

2022 年度

**青铜峡市自然资源局
部门决算（汇总）**

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

青铜峡市自然资源局是市政府组成部门，为正科级。挂青铜峡市林业和草原局、青铜峡市地震局牌子。青铜峡市自然资源局贯彻落实党中央和自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署及部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(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。

(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)负责自然资源合理开发利用工作。

(六)负责建立国土空间规划体系并组织实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘察、古生物化石相关工作。

(十)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并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责自然资源领域执法。

(十三)负责宣传贯彻有关防灾减灾工作方针、政策、

法律、法规，开展防灾减灾宣传教育，做好震害防御、地震监测预报工作。

(十四)负责编制林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。

(十五)负责测绘地理信息管理工作。

(十六)推进自然资源领域科技发展。

(十七)负责城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

(十八)承担市规划评审委员会和市绿化委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二十)职能转变。自然资源局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修复职责，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，青铜峡市自然资源局部门决算包括：一级决算单位青铜峡市自然资源局本级和二级决算单位青铜峡市不动产登记事务中心。

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府直属行政单位，设置领导职数4人，其中：党组书记局长1名、党组成员副局长3名，核定行政编制22名，机关后勤事业编3名，事业编制106名，聘用编制1名；实有在编行政人员18名，机关后勤事业人员3名，事业人员102名，聘用人员

1名。

所属事业单位8个，包括：青铜峡市国土资源执法大队、青铜峡市土地储备中心、青铜峡市林业技术推广服务中心、青铜峡市生态项目建设管理中心、青铜峡市林木检疫站、青铜峡市林政资源管理站、青铜峡市草原工作站、青铜峡市不动产登记事务中心。

内设机构12个，包括：办公室、财务财产室、自然资源调查监测室、自然资源开发利用与所有者权益室、国土空间规划室、国土空间用途管制室、耕地保护监督室、地质矿产管理室、自然资源综合执法室、防震减灾室、林草湿地生态修复室、林草湿地资源管理室。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市自然资源局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括：一级决算单位青铜峡市自然资源局本级和二级决算单位青铜峡市不动产登记事务中心。

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：青铜峡市自然资源局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,859,815.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,237,643.06	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	0.00	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	4,808,124.30	八、社会保障和就业支出	38	6,333,787.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,107,363.92
	10		十、节能环保支出	40	26,474,860.70
	11		十一、城乡社区支出	41	71,256,624.96
	12		十二、农林水支出	42	32,992,119.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	21,933,528.33
	19		十九、住房保障支出	49	2,831,114.64
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	69,000.00
	23		二十三、其他支出	53	22,769,293.44
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	174,905,583.17	本年支出合计	57	185,767,693.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	13,389,984.24	年末结转和结余	59	2,527,874.38
总计	30	188,295,567.41	总计	60	188,295,567.41

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	174,905,583.17	170,097,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,124.30
208			社会保障和就业支出	6,333,787.80	6,333,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,333,787.80	6,333,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	167,995.00	167,995.00	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	2,488,774.94	2,488,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,677,017.86	3,677,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,107,363.92	1,107,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,107,363.92	1,107,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	780,731.68	780,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150,394.00	150,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	176,238.24	176,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	26,488,860.70	26,488,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	11,518,137.00	11,518,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	11,483,137.00	11,483,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	987,000.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	987,000.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	13,983,723.70	13,983,723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	302,640.00	302,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	559,998.50	559,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,862,010.21	3,862,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,042,878.17	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,878.17
221	住房保障支出	2,826,722.64	2,826,722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,826,722.64	2,826,722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,503,180.64	1,503,180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,323,542.00	1,323,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,992,907.89	19,479,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,007.49
22999	其他支出	22,992,907.89	19,479,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,007.49
2299999	其他支出	22,992,907.89	19,479,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,007.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	185,767,693.03	28,509,991.19	157,257,701.84	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,333,787.80	6,333,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,333,787.80	6,333,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	167,995.00	167,995.00	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	2,488,774.94	2,488,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,677,017.86	3,677,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,107,363.92	1,107,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,107,363.92	1,107,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	780,731.68	780,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	150,394.00	150,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	176,238.24	176,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	26,474,860.70	0.00	26,474,860.70	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	11,504,137.00	0.00	11,504,137.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	11,469,137.00	0.00	11,469,137.00	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	987,000.00	0.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	13,983,723.70	0.00	13,983,723.70	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	13,983,723.70	0.00	13,983,723.70	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	71,256,624.96	0.00	71,256,624.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800,492.00	0.00	800,492.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,492.00	0.00	800,492.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,213,146.00	0.00	1,213,146.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,213,146.00	0.00	1,213,146.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,242,986.96	0.00	69,242,986.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,402,986.96	0.00	65,402,986.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,992,119.24	1,533,919.64	31,458,199.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22,102,225.24	1,533,919.64	20,568,305.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,533,919.64	1,533,919.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	13,944,491.40	0.00	13,944,491.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,005,630.00	0.00	3,005,630.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	548,400.00	0.00	548,400.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	136,636.20	0.00	136,636.20	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,880,920.00	0.00	2,880,920.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,857,544.00	0.00	2,857,544.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,857,544.00	0.00	2,857,544.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,732,350.00	0.00	4,732,350.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,732,350.00	0.00	4,732,350.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,933,528.33	16,703,805.19	5,229,723.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,933,528.33	16,703,805.19	5,229,723.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12,841,794.98	12,841,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,050,562.00	0.00	1,050,562.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	302,640.00	0.00	302,640.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	559,998.50	0.00	559,998.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,862,010.21	3,862,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,316,522.64	0.00	3,316,522.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,831,114.64	2,831,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,831,114.64	2,831,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,507,572.64	1,507,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,323,542.00	1,323,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,769,293.44	0.00	22,769,293.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22,769,293.44	0.00	22,769,293.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22,769,293.44	0.00	22,769,293.44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100,859,815.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,237,643.06	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	6,333,787.80	6,333,787.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,107,363.92	1,107,363.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26,474,860.70	26,474,860.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71,256,624.96	2,013,638.00	69,242,986.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,189,004.64	22,189,004.64	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	20,465,799.71	20,465,799.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,831,114.64	2,831,114.64	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	54	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19,256,285.95	19,256,285.95	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170,097,458.87	本年支出合计	59	169,983,842.32	100,740,855.36	69,242,986.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	202,133.90	年末财政拨款结转和结余	60	315,750.45	315,750.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	196,790.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,343.90		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	170,299,592.77	合计	64	170,299,592.77	101,056,605.81	69,242,986.96	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支支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			100,740,855.36	28,354,655.21	72,386,200.15
208		社会保障和就业支出	6,333,787.80	6,333,787.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,333,787.80	6,333,787.80	0.00
2080501		行政单位离退休	167,995.00	167,995.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,488,774.94	2,488,774.94	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,677,017.86	3,677,017.86	0.00
210		卫生健康支出	1,107,363.92	1,107,363.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,107,363.92	1,107,363.92	0.00
2101101		行政单位医疗	780,731.68	780,731.68	0.00
2101102		事业单位医疗	150,394.00	150,394.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	176,238.24	176,238.24	0.00
211		节能环保支出	26,474,860.70	0.00	26,474,860.70
21104		自然生态保护	11,504,137.00	0.00	11,504,137.00
2110401		生态保护	11,469,137.00	0.00	11,469,137.00
2110405		草原生态修复治理	35,000.00	0.00	35,000.00
21105		天然林保护	987,000.00	0.00	987,000.00
2110502		社会保险补助	987,000.00	0.00	987,000.00
21199		其他节能环保支出	13,983,723.70	0.00	13,983,723.70
2119999		其他节能环保支出	13,983,723.70	0.00	13,983,723.70

212	城乡社区支出	2,013,638.00	0.00	2,013,638.00
21203	城乡社区公共设施	800,492.00	0.00	800,492.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,492.00	0.00	800,492.00
21205	城乡社区环境卫生	1,213,146.00	0.00	1,213,146.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,213,146.00	0.00	1,213,146.00
213	农林水支出	22,189,004.64	1,533,089.64	20,655,915.00
21302	林业和草原	11,299,110.64	1,533,089.64	9,766,021.00
2130204	事业机构	1,533,089.64	1,533,089.64	0.00
2130205	森林资源培育	3,191,763.00	0.00	3,191,763.00
2130207	森林资源管理	3,005,630.00	0.00	3,005,630.00
2130209	森林生态效益补偿	548,400.00	0.00	548,400.00
2130221	产业化管理	50,000.00	0.00	50,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	109,508.00	0.00	109,508.00
2130299	其他林业和草原支出	2,860,720.00	0.00	2,860,720.00
21303	水利	2,857,544.00	0.00	2,857,544.00
2130305	水利工程建设	2,857,544.00	0.00	2,857,544.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
21399	其他农林水支出	4,732,350.00	0.00	4,732,350.00
2139999	其他农林水支出	4,732,350.00	0.00	4,732,350.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,465,799.71	16,549,299.21	3,916,500.50
22001	自然资源事务	20,465,799.71	16,549,299.21	3,916,500.50
2200101	行政运行	12,687,289.00	12,687,289.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	50,562.00	0.00	50,562.00
2200106	自然资源利用与保护	302,640.00	0.00	302,640.00
2200109	自然资源调查与确权登记	559,998.50	0.00	559,998.50
2200150	事业运行	3,862,010.21	3,862,010.21	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,003,300.00	0.00	3,003,300.00

221	住房保障支出	2,831,114.64	2,831,114.64	0.00
22102	住房改革支出	2,831,114.64	2,831,114.64	0.00
2210201	住房公积金	1,507,572.64	1,507,572.64	0.00
2210203	购房补贴	1,323,542.00	1,323,542.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69,000.00	0.00	69,000.00
22406	自然灾害防治	69,000.00	0.00	69,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	69,000.00	0.00	69,000.00
229	其他支出	19,256,285.95	0.00	19,256,285.95
22999	其他支出	19,256,285.95	0.00	19,256,285.95
2299999	其他支出	19,256,285.95	0.00	19,256,285.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

金额单位：元

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
3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	5,343.90	69,237,643.06	69,242,986.96	0.00	69,242,986.96	0.00
212			城乡社区支出	5,343.90	69,237,643.06	69,242,986.96	0.00	69,242,986.96	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,343.90	69,237,643.06	69,242,986.96	0.00	69,242,986.96	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,343.90	65,397,643.06	65,402,986.96	0.00	65,402,986.96	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	1	2	3
			合计	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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 174,905,583.17 元，支出总计 185,767,693.00 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 55,984,976.11 元，增长 47.08%，主要原因：一是 2022 年增加土地储备专项债券资金 58,969,683.49 元、青铜峡市李兴业建材厂等 4 家砖厂拆除赔偿资金 6,700,000 元，减少了一般债券资金方面的收入 6,700,000 元；二是不动产登记事务中心补缴职工 2021 年 3 月至 2022 年 3 月两险一金。支出总计增加 51,701,798.81 元，增长 38.56%，主要原因：一是 2022 年增加土地储备专项债券资金支出 58,969,683.49 元、青铜峡市李兴业建材厂等 4 家砖厂拆除赔偿资金 6,700,000 元，减少了一般债券资金支出 6,700,000 元、森林资源培育方面的支出等；二是不动产登记事务中心补缴职工 2021 年 3 月至 2022 年 3 月两险一金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 174,905,583.17 元，其中：财政拨款收入 170,097,458.87 元，占 97.25%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4,808,124.30 元，占 2.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 185,767,693.03 元，其中：基本支出 28,509,991.19 元，占 15.35%；项目支出 157,257,701.84 元，占 84.65%；上缴上级支出 0 元，占

0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 170,097,458.87 元，支出总计 169,983,842.32 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 64,909,100.37 元，增长 67.71%，主要原因：一是 2022 年增加土地储备专项债券资金 58,969,683.49 元、青铜峡市李兴业建材厂等 4 家砖厂拆除赔偿资金 6,700,000 元，减少了一般债券资金方面的收入 6,700,000 元；二是不动产登记事务中心补缴 2021 年 3 月至 2022 年 3 月职工两险一金。财政拨款支出总计增加 59,366,004.21 元，增长 53.67%，主要原因：一是 2022 年增加土地储备专项债券资金 58,969,683.49 元、青铜峡市李兴业建材厂等 4 家砖厂拆除赔偿资金 6,700,000 元，减少了一般债券资金方面的支出 6,700,000 元；二是不动产登记事务中心补缴职工 2021 年 3 月至 2022 年 3 月两险一金。

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 100,740,855.36 元，占本年支出合计的 54.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,716,982.75 元，下降 4.47%，主要原因：一是 2022 年一般债券资金支出减少 6,700,000 元；二是不动产登记事务中心补缴职工 2021 年 3 月至 2022 年 3 月两险一金。

（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 100,740,855.36 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,333,787.80 元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 1,107,363.92 元，占 1.10%；节能环保（类）支出 26,474,860.70 元，占 26.28%；城乡社区（类）支出 2,013,638.00 元，占 2.00%；农林水（类）支出 22,189,004.64 元，占 21.03%；自然资源海洋气象（类）支出 20,465,799.71 元，占 20.32%；住房保障（类）支出 2,432,301.69 元，占 2.81%；灾害防治及应急管理（类）支出 69,000.00 元，占 0.07%；其他(类)支出 19,256,285.95 元，占 20.10%。

（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 24,347,567.43 元，支出决算为 100,740,855.36 元，完成年初预算的 413.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出以前年度结转结余项目资金 30,814,357 元；二是预算增加中央及自治区专项资金 11,672,700.7 元；三是市本级增加预算支出 29,280,643.95 元；四是发放 2021 年住房补贴；五是不动产登记事务中心补缴职工 2021 年 3 月至 2022 年 3 月两险一金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 129,045.00 元，支出决算为 167,995.00 元，完成年初预算的 130.18%，

决算数大于预算数的主要原因是离休人员调资及津补贴清算补发。

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）。年初预算为 1,577,159.51 元，支出决算为 2,488,774.94 元，完成年初预算的 157.80%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年拨付 2021 年 10 月至 12 月基本养老保险 290,333.32 元；二是规范津补贴调整工资后养老保险补缴 441,593.28 元；三是不动产登记事务中心补缴职工 2021 年 3 月至 2022 年 3 月基本养老保险。

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）。年初预算为 788,579.75 元，支出决算为 3,677,017.86 元，完成年初预算的 466.28%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年拨付 2021 年 10 月至 12 月职业年金 144,266.04 元；二是规范津补贴调整工资后职业年金补缴 220,796.64 元；三是补缴干部职工 2014 年 10 月至 2016 年 6 月期间职业年金 1,954,517.9 元；四是补交退休人员职业年金 454,999.8 元；五是不动产登记事务中心补缴职工 2021 年 3 月至 2022 年 3 月职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 717,043.73 元，支出决算为 780,731.68 元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年拨付 2021 年 10 月至 12 月职工

基本医疗保险 159,683.23 元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 150,394.00 元，支出决算为 150,394.00 元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相比较无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 153,374.14 元，支出决算为 176,238.24 元，完成年初预算的 114.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年拨付 2021 年 10 月至 12 月公务员医疗补助 35,694.2 元。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11,469,137.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算增加中央及自治区专项资金 11,469,137.00 元，其中一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙和保护地保护监测修复项目 9,958,360 元，2020 年草原生态修复治理项目 955,634 元，2021 年草原生态修复治理项目 555,143 元。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算增加 2022 年中央财政林业草原生态修复治理项目 35,000 元。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 987,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算增加中央财政 2022 年

天然林保护工程社会保险补助资金项目 987,000 元。

10. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 13,983,723.70 元，决算数大于预算数的主要原因预算增加中央预算内投资项目资金 13,983,723.7 元，其中宁夏重点区域生态保护和修复专项 2021 年中央预算内投资 10,730,223.7 元，宁夏重点区域生态保护和修复专项 2022 年中央预算内投资 3,253,500 元。

11. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 800,492.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算追加市本级项目资金 800,492.00 元，主要是 2017 年以来部分项目设计费 800,492.00 元。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,213,146.00 元，决算数大于预算数的主要原因是市本级追加预算 1,213,146.00 元，其中：2021 年地方政府新增债券资金项目 900,000 元，2014 年小坝城区环城路北侧绿化项目 313,146 元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1,619,418.00 元，支出决算为 1,533,089.64 元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是滨河林场有限公司 2022 年退休人员 1 名。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培

育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,191,763.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算增加中央及自治区专项资金 3,191,763.00 元，其中：宁夏森林草原森林培育专项 2020 年中央预算内投资项目 649,378 元，2020 年第三批自治区财政林业补助资金项目 1,251,560 元，2021 年自治区财政黄河流域生态修复及国土绿化项目 1,000,000 元，2021 年中央财政林业改革发展资金造林补助项目 242,000 元，2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助项目 29,925 元，2022 年自治区财政黄河流域生态修复及国土绿化项目 18,900 元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,005,630.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算增加中央财政林业改革发展资金森林资源管理项目 3,005,630.00 元，其中：2022 年中央财政林业改革发展资金森林资源管理项目 2,435,625.7 元，2021 年中央财政林业改革发展资金森林资源管理项目 570,004.3 元。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 548,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加中央及自治区财政专项资金 548,400 元，其中：2021 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿基金项目 31,000 元，2022 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿基金项目 262,000 元，2021 年自治区财政地方公益林补助资金项目

172,000 元，2022 年自治区财政地方公益林补助资金项目 83,400 元。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算增加 2021 年自治区财政林业优势特色产业发展项目资金 50,000.00 元。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 109,508.00 元，完成年初预算的 219.02%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加中央及自治区专项资金 73,308 元，其中 2021 年自治区财政野生动物疫病监测防控项目 8,308 元，2021 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目 65,000 元。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,860,720 元，决算数大于预算数的主要原因是追加市本级预算青铜峡市锦绣苑二期项目建设占用林地森林植被恢复费项目资金 2,860,720 元。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,857,544.00 元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加自治区财政 2020 年引黄灌区平原绿网提升工程项目资金 2,857,544.00 元。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为

3,300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因预算增加2022年第一批地方政府新增债券项目资金3,300,000.00元。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,732,350.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加自治区财政专项资金4,732,350.00元，其中：2022年第二批土地跨省调剂收入支出项目4,567,350元，贺兰山东麓历史遗留废弃矿山生态修复项目165,000元。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为13,528,889.35元，支出决算为12,687,289.00元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是2022年增加退休人员8人。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为50,562.00元，决算数大于预算数的主要原因是本级预算增加，结转2021年生态移民回购土地使用权评估测量费50,562.00元。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为302,640.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加，结转贺兰山东麓牛首山历史遗留废弃矿山生态修复项目302,640.00元。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 280,000.00 元，支出决算为 559,998.50 元，决算数大于预算数的主要原因一是预算增加自治区财政自然资源领域第三次全国国土调查项目资金 300,000.00 元；二是未足额拨付不动产登记事务中心项目经费。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3763088.50 元，支出决算为 3862010.21 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因发放在编人员和退休人员奖励性补贴。

28. 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）。年初预算为 310,000.00 元，支出决算为 3,003,300.00 元，完成年初预算的 968.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加市本级预算 2,693,300 元，其中：高空卫士环境整治视频监控项目 690,000 元，高标准农田 2018 年峡口镇跃进村土地整治项目 53,300 元，土地评估评价等技术服务项目 2,000,000 元，砖厂评估服务费项目 60,000 元；减少地质灾害风险普查项目年初预算 30,000 元，耕地保护动态监测核查项目年初预算 80,000 元。

29. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,280,575.45 元，支出决算为 1,507,572.64 元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年拨付 2021 年 12 月下差住房公积金 31,811.69 元；二是调资补交住房公积金 80,016

元。

30. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1,323,542.00元，决算数大于预算数的主要原因是本级预算追加2020年职工住房补贴1,041,342元，2021年职工住房补贴105,560元。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0元，支出决算为69,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加自治区财政2022年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目69,000.00元。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19,256,285.95元，决算数大于预算数的主要原因是市本级预算追加19,256,285.95元，其中：2022年耕地占用税及印花税项目2,591,074.13元，2021年第六批次城镇建设用地上地耕地占用税项目16,595.25元，牛首山抽水蓄能电站项目耕地占用税16,648,616.57元。

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28,354,655.21元，其中：人员经费27,874,896.97元，公用经费479,758.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27,674,421.97元，较2022年度年初预算数增加5,179,280.46元，增长20.37%。主要原因是规范津

补贴补发工资、补缴社会保险及拨付2021年10月至12月下差社会保险补助资金等支出；较2021年度决算数增加6,522,446.04元，增长30.84%，主要原因是2022年规范津补贴补发工资、补缴社会保险及补拨2021年10月至12月下差社会保险补助资金等支出。

2. 商品和服务支出479,758.24元，较2022年度年初预算数减少10,150.56元，降低2.07%，主要原因是年度预算未执行完，作为结余资金被收回；较2021年度决算数减少475,734.44元，下降49.79%，主要原因2021年市财政安排自然资源局领域工作经费491,628元、不动产业务经费(不动产登记证书等费用)，2022年没安排这方面的支出。

3. 对个人和家庭的补助200,475.00元，较2022年度年初预算数增加24,870.00元，增长14.16%，主要原因是离休人员调资及津补贴清算补发；较2021年度决算数增加14,417.00元，增长7.75%，主要原因是2022年离休人员调资及津补贴清算补发。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无资本性支出(基本建设)。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无资本性支出。

6. 对企业补助(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，

增长0%。本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。本年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“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3,500元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低“三公”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年度减少855元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少855元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，降低公务接待方面的开支。

（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决

算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）开支。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为3,500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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69,237,643.06元，本年支出69,242,986.96元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加64,082,986.96元，增长1241.92%，主要原因：一是2022年增加土地储备专项债券资金58,969,683.49元，二是2022年增加青铜峡市李兴业建材厂等4家砖厂拆除赔偿资金6,700,000元。支出具体情况如下：

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（项）**。年初预算为0元，支出决算为3,840,000.00元，决算数大于预算数的主要原

因是 2022 年市本级追加预算 3,840,000 元,其中:青铜峡市李兴业建材厂等 4 家砖厂拆除第一批赔偿资金项目 3,350,000 元、青铜峡市仁义砖厂拆除第三批赔偿资金项目 490,000 元。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为9,600,000.00元,支出决算为65,402,986.96元,决算数大于预算数的主要原因是新增土地储备专项债券项目资金58,969,683.49元、青铜峡市李兴业建材厂等4家砖厂拆除第二批赔偿项目资金3,350,000元,减少青铜峡市森林资源管护项目支出6,516,696.53元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度本部门机关运行经费支出434,038.00元,同口径比2021年度减少429,000.09元,下降49.71%。主要原因是2021年市财政安排自然资源局领域工作经费491,628元、不动产业务经费(不动产登记证书等费用),2022年没安排这方面的支出。

(二)政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 25,739,626.10 元。其中:政府采购货物支出 21,500,769.10 元、政府采购工程支出 515,840.00 元、政府采购服务支出 3,723,017.00 元。授予中小企业合同金额 13,867,700.00

元，占政府采购支出总额的 53.88%，其中：授予小微企业合同金额 8,741,100.00 元，占政府采购支出总额的 33.96%。

（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 1182.98 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，青铜峡市自然资源局组织对 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 10 个，二级项目 19 个，共涉及预算资金 4433.16 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年在部门决算中增加中央财政林业改革发展资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金、自治区财政林业补助资金项目、宁夏重点区域生态保护和修复专项 2022 年中央预算内投资等重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2022 年中央及自治区财政林业和草原专项自评结果为“优”。发现的主要问题：部分项目实施进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：加快项目实施进度及完工验收和结算审计，积极与相关部门对接，及时进行资金拨付，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9. 机关运行经费：是指为保障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、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。