

2023 年度

**银川市金凤区自然资源局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 3

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 4
- 二、收入决算表 5
- 三、支出决算表 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

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 14
- 二、收入决算情况说明 14
- 三、支出决算情况说明 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	23
十、其他重要事项的情况说明	23
(一) 机关运行经费支出情况说明	23
(二) 政府采购支出情况说明	23
(三) 国有资产占有使用情况说明	24
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	24

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、负责在本辖区范围内宣传和贯彻实施自然资源法律法规政策，开展依法行政、普法、依法治理工作，负责12345、两法衔接工作。

2、会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施。负责市辖区内（含农垦农场）乡（镇）、小城镇（特色小镇）、村庄各类规划（含总体规划、控制性详细规划、乡村振兴规划等）的编制、审核、备案等规划管理工作，并完成报批工作。

3、负责耕地保护工作及永久基本农田保护工作，负责基本农田划定、补划工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务，负责未利用地开发审批的受理与审查。

4、负责设施农用地备案。

5、负责辖区自然资源变更调查和动态监测工作；在市自然资源局授权和指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作；积极配合市自然资源局做好辖区自然资源和不动产确权登记工作。

6、负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡查，依法有效制止各种自然资源违法行为，配合完成市自然资源局安排的辖区年度土地和矿产卫片执法检查检查。完成国家自然资源例行、专项、审核督察工作。负责辖区项目用地的批后监管工作。配合市自然资源局开展辖区闲置土地前期调查工作。

7、负责辖区地质灾害预防和治理。开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作。指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；指导开展地质灾害工程治理工作。

8、负责监督辖区矿产资源的开发利用和保护工作，打击非法盗采矿产资源行为，负责监督辖区矿山安全生产工作，督促矿山企业按照开发利用方案进行开采，杜绝超层越界等违法行为；督促矿山企业按照地层环境保护与恢复治理方案进行矿山恢复治理，落实生态保护相关制度，监督开展防治矿区扬尘污染工作。

9、国土空间生态修复。编制国土空间生态修复年度计划，组织开展国土空间生态修复，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的实施。

10、贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，执行地理信息安全保密政策措施，并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育。

11、负责自治区安排部署的新型城镇化重点项目考核工作，做好衔接、报表统计和村镇报表统计等相关工作。

12、负责辖区土地、森林、草原、湿地、水、水陆生野生动物和自然保护地等自然资源的监督管理。

13、组织开展植树造林，拟订林业中、长期发展规划；拟订林地保护利用规划并组织实施；负责林地管理；组织指导宜林区种植植被，防治水土流失和防沙、治沙工作；负责辖区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作；组织指导湿地和陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导退耕还林、还

湖、还草工作；组织开展林业技术服务、新技术推广。

14、组织实施、管理和保护城市次干道及次干道以下街巷的行道树、公园广场、街头绿化、小游园绿化工作，并进行监督和检查；配合市园林管理局完成生态园林城市创建、国家园林城市复查工作；负责辖区古树名木、园林雕塑的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木养护和监督指导。

二、机构设置

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 1 个一级预算单位，属于行政单位。

2023 年末有事业机构 3 个，分别为金凤区林业技术服务中心、金凤区绿化养护中心、银川火车站广场公园管理所。2023 年末有财政供养人员 25 人，在职人员 25 人，其中：行政人员 5 人），事业人员 13 人，非在编人员 7 人，年末实有退休人员 25 人。

银川火车站广场公园管理所属于独立核算的二级事业单位，独立公开部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	43818991.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	180133.07	八、社会保障和就业支出	38	1074171.40
	9		九、卫生健康支出	39	201457.30
	10		十、节能环保支出	40	171146.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8708300.00
	12		十二、农林水支出	42	33658116.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	446922.46
	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	0.00
	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	43999124.69	本年支出合计	57	44260114.03
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	1205477.29	年末结转和结余	59	944487.95
总计	30	45204601.98	总计	60	45204601.98

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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 02 表
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
科目名称						小计	其中： 教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			43999124. 69	43818991. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180133. 07
2080501			行政单位离退休	266443. 78	266443. 78	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	154844. 55	154844. 55	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	208088. 40	208088. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	158389. 71		0.00	0.00	0.00	0.00	158389. 71
2101101			行政单位医疗	149696. 70	149696. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	106708. 00	106708. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	10000. 00	10000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	68000. 00	68000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	15146. 00	15146. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	78000. 00	78000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8320000. 00	8320000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	388300. 00	388300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	3093554. 75	3093554. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	12985967. 86	12985967. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	21743. 36
2130205			森林资源培育	1264533. 00	1264533. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	2206900. 00	2206900. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	70000. 00	70000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	166201. 00	166201. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	100000. 00	100000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息	1000000. 00	1000000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	145547. 00	145547. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	9895099. 00	9895099. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1883653. 00	1883653. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	730000.00	730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462570.20	462570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71481.74	71481.74	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44260114.03	4781867.58	39478246.45	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	266443.78	266443.78	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	437524.57	437524.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208088.40	208088.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	156340.95	0.00	156340.95	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5773.70	5773.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	170162.98	170162.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31294.32	31294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	68000.00	0.00	68000.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	15146.00	0.00	15146.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	78000.00	0.00	78000.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8320000.00	0.00	8320000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	388300.00	0.00	388300.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	3214657.37	3214657.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	12980526.50	0.00	12980526.50	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1264533.00	0.00	1264533.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	2206900.00	0.00	2206900.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00

2130212	湿地保护	166201.00	0.00	166201.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	145547.00	0.00	145547.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9896099.00	1000.00	9895099.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1883653.00	0.00	1883653.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	730000.00	0.00	730000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375440.72	375440.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71481.74	71481.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区自然资源局 公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	43818991.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	917830.45	917830.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	201457.30	201457.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	171146.00	171146.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8708300.00	8708300.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	33640814.87	33640814.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	446922.46	446922.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		43818991.62	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		1112131.43	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		1112131.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	本年支出合计	56	44086471.08	44086471.08	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	844651.97	844651.97	0.00	0.00
总计		44931123.05	总计	58	44931123.05	44931123.05	0.00	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44086471.08	4780867.58	39305603.50
2080501			行政单位离退休	266443.78	266443.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437524.57	437524.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208088.40	208088.40	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5773.70	5773.70	0.00
2101101			行政单位医疗	170162.98	170162.98	0.00
2101103			公务员医疗补助	31294.32	31294.32	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	10000.00	0.00	10000.00

2110501	森林管护	68000.00	0.00	68000.00
2110699	其他退耕还林还草支出	15146.00	0.00	15146.00
2119999	其他节能环保支出	78000.00	0.00	78000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8320000.00	0.00	8320000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388300.00	0.00	388300.00
2130201	行政运行	3214657.37	3214657.37	0.00
2130202	一般行政管理事务	12964224.50	0.00	12964224.50
2130205	森林资源培育	1264533.00	0.00	1264533.00
2130209	森林生态效益补偿	2206900.00	0.00	2206900.00
2130211	动植物保护	70000.00	0.00	70000.00
2130212	湿地保护	166201.00	0.00	166201.00
2130221	产业化管理	100000.00	0.00	100000.00
2130227	贷款贴息	1000000.00	0.00	1000000.00
2130234	林业草原防灾减灾	145547.00	0.00	145547.00
2130299	其他林业和草原支出	9895099.00	0.00	9895099.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1883653.00	0.00	1883653.00
2139999	其他农林水支出	730000.00	0.00	730000.00
2210201	住房公积金	375440.72	375440.72	0.00
2210203	购房补贴	71481.74	71481.74	0.00

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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4328255.15	302	商品和服务支出	155970.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	955607.10	30201	办公费	15329.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	850644.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	946805.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6198.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99819.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6198.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437524.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	208088.40	30207	邮电费	16333.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170162.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31294.32	30209	物业管理费	600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15644.16	30211	差旅费	21539.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	375440.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209224.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290443.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	266443.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	880.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16318.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82749.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2220.00			
人员经费合计		4618698.93	公用经费合计					162168.65
合计								4780867.58

注：本表反映部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2		11	
公务用车购置及运行维护费	3		12	
（1）公务用车购置费	4		13	
（2）公务用车运行维护费	5		14	
公务接待费	6		15	
（1）国内接待费	7		16	
其中：外事接待费	8		17	
（2）国（境）外接待费	9		18	

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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

金额单位：元

[illegible]

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

公开部门：银川市金凤区自然资源局

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，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 43999124.69 元，支出总计 44260114.03 元。与上年相比，收入增加 5909653.00 元，增长 15.52%，主要原因是增加 2022 年以来完工的绿化项目、金凤区良田镇泾龙村安置区带状公园项目等。支出增加 5804006.03 元，增长 15.09%，主要原因是增加 2022 年以来完工的绿化项目、土地指标跨省域调剂收入、中央财政林业草原改革发展资金（贷款贴息）、清理欠款资金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43999124.69 元，其中：财政拨款收入 43818991.62 元，占收入的 99.59%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 180133.07 元，占收入的 0.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44260114.03 元，其中：基本支出 4781867.58 元，占支出的 10.80%；项目支出 39478246.45 元，占支出的 89.20%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 43818991.62 元，同比增加 5871376.65 元，增长 15.47%；支出总计 44086471.08 元，同比增加 6228669.64 元，增长 16.45%。主要原因是增加 2022 年以来完工的绿化项目、金凤区良田镇泾龙村安置区带状公园项目等。

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 44086471.08 元，占本年支出合计的 99.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6228669.64 元，增长 16.45%，主要原因是增加 2022 年以来完工的绿化项目、土地指标跨省域调剂收入、中央财政林业草原改革发展资金（贷款贴息）、清理欠款资金等。

（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 44086471.08 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 917830.45 元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 201457.30 元，占 0.46%；节能环保（类）支出 171146.00 元，占 0.39%；城乡社区（类）支出 8708300.00 元，占 19.75%；农林水（类）支出 33640814.87 元，占 76.31%；住房保障（类）支出 446922.46 元，占 1.01%。

（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 21478384.70 元，支出决算为 44086471.08 元，完成年初预算的 205.26%，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 257689.00 元，支出决算为 266443.78 元，完成年初预算的 103.40%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员 2023 年文明城市奖。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 370359.00 元，支出决算为 437524.57 元，完成年初预算的 118.14%，决算数大于预算数的主要原因调整 2023 年机关事业单位养老保险缴费基数，增加单位人员养老保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 143343.00 元，支出决算为 208088.40 元，完成年初预算的 145.17%，决算数大于预算数的主要原因调整机关事业单位职业年金缴费基数，单位人员职业年金增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5773.70 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加本年度在职人员工伤保险、失业保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 138591 元，支出决算为 170162.98 元，完成年初预算的 122.78%，决算数大于预算数的主要原因调整 2023 年行政人员医疗保险缴费基数，增加单位人员行政单位医疗费用。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 106708.00 元，支出决算为 31294.32 元，完成年初预算的 29.33%，决算数小于预算数的主要原因调整退休人员医疗补助。

7.节能环保（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 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2023 年自然生态保护修复及森林资源培育管理专项林下经济发展补助资金 1 万元。

8 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 68000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)11.5 万元。

9.节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15146.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加退耕还林财政补助专项资金。

10.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 78000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2023 年宁夏重点区域生态保护和修复专项资金。

11 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8320000.00 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因增加 2023 年初清理欠款项目资金。

12.城乡社区(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 万元,支出决算为 388300.00 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因增加 2022 年银川市本级第一批政府新增一般债券资金。

13.农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 3296876.50 元,支出决算为 3214657.37 元,完成年初预算的 97.51%,决算数小于预算数的主要原因本单位业务用车维护费用结余。

14.农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 16816796.00 元,支出决算为 12964224.50 元,完成年初预算的 77.09%,决算数小于预算数的主要原因 2023 绿化养护工作经费、2023 年金凤区绿化养护外包服务费等减少。

15.农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1264533.00 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算,增加 2023 年中央林业补助资金(黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目)等。

16.农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2206900.00 元,完成年初预算的

0%，决算数大于预算数的主要原因银川市项目资金未列入本级年初预算，增加银川市生态公益林养护补偿资金等。

17.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因中央项目资金未列入本级年初预算，增加 2022 年第三批中央财政林业改革发展资金(国家重点野生动植物保护)。

18.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 166201.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加 2022 年第一批自治区财政林业补助资金项目(重点湿地保护与能力提升)。

19. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初预算，增加 2022 年第一批自治区财政林业补助资金项目(林业优势特色产业发展)。

20.农林水（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因中央项目资金未列入本级年初预算，增加第二批中央财政林业草原改革发展资金(贷款贴息)100 万元。

21.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 145547.00 元，完成年初预算的 0%，
决算数大于预算数的主要原因自治区项目资金未列入本级年初
预算，2023 年中央林业改革发展资金项目(林业有害生物防治)、
黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目等。

22. 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 9895099.00 元，完成年初预算的
0%，决算数大于预算数的主要原因增加自然生态保护修复及森
林资源培育管理专项林下养殖补助资金、绿化工程项目欠款等。

**23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其
他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0
元，支出决算为 1883653.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大
于预算数的主要原因增加金凤区良田镇泾龙村安置区带状公园
项目、2023 年-2025 年耕地保护经费等。

24. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 730000.00 元，完成年初预算的 0%，
决算数大于预算数的主要原因增加土地指标跨省域调剂收入安
排的支出项目等。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年
初预算为 348022.00 元，支出决算为 375440.72 元，完成年初预
算的 107.88%，决算数大于预算数的主要原因调整单位在职人员
及政策性安置人员住房公积金。

26.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 71481.74 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加 2022 年在职职工住房补贴资金。

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4780867.58元，其中：人员经费4618698.93元，公用经费162168.65元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4328255.15元，较年初预算数增加1009703.45元，增长30.43%，主要原因是追加退休人员2023年文明城市奖、调整单位在职人员及政策性安置人员机关养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等；较上年决算数增减少627699.31元，下降12.67%。

（2）商品和服务支出155970.65元，较年初预算数减少151307.35元，下降49.24%，主要原因是压减了公用经费及公务用车运行费等；较上年决算数减少50020.14元，下降24.28%。

（3）对个人和家庭的补助 290443.78 元，较年初预算数增加 32754.78 元，增长 12.71%，主要原因是追加退休人员 2023 年文明城市奖等；较上年决算数增加 33520.78 元，增长 13.05%。

（4）资本性支出6198.00元，较年初预算数增加6198.00元，增长0%，主要原因是购买办公电脑；较上年决算数增加6198元，增长0%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少44463.79元，下降100%，主要原因是我单位车辆是业务用车，不纳入公务用车运行维护费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位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 162168.65 元，比 2022 年度减少 43822.14 元，下降 21.27%。主要原因是压减公用经费及业务用车维护费用等。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 18061.00 元，其中：政府采购货物预算 18061.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 18061.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18061.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 602 平方米，共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是执法用车 1 辆、工具车 2 辆、水车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金凤区自然资源局组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含二级项目 8 个，共涉及资金 1681.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.78%。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%。

共组织对林业有害生物防治、野生动物疫源疫病及湿地生态监测项目、2023 年金凤区绿化养护外包服务费、2023 年绿化用地土地租赁费等 8 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 16816796 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对林业有害生物防治、野生动物疫源疫病及湿地生态监测项目、2023 年金凤区绿化养护外包服务费、2023 年绿化用地土地租赁费等委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次部门整体支出绩效评价等级为“良”，得分为 84.47 分。编制绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标合

理。制定了部门预算量化评价表，表中指标设置详细，指标值清晰可衡量。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治、野生动物疫源疫病及湿地生态监测项目自评得分为9.26分。发现的主要问题：金凤区自然资源局资金支付存在滞后情况，截止2023年12月31日，2023年“林业有害生物防治、野生动物疫源疫病及湿地生态监测”项目预算资金尚未全额支付。金凤区自然资源局资金所提供的项目实施相关资料，不能够充分且全面反映该项目相关效益绩效指标。下一步改进措施：强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照序时支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益。建议提高对项目绩效的工作的认识，完善项目绩效目标的设立针对项目申请、审批、项目验收资料、项目实施结果形成的报告统一设立档案，加强资料保存意识，为今后的项目绩效评价或他评避免不利的影响。

根据年初设定的绩效目标，2023年绿化养护外包服务、2023年绿化养护费、2023年绿化养护季节性雇工费、2023年绿化用地土地租赁费自评得分分别为7.60、4.53、8.22、10分。发现的主要问题：金凤区自然资源局“绿化养护”项目资金支付滞后，截止评价之日，财政拨付的项目资金自然资源局尚未支付。项目单位成本控制率较低，实际支付资金与预算资金比较，间接的反映和考核项目的成本节约程度该项目成本控制率为76.70%，

成本节约程度较低。下一步改进措施：应按照相关要求及时组织加快预算执行进度。及时对项目实施工作结果进行绩效自评，增加成本控制，针对项目实行监管，及时收集项目资料。

根据年初设定的绩效目标，森林防火工作经费项目自评得分为 9.18 分。发现的主要问题：提供的项目实施相关资料，不能够充分且全面反映该项目相关效益绩效指标。下一步改进措施：及时对项目实施工作结果进行绩效自评，增加成本控制，针对项目实行监管，及时收集项目资料，做到一事一归，查有踪迹，评有考量。

根据年初设定的绩效目标，国土资源、耕地保护、土地卫片执法工作经费项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：项目实施单位未在项目完工后进行项目自评报告，不能反映和考核项目实施单位对项目完工后的总结情况。下一步改进措施：及时对项目实施工作结果进行绩效自评报告。

根据年初设定的绩效目标，森林资源管理、退耕还林项目工作经费项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：项目资金支付滞后，截止评价之日，财政拨付的项目资金自然资源局尚未支付。项目单位成本控制率较低，实际支付资金与预算资金比较，间接的反映和考核项目的成本节约程度该项目成本控制率为 0.00%。

下一步改进措施：强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照序时支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益。

增加成本控制，针对项目实行监管，及时收集项目资料，做到一事一归，查有踪迹。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》