

2024 年度

青铜峡市自然资源局
本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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。做好森林草原防火、火情早期处置及防火物资储备工作。

(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：青铜峡市自然资源局本级决算。

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

长 3 名，核定行政编制 22 名，实有在编行政人员 17 名；核定机关后勤事业编 3 名，实有机关后勤事业人员 2 名；内设机构 12 个，包括：办公室、综合法规室、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、国土空间规划与用途管制室、耕地保护监督室、地质矿产管理室、防震减灾室、林草湿地生态修复室、林草湿地资源管理室、林草防火室。所属事业单位 7 个，包括：青铜峡市国土资源服务中心、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。事业编制 86 名，聘用编制 1 名，实有事业人员 80 名，实有聘用人员 1 名。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市自然资源局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 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

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	110346605.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7417191.40	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	848933.56	八、社会保障和就业支出	38	3804496.77
	9		九、卫生健康支出	39	866016.05
	10		十、节能环保支出	40	17066460.70
	11		十一、城乡社区支出	41	2707000.00
	12		十二、农林水支出	42	55546477.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	32742593.17
	19		十九、住房保障支出	49	3229562.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1823507.20
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	953220.21
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	118612730.35	本年支出合计	57	118739333.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	168570.00	年末结转和结余	59	41966.56
总计	30	118781300.35	总计	60	118781300.35

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局

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		
			合计						848933.56		
208			3804496.77	3804496.77							
20805			3346736.17	3346736.17							
2080505			1527553.86	1527553.86							
2080506			1819182.31	1819182.31							
20808			457760.60	457760.60							
2080801			457760.60	457760.60							
210			866016.05	866016.05							
21011			866016.05	866016.05							
2101101			699861.93	699861.93							
2101103			166154.12	166154.12							
211			17066460.7	17066460.7							
21104			4168295.3	4168295.3							
2110405			2597995.30	2597995.30							
2110499			1570300.00	1570300.00							
21105			2034580.00	2034580.00							
2110501			319580.00	319580.00							
2110502			1715000.00	1715000.00							
21107			514000.00	514000.00							

2110799	其他风沙荒漠治理支出	514000.00	514000.00						
21198	超长期特别国债安排的支出	6544191.40	6544191.40						
2119803	“三北”工程建设	6544191.40	6544191.40						
21199	其他节能环保支出	3805394.00	3805394.00						
2119999	其他节能环保支出	3805394.00	3805394.00						
212	城乡社区支出	2707000.00	2707000.00						
21203	城乡社区公共设施	1834000.00	1834000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1834000.00	1834000.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	873000.00	873000.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	873000.00	873000.00						
213	农林水支出	55427286.69	54627286.69						800000.00
21301	农业农村	4312500.00	4312500.00						
2130153	耕地建设与利用	4312500.00	4312500.00						
21302	林业和草原	24023052.15	23223052.15						800000.00
2130204	事业单位	959367.84	959367.84						
2130205	森林资源培育	15769469.31	15769469.31						
2130207	森林资源管理	800000.00							800000.00
2130209	森林生态效益补偿	521100.00	521100.00						
2130211	动植物保护	20000.00	20000.00						
2130212	湿地保护	234830.70	234830.70						
2130221	产业化管理	573546.00	573546.00						
2130234	林业草原防灾减灾	607370.30	607370.30						
2130299	其他林业和草原支出	4537368.00	4537368.00						
21307	农村综合改革	62460.00	62460.00						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62460.00	62460.00						
21399	其他农林水支出	27029274.54	27029274.54						
2139999	其他农林水支出	27029274.54	27029274.54						
220	自然资源海洋气象等支出	32738470.39	32689536.83						48933.56
22001	自然资源事务	32738470.39	32689536.83						48933.56
2200101	行政运行	11711790.39	11672856.83						38933.56
2200106	自然资源利用与保护	20888980.00	20888980.00						
2200199	其他自然资源事务支出	137700.00	127700.00						10000.00
221	住房保障支出	3229562.00	3229562.00						
22102	住房改革支出	3229562.00	3229562.00						
2210201	住房公积金	1325875.00	1325875.00						
2210203	购房补贴	1903687.00	1903687.00						
222	粮油物资储备支出	1823507.20	1823507.20						
22201	粮油物资事务	1823507.20	1823507.20						
2220199	其他粮油物资事务支出	1823507.20	1823507.20						
229	其他支出	949930.55	949930.55						
22999	其他支出	949930.55	949930.55						
2299999	其他支出	949930.55	949930.55						

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

金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局

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	118739333.79	20612692.17	98126641.62		
208			3804496.77	3804496.77				
20805			3346736.17	3346736.17				
2080505			1527553.86	1527553.86				
2080506			1819182.31	1819182.31				
20808			457760.60	457760.60				
2080801			457760.60	457760.60				
210			866016.05	866016.05				
21011			866016.05	866016.05				
2101101			699861.93	699861.93				
2101103			166154.12	166154.12				
211			17066460.7		17066460.7			
21104			4168295.3		4168295.3			
2110405			2597995.30		2597995.30			

2110499	其他自然生态保护支出	1570300.00		1570300.00			
21105	森林保护修复	2034580.00		2034580.00			
2110501	森林管护	319580.00		319580.00			
2110502	社会保险补助	1715000.00		1715000.00			
21107	风沙荒漠治理	514000.00		514000.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	514000.00		514000.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	6544191.40		6544191.40			
2119803	“三北”工程建设	6544191.40		6544191.40			
21199	其他节能环保支出	3805394.00		3805394.00			
2119999	其他节能环保支出	3805394.00		3805394.00			
212	城乡社区支出	2707000.00		2707000.00			
21203	城乡社区公共设施	1834000.00		1834000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1834000.00		1834000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	873000.00		873000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	873000.00		873000.00			
213	农林水支出	55546477.69	1021827.84	54524649.85			
21301	农业农村	4312500.00		4312500.00			
2130153	耕地建设与利用	4312500.00		4312500.00			

21302	林业和草原	24042243.15	959367.84	23082875.31		
2130204	事业单位	959367.84	959367.84			
2130205	森林资源培育	15769469.31		15769469.31		
2130207	森林资源管理	800920.00		800920.00		
2130209	森林生态效益补偿	521100.00		521100.00		
2130211	动植物保护	20000.00		20000.00		
2130212	湿地保护	234830.70		234830.70		
2130221	产业化管理	573546.00		573546.00		
2130234	林业草原防灾减灾	625641.30		625641.30		
2130299	其他林业和草原支出	4537368.00		4537368.00		
21307	农村综合改革	62460.00	62460.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62460.00	62460.00			
21399	其他农林水支出	27129274.54		27129274.54		
2139999	其他农林水支出	27129274.54		27129274.54		
220	自然资源海洋气象等支出	32742593.17	11690789.51	21051803.66		
22001	自然资源事务	32742593.17	11690789.51	21051803.66		
2200101	行政运行	11690789.51	11690789.51			
2200106	自然资源利用与保护	20888980.00		20888980.00		
2200199	其他自然资源事务支出	162823.66		162823.66		
221	住房保障支出	3229562.00	3229562.00			
22102	住房改革支出	3229562.00	3229562.00			
2210201	住房公积金	1325875.00	1325875.00			
2210203	购房补贴	1903687.00	1903687.00			
222	粮油物资储备支	1823507.20		1823507.20		

	出						
22201	粮油物资事务	1823507.20		1823507.20			
2220199	其他粮油物资事 务支出	1823507.20		1823507.20			
229	其他支出	953220.21		953220.21			
22999	其他支出	953220.21		953220.21			
2299999	其他支出	953220.21		953220.21			

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

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	110346605.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7417191.40	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	3804496.7	3804496.77		
	9		九、卫生健康支出	41	866016.05	866016.05		
	10		十、节能环保支出	42	17066460.	10522269.30	6544191.40	
	11		十一、城乡社区支出	43	2707000.0	1834000.00	873000.00	
	12		十二、农林水支出	44	54728206.	54728206.69		
	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	32689536.	32689536.83		
	19		十九、住房保障支出	51	3229562.0	3229562.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1823507.2	1823507.20		
	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	953220.21	953220.21		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117763796.79	本年支出合计	59	117868006	110450815.05	7417191.40	
年初财政拨款结转和结余	28	104209.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	104209.66		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	117868006.45	合计	64	117868006.	110450815.05	7417191.40	

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入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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局

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	110450815.05	20594759.49	89856055.56
208			社会保障和就业支出	3804496.77	3804496.77	
20805			行政事业单位养老支出	3346736.17	3346736.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1527553.86	1527553.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1819182.31	1819182.31	
20808			抚恤	457760.60	457760.60	
2080801			死亡抚恤	457760.60	457760.60	
210			卫生健康支出	866016.05	866016.05	
21011			行政事业单位医疗	866016.05	866016.05	
2101101			行政单位医疗	699861.93	699861.93	
2101103			公务员医疗补助	166154.12	166154.12	
211			节能环保支出	10522269.30		10522269.30
21104			自然生态保护	4168295.3		4168295.30
2110405			草原生态修复治理	2597995.30		2597995.30
2110499			其他自然生态保护支出	1570300.00		1570300.00
21105			森林保护修复	2034580.00		2034580.00

2110501	森林管护	319580.00		319580.00
2110502	社会保险补助	1715000.00		1715000.00
21107	风沙荒漠治理	514000.00		514000.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	514000.00		514000.00
21199	其他节能环保支出	3805394.00		3805394.00
2119999	其他节能环保支出	3805394.00		3805394.00
212	城乡社区支出	1834000.00		1834000.00
21203	城乡社区公共设施	1834000.00		1834000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1834000.00		1834000.00
213	农林水支出	54728206.69	1021827.84	53706378.85
21301	农业农村	4312500.00		4312500.00
2130153	耕地建设与利用	4312500.00		4312500.00
21302	林业和草原	16729757.15	959367.84	22264604.31
2130204	事业单位	959367.84	959367.84	
2130205	森林资源培育	15769469.31		15769469.31
2130207	森林资源管理	920.00		920.00
2130209	森林生态效益补偿	521100.00		521100.00
2130211	动植物保护	20000.00		20000.00
2130212	湿地保护	234830.70		234830.70
2130221	产业化管理	573546.00		573546.00
2130234	林业草原防灾减灾	607370.30		607370.30
2130299	其他林业和草原支出	4537368.00		4537368.00
21307	农村综合改革	62460.00	62460.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62460.00	62460.00	
21399	其他农林水支出	27129274.54		27129274.54
2139999	其他农林水支出	27129274.54		27129274.54
220	自然资源海洋气象	32689536.83	11672856.83	21016680.00

	等支出			
22001	自然资源事务	32689536.83	11672856.83	21016680.00
2200101	行政运行	11672856.83	11672856.83	
2200106	自然资源利用与保护	20888980.00		20888980.00
2200199	其他自然资源事务支出	127700.00		127700.00
221	住房保障支出	3229562.00	3229562.00	
22102	住房改革支出	3229562.00	3229562.00	
2210201	住房公积金	1325875.00	1325875.00	
2210203	购房补贴	1903687.00	1903687.00	
222	粮油物资储备支出	1823507.20		1823507.20
22201	粮油物资事务	1823507.20		1823507.20
2220199	其他粮油物资事务支出	1823507.20		1823507.20
229	其他支出	953220.21		953220.21
22999	其他支出	953220.21		953220.21
2299999	其他支出	953220.21		953220.21

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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市自然资源局

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	19603153.89	302	商品和服务支出	428685.00	310	资本性支出	69000.00
30101	基本工资	4403645.00	30201	办公费	33500.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5244430.00	30202	印刷费	1500.00	31002	办公设备购置	69000.00
30103	奖金	2821165.00	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	574343.00	30205	水费	14658.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1527553.86	30206	电费	22091.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1819182.31	30207	邮电费	22009.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	699861.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	166154.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	61575.83	30211	差旅费	50738.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1325875.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	9980.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	959367.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	493920.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2022.76	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	457760.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36160.00	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	15000.00	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	80000.00	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	143910.00	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	33275.00	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		40194148.98	公用经费合计					995370
合 计			41189518.98					

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

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0

注：2024 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。

说明：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

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	7417191.4	7417191.4	0.00	7417191.4	0.00
211			节能环保支出		6544191.4	6544191.4		6544191.4	
21198			超长期特别国债安排的支出		6544191.4	6544191.4		6544191.4	
2119803			“三北”工程建设		6544191.4	6544191.4		6544191.4	
212			城乡社区支出		873000	873000		873000	
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		873000	873000		873000	
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		873000	873000		873000	

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

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 118,612,730.35 元，支出总计 118,739,333.79 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 22,945,796.70 元，下降 16.21%，主要原因是 2024 年减少贺兰山东麓青铜峡牛首山废弃矿山生态修复项目专项资金和国有土地使用权出让收入对应专项安排的资金收入；支出总计减少 2383837.18 元，下降 16.72%，主要原因是 2024 年减少贺兰山东麓青铜峡牛首山废弃矿山生态修复项目专项资金和国有土地使用权出让收入对应专项安排的资金支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 118612730.35 元，其中：财政拨款收入 117763796.79 元，占 99.28%；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 848,933.56 元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 118,739,333.79 元，其中：基本支出 20,612,692.17 元，占 17.36%；项目支出 98,126,641.62 元，占 82.64%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 117,763,796.79 元，支出总计 117,868,006.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 23,596,084.81 元，下降 16.67%，主要原因是 2024 年减少贺兰山东麓青铜峡牛首山废弃矿山生态修复项目专项资金和国有土地使用权出让收入对应专项安排的资金收入；财政拨款支出总计减少 23,646,099.94 元，下降 16.71%，主要原因是 2024 年减少贺兰山东麓青铜峡牛首山废弃矿山生态修复项目专项资金和国有土地使用权出让收入对应专项安排的资金支出。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 110,450,815.05 元，占本年支出合计的 93.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,189,909.01 元，下降 5.31%，主要原因是 2024 年减少土地指标跨省域调剂收入安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 110,450,815.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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（类）支出 3,804,496.77 元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 866,016.05 元，占 0.78%；节能环保（类）支出 10,522,269.3 元，占 9.53%；

城乡社区（类）支出 1,834,000 元，占 1.66%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 54,728,206.69 元，占 49.55%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 32,689,536.83 元，占 29.60%；住房保障（类）支出 3,229,562 元，占 2.92%；粮油物资储备（类）支出 1,823,507.2 元，占 1.65%；其他（类）支出 953,220.21 元，占 0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,420,841.35 元，支出决算为 110,450,815.05 元，完成年初预算的 492.63%。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 25046811.51 元；二是新增 2024 年中央及自治区专项 36235833.4 元；三是市本级追加预算支出 28775380.39 元；其中：

1.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 1,674,654.68 元，支出决算为 1,527,553.86 元，完成年初预算的 91.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员 10 人，减少养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

837,327.34 元，支出决算为 1,819,182.31 元，完成年初预算的 217.26%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2016 年 7 月-2017 年 12 月期间在职职工职业年金 737652.92 元和退休职工 2018 年-2021 年 6 月职业年金 335558.16 元。

3.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 457,760.60 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度退休职工去世 3 人，发放抚恤金、丧葬费 457,760.60 元。

4.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 921,060.08 元，支出决算为 699,861.93 元，完成年初预算的 75.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员 10 人，减少医疗保险缴费支出。

5.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 189,911.04 元，支出决算为 166,154.12 元，完成年初预算的 87.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休公务员 2 人，减少公务员医疗补助支出。

6.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 2,597,995.30 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年中央财政草原生态修复治理项目资金 8,900.00 元，2023 年中央财政

草原生态修复治理项目资金 1,924,595.00 元，自治区 2023 年草原灾害风险普查及草原封山禁牧资金 599,331.00 元。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,570,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年-2024 年自治区财政林下经济补助资金 749,940.00 元；2023 年自治区财政生态保护补偿资金 820360 元。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 126,000.00 元，支出决算为 319,580.00 元，完成年初预算的 253.64%，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 193,580.00 元。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算为 1,253,000.00 元，支出决算为 1,715,000.00 元，完成年初预算的 136.87%，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 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 601,000.00 元。

10.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 514,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2024 年三北工程补助巩固防沙治沙成果项目资金 514,000.00 元。

11.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 3,805,394.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加宁夏重点区域生态保护和修复专项 2022 年中央预算内投资项目 344,082.60 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 1,200,000.00 元，2024 年建设用地耕地占用税及印花税 2,261,311.40 元。

12.城乡社区支出（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 1,834,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加支付青铜峡市兴邦建材有限公司和众邦新材料砖厂拆除赔偿费金 1,834,000.00 元。

13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,312,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加预算恒源林牧公司防护林管护费补助资金 2,812,500.00 元及沿山公路绿化项目资金 1,500,000.00 元。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 961,500.00 元，支出决算为 959,367.84 元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年滨河林场职工退休 2 人，减少工资性支出。

15.农林水支出（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 15,769,469.31 元，决算数大

于预算数的主要原因是决算增加 2023 年及以前年度中央及自治区财政森林培育项目 8,410,469.31 元，2024 年退化林提升改造资金（绿化大队）630,000.00 元，2024 年第五批自治区财政林业草原甘城子地区标准示范化项目补助 1,060,000.00 元，2024 年第七批自治区黄河“几字弯”造林项目资金 5,269,000.00 元，2024 年铝厂山顶公园灌溉改造项目资金 400,000 元。

16.农林水支出(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 920.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年中央财政天然林保护工程森林资源管护费结转项目资金 920.00 元。

17.农林水支出(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 521,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年非国有林生态保护补偿资金 32,400.00 元，2023 年自治区财政地方公益林补助项目资金 137,000.00 元，2024 年第一批自治区林业草原补助黄河流域生态补偿资金 351,700.00。

18.农林水支出(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 20,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年重点野生物种保护项目外来入侵物种普查经费 20,000.00 元。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 234,830.70 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滨河大道、新材料基地铝厂电厂等湿地森林抚育项目资金 234,830.70 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 573,546.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2024 年自治区林业优势特色产业(经济林)项目 413,546.00 元，2024 年林业优势特色产业(枸杞)项目资金 160,000.00 元。

21.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 181,300.00 元，支出决算为 607,370.30 元，完成年初预算的 335.01%，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目资金 7,520.00 元、2023 年黄河流域生态保护国土绿化生态安全项目资金 261,484.30 元，2024 年中央林业有害生物防治资金 70,000 元，2024 年中央财政林业草原改革发展资金—有害生物防治项目资金 121,194 元，2024 年自治区财政森林草原防火与扑救项目配套资金 69,000 元，2024 年市本级配套森林草原防火与扑救项目 68,172 元，2024 年市本级预算森林草原防火及有害生物防治项目资金 10,000.00 元。

22.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 4,537,368.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2024 年林长制综

合管理项目资金 34,872.00 元，市级财政追加安排支付 2021 年各镇宽幅林带租地费 4,502,496.00 元。

23.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 68,300.00 元，支出决算为 62,460.00 元，完成年初预算的 91.45%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年驻村干部驻村工作变动，减少驻村生活、交通等补助费的发放。

24.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 27,029,274.54 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2022 年第一批跨省域调剂收入安排补充耕地项目资金青铜峡市耕地占补平衡项目工作经费（2023 年）495,300.00 元，青铜峡市牛首山历史遗留矿山生态修复治理资金 1,459,600.00 元，2022 年第二批土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目（贺兰山东麓历史遗留废弃矿山生态修复项目 730 万元）1,685,859.00 元，2023 年大青路西侧历史遗留废弃矿山生态修复项目 441,250.66 元，2020 年贺兰山东麓牛首山矿山生态修复项目资金 2,800,000.00 元，邵岗国土整治项目资金 10,000,000.00 元，2023 年村庄规划编制经费 200,000.00 元，恒源林牧公司防护林管护费补助 4,990,000.00 元，自然资源领域工作经费 1,000,000.00，2022 年高空卫士视频监控系统本级预算资金

500,000.00 元，宁夏坤测公司资源测量及违法图斑核查工作费 95,512.00 元，2022 年度国土变更调查财政本级工作经费 100,000.00 元，G110 国道（南段）两侧绿化项目 700,000.00 元，2023 年城镇建设批次用耕地占用税及印花税 2,273,305.28 元，2024 年耕地占用税及印花税 185,177.60 元，耕地开垦费 103,270.00 元。

25.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 14,573,006.80 元，支出决算为 11,672,856.83 元，完成年初预算的 80.10%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初预算乡镇工作补贴 1,043,040.00 元，决算未执行，2024 年增加退休人员 10 人，减少人员工资及津补贴支出等。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,888,980.00 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2024 年贺兰山东麓青铜峡牛首山庙梁沟废弃矿山修复项目资金 20,828,390.00 元，市本级追加预算沿山公路道路绿化项目蓄水池农用地租赁费 60,590 元。

27.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 55,300.00 元，支出决算为 127,700.00 元，完成年初预算的 230.92%，决算数大于预算数的主要原因是决算增加市本级预算自然资源领域资

源管护工作经费 100,000.00 元。

28.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 1,579,481.41 元,支出决算为 1,325,875.00 元,完成年初预算的 83.94%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年增加退休人员 10 人,调出人员 2 人,减少单位应承担的住房公积金缴费支出。

29.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 1,903,687.00 元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付退休职工及滨河林场遗留 2016-2020 年度住房补贴 62,276.00 元,补发 2017 年职工住房补贴 1,165,980 元,2022 年职工住房补贴 675,431.00 元。

30.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,823,507.20 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2024 年耕地占用税及印花税支出 1,823,507.20 元。

31.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 953,220.21 元,决算数大于预算数的主要原因是决算增加 2023 年城镇建设批次用耕地占用税及印花税 3,289.66 元,2024 年耕地占用税及印花税印花税 944,300.55 元,青铜峡市酿酒葡萄基地玉鸽公路耕地开垦费 5630 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20,594,759.49元，其中：人员经费20,097,074.49元，公用经费497,685元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19,603,153.89元，较2024年度年初预算数增加2,499,341.11元，增长14.61%，主要原因是补发退休职工2016-2020年度遗留住房补贴11,028.00元，补发2017年度职工住房补贴1,217,228.00元，补发2022年度职工住房补贴675,431.00元，补缴2023年退休人员和调出人员2018年1月至2021年6月期间职业年金73,510.00元；201607-201712期间职工职业年金737,652.82元,201801-202106退休职工职业年金264,202.93元；较2023年度决算数减少319,759.88元，降低1.61%，主要原因2024年新增10名退休人员,减少工资及津补贴等支出。

2.商品和服务支出428685元，较2024年度年初预算数减少17487元，降低3.92%，主要原因是退休公务员1人,调出公务员1人，减少车补支出；较2023年度决算数减少29,994.79元，降低6.54%，主要原因是2024年减少信访接访出差次数，降低相关的差旅费支出，另外加大部门内控制度的落实，减少了不必要的日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助493920.6元，较2024年度年初预算数增加458760.6元，增长1304.78%，主要原因是2024年退休职工死亡 3 人，增加死亡职工抚恤金及丧葬费支出；较

2023年度决算数增加271,412.8元，增长121.98%，主要原因是2024年增加死亡职工抚恤金及丧葬费支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位无此项支出。

5.资本性支出69,000元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算数与预算数无变化；较2023年度决算数增加35,421元，增长105.49%，主要原因是2024年增加办公设备-计算机的政府采购。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年无此项支出。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，2024年无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。

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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出预算为3500元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，杜绝三公经费支出；2024年度无“三公”经费支出，决算数与2023年度相比无变化。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2024年度没有发生因公出国（境）费支出，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2023年度相比无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2024年度没有发生公务用车购置及运行费支出，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2023年度相比无变化；公务接待费支出减少的主要原因是2024年度没有发生公务接待费支出，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2023年度相比无变化。

（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。2024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%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公

出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 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，主要用于因 2024 年度无公务用车方面的支出。2024 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，主要用于因 2024 年度无公务接待费方面的支出。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于因 2024 年度无国（境）外接待费方面的支出。2024 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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入7417191.4元，本年支出7417191.4元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少17,456,190.93元，降低70.18%，主要原因是：2024年减少土地指标跨省域调剂收入安排的支出。

支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,417,191.40 元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加

2024年宁夏南部生态保护修复项目专项资金7,417,191.4元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为873,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加2024年国有土地使用权出让收入安排嘉宝轻纺路卫一路等历年绿化工程资金873,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元，支出具体情况如下：2024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

2024年度本部门机关运行经费支出497685元，主要用于机关日常水电、通信及电脑电器运转维护、办公用品购置等支出，比2023年度增加5426.21元，增长1.10%。主要原因是：2024年度增加对口帮扶黄河楼社区双节助残救弱慰问品的采购支出及信访维稳等方面的支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13,377,564.79元。其中：政府采购货物支出7,120,437.00元、政府采购工程支出665,686.00元、政府采购服务5,527,396.00元。授予中小企业合同金额13,313,519.00元，占政府采购支出总额的

99.52%，其中：授予小微企业合同金额 5,527,396.00 元，占政府采购支出总额的 41.32%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,182.98 平方米，共有车辆 7 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，青铜峡市自然资源局组织对 2024 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 18 个，二级项目 25 个，共涉及预算资金 6391.15 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

2024 年在部门决算中增加 2024 年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、2024 年宁夏南部生态保护和修复项目资金、2024 年中央财政“三北”工程补助（防沙治沙成果）资金项目、2024 年自治区财政林业草原补助资金项目、2024 年自治区财政林业优势特色产业项目资金、2024 年自治区财政林下经济补助项目等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2024 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：部分林业工程项目实施进度缓慢，影响项目资金的支出，预算执行率低。下一步改进措施：加快推进林业工程造林项目实施进度，督促业务科室做好林业工程项目完工验收，及时提交项目竣工决算，做好结算审计，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、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。