

2023 年度

永宁县自然资源局（本级）

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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用及监督管理林业、草原资金和国有资产工作。负责自然资源合理开发利用。负责建立国土空间规划体系并监督实施。负责统筹辖区范围内国土空间、林业、草原生态修复、营造林绿化工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息管理工作。负责各类建设项目的规划管理工作。负责森林、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理。负责荒漠化防治工作。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革相关工作。指导国有林场基本建设和发展，推进国土、林业、草原、湿地等领域科技发展，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、森林和草原火灾规划、防护标准及处置预案并指导实施。强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县自然资源局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即永宁县自然资源局本级。

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：

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	78,962,392.03	一、一般公共服务支出	31	225,783.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	76,146.56	八、社会保障和就业支出	38	3,158,188.39
	9		九、卫生健康支出	39	791,583.26
	10		十、节能环保支出	40	343,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,952,020.32
	12		十二、农林水支出	42	8,025,526.69
	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	61,726,994.70
	19		十九、住房保障支出	49	842,382.00
	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	8,772.00
	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	79,038,538.59	本年支出合计	59	79,074,250.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	17,878,177.80	年末结转和结余	61	17,842,465.53
总计	30	96,916,716.39	总计	62	96,916,716.39

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：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			79,038,538.59	78,962,392.03								76,146.56							
	2010308		60,621.50	60,621.50								0.00							
	2011308		5,316.00	5,316.00								0.00							
	2013105		159,846.00	159,846.00								0.00							
	2080501		744,910.36	744,910.36								0.00							
	2080505		935,459.52	935,459.52								0.00							
	2080506		1,094,234.96	1,094,234.96								0.00							
	2080704		94,300.00	94,300.00								0.00							
	2080705		254,402.84	216,165.00								38,237.84							
	2089999		36,009.97	36,009.97								0.00							
	2100799		8,400.00	8,400.00								0.00							
	2101101		373,161.93	373,161.93								0.00							
	2101103		410,021.33	410,021.33								0.00							

2110405	草原生态修复治理	14,000.00	14,000.00					0.00
2110501	森林管护	229,000.00	229,000.00					0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00	10,000.00					0.00
2119999	其他节能环保支出	90,000.00	90,000.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,511,787.50	2,511,787.50					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,438,580.82	1,438,580.82					0.00
2130202	一般行政管理事务	180,048.19	180,048.19					0.00
2130205	森林资源培育	1,982,243.90	1,982,243.90					0.00
2130207	森林资源管理	5,212,375.10	5,212,375.10					0.00
2130209	森林生态效益补偿	84,434.00	84,434.00					0.00
2130211	动植物保护	30,000.00	30,000.00					0.00
2130221	产业化管理	50,000.00	50,000.00					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	316,612.00	316,612.00					0.00
2130299	其他林业和草原支出	86,000.00	86,000.00					0.00
2139999	其他农林水支出	32,860.00	32,860.00					0.00
2200101	行政运行	8,218,678.53	8,180,769.81					37,908.72
2200106	自然资源利用与保护	6,089,043.24	6,089,043.24					0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	909,393.00	909,393.00					0.00
2200112	土地资源储备支出	49,083.00	49,083.00					0.00
2200199	其他自然资源事务支出	46,476,560.90	46,476,560.90					0.00
2210201	住房公积金	842,382.00	842,382.00					0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8,772.00	8,772.00					0.00

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：

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	79,074,250.86	12,647,494.63	66,426,756.23		
2080501			行政单位离退休	744,910.36	744,910.36			
2101103			公务员医疗补助	410,021.33	410,021.33			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,234.96	1,094,234.96			
2101101			行政单位医疗	373,161.93	373,161.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,459.52	935,459.52			
2200101			行政运行	8,202,914.56	8,202,914.56			
2210201			住房公积金	842,382.00	842,382.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	36,009.97	36,009.97			
2100799			其他计划生育事务支出	8,400.00	8,400.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,440,232.82	0.00	1,440,232.82		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00		
2010308			信访事务	60,621.50		60,621.50		
2139999			其他农林水支出	32,860.00		32,860.00		
2120805			补助被征地农民支出	0.00		0.00		
2080704			社会保险补贴	94,300.00		94,300.00		
2080705			公益性岗位补贴	253,273.58		253,273.58		
2130221			产业化管理	50,000.00		50,000.00		
2200112			土地资源储备支出	49,083.00		49,083.00		

2130202	一般行政管理事务	230,048.19		230,048.19		
2200199	其他自然资源事务支出	46,476,560.90		46,476,560.90		
2130205	森林资源培育	1,983,197.40		1,983,197.40		
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00		10,000.00		
2130207	森林资源管理	5,212,375.10		5,212,375.10		
2130209	森林生态效益补偿	84,434.00		84,434.00		
2013105	专项业务	159,846.00		159,846.00		
2120303	小城镇基础设施建设	2,511,787.50		2,511,787.50		
2120501	城乡社区环境卫生	0.00		0.00		
2120803	城市建设支出	0.00		0.00		
2011308	招商引资	5,316.00		5,316.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00		0.00		
2200109	自然资源调查与确权登记	909,393.00		909,393.00		
2200106	自然资源利用与保护	6,089,043.24		6,089,043.24		
2130211	动植物保护	30,000.00		30,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	86,000.00		86,000.00		
2110405	草原生态修复治理	14,000.00		14,000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	316,612.00		316,612.00		
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00		0.00		
2119999	其他节能环保支出	90,000.00		90,000.00		
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00		0.00		
2110501	森林管护	229,000.00		229,000.00		
2240602	森林草原防灾减灾	8,772.00		8,772.00		

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出			
项 目	行	决算数	项目	行	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	78,962,392.03	一、一般公共服务支出	33	225,783.50	225,783.50	
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	3,121,079.81	3,121,079.81	
	9		九、卫生健康支出	41	791,583.26	791,583.26	
	10		十、节能环保支出	42	343,000.00	343,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,950,368.32	3,950,368.32	
	12		十二、农林水支出	44	8,024,573.19	8,024,573.19	
	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	61,704,849.95	61,704,849.95	
	19		十九、住房保障支出	51	842,382.00	842,382.00	
	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	8,772.00	8,772.00	
	23		二十二、其他支出	55			
	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	78,962,392.03	本年支出合计	59	79,012,392.03	79,012,392.03	
年初财政拨款结转和结余	28	6,054,367.72	年末财政拨款结转和结余	60	6,004,367.72	486,676.49	5,517,691.23
一、一般公共预算财政拨款	29	536,676.49		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,517,691.23		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	85,016,759.75	合计	64	85,016,759.75	79,499,068.52	5,517,691.23

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：

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
合计			79,012,392.03	12,625,349.88	66,387,042.15
2011308		招商引资	5,316.00		5,316.00
2013105		专项业务	159,846.00		159,846.00
2080501		行政单位离退休	744,910.36	744,910.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,459.52	935,459.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,234.96	1,094,234.96	
2080704		社会保险补贴	94,300.00		94,300.00
2080705		公益性岗位补贴	216,165.00		216,165.00
2089999		其他社会保障和就业支出	36,009.97	36,009.97	
2100799		其他计划生育事务支出	8,400.00	8,400.00	
2101101		行政单位医疗	373,161.93	373,161.93	
2101103		公务员医疗补助	410,021.33	410,021.33	
2110405		草原生态修复治理	14,000.00		14,000.00

2110501	森林管护	229,000.00		229,000.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00		10,000.00
2119999	其他节能环保支出	90,000.00		90,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,511,787.50		2,511,787.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,438,580.82		1,438,580.82
2130202	一般行政管理事务	230,048.19		230,048.19
2130205	森林资源培育	1,982,243.90		1,982,243.90
2130207	森林资源管理	5,212,375.10		5,212,375.10
2130209	森林生态效益补偿	84,434.00		84,434.00
2130211	动植物保护	30,000.00		30,000.00
2130221	产业化管理	50,000.00		50,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	316,612.00		316,612.00
2130299	其他林业和草原支出	86,000.00		86,000.00
2139999	其他农林水支出	32,860.00		32,860.00
2200101	行政运行	8,180,769.81	8,180,769.81	
2200106	自然资源利用与保护	6,089,043.24		6,089,043.24
2200109	自然资源调查与确权登记	909,393.00		909,393.00
2200112	土地资源储备支出	49,083.00		49,083.00
2200199	其他自然资源事务支出	46,476,560.90		46,476,560.90
2210201	住房公积金	842,382.00	842,382.00	
2240602	森林草原防灾减灾	8,772.00		8,772.00
2010308	信访事务	60,621.50		60,621.50

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：

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	11,421,383.74	302	商品和服务支出	441,175.78	310	资本性支出	2,480.00
30101	基本工资	2,708,518.65	30201	办公费	22,015.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,035,681.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2,480.00
30103	奖金	2,513,809.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	114,066.50	30204	手续费	33.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	358,038.00	30205	水费	3,308.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	935,459.52	30206	电费	19,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,094,234.96	30207	邮电费	46,849.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	373,161.93	30208	取暖费	113,090.72	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	410,021.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,009.97	30211	差旅费	3,768.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	842,382.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28,698.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	760,310.36	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	2,970.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	744,910.36	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54,923.28	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	27,335.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101,520.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	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

			30299	其他商品服务支出	17,665.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		12,181,694.10	公用经费合计					443,655.78
合 计		12,625,349.88						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：公开 07 表
金额单位：元

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
44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	27,335.00	0.00	27,335.00	0.00	27,335.00	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，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：

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
		栏次						
		合计	5,517,691.23					5,517,691.23
	2120803	城市建设支出	0.00					0.00
	2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,779,101.58					1,779,101.58
	2120802	土地开发支出	0.00					0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	15,451.65					15,451.65
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,723,138.00					3,723,138.00
	2120804	农村基础设施建设支出	0.00					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

公开部门：

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			

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

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 96916716.39 元，支出总计 96916716.39 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22820676.43 元，下降 19.06%，主要原因是本年度项目预算资金减少，项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 79038538.59 元，其中：财政拨款收入 78962392.03 元，占 99.9%；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 76146.56 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79074250.86 元，其中：基本支出 12647494.63 元，占 15.99%；项目支出 66426756.23 元，占 84.01%；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、支总计 85016759.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21762459.85 元，下降 20.38%，主要原因是项目收支较上年减少。（此项统计收支相等）

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 79012392.03 元，占本年支

出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27018002.22 元，增长 51.96%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 79012392.03 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 225783.5 元，占 0.28%；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 3121079.81 元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 791583.26 元，占 1.00%；节能环保（类）支出 343000 元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 3950368.32 元，占 5.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8024573.19 元，占 10.16%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 61704849.95 元，占 78.10%；住房保障（类）支出 842382 元，占 1.07%；灾害防治及应急管理支出 8772 元，占 0.01%。

（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 27695898.94 元，支出决算为 79012392.03 元，完成年初预算的 285.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算

为 60621.5 元，决算数大于预算数的主要原因是县信访局拨付信访专项经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 5316 元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付招商引资工作奖支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 159846 元，决算数大于预算数的主要原因为县财政年中拨付信创设备专项经费支出。

4. 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 276000 元，支出决算为 744910.36 元，完成年初预算的 269.90%，决算数大于预算数的主要原因为县财政年中拨付退休人员文明城市奖。

5. 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 1005241.86 元，支出决算为 935459.52 元，完成年初预算的 93.06%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少，对应机关事业单位基本养老保险缴费减少。

6. 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 1080203.98 元，支出决算为 1094234.96 元，完成年初预算的 101.30%，决算数大于预算数的主要原因为当年退休人员职业年金做实补缴。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险

补贴（项）。年初预算为 94300 元，支出决算为 94300 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 230400 元，支出决算为 216165 元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因为岗位补贴发放减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 41466.23 元，支出决算为 36009.97 元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少，对应工伤保险、失业保险缴费减少。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8400 元，支出决算为 8400 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 400227.14 元，支出决算为 373161.93 元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少，对应医疗保险缴费减少。

12. 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 437822.14 元，支出决算为 410021.33 元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少，对应医疗补助缴费减少。

13. 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 14000 元，决

算数大于预算数的主要原因为上级拨付草原生态修复专项资金支出。

14. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 229000 元,决算数大于预算数的主要原因为上级拨付森林管护专项资金支出。

15. 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 10000 元,决算数大于预算数的主要原因为上级拨付退耕还林还草专项资金支出。

16. 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 90000 元,决算数大于预算数的主要原因为上级拨付重点区域生态保护和修复专项资金支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2511787.5 元,决算数大于预算数的主要原因为支出地上附着物拆迁补偿费用。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共基础设施(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1438580.82 元,决算数大于预算数的主要原因为支出以前年度景观绿化工程款。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 200000 元,支出决算为 230048.19

元，完成年初预算的 115.02%，决算数大于预算数的主要原因因为支出以前年度审计费。

20. 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 1982243.9 元，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付林业专项资金支出。

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 12000000 元，支出决算为 5212375.1 元，完成年初预算的 43.44%，决算数小于预算数的主要原因为当年林木管护资金支出减少。

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 0 元，支出决算为 84434 元，决算数大于预算数的主要原因为森林天保专项资金支出。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付林业改革专项资金支出。

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 50000 元，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付林业优势特色项目补助专项资金支出。

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 150000 元，完成年初预算的 211.07%，支出决算为 316612 元，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付有害生物防治专项资金支出。

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 0 元，支出决算为 86000 元，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付林业专项资金支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32860 元，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付林业专项资金支出。

28. 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 8493811.89 元，支出决算为 8180769.81 元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少，人员经费支出减少。

29. 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 570000 元，支出决算为 6089043.24 元，完成年初预算的 1068.25%，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付重点生态修复项目专项资金支出。

30. 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 500000 元，支出决算为 909393 元，完成年初预算的 181.88%，决算数大于预算数的主要原因为县财政年中拨付国土变更调查等重点项目资金支出。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 49083 元，完成年初预算的 49.08%，决算数小于预算数的主要原因为项目未达到支付条件。

32. 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 1200000 元，支出决算为 46476560.9 元，完成年初预算的 3873.05%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加经费用于有偿收回国有建设用地使用权。

33. 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 908025.7 元，支出决算为 842382 元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少，对应住房公积金缴费减少。

34. 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 8772 元，决算数大于预算数的主要原因为上级拨付森林防火专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12625349.88元，其中：人员经费12181694.1元，公用经费443655.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11421383.74元，较2023年度年初预算数减少469160.92元，降低3.95%，主要原因是人员减少；较2022年度决算数减少1492476.36元，降低11.56%。

2. 商品和服务支出441175.78元，较2023年度年初预算数增加55161.5元，增长14.29%，主要原因是支付以前年度

单位运转产生的费用；较2022年度决算数减少5650.85元，降低1.26%。

3.对个人和家庭的补助760310.36元，较2023年度年初预算数增加475670.36元，增长167.11%，主要原因是发放退休人员文明城市奖；较2022年度决算数增加397535.36元，增长109.58%。

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

5.资本性支出2480元，较2023年度年初预算数增加（减少）2480元，主要原因是购置会议室话筒；较2022年度决算数增加1380元，增长125.45%。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是本单位无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，原因是无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为44100元，支出决算为27335元，完成预算的61.98%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年内单位公车报废，运行维护费用减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度

减少12665元，下降31.66%，主要原因是本年内单位公车报废，运行维护费用减少。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少（增加）0元。决算数等于预算数。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。年初预算为44100元，支出决算为27335元，完成预算的61.98%；比2022年度减少12665元，下降31.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年内单位公车报废，运行维护费用减少。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年内单位公车报废，运行维护费用减少。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出27335元，主要用于以前年度公务用车维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少（增加）0元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。决算数与上年数持平。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年初结转和结余5517691.23元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余5517691.23元。较2022年度决算数减少48780462.07元，主要原因是：本年财政政府性基金收入锐减，未安排支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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（减少）0元，主要原因是：本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出443655.78元，比2022年度减少4270.85元，下降0.95%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0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0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，货物采购授予中小企业合同金额0元，工程采购授予中小企业合同金额0元，服务采购授予中小企业合同金额0元。

（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 4427.8 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算资金项目 12 个，涉及年初预算资金 1513.47 万元，实际执行到位预算资金 1224.86 万元，执行率为 80.93%；政府性基金预算资金项目 3 个，涉及年初预算资金 359 万元，实际执行到位预算资金 71.18 万元，执行率 19.83%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，结合资金支付率及 15 个项目实际落实情况，我局 14 个项目绩效支出自评得分均为 90 分以上，占比 93.33%。2023 年度年初预算项目绩效目标基本完成，自评合格。发现的主要问题：个别项目存在支付率不高的情况。下一步改进措施：进一步科学编制项目预算，提高项目资金支付率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料