

2023 年度

平罗县自然资源局  
(汇总) 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

平罗县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，挂县林业和草原局牌子。

县自然资源局负责贯彻落实党中央对自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿自然资源、林业和草原工作各方面全过程。主要职责是：

（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。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。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（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。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订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，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（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，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。负责全县规划管理信息平台的建设、管理和维护工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担全县建设项目“一书三证”的审核、报

批工作。

（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。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（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和防护标准、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。根据工作需要，可提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理。负责矿业权管理。负责全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导乡镇开展自然资源领域违法案件查处工作。负责自然资源执法人员的管理工作，协调行政执法中的重大问题。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十七)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(十八)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(十九)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十)负责监督管理各类自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。

(二十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十二)组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(二十三)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种

子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十四）承担县规划管理委员会日常工作。

（二十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

### **平罗县林业技术推广服务中心**

1、宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规；

2、负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作；

3、负责全县林业项目工程及科技推广项目的申报、立项及组织实施工作；积极开展林业科技研究和交流工作；负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作；

4、负责全县林业有害生物的监测、检疫、防治以及对木材、种苗的检疫工作；做好全县森林植物检疫对象的普查工作；

5、负责全县境内陆生野生动物疫源疫病监测防控工作；

6、负责制定全县林木种苗建设发展规划和年度计划，林木种质资源的保护工作，核发权限内林木种子生产、经营许可证；

7、负责全县境内荒漠化和沙化土地的监测、预防、分类保护、综合治理和合理开发利用等工作；

8、拟定全县防沙治沙、经济林产业中长期发展规划和年度计划，并做好技术指导和实施工作；

9、完成县自然资源局交办的其它工作；

### **平罗县黄河湿地保护林场**

平罗县黄河湿地保护林场的主要职能是负责黄河护岸林建设，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。

### **平罗县陶乐治沙林场**

平罗县陶乐治沙林场为平罗县自然资源局所属财政差额拨款事业单位，编办核定的机构职能：

- 1、贯彻执行国家林业的法律、法规、规章和政策。
- 2、负责河东地区沙漠生态治理和林业建设工作。
- 3、进行造林绿化、城市绿化用苗木、花卉的培育。
- 4、进行治沙造林、绿化造林用树种、花草种子的采集繁殖。

5、进行果品生产、中药材种植。

6、负责辖区内天然林、国家重点公益林的管护和管理。

7、负责林业工人的技术、技能培训。

完成区、县自然资源局交办的其它工作

### **平罗县林场**

平罗县林场隶属于平罗县林业局管理的不定级别公益二类事业单位，业务由平罗县林业局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

2. 负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3. 负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4. 依据国家和自治区相关的管理规定、做好辖区内天然林保护、国家重点公益林的管护和管理工作，充分发挥森林资源的生态效益、社会效益和经济效益。

5. 负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治、鸟类迁徙及疫源疫病监测工作。

6. 负责林业新技术引进及推广、森林抚育、林地保护，森林资源管理及动态监测以及生态经济林种植等工作。

7. 以培育种子园、采穗圃和常规苗木为主要任务，负责引进、培育、推广适宜银北地区栽植的新品种苗木，为全县城市园林绿化，生态林业建设提供合格良种壮苗。

8. 以保护和恢复扩大森林资源为重点，坚持以林为主、生态优先、分类指导、可持续发展的经营方针开展生产经营。

9. 负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

10. 承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作

11. 完成平罗县林业局交办的其他工作事项。

### **平罗县草原管理站**

平罗县草原管理站为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，编办核定的机构职能：

1、宣传、贯彻、执行国家对草原建设的有关方针、政策和法律、法规。

2、负责县域内草地资源的保护与合理利用，推广草原管理的新技术。

3、负责县域内草原治沙和草原鼠、虫、牧草病害的防治等工作，保护草原生态环境。

4、做好草原防火工作，对草原防火突发事件及时进行处置。

5、负责天然草原草畜平衡工作，组织实施封育禁牧等工作。

完成县自然资源局交办的其它工作。

### **二、机构设置**

平罗县自然资源局系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县自然资源局（汇总）2023度部门决算编报范围的单位共4个，包括4个二级预算单位。

1. 平罗县自然资源局(本级)
2. 平罗县林业技术推广服务中心
3. 平罗县黄河湿地保护林场
4. 平罗县草原管理站

## 第二部分 2023 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：平罗县自然资源局（汇总）

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	101857648.25	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	4183255.4	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	45741234.78	八、社会保障和就业支出	38	5546113.89
	9		九、卫生健康支出	39	743503.44
	10		十、节能环保支出	40	33494111.85
	11		十一、城乡社区支出	41	6018138.4
	12		十二、农林水支出	42	54283639.96
	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	32413220.85
	19		十九、住房保障支出	49	2698940
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12370
	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
<b>本年收入合计</b>	27	151782138.43	<b>本年支出合计</b>	59	135210038.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	35564857.37	年末结转和结余	61	52136957.41
<b>总计</b>	30	187346995.8	<b>总计</b>	62	187346995.8

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：平罗县自然资源局（汇总）

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						1	2				3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次	合计	
			151,782,138.43	106,040,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,741,234.78										
208			5,567,870.02	5,567,870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20805			5,567,870.02	5,567,870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080501			573,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080502			1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080505			1,719,214.00	1,719,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080506			2,141,656.02	2,141,656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
210			749,842.00	749,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21011			749,842.00	749,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101101			402,614.00	402,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101102			292,652.00	292,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101103			54,576.00	54,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
211			21,496,988.73	21,132,518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21104			16,034,800.73	15,670,330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2110401			8,873,475.53	8,873,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2110405			6,734,725.20	6,370,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2110499			426,600.00	426,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21105			1,960,160.00	1,960,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2110501			744,160.00	744,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

2110502	社会保险补助	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	24,058.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12,058.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,477,970.00	3,477,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,477,970.00	3,477,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,732,395.40	5,683,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	1,500,000.00	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	4,232,395.40	4,183,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,882,395.40	3,833,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,329,126.18	50,162,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	166,980.00
21301	农业农村	1,236,938.27	1,219,858.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00
2130104	事业运行	1,236,938.27	1,219,858.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00
21302	林业和草原	44,667,156.81	44,517,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
2130204	事业机构	9,685,794.84	9,685,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18,129,116.18	18,129,116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	899,376.50	899,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	635,112.84	635,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	862,687.60	862,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,317,840.50	1,167,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
2130299	其他林业和草原支出	13,037,228.35	13,037,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,465,031.10	3,465,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,465,031.10	3,465,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65,182,840.10	20,032,195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150,644.28
22001	自然资源事务	65,182,840.10	20,032,195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150,644.28
2200101	行政运行	12,310,130.10	11,355,631.32	0.00	0.00	0.00	0.00	954,498.78

2200104	自然资源规划及管理	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,129,622.00	2,099,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50,323,088.00	6,156,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166,145.50
221	住房保障支出	2,713,076.00	2,713,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,713,076.00	2,713,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,884,197.00	1,884,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	828,879.00	828,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22999	其他支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2299999	其他支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

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	135,210,038.39	35,239,549.53	99,970,488.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,546,113.89	5,546,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,546,113.89	5,546,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	573,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,134,000.00	1,134,000.00	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	1,704,710.60	1,704,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,134,403.29	2,134,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	743,503.44	743,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	743,503.44	743,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	400,562.35	400,562.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	292,652.00	292,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50,289.09	50,289.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	33,494,111.85	0.00	33,494,111.85	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	16,126,778.55	0.00	16,126,778.55	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	8,965,453.35	0.00	8,965,453.35	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	6,734,725.20	0.00	6,734,725.20	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	1,960,160.00	0.00	1,960,160.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	744,160.00	0.00	744,160.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00

21106	退耕还林还草	24,058.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12,058.00	0.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15,383,115.30	0.00	15,383,115.30	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15,383,115.30	0.00	15,383,115.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,018,138.40	500,000.00	5,518,138.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,518,138.40	0.00	4,518,138.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,168,138.40	0.00	4,168,138.40	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,283,639.96	12,615,565.35	41,668,074.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,266,476.51	1,266,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,266,476.51	1,266,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48,592,132.35	11,349,088.84	37,243,043.51	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9,707,794.84	9,707,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18,709,434.62	0.00	18,709,434.62	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,205,450.50	306,074.00	899,376.50	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6,921.69	0.00	6,921.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	743,385.85	0.00	743,385.85	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3,376,584.95	0.00	3,376,584.95	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,377,160.50	209,220.00	1,167,940.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13,265,399.40	1,026,000.00	12,239,399.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,465,031.10	0.00	3,465,031.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,465,031.10	0.00	3,465,031.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32,413,220.85	13,135,426.85	19,277,794.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32,413,220.85	13,135,426.85	19,277,794.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12,283,854.85	12,283,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,416,826.00	428,572.00	2,988,254.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,289,540.00	0.00	16,289,540.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,698,940.00	2,698,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,698,940.00	2,698,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,870,061.00	1,870,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	828,879.00	828,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00

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：平罗县自然资源局（汇总）

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	101,857,648.25	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	4,183,255.40	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	5,546,113.89	5,546,113.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	743,503.44	743,503.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33,129,641.35	33,129,641.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,968,998.40	1,500,000.00	4,468,998.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52,773,430.05	52,773,430.05	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	21,317,993.86	21,317,993.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,698,940.00	2,698,940.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>106,040,903.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>122,178,620.99</b>	<b>117,709,622.59</b>	<b>4,468,998.40</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	25,869,412.90	年末财政拨款结转和结余	60	9,731,695.56	9,700,854.06	30,841.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	25,552,828.40		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	316,584.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	131910316.55	<b>合计</b>	64	131,910,316.55	127,410,476.65	4,499,839.90	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：平罗县自然资源局（汇总）

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	117,709,622.59	33,623,007.80	84,086,614.79	
208			社会保障和就业支出	5,546,113.89	5,546,113.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,546,113.89	5,546,113.89	0.00
2080501			行政单位离退休	573,000.00	573,000.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,710.60	1,704,710.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,134,403.29	2,134,403.29	0.00
210			卫生健康支出	743,503.44	743,503.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	743,503.44	743,503.44	0.00
2101101			行政单位医疗	400,562.35	400,562.35	0.00
2101102			事业单位医疗	292,652.00	292,652.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	50,289.09	50,289.09	0.00
211			节能环保支出	33,129,641.35	0.00	33,129,641.35
21104			自然生态保护	15,762,308.05	0.00	15,762,308.05
2110401			生态保护	8,965,453.35	0.00	8,965,453.35
2110405			草原生态修复治理	6,370,254.70	0.00	6,370,254.70
2110499			其他自然生态保护支出	426,600.00	0.00	426,600.00
21105			天然林保护	1,960,160.00	0.00	1,960,160.00
2110501			森林管护	744,160.00	0.00	744,160.00
2110502			社会保险补助	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00

21106	退耕还林还草	24,058.00	0.00	24,058.00
2110602	退耕现金	12,058.00	0.00	12,058.00
2110699	其他退耕还林还草支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21199	其他节能环保支出	15,383,115.30	0.00	15,383,115.30
2119999	其他节能环保支出	15,383,115.30	0.00	15,383,115.30
212	城乡社区支出	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
213	农林水支出	52,773,430.05	11,931,653.11	40,841,776.94
21301	农业农村	1,219,858.27	1,219,858.27	0.00
2130104	事业运行	1,219,858.27	1,219,858.27	0.00
21302	林业和草原	47,128,540.68	10,711,794.84	36,416,745.84
2130204	事业机构	9,685,794.84	9,685,794.84	0.00
2130205	森林资源培育	18,709,434.62	0.00	18,709,434.62
2130206	技术推广与转化	899,376.50	0.00	899,376.50
2130207	森林资源管理	6,921.69	0.00	6,921.69
2130209	森林生态效益补偿	675,112.84	0.00	675,112.84
2130212	湿地保护	2,812,212.18	0.00	2,812,212.18
2130221	产业化管理	100,000.00	0.00	100,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,167,940.50	0.00	1,167,940.50
2130299	其他林业和草原支出	13,071,747.51	1,026,000.00	12,045,747.51
21307	农村综合改革	960,000.00	0.00	960,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	960,000.00	0.00	960,000.00
21399	其他农林水支出	3,465,031.10	0.00	3,465,031.10
2139999	其他农林水支出	3,465,031.10	0.00	3,465,031.10
220	自然资源海洋气象等支出	21,317,993.86	12,202,797.36	9,115,196.50
22001	自然资源事务	21,317,993.86	12,202,797.36	9,115,196.50
2200101	行政运行	11,351,225.36	11,351,225.36	0.00
2200104	自然资源规划及管理	223,000.00	223,000.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,386,826.00	428,572.00	2,958,254.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200,000.00	200,000.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	6,156,942.50	0.00	6,156,942.50
221	住房保障支出	2,698,940.00	2,698,940.00	0.00
22102	住房改革支出	2,698,940.00	2,698,940.00	0.00
2210201	住房公积金	1,870,061.00	1,870,061.00	0.00
2210203	购房补贴	828,879.00	828,879.00	0.00

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：平罗县自然资源局（汇总）

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	27996416.09	302	商品和服务支出	2557352.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6405067	30201	办公费	610401.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9693516.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79474	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	49180	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2196416	30205	水费	21187.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1704710.6	30206	电费	70281.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2134403.29	30207	邮电费	39159.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	693214.35	30208	取暖费	114229	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50289.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	117910	30211	差旅费	132948.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1870061	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	69000	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	2933174.04	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	3069239.2	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	1709404	30217	公务接待费	1496	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	924159.2	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24790	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	405617	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116313	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	138432.82	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	249460	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	409936	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	657825.6	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		31065655.29	公用经费合计			2557352.51		
合 计			33623007.8					

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：平罗县自然资源局（汇总）

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
172800	0	170000	0	170000	2800	139928.82	0	138432.82	0	138432.82	1496

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

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	316,584.50	4,183,255.40	4,468,998.40	0.00	4,468,998.40	0.00
212			城乡社区支出	316,584.50	4,183,255.40	4,468,998.40	0.00	4,468,998.40	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	316,584.50	4,183,255.40	4,468,998.40	0.00	4,468,998.40	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	316,584.50	3,833,255.40	4,118,998.40	0.00	4,118,998.40	30841.5
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	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 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

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
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				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，年初预算未安排。

### **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 151782138.43 元，支出总计 135210038.39 元。与 2022 年度相比，收入减少 12419479.51 元，下降 7.56%，主要原因是 2023 年年末因不在进行财政应返还额度核算，当年未支付林业资金指标结转下年使用，因此当年收入下降；支出减少 36013232.77 元，下降 21.03%，主要原因是 2023 年项目支出下降幅度较大，主要原因一是 2022 年当年收到典农河流域项目资金并于当年支付；二是 2023 年因征地项目减少，基金支出下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 151782138.43 元，其中：财政拨款收入 106040903.65 元，占 69.86%；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 45741234.78 元，占 30.14%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 135210038.39 元，其中：基本支出 35239549.53 元，占 26.06%；项目支出 99970488.86 元，占 73.94%；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 106040903.65 元，支出总计 135210038.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 24324189.99 元，下降 18.66%，主要原因一是 2023 年年末

因不在进行财政应返还额度核算，当年未支付林业资金指标结转下年使用，因此当年收入下降，二是 2023 年因征地项目减少，基金收入减少；财政拨款支出减少 8036134.55 元，下降 5.6%，主要原因是 2023 年因征地项目减少，基金支出减少，但因支付 2022 年结余项目资金，因此总体支出减少 8036134.55 元。

## **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 117709622.59 元，占本年支出合计的 87.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8870275.45 元，下降 7%，主要原因是 2023 年林草资金项目工程期为 2 年，项目资金根据施工进度支付，因此当年项目支出减少，总支出下降。

**（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 117709622.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5546113.89 元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 743503.44 元，占 0.6%；节能环保（类）支出 33129641.35 元，占 28.15%；城乡社区（类）支出 5968998.4 元，占 5.1%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 52773430.05 元，占 41.05%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 21317993.86 元，占 18.11%；住房保障（类）

支出 2698940 元，占 2.29%。

（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 59976633 元，支出决算为 117709622.59 元，完成年初预算的 196.26%。决算数大于预算数的主要原因：节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出 2023 年调增项目预算 57090938.26 元。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 594000 元，支出决算为 573000 元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算根据 2022 年 9 月退休人员数量核算经费，2023 年当年退休人员去世 4 人，调减指标。

2. 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)年初预算为 1158000 元，支出决算为 1134000 元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年县林场、治沙林场预算根据 2022 年 9 月林场退休事业人员数量核算经费，2023 年当年事业退休人员去世 3 人，调减指标。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1700266 元，支出决算为 1704710.6 元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是 2023 年因社保基数调整，新录用公务员等造成养老保险增加，但由于年中调出、退休人员为高职称人员，调减养老保险指标，

因此养老保险增幅较小。

4. 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 1036291 元,支出决算为 2134403.29 元,完成年初预算的 205.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年坐实 2016 年至 2017 年职业年金单位部分,并进行补缴,因此决算数较预算数差额较大。

5. 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 396498 元,支出决算为 400562.35 元,完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年因社保基数调整,新录用公务员等造成医疗保险增加,但由于年中调出、退休人员为高级职称人员,调减医疗保险指标,因此医疗保险上涨幅度较小。

6. 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 291808 元,支出决算为 292652 元,完成年初预算的 100.29%。决算数大于预算数主要原因是 2023 年社保基数调整,调增林技中心等医疗保险指标。

7. 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 52032 元,支出决算为 50289.09 元,完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数,主要原因是 2023 年年中公务员退休 1 人,调减指标。

8. 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 8965453.35 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排

生态保护支出，2023年调增生态保护项目资金指标。

9. 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6370254.7元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排草原生态修复治理支出，2023年下达当年草原生态修复治理项目资金指标。

10. 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)。年初预算为0元，支出决算为426600元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他自然生态保护支出，2023年下达当年其他自然生态保护支出资金指标。

11. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为745000元，支出决算为744160元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因：2023年下达森林管护资金745000元，按照实际管护面积测算支付资金，实际支付744160元，结余指标840元，计划2024年上缴财政。

12. 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936000元，支出决算为1216000元，完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中中央下达第二批天保社会保险资金280000元。

13. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。年初预算为0元，支出决算为12058元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排退耕

现金支出。

14. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 12000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他退耕还林还草支出。

15. 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 15383115.3 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他节能环保支出,2023 年中央下达其他节能环保支出类项目宁夏重点区域生态保护和修复专项资金。

16. 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 1900000 元,支出决算为 1500000 元,完成年初预算的 78.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年调减平罗县国土空间规划工作经费 400000 元。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1292185 元,支出决算为 1219858.27 元,完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年草原管理站退休 1 人,核减工资指标。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 9336829 元,支出决算为 9685794.84 元,完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是县林场、治沙林场 2023 年艰边津贴上调,调增指标。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为 1016760 元，支出决算为 18709434.62 元，完成年初预算的 1840%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增自治区营造林资金 6400000 元，支付 2022 年结转中央造林资金 10970000 元。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 251000 元，支出决算为 899376.5 元，完成年初预算的 358.32%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级财政配套林业技术推广与转化资金，2023 年新增自治区、中央林业技术推广与转化资金 648000 元。

21. 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 6921.69 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排森林资源管理支出。

22. 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 293000 元，支出决算为 675112.84 元，完成年初预算的 230.41%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年中下达自治区地方公益林资金，调增指标。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2812212.18 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排湿地保护支出。

24. 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 100000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排产业化

管理支出。

25. 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 632000 元，支出决算为 1167940.5 元，完成年初预算的 184.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年湿地林场新增森林草原防火资金 400000 元。

26. 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 8862300 元，支出决算为 13071747.51 元，完成年初预算的 147.5%。决算数大于预算数的主要原因湿地林场年初预算无其他林业和草原支出，2023 年调整下达其他林业和草原支出项目资金 4200000 元。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 960000 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初预算未安排对村级公益事业建设的补助支出，年中下达 2023 年农村公益事业财政奖补项目资金。

28. 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 3465031.1 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他农林水支出。

29. 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 10330353 元，支出决算为 11351225.36 元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年因退休人员去世 4 人，下达丧抚费 764161.2 元，因此调增指标。

30. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 220000 元，支出决算为 223000 元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年支付上年结转资金 3000 元，因此决算数大于预算数。

31. 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 1870000 元，支出决算为 3386826 元，完成年初预算的 181.11%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年支付上年结转资金自治区生态保护修复专项资金，因此决算数大于预算数。

32. 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 1870000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 10.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年调减国土资源事务经费指标 1634600 元。

33. 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 5280100 元，支出决算为 6156942.5 元，完成年初预算的 116.61%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年下达耕地占用税、黄河宁夏段头道墩至都思兔河右岸综合治理滨河道路工程误耕及苗圃补偿费等资金，因此调增指标。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1869002 元，支出决算为 1870061 元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因 2023

年因社保基数调整，新录用公务员等造成住房公积金增加，但由于年中调出、退休人员为高职称人员，调减住房公积金指标，因此住房公积金全年基本持平。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 848609 元，支出决算为 828879 元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 3 人，住房补贴按实际在职月份核发，因此调减指标。

## **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33623007.8元，其中：人员经费31065655.29元，公用经费2557352.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27996416.09元，较2023年度年初预算数19108846元增加8887570.09元，增长46.51%，主要原因是2023年编制年初预算时我局代编的差额二级预算单位人员基本支出为特定类项目支出，年末编制决算时根据决算要求该部分资金编入基本支出，因此增幅较大；较2022年度决算数29142153.65减少1145737.56元，降低3.9%，降低原因是2022年因工资改革调整社保基数，并补缴2021年补差部分，因此与上年相比有所下降。

2. 商品和服务支出2557352.51元，较2023年度年初预算数1174628元增加1382724.51元，增长117.72%，主要原因是2023年初编制预算时不动产工作经费、耕地保护工作经费等为特定类项目支出，年末决算时根据决算要求该部分资金编入基本支出，因此增幅较大；较2022年度决算数2999749.8

减少442397.29元，降低14.75%，降低原因是2023年调减国土空间规划管理工作经费400000元，支出减少。

3. 对个人和家庭的补助3069239.2元，较2023年度年初预算数1148329元增加1920910.2元，增长167.28%，主要原因一是2023年年初编制预算时由我局代编县林场、治沙林场退休人员经费编入特定类项目支出，年末决算时根据决算要求列入基本支出，二是2023年下达当年去世退休干部丧抚费资金指标，支出增加；较2022年度决算数3145850.3减少76611.1元，降低2.4%，下降原因是2023年去世退休干部比2022年少一人，丧抚费减少，支出下降。

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%，主要原因是2022年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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%，主要原因是2022年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排对企业补助（基本建设）支出；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%，主要原因是2022年年初预算一般公共预算财政拨款基

本支出未安排对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 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172800元，支出决算为139928.82元，完成预算的80.98%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2022年因崇岗工业园区专项清理治理工作，车辆油费和耗损维修较多，2023年该专项工作结束，油费下降，支出减少，二是2023年湿地林场未及时报送公车费用支出手续，导致经费指标收回19000元，因此支出下降。

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30193.39元，下降17.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31689.39元，下降18.63%；公务接待费支出决算增加1496元，增长100%；因公出国（境）费支出为0的主要原因是我单位无该项工作业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是2022年因崇岗工业园区专项清理治理工作，车辆油费和耗损维修较多，2023年该专项工作结束，油费下降，二是2023年湿地林场未及时报送公车费用

支出手续，导致经费指标收回19000元，因此支出下降；公务接待费支出增加的主要原因是2022年因疫情导致春秋两季国家级观摩及年末工程验收全部取消，未产生公务接待费，2023年恢复正常。

**（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138432.82元，占98.93%；公务接待费支出决算1496元，占1.07%。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170000元，支出决算为138432.82元，完成预算的81.43%。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138432.82元，主要用于公车加油、保险、维修支出等。2023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5辆。

**3.公务接待费**预算为2800元，支出决算为1496元，完成预算的53.42%。其中：国内接待费支出1496元，主要用于外省教研观摩1次，人数11人。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11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4183255.4元，本年支出4468998.4元，年末结转和结余30841.5元。较2022年度决算数减少12197276.5元，降低73.19%，主要原因是：2022年因109国道改扩建当年补偿款较高，政府性基金收支较高，2023年对应项目减少，支出下降。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4468998.4元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2023年年初未安排征地和拆迁补偿支出预算，当年调整平罗县塞上江南博物馆整体平移工程征地补偿款等项目。

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0元，支出决算为350000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出，当年调整贺兰山自然保护区平罗段崇岗镇（S303省道）环境综合整治工程拆迁补偿费资金。

### **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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 33623007.8 元，比 2022 年度减少 1664745.95 元，下降 4.7%。主要原因是：降低原因是 2023 年调减不动产工作经费、国土空间规划管理工作经费等资金，支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18842005.95 元。其中：政府采购货物支出 11283754.92 元、政府采购工程支出 6492284.72 元、政府采购服务 1065966.31 元。授予中小企业合同金额 18566005.95 元，占政府采购支出总额的 98.54%，其中：授予小微企业合同金额 18287205.95 元，占政府采购支出总额的 97.06%。

### （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 2406.97 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 5 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。

本年度未开展绩效相关工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

本年度未对决算中的项目进行绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、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”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:是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。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:是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。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。  
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料