

贵德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）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。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

（二）贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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、动态监测。

（三）贯彻执行国家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、成果应用制度、标准、规范。推进全县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、汇交管理工作。

（四）贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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，执行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）贯彻自然资源发展规划和战略，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行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，指导节约集约利用。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相关措施。

（六）贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县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。组织划定生态保护红线、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,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）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等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

（八）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。

（九）组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证矿业权,负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作,并组织实施矿产规划的编制和利用工作。监督矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公

共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面的违法行为和案件。

（十三）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。

（十四）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，并组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划。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。

（十五）负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

（十六）负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规 and 政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作。负责草原权属争议的调解。对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十七）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十八）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（十九）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。负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作。负责组织城市控规的维护及更新管理。负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《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。负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批。负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作。负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二十一）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规程并监督实施。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工作，管理全县

森林资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

（二十三）组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护地建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙漠化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十四）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准。组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、自然与文化双遗产的监督、管理，承担自然与文化双遗产项目相关工作。

（二十五）编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗）、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十六）组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、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捕猎或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十七）实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十八）组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

（二十九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（三十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（三十一）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监测预警工作，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，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（三十二）监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权限审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（三十三）完成县委、县政府、州自然资源局、州林业和草原局交办的其他任务。

（三十四）职能转变。落实中央、省委、州委和县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照顶层设计和县委、

县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制。实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体，自然保护区体系建设，统一推进全县各类自然保护区的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

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8个，具体包括：贵德县自然资源局（本级）、贵德县东山林场、贵德县都秀林场、贵德县西河林场、贵德县江拉林场、贵德县多拉林场、贵德县林业站、贵德县移民安置局。

内设机构0个，具体为：无。

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：贵德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	15,234.76	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	832.63	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	2.47	八、社会保障和就业支出	36	570.27
	9		九、卫生健康支出	37	154.02
	10		十、节能环保支出	38	7,423.46
	11		十一、城乡社区支出	39	351.74
	12		十二、农林水支出	40	6,818.10
	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	644.72
	19		十九、住房保障支出	47	103.79

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	16,069.86	本年支出合计	53	16,068.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,296.95	年末结转和结余	55	4,298.70
总计	28	20,366.81	总计	56	20,366.81

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德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	16,069.86	16,067.39					2.47
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	570.27	570.27					
20805	行政事业单位养老支出	291.60	291.60					
2080501	行政单位离退休	152.74	152.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.44	10.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	278.67	278.67					
2082201	移民补助	278.67	278.67					
210	卫生健康支出	154.02	154.02					
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76					
2101103	公务员医疗补助	106.14	106.14					
211	节能环保支出	7,423.46	7,423.46					
21104	自然生态保护	1,580.00	1,580.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1,580.00	1,580.00					
21105	天然林保护	1,508.67	1,508.67					
2110599	其他天然林保护支出	1,508.67	1,508.67					
21199	其他节能环保支出	4,334.79	4,334.79					
2119999	其他节能环保支出	4,334.79	4,334.79					

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
212	城乡社区支出	351.74	351.74					
21299	其他城乡社区支出	351.74	351.74					
2129999	其他城乡社区支出	351.74	351.74					
213	农林水支出	6,819.85	6,817.39					2.47
21302	林业和草原	3,165.97	3,163.51					2.47
2130201	行政运行	44.63	44.63					
2130204	事业机构	528.89	527.70					1.19
2130211	动植物保护	4.89	4.89					
2130212	湿地保护	23.06	23.06					
2130234	林业草原防灾减灾	87.98	87.98					
2130299	其他林业和草原支出	2,476.52	2,475.25					1.27
21303	水利	54.37	54.37					
2130316	农村水利	54.37	54.37					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,045.55	3,045.55					
2130504	农村基础设施建设	6.09	6.09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,039.46	3,039.46					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	553.96	553.96					
2136601	基础设施建设和经济发展	553.96	553.96					
220	自然资源海洋气象等支出	644.72	644.72					
22001	自然资源事务	644.72	644.72					
2200101	行政运行	225.95	225.95					
2200150	事业运行	265.67	265.67					
2200199	其他自然资源事务支出	153.10	153.10					
221	住房保障支出	103.79	103.79					
22102	住房改革支出	103.79	103.79					
2210201	住房公积金	103.79	103.79					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德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	16,068.11	1,614.07	14,454.04			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	570.27	291.60	278.67			
20805	行政事业单位养老支出	291.60	291.60				
2080501	行政单位离退休	152.74	152.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.44	10.44				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	278.67		278.67			
2082201	移民补助	278.67		278.67			
210	卫生健康支出	154.02	154.02				
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76				
2101103	公务员医疗补助	106.14	106.14				
211	节能环保支出	7,423.46		7,423.46			
21104	自然生态保护	1,580.00		1,580.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,580.00		1,580.00			
21105	天然林保护	1,508.67		1,508.67			
2110599	其他天然林保护支出	1,508.67		1,508.67			
21199	其他节能环保支出	4,334.79		4,334.79			
2119999	其他节能环保支出	4,334.79		4,334.79			

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
212	城乡社区支出	351.74		351.74			
21299	其他城乡社区支出	351.74		351.74			
2129999	其他城乡社区支出	351.74		351.74			
213	农林水支出	6,818.10	573.04	6,245.06			
21302	林业和草原	3,164.22	573.04	2,591.18			
2130201	行政运行	44.63	44.63				
2130204	事业单位	527.70	527.70				
2130211	动植物保护	4.89		4.89			
2130212	湿地保护	23.06		23.06			
2130234	林业草原防灾减灾	87.98		87.98			
2130299	其他林业和草原支出	2,475.97	0.71	2,475.25			
21303	水利	54.37		54.37			
2130316	农村水利	54.37		54.37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,045.55		3,045.55			
2130504	农村基础设施建设	6.09		6.09			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,039.46		3,039.46			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	553.96		553.96			
2136601	基础设施建设和经济发展	553.96		553.96			
220	自然资源海洋气象等支出	644.72	491.62	153.10			
22001	自然资源事务	644.72	491.62	153.10			
2200101	行政运行	225.95	225.95				
2200150	事业运行	265.67	265.67				
2200199	其他自然资源事务支出	153.10		153.10			
221	住房保障支出	103.79	103.79				
22102	住房改革支出	103.79	103.79				
2210201	住房公积金	103.79	103.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德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	15,234.76	一、一般公共服务支出	31	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	832.63	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	570.27	291.60	278.67	
	9		九、卫生健康支出	39	154.02	154.02		
	10		十、节能环保支出	40	7,423.46	7,423.46		
	11		十一、城乡社区支出	41	351.74	351.74		
	12		十二、农林水支出	42	6,817.39	6,263.43	553.96	
	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	644.72	644.72		
	19		十九、住房保障支出	49	103.79	103.79		
	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	16,067.39	本年支出合计	55	16,067.39	15,234.76	832.63	
年初财政拨款结转和结余	26	4,252.98	年末财政拨款结转和结余	56	4,252.98	529.69	3,723.28	
一般公共预算财政拨款	27	529.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28	3,723.28		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	20,320.37	总计	60	20,320.37	15,764.45	4,555.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德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	15,234.76	1,613.36	13,621.40
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	291.60	291.60	
20805	行政事业单位养老支出	291.60	291.60	
2080501	行政单位离退休	152.74	152.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	154.02	154.02	
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
2101103	公务员医疗补助	106.14	106.14	
211	节能环保支出	7,423.46		7,423.46
21104	自然生态保护	1,580.00		1,580.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,580.00		1,580.00
21105	天然林保护	1,508.67		1,508.67
2110599	其他天然林保护支出	1,508.67		1,508.67
21199	其他节能环保支出	4,334.79		4,334.79
2119999	其他节能环保支出	4,334.79		4,334.79
212	城乡社区支出	351.74		351.74
21299	其他城乡社区支出	351.74		351.74

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
2129999	其他城乡社区支出	351.74		351.74
213	农林水支出	6,263.43	572.33	5,691.10
21301	农业农村			
2130135	农业资源保护修复与利用			
21302	林业和草原	3,163.51	572.33	2,591.18
2130201	行政运行	44.63	44.63	
2130204	事业单位	527.70	527.70	
2130211	动植物保护	4.89		4.89
2130212	湿地保护	23.06		23.06
2130234	林业草原防灾减灾	87.98		87.98
2130299	其他林业和草原支出	2,475.25		2,475.25
21303	水利	54.37		54.37
2130316	农村水利	54.37		54.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,045.55		3,045.55
2130504	农村基础设施建设	6.09		6.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,039.46		3,039.46
220	自然资源海洋气象等支出	644.72	491.62	153.10
22001	自然资源事务	644.72	491.62	153.10
2200101	行政运行	225.95	225.95	
2200150	事业运行	265.67	265.67	
2200199	其他自然资源事务支出	153.10		153.10
221	住房保障支出	103.79	103.79	
22102	住房改革支出	103.79	103.79	
2210201	住房公积金	103.79	103.79	

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：贵德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	1,302.90	302	商品和服务支出	105.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.44	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.83	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.84	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	285.32	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61	30206	电费	7.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.81	30207	邮电费	6.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	30208	取暖费	4.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.05	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	2.32	30211	差旅费	11.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.27	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	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	5.22	30231	公务用车运行维护费	14.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.07	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	1.60			
人员经费合计		1,508.17	公用经费合计					105.19

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：贵德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			
14.60		14.60		14.60		14.59		14.59		14.59		0.44	3.38

（注：三公经费决算1.6万元；会议费、培训费项目支出）

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）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德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	3,723.28	832.63	832.63		832.63	3,723.28
208	社会保障和就业支出	1,442.71	278.67	278.67		278.67	1,442.71
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,442.71	278.67	278.67		278.67	1,442.71
2082201	移民补助		278.67	278.67		278.67	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,442.71					1,442.71
213	农林水支出	2,280.58	553.96	553.96		553.96	2,280.58
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2,280.58	553.96	553.96		553.96	2,280.58
2136601	基础设施建设和经济发展	2,280.58	553.96	553.96		553.96	2,280.58

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：贵德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：贵德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	16,067.39	1,613.36	14,454.04
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	570.27	291.60	278.67
20805	行政事业单位养老支出	291.60	291.60	
2080501	行政单位离退休	152.74	152.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	278.67		278.67
2082201	移民补助	278.67		278.67
2082202	基础设施建设和经济发展			
210	卫生健康支出	154.02	154.02	
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
2101103	公务员医疗补助	106.14	106.14	
211	节能环保支出	7,423.46		7,423.46
21104	自然生态保护	1,580.00		1,580.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,580.00		1,580.00
21105	天然林保护	1,508.67		1,508.67
2110599	其他天然林保护支出	1,508.67		1,508.67
21199	其他节能环保支出	4,334.79		4,334.79

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
2119999	其他节能环保支出	4,334.79		4,334.79
212	城乡社区支出	351.74		351.74
21299	其他城乡社区支出	351.74		351.74
2129999	其他城乡社区支出	351.74		351.74
213	农林水支出	6,817.39	572.33	6,245.06
21301	农业农村			
2130135	农业资源保护修复与利用			
21302	林业和草原	3,163.51	572.33	2,591.18
2130201	行政运行	44.63	44.63	
2130204	事业单位	527.70	527.70	
2130211	动植物保护	4.89		4.89
2130212	湿地保护	23.06		23.06
2130234	林业草原防灾减灾	87.98		87.98
2130299	其他林业和草原支出	2,475.25		2,475.25
21303	水利	54.37		54.37
2130316	农村水利	54.37		54.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,045.55		3,045.55
2130504	农村基础设施建设	6.09		6.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,039.46		3,039.46
21366	大中型水库库区基金安排的支出	553.96		553.96
2136601	基础设施建设和经济发展	553.96		553.96
220	自然资源海洋气象等支出	644.72	491.62	153.10
22001	自然资源事务	644.72	491.62	153.10
2200101	行政运行	225.95	225.95	
2200150	事业运行	265.67	265.67	
2200199	其他自然资源事务支出	153.10		153.10
221	住房保障支出	103.79	103.79	
22102	住房改革支出	103.79	103.79	

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
2210201	住房公积金	103.79	103.79	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德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	73.18
302	商品和服务支出	73.18
30201	办公费	10.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	4.82
30207	邮电费	5.22
30208	取暖费	4.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.89
30214	租赁费	5.73
30215	会议费	0.44
30216	培训费	3.25
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.11
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	9.40
30239	其他交通费用	8.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：贵德县自然资源和林业草原局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,933.40
1. 政府采购货物支出	2	86.26
2. 政府采购工程支出	3	1,119.31
3. 政府采购服务支出	4	727.83
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,933.40
其中：授予小微企业合同金额	6	903.73

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20,366.81万元，比上年收入、支出总计各增加2,140.85万元。主要原因是：节能环保项目专项经费等项目资金增加。其中：

（一）收入总计20,366.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,234.76万元，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7,221.82万元，增长90.13%，主要原因是节能环保项目专项经费等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入832.63万元，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180.26万元，增长27.63%，主要原因是大中型水库库区基金安排项目等资金增加。。

3. 其他收入2.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县自然资源局取得的国家公益林补偿基金收入。比上年减少2.46万元，下降49.90%，主要原因是国家公益林补偿基金减少。

4. 年初结转和结余4,296.95万元，为贵德县自然资源局上年结转本年使用的贵德县自然资源局等资金。

（二）支出总计20,366.81万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.01%，主要用于贵德县自然资源局保障机构正常运转、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2.00万元，增长100%，主要原

因是年中拨入奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）570.27万元，占2.80%，主要用于贵德县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。比上年减少66.31万元，下降10.42%，主要原因是社保基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）154.02万元，占0.76%，主要用于贵德县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5.34万元，增长3.59%，主要原因是本年度人员工资基数调整。

4. 节能环保支出（类）7,423.46万元，占36.45%，主要用于贵德县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6,954.10万元，增长1481.61%，主要原因是自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、退牧还草等项目增加。

5. 城乡社区支出（类）351.74万元，占1.73%，主要用于贵德县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23.86万元，下降6.35%，主要原因是国有土地使用权支出及征地补偿款等项目减少。

6. 农林水支出（类）6,818.10万元，占33.48%，主要用于贵德县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。比上年减少1,143.78万元，下降14.37%，主要原因是林业和草原项目资金减少。

7. 自然资源海洋气象支出（类）644.72万元，占3.17%，主要

用于贵德县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1,270.59万元，下降66.34%，主要原因是其他自然资源项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）103.79万元，占0.51%，主要用于贵德县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0.69万元，增长0.67%，主要原因是人员工资调整。

9. 年末结转和结余4,298.70万元，占21.11%，为贵德县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16,069.86万元，其中：财政拨款收入16,067.39万元，占99.98%；其他收入2.47万元，占0.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计16,068.11万元，其中：基本支出1,614.07万元，占10.05%；项目支出14,454.04万元，占89.95%。

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20,320.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,138.87万元，增长11.76%。主要原因是节能环保项目专项经费等项目资金增加。

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15,234.76万元，占本年支出合计的94.81%。比上年增加5,279.24万元，增长53.03%。主要原因是林业和草原项目支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）291.60万元，占1.91%；卫生健康支出（类）154.02万元，占1.01%；节能环保支出（类）7,423.46万元，占48.73%；城乡社区支出（类）351.74万元，占2.31%；农林水支出（类）6,263.43万元，占41.11%；自然资源海洋气象等支出（类）644.72万元，占4.23%；住房保障支出（类）103.79万元，占0.68%。

（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8,126.60万元，支出决算为15,234.76万元，完成年初预算的187.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数及项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为184.90万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政单位退休人员工资减少。

(2) 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107.11万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数减少。

(3) 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53.55万元，支出决算为42.81万元，完成年初预算的79.94%。主要原因人员减少。

3. 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11.95万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.64万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为1580万元，支出决算为1580万元，完成年初预算的100%。

(2) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1508.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

(3) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为164万元，支出决算为4334.80万元，完成年初预算的2643.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初

预算为1400万元，支出决算为351.74万元，完成年初预算的25.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付减少。

6. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为51.39万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

（2）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为565.50万元，支出决算为527.70万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

（3）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

（4）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的97.05%。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为88万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算的100%。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为2475.25万元，完成年初预算的7100.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

（7）水利（款）农村水利（项）。年初预算为65万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付减少。

（8）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支付增加。

(9) 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3024.92万元，支出决算为3039.46万元，完成年初预算的121.97%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支付增加。

7. 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248.35万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

(2) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为248.35万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

(3) 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153.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

8. 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122.50万元，支出决算为103.79万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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1,613.36万元，其中：人员经费1,508.17万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补

贴；公用经费105.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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14.60万元，支出决算为14.59万元，完成预算的99.94%，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14.60万元，支出决算为14.59万元，完成预算的99.94%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.59万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德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14.59万元。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14.59万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.72万元，增长22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.72万元，增长22.91%，主要原因是车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。（注：项目中支出的三公经费不包含在内）。

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3,723.28万元，本年收入832.63万元，本年支出832.63万元，年末结转和结余3,723.28万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出278.67万元，占33.47%；农林水（类）支出553.96万元，占66.53%。

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16,067.39万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2,138.87万元，增长15.36%。主要原因是节能环保项目资金增加。

（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）2.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）570.27万元，占3.55%；卫生健康支出（类）154.02万元，占0.96%；节能环保支出（类）7,423.46万元，占46.20%；城乡社区支出（类）351.74万元，占2.19%；农林水支出（类）6,817.39万元，占42.43%；自然资源海洋气象等支出（类）644.72万元，占4.01%；住房保障支出（类）103.79万元，占0.65%。

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73.18万元，比上年增加30.93万元，增长73.21%。主要原因是机关运行经费支出增加。

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1,933.40万元，其中：政府采购货物支出86.26万元、政府采购工程支出1,119.31万元、政府采购服务支出727.83万元。授予中小企业合同金额1,933.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额903.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的46.74%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

（一）、贵德县自然资源和林业草原局（本级）

2022年度，县财政局批复局本级项目支出绩效项目6项，共涉及资金2367万元。根据预算绩效管理要求，贵德县自然资源局

组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2367万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）贵德县林业站

2022年度，财政部门批复贵德县林业站项目支出绩效项目7项，共涉及资金406.70万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金406.70万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（三）都秀林场

2022年度，财政部门批复都秀林场项目支出绩效项目1项，共涉及资金2.5万元，根据预算绩效管理要求，组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2.5万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（四）贵德县移民安置局

2022年度，财政部门批复贵德县移民安置局项目支出绩效项目1项，共涉及资金288.48万元，根据预算绩效管理要求，组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金288.48万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

（一）、贵德县自然资源局和林业草原局（本级）

贵德县自然资源局在2022年度部门决算中反映“森林防火经费”、“自然资源局管理整治规划费”、“三江源办公室办公经费”、“宅基地确权发证”、“巴卡台增减挂钩项目指标交易分成资金”、“梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程运行管

理费”、等6个项目绩效自评结果。

(1) 森林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98分，自评结果“优”。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8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强森林防火意识，保护自然资源减少，资源损失，降低森林火灾发生概率，减少森林火灾损失。存在的主要问题：资金有限，不能很有效地提高防火率，下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

(2) 自然资源局管理整治规划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91分，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出317.74万元，完成年度预算的52.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过调整土地空间规划，提高了土地变更内外业务核查率；通过对地质灾害易发点的监测，并及时做出防范，有效防止了地质灾害的发生；通过调整不合理土地规划，加强耕地保护，保障了农用地转用申报，提高了土地利用率。存在的主要问题：项目实施进度缓慢，下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

(3) 三江源办公室办公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，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对三江源办公室办公费、差旅费、水电费及公务用车运行维护费的

合理支出，保障了三江办工作有效进行，提高了三江源办公室相关业务工作成效。

（4）宅基地确权发证项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出30万元，完成年度预算的27.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县房产及宅基地信息测量。存在的主要问题：项目实施进度缓慢，下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

（5）巴卡台增减挂钩项目指标交易分成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97分，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1580万元，实际支出1580万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过土地平整工程、水源工程、田间灌溉与排水提高灌溉保证率，能达到周边耕地的平均水平，项目建设后对生态环境明显得到改善；有利于促进当地群众收入提高。

（6）梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程运行管理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，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出54.37万元，完成年度预算的83.65%。项目绩效目标完成情况：通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率；项目建设后让生态环境得到明显改善；保护梅茨山绿化林地。

（二）贵德县林业站

在2022年度单位决算中反映“优”、“良”、“合格”等3个项目绩效自评结果。贵德县林业站在2022年度单位决算中反映“林业有害生物防控费用”、“西久公路绿化补助费”、“南塘麻巴生态绿化补助费”等7个项目绩效自评结果。

(1) 林业有害生物防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标：通过林业有害生物防控工作，解决一部分人员的就业问题。

(2) 西久公路绿化补助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99分，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.67万元，实际支出13.67万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公路绿化，可持续性地提高环境绿化率，提升周围环境质量，保障生态环境的持续改善，提高群众生活幸福度，推进生态发展。

(3) 南塘麻巴生态绿化补助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，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化4220余亩林地得到有效保护，严格执行了造林技术规程等技术标准，设计栽植树种，做到适地适树。组织专业技术人员现场指导，把好整地、苗木、浇水、抚育关，保证苗木成活率。

(4) 名木古树补助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100分，自评结果“优”。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5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为有效保护古树名木资源，强化和普及生态知识，教育广大公民进一步提高生态意识，促进生态文明建设，合理开发利用古树名木的资源价值。

（5）森林保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.69万元，实际支出8.69万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成公益林38.61万亩森林保险县级补贴，积极开展森林保险，引导林场林农参保并从中受益、增强林场林农抵御森林火灾和自然灾害等风险的能力。

（6）湿地生态护林员管护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，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.76万元，实际支出23.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护了湿地生态环境。有利于调动社会力量参与湿地保护与可持续利用，又有利于充分发挥湿地多功能效益，同时满足公众需求和社会经济发展要求，通过社会的参与和科学的经营管理，达到保护湿地生态系统，维持湿地多种效益持续发挥的目标。对改善区域生态状况，促进社会经济可持续发展，实现人与自然和谐共处都具有十分重要意义。

（7）草原生态管护员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，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为265.58万元，实际支出265.58

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，草原生态质量明显改善，草原生态环境持续向好，草原上各族人民生产生活水平显著提升。推动了全社会关注草原、保护草原。筑牢了国家生态安全屏障、保护中华民族生生不息生存空间的高度，提升了对草原重要性的认识。加强草原生态保护宣传教育，形成全社会重视草原、爱护草原的良好氛围。

（三）都秀林场

在2022年度单位决算中反映“优”、“良”、“合格”等3个项目绩效自评结果。贵德县都秀林场在2022年度单位决算中反映“都秀林场苗圃培育”1个项目绩效自评结果。

都秀林场苗圃培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，绩效自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县绿化造林提供优质苗木，有效保护推进林业可持续发展。

（四）贵德县移民安置局

在2022年度单位决算中反映“优”、“良”、“合格”等3个项目绩效自评结果。贵德县移民安置局在2022年度单位决算中反映“大中型水库移民后期扶持资金项目”1个项目绩效自评结果。

大中型水库移民后期扶持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，自评结果“优”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为288.48万元，实际支出288.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加移民人均收入、助力贫困移民脱贫；下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，贵德县自然资源和林业草原局共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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11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。