

2023 年度

平罗县黄河湿地保护
林场部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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收入支出情况说明
- 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

平罗县黄河湿地保护林场是县自然资源局下属的全额财政拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。林场主要负责黄河护岸林，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发、野生动植物保护、疫源疫情监测、有害生物防治、森林防火等工作。

二、机构设置

平罗县黄河湿地保护林场，为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，不定级别，系二级预算单位，单位编制数9个，2023年底实有9人，内设平罗县办公室、财务室、业务室、护林大队4个科室。

(一)办公室。负责单位日常运转工作。机要、信息、档案、保密、安全、信访、宣传、政务公开、综合治理、法治政府、依法行政等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明创建等工作。负责干部管理。承担有关重要文件、领导批示和重要事项、重点工作的督查督办。承担效能目标考核工作。

(二)财务室。贯彻执行有关财务会计制度。监督管理各项专项资金，拟订内部财务、资产管理制度。负责单位财务及国有资产监督管理。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，执行合理利用社会资金的政策措施。

(三)业务室。负责单位实施项目的监督、管理及资料收集整理工作。

(四)护林大队。负责辖区范围内森林、草原、湿地资源的巡查管理。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县黄河湿地保护林场2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：元

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	6,347,070	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6,347,070	本年支出合计	59	6,347,070
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	6,347,070	总计	62	6,347,070

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 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			6,357,070.15	6,347,070.15					10,000.00	
208		社会保障和就业支出	338,880.00	338,880.00						
20805		行政事业单位养老支出	338,880.00	338,880.00						
2080502		事业单位离退休	141,000.00	141,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,920.00	131,920.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,960.00	65,960.00						
210		卫生健康支出	52,581.00	52,581.00						
21011		行政事业单位医疗	52,581.00	52,581.00						
2101102		事业单位医疗	52,581.00	52,581.00						
211		节能环保支出	320,060.00	320,060.00						
21105		森林保护修复	320,060.00	320,060.00						
2110501		森林管护	70,060.00	70,060.00						
2110502		社会保险补助	250,000.00	250,000.00						
213		农林水支出	5,465,529.15	5,465,529.15						
21301		农业农村	364.00	364.00						
2130104		事业运行	364.00	364.00						
21302		林业和草原	5,465,165.15	5,465,165.15						
2130204		事业机构	1,426,199.75	1,426,199.75						
2130209		森林生态效益补偿	167,617.84	167,617.84						

2130212	湿地保护	862,687.60	862,687.60					
2130234	林业草原防灾减灾	71,509.61	71,509.61					
2130299	其他林业和草原支出	2,937,150.35	2,937,150.35					
221	住房保障支出	170,020.00	170,020.00					
22102	住房改革支出	170,020.00	170,020.00					
2210201	住房公积金	118,648.00	118,648.00					
2210203	购房补贴	51,372.00	51,372.00					
229	其他支出	10,000.00						10,000.00
22999	其他支出	10,000.00						10,000.00
2299999	其他支出	10,000.00						10,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

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					
208		社会保障和就业支出	338,880.00	338,880.00				
20805		行政事业单位养老支出	338,880.00	338,880.00				
2080502		事业单位离退休	141,000.00	141,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,920.00	131,920.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,960.00	65,960.00				
210		卫生健康支出	52,581.00	52,581.00				
21011		行政事业单位医疗	52,581.00	52,581.00				
2101102		事业单位医疗	52,581.00	52,581.00				
211		节能环保支出	412,037.82		412,037.82			
21104		自然生态保护	91,977.82		91,977.82			
2110401		生态保护	91,977.82		91,977.82			
21105		森林保护修复	320,060.00		320,060.00			
2110501		森林管护	70,060.00		70,060.00			
2110502		社会保险补助	250,000.00		250,000.00			
213		农林水支出	8,411,057.38	1,426,563.75	6,984,493.63			
21301		农业农村	364.00	364.00				
2130104		事业运行	364.00	364.00				
21302		林业和草原	8,410,693.38	1,426,199.75	6,984,493.63			
2130204		事业机构	1,426,199.75	1,426,199.75				
2130205		森林资源培育	88,265.13		88,265.13			

2130207	森林资源管理	6,921.69		6,921.69			
2130209	森林生态效益补偿	275,890.85		275,890.85			
2130212	湿地保护	3,376,584.95		3,376,584.95			
2130234	林业草原防灾减灾	71,509.61		71,509.61			
2130299	其他林业和草原支出	3,165,321.40		3,165,321.40			
221	住房保障支出	170,020.00	170,020.00				
22102	住房改革支出	170,020.00	170,020.00				
2210201	住房公积金	118,648.00	118,648.00				
2210203	购房补贴	51,372.00	51,372.00				
229	其他支出	12,370.00		12,370.00			
22999	其他支出	12,370.00		12,370.00			
2299999	其他支出	12,370.00		12,370.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

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	6347070.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		338880		
	9		九、卫生健康支出	41		52581		
	10		十、节能环保支出	42		412037.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		8411057.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		170020		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55		12370		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6347070.15	本年支出合计	59		9396946.2		
年初财政拨款结转和结余	28	4489360.47	年末财政拨款结转和结余	60		1449484.42		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10846430.62	合计	64		10846430.62		

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

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

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	栏次	1	2	3
			合计	8,558,278.53	1,988,044.75	6,570,233.78
208			社会保障和就业支出	338,880.00	338,880.00	
20805			行政事业单位养老支出	338,880.00	338,880.00	
2080502			事业单位离退休	141,000.00	141,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,920.00	131,920.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,960.00	65,960.00	
210			卫生健康支出	52,581.00	52,581.00	
21011			行政事业单位医疗	52,581.00	52,581.00	
2101102			事业单位医疗	52,581.00	52,581.00	
211			节能环保支出	412,037.82		412,037.82
21104			自然生态保护	91,977.82		91,977.82
2110401			生态保护	91,977.82		91,977.82
21105			森林保护修复	320,060.00		320,060.00
2110501			森林管护	70,060.00		70,060.00
2110502			社会保险补助	250,000.00		250,000.00
213			农林水支出	7754779.71	1,596,583.75	6,158,195.96
21301			农业农村	364.00	364.00	
2130104			事业运行	364.00	364.00	
21302			林业和草原	7754415.71	1,596,219.75	6,158,195.96
2130204			事业机构	1,426,199.75	1,426,199.75	

2130205	森林资源培育	88,265.13		88,265.13
2130207	森林资源管理	6,921.69		6,921.69
2130209	森林生态效益补偿	207,617.84		207,617.84
2130212	湿地保护	2,812,212.18		2,812,212.18
2130234	林业草原防灾减灾	71,509.61		71,509.61
2130299	其他林业和草原支出	2,971,669.51		2,971,669.51
221	住房保障支出	170,020.00	170,020.00	
22102	住房改革支出	170,020.00	170,020.00	
2210201	住房公积金	118,648.00	118,648.00	
2210203	购房补贴	51,372.00	51,372.00	

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，数据取自财决 07 表

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：平罗县黄河湿地保护林场

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	1,587,150.52	302	商品和服务支出	93,616.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	399,471.00	30201	办公费	5,637.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	553,933.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,960.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	224,733.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,920.00	30206	电费	9,434.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65,960.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,581.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,580.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118,648.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	364.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	307,278.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	141,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	159,998.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,135.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,691.03	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	21,719.2	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,894,428.52	公用经费合计					93,616.23
合 计					1,988,044.75			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

2023 年度预算数						2023 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
34000	0	34000	0	34000	0	14691.03	0	14691.03	0	14691.03	0

注：2023 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，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：平罗县黄河湿地保护林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。本年无政府性基金预算项目

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

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	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算项目

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6357070.15 元，支出总计 9396946.20 元。与 2022 年度相比，收入增加 622954.57 元，增长 10.86%，主要原因是本年度将事业人员社会保险纳入财政预算；支出增加 4745847.62 元，增长 102.04%，主要原因是本年度将上年度结余湿地公园项目及退耕还湿等项目资金支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6357070.15 元，其中：财政拨款收入 6357070.15 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9396946.20 元，其中：基本支出 1988044.75 元，占 21.16%；项目支出 7409801.45 元，占 78.84%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6357070.15 元，支出总计 9396946.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 622954.57 元，增长 10.86%，主要原因是本年度将事业人员社会保险纳入财政预算；财政拨款支出增加 4745847.62 元，增长 102.04%，主要原因是本年度将上年度结余湿地公园项目及退耕还湿等项目资金支付。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 9396946.20 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 622954.57 元，增长 10.86%，主要原因是本年度将上年度结余湿地公园项目及退耕还湿等项目资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 9396946.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 338880 元，占 3.61%；卫生健康支出 52581 元，占 0.56%；节能环保支出 412037.82 元，占 4.38%；城乡社区支出 0 元，占 0%；资源勘探信息支出 0 元，占 0%；农林水支出 8411057.38 元，占 89.51%；交通运输支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象支出 0 元，占 0%；住房保障支出 170020 元，占 1.81%，其他支出 12370 元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1660474 元，支出决算为 8558278.53 元，完成年初预算的 515.41%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 150000 元，支出决算数为 141000 元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是年中有 2 名退休人员去世，未发放民族团结奖。

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)。年初预算数为119181元,支出决算数为131920元,完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级,养老保险缴费基数增加。

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)。年初预算数为59591元,支出决算数为65960元,完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级,职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为47724元,支出决算数为52581元,完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级,医疗保险缴费增加。

5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算数为0元,支出决算数为91977.82元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结余生态保护资金年初未列入预算。

6、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算数为0元,支出决算数为70060元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年天保管护项目资金年初未列入预算。

7、节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)年初预算数为0元,支出决算数为250000元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年天保社会保险资金年初未列入预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 364 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将项目资金纳入预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年安预算为 1131443 元，支出决算为 1426199.75 元，完成年初预算的 126.05%，决算数大于预算数的主要原因是年度内增加 1 人预算及人员工资晋级。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 88265.13 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将项目资金纳入预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 6921.69 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将项目资金纳入预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 207617.84 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将项目资金纳入预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 2812212.18 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将项目资金纳入预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业防震减灾

（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 71509.61 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将项目资金纳入预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 2971669.51 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将项目资金纳入预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 107007 元，支出决算数为 118648 元。完成年初预算的 110.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年度因工资晋级全员调整公积金基数。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 45528 元，支出决算数为 51372 元，完成年初预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年较 2021 年增加 1 人房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1988044.75元，其中：人员经费1894428.52元，公用经费93616.23元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1587150.52元，较2023年度年初预算数增加238570.58元，增长22.23%，主要原因是本年度将事业人员社会保险纳入财政预算；较2022年度决算数增加275557.94元，增长21.01%。

2. 商品和服务支出93616.23元，较2023年度年初预算数增加减少28688.77元，降低23.46%，主要原因是公务车辆运

行维护费减少；较2022年度决算数减少27443.77元，降低22.67%。

3. 对个人和家庭的补助307278元，较2023年度年初预算数增加157278元，增长1.05%，主要原因是增加2名退休职工抚恤金；较2022年度决算数增加151418元，增长97.15%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出5759433.48元，较2023年度年初预算数增加1390408.08元，增长31.82%，主要原因是本年度支付上年度结余湿地公园项目及退耕还湿项目资金；较2022年度决算数增加5759433.48元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出12370元，较2023年度年初预算数增加12370元，增长100%，主要原因是本年其他收入未列入年初预算；较2022年度决算数增加12370元，增长100%。

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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34000元，支出决算为14691.03元，完成预算的43.21%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年公务车辆运行维护费减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少19308.97元，下降56.79%，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0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年公务车辆运行维护费减少。

（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。2023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14691.03元，占100%；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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为34000元，支出决算为14691.03元，完成预算的43.21%。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14691.03元，主要用于公务车辆燃油及维修保养等。2023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1辆。

3.公务接待费预算为0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。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

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

2023年度本部门机关运行费支出93616.23元，比2022年度减少27443.77元，下降22.67%，主要原因是公务车辆运行支出有所减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额159166.31元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务159166.31元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积761平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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。** 平罗县黄河湿地保护林场未开展绩效管理工作。

2. **项目绩效自评结果。** 平罗县黄河湿地保护林场未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料