

贵德县自然资源局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、主要职能

（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的矿业权,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。

（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、沙漠化土地封禁保护地建设规划和地方标准。监督管理沙漠化土地的保护利用，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-6-名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产与世界自然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、自然遗迹（产）、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的自然保护地体系建设，统一推进全县各类自然保护地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

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

纳入贵德县自然资源和林业草原局（本级）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县自然资源和林业草原局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,802.90	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	267.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80.86
		十一. 节能环保支出	5,956.00
		十二. 城乡社区支出	1,400.00
		十三. 农林水支出	4,937.20
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	904.35
		二十. 住房保障支出	46.63
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 802. 90	本年支出合计	13, 592. 29
上年结转	6, 789. 39	结转下年	
收入总计	13, 592. 29	支出总计	13, 592. 29

收入总表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	13,592.29	6,789.39	6,802.90								
贵德县自然资源和林业草原局（本级）	13,592.29	6,789.39	6,802.90								

支出总表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,592.29	805.98	12,786.31			
208	社会保障和就业支出	267.25	244.62	22.63			
20805	行政事业单位养老支出	244.62	244.62				
2080501	行政单位离退休	184.90	184.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.63		22.63			
2082201	移民补助	22.63		22.63			
210	卫生健康支出	80.86	80.86				
21011	行政事业单位医疗	80.86	80.86				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
2101103	公务员医疗补助	63.41	63.41				
211	节能环保支出	5,956.00		5,956.00			
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	3,721.00		3,721.00			
2110501	森林管护	1,266.00		1,266.00			
2110599	其他天然林保护支出	2,455.00		2,455.00			
21199	其他节能环保支出	655.00		655.00			
2119999	其他节能环保支出	655.00		655.00			
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00			
21299	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00			
213	农林水支出	4,937.20		4,937.20			
21302	林业和草原	1,440.97		1,440.97			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,432.97		1,432.97			
21303	水利	65.00		65.00			
2130316	农村水利	65.00		65.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,786.24		2,786.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,786.24		2,786.24			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	645.00		645.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	580.00		580.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	65.00		65.00			
220	自然资源海洋气象等支出	904.35	433.87	470.48			
22001	自然资源事务	904.35	433.87	470.48			
2200101	行政运行	228.29	228.29				
2200150	事业运行	205.58	205.58				
2200199	其他自然资源事务支出	470.48		470.48			
221	住房保障支出	46.63	46.63				
22102	住房改革支出	46.63	46.63				
2210201	住房公积金	46.63	46.63				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,802.90	一、本年支出	13,592.29	12,924.66	667.63	
一般公共预算拨款收入	6,802.90	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	267.25	244.62	22.63	
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.86	80.86		
		（十一）节能环保支出	5,956.00	5,956.00		
		（十二）城乡社区支出	1,400.00	1,400.00		
		（十三）农林水支出	4,937.20	4,292.20	645.00	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出	904.35	904.35		
		（二十）住房保障支出	46.63	46.63		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6,789.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,121.76					
(二) 政府性基金预算拨款	667.63					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,592.29	支出总计	13,592.29	12,924.66	667.63	

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,802.90	805.98	5,996.92
208	社会保障和就业支出	244.62	244.62	
20805	行政事业单位养老支出	244.62	244.62	
2080501	行政单位离退休	184.90	184.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	
210	卫生健康支出	80.86	80.86	
21011	行政事业单位医疗	80.86	80.86	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	63.41	63.41	
211	节能环保支出	1,744.00		1,744.00
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
21199	其他节能环保支出	164.00		164.00
2119999	其他节能环保支出	164.00		164.00
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
213	农林水支出	2,852.92		2,852.92
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
21303	水利	65.00		65.00
2130316	农村水利	65.00		65.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,779.92		2,779.92

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,779.92		2,779.92
220	自然资源海洋气象等支出	433.87	433.87	
22001	自然资源事务	433.87	433.87	
2200101	行政运行	228.29	228.29	
2200150	事业运行	205.58	205.58	
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	805.98	755.61	50.37
301	工资福利支出	528.63	528.63	
30101	基本工资	102.16	102.16	
30102	津贴补贴	151.92	151.92	
30103	奖金	49.36	49.36	
30107	绩效工资	77.95	77.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	
30109	职业年金缴费	19.91	19.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	21.32	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	46.63	46.63	
302	商品和服务支出	50.37		50.37
30201	办公费	4.99		4.99
30202	印刷费	1.56		1.56
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费	4.68		4.68
30211	差旅费	5.20		5.20
30215	会议费	1.04		1.04
30216	培训费	1.04		1.04
30228	工会经费	5.84		5.84
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	8.81		8.81

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	226.98	226.98	
30302	退休费	184.90	184.90	
30307	医疗费补助	42.09	42.09	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
6.2		5.5		5.5	0.7	7.80		7.80		7.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县自然资源局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县自然资源局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

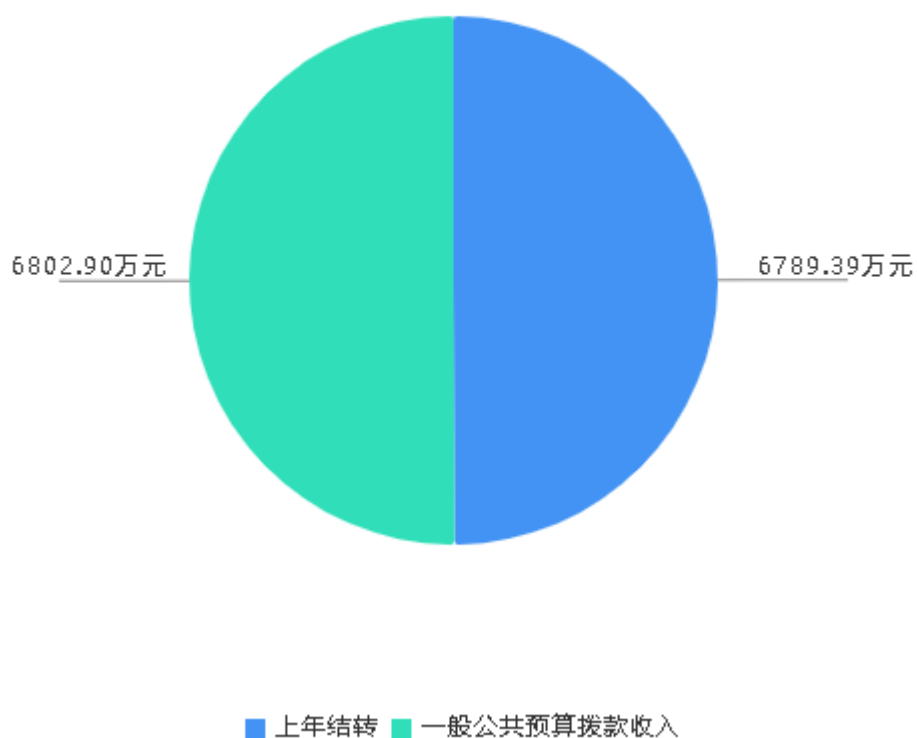
按照综合预算的原则，贵德县自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,802.90万元、上年结转6,789.39万元；支出包括：社会保障和就业支出267.25万元、卫生健康支出80.86万元、节能环保支出5,956.00万元、城乡社区支出1,400.00万元、农林水支出4,937.20万元、自然资源海洋气象等支出904.35万元、住房保障支出46.63万元。

贵德县自然资源局（本级）2022年收支总预算13,592.29万元。

二、关于贵德县自然资源局（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵德县自然资源局（本级）2022年收入预算13,592.29万元，其中：上年结转6,789.39万元，占49.95%；一般公共预算拨款收入6,802.90万元，占50.05%。

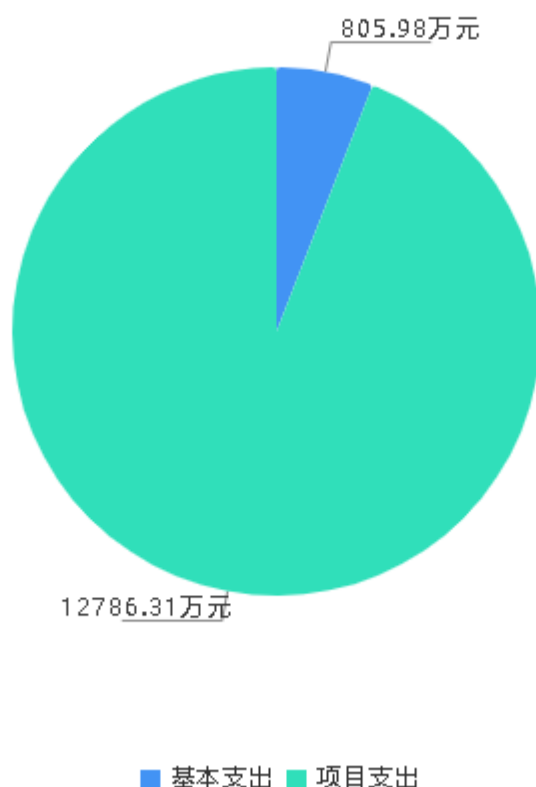
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县自然资源局（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵德县自然资源局（本级）2022年支出预算13,592.29万元，其中：基本支出805.98万元，占5.93%；项目支出12,786.31万元，占94.07%。

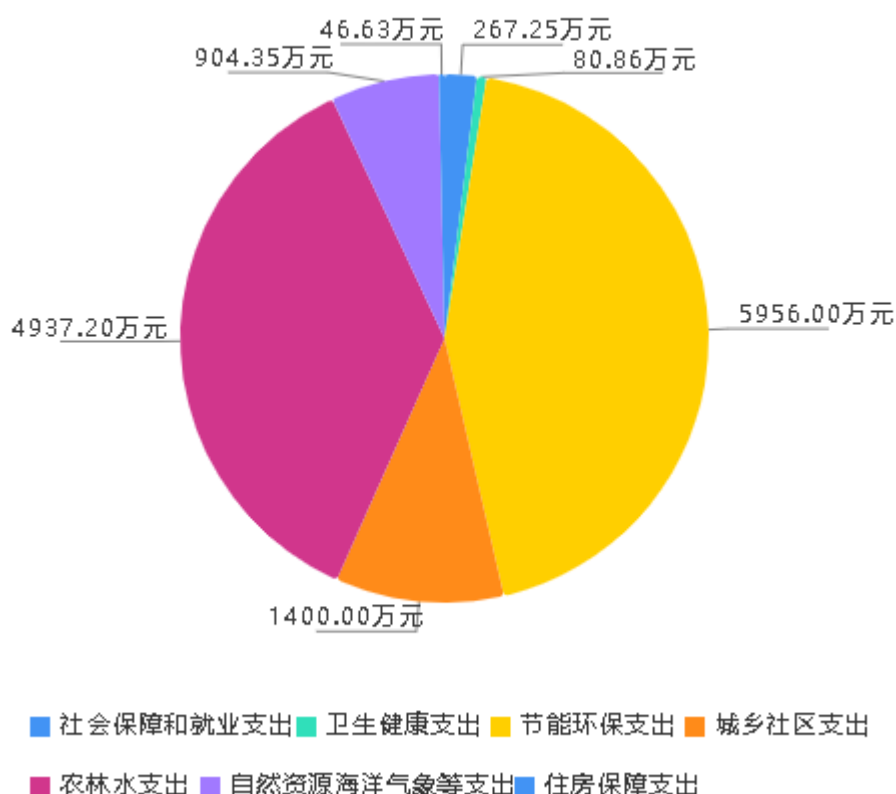
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县自然资源局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县自然资源局（本级）2022年财政拨款收支总预算13,592.29万元，比上年增加4541.27万元，主要是上级结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,802.90万元，上年结转6,121.76万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转667.63万元。支出包括：社会保障和就业支出267.25万元，卫生健康支出80.86万元，节能环保支出5,956.00万元，城乡社区支出1,400.00万元，农林水支出4,937.20万元，自然资源海洋气象等支出904.35万元，住房保障支出46.63万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县自然资源局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

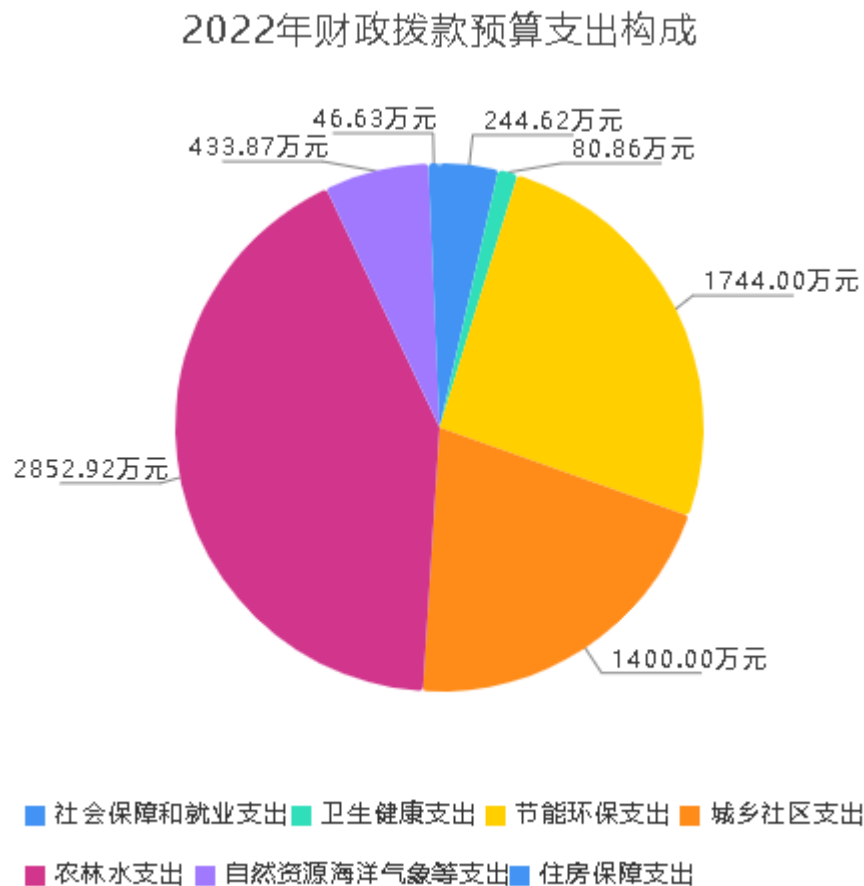
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县自然资源局（本级）2022年一般公共预算当年拨款6,802.90万元，比上年增加6,020.89万元，主要是本年度项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出244.62万元，占3.60%；卫生健康（类）支出80.86万元，占1.19%；节能环保（类）支出1,744.00万元，占25.64%；城乡社区（类）支出1,400.00万元，占

20.58%；农林水（类）支出2,852.92万元，占41.94%；自然资源海洋气象等（类）支出433.87万元，占6.38%；住房保障（类）支出46.63万元，占0.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为184.90万元，比上年减少9.67万元，下降49.7%，主要是离退休人员减少。

2、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）2022年预算数为39.82万元，比上年减少1.6万元，下降3.86%，主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为19.91万元，比上年增加4.14万元，增长26.25%，主要是调动人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.07万元，比上年减少72.4万元，下降88.87%，主要是单位编制调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.38万元，比上年减少11.9万元，下降58.68%，主要是单位编制调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为63.41万元，比上年增加63.41万元，主要是单位编制调整。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2022年预算数为1,580.00万元，比上年增加1580万元，主要是项目增加。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为164.00万元，比上年增加164万元，主要是项目增加。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为1,400.00万元，比上年增加1400万元，主要是项目增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加8万元，主要是项目增加。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算数为65.00万元，比上年增加65万元，主要是项目增加。

12、农林水支出（类）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）2022年预算数为2,779.92万元，比

上年增加2779.92万元，主要是项目增加。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为228.29万元，比上年下降157.74万元，下降40.86%。主要是编制调整。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为205.58万元，比上年增加205.58万元。主要是编制调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.63万元，比上年增加14.13万元，增加43.48%。主要是编制调整。

六、关于贵德县自然资源局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县自然资源局（本级）2022年一般公共预算基本支出805.98万元，其中：

人员经费 755.61万元，主要包括：基本工资102.16万元，津贴补贴151.92万元，奖金49.36万元，绩效工资77.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.82万元，职业年金缴费19.91万元，职工基本医疗保险缴费17.45万元，公务员医疗补助缴费21.32万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金46.63万元，退休费184.90万元，医疗费补助42.09万元；

公用经费 50.37万元，主要包括：办公费4.99万元，印刷费1.56万元，水费1.35万元，电费1.56万元，邮电费1.46万元，取

暖费4.68万元，差旅费5.20万元，会议费1.04万元，培训费1.04万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费7.80万元，其他交通费用8.81万元，其他商品和服务支出5.04万元。

七、关于贵德县自然资源局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县自然资源局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，比上年增加1.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.80万元，增加2.3万元；公务接待费0.00万元，减少0.7万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费用增加。

八、关于贵德县自然资源局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县自然资源局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县自然资源局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县自然资源局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县自然资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算50.37万元，比上年预算增加16.2万元，增长47.41%。主要是经费标准上调。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县自然资源局（本级）政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县自然资源局（本级）共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县自然资源局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额5,996.92万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宅基地确权发证资金	110.00	完成外出测量工作, 全县房产与宅基地两证合一证书发放; 两证合一数据信息录入。	产出指标	数量指标	宅基地确权发证	=	122	103-处
				质量指标	全县集体建设用地和宅基地登记发证工作完成率	≥	100	50-%
				成本指标	外出测量费	=	25	57-万元
					数据信息录入费	=	56	57-万元
					两证合一制证费用	=	29	57-万元
			效益指标	社会效益指标	完成全县集体建设用地和宅基地两证合一证书	定性	1	

					发放,保障 人民群众 的基本权 利			
				可持续 影响指 标	建 立 数 据 库,对新增 土地、房产 等 登 记 提 供 基 础 数 据	定性	1	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受群众满 意度	$\geq$	95	50-%
梅茨山高 效节水灌 溉工程东 河生态补 水工程	65.00	加强管 护绿化 林地面 积 2722 亩	产出指 标	数量指 标	保护梅茨 山绿化林 地面积	=	2722	85-亩
				质量指 标	2722 亩林 地成活率	$\geq$	85	50-%
				时效指 标	资金到位 率	=	100	50-%
					灌溉完成 率	$\geq$	100	50-%
				成本指 标	绿化灌溉 人工工资	=	35	57-万元

					灌溉电费及运行费	=	30	57-万元
			效益指标	生态效益指标	项目建设后让生态环境得到明显改善	定性	1	
				可持续影响指标	通过绿化林地的灌溉,达到预期的林地成活率	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度	≥	95	50-%
三江办办公经费	8.00	完成当年三江源生态保护工作;完成全年办公、业务、接待、公务用车等办公费用支出	产出指标	数量指标	在职办公人员	=	4	186-人数
					临聘人员	=	1	186-人数
				时效指标	工资发放期限	=	1	61-年
				成本指标	办公支出	=	2.3	57-万元
					差旅费、车辆运行维护费	=	3.4	57-万元
					邮电费	=	0.3	57-万元
					临聘人员	=	1.97	57-万元

					工资报酬			
			效益指标	社会效益指标	提高生态环境质量，增加周边群众的幸福感	定性	1	
				生态效益指标	通过对三江源生态的保护，提高当地生态环境的质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	50-%
自然资源整治规划费	1314.00	规划、设计 1 份；农村及农用地、国有建设用地 32 村；地质灾害易发区 18 处。	产出指标	数量指标	规划、设计	=	1	73-份
					农村及农用地、国有建设用地	=	32	103-处
			成本指标		执法费用	=	100	57-万元
					地质灾害监测员通讯费、监测物资	=	5	57-万元
					城镇规划	=	594.04	57-万元

		当年完成率100%；地质灾害群测群防18处。设计、编制年限1年；防治年限1年。土地整治评估及宣传保护146.5万元；不动产证书工本费及系统维护费19.35万元；矿			调整及空间规划编制			
					土地征收及勘测定界等	=	76.3	57-万元
					矿产规划、出让及生态保护	=	372.81	57-万元
					土地整治评估及宣传保护	=	146.5	57-万元
					不动产证书工本费及系统维护费	=	19.35	57-万元
				数量指标	地质灾害易发区	=	18	103-处
				时效指标	当年完成率	≥	80	50-%
					治理、编制年限	=	1	61-年
				质量指标	地质灾害群测群防	=	18	103-处
			效益指标	可持续影响指	提高及保障土地合	定性	1	

		产规划、出让及生态保护资金372.81万元；土地征收及勘测定界费76.3万元；城镇规划调整及空间规划编制594.04万元；地质灾害检测员通讯费、检测物资5万元；执法费用100万元。		标	理利用			
					合理利用 执法费用， 提高执法 效率	定性	1	
				生态效益指标	地质灾害 事故率下降	≥	60	60
				社会效益指标	调整不合理土地规划，保障用地转用申报，保障耕地保护	定性	1	
					提高土地利用 率	定性	2	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众 满意度	≥	90	50—%

--	--	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如事业收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。如事业单位经营收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

(四) 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):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。

(九) 节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护(项):反映其他用于自然生态保护方面的支出。

(十) 节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):反映其他

用于节能环保方面的支出。

(十一)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十二)、农林水(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项):反映森林监测、防控、管护、生态保护和保险方面的支出。

(十三)、农林水(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

(十四)、农林水(类)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):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十五)、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的

(十六)、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十七) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助支出(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

(十八) 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

(十九) 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):反映除上述项目以

外的大中型水库库区基金支出。