

民和回族土族自治县自然资源局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。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。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（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，负责全市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，拟订考核标准。实施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）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划。负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计。组织编制主体功能区规划职责。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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。落实划定的生态保护红线、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、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的程序、政策、资料审查等工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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项目的立项申报、验收及审核等工作。牵头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。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县自然资源局本级。

内设机构5个，具体为：民和县自然资源综合行政执法大队、民和县国土空间规划服务中心、民和县自然资源确权登记服务中心、民和县土地整理储备中心、民和县自然资源综合调查服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	5,335.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,363.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	507.14
	9		九、卫生健康支出	40	155.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,666.82
	12		十二、农林水支出	43	599.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,156.52
	19		十九、住房保障支出	50	101.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	712.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,698.42	本年支出合计	58	7,899.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	648.76	年末结转与结余	60	447.22
	30			61	
收入总计	31	8,347.18	支出总计	62	8,347.18

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,698.42	7,698.42					
208	社会保障和就业支出	507.14	507.14					
20805	行政事业单位养老支出	214.73	214.73					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.81	61.81					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	289.32	289.32					
2082201	移民补助	232.32	232.32					
2082202	基础设施建设和经济发展	57.00	57.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	155.40	155.40					
21004	公共卫生	32.20	32.20					
2100409	重大公共卫生服务	32.20	32.20					
21011	行政事业单位医疗	123.20	123.20					
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94					
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16					
212	城乡社区支出	1,502.99	1,502.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.99	1,502.99					
2120802	土地开发支出	1,439.45	1,439.45					
2120806	土地出让业务支出	63.54	63.54					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	570.83	570.83					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	570.83	570.83					
2136601	基础设施建设和经济发展	570.83	570.83					
220	自然资源海洋气象等支出	4,147.41	4,147.41					
22001	自然资源事务	4,147.41	4,147.41					
2200101	行政运行	219.29	219.29					
2200106	自然资源利用与保护	2,950.00	2,950.00					
2200108	自然资源行业业务管理	259.81	259.81					
2200150	事业运行	717.30	717.30					
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	101.84	101.84					
22102	住房改革支出	101.84	101.84					
2210201	住房公积金	101.84	101.84					
224	灾害防治及应急管理支出	712.80	712.80					
22406	自然灾害防治	712.80	712.80					
2240601	地质灾害防治	712.80	712.80					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,899.96	1,379.46	6,520.50			
208	社会保障和就业支出	507.14	217.82	289.32			
20805	行政事业单位养老支出	214.73	214.73				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.81	61.81				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	289.32		289.32			
2082201	移民补助	232.32		232.32			
2082202	基础设施建设和经济发展	57.00		57.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	155.40	123.20	32.20			
21004	公共卫生	32.20		32.20			
2100409	重大公共卫生服务	32.20		32.20			
21011	行政事业单位医疗	123.20	123.20				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94				
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16				
212	城乡社区支出	1,666.82		1,666.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,666.82		1,666.82			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	1,439.45		1,439.45			
2120803	城市建设支出	163.83		163.83			
2120806	土地出让业务支出	63.54		63.54			
213	农林水支出	599.43		599.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.60		28.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60		28.60			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	570.83		570.83			
2136601	基础设施建设和经济发展	570.83		570.83			
220	自然资源海洋气象等支出	4,156.52	936.59	3,219.93			
22001	自然资源事务	4,156.52	936.59	3,219.93			
2200101	行政运行	219.29	219.29				
2200106	自然资源利用与保护	2,950.00		2,950.00			
2200108	自然资源行业业务管理	259.81		259.81			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.11		9.11			
2200150	事业运行	717.30	717.30				
2200199	其他自然资源事务支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	101.84	101.84				
22102	住房改革支出	101.84	101.84				
2210201	住房公积金	101.84	101.84				
224	灾害防治及应急管理支出	712.80		712.80			
22406	自然灾害防治	712.80		712.80			
2240601	地质灾害防治	712.80		712.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	5,335.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,363.14	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	507.14	217.82	289.32	
	9		九、卫生健康支出	41	155.40	155.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,666.82		1,666.82	
	12		十二、农林水支出	44	599.43	28.60	570.83	
	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	4,156.52	4,156.52		
	19		十九、住房保障支出	51	101.84	101.84		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	712.80	712.80		
	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	7,698.42	本年支出合计	59	7,899.96	5,372.99	2,526.97	
年初财政拨款结转和结余	28	648.76	年末财政拨款结转和结余	60	447.22		447.22	
一般公共预算财政拨款	29	37.71		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	611.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,347.18	总计	64	8,347.18	5,372.99	2,974.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	5,372.99	1,379.46	3,993.53
208	社会保障和就业支出	217.82	217.82	
20805	行政事业单位养老支出	214.73	214.73	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.81	61.81	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	155.40	123.20	32.20
21004	公共卫生	32.20		32.20
2100409	重大公共卫生服务	32.20		32.20
21011	行政事业单位医疗	123.20	123.20	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16	
213	农林水支出	28.60		28.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.60		28.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60		28.60
220	自然资源海洋气象等支出	4,156.52	936.59	3,219.93
22001	自然资源事务	4,156.52	936.59	3,219.93
2200101	行政运行	219.29	219.29	
2200106	自然资源利用与保护	2,950.00		2,950.00
2200108	自然资源行业业务管理	259.81		259.81

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
	栏次	1	2	3
2200109	自然资源调查与确权登记	9.11		9.11
2200150	事业运行	717.30	717.30	
2200199	其他自然资源事务支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	101.84	101.84	
22102	住房改革支出	101.84	101.84	
2210201	住房公积金	101.84	101.84	
224	灾害防治及应急管理支出	712.80		712.80
22406	自然灾害防治	712.80		712.80
2240601	地质灾害防治	712.80		712.80

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,258.95	302	商品和服务支出	41.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.59	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.68	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.63	30217	公务招待费	2.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,338.02					公用经费合计	41.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	611.05	2,363.14	2,526.97		2,526.97	447.22
208	社会保障和就业支出		289.32	289.32		289.32	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		289.32	289.32		289.32	
2082201	移民补助		232.32	232.32		232.32	
2082202	基础设施建设和经济发展		57.00	57.00		57.00	
212	城乡社区支出	611.05	1,502.99	1,666.82		1,666.82	447.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.05	1,502.99	1,666.82		1,666.82	447.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	447.20					447.20
2120802	土地开发支出		1,439.45	1,439.45		1,439.45	
2120803	城市建设支出	163.85		163.83		163.83	0.02
2120806	土地出让业务支出		63.54	63.54		63.54	
213	农林水支出		570.83	570.83		570.83	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		570.83	570.83		570.83	
2136601	基础设施建设和经济发展		570.83	570.83		570.83	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.53		3.00		3.00	2.53	5.53		3.00		3.00	2.53

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	211

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	41.44
302	商品和服务支出	41.44
30201	办公费	21.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	1.67
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.67
30217	公务接待费	2.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,182.63
1. 政府采购货物支出	2	1.42
2. 政府采购工程支出	3	1,704.21
3. 政府采购服务支出	4	477.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,005.26
其中：授予小微企业合同金额	6	1,005.26

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、支出总计8,347.18万元，比上年收入、支出总计各减少11.99万元，下降0.14%，主要原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,698.42万元，其中：财政拨款收入7,698.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,899.96万元，其中：基本支出1,379.46万元，占17.46%；项目支出6,520.50万元，占82.54%。

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、支出总计8,347.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少11.99万元，下降0.14%，主要原因是人员调整。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,372.99万元，占本年支出合计的68.01%，比上年增加1,478.35万元，增长37.96%，主要原因是人员调整基数变动及一般公共预算中项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）217.82万元，占4.05%；卫生健康支出（类）155.40万元，占2.89%；农林水支出（类）28.60万元，占0.53%；自然资源海洋气象等支出（类）4,156.52万元，占77.36%；住房保障支出（类）101.84万元，占1.90%；灾害防治及应急管理支出（类）712.80万元，占13.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,419.81万元，支出决算为5,372.99万元，完成年初预算的222.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整基数变动及一般公共预算中项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）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102.94万元，支出决算为101.77万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）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51.47万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为60.45万元，支出决算为61.81万元，完成

年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，基数增加。

(5) 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4.22万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的73.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.36万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为42.27万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的38.23%。决算数小于预算数的主要原因是医保政策原因，减少退休人员基本医保缴费。

3. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

28.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2022年结转资金。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.77万元，支出决算为219.29万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,950万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加峡门镇、新民乡、李二堡镇城乡建设用地增减挂钩项目及北山乡城乡建设用地拆旧复垦项目。

（3）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为260.7万元，支出决算为259.81万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2022年结转资金。

（5）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为733.24万元，支出决算为717.30万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数变动。

（6）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.21万元，支出决算为101.84万元，完成年初预算的118.13%。

决算数大于预算数的主要原因是人员调整，基数增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为713.16万元，支出决算为712.80万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是按进度支付。

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1,379.46万元，其中：人员经费1,338.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费41.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余611.05万元，本年收入2,363.14万元，本年支出2,526.97万元，年末结转和结余447.22万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占54.25%；公务接待费支出决算2.53万元，占45.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县自然资源局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待211人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.01万元，增长57.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.58万元，增长23.97%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.43万元，增长130%，主要原因是2022年疫情期间公务接待减少，2023年疫情结束。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出41.44万元，比上年减少198.45万元，下降82.73%，主要原因是项目支出科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额2,182.63万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出1,704.21万元、政府采购服务支出477万元。授予中小企业合同金额1,005.26万元，占政府采购支出总额的46.06%，其中：授予小微企业合同金额1,005.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目22项，共涉及资金6256.33万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年22个单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2476.86万元，占单位项目支出预算总额的40%。绩效目标未完成的原因为4个项目资金纳入预算，但2023年未下达项目资金，未下达资金3018.25万元。

（二）项目绩效自评结果。

一、绩效监控工作组织实施情况：

根据年初设定的绩效目标，我局对照年初项目预算，对我局2023年度项目支出开展绩效运行监控工作，2023年初预算下达项目22个，涉及年初预算资金6256.33万元，2023年合计支付2476.86万元，完成年度预算的40%。

二、存在的问题：

1、涉及4个项目资金未下达，其中包括：（1）国土空间规划及村庄编制规划资金789万元；（2）傲沟东岔石英岩矿外围地质勘查480万元；（3）农村集体建设用地和宅基地使用权确权项目485万元；（4）集体土地所有权确权登记273万元；

2、我单位23年项目资金支付完成率不高是因为招投标工作滞后，总体工程施工进度滞后，今后加强工程施工技术力量，加快施工进度，确保按期完成工程。

三、下一步改进措施：

在今后的工作中我单位健全绩效目标管理与预算安排有机结合，加强预算编制过程中的沟通和协调，确保各部门和岗位之间的配合和协作，保证预算编制的完整性和一致性。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县自然资源局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。