%；城乡社区支出（类）2,748.79万元，占34.87%；农林水支出（类）1,125.41万元，占14.28%；自然资源海洋气象等支出（类）1,383.98万元，占17.56%；住房保障支出（类）82.42万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出（类）833.35万元，占10.57%。

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239.89万元，比上年减少93.91万元，下降28.13%。主要原因是公用项目减少。

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1,826.70万元，其中：政府采购货物支出12.07万元、政府采购工程支出951.81万元、政府采购服务支出862.83万元。授予中小企业合同金额175.24万

元，占政府采购支出总额的9.59%，其中：授予小微企业合同金额175.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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21项，共涉及资金6267.17万元。根据预算绩效管理要求，自然资源局组织对2022年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6267.17万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局绩效考评工作领导小组综合财政预算编制、预算执行、预算资金监管及预算基础管理四大类19项指标，对2022年度财政支出管理工作认真开展了自评，自评为：91分。具体如下：

（一）预算编制情况（自评分数：25分）

- 1、我局按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算。（4分）
- 2、我局严格按照预算编报文件规定完整编制预算。（5分）
- 3、我局按照预算编报文件规定准确编制预算。（6分）
- 4、我局项目支出全部按要求设定绩效目标，在预算一体化系统中绩效目标申报填报完整。（7分）
- 5、按照要求及时编制年初政府采购预算。（3分）

（二）预算执行情况。（自评分数：41分）

- 1、全年预算执行率（5分）

2022年收入总计7181.75万元。包括：1、人员经费1346.44万元；日常公用经费239.89万元。2、项目收入5595.42万元。其中大中型水库移民后期扶持资金349.33万元；重大公共卫生服务6万元；

自然生态保护1000万元；土地开发支出1817.79万元；城市建设支出500万元；土地出让业务支出11.08万元；其他农业农村支出5.41万元；大中型水库库区基金安排支出：890.6万元；自然灾害防治833.35万元；自然资源利用与保护181.86万元。

本年支出合计7883.39万元，其中：一般公共服务支出3894.66万元；征地和拆迁补偿支出286.76万元；土地开发支出1950.96万元；土地出让业务支出11.08万元；城市建设支出500万元；大中型水库后期扶持资金支出349.33万元；大中型水库区基金安排的支出890.6万元。

2、年终结转和结余规模情况。（9分）

2022年累计结余资金475.8万元。包括：征地和拆迁补偿支出资金447.2万元；其他扶贫支出28.6万元。

3、按时上报存量资金报表。（4分）

4、“三公”支出执行情况。（5分）

2022年我局“三公”经费合计支出3.52万元，其中：公务用车运行维护费2.42万元；公务接待费1.1万元。

5、政府采购预算执行率情况（6分）

及时按照相关要求执行政府采购，对追加安排的政府采购预算，在文件下达后及时完成政府采购备案。

6、项目支出绩效情况。（9分）

我局按照财务规章制度实行资金审批制度，通过政府采购或招标，实行合同管理。及时编报项目实施方案及支出计划，配合审计单位按时对项目资金进行审计。

7、预算支出合理合规。（3分）

资金管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关

专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。对审计报告、财政资金专项检查、部门决算批复以及部门预算管理综合绩效考评反馈的问题及时整改。

（三）预算资金监管情况（自评分数：9分）

1、财务监管情况。（3分）

严格按照《关于印发民和县党政机关省内差旅费等四个管理办法的通知》）文件上的差旅费标准执行。我单位财务管理制度健全，分别有《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待制度》等。制定本单位《财务工作岗位职责》，现会计出纳岗位分设。

2、会计管理情况。（6分）

根据新政府会计制度，会计账簿设置齐全、规范，会计科目设置合理、合规。做到固定资产能及时登记入账、核销，固定资产总账、明细账、决算报表账账相符。我单位严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，未发现违规和多头开设账户的现象。每月末开展银行账户资金与会计账面对账工作，现金总账、明细账、账账相符。认真做好绩效考评自查工作，同时积极配合上级部门做好相关绩效评价工作。

（四）预算基础管理情况（16分）

1、按县财政局的要求，及时报送了工资报表及其他预算信息报表；及时报送部门预、决算；按时公开预算、三公经费信息。（3分）

2、按县财政的相关要求，及时足额缴存各类非税收入，未出现设立过渡户及坐收坐支现象。（4分）

3、按县财政的相关要求，全面推进本部门公务卡试点改革，因我局预算中含政府购买人员工资，此款项无法使用公务卡结算，故我局公务卡刷卡未达标。（3分）

4、暂存暂付资金的挂账及及时清理情况（2分）

我单位及时清理往来款项，对于账龄超过2年以上资金按存量资金上缴财政；但一些应收账款时间久，跨度大，无法收回。

5、我局按时报送部门预算管理综合绩效自评报告。（4分）

三、总体评价

我局2022年度的财政支出管理各项工作扎实推进，取得了一定的成效，但还存在着许多不足。在2023年的工作中，我们将进一步理清思路，加强公务卡试点改革工作及对重点项目的绩效监控。确保按时、保质、保量的完成2023年上级下达的各项工作目标和任务。

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，民和回族土族自治县自然资源局共有车辆2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2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0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。