

青海省黄南州泽库县自然资源局

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。组织实施全县自然资源和林业草原等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。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，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、动态监测和统计分析评价。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) 负责全县自然资源统一确权登记工作。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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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，执行国家、省考核标准。制订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管理办法，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) 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资

源发展规划和措施，执行国家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，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政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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。开展资源环境承载能力和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。建立健全全县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。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制订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）负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。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。落实全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地质调

查和矿产资源勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全县地质灾害预防和治理规划并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。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，监督管理全县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。

（十三）推动全县自然资源、林业草原领域科技发展。制订并实施全县自然资源、林业草原领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施技工程及创新能力建设，推进自然资源、林业草原信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、林业草原领域交流合作。

（十四）负责自然资源领域监督执法。根据县委、县政府授，对乡镇党委、政府落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（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。

（十六）负责全县林业和草原生态保护修复及造林绿化相关工作。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实。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与评价。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。

（十七）负责金县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林地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、草畜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。

（十八）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。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化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十九）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织研究并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范县建设规划和标准。负责全县国家公园规划、建设和特许经营工作代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园生态护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

(二十) 负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关标准和管理制度。提出全县各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十一) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录。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猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十二) 负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革措施。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。

(二十三) 组织实施林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业地方标准。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。

(二十四) 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，组织建立县级种质资源库，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。

(二十五) 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。

(二十六) 负责落实全县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和防护标准并指导实施。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，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

(二十七) 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、国家和地方财政性资金安排建议，按规定权限审核国家规划内、县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家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。

(二十八) 承担“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作以及县绿化委员会、县森林草原防火指挥部的日常工作。

(二十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十) 职能转变。

1、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，按照部署，发挥国土空间规划管控作用，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。进一步精简有关行

政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、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。

2、加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施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县建设工作，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中发挥主体作用。

## 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4个，具体包括：泽库县自然资源局本级、泽库县官秀林场、泽库县泽曲林场、泽库县林业工作站。

内设机构4个，具体为：项目办公室、财务办公室、综合办公室、秘书办公室。

## 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：青海省黄南州泽库县自然资源局

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  | 25,003.26 | 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  |           | 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  | 7,385.65  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 95.92     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 37 | 121.22    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 38 | 27,721.02 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 39 | 15.28     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 40 | 9,346.96  |
|                  | 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 | 359.52    |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 47 | 25.81     |

| 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 | 4.00      |
|               | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 32,388.91 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 37,689.74 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |           | 结余分配            | 54 |           |
| 年初结转和结余       | 27 | 8,191.22  | 年末结转和结余         | 55 | 2,890.39  |
| <b>总计</b>     | 28 | 40,580.12 | <b>总计</b>       | 56 | 40,580.12 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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               | 32,388.91 | 25,003.26 |        |      |      |          | 7,385.65 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.92     | 95.92     |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.92     | 95.92     |        |      |      |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.00     | 35.00     |        |      |      |          |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.54      | 9.54      |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88     | 35.88     |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.50     | 15.50     |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 121.22    | 121.22    |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 121.22    | 121.22    |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.71      | 6.71      |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 24.27     | 24.27     |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 90.25     | 90.25     |        |      |      |          |          |
| 211      | 节能环保支出           | 23,590.39 | 17,144.65 |        |      |      |          | 6,445.74 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 18.50     | 18.50     |        |      |      |          |          |
| 2110101  | 行政运行             | 18.50     | 18.50     |        |      |      |          |          |
| 21104    | 自然生态保护           | 9,257.64  | 3,020.68  |        |      |      |          | 6,236.96 |
| 2110401  | 生态保护             | 1,304.67  | 1,252.08  |        |      |      |          | 52.60    |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 7,952.96  | 1,768.60  |        |      |      |          | 6,184.36 |
| 21105    | 天然林保护            | 648.85    | 440.07    |        |      |      |          | 208.78   |
| 2110501  | 森林管护             | 40.07     | 40.07     |        |      |      |          |          |
| 2110599  | 其他天然林保护支出        | 608.78    | 400.00    |        |      |      |          | 208.78   |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 13,665.40 | 13,665.40 |        |      |      |          |          |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 13,665.40 | 13,665.40 |        |      |      |          |          |
| 213      | 农林水支出            | 8,193.58  | 7,258.44  |        |      |      |          | 935.14   |

| 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      |
| 21302    | 林业和草原       | 2,713.80 | 1,778.66 |        |      |      |          | 935.14 |
| 2130201  | 行政运行        | 23.54    | 23.54    |        |      |      |          |        |
| 2130205  | 森林资源培育      | 10.69    |          |        |      |      |          | 10.69  |
| 2130212  | 湿地保护        | 24.95    |          |        |      |      |          | 24.95  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 1.91     | 1.91     |        |      |      |          |        |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 2,652.71 | 1,753.22 |        |      |      |          | 899.50 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 5,134.32 | 5,134.32 |        |      |      |          |        |
| 2130505  | 生产发展        | 5,134.32 | 5,134.32 |        |      |      |          |        |
| 21399    | 其他农林水支出     | 345.46   | 345.46   |        |      |      |          |        |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 345.46   | 345.46   |        |      |      |          |        |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 357.99   | 353.22   |        |      |      |          | 4.77   |
| 22001    | 自然资源事务      | 357.99   | 353.22   |        |      |      |          | 4.77   |
| 2200101  | 行政运行        | 106.18   | 106.18   |        |      |      |          |        |
| 2200104  | 自然资源规划及管理   | 4.77     |          |        |      |      |          | 4.77   |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理  | 3.06     | 3.06     |        |      |      |          |        |
| 2200150  | 事业运行        | 143.16   | 143.16   |        |      |      |          |        |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 100.82   | 100.82   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出      | 25.81    | 25.81    |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出      | 25.81    | 25.81    |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 25.81    | 25.81    |        |      |      |          |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |        |
| 22401    | 应急管理事务      | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |        |
| 2240104  | 灾害风险防治      | 4.00     | 4.00     |        |      |      |          |        |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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               | 37,689.74 | 582.99 | 37,106.74 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.92     | 95.92  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.92     | 95.92  |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.00     | 35.00  |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.54      | 9.54   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88     | 35.88  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.50     | 15.50  |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 121.22    | 121.22 |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 121.22    | 121.22 |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.71      | 6.71   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 24.27     | 24.27  |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 90.25     | 90.25  |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 27,721.02 | 58.57  | 27,662.45 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 18.50     | 18.50  |           |        |      |           |
| 2110101  | 行政运行             | 18.50     | 18.50  |           |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 9,257.64  |        | 9,257.64  |        |      |           |
| 2110401  | 生态保护             | 1,304.67  |        | 1,304.67  |        |      |           |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 7,952.96  |        | 7,952.96  |        |      |           |
| 21105    | 天然林保护            | 648.85    | 40.07  | 608.78    |        |      |           |
| 2110501  | 森林管护             | 40.07     | 40.07  |           |        |      |           |
| 2110599  | 其他天然林保护支出        | 608.78    |        | 608.78    |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 17,796.03 |        | 17,796.03 |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 17,796.03 |        | 17,796.03 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 15.28     |        | 15.28     |        |      |           |

| 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         |
| 21205    | 城乡社区环境卫生    | 15.28    |        | 15.28    |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生    | 15.28    |        | 15.28    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出       | 9,346.96 | 23.54  | 9,323.42 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原       | 3,867.18 | 23.54  | 3,843.64 |        |      |           |
| 2130201  | 行政运行        | 23.54    | 23.54  |          |        |      |           |
| 2130205  | 森林资源培育      | 10.69    |        | 10.69    |        |      |           |
| 2130212  | 湿地保护        | 24.95    |        | 24.95    |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 99.60    |        | 99.60    |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 3,708.40 |        | 3,708.40 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 5,134.32 |        | 5,134.32 |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展        | 5,134.32 |        | 5,134.32 |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出     | 345.46   |        | 345.46   |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 345.46   |        | 345.46   |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 359.52   | 253.93 | 105.59   |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务      | 359.52   | 253.93 | 105.59   |        |      |           |
| 2200101  | 行政运行        | 107.71   | 107.71 |          |        |      |           |
| 2200104  | 自然资源规划及管理   | 4.77     |        | 4.77     |        |      |           |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理  | 3.06     | 3.06   |          |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行        | 143.16   | 143.16 |          |        |      |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 100.82   |        | 100.82   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出      | 25.81    | 25.81  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出      | 25.81    | 25.81  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金       | 25.81    | 25.81  |          |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00     | 4.00   |          |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务      | 4.00     | 4.00   |          |        |      |           |
| 2240104  | 灾害风险防治      | 4.00     | 4.00   |          |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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  | 25,003.26 | 一、一般公共服务支出     | 31 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 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 | 95.92     | 95.92      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 121.22    | 121.22     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 21,275.28 | 21,275.28  |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 15.28     | 15.28      |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 8,568.28  | 8,568.28   |             |              |
|                | 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 | 354.75    | 354.75     |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 25.81     | 25.81      |             |              |
|                | 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 | 4.00      | 4.00       |             |              |
|               | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 25,003.26 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 30,460.54 | 30,460.54  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 8,191.22  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 2,733.93  | 2,733.93   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 8,191.22  |                 | 57 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |           |                 | 58 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |           |                 | 59 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 33,194.47 | <b>总计</b>       | 60 | 33,194.47 | 33,194.47  |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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               | 30,460.54 | 582.99 | 29,877.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.92     | 95.92  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.92     | 95.92  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.00     | 35.00  |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.54      | 9.54   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88     | 35.88  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.50     | 15.50  |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   |           |        |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     |           |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 121.22    | 121.22 |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 121.22    | 121.22 |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.71      | 6.71   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 24.27     | 24.27  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 90.25     | 90.25  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 21,275.28 | 58.57  | 21,216.71 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 18.50     | 18.50  |           |
| 2110101  | 行政运行             | 18.50     | 18.50  |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 3,020.68  |        | 3,020.68  |
| 2110401  | 生态保护             | 1,252.08  |        | 1,252.08  |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,768.60  |        | 1,768.60  |
| 21105    | 天然林保护            | 440.07    | 40.07  | 400.00    |
| 2110501  | 森林管护             | 40.07     | 40.07  |           |
| 2110599  | 其他天然林保护支出        | 400.00    |        | 400.00    |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 17,796.03 |        | 17,796.03 |

| 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         |
| 2119999  | 其他节能环保支出    | 17,796.03 |        | 17,796.03 |
| 212      | 城乡社区支出      | 15.28     |        | 15.28     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生    | 15.28     |        | 15.28     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生    | 15.28     |        | 15.28     |
| 213      | 农林水支出       | 8,568.28  | 23.54  | 8,544.74  |
| 21302    | 林业和草原       | 3,088.50  | 23.54  | 3,064.96  |
| 2130201  | 行政运行        | 23.54     | 23.54  |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 99.60     |        | 99.60     |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 2,965.36  |        | 2,965.36  |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 5,134.32  |        | 5,134.32  |
| 2130505  | 生产发展        | 5,134.32  |        | 5,134.32  |
| 21399    | 其他农林水支出     | 345.46    |        | 345.46    |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 345.46    |        | 345.46    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 354.75    | 253.93 | 100.82    |
| 22001    | 自然资源事务      | 354.75    | 253.93 | 100.82    |
| 2200101  | 行政运行        | 107.71    | 107.71 |           |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理  | 3.06      | 3.06   |           |
| 2200150  | 事业运行        | 143.16    | 143.16 |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 100.82    |        | 100.82    |
| 221      | 住房保障支出      | 25.81     | 25.81  |           |
| 22102    | 住房改革支出      | 25.81     | 25.81  |           |
| 2210201  | 住房公积金       | 25.81     | 25.81  |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00      | 4.00   |           |
| 22401    | 应急管理事务      | 4.00      | 4.00   |           |
| 2240104  | 灾害风险防治      | 4.00      | 4.00   |           |

## 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：青海省黄南州泽库县自然资源局

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         | 467.67 | 302   | 商品和服务支出   | 69.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 214.99 | 30201 | 办公费       | 1.46  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.14  | 30202 | 印刷费       | 18.18 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 17.12  | 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           | 4.19   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.88  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.50  | 30207 | 邮电费       | 4.18  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.98  | 30208 | 取暖费       | 14.54 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 90.25  | 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       | 4.28   | 30211 | 差旅费       | 8.13  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 25.81  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.33  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 15.54  | 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      | 45.89  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.09  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 45.89  | 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     | 0.31  | 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           |        | 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          |        | 30227 | 委托业务费     | 5.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.27  | 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 | 4.14  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 3.81  | 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 | 4.98 |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>513.57</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>69.43</b> |

## 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：青海省黄南州泽库县自然资源局

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 |       |     |      |
| 4.30      |          | 4.30         |         | 4.30      |       | 4.30      |          | 4.30         |         | 4.30      |       |     | 0.09 |

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）   | 16  |
| 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：青海省黄南州泽库县自然资源局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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：青海省黄南州泽库县自然资源局

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：青海省黄南州泽库县自然资源局

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               | 30,460.54 | 582.99 | 29,877.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.92     | 95.92  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.92     | 95.92  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.00     | 35.00  |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.54      | 9.54   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88     | 35.88  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.50     | 15.50  |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   |           |        |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     |           |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 121.22    | 121.22 |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 121.22    | 121.22 |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.71      | 6.71   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 24.27     | 24.27  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 90.25     | 90.25  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 21,275.28 | 58.57  | 21,216.71 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 18.50     | 18.50  |           |
| 2110101  | 行政运行             | 18.50     | 18.50  |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 3,020.68  |        | 3,020.68  |
| 2110401  | 生态保护             | 1,252.08  |        | 1,252.08  |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,768.60  |        | 1,768.60  |
| 21105    | 天然林保护            | 440.07    | 40.07  | 400.00    |
| 2110501  | 森林管护             | 40.07     | 40.07  |           |
| 2110599  | 其他天然林保护支出        | 400.00    |        | 400.00    |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 17,796.03 |        | 17,796.03 |

| 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    | 17,796.03 |        | 17,796.03 |
| 212      | 城乡社区支出      | 15.28     |        | 15.28     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生    | 15.28     |        | 15.28     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生    | 15.28     |        | 15.28     |
| 213      | 农林水支出       | 8,568.28  | 23.54  | 8,544.74  |
| 21302    | 林业和草原       | 3,088.50  | 23.54  | 3,064.96  |
| 2130201  | 行政运行        | 23.54     | 23.54  |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 99.60     |        | 99.60     |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 2,965.36  |        | 2,965.36  |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 5,134.32  |        | 5,134.32  |
| 2130505  | 生产发展        | 5,134.32  |        | 5,134.32  |
| 21399    | 其他农林水支出     | 345.46    |        | 345.46    |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 345.46    |        | 345.46    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 354.75    | 253.93 | 100.82    |
| 22001    | 自然资源事务      | 354.75    | 253.93 | 100.82    |
| 2200101  | 行政运行        | 107.71    | 107.71 |           |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理  | 3.06      | 3.06   |           |
| 2200150  | 事业运行        | 143.16    | 143.16 |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 100.82    |        | 100.82    |
| 221      | 住房保障支出      | 25.81     | 25.81  |           |
| 22102    | 住房改革支出      | 25.81     | 25.81  |           |
| 2210201  | 住房公积金       | 25.81     | 25.81  |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00      | 4.00   |           |
| 22401    | 应急管理事务      | 4.00      | 4.00   |           |
| 2240104  | 灾害风险防治      | 4.00      | 4.00   |           |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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        | 69.43      |
| 302    | 商品和服务支出   | 69.43      |
| 30201  | 办公费       | 1.46       |
| 30202  | 印刷费       | 18.18      |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 4.18       |
| 30208  | 取暖费       | 14.54      |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 8.13       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 1.33       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.09       |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     | 0.31       |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     | 5.00       |
| 30228  | 工会经费      | 3.27       |
| 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 | 4.14       |
| 30239  | 其他交通费用    | 3.81       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.98       |
| 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：青海省黄南州泽库县自然资源局

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  | 6,079.23 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 6,079.23 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |          |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |          |
| （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40,580.12万元，比上年收入、支出总计各增加14,372.01万元。主要原因是：单位新增2022年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建资金、2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金、2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金。其中：

（一）收入总计40,580.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,003.26万元，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11,748.70万元，增长88.64%，主要原因是单位新增2022年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建资金、2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金、2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金。

2. 其他收入7,385.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县自然资源局取得的重点区域生态保护和修复专项中央基建资金收入。比上年增加7,005.68万元，增长1843.75%，主要原因是单位三江源移民燃料补助、三江源移民生活困难补助、三江源重点区域生态保护和修复项目、泽曲林场和日场部基础设施及绿化建设专项资金增加。

3. 年初结转和结余8,191.22万元，为泽库县自然资源局上年结转本年使用的重点区域生态保护和修复基建项目等资金。

(二) 支出总计40,580.12万元, 包括:

1. 社会保障和就业支出(类) 95.92万元, 占0.24%, 主要用于泽库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。比上年增加1.94万元, 增长2.06%, 主要原因是行政单位离退休较上年增加。

2. 卫生健康支出(类) 121.22万元, 占0.30%, 主要用于泽库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67.08万元, 增长123.90%, 主要原因是本年度公务员医疗补助较上年增加。

3. 节能环保支出(类) 27,721.02万元, 占68.31%, 主要用于泽库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19,940.38万元, 增长256.28%, 主要原因是本年度单位三江源移民燃料补助、三江源移民生活困难补助、三江源重点区域生态保护和修复项目、泽曲林场和日场部基础设施及绿化建设专项资金增加。

4. 城乡社区支出(类) 15.28万元, 占0.04%, 主要用于泽库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310.54万元, 下降95.31%, 主要原因是单位征地和拆迁补偿减少、绿化项目资金减少。

5. 农林水支出(类) 9,346.96万元, 占23.03%, 主要用于泽库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。比上年增加139.49万元,

增长1.51%，主要原因是单位新增黄南州乡村振兴示范村专项规编制项目资金、黄南州2022年度州级预算内项目前期经费。

6. 自然资源海洋气象支出（类）359.52万元，占0.89%，主要用于泽库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215.13万元，下降37.44%，主要原因是一般行政管理事务、自然资源行业业务管理、其他自然资源事务支出较上年减少。

7. 住房保障支出（类）25.81万元，占0.06%，主要用于泽库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5.33万元，增长26.03%，主要原因是由于住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金较上年增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）4.00万元，占0.01%，主要用于泽库县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4.00万元，增长100%，主要原因是单位新增泽库县自然灾害防治体系建设专项资金。

9. 年末结转和结余2,890.39万元，占7.12%，为泽库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32,388.91万元，其中：财政拨款收入25,003.26万元，占77.20%；其他收入7,385.65万元，占22.80%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计37,689.74万元，其中：基本支出582.99万元，占1.55%；项目支出37,106.74万元，占98.45%。

#### **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33,194.47万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,366.32万元，增长28.52%。主要原因是单位新增2022年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建资金、2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金、2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金。

#### **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30,460.54万元，占本年支出合计的80.82%。比上年增加12,789.33万元，增长72.37%。主要原因是单位新增2022年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建资金、2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金、2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金。

##### **（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）95.92万元，占0.31%；卫生健康支出（类）121.22万元，占0.40%；节能环保支出（类）21,275.28万元，占

69.85%；城乡社区支出（类）15.28万元，占0.05%；农林水支出（类）8,568.28万元，占28.13%；自然资源海洋气象等支出（类）354.75万元，占1.16%；住房保障支出（类）25.81万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出（类）4.00万元，占0.01%。

### （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12,166.99万元，支出决算为30,460.54万元，完成年初预算的250.35%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增2022年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建资金、2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金、2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金。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）行政单位离退休（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的135.66%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

（3）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6.38万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的562.38%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

(4) 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3.19万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的485.89%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

## 2. 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3.27万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的205.20%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的456.50%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

## 3. 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18.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加国土空间规划工作专项经费、林木图斑调查工作经费、地质灾害防范工作经费、安全生产巡查工作专项经费。

(2) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为1,312.15万元，支出决算为1,252.08万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是2021年第一批中央林业

草原生态保护恢复资金实际支出小于年初预算数。

(3) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,768.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位三江源移民燃料补助、三江源移民生活困难补助、三江源重点区域生态保护和修复项目、泽曲林场和日场部基础设施及绿化建设专项资金增加。

(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40.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将森林管护支出列入预算。

(5) 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400.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金增加。

(6) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为3,183.0万元,支出决算为17,796.03万元,完成年初预算的559.09%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增2022年重大区域发展战略建设(黄河流域生态保护和高质量发展方向)中央基建资金、2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金、2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)、2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金。

#### 4. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加西部民中绿化项目资金。

#### 5. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将林业草原纳入预算。

(2) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2万元，支出决算为99.60万元，完成年初预算的49.8倍。决算数大于预算数的主要原因是林业单位新增中央林业草原保护修复草原防灾减灾项目资金。

(3) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1,661.50万元，支出决算为2,965.36万元，完成年初预算的178.47%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增黄南州乡村振兴示范村专项规编制项目资金、黄南州2022年度州级预算内项目前期经费。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,134.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加生态公益性岗位报酬。

(5) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增土地指标跨省域调剂项目资金。

## 6. 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82.91万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

(2) 自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的306%。决算

数大于预算数的主要原因是矿产、土地卫片执法检查工作经费、林权整合移交及规范林权类不动产登记工作经费增加。

(3) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为143.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将事业运行列入预算。

(4) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为157.53万元,支出决算为100.82万元,完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是中央重点生态保护修复治理资金实际支出小于年初预算数。

#### 7. 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5.17万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的499.23%。决算数大于预算数的主要原因是单位由于人员变动导致实际支出增加。

#### 8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增泽库县自然灾害防治体系建设专项资金。

## 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582.99万元,其中:人员经费513.57万元,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;公用经费69.43万元,主要

包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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4.30万元，支出决算为4.30万元，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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%；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4.30万元，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青海省黄南州泽库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4.30万元。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4.30万元，公务用车保有量为16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减少27.72万元，下降86.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少27.72万元，下降86.57%，主要原因是主要原因是本年度由于公务用车出差、下乡次数减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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30,460.54万元，占本年支出合计的80.82%。比上年增加12,783.33万元，增长72.32%。主要原因是单位新增2022年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建资金、2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建资金、2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、2022年第一批中央林业草原生态保护恢复资金。

## **（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）95.92万元，占0.31%；卫生健康支出（类）121.22万元，占0.40%；节能环保支出（类）21,275.28万元，占69.85%；城乡社区支出（类）15.28万元，占0.05%；农林水支出（类）8,568.28万元，占28.13%；自然资源海洋气象等支出（类）354.75万元，占1.16%；住房保障支出（类）25.81万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出（类）4.00万元，占0.01%。

## **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69.43万元，比上年增加11.80万元，增长20.48%。主要原因是本年度单位由于煤改电取暖电费较上年增加。

## **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6,079.23万元，其中：政府采购货物支出6,079.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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1项，共涉及资金5134.32万元。根据预算绩效管理要求，泽库县自然资源局

组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5134.32万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按预算完成。

## （二）项目绩效自评结果。

泽库县自然资源局在2022年度部门决算中反映“生态公益性岗位补助”1个项目绩效自评结果。

### 1. 生态公益性岗位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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5134.32万元，实际支出5134.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，草原生态的绿化养护管理、检测、产生的环境效益和生态效益，帮助建档立卡贫困劳动力实现了劳动力流转增加收入。逐渐强化了对草原生态的保护力度，有效提升全民保护草原生态，保护生态环境意识。促进了自然和谐，实现资源，环境和谐的经济的发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作重视程度，完善预算管理相关制度。以制度促进工作落实，在工作落实中发现制度的不完善之外提高工作效率。

#### 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，青海省黄南州泽库县自然资源局共有车辆16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。