

尖扎县自然资源局(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）尖扎县自然资源局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

（二）尖扎县自然资源局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。县自然资源局于2019年3月21日正式挂牌，机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

二、机构设置

尖扎县自然资源局2022年部门预算编制（包括尖扎县土地储备中心、自然资源综合执法大队、自然资源调查服务中心）。

部门机关内设机构7个，具体为：执法大队办公室、建设用地办公室、矿产资源管理办公室、项目办公室、综合办公室、档案室、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县自然资源局(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	5,675.95	一. 一般公共服务支出	10.40
二. 政府性基金预算拨款收入	830.00	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	80.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	53.44
		十一. 节能环保支出	1,259.48
		十二. 城乡社区支出	928.81
		十三. 农林水支出	4,085.08
		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	938.45
		二十. 住房保障支出	28.48
		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, 505. 95	本年支出合计	7, 384. 85
上年结转	878. 91	结转下年	
收入总计	7, 384. 85	支出总计	7, 384. 85

收入总表

单位名称：尖扎县自然资源局(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	7,384.85	878.91	5,675.95	830.00							
尖扎县自然资源局（本级）	7,134.11	878.91	5,425.21	830.00							
尖扎县土地整理储备中心	36.53		36.53								
尖扎县自然资源综合行政执法大队	135.33		135.33								
尖扎县自然资源综合调查服务中心	78.88		78.88								

支出总表

单位名称：尖扎县自然资源局(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	7,384.85	467.95	6,916.90			
201	一般公共服务支出	10.40		10.40			
20106	财政事务	10.40		10.40			
2010601	行政运行	10.40		10.40			
208	社会保障和就业支出	80.72	74.42	6.30			
20805	行政事业单位养老支出	75.88	73.11	2.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	29.18	2.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.33	29.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	3.54		3.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54		3.54			
210	卫生健康支出	53.44	52.65	0.79			
21011	行政事业单位医疗	53.44	52.65	0.79			
2101101	行政单位医疗	6.84	6.05	0.79			
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55				
2101103	公务员医疗补助	37.05	37.05				
211	节能环保支出	1,259.48		1,259.48			
21104	自然生态保护	25.20		25.20			
2110499	其他自然生态保护支出	25.20		25.20			
21105	天然林保护	275.28		275.28			
2110501	森林管护	275.28		275.28			
21199	其他节能环保支出	959.00		959.00			
2119999	其他节能环保支出	959.00		959.00			

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
212	城乡社区支出	928.81		928.81			
21203	城乡社区公共设施	3.94		3.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.94		3.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	924.88		924.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	924.88		924.88			
213	农林水支出	4,085.08	104.47	3,980.61			
21302	林业和草原	1,509.72	104.47	1,405.25			
2130201	行政运行	104.47	104.47				
2130212	湿地保护	21.60		21.60			
2130234	林业草原防灾减灾	70.70		70.70			
2130299	其他林业和草原支出	1,312.95		1,312.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,575.36		2,575.36			
2130505	生产发展	2,575.36		2,575.36			
220	自然资源海洋气象等支出	938.45	208.43	730.02			
22001	自然资源事务	938.45	208.43	730.02			
2200101	行政运行	37.08	28.03	9.05			
2200150	事业运行	180.40	180.40				
2200199	其他自然资源事务支出	720.97		720.97			
221	住房保障支出	28.48	27.99	0.49			
22102	住房改革支出	28.48	27.99	0.49			
2210201	住房公积金	28.48	27.99	0.49			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县自然资源局(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	6,505.95	一、本年支出	7,384.85	6,459.98	924.88	
一般公共预算拨款收入	5,675.95	(一) 一般公共服务支出	10.40	10.40		
政府性基金预算拨款收入	830.00	(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	80.72	80.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	53.44	53.44		
		(十一) 节能环保支出	1,259.48	1,259.48		
		(十二) 城乡社区支出	928.81	3.94	924.88	
		(十三) 农林水支出	4,085.08	4,085.08		
		(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	938.45	938.45		
		(二十) 住房保障支出	28.48	28.48		
		(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	878.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	784.03					
(二) 政府性基金预算拨款	94.88					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,384.85	支出总计	7,384.85	6,459.98	924.88	

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县自然资源局(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	5,675.95	467.95	5,208.00
201	一般公共服务支出	10.40		10.40
20106	财政事务	10.40		10.40
2010601	行政运行	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	80.72	74.42	6.30
20805	行政事业单位养老支出	75.88	73.11	2.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	29.18	2.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54		3.54
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54		3.54
210	卫生健康支出	53.44	52.65	0.79
21011	行政事业单位医疗	53.44	52.65	0.79
2101101	行政单位医疗	6.84	6.05	0.79
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	37.05	37.05	
211	节能环保支出	475.45		475.45
21104	自然生态保护	25.20		25.20
2110499	其他自然生态保护支出	25.20		25.20
21105	天然林保护	254.25		254.25
2110501	森林管护	254.25		254.25
21199	其他节能环保支出	196.00		196.00

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
2119999	其他节能环保支出	196.00		196.00
212	城乡社区支出	3.94		3.94
21203	城乡社区公共设施	3.94		3.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.94		3.94
213	农林水支出	4,085.08	104.47	3,980.61
21302	林业和草原	1,509.72	104.47	1,405.25
2130201	行政运行	104.47	104.47	
2130212	湿地保护	21.60		21.60
2130234	林业草原防灾减灾	70.70		70.70
2130299	其他林业和草原支出	1,312.95		1,312.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,575.36		2,575.36
2130505	生产发展	2,575.36		2,575.36
220	自然资源海洋气象等支出	938.45	208.43	730.02
22001	自然资源事务	938.45	208.43	730.02
2200101	行政运行	37.08	28.03	9.05
2200150	事业运行	180.40	180.40	
2200199	其他自然资源事务支出	720.97		720.97
221	住房保障支出	28.48	27.99	0.49
22102	住房改革支出	28.48	27.99	0.49
2210201	住房公积金	28.48	27.99	0.49

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县自然资源局(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	467.95	437.97	29.99
301	工资福利支出	387.13	387.13	
30101	基本工资	88.51	88.51	
30102	津贴补贴	97.79	97.79	
30103	奖金	22.04	22.04	
30107	绩效工资	66.21	66.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	
30109	职业年金缴费	14.59	14.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	27.99	27.99	
30199	其他工资福利支出	5.26	5.26	
302	商品和服务支出	29.99		29.99
30201	办公费	2.71		2.71
30203	咨询费			
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	1.89		1.89
30208	取暖费	3.42		3.42
30211	差旅费	3.40		3.40
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.43		0.43
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.19		4.19

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
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	7.39		7.39
30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助	50.84	50.84	
30302	退休费	29.33	29.33	
30305	生活补助	3.11	3.11	
30307	医疗费补助	18.39	18.39	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
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：尖扎县自然资源局(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	
3.36		3.00		3.00	0.36	2.98		2.55		2.55	0.43

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县自然资源局(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	830.00		830.00
212	城乡社区支出	830.00		830.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	830.00		830.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县自然资源局(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、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年单位收支预算情况的总体说明

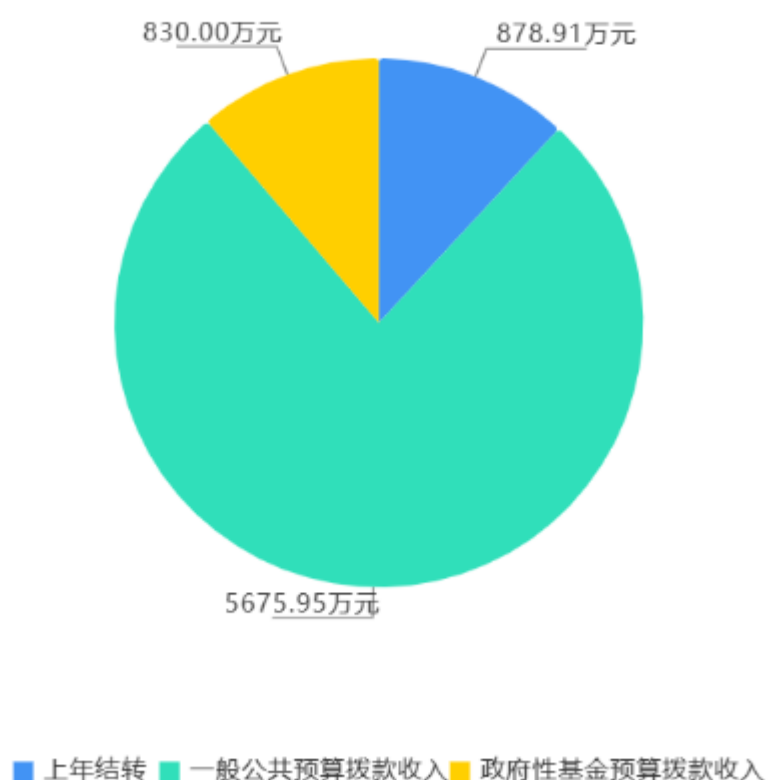
按照综合预算的原则，尖扎县自然资源局(本级) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,675.95万元、政府性基金预算拨款收入830.00万元、上年结转878.91万元；支出包括：一般公共服务支出10.40万元、社会保障和就业支出80.72万元、卫生健康支出53.44万元、节能环保支出1,259.48万元、城乡社区支出928.81万元、农林水支出4,085.08万元、自然资源海洋气象等支出938.45万元、住房保障支出28.48万元。

尖扎县自然资源局(本级) 2022年收支总预算7,384.85万元。

二、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年单位收入预算情况说明

尖扎县自然资源局(本级) 2022年收入预算7,384.85万元，其中：上年结转878.91万元，占11.90%；一般公共预算拨款收入5,675.95万元，占76.86%；政府性基金预算拨款收入830.00万元，占11.24%。

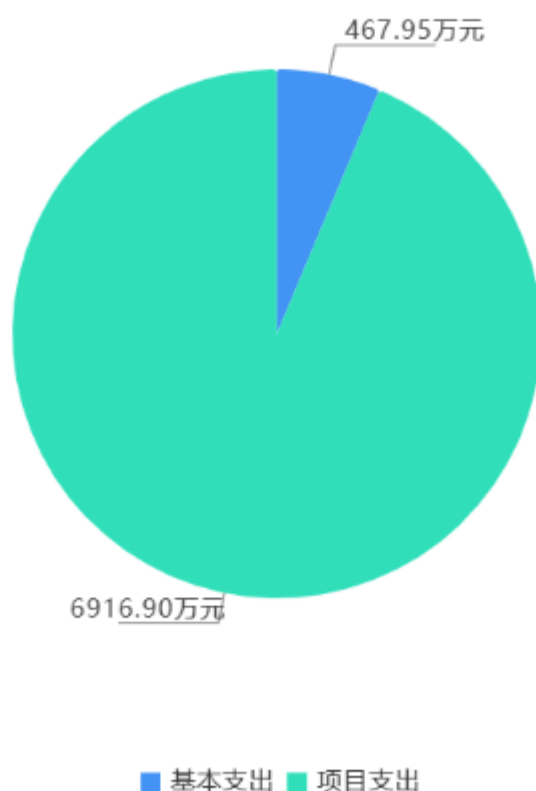
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年单位支出预算情况说明

尖扎县自然资源局(本级) 2022年支出预算7,384.85万元, 其中: 基本支出467.95万元, 占6.34%; 项目支出6,916.90万元, 占93.66%。

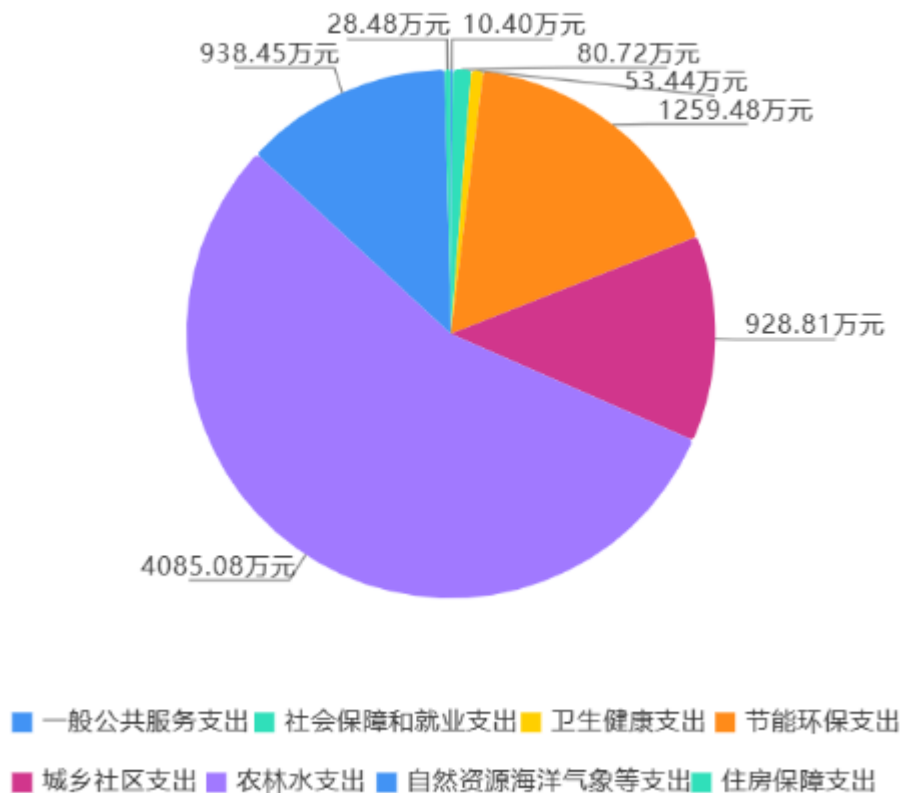
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县自然资源局(本级) 2022年财政拨款收支总预算7,384.85万元, 比上年增加6,363.35万元, 主要是西城铁路征地款等项目增加。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入5,675.95万元, 上年结转784.03万元; 政府性基金预算当年拨款收入830.00万元, 上年结转94.88万元。支出包括: 一般公共服务支出10.40万元, 社会保障和就业支出80.72万元, 卫生健康支出53.44万元, 节能环保支出1,259.48万元, 城乡社区支出928.81万元, 农林水支出4,085.08万元, 自然资源海洋气象等支出938.45万元, 住房保障支出28.48万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

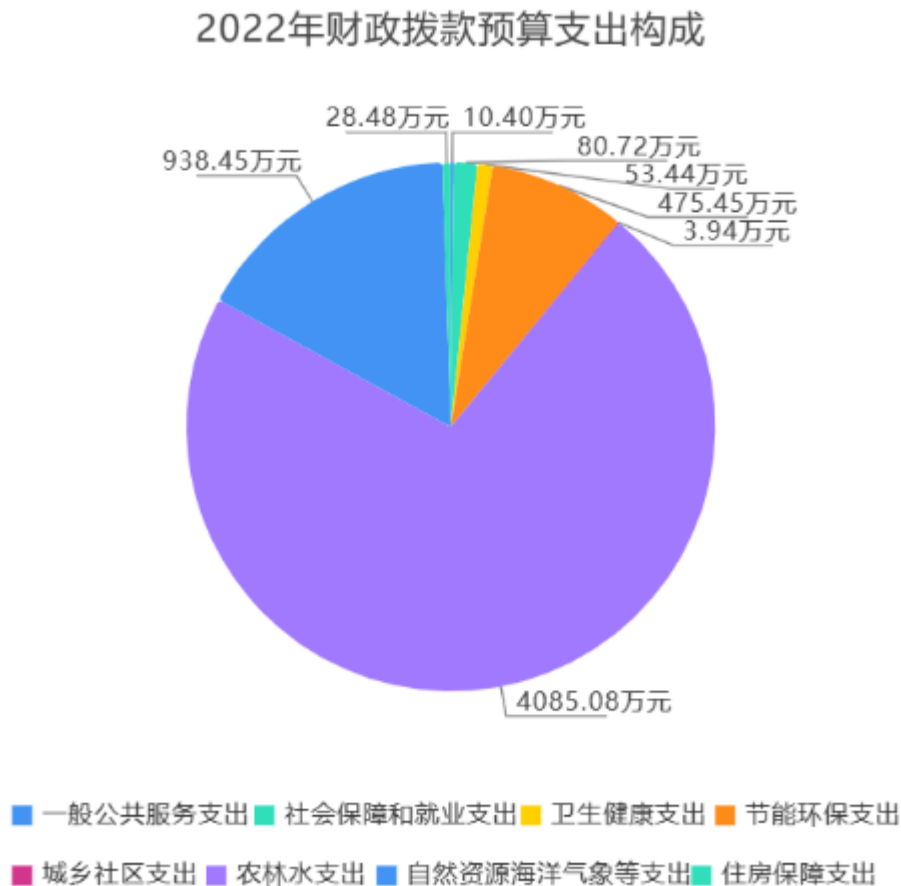
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县自然资源局(本级) 2022年一般公共预算当年拨款5,675.95万元，比上年增加4654.45万元，主要是西城铁路征地款等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出10.40万元，占0.18%；社会保障和就业(类)支出80.72万元，占1.42%；卫生健康(类)支出53.44万元，占0.94%；节能环保(类)支出475.45万元，占8.38%；城乡社区(类)支出3.94万元，占0.07%；农林水(类)支出4,085.08万元，占71.97%；自然资源海洋气象等(类)支出

938.45万元，占16.53%；住房保障（类）支出28.48万元，占0.50%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10.40万元，比上年增加10.40万元，增长100%。主要是财政行政运行经费。

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31.95万元，比上年减少7.66万元，下降24%。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14.59万元，比上年增加14.59万元，增长100%。主要是2021年机关事业单位职业年金预算没有单列，都包含在机关事业单位基本养老保险中，

2022年列入单位预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为29.33万元，比上年减少4.11万元，下降14%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为1.09万元，比上年减少0.63万元，下降57%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.22万元，比上年减少1.33万元，下降604%。主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.54万元，比上年增加3.54万元，增长100%。主要是2021年其他社会保障和就业支出款项预算没有安排，2022年列入单位预算。

8、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6.84万元，比上年减少34.68万元，下降507%。主要是2021年行政、事业单位的医疗费都在此款项安排，2022年预算做细都在相应的款项安排。

9、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9.55万元，比上年增加9.55万元，增长100%。主要是2021年行政、事业单位的医疗费都在此款项安排，2022年预算做细都在相应的款项安排。

10、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37.05万元，比上年增加37.05万元，增长100%。主要是2021年此款项没有预算安排，都包括在行政单

位医疗预算中，2022年分开列入预算。

11、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25.20万元，比上年增加25.20万元，增长100%。主要是2021年没有预算安排，本年列入预算项目为绿化配水人员工资。

12、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2022年预算数为254.25万元，比上年增加254.25万元，增长100%。主要是上年无此预算，本年预算为后期造林管护费及青年林管护费。

13、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196.00万元，比上年增加196万元，增长100%。主要是土地报建购买三方服务费及办公设施采购经费等。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为3.94万元，比上年增加3.94万元，增长100%。主要是尖扎县2019年第十三批次城镇建设用地。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为104.47万元，比上年增加104.47万元，增长100%。主要是本单位行政运行经费支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2022年预算数为21.60万元，比上年预算数一致没有增减。主要是湿地管护费。

17、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70.70万元，比上年增加48.70万元，增长

68%。主要是森林草原火灾风险普查工作经费、森林防火经费、病虫害防止经费增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为1,312.95万元，比上年增加1,301.70万元，增长99%。主要是中央林改发展项目、尖扎县当顺乡才龙村和拉德村建设用地增减挂钩项目增加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为2,575.36万元，比上年增加2575.36万元，增长100%。主要是因机构改革，将林业环保局和国土局合并成立自然资源局，该资金为国有贫困林场扶贫资金和贫困生态管护费。

20、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37.08万元，比上年减少169.26万元，下降456%。主要是行政运行经费。

21、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180.40万元，比上年减少42.10万元，下降23%。主要是事业单位人员减少相应的经费也减少。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为720.97万元，比上年增加715.97万元，增长99%。主要是空间规划和生态保护恢复项目增加。

23、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28.48万元，比上年增加7.95万元，增长28%。主要是人员工资提高，相应的住房公积金也增加。

六、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县自然资源局(本级) 2022年一般公共预算基本支出467.95万元, 其中:

人员经费 437.97万元, 主要包括: 基本工资88.51万元, 津贴补贴97.79万元, 奖金22.04万元, 绩效工资66.21万元, 机关事业单位基本养老保险缴费29.18万元, 职业年金缴费14.59万元, 职工基本医疗保险缴费15.60万元, 公务员医疗补助缴费18.66万元, 其他社会保障缴费1.31万元, 住房公积金27.99万元, 其他工资福利支出5.26万元, 退休费29.33万元, 生活补助3.11万元, 医疗费补助18.39万元;

公用经费 29.99万元, 主要包括: 办公费2.71万元, 水费0.51万元, 电费1.07万元, 邮电费1.89万元, 取暖费3.42万元, 差旅费3.40万元, 培训费0.54万元, 公务接待费0.43万元, 工会经费4.19万元, 福利费0.06万元, 公务用车运行维护费2.55万元, 其他交通费用7.39万元, 其他商品和服务支出1.83万元。

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

尖扎县自然资源局(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元, 比上年减少0.38万元, 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2.55万元, 减少0.45万元; 公务接待费0.43万元, 增加0.07万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约, 减少公务用车支出。

八、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县自然资源局(本级) 2022年政府性基金预算当年拨款830.00万元,比上年增加830万元,主要是城乡建设征地补偿支出增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出830.00万元,占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2022年预算数为830.00万元,比上年增加830万元,增长100%。主要是城乡建设征地补偿支出增加。

九、关于尖扎县自然资源局(本级) 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县自然资源局(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年尖扎县自然资源局(本级) 机关运行经费财政拨款预算29.99万元,比上年预算增加13.29万元,增长44%。主要是工会经费、福利费、取暖费等增加。

(二) 政府采购安排情况。

2022年尖扎县自然资源局(本级) 政府采购预算总额29.55万元，其中：政府采购货物预算29.55万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县自然资源局(本级) 共有车辆4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0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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年尖扎县自然资源局(本级) 预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额6,877.33万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
财政衔接推进乡村振兴补助资金	2575.36	聘用建档立卡贫困人口草原生态管护员1146名。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员数	=	1146	人
			效益指标	经济效益指标	护林员人均年报补助收入	=	21600	元/年
				可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%
中央林业改革发展项目待细化	763	天保工程政策性社会性补助7万元，草原生态综合评价，10万元；统筹造林补助0.6万亩，720万元；禁牧草畜监管，6万元；生态监测及有害生物监测预警和固定监测点6个，10万元；草原有害生物普查，10万元。	产出指标	数量指标	天保工程政策性社会补助	=	70000	元
					生态监测及有害生物监测预警和固定监测点	=	6	个
					统筹造林补助	=	0.6	万亩
				质量指标	有害生物成灾	≤	4.5	%
					草原有害生物普查	定性	优良中低差	
					草原生态综合评价	定性	优良中低差	
					禁牧草畜平衡监管	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益指标	草原恢复项目实施对水土流失改善	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
林业改革发展项目	1299	林业改革	产出指标	数量指标	森林城镇	≥	2	个
				成本指标	林业改革发展项目	=	1299	万元
				时效指标	至2023年11月完成	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	是否带动周边农户增收	定性	优良中低差	
				生态效益指标	生态环境改善情况	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	定性	优良中低差	

生态保护恢复项目	196.00	生态保护	产出指标	数量指标	聘用生态护林员	=	180	人
				时效指标	至 2022 年底完场任务量	≥	100	%
				成本指标	生态护林员补助	=	180	人
			效益指标	生态效益指标	保护现有的森林资源	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
造林后期管护费项目	250.00	造林管护，保护资源	产出指标	数量指标	青年林管护费	≥	5	次
				时效指标	确保支付管护费	≥	70	%
				质量指标	管护生态环境	>	80	%
			效益指标	社会效益指标	改善生态环境	>	80	%
				生态效益指标	实施可持续发展，促进生态文明建设	<	90	%
绿化配水人员工资项目	25.20	确保绿化区水源	产出指标	质量指标	保护森林资源	>	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进生态发展	<	90	%
湿地生态管护费项目	21.60	保持水土，防风固沙	产出指标	数量指标	每年支付管护费	>	15	次
				质量指标	改善生态环境	>	80	%
			效益指标	社会效益指标	改善生态环境	>	70	%
				生态效益指标	实施可持续发展，促进生态建设	>	80	%
森林防火经费项目	20.00	防治森林草原火灾发生和蔓延，确保资源安全	产出指标	数量指标	每年支付森林草原防火经费	=	20	万元
				质量指标	预防为主，防消结合	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	预防森林草原火灾发生，确保资源安全	≥	20	万元
				生态效益指标	实施可持续发展，促进生态文明建设	≥	100	%

病虫害防治经费项目	1.70	有效防治森林病虫害，促进林业发展	产出指标	数量指标	每年支付病虫害防止经费	>	2	万
			效益指标	社会效益指标	提高森林抗御自然灾害能力	>	80	%
森林综合保险项目	13.95	建立森林保险服务体系，确保资源安全	产出指标	数量指标	支付森林综合保险	>	1	1
				时效指标	确保森林综合保险	>	80	%
			效益指标	社会效益指标	确保资源安全和人民生命财产安全	>	70	%
				生态效益指标	实施可持续发展，促进生态文明建设	>	80	%
法律咨询费项目	5.95	顺利进行法律咨询	产出指标	数量指标	办案次数	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	办案及时率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
青年林管护费项目	4.25	为了更好地管理和发展青年林	产出指标	数量指标	项目经费	≥	42500	元
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
违建巡查经费、执法经费项目	4.25	违建执法巡查案件	产出指标	数量指标	检查频次，完成检查报告数量	≥	15	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	5	个
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	90	次

森林和草原火灾风险普查工作经费项目	49.00	为预防森林和草原火灾风险普查工作	产出指标	数量指标	检查频次,完成检查报告数量	≥	10-5	次-个
				质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次
通讯路线费用项目	4.80	为了网络工作	产出指标	质量指标	网速	≥	90	%
				时效指标	网速完成及时率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
2021年第二批中央林业草原生态恢复项目	21.03	保护生态资源	产出指标	数量指标	生态保护	=	21.03	万元
				时效指标	至2022年底完场任务量	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	保护现有的森林资源	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
办公设备采购项目	29.50	为办公创造前提条件	产出指标	数量指标	政府采购率、购置设备数量	≥	80-50	%-台
				质量指标	验收合格、设备合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
				可持续影响指标	使用年限	≥	5	年
			满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

尖扎县当顺乡才龙村拉德建设用地增减挂钩项目	685.52	城乡增减挂钩	产出指标	数量指标	增减挂钩项目	≥	90	元/平方米
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	人
尖扎县2019年度第十三批次城镇建设用地区项目	3.94	顺利开展建设用地有偿使用的相关工作	产出指标	数量指标	项目费用	≥	39360	元
			效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%
征地拆迁补偿款项目	830.00	正常开展征地工作	产出指标	数量指标	项目资金	≥	830	万
			效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	服务及满意度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	98	%
国有土地使用权出让收入安排的支出项目	94.88	正常开展征地工作	产出指标	数量指标	项目资金	≥	94.88	万
			效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	服务及满意度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	98	%

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）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）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要是行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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），是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。

（三）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），是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：其他行政事业单位养老支出（项），是除上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：是财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）个人部分医疗金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是财政安排的事业单位基本医疗金。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是财政安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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）：是财政安排除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理和自然保护地以外的支出。

（十二）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：是专项用于天然林资源管护所发生的各项补助支出。

（十三）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）：是用于自然生态保护方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：主要是行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：用于是湿地保护支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：是用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是用于林业和草原方面的支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（05）：主要是用于乡村振兴巩固发展资金。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：主要是行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要是事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：是用于自然资源事务方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。