

# 2023 年度宁夏回族自治区 吴忠市红寺堡区自然资源局 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

1. 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、法规和自治区、吴忠市相关规章规定，拟定相关管理办法并组织实施。

2. 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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的管理和信息发布。

3. 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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，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。

4. 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。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源合理开发利用。贯彻执行国家、自治区

和吴忠市自然资源发展规划、战略和开发利用标准，组织拟定全区自然资源发展规划，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，贯彻落实自然资源节约集约利用政策标准、制度体系。贯彻落实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。

6. 负责建立国土空间规划体系并组织实施。贯彻落实自治区、吴忠市主体功能区战略和制度，组织编制、修订并实施全区国土空间规划、相关专项规划和详细规划等。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。贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策并组织实施，组织拟定并实施自然资源年度利用计划，负责土地转用、征收征用相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。组织编制全区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。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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策，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。

9. 负责管理地质勘查相关工作。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。执行地质勘查规划。管理地质勘查项目。

10. 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、防护标准，并组织实施。指导开展防火防护、火灾管理、防火设施建设等工作。负责地质灾害预防和治理，组织协调和实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担实施监测、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。贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策并组织实施，组织拟定并实施自然资源年度利用计划，负责土地转用、征收征用相关工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源和矿业权管理。组织实施矿产资源合理利用和保护，承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业、测绘资质资格与信用管理，组织管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。监督管理测量标志的保护。

13. 推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。指导全区林业和草原人才队伍建设。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及人才队伍建设，配合开展自然资源领域对外合作交流等工作。

14. 负责自然资源领域监管执法。做好自然资源领域违法案件的查处工作。

15. 负责编制林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。负责实施林业、草原和湿地生态保护与修复、项目工程建设、林业技术推广、有害生物预测预报及防治检疫和营造林绿化等工作。负责森林、草原、湿地、荒漠化防治、陆生野生动植物和各类自然保护地等资源的监督管理。组织实施全民义务植树和古树名木保护等工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的地质灾害应急救援的技术支撑工作。

16. 负责推进林业和草原改革相关工作，贯彻落实农村林业发展、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。

17. 指导、监督、管理国有林场。监督和管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

18. 负责城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

19. 承担区规划管理委员会办公室的日常工作。

20. 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

21. 职能转变。区自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责要求，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和交易的便民高效。林业和草原局切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复，大力实施国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

## 二、机构设置

吴忠市红寺堡区自然资源局成立于 2019 年，属财政全额拨款的一级行政预算单位，执行《行政单位会计制度》。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区自然资源局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位即吴忠市红寺堡区北海林场。现有编制 54 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 45 人。截至 2023 年年底实有人数 53 人。

## 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：吴忠市红寺堡区自然资源局

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	190754736.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16198082.30	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	3491780.26	八、社会保障和就业支出	38	2044514.87
	9		九、卫生健康支出	39	751146.85
	10		十、节能环保支出	40	54362808.50
	11		十一、城乡社区支出	41	16796681.34
	12		十二、农林水支出	42	94836991.78
	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	37873204.22
	19		十九、住房保障支出	49	1170147

	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	210444599.2	<b>本年支出合计</b>	59	207835494.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20766047.75	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	231210647	<b>总计</b>	62	207835494.6

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

公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局

金额单位：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
功能分类科目编码						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			210444599.21	206952818.95					1179081.34	
208	社会保障和就业支出		2044514.87	2044514.87						

20805	行政事业单位养老支出	2044514.87	2044514.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781977.12	781977.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1262537.75	1262537.75					
210	卫生健康支出	751146.85	751146.85					
21011	行政事业单位医疗	751146.85	751146.85					
2101101	行政单位医疗	686384.35	686384.35					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	64762.5	64762.5					
211	节能环保支出	60962253.13	60962253.13					
21104	自然生态保护	11398973.8	11389973.8					
2110401	生态保护	7452800	7452800					
2110402	农村环境保护	337355	337355					
2110405	草原生态修复治理	3499818.8	3499818.8					
2110499	其他自然生态保护支出	100000	100000					
21105	天然林保护	1135898.5	1135898.5					
2110501	森林管护	1135898.5	1135898.5					
21106	退耕还林还草	13951551	13951551					
2110602	退耕现金	13557426	13557426					
2110699	其他退耕还林还草支出	394125	394125					
21199	其他节能环保支出	34484829.83	34484829.83					

2119999	其他节能环保支出	34484829.83	34484829.83					
212	城乡社区支出	16796681.34	16796681.34					
21205	城乡社区环境卫生	598599.04	598599.04					
2120501	城乡社区环境卫生	598599.04	598599.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16198082.3	16198082.3					
2120804	农村基础设施建设支出	10566182	10566182					
2120814	农业生产发展支出	200000	200000					
2120816	农业农村生态环境支出	4298807.24	4298807.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1133093.06	1133093.06					
213	农林水支出	90166227.36	90166227.36					
21301	农业农村	4049.38	4049.38					
2130199	其他农业农村支出	4049.38	4049.38					
21302	林业和草原	46693502.8	46693502.8					
2130205	森林资源培育	40429117.8	40429117.8					
2130206	技术推广与转化	356472	356472					
2130207	森林资源管理	1266196	1266196					
2130209	森林生态效益补偿	715536.8	715536.8					
2130211	动植物保护	75492	75492					
2130212	湿地保护							
2130217	防沙治沙	3077619.6	3077619.6					

2130221	产业化管理	400000	400000					
2130234	林业草原防灾减灾	371395.6	371395.6					
2130299	其他林业和草原支出	1700	1700					
21303	水利	564971.54	564971.54					
2130306	水利工程运行与维护	564971.54	564971.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5260827.64	5260827.64					
2130504	农村基础设施建设	2988220.78	2988220.78					
2130505	生产发展	1702606.86	1702606.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	570000	570000					
21399	其他农林水支出	37642876	37642876					
2139999	其他农林水支出	37642876	37642876					
220	自然资源海洋气象等支出	38553628.66	35061848.4					1,179,081.34
22001	自然资源事务	38553628.66	35061848.4					1,179,081.34
2200101	行政运行	8151314.59	8151314.59					
2200102	一般行政管理事务	14702314.07	11210533.81					1,179,081.34
2200106	自然资源利用与保护	15700000	15700000					
2200199	其他自然资源事务支出							
221	住房保障支出	1170147	1170147					
22102	住房改革支出	1170147	1170147					
2210201	住房公积金	784915	784915					

2210203	购房补贴	385232	385232					
222	粮油物资储备支出							
22201	粮油物资事务							
2220101	行政运行							
2220102	一般行政管理事务							
224	灾害防治及应急管理支出							
22406	自然灾害防治							
2240602	森林草原防灾减灾							

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

公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	207835494.56	12117123.31	195718371.25			
201			一般公共服务支出						
20101			人大事务						
2010102			一般行政管理事务						
208			社会保障和就业支出	2044514.87	2044514.87				
20805			行政事业单位养老支出	2044514.87	2044514.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	781977.12	781977.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1262537.75	1262537.75				
210			卫生健康支出	751146.85	751146.85				
21011			行政事业单位医疗	751146.85	751146.85				
2101101			行政单位医疗	686384.35	686384.35				
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助	64762.5	64762.5				
211			节能环保支出	54362808.5		54362808.5			
21104			自然生态保护	11389973.8		11389973.8			
2110401			生态保护	7452800		7452800			
2110402			农村环境保护	337355		337355			
2110405			草原生态修复治理	3499818.8		3499818.8			

2110499	其他自然生态保护支出	100000		100000			
21105	天然林保护	1135898.5		1135898.5			
2110501	森林管护	1135898.5		1135898.5			
21106	退耕还林还草	15081545		15081545			
2110602	退耕现金	14687420		14687420			
2110699	其他退耕还林还草支出	394125		394125			
21199	其他节能环保支出	26755391.2		26755391.2			
2119999	其他节能环保支出	26755391.2		26755391.2			
212	城乡社区支出	16796681.34		16796681.34			
21205	城乡社区环境卫生	598599.04		598599.04			
2120501	城乡社区环境卫生	598599.04		598599.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16198082.3		16198082.3			
2120804	农村基础设施建设支出	10566182		10566182			
2120814	农业生产发展支出	200000		200000			
2120816	农业农村生态环境支出	4298807.24		4298807.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1133093.06		1133093.06			
213	农林水支出	94836991.78		94836991.78			
21301	农业农村	4049.38		4049.38			
2130199	其他农业农村支出	4049.38		4049.38			
21302	林业和草原	46874204.22		46874204.22			

2130205	森林资源培育	39511912.88		39511912.88			
2130206	技术推广与转化	1171519		1171519			
2130207	森林资源管理	1532787.98		1532787.98			
2130209	森林生态效益补偿	720424.8		720424.8			
2130211	动植物保护	75492		75492			
2130212	湿地保护	57952.36		57952.36			
2130217	防沙治沙	3212019.6		3212019.6			
2130221	产业化管理	219000		219000			
2130234	林业草原防灾减灾	371395.6		371395.6			
2130299	其他林业和草原支出	1700		1700			
21303	水利	564971.54		564971.54			
2130306	水利工程运行与维护	564971.54		564971.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5260827.64		5260827.64			
2130504	农村基础设施建设	2988220.78		2988220.78			
2130505	生产发展	1702606.86		1702606.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570000		570000			
21399	其他农林水支出	42132939		42132939			
2139999	其他农林水支出	42132939		42132939			
220	自然资源海洋气象等支出	37873204.22	8151314.59	29721889.63			
22001	自然资源事务	37873204.22	8151314.59	29721889.63			
2200101	行政运行	8151314.59	8151314.59				
2200102	一般行政管理事务	15061450.62		15061450.62			
2200106	自然资源利用与保护	14660439.01		14660439.01			

2200199	其他自然资源事务支出						
221	住房保障支出	1170147	1170147				
22102	住房改革支出	1170147	1170147				
2210201	住房公积金	784915	784915				
2210203	购房补贴	385232	385232				
222	粮油物资储备支出						
22201	粮油物资事务						
2220101	行政运行						
2220102	一般行政管理事务						

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：吴忠市红寺堡区自然资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190754736.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16198082.3	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	2044514.87	2044514.87		
	9		九、卫生健康支出	41	751146.85	751146.85		
	10		十、节能环保支出	42	54362808.5	54362808.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	16796681.34	598599.04	16198082.3	
	12		十二、农林水支出	44	94836991.78	94836991.78		
	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	34022287.41	34022287.41		
	19		十九、住房保障支出	51	1170147	1170147		
	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	54				
	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	58				
本年收入合计	27	206952818.95	本年支出合计	59	203984577.75	187786495.45	16198082.3	
年初财政拨款结转和结余	28	20092184.77	年末财政拨款结转和结余	60	23060425.97	23060425.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	20092184.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	227045003.72	合计	64	227045003.72	210846921.42	16198082.3	

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

公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局

金额单位：元

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
		栏次 合计	212,414,199.10	12,076,615.42	200,337,583.68
	201	一般公共服务支出	1,882,035.00		1,882,035.00
	20101	人大事务	1,882,035.00		1,882,035.00
	2010102	一般行政管理事务	1,882,035.00		1,882,035.00
	208	社会保障和就业支出	2,266,537.42	2,266,537.42	
	20805	行政事业单位养老支出	2,266,537.42	2,266,537.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	947,078.56	947,078.56	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,319,458.86	1,319,458.86	
	210	卫生健康支出	435,094.45	435,094.45	
	21011	行政事业单位医疗	435,094.45	435,094.45	
	2101101	行政单位医疗	361,790.00	361,790.00	
	2101102	事业单位医疗	49,551.20	49,551.20	
	2101103	公务员医疗补助	23,753.25	23,753.25	
	211	节能环保支出	34,499,333.95		34,499,333.95
	21104	自然生态保护	19,710,739.01		19,710,739.01
	2110401	生态保护	19,710,739.01		19,710,739.01
	2110405	草原生态修复治理	3,100.00		3,100.00
	21106	退耕还林还草	6,453,379.30		6,453,379.30
	2110602	退耕现金	6,352,535.30		6,352,535.30
	2110699	其他退耕还林还草支出	100,844.00		100,844.00
	21199	其他节能环保支出	8,335,215.64		8,335,215.64
	2119999	其他节能环保支出	8,335,215.64		8,335,215.64
	212	城乡社区支出	14,627,464.17		14,627,464.17
	21205	城乡社区环境卫生	14,627,464.17		14,627,464.17
	2120501	城乡社区环境卫生	14,627,464.17		14,627,464.17
	213	农林水支出	103,384,132.92		103,384,132.92
	21301	农业农村	4,747,378.29		4,747,378.29

2130199	其他农业农村支出	4,747,378.29		4,747,378.29
21302	林业和草原	78,755,035.63		78,755,035.63
2130205	森林资源培育	69,177,388.04		69,177,388.04
2130206	技术推广与转化	76,671.00		76,671.00
2130207	森林资源管理	920,705.02		920,705.02
2130209	森林生态效益补偿	5,474,259.00		5,474,259.00
2130211	动植物保护	121,596.00		121,596.00
2130212	湿地保护	135,227.20		135,227.20
2130217	防沙治沙	2,099,239.00		2,099,239.00
2130221	产业化管理	266,000.00		266,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00		50,000.00
2130299	其他林业和草原支出	433,950.37		433,950.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,304,719.00		10,304,719.00
2130504	农村基础设施建设	10,304,719.00		10,304,719.00
21399	其他农林水支出	9,577,000.00		9,577,000.00
2139999	其他农林水支出	9,577,000.00		9,577,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	53,710,704.19	8,086,860.55	45,623,843.64
22001	自然资源事务	53,710,704.19	8,086,860.55	45,623,843.64
2200101	行政运行	8,086,860.55	8,086,860.55	
2200102	一般行政管理事务	18,283,032.89		18,283,032.89
2200106	自然资源利用与保护	10,584,938.00		10,584,938.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,755,872.75		16,755,872.75
221	住房保障支出	1,248,123.00	1,248,123.00	
22102	住房改革支出	1,248,123.00	1,248,123.00	
2210201	住房公积金	897,236.00	897,236.00	
2210203	购房补贴	350,887.00	350,887.00	
222	粮油物资储备支出	45,900.00	40,000.00	5,900.00
22201	粮油物资事务	45,900.00	40,000.00	5,900.00
2220101	行政运行	40,000.00	40,000.00	
2220102	一般行政管理事务	5,900.00		5,900.00
224	灾害防治及应急管理支出	314,874.00		314,874.00
22406	自然灾害防治	314,874.00		314,874.00
2240602	森林草原防灾减灾	314,874.00		314,874.00

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：

公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局

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	11,542,142.41	302	商品和服务支出	531,833.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,525,683.00	30201	办公费	106,189.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,094,764.00	30202	印刷费	5,554.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,400,181.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	577,542.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947,078.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,319,458.86	30207	邮电费	81,624.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	411,341.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,753.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33,840.02	30211	差旅费	28,044.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	897,236.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64,698.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,311,264.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,640.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,640.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	52,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	100,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69,420.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	23,903.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11544782.41	公用经费合计				531,833.01	
合 计			12,076,615.42					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局

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

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：吴忠市红寺堡区自然资源局

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		16198082.3	16198082.3		16198082.3	
	212	城乡社区支出		16198082.3	16198082.3		16198082.3	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16198082.3	16198082.3		16198082.3	
	2120804	农村基础设施建设支出		10566182	10566182		10566182	
	2120804	农业生产发展支出		200000	200000		200000	
	2120816	农业农村生态环境支出		4298807.24	4298807.24		4298807.24	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1133093.06	1133093.06		1133093.06	

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：吴忠市红寺堡区自然资源局

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
		栏次 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 年度收入总计 210444599.21 元，支出总计 207835494.56 元。与 2022 年度相比，收入减少 9935916.22 元，降低 45.08%，主要原因是本年专项资金减少，支出总计减少 27763748.64 元，降低 11.78%，主要原因是本年项目支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 210444599.21 元，其中：财政拨款收入 206952818.95 元，占 98.34%；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 3491780.26 元，占 0.33.76%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 207835494.56 元，其中：基本支出 12117123.31 元，占 17.15%；项目支出 195718371.25 元，占 87.56%；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 227045003.7 元，支出总计 203984577.8 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 23060425.97 元，增长 75.85%，主要原因是本年专项资金增加，收入增加；与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 16198082.3 元，增长 1.31%，主要原因是本年项目支出增加。

## 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 187786495.5 元，占本年支出合计的 88.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24627703.65 元，降低 10.17%，主要原因是本年项目支出减少。

### (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 187786495.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,882,035.00 元，占 0.89%；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%；社会保障和就业支出 2044514.87 元，占 90%；卫生健康支出 751146.85 元，占 57.92%；节能环保支出 34,499,333.95 元，占 63.46%；城乡社区支出 598599.04 元，占 4.09%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水支出 94836991.78 元，占 91.73%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象支出 34022287.41 元，占 63.34%；住房保障支出 1170147 元，占 93.75%；粮油物资储备支出 0 元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 元，占 0%。

### (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 54689114.78 元，支出决算为 190754736.7 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度部分项目已

实施完，已竣工决算，本年度支付；二是项目增加，支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0元，支出决算数为190754736.7元，决算数大于预算数的主要原因为增加用地评估测绘等项目支出。

2.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为98,6700.00元，支出决算数为2,266,537.42元，决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算数为43,5094.45元，支出决算数为435,094.45元，决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护、草原生态修复治理（项）年初预算数为0元，支出决算数为19,710,739.01元，决算数大于预算数的主要原因为增加生态护林员等项目支出。

5.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金、其他退耕还林还草支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为6,453,379.30元，决算数大于预算数的主要原因为增加退耕还林项目支出。

6.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）年初预算数为0元，支出决算数为8,335,215.64元，

决算数大于预算数的主要原因为增加草原改良项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 14,627,464.17 元，决算数大于预算数的主要原因为增加城区绿化改造提升项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 4,747,378.29 元，决算数大于预算数的主要原因为增加增减挂钩项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、产业化管理、其他林业和草原支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 78,755,035.63 元，决算数大于预算数的主要原因为专项资金增加。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 10,304,719.00 元，决算数大于预算数的主要原因为增加政府投资项目支出。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 9,577,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为增加土地开发整治项目支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 10,775,842.77 元，支出决算数

为 53,710,704.19 元，决算数大于预算数的主要原因为增加用地评估勘测等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）年初预算数为 953,426.98 元，支出决算数为 1,248,123.00 元，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）年初预算数为 40,000.00 元，支出决算数为 45,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因为增加勘测定界支出。

15.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）年初预算数为 0 元，支出决算数为 314,874.00 元，决算数大于预算数的主要原因为增加森林草原防火支出。

## 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 12117123.31 元，其中：人员经费 11581873.31 元，公用经费 525470 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10356695.97 元，较 2023 年度年初预算数减少 1188326.44 元，降低 65.70%，主要原因是社保基数调整；较 2022 年度决算数增加 11581873.31 元，增长 17.44%，主要原因是社保基数调整。

2.商品和服务支出 525470 元，较 2023 年度年初预算数减少

6255.99 元，降低 100%，主要原因是商品和服务支出减少；较 2021 年度决算数减少 76390.45 元，降低 14.53%，主要原因是商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助 9540 元，较 2023 年度年初预算数增加 6900 元，降低 100%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加；与 2022 年度决算数相等。

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，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

### **（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算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，

完成预算的0%。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0元。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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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本年收入16198082.3元，本年支出16198082.3元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少6335706.25元，降幅68.13%，主要原因是部分资金划分比例有差异。

#### **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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

#### **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5254701元，比2021年度减少6363.01元，下降8.33%，主要原因是机关运行经费减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 21227207.3 元。其中：政府采购货物支出 162600 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 21064607.3 元。授予中小企业合同金额 21227207.3 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21227207.3 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（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 23,906 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区自然资源局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15,072,200.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 7.10%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。具体情况如下：2023 年红寺堡区林木管护及国有林场项目预算资金 8,032,200.00 元；实际到位资金 5,380,800.00 元，资金到位率为 67.00%；创城创卫及生态绿化项目预算资金 470,000.00 元；实际到位资金 439,500.00 元，资金到位率为 93.50%；封山禁牧项目预算资金 200,000.00 元；实际到位资金 72,800.00 元，资金到位率为 36.00%；林草防火（视频会商系统

建设)项目预算资金 500,000.00 元;实际到位资金 217,800.00 元,资金到位率为 43.56%;林草湿地资源清查变更项目预算资金 150,000.00 元;实际到位资金 150,000.00 元,资金到位率为 100.00%;山林权改革项目预算资金 150,000.00 元;实际到位资金 150,000.00 元,资金到位率为 100.00%;松材线虫病监测项目预算资金 20,000.00 元;实际到位资金 20,000.00 元,资金到位率为 100.00%;野生动物监测保护项目预算资金 50,000.00 元;实际到位资金 49,800.00 元,资金到位率为 100.00%;军民共建项目预算资金 100,000.00 元;实际到位资金 96,800.00 元,资金到位率为 96.80%;碳汇监测项目预算资金 250,000.00 元;实际到位资金 247,000.00 元,资金到位率为 99.00%;耕地保护项目预算资金 500,000.00 元;实际到位资金 479,000.00 元,资金到位率为 96.00%;芦草井沟煤矿探矿权价款退还项目预算资金 4,000,000.00 元;实际到位资金 4,000,000.00 元,资金到位率为 100.00%。资金来源为一般公共预算,截至 2023 年 12 月 31 日到位资金已全部支付,预算执行率为 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,通过实施 2023 年红寺堡区林木管护等项目,采购林草防火视频会商系统建设、林草湿地资源清查变更项目等,提升林草地管护单位防火救火能力,实施林草监测及封山禁牧,防治有害生物及人为破坏林草资源,保障护林员劳务费及劳保正常发放,保障园林绿化车

辆全年正常运行。发现的主要问题：单位预算执行及绩效管理意识不强、预算编制水平不高、预算执行力度不强。下一步改进措施：我局将继续强化支付资金和项目管理，督促相关站室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

5.决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

6.预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

7.绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

8.财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

9.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

10.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

## 第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料