

附件 2:

2023 年度

青铜峡市自然资源局
部门决算（汇总）

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

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府组成部门,为正科级。挂青铜峡市林业和草原局、青铜峡市地震局牌子。青铜峡市自然资源局贯彻落实党中央和自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署及部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划和用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源合理开发利用工作。

(六)负责建立国土空间规划体系并组织实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘察、古生物化石相关工作。

(十)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并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责自然资源领域执法。

(十三) 负责宣传贯彻有关防灾减灾工作方针、政策、法律、法规，开展防灾减灾宣传教育，做好震害防御、地震监测预报工作。

(十四) 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。

(十五) 负责测绘地理信息管理工作。

(十六) 推进自然资源领域科技发展。

(十七) 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。

(十八) 承担市规划评审委员会和市绿化委员会日常工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二十) 职能转变。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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用。

二、机构设置

从决算单位构成看，青铜峡市自然资源局部门决算包括：一级决算单位青铜峡市自然资源局本级和二级决算单位青铜峡市不动产登记事务中心。

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府直属行政单位，设置领导职数 4 人，其中：党组书记局长 1 名、党组成员副局长 3 名，核定行政编制 22 名，实有在编行政人员 20 名；核定机关后勤事业编 3 名，实有机关后勤事业人员 2 名；核定事业编制 109 名，聘用编制 1 名，实有事业人员 107 名，聘

用人员 1 名。

内设机构 12 个，包括：办公室、财务财产室、自然资源调查监测室、自然资源开发利用与所有者权益室、国土空间规划室、国土空间用途管制室、耕地保护监督室、地质矿产管理室、自然资源综合执法室、防震减灾室、林草湿地生态修复室、林草湿地资源管理室。

所属事业单位 8 个，包括：青铜峡市国土资源执法大队、青铜峡市土地储备中心、青铜峡市林业技术推广服务中心、青铜峡市生态项目建设管理中心、青铜峡市林木检疫站、青铜峡市林政资源管理站、青铜峡市草原工作站、青铜峡市不动产登记事务中心。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市自然资源局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：一级决算单位青铜峡市自然资源局本级和二级决算单位青铜峡市不动产登记事务中心。

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：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	122,269,968.99	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,973,126.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	198,645.45	八、社会保障和就业支出	38	3,004,790.34
	9		九、卫生健康支出	39	938,378.24
	10		十、节能环保支出	40	24,141,803.90
	11		十一、城乡社区支出	41	25,407,958.69
	12		十二、农林水支出	42	62,102,024.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19,173,753.97
	19		十九、住房保障支出	49	4,085,521.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,556,654.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	147,441,741.13	本年支出合计	57	148,460,885.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,465,686.92	年末结转和结余	59	1,446,543.00
总计	30	149,907,428.05	总计	60	149,907,428.05

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			147,441,741.13	147,243,095.68	0.00	0.00		0.00	0.00	198,645.45
201		一般公共服务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
2010308		信访事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	3,004,790.34	3,004,790.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,825,290.54	2,825,290.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10,778.00	10,778.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794,096.48	1,794,096.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,416.06	1,020,416.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	179,499.80	179,499.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	179,499.80	179,499.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	938,378.24	938,378.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	938,378.24	938,378.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	655,240.84	655,240.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	133,526.72	133,526.72						
2101103		公务员医疗补助	149,610.68	149,610.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	24,132,803.90	24,132,803.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	2,964,036.90	2,964,036.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	1,636,110.20	1,636,110.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	1,327,926.70	1,327,926.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	1,533,420.00	1,533,420.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	488,420.00	488,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,635,347.00	19,635,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	19,635,347.00	19,635,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,407,958.69	25,407,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	434,832.00	434,832.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434,832.00	434,832.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,973,126.69	24,973,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,924,807.63	15,924,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8,048,319.42	8,048,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999,999.64	999,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61,840,100.25	61,815,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21302	林业和草原	34,208,116.26	34,183,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2130204	事业单位	1,295,888.72	1,295,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24,385,545.00	24,385,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	448,374.30	448,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	806,071.00	806,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1,048,500.00	1,048,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	564,570.00	539,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2130299	其他林业和草原支出	3,678,967.24	3,678,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106,240.00	106,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106,240.00	106,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27,525,743.99	27,525,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27,525,743.99	27,525,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18,645,859.24	18,522,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	123,645.45
22001	自然资源事务	18,645,859.24	18,522,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	123,645.45
2200101	行政运行	12,523,412.42	12,429,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	94,291.72
2200102	一般行政管理事务	1,280,474.01	1,280,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200109	自然资源调查与确权登记	1,701,879.53	1,701,879.53	0.00	0.00		0.00	0.00
2200150	事业运行	2,560,739.55	2,560,739.55	0.00	0.00		0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	579,353.73	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,353.73
221	住房保障支出	4,085,521.00	4,085,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,085,521.00	4,085,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,226,278.00	2,226,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,859,243.00	1,859,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,336,329.47	9,336,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,336,329.47	9,336,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9,336,329.47	9,336,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			148,460,885.05	24,283,384.79	124,177,500.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,004,790.34	3,004,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,825,290.54	2,825,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10,778.00	10,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794,096.48	1,794,096.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,416.06	1,020,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	179,499.80	179,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	179,499.80	179,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	938,378.24	938,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	938,378.24	938,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	655,240.84	655,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	133,526.72	133,526.72				
2101103		公务员医疗补助	149,610.68	149,610.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	24,141,803.90	0.00	24,141,803.90	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	2,973,036.90	0.00	2,973,036.90	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	1,645,110.20	0.00	1,645,110.20	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	1,327,926.70	0.00	1,327,926.70	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	1,533,420.00	0.00	1,533,420.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林保护	488,420.00	0.00	488,420.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	19,635,347.00	0.00	19,635,347.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	19,635,347.00	0.00	19,635,347.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,407,958.69	0.00	25,407,958.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	434,832.00		434,832.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,973,126.69	0.00	24,973,126.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,924,807.63	0.00	15,924,807.63	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8,048,319.42	0.00	8,048,319.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999,999.64	0.00	999,999.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62,102,024.65	1,265,888.72	60,836,135.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34,570,040.66	1,265,888.72	33,304,151.94	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,295,888.72	1,265,888.72	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24,719,627.60	0.00	24,719,627.60	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管护	448,374.00	0.00	448,374.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	1,890,000.00	0.00	1,890,000.0	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	806,071.00	0.00	806,071.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1,048,500.00	0.00	1,048,500.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	592,411.80	0.00	592,411.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,678,967.24	0.00	3,678,967.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106,240.00	0.00	106,240.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	106,240.00	0.00	106,240.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27,425,743.99	0.00	27,425,743.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27,425,743.99	0.00	27,425,743.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,173,753.97	15,053,421.94	4,120,332.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,173,753.97	15,053,421.94	4,120,332.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12,492,681.94	12,492,681.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,280,474.01	0.00	1,280,474.01	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,701,879.53	0.00	1,701,879.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,560,739.55	2,560,739.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,137,978.94	0.00	1,137,978.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,085,521.00	4,020,906.00	64,615.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,085,521.00	4,020,906.00	64,615.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,226,278.00	2,226,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,859,243.00	1,794,628.00	64,615.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,556,654.26	0.00	9,556,654.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,556,654.26	0.00	9,556,654.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9,556,654.26	0.00	9,556,654.26	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	122,269,968.99	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,973,126.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,004,790.34	3,004,790.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	938,378.24	938,378.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24,141,803.90	24,141,803.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,407,958.69	434,832.00	24,973,126.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61,715,100.25	61,715,100.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	18,547,113.79	18,547,113.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,085,521.00	4,085,521.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,556,654.26	9,556,654.26	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	147,243,095.68	本年支出合计	59	147,397,320.47	122,424,193.78	24,973,126.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257,514.45	年末财政拨款结转和结余	60	103,289.66	103,289.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	257,514.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	147,500,610.13	合计	64	147,500,610.13	122,527,483.44	24,973,126.69	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

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			122,424,193.78	24,219,823.55	98,204,370.23
208		社会保障和就业支出	3,004,790.34	3,004,790.34	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,825,290.54	2,825,290.54	0.00
2080501		行政单位离退休	10,778.00	10,778.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794,096.48	1,794,096.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,416.06	1,020,416.06	0.00
20808		抚恤	179,499.80	179,499.80	0.00
2080801		死亡抚恤	179,499.80	179,499.80	0.00
210		卫生健康支出	938,378.24	938,378.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	938,378.24	938,378.24	0.00
2101101		行政单位医疗	655,240.84	655,240.84	0.00
2101102		事业单位医疗	133,526.72	133,526.72	0.00
2101103		公务员医疗补助	149,610.68	149,610.68	0.00
211		节能环保支出	24,141,803.90	0.00	24,141,803.90
21104		自然生态保护	2,973,036.90	0.00	2,973,036.90
2110401		生态保护	1,645,110.20	0.00	1,645,110.20

2110405	草原生态修复治理	1,327,926.70	0.00	1,327,926.70
21105	天然林保护	1,533,420.00	0.00	1,533,420.00
2110501	森林管护	488,420.00	0.00	488,420.00
2110502	社会保险补助	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00
21199	其他节能环保支出	19,635,347.00	0.00	19,635,347.00
2119999	其他节能环保支出	19,635,347.00	0.00	19,635,347.00
212	城乡社区支出	434,832.00	0.00	434,832.00
21203	城乡社区公共设施	434,832.00	0.00	434,832.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434,832.00	0.00	434,832.00
213	农林水支出	61,715,100.25	1,265,888.72	60,449,211.53
21302	林业和草原	34,183,116.26	1,265,888.72	32,917,227.54
2130204	事业单位	1,295,888.72	1,265,888.72	30,000.00
2130205	森林资源培育	24,385,545.00	0.00	24,385,545.00
2130207	森林资源管理	448,374.30	0.00	448,374.30
2130209	森林生态效益补偿	40,200.00	0.00	40,200.00
2130211	动植物保护	50,000.00	0.00	50,000.00
2130217	防沙治沙	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
2130221	产业化管理	806,071.00	0.00	806,071.00
2130227	贷款贴息	1,048,500.00	0.00	1,048,500.00
2130234	林业草原防灾减灾	539,570.00	0.00	539,570.00
2130299	其他林业和草原支出	3,678,967.24	0.00	3,678,967.24
21307	农村综合改革	106,240.00	0.00	106,240.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106,240.00	0.00	106,240.00
21399	其他农林水支出	27,425,743.99	0.00	27,425,743.99
2139999	其他农林水支出	27,425,743.99	0.00	27,425,743.99
220	自然资源海洋气象等支出	18,547,113.79	14,989,860.25	3,557,253.54
22001	自然资源事务	18,547,113.79	14,989,860.25	3,557,253.54
2200101	行政运行	12,429,120.70	12,429,120.70	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,280,474.01	0.00	1,280,474.01
2200109	自然资源调查与确权登记	1,701,879.53	0.00	1,701,879.53
2200150	事业运行	2,560,739.55	2,560,739.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	574,900.00	0.00	574,900.00
221	住房保障支出	4,085,521.00	4,020,906.00	64,615.00
22102	住房改革支出	4,085,521.00	4,020,906.00	64,615.00
2210201	住房公积金	2,226,278.00	2,226,278.00	0.00
2210203	购房补贴	1,859,243.00	1,794,628.00	64,615.00
229	其他支出	9,556,654.26	0.00	9,556,654.26
22999	其他支出	9,556,654.26	0.00	9,556,654.26
2299999	其他支出	9,556,654.26	0.00	9,556,654.26

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

金额单位：

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	23,439,077.36	302	商品和服务支出	524,659.39	310	资本性支出	33,579.00
30101	基本工资	6,561,866.00	30201	办公费	69,118.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,342,956.65	30202	印刷费	1,760.00	31002	办公设备购置	33,579.00
30103	奖金	3,050,232.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	174,988.23	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,794,096.48	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,020,416.06	30207	邮电费	38,968.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	788,767.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149,610.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,976.72	30211	差旅费	50,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2,226,278.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15,522.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,265,888.72	30214	租赁费	366.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	222,507.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10,778.00	30216	培训费	20,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	179,499.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32,230.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,723.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,500.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		23,661,585.16	公用经费合计					558,238.39
合 计								24,219,823.55

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

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：青铜峡市自然资源局（汇总）

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
3500					3500	0.00		0.00			0.00

本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	24,973,126.69	24,973,126.69	0.00	24,973,126.69	0.00
212			城乡社区支出	0.00	24,973,126.69	24,973,126.69	0.00	24,973,126.69	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,973,126.69	24,973,126.69	0.00	24,973,126.69	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	15,924,807.63	15,924,807.63	0.00	15,924,807.63	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	8,048,319.42	8,048,319.42	0.00	8,048,319.42	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	999,999.64	999,999.64	0.00	999,999.64	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市自然资源局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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

本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 147,441,741.13 元，支出总计 148,460,885.05 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 27,463,842.04 元，下降 15.70%，主要原因是 2023 年减少土地储备专项债券方面的资金安排；支出总计减少 37,306,807.95 元，下降 20.08%，主要原因是 2023 年减少土地储备专项债券方面的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 147,441,741.13 元，其中：财政拨款收入 147,243,095.68 元，占 99.87%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 198,645.45 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 148,460,885.05 元，其中：基本支出 24,283,384.79 元，占 16.36%；项目支出 124,177,500.26 元，占 83.64%；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%；其他支出 0 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 147,243,095.68 元，支出总计 147,397,320.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 22,854,363.19 元，下降 13.44%，主要原因是 2023 年减少土地储备专项债券方面的资金安排；财政拨款支出总

计减少 22,586,521.85 元，下降 13.29%，主要原因是 2023 年减少土地储备专项债券方面的支出。

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 122,424,193.78 元，占本年支出合计的 82.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,683,338.42 元，增长 21.52%，主要原因：一是 2023 年自然资源局本级增加土地指标跨省域调剂收入安排的支出；二是不动产登记事务中心化解历年项目拖欠经费支出增加。

（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 122,424,193.78 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,004,790.34 元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 938,378.24 元，占 0.77%；节能环保（类）支出 24,141,803.90 元，占 19.72%；城乡社区（类）支出 434,832.00 元，占 0.36%；农林水（类）支出 61,715,100.25 元，占 50.41%；自然资源海洋气象（类）支出 18,547,113.79 元，占 15.15%；住房保障（类）支出 4,085,521.00 元，占 3.34%；其他（类）支出 9,556,654.26 元，占 7.80%。

（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 27,186,739.25 元，支出决算为 122,424,193.78 元，完成年初预算的 450.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出以前年度结转结余项目资金 28,989,102.19 元；二是新增 2023 年

中央及自治区专项资金 31,659,941.00 元；三是市本级追加预算支出 18,736,335.51 元；四是 2022 年第一批跨省交易补充耕地项目资金 9,039,998.99 元；五是 2023 年跨省交易补充耕地项目安排的支出 18,385,745.00 元；六是下属单位不动产登记事务中心化解历年项目拖欠经费支出 434,832.00 元；七是不动产登记事务中心新招录人员支出增加等。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 163,373.00 元，支出决算为 10,778.00 元，完成年初预算的 6.60%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部哈正富于 2024 年 1 月份去世，年度内支出减少。

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(项)。年初预算为 2,022,802.70 元，支出决算为 1,794,096.48 元，完成年初预算的 88.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员 4 人，减少养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1,011,401.35 元，支出决算为 1,020,416.06 元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是补交 4 名退休人员以前年度职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 179,499.80 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度退休职工 2 人死亡，发放

抚恤金、丧葬费 179,499.80 元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 739,839.63 元，支出决算为 655,240.84 元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员 4 人，减少医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 138,714.95 元，支出决算为 133,526.72 元，完成年初预算的 92.26%，决算数小于预算数的主要原因是不动产登记事务中心医保缴费基数有所下调，医保缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 160,315.10 元，支出决算为 149,610.68 元，完成年初预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休公务员 2 名，减少公务员医疗补助支出。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,645,110.20 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2020 年-2021 年草原生态修复治理项目 403,470.20 元；2022 年一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙和保护地保护监测修复项目 1,241,640.00 元。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,327,926.70 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2021 年中央

财政草原生态修复治理项目资金 1,229,630.70 元，2022 年中央财政草原生态修复治理项目资金 1,300.00 元，2023 年中央财政草原生态修复治理项目资金 96,996.00 元。

10. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 488,420.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目国有林保护恢复资金 488,420.00 元。

11. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,045,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是是决算增加 2022 年中央财政生态保护恢复资金(天保社会保险补助资金项目) 269,000.00 元，2023 年度中央财政林业草原生态保护恢复-天保社会保险补助资金项目 776,000.00 元。

12. 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)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 19,635,347.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加宁夏南部生态保护和修复 2022 年吴忠青铜峡市项目(退化林)7,491,106.00 元，宁夏重点区域生态保护和修复 2023 年中央预算内投资项目 12,144,241.00 元。

13. 乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 434,832.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2018 年青铜峡市河湖岸线确权划界业务技术服务费支出。

14. 林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 1,649,800.00 元,支出决算为 1,295,888.72 元,完成年初预算的 78.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少经费支出。

15.林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 24,385,545.00 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年及以前年度中央及自治区财政森林培育项目 6,609,911.00 元,2023 年中央及自治区财政森林培育项目 17,775,634.00 元。

16.林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 448,374.30 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年中央财政天然林保护工程森林资源管护费 448,374.30 元。

17.林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 40,200.00 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年中央财政森林生态效益补偿基金项目 11,600.00 元,2023 年中央财政森林生态效益补偿基金项目 2,000.00 元,2022 年自治区财政地方公益林补助项目资金 26,600.00 元。

18.林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 50,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年自治区财政重点野生动物种保护项目 50,000.00 元。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,890,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加市本级预算青铜峡市养

殖基地 G110-大青线防护林建设项目 1,890,000.00 元。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 806,071.00 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加自治区财政 2022 年林业优势特色产业(经济林)项目 794,071.00 元,2022 年林业优势特色产业(枸杞)项目资金 12,000.00 元。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,048,500.00 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2021 年中央财政林业贷款贴息项目资金 628,500.00 元,2022 年度中央财政林业贷款贴息项目资金 420,000.00 元。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 50,000.00 元,支出决算为 539,570.00 元,完成年初预算的 1079.14%,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年中央财政林业改革发展资金第一批林业有害生物防治项目 65,000.00 元、第二批林业有害生物防治(沟眶象) 172,000.00 元,2023 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目 142,400.00 元,2022 年自治区财政重点陆生野生动物监测防控项目 50,000.00 元,2023 年第一批自治区财政黄河流域森林草原火灾预防项目资金 68,250.00 元,2023 年市本级预算森林草原防火及有害生物防治项目 41,920.00 元。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 3,678,967.24 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年第一

批自治区林长制专项资金项目 166,000.00 元，2020 年各镇宽幅林带租地费 2,913,106.00 元，宁夏锦绣轻合金厂区外围绿化工程项目 350,000.00 元，2023 年黄河滩涂地生态修复苗木移植费 249,861.24 元。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 106,240.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年驻村干部生活、交通等补助费 106,240.00 元。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 27,425,743.99 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年第一批跨省域交易补充耕地项目资金 9,039,998.99 元，2023 年村庄规划编制经费 5,000,000.00 元，2023 年大青路西侧历史遗留废弃矿山生态修复项目 2,256,000.00 元，青铜峡市耕地占补平衡项目工作经费 1,367,867.00 元，青铜峡市养殖基地 G110-大青线防护林建设项目 56,461.24 元，贺兰山东麓历史遗留废弃矿山生态修复项目 858,720.00 元，高空卫士环境综合整治视频监控项目 1,000,000.00 元，宁夏坤测公司资源测量及违法图斑核查工作费 578,388.00 元，土地评估评价等技术服务费用 1,000,000.00 元，2022 年度国土变更调查费 200,000.00 元，鸽子山葡萄基地西防护林绿化项目 193,400.00 元，2023 年黄河滩涂地生态修复苗木移植费 50,138.76 元，2023 年市财政本级森林资源管护经费

5,539,999.64 元，雷布梁砂石矿山地质环境修复项目 167,000.00 元，何金山信访事项补偿资金 106,630.00 元，村民住宅建设用地耕地开垦费 11,140.00 元。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15,118,496.75 元，支出决算为 12,429,120.70 元，完成年初预算的 82.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初预算乡镇工作补贴 1,435,040.00 元，决算未执行，2023 年增加退休人员 4 人等。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,280,474.01 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加自然资源工作经费 797,794.01 元，2023 年第八批次城镇建设用地耕地开垦费 482,680.00 元。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 1,550,000.00 元，支出决算为 1,701,879.53 元，完成年初预算的 109.80% 决算数大于预算数的主要原因是不动产登记事务中心决算增加化解历年项目拖欠款项。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,568,833.29 元，支出决算为 2,560,739.55 元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位不动产登记事务中心厉行节约，减少经费支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 574,900.00 元，完成年初预算的 574.90%，决算数大于预算数的主要原因是决算增加市本级预算高空卫士环境综合整治视频监控二期项目 500,000.00 元、耕地图斑违法核查 50,000.00 元，结转 2018 年新田跃进村国土综合整治项目 24,900.00 元，2023 年初预算地质灾害风险普查项目 50,000.00 元，预算未执行。

31.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,913,162.48 元，支出决算为 2,226,278.00 元，完成年初预算的 116.37%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2021 年 1 月至 2022 年 3 月期间住房公积金。

32.住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,859,243.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2016 年在职及退休人员住房补贴 1,105,597.00 元，2021 年职工住房补贴 605,560.00 元，补发死亡职工 2016-2018 年住房补贴 50,818.00 元，职工遗留 2020-2021 年度住房补贴 32,653.00 元；2021 年不动产登记事务中心第二批住房补贴 64,615.00 元。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9,556,654.26 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年新增建设用地耕地

占用税及滞纳金 9,365,427.46 元，印花税 191,226.80 元。

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 24,219,823.55 元，其中：人员经费 23,661,585.16 元，公用经费 558,238.39 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 23,439,077.36 元，较 2023 年度年初预算数增加 2,388,248.17 元，增长 13.62%，主要原因是补发 2016 年度及 2021 年度在职及退休人员等住房补贴 1,794,628.00 元，补缴职工 2021 年 1 月至 2022 年 3 月期间住房公积金 420,375.00 元等；较 2022 年度决算数减少 2,735,714.40 元，降低 12.07%，主要原因是 2022 年补缴规范津补贴调整工资后职工养老保险金差额 441,593.28 元、职业年金差额 220,796.64 元，补缴 2014 年 10 月至 2016 年 6 月干部职工职业年金 1,954,517.90 元，2023 年无此项支出。

2. 商品和服务支出 524,659.39 元，较 2023 年度年初预算数减少 46,632.21 元，降低 9.23%，主要原因是退休公务员 2 人，车补支出减少；厉行节约，降低经费支出；较 2022 年度决算数增加 24,641.79 元，增长 5.68%，主要原因是 2023 年新增加招录公务员、事业编 8 人，运行费用增加；不动产登记事务中心 2023 年决算增加工会经费支出。

3. 对个人和家庭的补助 222,507.80 元，较 2023 年度年初预算数增加 23,974.80 元，增长 12.08%，主要原因是 1 月份离休干部哈正富死亡，减少工资性支出 152,595.00 元，增加路怀、张国强 2 人抚恤金、丧藏费 179,499.80 元；较 2022 年度

决算数增加22,032.80元，增长10.99%，主要原因是增加死亡职工抚恤金、丧葬费等。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，本年度无一般公共预算财政拨款基本支出资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出33,579.00元，较2023年度年初预算数减少21.00元，降低0.06%，主要原因是2023年采购办公设备结余资金；较2022年度决算数增加33,579.00元，主要原因是2022年度未进行办公设备采购。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，本年度无一般公共预算财政拨款基本支出对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，本年度无一般公共预算财政拨款基本支出对企业补助。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，本年度无一般公共预算财政拨款基本支出其他支出。

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3,500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，

2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低三公经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0%，主要原因：是厉行节约，降低三公经费支出。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00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0.00元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）开支。

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%。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0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出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

24,973,126.69元，本年支出24,973,126.69元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少44,264,516.37元，降低63.93%，主要原因是：2023年减少2018年新增土地储备专项债券资金支出。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为15,9924,807.63元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加2018年新增土地储备专项债券资金项目支出12,911,063.27元，李兴业等4家砖厂拆迁补偿资金1,692,000.00元，兴邦建材有限公司第一批拆迁赔偿资金1,222,000.00元。不动产登记事务中心化解历年项目拖欠经费99,744.36元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为8,048,319.42元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加青铜峡市粘木子梁西南坡生态防护林建设项目4,388,936.42元，青铜峡市生态防护林及同富、同兴村绿化提升改造项目3,659,383.00元。

3.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0.00元，支出决算为999,999.64元，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算增加森林资源管护项目资金999,999.64元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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492,258.79元，比2022年度增加58,220.79元，增长13.4%。主要原因是：2023年决算增加其他支出2022年效能目标考核奖、信访维稳等方面的支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13,388,359.79元。其中：政府采购货物支出5,987,766.00元、政府采购工程支出1,029,935.50元、政府采购服务6,370,658.29元。授予中小企业合同金额12,888,359.79元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额4,378,821.42元，占政府采购支出总额的32.71%。

（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1,182.98平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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，青铜峡市自然资源局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，二级项目30个，共涉及预算资金10,946.54万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。

2023年在部门决算中增加中央财政林业改革发展资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金、自治区财政林业补助资金项目、宁夏重点区域生态保护和修复专项2023年中央预算内投资等重点项目、2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2023年中央及自治区财政林业和草原专项自评结果为“优”。发现的主要问题：部分项目实施进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：加快项目实施进度及完工验收和结算审计，积极与相关部门对接，及时进行资金拨付，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”以外的其他各项收入。
4. 基本支出：是指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。
5. 项目支出：是指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。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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

本年度无其他有关公开资料。