

2023 年度  
盐池县自然资源局  
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 部门概况

### 一、部门职责

盐池县自然资源局部门的主要职责是：

（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。起草县自然资源和国土空间规划及测绘规范性文件，并监督检查执行情况。

（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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。

（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。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织实施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，承担自然资源分等定级价格评估，承担自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（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，实施主体功能区规划管理，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，承担自治区对市县国土空间规划进行一致性审查并完成对执行情况进行考核的任务。

（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。

（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。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权管理，会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护及安全生产。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县自然资源局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县自然资源局本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏盐池县自然资源局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358,186,034.00	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	1,425,830.20	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	107,597.92	八、社会保障和就业支出	39	6,075,754.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,508,594.68
	10		十、节能环保支出	41	100,963,351.74
	11		十一、城乡社区支出	42	3,005,803.42
	12		十二、农林水支出	43	236,117,030.82
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	28,384,646.73
	19		十九、住房保障支出	50	2,418,769.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	359,719,462.12	<b>本年支出合计</b>	58	378,473,950.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	20,518,143.74	年末结转和结余	60	1,763,654.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	380,237,605.86	<b>总计</b>	62	380,237,605.86

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

部门：宁夏盐池县自然资源局

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	359,719,462.12	358,186,034.00	0	0	1,425,830.20	0	107,597.92
208		社会保障和就业支出	6,075,754.52	6,075,754.52	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2080116		引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	6,045,754.52	6,045,754.52	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	1,806,971.04	1,806,971.04	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	371,000.00	371,000.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,750,859.76	1,750,859.76	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,116,923.72	2,116,923.72	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	1,508,594.68	1,508,594.68	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	1,508,594.68	1,508,594.68	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	98,193.00	98,193.00	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	863,689.40	863,689.40	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	546,712.28	546,712.28	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	90,052,327.12	90,052,327.12	0	0	0	0	0
21103		污染防治	2,235,300.00	2,235,300.00	0	0	0	0	0

2110302	水体	2,235,300.00	2,235,300.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	26,966,097.12	26,966,097.12	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	12,100,549.65	12,100,549.65	0	0	0	0	0
2110405	草原生态修复治理	13,465,547.47	13,465,547.47	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	0	0	0
21106	退耕还林还草	29,477,854.00	29,477,854.00	0	0	0	0	0
2110602	退耕现金	29,363,526.00	29,363,526.00	0	0	0	0	0
2110699	其他退耕还林还草支出	114,328.00	114,328.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	29,573,076.00	29,573,076.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	29,573,076.00	29,573,076.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,005,803.42	3,005,803.42	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,005,803.42	3,005,803.42	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,005,803.42	3,005,803.42	0	0	0	0	0
213	农林水支出	229,109,950.24	229,109,950.24	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	82,841,325.91	82,841,325.91	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	55,477,124.22	55,477,124.22	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	2,177,469.60	2,177,469.60	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	19,495,175.70	19,495,175.70	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	3,028,022.79	3,028,022.79	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	2,663,533.60	2,663,533.60	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67,000.00	67,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	67,000.00	67,000.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	146,201,624.33	146,201,624.33	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	146,201,624.33	146,201,624.33	0	0	0	0	0

220	自然资源海洋气象等支出	27,548,263.14	26,014,835.02	0	0	1,425,830.20	0	107,597.92
22001	自然资源事务	27,548,263.14	26,014,835.02	0	0	1,425,830.20	0	107,597.92
2200101	行政运行	1,683,603.99	1,683,603.99	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1,186,000.00	1,186,000.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	1,130,563.40	1,130,563.40	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	14,614,667.63	14,614,667.63	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	8,533,428.12	7,000,000.00	0	0	1,425,830.20	0	107,597.92
221	住房保障支出	2,418,769.00	2,418,769.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,418,769.00	2,418,769.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,684,998.00	1,684,998.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	733,771.00	733,771.00	0	0	0	0	0

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

部门：宁夏盐池县自然资源局

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			378,473,950.91	26,271,389.82	350,776,730.89	0	1,425,830.20	0
208	社会保障和就业支出		6,075,754.52	6,045,754.52	30,000.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2080116	引进人才费用		30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		6,045,754.52	6,045,754.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		1,806,971.04	1,806,971.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		371,000.00	371,000.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,750,859.76	1,750,859.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,116,923.72	2,116,923.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出		1,508,594.68	1,508,594.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		1,508,594.68	1,508,594.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		98,193.00	98,193.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		863,689.40	863,689.40	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		546,712.28	546,712.28	0	0	0	0

211	节能环保支出	100,963,351.74	0	100,963,351.74	0	0	0
21103	污染防治	2,235,300.00	0	2,235,300.00	0	0	0
2110302	水体	2,235,300.00	0	2,235,300.00	0	0	0
21104	自然生态保护	28,673,655.52	0	28,673,655.52	0	0	0
2110401	生态保护	13,808,108.05	0	13,808,108.05	0	0	0
2110405	草原生态修复治理	13,465,547.47	0	13,465,547.47	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	0	0
21105	天然林保护	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0	0	0
2110501	森林管护	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0	0	0
21106	退耕还林还草	29,487,643.67	0	29,487,643.67	0	0	0
2110602	退耕现金	29,363,526.00	0	29,363,526.00	0	0	0
2110699	其他退耕还林还草支出	124,117.67	0	124,117.67	0	0	0
21199	其他节能环保支出	38,766,752.55	0	38,766,752.55	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	38,766,752.55	0	38,766,752.55	0	0	0
212	城乡社区支出	3,005,803.42	0	3,005,803.42	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,005,803.42	0	3,005,803.42	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,005,803.42	0	3,005,803.42	0	0	0
213	农林水支出	236,117,030.82	0	236,117,030.82	0	0	0
21302	林业和草原	89,848,406.49	0	89,848,406.49	0	0	0
2130205	森林资源培育	62,013,110.22	0	62,013,110.22	0	0	0
2130207	森林资源管理	2,177,469.60	0	2,177,469.60	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	19,966,270.28	0	19,966,270.28	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	3,028,022.79	0	3,028,022.79	0	0	0

2130299	其他林业和草原支出	2,663,533.60	0	2,663,533.60	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67,000.00	0	67,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	67,000.00	0	67,000.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	146,201,624.33	0	146,201,624.33	0	0	0
2139999	其他农林水支出	146,201,624.33	0	146,201,624.33	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	28,384,646.73	16,298,271.62	10,660,544.91	0	1,425,830.20	0
22001	自然资源事务	28,384,646.73	16,298,271.62	10,660,544.91	0	1,425,830.20	0
2200101	行政运行	1,683,603.99	1,683,603.99	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1,399,266.50	0	1,399,266.50	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	1,130,563.40	0	1,130,563.40	0	0	0
2200150	事业运行	14,614,667.63	14,614,667.63	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	9,156,545.21	0	7,730,715.01	0	1,425,830.20	0
221	住房保障支出	2,418,769.00	2,418,769.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,418,769.00	2,418,769.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,684,998.00	1,684,998.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	733,771.00	733,771.00	0	0	0	0

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

部门：宁夏盐池县自然资源局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	358,186,034.00	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,075,754.52	6,075,754.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,508,594.68	1,508,594.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	100,963,351.74	100,963,351.74	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,005,803.42	3,005,803.42	0	0
	12		十二、农林水支出	44	236,117,030.82	236,117,030.82	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	26,228,101.52	26,228,101.52	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,418,769.00	2,418,769.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	358,186,034.00	<b>本年支出合计</b>	59	376,317,405.70	376,317,405.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	18,926,227.30	年末财政拨款结转和结余	60	794,855.60	794,855.60	0	0
一般公共预算财政拨款	29	18,926,227.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	377,112,261.30	<b>总计</b>	64	377,112,261.30	377,112,261.30	0	0

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

部门：宁夏盐池县自然资源局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			376,317,405.70	26,271,389.82	350,046,015.88
208	社会保障和就业支出		6,075,754.52	6,045,754.52	30,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		30,000.00	0	30,000.00
2080116	引进人才费用		30,000.00	0	30,000.00
20805	行政事业单位养老支出		6,045,754.52	6,045,754.52	0
2080501	行政单位离退休		1,806,971.04	1,806,971.04	0
2080502	事业单位离退休		371,000.00	371,000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,750,859.76	1,750,859.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,116,923.72	2,116,923.72	0

210	卫生健康支出	1,508,594.68	1,508,594.68	0
21011	行政事业单位医疗	1,508,594.68	1,508,594.68	0
2101101	行政单位医疗	98,193.00	98,193.00	0
2101102	事业单位医疗	863,689.40	863,689.40	0
2101103	公务员医疗补助	546,712.28	546,712.28	0
211	节能环保支出	100,963,351.74	0	100,963,351.74
21103	污染防治	2,235,300.00	0	2,235,300.00
2110302	水体	2,235,300.00	0	2,235,300.00
21104	自然生态保护	28,673,655.52	0	28,673,655.52
2110401	生态保护	13,808,108.05	0	13,808,108.05
2110405	草原生态修复治理	13,465,547.47	0	13,465,547.47
2110499	其他自然生态保护支出	1,400,000.00	0	1,400,000.00
21105	天然林保护	1,800,000.00	0	1,800,000.00
2110501	森林管护	1,800,000.00	0	1,800,000.00
21106	退耕还林还草	29,487,643.67	0	29,487,643.67
2110602	退耕现金	29,363,526.00	0	29,363,526.00
2110699	其他退耕还林还草支出	124,117.67	0	124,117.67

21199	其他节能环保支出	38,766,752.55	0	38,766,752.55
2119999	其他节能环保支出	38,766,752.55	0	38,766,752.55
212	城乡社区支出	3,005,803.42	0	3,005,803.42
21299	其他城乡社区支出	3,005,803.42	0	3,005,803.42
2129999	其他城乡社区支出	3,005,803.42	0	3,005,803.42
213	农林水支出	236,117,030.82	0	236,117,030.82
21302	林业和草原	89,848,406.49	0	89,848,406.49
2130205	森林资源培育	62,013,110.22	0	62,013,110.22
2130207	森林资源管理	2,177,469.60	0	2,177,469.60
2130209	森林生态效益补偿	19,966,270.28	0	19,966,270.28
2130234	林业草原防灾减灾	3,028,022.79	0	3,028,022.79
2130299	其他林业和草原支出	2,663,533.60	0	2,663,533.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67,000.00	0	67,000.00
2130504	农村基础设施建设	67,000.00	0	67,000.00
21399	其他农林水支出	146,201,624.33	0	146,201,624.33
2139999	其他农林水支出	146,201,624.33	0	146,201,624.33
220	自然资源海洋气象等支出	26,228,101.52	16,298,271.62	9,929,829.90

22001	自然资源事务	26,228,101.52	16,298,271.62	9,929,829.90
2200101	行政运行	1,683,603.99	1,683,603.99	0
2200102	一般行政管理事务	400,000.00	0	400,000.00
2200104	自然资源规划及管理	1,399,266.50	0	1,399,266.50
2200106	自然资源利用与保护	1,130,563.40	0	1,130,563.40
2200150	事业运行	14,614,667.63	14,614,667.63	0
2200199	其他自然资源事务支出	7,000,000.00	0	7,000,000.00
221	住房保障支出	2,418,769.00	2,418,769.00	0
22102	住房改革支出	2,418,769.00	2,418,769.00	0
2210201	住房公积金	1,684,998.00	1,684,998.00	0
2210203	购房补贴	733,771.00	733,771.00	0

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

部门：宁夏盐池县自然资源局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,447,173.10	302	商品和服务支出	1,626,855.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	4,510,384.60	30201	办公费	230,254.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9,749,413.26	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	393,333.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	200,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7,353.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,750,859.76	30206	电费	43,509.61	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2,116,923.72	30207	邮电费	55,215.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	961,882.40	30208	取暖费	99,719.95	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	546,712.28	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	65,996.61	30211	差旅费	500,186.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,684,998.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	107,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	359,669.47	30214	租赁费	1,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,197,361.04	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,485,376.48	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	300,900.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	14,990.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10,564.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	391,694.56	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	107,055.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	123,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	237,380.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4,400.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	201,616.92			
人员经费合计		24,644,534.14	公用经费合计				1,626,855.68	

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 07 表

部门：宁夏盐池县自然资源局

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123,000.00	0	123,000.00	0	123,000.00	0	123,000.00	0	123,000.00	0	123,000.00	0

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转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

部门：宁夏盐池县自然资源局

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 代码	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						

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

部门：宁夏盐池县自然资源局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

### **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、支总计 380237605.86 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 91401687.43 元，增长 31.64%。主要原因是 2023 年生态保护修复项目，造林绿化项目和土地补偿款等项目增多。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 359719462.12 元，其中：财政拨款收入 358186034.00 元，占 99.57%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 1425830.20 元，占 0.40%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 107597.92 元，占 0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 378473950.91 元，其中：基本支出 26271389.82 元，占 6.94%；项目支出 350776730.89 元，占 92.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 1425830.20 元，占 0.38%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 377112261.30 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91723998.31 元，增长 32.14%。主要原因是 2023 年生态保护修复项目，造林绿化项目和土地补偿款等增多。

#### **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 376317405.70 元，占本年支出合计的 99.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125028571.00 元，增长 49.75%。主要原因是 2023 年生态保护修复项目，造林绿化项目和土地补偿款等增多。

**（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 376317405.70 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 6075754.52 元，占 1.61%。卫生健康支出本年支出 1508594.68 元，占 0.40%。节能环保支出本年支出 100963351.74 元，占 26.83%。城乡社区支出本年支出 3005803.42 元，占 0.80%。农林水支出本年支出 236117030.82 元，占 62.74%。自然资源海洋气象等支出本年支出 26228101.52 元，占 6.97%。住房保障支出本年支出 2418769.00 元，占 0.64%。

**（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 26900545.48 元，支出决算为 376317405.70 元，完成年初预算的 1398.92%。其中：

2080502|事业单位离退休年初预算为 0.00 元，支出决算为 371000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金和丧葬费。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1763421.20 元，支出决算为 1750859.76 元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年

人员发生增减变动。

2080501|行政单位离退休年初预算为 0.00 元，支出决算为 1806971.04 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整将退休人员科目调整到该指标。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 881711.00 元，支出决算为 2116923.72 元，完成年初预算的 240.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

2110499|其他自然生态保护支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1400000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2110405|草原生态修复治理年初预算为 0.00 元，支出决算为 13465547.47 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2080116|引进人才费用年初预算为 0.00 元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是自治区资金年中增加。

2110401|生态保护年初预算为 0.00 元，支出决算为 13808108.05 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2110501|森林管护年初预算为 3600000.00 元，支出决算为 1800000.00 元，完成年初预算的 50.00%。决算数小于预

算数的主要原因是：剩余资金财政未拨付。

2129999|其他城乡社区支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3005803.42 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2210203|购房补贴年初预算为 1019287.00 元，支出决算为 733771.00 元，完成年初预算的 71.99.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员发生增减变动。

2210201|住房公积金年初预算为 1612830 元，支出决算为 1684998.00 元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年住房公积金基数按照吴忠市住房公积金给的基数缴纳。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 67000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为 2022 年衔接资金项目管理费，年中追加。

2101102|事业单位医疗年初预算为 686882.00 元，支出决算为 863689.40 元，完成年初预算的 125.74.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人员发生增减变动。

2101101|行政单位医疗年初预算为 98193.00 元，支出决算为 98193.00 元，完成年初预算的 100.00%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 718513.00 元，支出决算为 546712.28 元，完成年初预算的 76.09.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年中将退休人员公务员医疗补助科目调整到离退休科目。

2130299|其他林业和草原支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 2663533.60 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2110699|其他退耕还林还草支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 124117.67 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2130205|森林资源培育年初预算为 0.00 元，支出决算为 62013110.22 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2130234|林业草原防灾减灾年初预算为 0.00 元，支出决算为 3028022.79 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2130207|森林资源管理年初预算为 0.00 元，支出决算为 2177469.60 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2130209|森林生态效益补偿年初预算为 0.00 元，支出决算为 19966270.28 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2110602|退耕现金年初预算为 0.00 元，支出决算为

29363526.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

2200199|其他自然资源事务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 7000000.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为第三方服务费,年中追加。

2110302|水体年初预算为 0.00 元,支出决算为 2235300.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是 2023 年德胜墩水资源综合利用服务费,年中追加。

2200104|自然资源规划及管理年初预算为 0.00 元,支出决算为 1399266.50 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是盐池县国土空间总体规划编制项目,年中追加。

2200102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 400000.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是 2022 年度落实效能目标责任制考核项目以奖代补资金和 2022 年度绩效管理工作奖励资金,年中追加。

2200106|自然资源利用与保护年初预算为 0.00 元,支出决算为 1130563.40 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是 2022 年雨强村历史遗留废弃矿山生态修复项目,年中追加。

2200101|行政运行年初预算为 105514.00 元,支出决算

为 1683603.99 元,完成年初预算的 1595.62%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年人员变动,年中增加工资和保险等。

22001501 事业运行年初预算为 754070.00 元,支出决算为 14614667.63 元,完成年初预算的 1938.10.00%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年人员变动,年中增加工资和保险等。

21199991 其他节能环保支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 38766752.55 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

21399991 其他农林水支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 146201624.33 元,完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是中央预算资金和自治区资金年中增加。

## 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 26271389.82 元,其中:人员经费 24644534.14 元,公用经费 1626855.68 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 22447173.10 元,较 2023 年度年初预算数增加 22447173.10 元,增长 0.00%,主要原因是较 2022 年度决算数减少 643656.52 元,下降 2.79 %。

2. 商品和服务支出 1626855.68 元,较 2023 年度年初预算数增加 1626855.68 元,增长 0.00%,主要原因是较 2022 年度决算数减少 24499.39 元,下降 1.48 %。

3. 对个人和家庭的补助2197361.04元，较2023年度年初预算数增加2197361.04元，增长0.00%，主要原因是较2022年度决算数增加310031.04元，增长16.43%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

## 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123000.00元，支出决算为123000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少135985.12元，下降52.51%。主要原因是严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。

### （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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）0.00人次数0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为123000.00元，支出决算为123000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少134524.12元，下降52.24%。决算数较上年减少的主要原

因是：严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出123000.00元，主要用于燃油费，过路过桥费和车辆维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少1461.00元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行政府过“紧日子的要求”，压减经费支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少14119803.87元，下降100.00%，主要原因是：2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

## 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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

## 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1626855.68元，比

2022 年度减少 24499.39 元,下降 1.48 %。主要原因是:严格执行政府过“紧日子的要求”,压减经费支出。

## (二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9953585.47 元。其中:政府采购货物支出 9225985.47 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 727600.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元,占授予中小企业合同金额的 0.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## (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 6093.30 平方米,共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;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,盐池县自然资源局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 30 个,包含一级项目 30 个,共涉及资金 33191.46 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0.0 万元,

占政府性基金项目支出总额的 0.00%。根据项目绩效管理要求，所有项目进行了绩效评价工作，项目绩效评价覆盖率 100%（其中主要项目描述：1. 非国有公益林补偿，绩效目标：完成非国有公益林补偿支出面积 84.33 万亩，地方公益林（天保）补助 36.08 万亩；； 2. 退耕还林补助，绩效目标：完成新一轮退耕还生延长补助，面积 63000 亩；新一轮退耕还生第三次补助面积 5200 亩；森林抚育（上一轮退耕还生态林）面积 409119.7 亩等补助任务； 3. 生态护林员补助，绩效目标：对贫困地区建档立卡贫困人口受聘开展资源管护人员给予补助（生态护林员补助 1180 人），实现资源有效管护； 4. 退化草原修复项目，绩效目标：开展退化草原生态修复治理 3 万亩，防治草原有害生物和自然灾害破坏，提高草原综合植被盖 5. 森林质量提升补助（森林抚育-柠条平茬）3.092 万亩； 6. 国土绿化造林，绩效目标：完成乔木林造林、灌木林造林、退化林修复、封山育林、封育等任务。 7. 征地补偿款项目，绩效目标：完成征地补偿 8. 雨强村历史遗留废弃矿山生态修复项目。绩效目标：完成矿山治理面积 284.918 公顷，其中恢复耕地 29.3146 公顷，恢复林地 4.934 公顷、恢复草地 250.6694 公顷； 9. 德胜墩水资源综合利用服务费项目。绩效目标：完成向城北绿化供水 115.2257 万方； 10. 黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目。绩效目标：购买防火服，提高扑火人员安全防护水平和战斗力，减少扑火人员受伤程度，更好的保护林草资源。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90-100 分。

发现的主要问题：一是对项目认识不到位，在精准造林还有欠缺，退化草原修复项目实施时间拖延；二是项目绩效目标设置不科学，与实际目标偏离；三是技术人员的业务能力需要提高；四是部分项目资金支付不及时。

下一步改进措施：一是提高认识，精准造林；二是加强技术人员培训提高业务能力；三是加强绩效管理，在今后项目实施的工程中加强跟踪监控，使项目在实施的过程中与绩效目标一致。

附《2023 年度项目支出绩效自评表》

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、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。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、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