

2023 年度
宁夏西吉县自然资源局(汇
总) 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

宁夏西吉县自然资源局（汇总）部门的主要职责是：1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家林业、国土资源规划及生态建设和城市园林绿化的方针、政策和标准、规程；拟订全县林业及生态建设和城市园林绿化以及国土资源中长期规划、年度计划并组织实施。2、负责林业及生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；组织、监督荒漠化防治工作。3、组织、监督造林绿化工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、水源涵养林建设和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督全民义务植树、造林绿化工作；指导林业产业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。4、负责全县城市园林绿化行业管理工作。负责城市园林绿化工程监督管理；负责城市园林绿化企业资质管理；负责城市公园绿地、防护绿地、主次干道绿化管理工作；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护和管理；指导园林花苗木产业的发展，管理园林花苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作；负责全县城市园林绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作。5、承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、

发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；承担涉林违法行政案件的协调、督办或查办工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。6、负责全县林业自然保护区的监督管理；组织有关国际公约的履约工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。7、承担推进林业、林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场(苗圃)和乡镇林业站工作。8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套政策措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。9、承担组织、协调、指导、监督森林防火和林业行政执法监管的责任；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。10、指导林业及生态建设的生态补偿制度的建立、实施及科技教育工作；监督管理全县林

业资金；管理全县林业国有资产。 11、承办县人民政府交办的其他事项

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括 12 二级预算单位。

- (1) 西吉县林木检疫站
- (2) 西吉县林业与草原发展中心
- (3) 西吉县吉强林场
- (4) 西吉县硝河林场
- (5) 西吉县月亮山林场
- (6) 西吉县王坪林场
- (7) 西吉县田坪林场
- (8) 西吉县偏城林场
- (9) 西吉县刘家山林场
- (10) 西吉县大寨山林场
- (11) 西吉县扫竹岭林场
- (12) 西吉县马建林场

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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	298,784,285.52	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	1,557,027.83	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	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	2,045,182.06	八、社会保障和就业支出	39	6,334,062.91
	9		九、卫生健康支出	40	2,782,984.55
	10		十、节能环保支出	41	102,277,356.48
	11		十一、城乡社区支出	42	5,262,934.44
	12		十二、农林水支出	43	145,656,231.44
	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	66,788,773.21
	19		十九、住房保障支出	50	6,798,127.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	215,970.00
	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	209,295.00
	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
本年收入合计	27	302,386,495.41	本年支出合计	58	336,325,735.18
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	34,092,685.61	年末结转和结余	60	153,445.84
	30			61	
总计	31	336,479,181.02	总计	62	336,479,181.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	302,386,495.41	300,341,313.35	0	0	0	0	2,045,182.06
208			社会保障和就业支出	6,334,062.91	6,334,062.91	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	6,334,062.91	6,334,062.91	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,904,505.34	3,904,505.34	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,429,557.57	2,429,557.57	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,782,984.55	2,782,984.55	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2,782,984.55	2,782,984.55	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	827,101.40	827,101.40	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1,302,280.34	1,302,280.34	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	653,602.81	653,602.81	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	80,441,941.52	78,829,973.25	0	0	0	0	1,611,968.27
21104			自然生态保护	18,104,300.00	18,104,300.00	0	0	0	0	0
2110401			生态保护	15,600,000.00	15,600,000.00	0	0	0	0	0
2110405			草原生态修复治理	295,260.00	295,260.00	0	0	0	0	0
2110406			自然保护地	438,000.00	438,000.00	0	0	0	0	0
2110499			其他自然生态保护支出	1,771,040.00	1,771,040.00	0	0	0	0	0
21105			天然林保护	5,655,821.52	4,043,853.25	0	0	0	0	1,611,968.27
2110501			森林管护	1,515,000.00	1,515,000.00	0	0	0	0	0

2110502	社会保险补助	4,140,821.52	2,528,853.25	0	0	0	0	1,611,968.27
21106	退耕还林还草	35,668,288.00	35,668,288.00	0	0	0	0	0
2110602	退耕现金	35,493,634.00	35,493,634.00	0	0	0	0	0
2110699	其他退耕还林还草支出	174,654.00	174,654.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	21,013,532.00	21,013,532.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	21,013,532.00	21,013,532.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,466,885.83	3,466,885.83	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,557,027.83	1,557,027.83	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	1,557,027.83	1,557,027.83	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,909,858.00	1,909,858.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,909,858.00	1,909,858.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	135,715,807.82	135,400,257.08	0	0	0	0	315,550.74
21302	林业和草原	113,809,879.82	113,494,329.08	0	0	0	0	315,550.74
2130202	一般行政管理事务	299,300.00	299,300.00	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	33,577,712.60	33,562,429.81	0	0	0	0	15,282.79
2130205	森林资源培育	45,125,769.64	45,125,769.64	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	9,949,503.68	9,649,235.73	0	0	0	0	300,267.95
2130227	贷款贴息	137,500.00	137,500.00	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	4,168,933.79	4,168,933.79	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	20,551,160.11	20,551,160.11	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	21,905,928.00	21,905,928.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	21,905,928.00	21,905,928.00	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	66,421,420.63	66,303,757.58	0	0	0	0	117,663.05
22001	自然资源事务	66,421,420.63	66,303,757.58	0	0	0	0	117,663.05
2200101	行政运行	17,230,925.41	17,113,262.36	0	0	0	0	117,663.05
2200102	一般行政管理事务	6,176,986.00	6,176,986.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	43,013,509.22	43,013,509.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6,798,127.15	6,798,127.15	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	6,798,127.15	6,798,127.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,596,646.35	4,596,646.35	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,201,480.80	2,201,480.80	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	215,970.00	215,970.00	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	215,970.00	215,970.00	0	0	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	215,970.00	215,970.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	209,295.00	209,295.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	209,295.00	209,295.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	209,295.00	209,295.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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
			336,325,735.18	66,040,072.82	270,285,662.36	0	0	0
		栏次						
		合计						
208		社会保障和就业支出	6,334,062.91	6,334,062.91	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	6,334,062.91	6,334,062.91	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,904,505.34	3,904,505.34	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,429,557.57	2,429,557.57	0	0	0	0
210		卫生健康支出	2,782,984.55	2,782,984.55	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	2,782,984.55	2,782,984.55	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	827,101.40	827,101.40	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	1,302,280.34	1,302,280.34	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	653,602.81	653,602.81	0	0	0	0
211		节能环保支出	102,277,356.48	0	102,277,356.48	0	0	0
21104		自然生态保护	18,148,382.79	0	18,148,382.79	0	0	0
2110401		生态保护	15,644,082.79	0	15,644,082.79	0	0	0
2110405		草原生态修复治理	295,260.00	0	295,260.00	0	0	0
2110406		自然保护地	438,000.00	0	438,000.00	0	0	0
2110499		其他自然生态保护支出	1,771,040.00	0	1,771,040.00	0	0	0

21105	天然林保护	5,682,521.52	0	5,682,521.52	0	0	0
2110501	森林管护	1,541,700.00	0	1,541,700.00	0	0	0
2110502	社会保险补助	4,140,821.52	0	4,140,821.52	0	0	0
21106	退耕还林还草	38,935,815.54	0	38,935,815.54	0	0	0
2110602	退耕现金	38,095,137.26	0	38,095,137.26	0	0	0
2110699	其他退耕还林还草支出	840,678.28	0	840,678.28	0	0	0
21199	其他节能环保支出	39,510,636.63	0	39,510,636.63	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	39,510,636.63	0	39,510,636.63	0	0	0
212	城乡社区支出	5,262,934.44	0	5,262,934.44	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,420,808.64	0	2,420,808.64	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	197,676.15	0	197,676.15	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	2,086,155.19	0	2,086,155.19	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136,977.30	0	136,977.30	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,842,125.80	0	2,842,125.80	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,842,125.80	0	2,842,125.80	0	0	0
213	农林水支出	145,656,231.44	32,573,868.45	113,082,362.99	0	0	0
21302	林业和草原	123,730,303.44	32,573,868.45	91,156,434.99	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	357,828.00	0	357,828.00	0	0	0
2130204	事业单位	33,677,856.86	32,573,868.45	1,103,988.41	0	0	0
2130205	森林资源培育	53,994,602.07	0	53,994,602.07	0	0	0
2130207	森林资源管理	295,658.27	0	295,658.27	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	10,196,266.37	0	10,196,266.37	0	0	0
2130227	贷款贴息	137,500.00	0	137,500.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	4,314,433.79	0	4,314,433.79	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	20,756,158.08	0	20,756,158.08	0	0	0

21399	其他农林水支出	21,925,928.00	0	21,925,928.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	21,925,928.00	0	21,925,928.00	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	66,788,773.21	17,551,029.76	49,237,743.45	0	0	0
22001	自然资源事务	66,788,773.21	17,551,029.76	49,237,743.45	0	0	0
2200101	行政运行	17,551,029.76	17,551,029.76	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	6,208,684.23	0	6,208,684.23	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	43,013,509.22	0	43,013,509.22	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	15,550.00	0	15,550.00	0	0	0
221	住房保障支出	6,798,127.15	6,798,127.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6,798,127.15	6,798,127.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,596,646.35	4,596,646.35	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,201,480.80	2,201,480.80	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	215,970.00	0	215,970.00	0	0	0
22201	粮油物资事务	215,970.00	0	215,970.00	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	215,970.00	0	215,970.00	0	0	0
229	其他支出	209,295.00	0	209,295.00	0	0	0
22999	其他支出	209,295.00	0	209,295.00	0	0	0
2299999	其他支出	209,295.00	0	209,295.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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	298,784,285.52	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	1,557,027.83	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	6,334,062.91	6,334,062.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,782,984.55	2,782,984.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	78,829,973.25	78,829,973.25	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,466,885.83	1,909,858.00	1,557,027.83	0
	12		十二、农林水支出	44	135,400,257.08	135,400,257.08	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	66,303,757.58	66,303,757.58	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6,798,127.15	6,798,127.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	215,970.00	215,970.00	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	209,295.00	209,295.00	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
本年收入合计	27	300,341,313.35	本年支出合计	59	300,341,313.35	298,784,285.52	1,557,027.83	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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				
总计	32	300,341,313.35	总计	64	300,341,313.35	298,784,285.52	1,557,027.83	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	298,784,285.52	65,590,866.78	233,193,418.74
208	社会保障和就业支出		6,334,062.91	6,334,062.91	0	
20805	行政事业单位养老支出		6,334,062.91	6,334,062.91	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,904,505.34	3,904,505.34	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,429,557.57	2,429,557.57	0	
210	卫生健康支出		2,782,984.55	2,782,984.55	0	
21011	行政事业单位医疗		2,782,984.55	2,782,984.55	0	
2101101	行政单位医疗		827,101.40	827,101.40	0	
2101102	事业单位医疗		1,302,280.34	1,302,280.34	0	
2101103	公务员医疗补助		653,602.81	653,602.81	0	

211	节能环保支出	78,829,973.25	0	78,829,973.25
21104	自然生态保护	18,104,300.00	0	18,104,300.00
2110401	生态保护	15,600,000.00	0	15,600,000.00
2110405	草原生态修复治理	295,260.00	0	295,260.00
2110406	自然保护地	438,000.00	0	438,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,771,040.00	0	1,771,040.00
21105	天然林保护	4,043,853.25	0	4,043,853.25
2110501	森林管护	1,515,000.00	0	1,515,000.00
2110502	社会保险补助	2,528,853.25	0	2,528,853.25
21106	退耕还林还草	35,668,288.00	0	35,668,288.00
2110602	退耕现金	35,493,634.00	0	35,493,634.00
2110699	其他退耕还林还草支出	174,654.00	0	174,654.00
21199	其他节能环保支出	21,013,532.00	0	21,013,532.00
2119999	其他节能环保支出	21,013,532.00	0	21,013,532.00
212	城乡社区支出	1,909,858.00	0	1,909,858.00
21299	其他城乡社区支出	1,909,858.00	0	1,909,858.00
2129999	其他城乡社区支出	1,909,858.00	0	1,909,858.00
213	农林水支出	135,400,257.08	32,562,429.81	102,837,827.27
21302	林业和草原	113,494,329.08	32,562,429.81	80,931,899.27

2130202	一般行政管理事务	299,300.00	0	299,300.00
2130204	事业单位	33,562,429.81	32,562,429.81	1,000,000.00
2130205	森林资源培育	45,125,769.64	0	45,125,769.64
2130209	森林生态效益补偿	9,649,235.73	0	9,649,235.73
2130227	贷款贴息	137,500.00	0	137,500.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,168,933.79	0	4,168,933.79
2130299	其他林业和草原支出	20,551,160.11	0	20,551,160.11
21399	其他农林水支出	21,905,928.00	0	21,905,928.00
2139999	其他农林水支出	21,905,928.00	0	21,905,928.00
220	自然资源海洋气象等支出	66,303,757.58	17,113,262.36	49,190,495.22
22001	自然资源事务	66,303,757.58	17,113,262.36	49,190,495.22
2200101	行政运行	17,113,262.36	17,113,262.36	0
2200102	一般行政管理事务	6,176,986.00	0	6,176,986.00
2200106	自然资源利用与保护	43,013,509.22	0	43,013,509.22
221	住房保障支出	6,798,127.15	6,798,127.15	0
22102	住房改革支出	6,798,127.15	6,798,127.15	0
2210201	住房公积金	4,596,646.35	4,596,646.35	0
2210203	购房补贴	2,201,480.80	2,201,480.80	0
222	粮油物资储备支出	215,970.00	0	215,970.00

22201	粮油物资事务	215,970.00	0	215,970.00
2220102	一般行政管理事务	215,970.00	0	215,970.00
229	其他支出	209,295.00	0	209,295.00
22999	其他支出	209,295.00	0	209,295.00
2299999	其他支出	209,295.00	0	209,295.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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	62,571,687.85	302	商品和服务支出	2,861,018.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	15,015,618.00	30201	办公费	930,360.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22,949,702.80	30202	印刷费	94,523.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9,626,174.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	330,000.00	30204	手续费	303.50	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	172,288.00	30205	水费	35,235.59	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,904,505.34	30206	电费	105,736.76	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2,429,557.57	30207	邮电费	39,456.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,129,381.74	30208	取暖费	97,645.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	653,602.81	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	151,911.24	30211	差旅费	165,357.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4,596,646.35	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	4,078.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	612,300.00	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	158,160.00	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	158,160.00	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	40,389.60	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	373,175.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	291,919.00	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	562,688.79	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	120,151.63			
人员经费合计		62,729,847.85	公用经费合计					2,861,018.93

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

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
			0	1,557,027.83	1,557,027.83	0	1,557,027.83	0
		合计	0	1,557,027.83	1,557,027.83	0	1,557,027.83	0
212		城乡社区支出	0	1,557,027.83	1,557,027.83	0	1,557,027.83	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,557,027.83	1,557,027.83	0	1,557,027.83	0
2120806		土地出让业务支出	0	1,557,027.83	1,557,027.83	0	1,557,027.83	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县自然资源局（汇总）

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

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 336479181.02 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41123401.77 元，增长 13.92%。主要原因是相应项目费用以及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 302386495.41 元。

其中：财政拨款收入 300341313.35 元，占 99.32%；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 2045182.06 元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 336325735.18 元，其中：基本支出 66040072.82 元，占 19.64%；项目支出 270285662.36 元，占 80.36%；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、支总计 300341313.35 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4985534.10 元，增长 1.69%。主要原因是相应项目费用以及人员经费增加。

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 298784285.52 元，占本年支出合计的 88.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 11529706.27 元，增长 4.01%。主要原因是项目资金增加

（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 298784285.52 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 6334062.91 元，占 2.12%。卫生健康支出本年支出 2782984.55 元，占 0.93%。节能环保支出本年支出 78829973.25 元，占 26.38%。城乡社区支出本年支出 1909858.00 元，占 0.64%。农林水支出本年支出 135400257.08 元，占 45.32%。自然资源海洋气象等支出本年支出 66303757.58 元，占 22.19%。住房保障支出本年支出 6798127.15 元，占 2.28%。粮油物资储备支出本年支出 215970.00 元，占 0.07%。其他支出本年支出 209295.00 元，占 0.07%。

（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 36976466.00 元，支出决算为 298784285.52 元，完成年初预算的 808.04%。其中：

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 3486757.00 元，支出决算为 2429557.57 元，完成年初预算的 69.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动基数调整，年初测算数均有影响

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 3217114.00 元，支出决算为 3904505.34 元，完成年初

预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整导致人员变动基数调整，年初测算数均有影响

2101102| 事业单位医疗年初预算为 863964.00 元，支出决算为 1302280.34 元，完成年初预算的 150.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整，年初测算数均有影响

2101103| 公务员医疗补助年初预算为 527294.00 元，支出决算为 653602.81 元，完成年初预算的 123.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整，年初测算数均有影响

2130204| 事业机构年初预算为 24438459.00 元，支出决算为 33562429.81 元，完成年初预算的 137.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整，年初测算数均有影响

2210201| 住房公积金年初预算为 2605764.00 元，支出决算为 4596646.35 元，完成年初预算的 176.40%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整，年初测算数均有影响

2210203| 购房补贴年初预算为 1837114.00 元，支出决算为 2201480.80 元，完成年初预算的 119.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整，年初测算数均有影响

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65590866.78

元，其中：人员经费62729847.85元，公用经费2861018.93元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出62571687.85元，较2023年度年初预算数增加7758269.85元，增长14.15%，主要原因是职工缴费基数增加导致经费增长较2022年度决算数减少2912015.43元，下降4.45%。

2.商品和服务支出2861018.93元，较2023年度年初预算数增加1465518.93元，增长105.02%，主要原因是多出部分支出为本部门专项经费较2022年度决算数减少239161.19元，下降7.71%。

3.对个人和家庭的补助158160.00元，较2023年度年初预算数减少50487.00元，下降24.20%，主要原因是部分人员补助计入该科目较2022年度决算数增加158160.00元，增长100%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较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，主要原因是无较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，主要原因是无较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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经

费决算数等于预算数的主要原因是：无

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少31579.53元，下降100.00%。主要原因是2022年三公经费支出为31579.53元

（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个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少31579.53元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：要用于燃油费、保险等

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0.00元，主要用于无等。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。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无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1557027.83元，本年支出1557027.83元，年末结转和结余

0.00元。较2022年度决算数减少6544172.17元,下降80.78%,主要原因是:此项目相应费用减少。

支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1557027.83元,支出决算为1557027.83元。

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0元。较2022年度决算数持平,主要原因是:无

具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

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

2023年度本部门机关运行经费支出1973431.00元,比2022年度减少594249.12元,下降23.14%。主要原因是:过紧日子压缩单位运行经费

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额82975657.82元。其中:政府采购货物支出347345.17元、政府采购工程支出79799460.00元、政府采购服务支出2828852.65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0.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 96.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.4%。

（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 14507.37 平方米，共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是下乡出差，执法运行；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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县自然资源局（汇总）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 5 个，包含一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14269.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，西吉县乡村土地整理和生态修复（滥泥河流域李堡-王庆段国土综合整治）2023 年度项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：资金支付较为缓慢下一步改进措施：加强资金管理跟进项目验收（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

2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略支出预算指标分配表

单位：万元

市县（区）/自治区本级单位名称	下达资金额度	截至 3 月底支付金额
总计	219328	
一、市县（区）合计	213958	
银川市	26423	
其中：兴庆区	8238	
金凤区	8989	
西夏区	9196	
永宁县	3601	
贺兰县	11932	
灵武市	2429	
石嘴山市	25905	
其中：大武口区	12992	
惠农区	12913	
平罗县	13124	
吴忠市	12452	
其中：利通区	12452	
青铜峡市	12163	
红寺堡区	10728	
同心县	12281	
盐池县	2782	
固原市	27275	
其中：市本级	20000	
原州区	7275	
西吉县	5057	3296.75
隆德县	6712	
泾源县	6280	
彭阳县	4772	
中卫市	8856	
其中：沙坡头区	8856	
中宁县	7253	
海原县	13933	
二、自治区本级合计	5370	
农垦集团	5370	

附件 3

西吉县转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略支出预算资金			
自治区主管部门	宁夏自然资源厅	专项实施期	2023 年 9 月-2024 年 9 月	
市县财政部门	西吉县财政局	市县主管部门	西吉县自然资源局	
资金情况 (万元)	实施期金额:	5057.00 万元	年度金额:	3296.75 万元
	其中：中央补助		其中：中央补助	
	自治区补助	5057.00 万元	自治区补助	3296.75 万元
	市县资金		市县资金	

总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1:沟道生态治理面积 111.07hm ² ; 目标 2:水土保持林抚育提升 403.32hm ² 目标 3:村庄生态整治 10.66hm ² ; 目标 4:提升改造田间道路 77.83km; 目标 5:耕地提质改造 44.55hm ² ; 目标 6:空心村复垦 1.97hm ² 目标 7:沟头防护 19 处; 目标 8:李堡村、三合村 3 处存在地质灾害隐患点的陡坎进行治理					目标 1:沟道生态治理面积 108.85hm ² ; 目标 2:水土保持林抚育提升 403.32hm ² 目标 3:村庄生态整治 10.66hm ² ; 目标 4:提升改造田间道路 74km; 目标 5:耕地提质改造 44.55hm ² ; 目标 6:空心村复垦 1.97hm ² 目标 7:沟头防护 19 处; 目标 8:李堡村、三合村 2 处存在地质灾害隐患点的陡坎进行治理	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成生态修复面积(公顷)	598.38	数量指标	完成生态修复面积(公顷)	586.41
			提质改造耕地面积(公顷)	44.55		提质改造耕地面积(公顷)	44.55
			新增耕地面积(公顷)	1.97		新增耕地面积(公顷)	1.97
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	质量指标	工程质量合格率(%)	100
			修复后生态稳定程度	稳定		修复后生态稳定程度	稳定
		时效指标	项目按时开工率(%)	100	时效指标	项目按时开工率(%)	100
	项目按时完成率(%)		100	项目按时完成率(%)		100	
	成本指标	单位成本控制数(万元/亩)	0.56	成本指标	单位成本控制数(万元/亩)	0.56	
	社会效益指标	人居环境改善(万人)	人居环境改善(万人)	>0.25	社会效益指标	人居环境改善(万人)	>0.25
可持续影响指标	项目对区域整体生态可持续利用的影响度	项目对区域整体生态可持续利用的影响度	提升	可持续影响指标	项目对区域整体生态可持续利用的影响度	提升	
		后期管护持续时间(年)	≥2		后期管护持续时间(年)	≥2	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(%)	≥98	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(%)	≥98	

附件 4:

西吉县转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略支出预算资金					
中央主管部门							
地方主管部门		宁夏自然资源厅		资金使用单位	西吉县自然资源局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：		5057.00 万元	3296.75 万元	0.4332		
	其中：中央财政资金						
	地方资金		5057.00 万元	3296.75 万元	0.4332		
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性		科学		无		
	下达及时性		及时		无		
	拨付合规性		合规		无		
	使用规范性		规范		无		
	执行准确性		准确		无		
	预算绩效管理情况		严格		无		
	支出责任履行情况		严格		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标 1:沟道生态治理面积 111.07hm ² ; 目标 2:水土保持林抚育提升 403.32hm ² 目标 3:村庄生态整治 10.66hm ² ; 目标 4:提升改造田间道路 77.83km; 目标 5:耕地提质改造 44.55hm ² ; 目标 6:空心村复垦 1.97hm ² 目标 7:沟头防护 19 处; 目标 8:李堡村、三合村 3 处存在地质灾害隐患点的陡坎进行治理			目标 1:沟道生态治理面积 108.85hm ² ; 目标 2:水土保持林抚育提升 403.32hm ² 目标 3:村庄生态整治 10.66hm ² ; 目标 4:提升改造田间道路 74km; 目标 5:耕地提质改造 44.55hm ² ; 目标 6:空心村复垦 1.97hm ² 目标 7:沟头防护 19 处; 目标 8:李堡村、三合村 2 处存在地质灾害隐患点的陡坎进行治理			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	

指标	产出指标	数量指标	完成生态修复面积(公顷)	598.38	586.41	加快工程进度
			提质改造耕地面积(公顷)	44.55	44.55	
			新增耕地面积(公顷)	1.97	1.97	
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	100	
			修复后生态稳定程度	稳定	稳定	
		时效指标	项目按时开工率(%)	100	100	
	项目按时完成率(%)		100	100		
	成本指标	单位成本控制数(万元/亩)	0.56	0.56		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善(万人)	>0.25	>0.25	
		可持续影响指标	项目对区域整体生态可持续利用的影响度	提升	提升	
	后期管护持续时间(年)		≥2	≥2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(%)	≥98	≥98	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

