

2023 年度尖扎县自然资源和林业草原局 决算公开

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）尖扎县自然资源局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

（二）尖扎县自然资源局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。县自然资源局于 2019 年 3 月 21 日正式挂牌，机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

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 13 个，具体包括：尖扎县自然资源局本级、尖扎县土地储备中心、尖扎县自然资源综合执法大队、尖扎县自然资源调查服务中心、尖扎县自然资源确权登记服务中心、尖扎县移民安置服务中心、尖扎县冬果林场、尖扎县坎布拉林场、尖扎县洛哇林场、尖扎县申宝林场、尖扎县南山林场、尖扎县南山林场、尖扎县林业工作站。

内设机构 16 个，具体为：党政办、机要室、综合规划室、项目办公室、建设用地办公室、矿产资源管理办公室、征地办、执法办、档案室、财务室、综合办公室、档案室、财务室、便民大厅、防火办、森防站。

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					
					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	19,714.29	一、一般公共服务支出	32	5.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,785.50	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	889.24	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	4,062.17	八、社会保障和就业支出	39	1,195.34
	9		九、卫生健康支出	40	276.83
	10		十、节能环保支出	41	4,214.14
	11		十一、城乡社区支出	42	276.44
	12		十二、农林水支出	43	12,795.61
	13		十三、交通运输支出	44	4,633.97
	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	3,607.36
	19		十九、住房保障支出	50	177.59
	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	2,221.10
	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	26,451.20	本年支出合计	58	29,403.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41,949.03	年末结转和结余	60	38,996.44
	30			61	
总计	31	68,400.22	总计	62	68,400.22

收入决算表

公开02表								
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,451.20	21,499.78	889.24				4,062.17
201	一般公共服务支出	5.40	5.40					
20106	财政事务	5.40	5.40					
2010699	其他财政事务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	1,195.34	1,195.34					
20805	行政事业单位养老支出	496.07	496.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	198.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.93	98.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.73	198.73					
20808	抚恤	18.18	18.18					
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	681.09	681.09					
2082201	移民补助	326.64	326.64					
2082202	基础设施建设和经济发展	354.45	354.45					
210	卫生健康支出	276.83	276.83					
21011	行政事业单位医疗	276.83	276.83					
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63					
2101103	公务员医疗补助	182.16	182.16					
211	节能环保支出	3,333.68	3,076.49	167.34				89.86
21104	自然生态保护	748.16	748.16					
2110499	其他自然生态保护支出	748.16	748.16					
21105	天然林保护	1,540.65	1,283.46	167.34				89.86
2110501	森林管护	1,537.65	1,283.46	167.34				86.86
2110599	其他天然林保护支出	3.00						3.00
21199	其他节能环保支出	1,044.87	1,044.87					
2119999	其他节能环保支出	1,044.87	1,044.87					
213	农林水支出	14,163.31	13,440.51	721.90				0.90
21301	农业农村	2.90	2.90					
2130199	其他农业农村支出	2.90	2.90					
21302	林业和草原	4,743.10	4,743.10					
2130204	事业机构	329.89	329.89					
2130205	森林资源培育	30.16	30.16					
2130212	湿地保护	21.60	21.60					
2130234	林业草原防灾减灾	21.70	21.70					
2130299	其他林业和草原支出	4,339.74	4,339.74					
21303	水利	266.08	265.18					0.90
2130316	农村水利	149.92	149.92					
2130334	水利建设征地及移民支出	116.16	115.26					0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,781.06	2,781.06					
2130502	一般行政管理事务	8.12	8.12					
2130504	农村基础设施建设	2,759.78	2,759.78					
2130505	生产发展	13.16	13.16					
21308	普惠金融发展支出	75.26	75.26					
2130803	农业保险保费补贴	75.26	75.26					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,826.31	1,104.41	721.90				
2136601	基础设施建设和经济发展	1,826.31	1,104.41	721.90				
21399	其他农林水支出	4,468.60	4,468.60					
2139999	其他农林水支出	4,468.60	4,468.60					
220	自然资源海洋气象等支出	4,574.06	602.65					3,971.42
22001	自然资源事务	4,574.06	602.65					3,971.42
2200101	行政运行	166.50	166.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	16.41	16.41					
2200150	事业运行	281.97	281.97					
2200199	其他自然资源事务支出	4,109.19	137.77					3,971.42
221	住房保障支出	177.59	177.59					
22101	保障性安居工程支出	1.40	1.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40	1.40					
22102	住房改革支出	176.19	176.19					
2210201	住房公积金	176.19	176.19					
224	灾害防治及应急管理支出	2,724.98	2,724.98					
22406	自然灾害防治	2,724.98	2,724.98					
2240601	地质灾害防治	2,014.98	2,014.98					
2240602	森林草原防灾减灾	710.00	710.00					

支出决算表

公开03表 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,403.78	3,187.46	26,216.32			
201	一般公共服务支出	5.40		5.40			
20106	财政事务	5.40		5.40			
2010699	其他财政事务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	1,195.34	514.25	681.09			
20805	行政事业单位养老保险支出	496.07	496.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	198.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.93	98.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.73	198.73				
20808	抚恤	18.18	18.18				
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	681.09		681.09			
2082201	移民补助	326.64		326.64			
2082202	基础设施建设和经济发展	354.45		354.45			
210	卫生健康支出	276.83	276.83				
21011	行政事业单位医疗	276.83	276.83				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63				
2101103	公务员医疗补助	182.16	182.16				
211	节能环保支出	4,214.14	1,324.56	2,889.58			
21104	自然生态保护	748.16		748.16			
2110499	其他自然生态保护支出	748.16		748.16			
21105	天然林保护	2,685.34	1,324.56	1,360.79			
2110501	森林管护	1,573.12	1,324.56	248.57			
2110599	其他天然林保护支出	1,112.22		1,112.22			
21199	其他节能环保支出	780.63		780.63			
2119999	其他节能环保支出	780.63		780.63			
212	城乡社区支出	276.44		276.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.44		276.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.44		276.44			
213	农林水支出	12,795.61	447.16	12,348.45			
21301	农业农村	2.90		2.90			
2130199	其他农业农村支出	2.90		2.90			
21302	林业和草原	3,755.34	331.89	3,423.45			
2130204	事业机构	329.89	329.89				
2130205	森林资源培育	117.79		117.79			
2130212	湿地保护	21.60		21.60			
2130234	林业草原防灾减灾	26.59		26.59			
2130299	其他林业和草原支出	3,259.46	2.00	3,257.46			
21303	水利	377.86	115.26	262.60			
2130316	农村水利	262.27		262.27			
2130334	水利建设征地及移民支出	115.59	115.26	0.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,781.06		2,781.06			
2130502	一般行政管理事务	8.12		8.12			
2130504	农村基础设施建设	2,759.78		2,759.78			
2130505	生产发展	13.16		13.16			
21308	普惠金融发展支出	75.26		75.26			
2130803	农业保险保费补贴	75.26		75.26			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	946.06		946.06			
2136601	基础设施建设和经济发展	946.06		946.06			
21399	其他农林水支出	4,857.13		4,857.13			
2139999	其他农林水支出	4,857.13		4,857.13			
214	交通运输支出	4,633.97		4,633.97			
21402	铁路运输	4,633.97		4,633.97			
2140299	其他铁路运输支出	4,633.97		4,633.97			
220	自然资源海洋气象等支出	3,607.36	448.47	3,158.89			
22001	自然资源事务	3,607.36	448.47	3,158.89			
2200101	行政运行	166.50	166.50				
2200104	自然资源规划及管理	63.40		63.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	16.41		16.41			
2200150	事业运行	281.97	281.97				
2200199	其他自然资源事务支出	3,079.08		3,079.08			
221	住房保障支出	177.59	176.19	1.40			
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40		1.40			
22102	住房改革支出	176.19	176.19				
2210201	住房公积金	176.19	176.19				
224	灾害防治及应急管理支出	2,221.10		2,221.10			
22406	自然灾害防治	2,221.10		2,221.10			
2240601	地质灾害防治	2,221.10		2,221.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	19,714.29	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,785.50	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	1,195.34	514.25	681.09	
	9		九、卫生健康支出	41	276.83	276.83		
	10		十、节能环保支出	42	4,039.12	4,039.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	276.44		276.44	
	12		十二、农林水支出	44	12,453.16	11,844.22	608.95	
	13		十三、交通运输支出	45	1,351.00	1,351.00		
	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	666.05	666.05		
	19		十九、住房保障支出	51	177.59	177.59		
	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	2,221.10	2,221.10		
	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	21,499.78	本年支出合计	59	22,662.02	21,095.54	1,566.48	
年初财政拨款结转和结余	28	33,678.09	年末财政拨款结转和结余	60	32,515.86	28,002.17	4,513.69	
一、一般公共预算财政拨款	29	29,383.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,294.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,177.88	总计	64	55,177.88	49,097.71	6,080.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		21,095.54	3,012.43	18,083.11	
201	一般公共服务支出	5.40		5.40	
20106	财政事务	5.40		5.40	
2010699	其他财政事务支出	5.40		5.40	
208	社会保障和就业支出	514.25	514.25		
20805	行政事业单位养老支出	496.07	496.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	198.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.93	98.93		
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.73	198.73		
20808	抚恤	18.18	18.18		
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18		
210	卫生健康支出	276.83	276.83		
21011	行政事业单位医疗	276.83	276.83		
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04		
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63		
2101103	公务员医疗补助	182.16	182.16		
211	节能环保支出	4,039.12	1,151.53	2,887.58	
21104	自然生态保护	748.16		748.16	
2110499	其他自然生态保护支出	748.16		748.16	
21105	天然林保护	2,510.32	1,151.53	1,358.79	
2110501	森林管护	1,400.10	1,151.53	248.57	
2110599	其他天然林保护支出	1,110.22		1,110.22	
21199	其他节能环保支出	780.63		780.63	
2119999	其他节能环保支出	780.63		780.63	
213	农林水支出	11,844.22	445.16	11,399.06	
21301	农业农村	2.90		2.90	
2130199	其他农业农村支出	2.90		2.90	
21302	林业和草原	3,750.34	329.89	3,420.45	
2130204	事业机构	329.89	329.89		
2130205	森林资源培育	117.79		117.79	
2130212	湿地保护	21.60		21.60	
2130234	林业草原防灾减灾	23.59		23.59	
2130299	其他林业和草原支出	3,257.46		3,257.46	
21303	水利	377.53	115.26	262.27	
2130316	农村水利	262.27		262.27	
2130334	水利建设征地及移民支出	115.26	115.26		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,781.06		2,781.06	
2130502	一般行政管理事务	8.12		8.12	
2130504	农村基础设施建设	2,759.78		2,759.78	
2130505	生产发展	13.16		13.16	
21308	普惠金融发展支出	75.26		75.26	
2130803	农业保险保费补贴	75.26		75.26	
21399	其他农林水支出	4,857.13		4,857.13	
2139999	其他农林水支出	4,857.13		4,857.13	
214	交通运输支出	1,351.00		1,351.00	
21402	铁路运输	1,351.00		1,351.00	
2140299	其他铁路运输支出	1,351.00		1,351.00	
220	自然资源海洋气象等支出	666.05	448.47	217.57	
22001	自然资源事务	666.05	448.47	217.57	
2200101	行政运行	166.50	166.50		
2200104	自然资源规划及管理	63.40		63.40	
2200109	自然资源调查与确权登记	16.41		16.41	
2200150	事业运行	281.97	281.97		
2200199	其他自然资源事务支出	137.77		137.77	
221	住房保障支出	177.59	176.19	1.40	
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40	
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40		1.40	
22102	住房改革支出	176.19	176.19		
2210201	住房公积金	176.19	176.19		
224	灾害防治及应急管理支出	2,221.10		2,221.10	
22406	自然灾害防治	2,221.10		2,221.10	
2240601	地质灾害防治	2,221.10		2,221.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表 单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,651.52	302	商品和服务支出	105.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.43	30201	办公费	20.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	444.60	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.40	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.93	30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.67	30208	取暖费	8.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.97	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	29.80	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.88	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	198.73	30217	公务接待费		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	18.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.19	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.55			
人员经费合计		2,906.85	公用经费合计					105.58
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,294.67	1,785.50	1,566.48		1,566.48	4,513.69
208	社会保障和就业支出		681.09	681.09		681.09	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		681.09	681.09		681.09	
2082201	移民补助		326.64	326.64		326.64	
2082202	基础设施建设和经济发展		354.45	354.45		354.45	
212	城乡社区支出	3,746.72		276.44		276.44	3,470.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,746.72		276.44		276.44	3,470.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,737.72		276.44		276.44	3,461.28
2120806	土地出让业务支出	9.00					9.00
213	农林水支出	547.95	1,104.41	608.95		608.95	1,043.41
21366	大中型水库库区基金安排的支出	547.95	1,104.41	608.95		608.95	1,043.41
2136601	基础设施建设和经济发展	477.62	1,104.41	608.95		608.95	973.08
2136699	其他大中型水库库区基金支出	70.33					70.33

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
							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
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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.63		11.40		11.40	2.23	42.61		42.61	14.70	27.91	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	1.00	公务用车保有量（辆）	32.00								
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
		单位：万元
项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		15.24
302	商品和服务支出	15.24
30201	办公费	0.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	1.56
30207	邮电费	2.42
30208	取暖费	3.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
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	0.20
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	0.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.63
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
		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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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、支出总计 68,400.22 万元，比上年收入、支出总计各增加 6,669.70 万元，增长 10.80%，主要原因是本年本部门所属单位年初批复后增加黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目作业（尖扎片区）设计资金和林业改革发展、能科乡和坎布拉镇等 6 个乡镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦方案编制费、中央林业草原生态保护恢复等专项资金所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26,451.20 万元，其中：财政拨款收入 21,499.78 万元，占 81.28%；上级补助收入 889.24 万元，占 3.36%；其他收入 4,062.17 万元，占 15.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,403.78 万元，其中：基本支出 3,187.46 万元，占 10.84%；项目支出 26,216.32 万元，占 89.16%。

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 55,177.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,907.35 万元,增长 3.58%, 主要原因是本年本部门所属单位年初批复后增加黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目作业（尖扎片区）设计资金和林业改革发展、能科乡和坎布拉镇等 6 个乡镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦方案编制费、中央林业草原生态保护恢复等专项资金所致。

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 21,095.54 万元，占本年支出合计的 71.74%，比上年增加 328.13 万元，增长 1.58%，主要原因是本年本部门所属单位年初批复后增加黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目作业（尖扎片区）设计资金和林业改革发展、能科乡和坎布拉镇等 6 个乡镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦方案编制费、中央林业草原生态保护恢复等专项资金所致。

（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）5.40 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）514.25 万元，占 2.44%；卫生健康支出（类）276.83 万元，占 1.31%；节能环保支出（类）4,039.12 万元，占 19.15%；农林水支出（类）11,844.22 元，占 56.15%；交通运输支出（类）1,351.00 万元，占 6.40%；自然资源海洋气象等支出（类）666.05 万元，占 3.16%；住房保

障支出（类）177.59 万元，占 0.84%；灾害防治及应急管理支出（类）2,221.10 万元，占 10.53%。

（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 4622.33 万元，支出决算为 21,095.54 万元，完成年初预算的 456.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位年初批复后增加黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目作业（尖扎片区）设计资金和林业改革发展、能科乡和坎布拉镇等 6 个乡镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦方案编制费、中央林业草原生态保护恢复等专项资金所致。 其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 214.33 万元，支出决算为 198.40 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（2）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 107.17 万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 249.10 万元,支出决算为 198.73 万元,完成年初预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出和人员减少等,导致该项决算数小于预算数。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 18.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算,本年本部门所属单位正常死亡人员增加所致。

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 7.26 万元,支出决算为 7.04 万元,完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出,导致该项决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 92.72 万元,支出决算为 87.63 万元,完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出,导致该项决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 203.23 万元,支出决算为 182.16 万元,完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出,导致该项决算数小于预算数。

4.节能环保支出(类)

(1) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为 146.16 万元,支出决算为 748.16 万元,完成年初预算的 511.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后增加中央林业草原生态保护恢复专项资金所致。

(2) 天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 1413.10 万元,支出决算为 1400.10 万元,完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年林业草原生态恢复项目资金支出减少所致。

(3) 天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1110.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(4) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 809 万元,支出决算为 780.63 万元,完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位生态保护恢复项目资金支出减少所致。

5.农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(2) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 335.73 万元,支出决算为 329.89 万元,完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出,导致该项决算数小于预算数。

(3) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 117.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(4) 林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 21.60 万元,支出决算为 21.60 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

(5) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 21.70 万元,支出决算为 23.59 万元,完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位增加上年结转等林业草原防灾减灾支出所致。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 3257.46 万元，完成年初预算的 23350.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位年初批复后增加黄河流域尖扎-同仁段生态修复综合治理 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目作业（尖扎片区）设计资金和林业改革发展等专项资金所致。

（7）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 262.27 万元，完成年初预算的 174.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位增加上年结转项目资金支出。

（8）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 123.13 万元，支出决算为 115.26 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调出所致。

（9）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

（10）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 0.00 万元，支出决算为 2759.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

（11）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 0.00 万元，支出决算为 13.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

（12）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(13) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4857.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

6. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1351.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

7. 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 168.34 万元，支出决算为 166.50 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

(2) 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(3) 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(4) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 285.06 万元，支出决算为 281.97 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属事业单位人员调动和人员减少所致。

(5) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 70.32 万元，支出决算为 137.77 万元，完成年初预算的 195.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位年初批复后增加能科乡和坎布拉镇等 6 个乡镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦方案编制费所致。

8. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为190.43万元,支出决算为176.19万元,完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出,导致该项决算数小于预算数。

9.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0.00万元,支出决算为2221.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

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3,012.43万元,其中:人员经费2,906.85万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等;公用经费105.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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等。

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4,294.67万元,本年收入1,785.50万元,本年支出1,566.48万元,年末结转和结余4,513.69万元。

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 13.63 万元，支出决算为 42.61 万元，完成预算的 312.62%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 11.40 万元，支出决算为 42.61 万元，完成预算的 373.77%；公务接待费预算 2.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.61 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 42.61 万元。其中：公务用车购置支出 14.70 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 27.91 万元，公务用车保有量为 32 辆。

3.公务接待费支出 0.00 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增加 20.19 万元，增长 90.05%。 其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年本单位均没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 20.19 万元，增长 90.05%，主要原因是本年本部门所属单位有公务

用车购置费支出所致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年及上年本单位均没有发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 15.24 万元，比上年减少 13.31 万元，下降 46.62%，主要原因是本年压减“一般性”支出等所致。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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目 15 项,共涉及资金 6,179.84 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县自然资源和林业草原局组织对 2023 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,147.36 万元，占部门项目支出预算总额的 67.11%。绩效目标完成情况：通过项目实施，提高草原植被覆盖率和生物多样性；改善草原生态环境，减少水土流失；促进农牧民增收，实现生态保护与经济发展的双赢；林农复合经营，进一步挖掘林地增效潜力，拓宽农民增收空间等。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县自然资源和林业草原局在 2023 年度部门决算中反映“草原管护生态公益性补助项目”、“尖扎县昂拉乡尖巴昂经济林建设项目”、“中央林业草原生态保护恢复资金项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 草原管护生态公益性补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2475.36 万元，实际支出 2475.36 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高草原植被覆盖率和生物多样性；改善草原生态环境，减少水土流失；促进农牧民增收，实现生态保护与经济发展的双赢。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高草原植被覆盖率，改善草原生态环境，建立健全生态保护长效机制。

2. 尖扎县昂拉乡尖巴昂经济林建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300.00 万元，实际支出 284.42 万元，结转 15.58 万元，完成年度预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，林农复合经营，进一步挖掘林地增效潜力，拓宽农民增收空间。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 中央林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1411.00 万元，实际支出 993.48 万元，结转 417.52 万元，完成年度预算的 70.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对野生动物疫源疫病监测；森林抚育 3 万亩营造林；建设标准化管护站；国有林管护补助和生态管护员补助等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县自然资源和林业草原局共有车辆 32 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他用车 28 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。