

**2022 年度
盐池县自然资源局
部门决算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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。起草县自然资源和国土空间规划及测绘规范性文件，并监督检查执行情况。

（二）负责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指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。

（三）负责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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织实施全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估，承担自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（六）负责建立国土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，实施主体功能区规划管理，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规

划，承担自治区对市县国土空间规划进行一致性审查并完成对执行情况进行考核的任务。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头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。

（八）负责组织实施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。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权管理，会同有关部门贯彻落实国家确定的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及安全生产。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县自然资源局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县自然资源局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195058913.93	一、一般公共服务支出	31	45000
二、政府性基金预算财政拨款	2	14119803.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1675232	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1576861.46	八、社会保障和就业支出	38	5908813.4
	9		九、卫生健康支出	39	1427846.88
	10		十、节能环保支出	40	72348575.5
	11		十一、城乡社区支出	41	20664257.47
	12		十二、农林水支出	42	114568724.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	48079511.83
	19		十九、住房保障支出	49	2991094.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	580265
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	212430811.26	本年支出合计	59	266614089.6
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	650287.97
年初结转和结余	29	76405107.17	年末结转和结余	61	21571540.86
总计	30	288835918.43	总计	62	288835918.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县自然资源局

公开 02 表
金额单位：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	小 计				其中：教 育收费
类	款	项									
合计			212430811.26	209178717.8	0.00	0.00	1675232.00	0.00	1576861.46		
208			社会保障和就业支出	5908813.40	5908813.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	5908813.40	5908813.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	1531200.00	1531200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007129.88	2007129.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2370483.52	2370483.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	1427846.88	1427846.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	1427846.88	1427846.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	981068.00	981068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	8603.96	8603.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	438174.92	438174.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
211			节能环保支出	48453734.62	48453734.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
21104			自然生态保护	18764711.97	18764711.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110401			生态保护	14148289.56	14148289.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110405			草原生态修复治理	4616422.41	4616422.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
21106			退耕还林还草	11260518.65	11260518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		

2110602	退耕现金	10965518.65	10965518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	295000.00	295000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18428504.00	18428504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18428504.00	18428504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20664257.47	20664257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14119803.87	14119803.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14119803.87	14119803.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6544453.60	6544453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6544453.60	6544453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86927676.30	86927676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75867104.30	75867104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	52125393.90	52125393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,134,673.00	1,134,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22222520.40	22222520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	334517.00	334517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11040572.00	11040572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11040572.00	11040572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45477122.99	42225029.53	0.00	0.00	1675232.00	0.00	1576861.46
22001	自然资源事务	45477122.99	42225029.53	0.00	0.00	1675232.00	0.00	1576861.46
2200101	行政运行	2172844.42	2172844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19496922.69	19496922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	994485.17	994485.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	14128915.39	14128915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7261555.32	4009461.86	0.00	0.00	1675232.00	0.00	1576861.46
221	住房保障支出	2991094.60	2991094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2991094.60	2991094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1981038.00	1981038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1010056.60	1010056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	580265.00	580265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	580265.00	580265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	530265.00	530265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：盐池县自然资源局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	266614089.60	26629514.69	238959630.88	0.00	1024944.03	0.00
201		一般公共服务支出	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5908813.40	5908813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5908813.40	5908813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1531200.00	1531200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007129.88	2007129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2370483.52	2370483.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1427846.88	1427846.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1427846.88	1427846.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	981068.00	981068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8603.96	8603.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	438174.92	438174.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	72348575.50	0.00	72348575.50	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	24367646.90	0.00	24367646.90	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	19751224.49	0.00	19751224.49	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	4616422.41	0.00	4616422.41	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	11608516.60	0.00	11608516.60	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	11313516.60	0.00	11313516.60	0.00	0.00	0.00

2110699	其他退耕还林还草支出	295000.00	0.00	295000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	36372412.00	0.00	36372412.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	36372412.00	0.00	36372412.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20664257.47	0.00	20664257.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14119803.87	0.00	14119803.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14119803.87	0.00	14119803.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6544453.60	0.00	6544453.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6544453.60	0.00	6544453.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114568724.92	0.00	114568724.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22171.10	0.00	22171.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22171.10	0.00	22171.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	103505981.82	0.00	103505981.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	78244769.08	0.00	78244769.08	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1134673.00	0.00	1134673.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23630086.25	0.00	23630086.25	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	446453.49	0.00	446453.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11040572.00	0.00	11040572.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11040572.00	0.00	11040572.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48079511.83	16301759.81	30752807.99	0.00	1024944.03	0.00
22001	自然资源事务	48079511.83	16301759.81	30752807.99	0.00	1024944.03	0.00
2200101	行政运行	2172844.42	2172844.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1295033.50	0.00	1295033.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23813320.46	0.00	23813320.46	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	994485.17	0.00	994485.17	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	14128915.39	14128915.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5214912.89	0.00	4189968.86	0.00	1024944.03	0.00
221	住房保障支出	2991094.60	2991094.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2991094.60	2991094.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1981038.00	1981038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1010056.60	1010056.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	580265.00	0.00	580265.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	580265.00	0.00	580265.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	530265.00	0.00	530265.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县自然资源局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195058913.93	一、一般公共服务支出	33	45000.00	45000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14119803.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5908813.40	5908813.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1427846.88	1427846.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72348575.50	72348575.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20664257.47	6544453.60	14119803.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	114568724.92	114568724.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	46874060.80	46874060.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2991094.60	2991094.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	580265.00	580265.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	209178717.80	本年支出合计	59	265408638.57	251288834.7.0	14119803.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76209545.19	年末财政拨款结转和结余	60	19979624.42	19979624.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	76209545.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	285388262.99	合计	64	285388262.99	271268459.12	14119803.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	251288834.70	26629514.69	224659320.01
201			一般公共服务支出	45000.00	0.00	45000.00
20199			其他一般公共服务支出	45000.00	0.00	45000.00
2019999			其他一般公共服务支出	45000.00	0.00	45000.00
208			社会保障和就业支出	5908813.40	5908813.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5908813.40	5908813.40	0.00
2080501			行政单位离退休	1531200.00	1531200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007129.88	2007129.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2370483.52	2370483.52	0.00
210			卫生健康支出	1427846.88	1427846.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	1427846.88	1427846.88	0.00
2101101			行政单位医疗	981068.00	981068.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8603.96	8603.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	438174.92	438174.92	0.00
211			节能环保支出	72348575.50	0.00	72348575.50
21104			自然生态保护	24367646.90	0.00	24367646.90
2110401			生态保护	19751224.49	0.00	19751224.49
2110405			草原生态修复治理	4616422.41	0.00	4616422.41
21105			天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	0.00	0.00	0.00

2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	11608516.60	0.00	11608516.60
2110602	退耕现金	11313516.60	0.00	11313516.60
2110699	其他退耕还林还草支出	295000.00	0.00	295000.00
21199	其他节能环保支出	36372412.00	0.00	36372412.00
2119999	其他节能环保支出	36372412.00	0.00	36372412.00
212	城乡社区支出	6544453.60	0.00	6544453.60
21299	其他城乡社区支出	6544453.60	0.00	6544453.60
2129999	其他城乡社区支出	6544453.60	0.00	6544453.60
213	农林水支出	114568724.92	0.00	114568724.92
21301	农业农村	22171.10	0.00	22171.10
2130108	病虫害控制	22171.10	0.00	22171.10
21302	林业和草原	103505981.82	0.00	103505981.82
2130205	森林资源培育	78244769.08	0.00	78244769.08
2130207	森林资源管理	1134673.00	0.00	1134673.00
2130209	森林生态效益补偿	23630086.25	0.00	23630086.25
2130211	动植物保护	50000.00	0.00	50000.00
2130234	林业草原防灾减灾	446453.49	0.00	446453.49
21399	其他农林水支出	11040572.00	0.00	11040572.00
2139999	其他农林水支出	11040572.00	0.00	11040572.00
220	自然资源海洋气象等支出	46874060.80	16301759.81	30572300.99
22001	自然资源事务	46874060.80	16301759.81	30572300.99
2200101	行政运行	2172844.42	2172844.42	0.00
2200102	一般行政管理事务	210000.00	0.00	210000.00
2200104	自然资源规划及管理	1295033.50	0.00	1295033.50
2200106	自然资源利用与保护	23813320.46	0.00	23813320.46
2200108	自然资源行业业务管理	994485.17	0.00	994485.17
2200109	自然资源调查与确权登记	250000.00	0.00	250000.00
2200150	事业运行	14128915.39	14128915.39	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4009461.86	0.00	4009461.86
221	住房保障支出	2991094.60	2991094.60	0.00
22102	住房改革支出	2991094.60	2991094.60	0.00
2210201	住房公积金	1981038.00	1981038.00	0.00

2210203	购房补贴	1010056.60	1010056.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	580265.00	0.00	580265.00
22406	自然灾害防治	580265.00	0.00	580265.00
2240601	地质灾害防治	50000.00	0.00	50000.00
2240602	森林草原防灾减灾	530265.00	0.00	530265.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

人员经费			公用经费					
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	23090829.62	302	商品和服务支出	1651355.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5078451.40	30201	办公费	228200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6689315.80	30202	印刷费	33924.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2760627.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	216000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4674.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2007129.88	30206	电费	42559.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2370483.52	30207	邮电费	49966.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	989671.96	30208	取暖费	125580.95	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	438174.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58389.15	30211	差旅费	365620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1981038.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	501547.99	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1887330.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	520000.00	30217	公务接待费	1461.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1342000.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13690.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90720.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100590.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	112624.12	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157860.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11640.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	337575.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		24978159.62	公用经费合计					1651355.07
合 计		26629514.69						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县自然资源局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269361.00	0.00	267900.00	144900.00	123000.00	1461.00	258985.12	0.00	257524.12	144900.00	112624.12	1461.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县自然资源局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	14119803.87	14119803.87	0.00	14119803.87	0.00
212		城乡社区支出	0.00	14119803.87	14119803.87	0.00	14119803.87	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	14119803.87	14119803.87	0.00	14119803.87	0.00
2120801		征地和拆迁补 偿支出	0.00	14119803.87	14119803.87	0.00	14119803.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县自然资源局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 288835918.43 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增长 268019.32 元，增长 0.09%，主要原因是本年度土地补偿款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 212430811.26 元，其中：财政拨款收入 195058913.93 元，占 91.82%；政府性基金预算财政拨款收入 14119803.87 元，占 6.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 1675232.00 元，占 0.79%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1576861.46 元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 266614089.60 元，其中：基本支出 26629514.69 元，占 9.99%；项目支出 238959630.88 元，占 89.63%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 1024944.03 元，占 0.38%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 285388262.99 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 484064.97 元，下降 0.17%，主要原因是本年度减少农业保险保费补贴和地质勘查与矿产资源管理相关项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 251288834.70 元，占本年支出合计的 94.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50874696.59 元，增加 25.38%，主要原因是往年结转林草项目支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 251288834.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 45000.00 元，占 0.02%；社会保障和就业支出 5908813.40 元，占 2.35%；卫生健康(类)支出 1427846.88 元，占 0.57%；节能环保(类)支出 72348575.50 元，占 28.8%；城乡社区(类)支出 6544453.6 元，占 2.6%；农林水(类)支出 114568724.92 元，占 45.59%；自然资源海洋气象(类)支出 46874060.80 元，占 18.65%；住房保障(类)支出 2991094.60 元，占 1.19%，灾害防治及应急管理支出 580265.00 元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25868449.89 元，支出决算为 251288834.70 元，完成年初预算的 971.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央预算资金增加；二是自治区项目资金增加；三是后期财政追加预算；其中（按支出功能分类说明）：1.2110401-生态保护项目资金 19751224.49 元；2.2110405-草原生态修复治理项目资金 4616422.41 元；3.2110602-退耕现金项目资金 11313516.60 元；4.2110699-其他退耕还林还草支出项目资金 295000.00 元；5.2119999-其他节能环保支出项目资金 136372412.00

- 元 6. 2120801-征地和拆迁补偿支出项目资金 14119803.87 元;
7. 2129999-其他城乡社区支出项目资金 6544453.6 元;
8. 2130205-森林资源培育项目资金 78244769.08 元;
9. 2130207-森林资源管理项目资金 1134673.00 元;
10. 2130209-森林生态效益补偿项目资金 23630086.25 元;
11. 2139999-其他农林水支出项目资金 11040572.00 元;
12. 2200104-自然资源规划及管理项目资金 1295033.50 元;
13. 2200106-自然资源利用与保护项目资金 23813320.46 元;
14. 2200108-自然资源行业业务管理项目资金 994485.17 元;
15. 2200109-自然资源调查与确权登记项目资金 250000 元;
16. 2240602-森林草原防灾减灾项目资金 530265 元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26629514.69元，其中：人员经费24978159.62元，公用经费1651355.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23090829.62元，较2022年度年初预算数增加4599961.68元，增长24.87%，主要原因是新录用3名事业编，年中调资；较2021年度决算数增加1388303.29元，增长6.4%。

2. 商品和服务支出1651355.07元，较2022年度年初预算数增加171155.12元，增长11.56%，主要原因是使用经营收入支付办公费；较2021年度决算数减少111067.91元，降低6.3%。

3. 对个人和家庭的补助1887330元，较2022年度年初预算数增加779948元，增长70.43%，主要原因是退休人员死亡年中追加2022年丧葬费和抚恤金；较2021年度决算数增加900149元，增长91.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为269361.00元，支出决算为258985.12元，完

成预算的96.15%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加188785.6元，增长268.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加189902.6元，增长280.83%；公务接待费支出决算减少1117元，下降43.33%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年新购1辆执法执勤车辆，其次是使用非财政拨款支出（从农业农村局转来的车辆运行费）公务用车购置及运行维护费42711.04元数据没有提取；公务接待费支出减少的主要原因是本年度接待次数及接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出257524.12元，占99.44%；公务接待费支出决算1461.00元，占0.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为267900.00元，支出决算为257524.12元，完成预算的96.13%。其中：公务用车购置费支出为144900.00元，公务用车运行维护费支出

112624.12元，主要用于车辆燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为1461.00元，支出决算为1461.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出1461.00元，主要用于招待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次1.00个，国内公务接待人次9.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入14119803.87元，本年支出14119803.87元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加10977533.87元，增长349.35%，主要原因是：2022年度征地较多，征地补偿款增加。支出具体情况如下：2120801-征地和拆迁补偿支出资金14119803.87元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关(单位)运行经费支出 1651355.07 元,比 2021 年度减少 111067.91 元,下降 6.3%。主要原因是:严格执行政府过“紧日子的要求”,压减经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7294144.00 元。其中:政府采购货物支出 1510054.00 元、政府采购工程支出 2928860.00 元、政府采购服务 2855230.00 元。授予中小企业合同金额 7294144.00 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 7294144.00 元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 6093.30 平方米,共有车辆 2.00 辆,其中:领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 2.00 辆;单价 50 万元以上通用设备 0.00 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0.00 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,自然资源局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 16 个,共涉及资金 25128.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94.25%。政府性基金预算项目 1 个,涉及资金 1411.98 万元,占政府性基金项目支出总额的 100%。根据项目绩效管理要求,所有项目进行了绩效评价工作,项目绩效评价覆盖率 100%(其中主要项目描述:1. 天然林保护,绩效目标:完成天然林保护面积 117.97 万

亩； 2. 森林生态效益补偿项目， 绩效目标： 完成森林生态效益补偿面积 88.57 万亩； 3. 退耕还林补助， 绩效目标： 完成 2000-2005 退耕还林 401532.2 亩， 2016 年退耕还林 20000 亩， 2018 年退耕还林 3000 亩， 前一轮退耕还林补助 359973.6 亩等补助任务； 4. 生态护林员补助， 绩效目标： 对贫困地区建档立卡贫困人口受聘开展资源管护人员给予补助（生态护林员补助 1180 人）， 实现资源有效管护 5. 退化草原修复项目， 绩效目标： 开展退化草原生态修复治理 2 万亩， 防治草原有害生物和自然灾害破坏， 提高草原综合植被盖 6. 国土绿化造林， 绩效目标： 完成乔木林造林、 灌木林造林、 退化林修复、 封山育林、 封育等任务。 7. 征地补偿款项目， 绩效目标： 完成征地补偿 8. 雨强村历史遗留废弃矿山生态修复项目。 绩效目标： 完成矿山治理面积 284.918 公顷， 其中恢复耕地 29.3146 公顷， 恢复林地 4.934 公顷、 恢复草地 250.6694 公顷；)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标， 2022 年对所有预算项目绩效绩效评价， 其中包括一级项目 16 个（ 1. 生态保护项目资金； 2. 草原生态修复治理项目； 3. 退耕现金项目； 4. 其他退耕还林还草支出项目； 5. 其他节能环保支出项目 6. 征地和拆迁补偿支出项目； 7. 其他城乡社区支出项目； 8. 森林资源培育项目元； 9. 森林资源管理项目资金； 10. 森林生态效益补偿项目； 11. 其他农林水支出项目； 12. 自然资源规划及管理项目； 13. 自然资源利用与保护； 14.

自然资源行业业务管理项目；15.自然资源调查与确权登记；16.森林草原防灾减灾项目）等项目进行绩效自评。

通过自评，绩效评分 90-100 分。

发现的主要问题：一是对项目认识不到位，在精准造林还有欠缺，退化草原修复项目项目实施时间拖延；二是项目绩效目标设置不科学，与实际目标偏离；三是技术人员的业务能力需要提高；四是部分项目资金支付不及时。

下一步改进措施：一是提高认识，精准造林；二是加强技术人员培训提高业务能力；三是加强绩效目标管理，在今后项目实施的工程中加强跟踪监控，使项目在实施的过程中与绩效目标一致。

项目自评报表和报告在盐池县政府网站 2023 年 4 月已公开。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
- 2.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。
- 3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。
- 5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料，无。