

**2023 年度**

**宁夏彭阳县自然资源局  
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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县自然资源局部门的主要职责是：本单位主要负责具体履行全民土地、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；负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展；负责自然资源领域监督执法；负责林业和草原及其生态保护修复监督管理，负责林业和草原生态修复保护修复和绿化造林、林业有害生物防治、检疫工作，负责森林、草原、湿地资源、陆地野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理和荒漠化防治工作；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，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广等工作；负责本行业、本领域、本单位安全生产工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县自然资源局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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	180,186,239.43	一、一般公共服务支出	32	103,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,294,096.80	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	0	六、科学技术支出	37	2,470,000.00
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	118,410.79	八、社会保障和就业支出	39	3,472,321.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,181,913.85
	10		十、节能环保支出	41	66,938,278.24
	11		十一、城乡社区支出	42	6,294,096.80
	12		十二、农林水支出	43	74,485,799.25
	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	33,486,539.41
	19		十九、住房保障支出	50	2,594,947.42
	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	6,000,000.00
	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	186,598,747.02	<b>本年支出合计</b>	58	197,026,895.97
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	45,102,299.06	年末结转和结余	60	34,674,150.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	231,701,046.08	<b>总计</b>	62	231,701,046.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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			<b>186,598,747.02</b>	<b>186,480,336.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,410.79</b>
201		一般公共服务支出	103,000.00	100,000.00	0	0	0	0	3,000.00
20199		其他一般公共服务支出	103,000.00	100,000.00	0	0	0	0	3,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	103,000.00	100,000.00	0	0	0	0	3,000.00
206		科学技术支出	2,470,000.00	2,470,000.00	0	0	0	0	0
20604		技术与研究开发	2,470,000.00	2,470,000.00	0	0	0	0	0
2060499		其他技术与研究开发支出	2,470,000.00	2,470,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3,472,321.00	3,472,321.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	3,472,321.00	3,472,321.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,443.04	1,745,443.04	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,726,877.96	1,726,877.96	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	1,181,913.85	1,181,913.85	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	1,181,913.85	1,181,913.85	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	960,233.08	960,233.08	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	221,680.77	221,680.77	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	61,897,610.20	61,897,610.20	0	0	0	0	0
21104		自然生态保护	19,376,980.00	19,376,980.00	0	0	0	0	0
2110401		生态保护	10,900,000.00	10,900,000.00	0	0	0	0	0
2110405		草原生态修复治理	2,934,300.00	2,934,300.00	0	0	0	0	0
2110499		其他自然生态保护支出	5,542,680.00	5,542,680.00	0	0	0	0	0

21105	天然林保护	1,218,000.00	1,218,000.00	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	1,218,000.00	1,218,000.00	0	0	0	0	0
21106	退耕还林还草	12,095,632.20	12,095,632.20	0	0	0	0	0
2110602	退耕现金	12,011,537.20	12,011,537.20	0	0	0	0	0
2110699	其他退耕还林还草支出	84,095.00	84,095.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	29,206,998.00	29,206,998.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	29,206,998.00	29,206,998.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,294,096.80	6,294,096.80	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,294,096.80	6,294,096.80	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,294,096.80	6,294,096.80	0	0	0	0	0
213	农林水支出	68,982,907.55	68,982,907.55	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3,677,880.00	3,677,880.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	3,677,880.00	3,677,880.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	55,744,312.76	55,744,312.76	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	2,420,000.00	2,420,000.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	32,722,995.65	32,722,995.65	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	1,404,000.00	1,404,000.00	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	11,406,375.87	11,406,375.87	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	159,728.00	159,728.00	0	0	0	0	0
2130221	产业化管理	290,000.00	290,000.00	0	0	0	0	0
2130227	贷款贴息	1,390,800.00	1,390,800.00	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	4,595,357.14	4,595,357.14	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,355,056.10	1,355,056.10	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,553,791.23	5,553,791.23	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	135,408.00	135,408.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	5,418,383.23	5,418,383.23	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1,508,508.46	1,508,508.46	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	1,508,508.46	1,508,508.46	0	0	0	0	0

21399	其他农林水支出	2,498,415.10	2,498,415.10	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2,498,415.10	2,498,415.10	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	33,601,950.20	33,486,539.41	0	0	0	0	115,410.79
22001	自然资源事务	33,601,950.20	33,486,539.41	0	0	0	0	115,410.79
2200101	行政运行	15,411,234.76	15,295,823.97	0	0	0	0	115,410.79
2200102	一般行政管理事务	9,743,715.44	9,743,715.44	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1,447,000.00	1,447,000.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,594,947.42	2,594,947.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,594,947.42	2,594,947.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,402,339.50	1,402,339.50	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,192,607.92	1,192,607.92	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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			197,026,895.97	22,545,006.24	174,481,889.73	0	0	0
201	一般公共服务支出		103,000.00	0	103,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		103,000.00	0	103,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		103,000.00	0	103,000.00	0	0	0
206	科学技术支出		2,470,000.00	0	2,470,000.00	0	0	0
20604	技术与研究开发		2,470,000.00	0	2,470,000.00	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出		2,470,000.00	0	2,470,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		3,472,321.00	3,472,321.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		3,472,321.00	3,472,321.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,745,443.04	1,745,443.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,726,877.96	1,726,877.96	0	0	0	0
21	卫生健康支出		1,181,913.85	1,181,913.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		1,181,913.85	1,181,913.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		960,233.08	960,233.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		221,680.77	221,680.77	0	0	0	0
211	节能环保支出		66,938,278.24	0	66,938,278.24	0	0	0
21104	自然生态保护		19,376,980.00	0	19,376,980.00	0	0	0

2110401	生态保护	10,900,000.00	0	10,900,000.00	0	0	0
2110405	草原生态修复治理	2,934,300.00	0	2,934,300.00	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	5,542,680.00	0	5,542,680.00	0	0	0
21105	天然林保护	1,218,000.00	0	1,218,000.00	0	0	0
2110501	森林管护	1,218,000.00	0	1,218,000.00	0	0	0
21106	退耕还林还草	12,245,032.20	0	12,245,032.20	0	0	0
2110602	退耕现金	12,011,537.20	0	12,011,537.20	0	0	0
2110699	其他退耕还林还草支出	233,495.00	0	233,495.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	34,098,266.04	0	34,098,266.04	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	34,098,266.04	0	34,098,266.04	0	0	0
212	城乡社区支出	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0	0	0
213	农林水支出	74,485,799.25	0	74,485,799.25	0	0	0
21301	农业农村	3,677,880.00	0	3,677,880.00	0	0	0
2130119	防灾救灾	3,677,880.00	0	3,677,880.00	0	0	0
21302	林业和草原	61,247,204.46	0	61,247,204.46	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	2,420,000.00	0	2,420,000.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	38,225,887.35	0	38,225,887.35	0	0	0
2130206	技术推广与转化	1,404,000.00	0	1,404,000.00	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	11,406,375.87	0	11,406,375.87	0	0	0
2130212	湿地保护	159,728.00	0	159,728.00	0	0	0
2130221	产业化管理	290,000.00	0	290,000.00	0	0	0
2130227	贷款贴息	1,390,800.00	0	1,390,800.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	4,595,357.14	0	4,595,357.14	0	0	0

2130299	其他林业和草原支出	1,355,056.10	0	1,355,056.10	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,553,791.23	0	5,553,791.23	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	135,408.00	0	135,408.00	0	0	0
2130505	生产发展	5,418,383.23	0	5,418,383.23	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1,508,508.46	0	1,508,508.46	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	1,508,508.46	0	1,508,508.46	0	0	0
21399	其他农林水支出	2,498,415.10	0	2,498,415.10	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2,498,415.10	0	2,498,415.10	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	33,486,539.41	15,295,823.97	18,190,715.44	0	0	0
22001	自然资源事务	33,486,539.41	15,295,823.97	18,190,715.44	0	0	0
2200101	行政运行	15,295,823.97	15,295,823.97	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	9,743,715.44	0	9,743,715.44	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1,447,000.00	0	1,447,000.00	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	7,000,000.00	0	7,000,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,594,947.42	2,594,947.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,594,947.42	2,594,947.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,402,339.50	1,402,339.50	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,192,607.92	1,192,607.92	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00	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：宁夏彭阳县自然资源局

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	180,186,239.43	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,294,096.80	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	2,470,000.00	2,470,000.00	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	3,472,321.00	3,472,321.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,181,913.85	1,181,913.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	66,938,278.24	66,938,278.24	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0
	12		十二、农林水支出	44	74,485,799.25	74,485,799.25	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	33,486,539.41	33,486,539.41	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,594,947.42	2,594,947.42	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	6,000,000.00	6,000,000.00	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	186,480,336.23	<b>本年支出合计</b>	59	197,023,895.97	190,729,799.17	6,294,096.80	0
年初财政拨款结转和结余	28	43,996,190.62	年末财政拨款结转和结余	60	33,452,630.88	33,452,630.88	0	0
一般公共预算财政拨款	29	43,996,190.62		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	230,476,526.85	<b>总计</b>	64	230,476,526.85	224,182,430.05	6,294,096.80	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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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
栏次			1	2	3
合计			190,729,799.17	22,545,006.24	168,184,792.93
201	一般公共服务支出		100,000.00	0	100,000.00
20199	其他一般公共服务支出		100,000.00	0	100,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		100,000.00	0	100,000.00
206	科学技术支出		2,470,000.00	0	2,470,000.00
20604	技术与研究开发		2,470,000.00	0	2,470,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出		2,470,000.00	0	2,470,000.00
208	社会保障和就业支出		3,472,321.00	3,472,321.00	0
20805	行政事业单位养老支出		3,472,321.00	3,472,321.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,745,443.04	1,745,443.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,726,877.96	1,726,877.96	0

21	卫生健康支出	1,181,913.85	1,181,913.85	0
21011	行政事业单位医疗	1,181,913.85	1,181,913.85	0
2101101	行政单位医疗	960,233.08	960,233.08	0
2101103	公务员医疗补助	221,680.77	221,680.77	0
211	节能环保支出	66,938,278.24	0	66,938,278.24
21104	自然生态保护	19,376,980.00	0	19,376,980.00
2110401	生态保护	10,900,000.00	0	10,900,000.00
2110405	草原生态修复治理	2,934,300.00	0	2,934,300.00
2110499	其他自然生态保护支出	5,542,680.00	0	5,542,680.00
21105	天然林保护	1,218,000.00	0	1,218,000.00
2110501	森林管护	1,218,000.00	0	1,218,000.00
21106	退耕还林还草	12,245,032.20	0	12,245,032.20
2110602	退耕现金	12,011,537.20	0	12,011,537.20
2110699	其他退耕还林还草支出	233,495.00	0	233,495.00
21199	其他节能环保支出	34,098,266.04	0	34,098,266.04
2119999	其他节能环保支出	34,098,266.04	0	34,098,266.04
213	农林水支出	74,485,799.25	0	74,485,799.25
21301	农业农村	3,677,880.00	0	3,677,880.00
2130119	防灾救灾	3,677,880.00	0	3,677,880.00

21302	林业和草原	61,247,204.46	0	61,247,204.46
2130202	一般行政管理事务	2,420,000.00	0	2,420,000.00
2130205	森林资源培育	38,225,887.35	0	38,225,887.35
2130206	技术推广与转化	1,404,000.00	0	1,404,000.00
2130209	森林生态效益补偿	11,406,375.87	0	11,406,375.87
2130212	湿地保护	159,728.00	0	159,728.00
2130221	产业化管理	290,000.00	0	290,000.00
2130227	贷款贴息	1,390,800.00	0	1,390,800.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,595,357.14	0	4,595,357.14
2130299	其他林业和草原支出	1,355,056.10	0	1,355,056.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,553,791.23	0	5,553,791.23
2130504	农村基础设施建设	135,408.00	0	135,408.00
2130505	生产发展	5,418,383.23	0	5,418,383.23
21308	普惠金融发展支出	1,508,508.46	0	1,508,508.46
2130803	农业保险保费补贴	1,508,508.46	0	1,508,508.46
21399	其他农林水支出	2,498,415.10	0	2,498,415.10
2139999	其他农林水支出	2,498,415.10	0	2,498,415.10
22	自然资源海洋气象等支出	33,486,539.41	15,295,823.97	18,190,715.44
22001	自然资源事务	33,486,539.41	15,295,823.97	18,190,715.44

2200101	行政运行	15,295,823.97	15,295,823.97	0
2200102	一般行政管理事务	9,743,715.44	0	9,743,715.44
2200104	自然资源规划及管理	1,447,000.00	0	1,447,000.00
2200106	自然资源利用与保护	7,000,000.00	0	7,000,000.00
221	住房保障支出	2,594,947.42	2,594,947.42	0
22102	住房改革支出	2,594,947.42	2,594,947.42	0
2210201	住房公积金	1,402,339.50	1,402,339.50	0
2210203	购房补贴	1,192,607.92	1,192,607.92	0
224	灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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	21,879,784.64	302	商品和服务支出	341,220.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6,704,383.11	30201	办公费	86,242.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,838,629.40	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	833,183.23	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1,980.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,554,548.42	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1,980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,745,443.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,726,877.96	30207	邮电费	12,081.26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	960,233.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	221,680.77	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	65,474.19	30211	差旅费	110,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,402,339.50	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	826,991.94	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	322,021.60	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	0	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	277,041.60	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	44,980.00	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	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	0	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	58,997.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,003.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	72,896.54			
人员经费合计		22,201,806.24	公用经费合计				343,200.00	

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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	0	6,294,096.80	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0
212		城乡社区支出	0	6,294,096.80	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6,294,096.80	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	6,294,096.80	6,294,096.80	0	6,294,096.80	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县自然资源局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105,035.24	0	105,035.24	0	105,035.24	0	105,035.24	0	105,035.24	0	105,035.24	0

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，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资金安排的实际支出。

# 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县自然资源局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	269,974.03	100,000.00	257,419.00	157,419.00	157.42	-12,555.03	-4.65
	合计	269,974.03	100,000.00	257,419.00	157,419.00	157.42	-12,555.03	-4.65

注：本表数据取自财决 08 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 231701046.08 元，支出总计 231701046.08 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 57361086.42 元，下降 19.84%。主要原因是 2024 年本单位项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 186598747.02 元。

其中：财政拨款收入 186480336.23 元，占 99.94%；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 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 118410.79 元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 197026895.97 元，其中：基本支出 22545006.24 元，占 11.44%；项目支出 174481889.73 元，占 88.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，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 年度财政拨款收入总计 230476526.85 元，支出总计 230476526.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56403056.78 元，下降 19.66%。主要原因是 2024 年本单位项目资金减少。

### 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 190729799.17 元，占本年支出合计的 96.80%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21305482.56 元，下降 10.05%。主要原因是本单位实施项目减少，项目资金减少。

## （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 190729799.17 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 100000.00 元，占 0.05%。科学技术支出（类）支出 2470000.00 元，占 1.30%。社会保障和就业支出（类）支出 3472321.00 元，占 1.82%。卫生健康支出（类）支出 1181913.85 元，占 0.62%。节能环保支出（类）支出 66938278.24 元，占 35.10%。农林水支出（类）支出 74485799.25 元，占 39.05%。自然资源海洋气象等支出（类）支出 33486539.41 元，占 17.56%。住房保障支出（类）支出 2594947.42 元，占 1.36%。灾害防治及应急管理支出（类）支出 6000000.00 元，占 3.15%。

## （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 75648445.59 元，支出决算为 190729799.17 元，完成年初预算的 252.13%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金未纳入年初预算，其中：

2210203|购房补贴年初预算为 1372800.00 元，支出决算为 1192607.92 元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2210201|住房公积金年初预算为 1419165.51 元,支出决算为 1402339.50 元,完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动。

2200101|行政运行年初预算为 15313401.59 元,支出决算为 15295823.97 元,完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1779908.67 元,支出决算为 1745443.04 元,完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1747000.00 元,支出决算为 1726877.96 元,完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动。

2119999|其他节能环保支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 34098266.04 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 年初未预算项目资金,年中追加预算。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 2498415.10 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 年初未预算项目资金,年中追加预算。

2130205|森林资源培育年初预算为 31538790.00 元,支出决算为 38225887.35 元,完成年初预算的 121.20%。决算数大于预算数的主要原因是: 年初未预算项目资金,年中追加预算。

2130202|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 2420000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要

原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2110602|退耕现金年初预算为 800000.00 元，支出决算为 12011537.20 元,完成年初预算的 1501.44%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130206|技术推广与转化年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1404000.00 元,完成年初预算的 140.40%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130209|森林生态效益补偿年初预算为 3826000.00 元，支出决算为 11406375.87 元,完成年初预算的 298.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130221|产业化管理年初预算为 0.00 元，支出决算为 290000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130227|贷款贴息年初预算为 700000.00 元，支出决算为 1390800.00 元,完成年初预算的 198.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130212|湿地保护年初预算为 0.00 元，支出决算为 159728.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2110699|其他退耕还林还草支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 233495.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130299|其他林业和草原支出年初预算为 0.00 元，支出决算

为 1355056.10 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算项目资金,年中追加预算。

2130234|林业草原防灾减灾年初预算为 1235000.00 元,支出决算为 4595357.14 元,完成年初预算的 372.09%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算项目资金,年中追加预算。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 100000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算项目资金,年中追加预算。

2200102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 9743715.44 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算项目资金,年中追加预算。

2200106|自然资源利用与保护年初预算为 0.00 元,支出决算为 7000000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算项目资金,年中追加预算。

2130119|防灾救灾年初预算为 0.00 元,支出决算为 3677880.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算项目资金,年中追加预算。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 70113.31 元,支出决算为 221680.77 元,完成年初预算的 316.18%。决算数大于预算数的主要原因是:年中缴纳比例增加导致决算数大于预算数。

2101101|行政单位医疗年初预算为 951266.51 元,支出决算为 960233.08 元,完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是:年中缴纳比例增加导致决算数大于预算数。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 5418383.23 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 135408.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2060499|其他技术与开发支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 2470000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2249999|其他灾害防治及应急管理支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 6000000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2110405|草原生态修复治理年初预算为 330000.00 元，支出决算为 2934300.00 元,完成年初预算的 889.18%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2130803|农业保险保费补贴年初预算为 0.00 元，支出决算为 1508508.46 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2110501|森林管护年初预算为 1218000.00 元，支出决算为 1218000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：项目按照年初预算实施。

2200104|自然资源规划及管理年初预算为 1447000.00 元，支出决算为 1447000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算

数的主要原因是：年初未预算项目资金，年中追加预算。

2110401|生态保护年初预算为 10900000.00 元，支出决算为 10900000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：项目按照年初预算实施。

## 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 22545006.24 元，其中：

人员经费 22201806.24 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 343200.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、取暖费、因公出国（境）费用、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

## 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 105035.24 元，支出决算为 105035.24 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：是严格控制三公经费的支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 83955.24 元，增长 398.27%。主要原因是乡下租车费用增加。较 2019 年度减少 58842.26 元,下降 35.91 %。主要原因是是严格控

制三公经费的支出。

## （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。较 2019 年持平。主要原因是是本单位 2023 年度没有因公出国（境费）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 105035.24 元，支出决算为 105035.24 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度增加 83955.24 元，增长 398.27%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修及加油费增加。较 2019 年减少 55125.26 元，下降 34.42%。主要原因是是严格控制三公经费的支出。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 105035.24 元，主要用于车辆维修加油等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 22 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 年度持平。较 2019 年减少 3717.00 元，下降 100.00%。主要原因是是本单位本年此项经费支出为 0。其中：

国内接待费支出 0.00 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）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 257419.00 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的

0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：是本单位本年此项经费支出为 0。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是是本单位本年此项经费支出为 0，决算数较 2022 年减少的主要原因是是本单位本年此项经费支出为 0。较 2019 年度持平。主要原因是是本单位本年此项经费支出为 0。

**培训费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的%，决算数等于预算数的主要原因：是本单位本年此项经费支出为 0。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是是本单位本年此项经费支出为 0，决算数较 2022 年减少的主要原因是是本单位本年此项经费支出为 0。较 2019 年度持平。主要原因是是本单位本年此项经费支出为 0。

**差旅费**预算为 150000.00 元，支出决算为 257419.00 元，完成预算的 171.61%，决算数大于预算数的主要原因：出差人数增加。支出决算较 2022 年度增加 157419.00 元，增长 157.42%。主要原因是出差人数增加，决算数较 2022 年减少的主要原因是是严格控制三项经费的支出。较 2019 年度减少 12555.03 元,下降 4.65 %。主要原因是是严格控制三项经费的支出。

#### **九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）**

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 343200.00 元，较 2022 年度减少 752404.14 元,下降 68.67 %。主要原因是：单位部分人员退休及运行支出相对减少。较 2019 年度减少 681683.60 元,下降 66.51 %。

#### **十、政府采购支出说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 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%。

### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4388.12 平方米，共有车辆 22 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 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 22 辆，其他用车主要是森林防火用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县自然资源局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6440 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 6440 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县自然资源局今年在部门决算中增加 4 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，4 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：巡视、审计和财会监督中未发现问题。下一步改进措施：按照约定完成相关工作，确保后期预算执行的有效性。

## 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、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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。

**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

本单位 2023 年无其他有关公开资料。

