

共和县自然资源和林业草原局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查、监测评价制度、实施自然资源基础调查，专项调查、动态监测。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源发展规划和战略，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，

开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。承担需报国务院、省政府、州政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)负责全县矿产资源管理工作。做好矿产资源储量管理及

权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权，负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作，并组织实施矿产规划的编制和利用工作。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十二)负责自然资源领域监督执法监察工作。组织查处全县自然资源领域等方面的违法行为。

(十三)承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十四)负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，并组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

(十五)负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

(十六)负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规 and 政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作；负责草原权属争议的调解及办理使用草原的相关工作；对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十七）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十八）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（十九）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作；负责组织城市控规的维护及更新管理；负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作；负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批；负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作；负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责依法监督指导陆生(野生)动植物病虫害防治工作。管理林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。负责林业及其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，并发布相关信息。组织、协调、监督指导造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林、封沙育林(草)和植树种草等生物措施防治水土

流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作及种苗生产经营管理，林业有害生物防控和预测预报工作和种苗调运检疫工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。承担森林资源保护发展监督管理职责。监督执行森林采伐限额，监督检查木材凭证采伐和运输，依法承担林地征用、占用的初审工作。组织、协调、指导监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。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，监督检查陆生野生动植物猎捕或采集、经营利用。承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限负责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、沙漠公园、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责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。落实林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。组织协调指导林业产业发展工作，指导林产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（二十一）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作；组织并实施国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准；组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作；负责全县自然保护区、风景

名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产和世界自然与文化双遗产项目相关工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：共和县自然资源和林业草原局本级、共和县林业站、共和县切吉林场。

内设机构3个，具体为：共和县自然资源确权服务中心、共和县土地整理储备中心、共和县自然资源综合调查服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

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	15,028.11	一、一般公共服务支出	32	1.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,789.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,380.10
	9		九、卫生健康支出	40	143.56
	10		十、节能环保支出	41	13,444.99
	11		十一、城乡社区支出	42	2,963.40
	12		十二、农林水支出	43	13,292.07
	13		十三、交通运输支出	44	78.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,561.66
	19		十九、住房保障支出	50	105.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	203.62
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,817.96	本年支出合计	58	37,174.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33,645.85	年末结转与结余	60	19,289.59
	30			61	
收入总计	31	56,463.81	支出总计	62	56,463.81

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,817.96	22,817.96					
201	一般公共服务支出	1.28	1.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.28	1.28					
2010302	一般行政管理事务	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	4,364.44	4,364.44					
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97					
2080501	行政单位离退休	54.60	54.60					
2080502	事业单位离退休	122.04	122.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,021.23	4,021.23					
2082201	移民补助	852.72	852.72					
2082202	基础设施建设和经济发展	3,168.51	3,168.51					
210	卫生健康支出	143.56	143.56					
21011	行政事业单位医疗	143.56	143.56					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
2101102	事业单位医疗	50.39	50.39					
2101103	公务员医疗补助	74.30	74.30					
211	节能环保支出	2,562.59	2,562.59					
21104	自然生态保护	2,222.64	2,222.64					
2110401	生态保护	316.10	316.10					
2110404	生物及物种资源保护	3.00	3.00					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110405	草原生态修复治理	1,903.54	1,903.54					
21107	风沙荒漠治理	79.80	79.80					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	79.80	79.80					
21199	其他节能环保支出	260.14	260.14					
2119999	其他节能环保支出	260.14	260.14					
212	城乡社区支出	2,926.36	2,926.36					
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,402.75	2,402.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	930.30	930.30					
2120806	土地出让业务支出	499.90	499.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	972.55	972.55					
21210	国有土地收益基金安排的支出	458.62	458.62					
2121002	土地开发支出	458.62	458.62					
213	农林水支出	9,956.61	9,956.61					
21301	农业农村	3.52	3.52					
2130122	农业生产发展	3.52	3.52					
21302	林业和草原	4,589.75	4,589.75					
2130204	事业机构	632.63	632.63					
2130205	森林资源培育	1,684.12	1,684.12					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130212	湿地保护	284.80	284.80					
2130217	防沙治沙	2.16	2.16					
2130299	其他林业和草原支出	1,976.04	1,976.04					
21303	水利	1,250.00	1,250.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,250.00	1,250.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,080.06	3,080.06					
2130505	生产发展	3,068.39	3,068.39					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.67	11.67					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	907.27	907.27					
2136601	基础设施建设和经济发展	907.27	907.27					
21399	其他农林水支出	126.02	126.02					
2139999	其他农林水支出	126.02	126.02					
220	自然资源海洋气象等支出	2,554.29	2,554.29					
22001	自然资源事务	2,554.29	2,554.29					
2200101	行政运行	604.97	604.97					
2200104	自然资源规划及管理	400.00	400.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,296.72	1,296.72					
2200109	自然资源调查与确权登记	9.90	9.90					
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.74	9.74					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	83.19	83.19					
2200199	其他自然资源事务支出	149.77	149.77					
221	住房保障支出	105.21	105.21					
22102	住房改革支出	105.21	105.21					
2210201	住房公积金	105.21	105.21					
224	灾害防治及应急管理支出	203.62	203.62					
22406	自然灾害防治	203.62	203.62					
2240601	地质灾害防治	203.62	203.62					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,174.23	1,817.57	35,356.66			
201	一般公共服务支出	1.28		1.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.28		1.28			
2010302	一般行政管理事务	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	4,380.10	343.21	4,036.88			
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97				
2080501	行政单位离退休	54.60	54.60				
2080502	事业单位离退休	122.04	122.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,036.88		4,036.88			
2082201	移民补助	852.72		852.72			
2082202	基础设施建设和经济发展	3,184.16		3,184.16			
210	卫生健康支出	143.56	143.56				
21011	行政事业单位医疗	143.56	143.56				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101102	事业单位医疗	50.39	50.39				
2101103	公务员医疗补助	74.30	74.30				
211	节能环保支出	13,444.99		13,444.99			
21104	自然生态保护	2,222.64		2,222.64			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110401	生态保护	316.10		316.10			
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
2110405	草原生态修复治理	1,903.54		1,903.54			
21105	天然林保护	4,080.10		4,080.10			
2110599	其他天然林保护支出	4,080.10		4,080.10			
21107	风沙荒漠治理	79.80		79.80			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	79.80		79.80			
21199	其他节能环保支出	7,062.44		7,062.44			
2119999	其他节能环保支出	7,062.44		7,062.44			
212	城乡社区支出	2,963.40	0.13	2,963.27			
21203	城乡社区公共设施	65.00		65.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00		65.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,402.88	0.13	2,402.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	930.30		930.30			
2120806	土地出让业务支出	500.03	0.13	499.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	972.55		972.55			
21210	国有土地收益基金安排的支出	458.62		458.62			
2121002	土地开发支出	458.62		458.62			
21299	其他城乡社区支出	36.90		36.90			
2129999	其他城乡社区支出	36.90		36.90			
213	农林水支出	13,292.07	617.63	12,674.43			
21301	农业农村	3.52		3.52			
2130122	农业生产发展	3.52		3.52			
21302	林业和草原	7,630.94	617.63	7,013.31			
2130204	事业机构	632.63	617.63	15.00			
2130205	森林资源培育	1,961.34		1,961.34			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130212	湿地保护	284.80		284.80			
2130217	防沙治沙	216.99		216.99			
2130299	其他林业和草原支出	4,525.18		4,525.18			
21303	水利	1,250.00		1,250.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,250.00		1,250.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,126.43		3,126.43			
2130504	农村基础设施建设	46.37		46.37			
2130505	生产发展	3,068.39		3,068.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.67		11.67			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,092.16		1,092.16			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,092.16		1,092.16			
21399	其他农林水支出	189.03		189.03			
2139999	其他农林水支出	189.03		189.03			
214	交通运输支出	78.34		78.34			
21401	公路水路运输	44.20		44.20			
2140199	其他公路水路运输支出	44.20		44.20			
21403	民用航空运输	34.14		34.14			
2140304	机场建设	34.14		34.14			
220	自然资源海洋气象等支出	2,561.66	607.82	1,953.84			
22001	自然资源事务	2,561.66	607.82	1,953.84			
2200101	行政运行	607.82	607.82				
2200104	自然资源规划及管理	400.00		400.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,298.27		1,298.27			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.90		9.90			
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.74		9.74			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.17		86.17			
2200199	其他自然资源事务支出	149.77		149.77			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	105.21	105.21				
22102	住房改革支出	105.21	105.21				
2210201	住房公积金	105.21	105.21				
224	灾害防治及应急管理支出	203.62		203.62			
22406	自然灾害防治	203.62		203.62			
2240601	地质灾害防治	203.62		203.62			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	15,028.11	一、一般公共服务支出	33	1.28	1.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,789.86	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	4,380.10	343.21	4,036.88	
	9		九、卫生健康支出	41	143.56	143.56		
	10		十、节能环保支出	42	13,444.99	13,444.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,963.40	101.90	2,861.49	
	12		十二、农林水支出	44	13,292.07	12,199.91	1,092.16	
	13		十三、交通运输支出	45	78.34	78.34		
	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	2,558.81	2,558.81		
	19		十九、住房保障支出	51	105.21	105.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	203.62	203.62		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,817.96	本年支出合计	59	37,171.38	29,180.84	7,990.54	
年初财政拨款结转和结余	28	33,614.31	年末财政拨款结转和结余	60	19,260.90	15,863.50	3,397.39	

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
一般公共预算财政拨款	29	30,016.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,598.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,432.27	总计	64	56,432.27	45,044.35	11,387.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	29,180.84	1,814.59	27,366.25
201	一般公共服务支出	1.28		1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.28		1.28
2010302	一般行政管理事务	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	343.21	343.21	
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97	
2080501	行政单位离退休	54.60	54.60	
2080502	事业单位离退休	122.04	122.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	143.56	143.56	
21011	行政事业单位医疗	143.56	143.56	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101102	事业单位医疗	50.39	50.39	
2101103	公务员医疗补助	74.30	74.30	
211	节能环保支出	13,444.99		13,444.99
21104	自然生态保护	2,222.64		2,222.64
2110401	生态保护	316.10		316.10
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00
2110405	草原生态修复治理	1,903.54		1,903.54
21105	天然林保护	4,080.10		4,080.10
2110506	天然林保护工程建设			
2110599	其他天然林保护支出	4,080.10		4,080.10

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
	栏次	1	2	3
21107	风沙荒漠治理	79.80		79.80
2110799	其他风沙荒漠治理支出	79.80		79.80
21199	其他节能环保支出	7,062.44		7,062.44
2119999	其他节能环保支出	7,062.44		7,062.44
212	城乡社区支出	101.90		101.90
21203	城乡社区公共设施	65.00		65.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00		65.00
21299	其他城乡社区支出	36.90		36.90
2129999	其他城乡社区支出	36.90		36.90
213	农林水支出	12,199.91	617.63	11,582.28
21301	农业农村	3.52		3.52
2130122	农业生产发展	3.52		3.52
21302	林业和草原	7,630.94	617.63	7,013.31
2130204	事业机构	632.63	617.63	15.00
2130205	森林资源培育	1,961.34		1,961.34
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130212	湿地保护	284.80		284.80
2130217	防沙治沙	216.99		216.99
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	4,525.18		4,525.18
21303	水利	1,250.00		1,250.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,250.00		1,250.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,126.43		3,126.43
2130504	农村基础设施建设	46.37		46.37
2130505	生产发展	3,068.39		3,068.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.67		11.67
21399	其他农林水支出	189.03		189.03
2139999	其他农林水支出	189.03		189.03
214	交通运输支出	78.34		78.34

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
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	44.20		44.20
2140199	其他公路水路运输支出	44.20		44.20
21403	民用航空运输	34.14		34.14
2140304	机场建设	34.14		34.14
220	自然资源海洋气象等支出	2,558.81	604.97	1,953.84
22001	自然资源事务	2,558.81	604.97	1,953.84
2200101	行政运行	604.97	604.97	
2200104	自然资源规划及管理	400.00		400.00
2200106	自然资源利用与保护	1,298.27		1,298.27
2200109	自然资源调查与确权登记	9.90		9.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.74		9.74
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.17		86.17
2200199	其他自然资源事务支出	149.77		149.77
221	住房保障支出	105.21	105.21	
22102	住房改革支出	105.21	105.21	
2210201	住房公积金	105.21	105.21	
224	灾害防治及应急管理支出	203.62		203.62
22406	自然灾害防治	203.62		203.62
2240601	地质灾害防治	203.62		203.62

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,543.48	302	商品和服务支出	88.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.43	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	543.70	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.95	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.83	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.51	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.27	30208	取暖费	5.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	11.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.13	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.03			
	人员经费合计	1,725.66					公用经费合计	88.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 598. 07	7, 789. 86	7, 990. 54	0. 13	7, 990. 40	3, 397. 39
208	社会保障和就业支出	100. 14	4, 021. 23	4, 036. 88		4, 036. 88	84. 48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100. 14	4, 021. 23	4, 036. 88		4, 036. 88	84. 48
2082201	移民补助		852. 72	852. 72		852. 72	
2082202	基础设施建设和经济发展	100. 14	3, 168. 51	3, 184. 16		3, 184. 16	84. 48
212	城乡社区支出	61. 28	2, 861. 36	2, 861. 49	0. 13	2, 861. 36	61. 15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 28	2, 402. 75	2, 402. 88	0. 13	2, 402. 75	61. 15
2120801	征地和拆迁补偿支出		930. 30	930. 30		930. 30	
2120805	补助被征地农民支出	61. 06					61. 06
2120806	土地出让业务支出	0. 22	499. 90	500. 03	0. 13	499. 90	0. 09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		972. 55	972. 55		972. 55	
21210	国有土地收益基金安排的支出		458. 62	458. 62		458. 62	
2121002	土地开发支出		458. 62	458. 62		458. 62	
213	农林水支出	3, 436. 65	907. 27	1, 092. 16		1, 092. 16	3, 251. 76
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3, 436. 65	907. 27	1, 092. 16		1, 092. 16	3, 251. 76
2136601	基础设施建设和经济发展	3, 436. 65	907. 27	1, 092. 16		1, 092. 16	3, 251. 76

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.11		31.11		31.11		31.11		31.11		31.11	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	56.15
302	商品和服务支出	56.15
30201	办公费	6.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.12
30206	电费	0.75
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	4.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.37

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.12
30239	其他交通费用	10.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,263.49
1. 政府采购货物支出	2	140.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,123.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,263.49
其中：授予小微企业合同金额	6	1,119.09

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、支出总计56,463.81万元，比上年收入、支出总计各减少24,062.54万元，下降29.88%，主要原因是本年项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,817.96万元，其中：财政拨款收入22,817.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37,174.23万元，其中：基本支出1,817.57万元，占4.89%；项目支出35,356.66万元，占95.11%。

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、支出总计56,432.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少24,056.20万元，下降29.89%，主要原因是本年项目减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,180.84万元，占本年支出合计的78.50%，比上年减少10,352.97万元，下降26.19%，主要原因是本年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.28万元，占0.004%；社会保障和就业支出（类）343.21万元，占1.18%；卫生健康支出（类）143.56万元，占0.49%；节能环保支出（类）13,444.99万元，占46.07%；城乡社区支出（类）101.90万元，占0.35%；农林水支出（类）12,199.91万元，占41.81%；交通运输支出（类）78.34万元，占0.27%；自然资源海洋气象等支出（类）2,558.81万元，占8.77%；住房保障支出（类）105.21万元，占0.36%；灾害防治及应急管理支出（类）203.62万元，占0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,536.44万元，支出决算为29,180.84万元，完成年初预算的75.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年取暖费不足部分由县政府拨款支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.14万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为128.69万元，支出决算为122.04万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员去世2

人。

(3) 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146.07万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 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73.03万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员去世2人。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的151.04%。决算数大于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.84万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73.03万元，支出决算为74.30万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预

算数的主要原因是中央财政资金支出。

(2) 自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政资金支出。

(3) 自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,903.54万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(4) 天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,080.10万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(5) 风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为79.80万元,完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(6) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为285.25万元,支出决算为7,062.44万元,完成年初预算的2475.88%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

5. 城乡社区支出(类)

(1) 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65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%。

(2) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.90万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

6. 农林水支出(类)

(1) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(2) 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为637.83万元，支出决算为632.63万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员退休。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1980.74万元，支出决算为1,961.34万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

(4) 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(5) 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为285.12万元，支出决算为284.80万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(6) 林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为216.99万元，完成年初预算的10045.83%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(7) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1562.32万元，支出决算为4,525.18万元，完成年初预算的289.65%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(8) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,250万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政资金支出。

(9) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.37万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,068.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政资金支出。

（11）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22.77万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（12）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为189.03万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

（2）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为699.45万元，支出决算为604.97万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

(3) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为1085.97万元,支出决算为1,298.27万元,完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(4) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(5) 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.74万元,完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(6) 自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为84万元,支出决算为86.17万元,完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(7) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为168.19万元,支出决算为149.77万元,完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

9. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为124.28万元,支出决算为105.21万元,完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为52.06万元,支出决算为203.62万元,完成年初预算的391.13%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,814.59万元，其中：人员经费1,725.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费88.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余3,598.07万元，本年收入7,789.86万元，本年支出7,990.54万元，年末结转和结余3,397.39万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算31.11万元，支出决算为31.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县自然资源和林业草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出31.11万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.26万元，下降18.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少7.13万元，下降18.65%，主要原因是加强公务用车运行管理，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出56.15万元，比上年减少63.63万元，下降53.12%，主要原因是专项公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,263.49万元，其中：政府采购货物支出140.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,123.22万元。授予中小企业合同金额1,263.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,119.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的88.57%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项52项，共涉及资金12475.65万元。根据预算绩效管理要求，共和县自然资源局和林业草原局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3048.60万元，占部门项目支出预算总额的24.44%。绩效目标完成情况：年初批复项目资金3048.60万元，年末实际支出2318.58万元。其中5项项目全部完成，1项项目完成部分项目前期工作，本年项目未实施。

（二）项目绩效自评结果。

共和县自然资源局和林业草原局在2023年度单位决算中反映“共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制、评估及测绘费用”、“草原管护员管护费”、“义务植树”等6个项目绩效自评结果。

1. 共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制、评估及测绘费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了共和县城国土空间总体规划编制工作，完成各乡镇及村庄国土空间总体规划、评估及测绘工作，加快推进黄河流域生态保护与高质量发展，泛共和盆地城镇区建设。

2. 草原管护员管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1317.60万元，实际支出1316.95万元，完成年度预算的99.95%，结余资金财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，管护员工资福利得到了保障，全县草原得到有效管护。存在的主要问题：草原管护面积较大，单位经费欠缺，管护工作困难。下一步改进措施：加强绩效目标管理，继续加强草原管护工作，加强管护员的监管和督促，充分发挥资金效率。

3. 义务植树项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出469.33万元，完成年度预算的93.87%，项目质保金及结余资金财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成县城7个片区绿化，幸福滩高速路口两侧工程造林，稳步提高森林面积蓄积及自然生态恢复，改善人居环境。

4. 切吉乡哇合村占补平衡项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为758万元，实际支出59.30万元，完成年度预算的7.82%，未使用资金698.7万元财政收回。项目绩效目标完成情况：完成部分项目前期工作。存在的主要问

题：项目前期工作滞后，省厅批复未下达，本年项目未实施，预算执行率未达标。下一步改进措施：加强绩效目标管理，加快项目前期工作进度，充分发挥资金效率。

5. 共和县森林有害生物防治工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使全县林业有害生物得到有效防控。存在的主要问题：资金不足，防控面积较大，无法进行全面防控。下一步改进措施：充分发挥资金效率，提高一切防控措施，做好全县林业有害生物防控工作。

6. 苗圃生产项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使全县乡土树种得以形成规模，为全县今后植树造林提供优质种苗做好充分准备。存在的主要问题：资金不足，不能满足苗圃日常田间管理。下一步改进措施：充分发挥资金使用效率，加强苗圃日常管理。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县自然资源和林业草原局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。