

附件 1:



永靖县自然资源局部门（单位）部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明
- 第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)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自然资源用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关办法并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源资产的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹自然资源生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾及突发性森林病虫害防治规划及防护标准并负责实施。

(十)负责矿产资源管理工作。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。

(十二)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

(十三)负责全县陆地野生动植物资源监督管理。

(十四)负责推进全县林业和草原改革有关工作。

(十五)完成县委、县政府及省州自然资源主管部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。

二、机构设置

单位下设办公室、政策法规股、自然资源开发利用股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、自然资源生态保护修复股、国土测绘股、矿产资源保护监督股、造林绿化和林业产业股、森林和草原资源管理股等 10 个行政股室。下设林草发展服务中心、不动产事务中心、自然资源执法监察大队、地质环境监测站、矿产资源服务中心、土地矿产收购储备交易中心、征地事务中心、森林草原防火办公室、财务室、档案馆、林业科学研究所、三塬苗圃、巴米山林场、西河林场、新寺林场、永靖县龙汇山管理站、永靖县南山林场、刘家峡分局、盐锅峡分局、太极分局、红泉分局、徐顶分局、陈井分局、川城分局、西河分局、三塬分局等 26 个事业股室（中心、站、所、分局）。

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2022 年度本部门（本单位）收入总计 34951.82 万元，支出总计 39603.46 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 2089.86 元，增长 6.36%，支出增加 3418.16 元，增长 9.45%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34951.82 万元，其中：财政拨款收入 34940.19 万元，占 99.79%；其他收入 75 万元，占 0.21%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39603.46 万元，其中：基本支出 4288.94 万元，占 10.83%；项目支出 35314.52 万元，占 89.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022 年度财政拨款收入 34876.82 万元，较上年决算数增加 3983.33 元，增长 12.89%。主要原因

是项目增加。本部门（本单位）2022 年度财政拨款支出 34940.19 万元，较上年决算数增加 723.36 元，增长 2.11%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15660.79 万元，较上年决算数减少 3458.9 万元，下降 28.35%。主要原因是项目减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 27.02 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 107.40%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 392.84 万元，支出决算为 390.47 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 183.69 万元，支出决算为 191.95 万元，完成年初预算的 104.50%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资增加。

4. 节能环保支出年初预算数为 750.6 万元，支出决算为 5467.3 万元，完成年初预算的 728.39%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 城乡社区支出年初预算数为 15500 万元,支出决算为 14334.61 万元,完成年初预算的 92%,决算数小于预算数的主要原因是征地补偿减少。

6. 农林水支出年初预算数为 208.32 万元,支出决算为 885.99 万元,完成年初预算的 461.30%,决算数大于预算数的主要原因是林业项目增加。

7. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 2958.24 万元,支出决算为 5129.73 万元,完成年初预算的 173.40%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 住房保障支出年初预算数为 270.21 万元,支出决算为 279.24 万元,完成年初预算的 103.34%,决算数小于预算数的主要原因是干部职工工资增加。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 10 万元,支出决算为 3281.86 万元,完成年初预算的 32818.60%,决算数大于预算数的主要原因是生态搬迁项目实施资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4288.94 万元。其中:人员经费 4092.44 万元,较上年决算数增加 941.95 万元,增长 29.90%,主要原因是人员工资增加,人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 196.5 万元,较上年决算数减少 22.9 万元,下降 11.63%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 8 万元,机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0 万元。本年度培训费支出 0.65 万元,较上年决算数资金 0.65 万元,增长 100%,主要原因是我工作人员外出培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2088.98 万元,其中:政府采购货物支出 20.99 万元、政府采购工程支出 20679.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 30 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 2 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 28

辆,其他用车主要是用于单位运转。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 45.05 万元, 本年收入 19234.35 万元, 本年支出 19279.39 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十一、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支出 0 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 8 万元,支出决算为 8 万元,决算数等于预算数的主要原因公务用车没有变化,公车用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8 万元,支出决算为 8 万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车没有变化,公车用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 8 万元，支出决算为 8 万元，决算数等于预算数的主要原因是公务用车没有变化，公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 30 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 2 个,共涉及资金 29.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度甘肃明宸建设工程有限公司商砼仓储用地项目征地补偿款、黄河三湾靖海耒台观景台项目、永靖县产教融合示范园建项目征地补偿款等 38 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 10426.74 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,通过开展项

目绩效评价工作，及时发现项目在申报审批、项目资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及实施效果方面的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理，总结推广好的做法和经验，进一步推进项目顺利实施，规范项目管理，切实提高专项资金使用效率。同时，通过对资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映王台镇塔坪村 2022 年花椒经济林提质增效项目 1 个项目绩效自评结果。王台镇塔坪村 2022 年花椒经济林提质增效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 95.52 万元，执行数为 95.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，花椒丰产栽培技术得到有效推广示范，特别是通过修剪、有害生物防治、施肥涂白等有效措施的落实，项目区 1000 亩花椒基地产量将大幅度提高。通过推广防草布 120 亩，节省出来的人力投入到花椒经济林管理的其他方面，通过优化施肥比例、提高田间管理能力等途径，一方面提高花椒产量，另一方面节省人力成本，预计全年花椒产量提高 5%，每亩节省人工 4

个，以目前花椒产量和劳动力成本计算，直接经济效益 260 万元。辐射带动周边经济林 1000 亩。该项目在脱贫村实施，受益农户 175 户，700 人；其中脱贫户 117 户，477 人；一般户 58 户，223 人。发现的主要问题及原因：由于 2022 年末，永靖县发生了大面积霜冻灾害，受此影响全县花椒减产严重，对项目目标实现产生一定影响。下一步改进措施：通过项目实施，使项目区花椒基地管理水平进一步提高，先进的生产设备得到推广应用，花椒生产过程中人力成本明显下降，病虫害得到有效控制，花椒丰产栽培和嫁接技术得到有效推广示范，特别是通过高光树体整形修剪、有害生物防治、平衡施肥、自然灾害预防等措施的落实，进一步提高项目区花椒产量，改善花椒品质，提高经济效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）



收入支出决算总表

部门（预算单位）：永靖县自然资源局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,642.47	一、一般公共服务支出	32	29.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,234.35	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	75.00	八、社会保障和就业支出	39	390.47
	9		九、卫生健康支出	40	191.95
	10		十、节能环保支出	41	5,467.31
	11		十一、城乡社区支出	42	14,334.60
	12		十二、农林水支出	43	961.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,129.73
	19		十九、住房保障支出	50	279.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,281.86
	23		二十三、其他支出	54	9,538.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	34,951.82	本年支出合计	58	39,603.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,651.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	39,603.46	总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门(预算单位): 宁波市自然资源和规划局

公开02表

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本级收入合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	34,951.82	34,876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
201	一般公共服务支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	群众团体事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	工会事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.24	388.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.47	47.47	0.00	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	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,467.30	5,467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,467.30	5,467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,774.19	1,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,637.37	1,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,007.41	2,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,389.56	14,389.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.21	5.21	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	14,284.35	14,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,426.74	10,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,511.11	3,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	949.21	874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21301	农业农村	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	713.96	713.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130259	其他林业和草原支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2130501	行政运行	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,123.73	5,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,044.23	5,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,408.14	3,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	558.23	558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	632.98	632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22009	其他自然资源海洋气象等支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,281.32	3,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,281.32	3,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,281.32	3,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政策性基金及专项国债收入安排的支出	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方专项债或专项债券收入安排的支出	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门(预算单位): 宁波市自然资源和规划局

公开03表

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	39,603.46	4,288.94	35,314.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.02	27.02	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.24	386.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.47	47.47	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	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	财政对其他社会保险基金的补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,467.30	0.00	5,467.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,467.30	0.00	5,467.30	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,774.19	0.00	1,774.19	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,637.57	0.00	1,637.57	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,007.41	0.00	2,007.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,334.61	0.00	14,334.61	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,329.40	0.00	14,329.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,471.79	0.00	10,471.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	251.75	0.00	251.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设和支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,511.11	0.00	3,511.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.99	27.41	933.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2130103	农田建设	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	720.44	0.00	720.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	300.34	0.00	300.34	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防火减灾	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2130239	其他林业和草原支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.91	27.41	170.50	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182.65	12.13	170.50	0.00	0.00	0.00
21308	彩票公益金支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,129.73	3,372.84	1,756.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,050.23	3,372.84	1,677.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,408.14	3,372.84	35.31	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划与管理	558.23	0.00	558.23	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	632.98	0.00	632.98	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,281.86	0.00	3,281.86	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,281.86	0.00	3,281.86	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,281.86	0.00	3,281.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,538.27	0.00	9,538.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,588.27	0.00	4,588.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,588.27	0.00	4,588.27	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：永靖县自然资源局

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,642.47	一、一般公共服务支出	33	29.02	29.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,234.35	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	390.47	390.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.95	191.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,467.31	5,467.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,334.60	5.21	14,329.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	886.00	886.00	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出	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出	50	5,129.73	5,129.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.24	279.24	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,281.86	3,281.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,876.82	本年支出合计	59	34,940.19	15,660.79	19,279.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	45.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,940.19	总计	64	34,940.19	15,660.79	19,279.39	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转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

(预算单位): 永靖县自然资源局

公开05表

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	15,660.79	4,288.94	11,371.86
201	一般公共服务支出	29.02	27.02	2.00
20129	群众团体事务	27.02	27.02	0.00
2012906	工会事务	27.02	27.02	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	390.47	390.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.24	386.24	0.00
2080501	行政单位离退休	47.47	47.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.77	338.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.23	4.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.23	4.23	0.00
210	卫生健康支出	191.95	191.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.95	191.95	0.00
2101101	行政单位医疗	153.16	153.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.34	35.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	0.00
211	节能环保支出	5,467.30	0.00	5,467.30
21104	自然生态保护	5,467.30	0.00	5,467.30
2110401	生态保护	1,774.19	0.00	1,774.19
2110405	草原生态修复治理	48.13	0.00	48.13
2110406	自然保护区	1,637.57	0.00	1,637.57
2110499	其他自然生态保护支出	2,007.41	0.00	2,007.41
212	城乡社区支出	5.21	0.00	5.21
21202	城乡社区规划与管理	5.21	0.00	5.21
2120201	城乡社区规划与管理	5.21	0.00	5.21
213	农林水支出	885.99	27.41	858.58
21301	农业农村	3.42	0.00	3.42
2130153	农田建设	3.42	0.00	3.42
21302	林业和草原	720.44	0.00	720.44
2130201	行政运行	6.12	0.00	6.12
2130205	森林资源培育	81.71	0.00	81.71
2130207	森林资源管理	47.38	0.00	47.38
2130209	森林生态效益补偿	300.34	0.00	300.34
2130211	动植物保护	20.40	0.00	20.40
2130212	湿地保护	9.90	0.00	9.90
2130226	林区公共支出	164.00	0.00	164.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.61	0.00	27.61
2130236	草原管理	13.96	0.00	13.96
2130299	其他林业和草原支出	49.02	0.00	49.02
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	122.91	27.41	95.50
2130501	行政运行	15.26	15.26	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	107.65	12.15	95.50
21308	普惠金融发展支出	4.21	0.00	4.21
2130803	农业保险保费补贴	4.21	0.00	4.21
21399	其他农林水支出	35.01	0.00	35.01
2139999	其他农林水支出	35.01	0.00	35.01
220	自然资源海洋气象等支出	5,129.73	3,372.84	1,756.90
22001	自然资源事务	5,050.23	3,372.84	1,677.40
2200101	行政运行	3,408.14	3,372.84	35.31
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2200104	自然资源规划及管理	558.23	0.00	558.23
2200106	自然资源利用与保护	206.00	0.00	206.00
2200109	自然资源调查与确权登记	96.88	0.00	96.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.00	0.00	3.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.00	0.00	95.00
2200199	其他自然资源事务支出	632.98	0.00	632.98
22099	其他自然资源海洋气象等支出	79.50	0.00	79.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	79.50	0.00	79.50
221	住房保障支出	279.24	279.24	0.00
22102	住房改革支出	279.24	279.24	0.00
2210201	住房公积金	279.24	279.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,281.86	0.00	3,281.86
22406	自然灾害防治	3,281.86	0.00	3,281.86
2240601	地质灾害防治	3,281.86	0.00	3,281.86

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门（预算单位）永靖县自然资源局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					金额单位：万元
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,397.32	302	商品和服务支出	196.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,331.13	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,246.84	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.77	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.95	30208	取暖费	21.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	50.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	279.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	695.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	168.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	484.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,092.44	公用经费合计					196.50

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。

部门（预算单位）：永靖县自然资源局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45.05	19,234.35	19,279.39	0.00	19,279.39	0.00
212	城乡社区支出	45.05	14,284.35	14,329.40	0.00	14,329.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.05	14,284.35	14,329.40	0.00	14,329.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.05	10,426.74	10,471.79	0.00	10,471.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	251.75	251.75	0.00	251.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3,511.11	3,511.11	0.00	3,511.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.63	5.63	0.00	5.63	0.00
229	其他支出	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	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、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）永靖县自然资源局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：永靖县自然资源局

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。