

兴海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）兴海县自然资源和林业草原局主要职能：紧紧围绕我县森林草原保护、矿产资源开发、移民安置、国土空间利用、工程项目实施等工作。加强自然资源工作宣传力度，宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例，营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。加强矿产资源监管。

（二）强化森林草原灾害防控，切实巩固生态建设成果。严格落实森林草原防火工作责任制，强化野外火源管控，加快专业、半专业灭火队伍建设，提升森林草原防火综合防控能力。加强野生动物疫源疫病、森林资源病虫害监测，进一步完善监测体系，强化重点时节和重点区位的防控。严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、破坏野生动植物等违法犯罪行为。主动服务，优化发展环境。全面深化改革，切实简化办事程序，规范审批行为，实行“一窗受理、并行办理”审批制度，协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作，快节奏、高效率为项目落地开工提供便利条件。严厉打击无理取闹、故意刁难施工单位、阻挡施工、设置障碍等违规违法行为，切实维护良好的工程建设环境。抓好舆论宣传，营造良好氛围。要继续加强与宣传部门的

沟通和衔接，充分利用各种宣传媒体，加强自然资源工作宣传力度，宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例，营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。

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1个，具体包括：兴海县自然资源和林业草原局。

内设机构7个，具体为：兴海县自然资源执法监察大队、兴海县自然资源综合调查服务中心、兴海县林业站（挂兴海县森林病虫害防治检疫站、兴海县草原站牌子）。

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	11,574.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.84	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	501.00	八、社会保障和就业支出	39	254.46
	9		九、卫生健康支出	40	124.08
	10		十、节能环保支出	41	4,292.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,519.61
	13		十三、交通运输支出	44	93.48
	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	2,328.09
	19		十九、住房保障支出	50	98.91
	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	89.87
	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	12,379.94	本年支出合计	58	12,801.10
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	435.28	年末结转与结余	60	14.12
	30			61	
收入总计	31	12,815.22	支出总计	62	12,815.22

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		12,379.94	11,878.94					501.00
208	社会保障和就业支出	254.46	254.46					
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.84	96.84					
2082201	移民补助	96.84	96.84					
210	卫生健康支出	124.08	124.08					
21011	行政事业单位医疗	124.08	124.08					
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95					
2101103	公务员医疗补助	68.46	68.46					
211	节能环保支出	4,292.46	4,292.46					
21104	自然生态保护	476.45	476.45					
2110405	草原生态修复治理	69.04	69.04					
2110499	其他自然生态保护支出	407.41	407.41					
21105	天然林保护	1,035.47	1,035.47					
2110506	天然林保护工程建设	12.13	12.13					
2110599	其他天然林保护支出	1,023.34	1,023.34					
21199	其他节能环保支出	2,780.54	2,780.54					
2119999	其他节能环保支出	2,780.54	2,780.54					
213	农林水支出	5,189.53	5,189.53					
21301	农业农村	73.80	73.80					
2130108	病虫害控制	73.80	73.80					

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
21302	林业和草原	3,305.01	3,305.01					
2130205	森林资源培育	16.56	16.56					
2130212	湿地保护	71.46	71.46					
2130236	草原管理	182.20	182.20					
2130299	其他林业和草原支出	3,034.79	3,034.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,602.72	1,602.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,602.72	1,602.72					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	208.00	208.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	208.00	208.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,330.62	1,829.62					501.00
22001	自然资源事务	2,330.62	1,829.62					501.00
2200101	行政运行	245.60	245.60					
2200104	自然资源规划及管理	232.30	232.30					
2200106	自然资源利用与保护	221.75	221.75					
2200150	事业运行	850.55	850.55					
2200199	其他自然资源事务支出	780.43	279.43					501.00
221	住房保障支出	98.91	98.91					
22102	住房改革支出	98.91	98.91					
2210201	住房公积金	98.91	98.91					
224	灾害防治及应急管理支出	89.87	89.87					
22406	自然灾害防治	89.87	89.87					
2240601	地质灾害防治	89.87	89.87					

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		12,801.10	1,476.76	11,324.35			
208	社会保障和就业支出	254.46	157.62	96.84			
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.84		96.84			
2082201	移民补助	96.84		96.84			
210	卫生健康支出	124.08	124.08				
21011	行政事业单位医疗	124.08	124.08				
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95				
2101103	公务员医疗补助	68.46	68.46				
211	节能环保支出	4,292.60		4,292.60			
21104	自然生态保护	476.59		476.59			
2110401	生态保护	0.14		0.14			
2110405	草原生态修复治理	69.04		69.04			
2110499	其他自然生态保护支出	407.41		407.41			
21105	天然林保护	1,035.47		1,035.47			
2110506	天然林保护工程建设	12.13		12.13			
2110599	其他天然林保护支出	1,023.34		1,023.34			
21199	其他节能环保支出	2,780.54		2,780.54			
2119999	其他节能环保支出	2,780.54		2,780.54			

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
213	农林水支出	5,519.61		5,519.61			
21301	农业农村	73.80		73.80			
2130108	病虫害控制	73.80		73.80			
21302	林业和草原	3,635.09		3,635.09			
2130205	森林资源培育	16.56		16.56			
2130212	湿地保护	71.46		71.46			
2130236	草原管理	182.20		182.20			
2130299	其他林业和草原支出	3,364.87		3,364.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,602.72		1,602.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,602.72		1,602.72			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	208.00		208.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	208.00		208.00			
214	交通运输支出	93.48		93.48			
21406	车辆购置税支出	93.48		93.48			
2140699	车辆购置税其他支出	93.48		93.48			
220	自然资源海洋气象等支出	2,328.09	1,096.14	1,231.95			
22001	自然资源事务	2,328.09	1,096.14	1,231.95			
2200101	行政运行	245.60	245.60				
2200104	自然资源规划及管理	232.30		232.30			
2200106	自然资源利用与保护	221.75		221.75			
2200150	事业运行	850.55	850.55				
2200199	其他自然资源事务支出	777.90		777.90			
221	住房保障支出	98.91	98.91				
22102	住房改革支出	98.91	98.91				
2210201	住房公积金	98.91	98.91				
224	灾害防治及应急管理支出	89.87		89.87			
22406	自然灾害防治	89.87		89.87			

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
2240601	地质灾害防治	89.87		89.87			

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	11,574.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.84	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	254.46	157.62	96.84	
	9		九、卫生健康支出	41	124.08	124.08		
	10		十、节能环保支出	42	4,292.60	4,292.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,519.61	5,311.61	208.00	
	13		十三、交通运输支出	45	93.48	93.48		
	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	1,829.62	1,829.62		
	19		十九、住房保障支出	51	98.91	98.91		
	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	89.87	89.87		
	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	11,878.94	本年支出合计	59	12,302.64	11,997.80	304.84	
年初财政拨款结转和结余	28	435.28	年末财政拨款结转和结余	60	11.58	11.58		

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	435.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,314.22	总计	64	12,314.22	12,009.38	304.84	

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	11,997.80	1,476.76	10,521.04
208	社会保障和就业支出	157.62	157.62	
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11	
210	卫生健康支出	124.08	124.08	
21011	行政事业单位医疗	124.08	124.08	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	
2101103	公务员医疗补助	68.46	68.46	
211	节能环保支出	4,292.60		4,292.60
21104	自然生态保护	476.59		476.59
2110401	生态保护	0.14		0.14
2110405	草原生态修复治理	69.04		69.04
2110499	其他自然生态保护支出	407.41		407.41
21105	天然林保护	1,035.47		1,035.47
2110506	天然林保护工程建设	12.13		12.13
2110599	其他天然林保护支出	1,023.34		1,023.34
21199	其他节能环保支出	2,780.54		2,780.54
2119999	其他节能环保支出	2,780.54		2,780.54
213	农林水支出	5,311.61		5,311.61
21301	农业农村	73.80		73.80
2130108	病虫害控制	73.80		73.80
21302	林业和草原	3,635.09		3,635.09
2130205	森林资源培育	16.56		16.56

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
2130212	湿地保护	71.46		71.46
2130236	草原管理	182.20		182.20
2130299	其他林业和草原支出	3,364.87		3,364.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,602.72		1,602.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,602.72		1,602.72
214	交通运输支出	93.48		93.48
21406	车辆购置税支出	93.48		93.48
2140699	车辆购置税其他支出	93.48		93.48
220	自然资源海洋气象等支出	1,829.62	1,096.14	733.48
22001	自然资源事务	1,829.62	1,096.14	733.48
2200101	行政运行	245.60	245.60	
2200104	自然资源规划及管理	232.30		232.30
2200106	自然资源利用与保护	221.75		221.75
2200150	事业运行	850.55	850.55	
2200199	其他自然资源事务支出	279.43		279.43
221	住房保障支出	98.91	98.91	
22102	住房改革支出	98.91	98.91	
2210201	住房公积金	98.91	98.91	
224	灾害防治及应急管理支出	89.87		89.87
22406	自然灾害防治	89.87		89.87
2240601	地质灾害防治	89.87		89.87

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	1,401.39	302	商品和服务支出	75.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.03	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.51	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.62	30208	取暖费	9.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.46	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	15.96	30211	差旅费	14.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.91	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	52.62	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.26	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	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	7.23			
	人员经费合计	1,401.39					公用经费合计	75.36

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		304.84	304.84		304.84	
208	社会保障和就业支出		96.84	96.84		96.84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		96.84	96.84		96.84	
2082201	移民补助		96.84	96.84		96.84	
213	农林水支出		208.00	208.00		208.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		208.00	208.00		208.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		208.00	208.00		208.00	

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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）	1
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	75.36
302	商品和服务支出	75.36
30201	办公费	13.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	3.48
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.05
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	0.90
30228	工会经费	18.26

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	3.00
30239	其他交通费用	6.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.23
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	205.21
1. 政府采购货物支出	2	205.21
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	

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12,815.22万元，比上年收入、支出总计各增加1,104.63万元，增长9.43%，主要原因是本年度增加2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目、2020年国有林场道路维修项目质保金以及江苏援建项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,379.94万元，其中：财政拨款收入11,878.94万元，占95.95%；其他收入501万元，占4.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,801.10万元，其中：基本支出1,476.76万元，占11.54%；项目支出11,324.35万元，占88.46%。

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12,314.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加813.48万元，增长7.07%，主要原因是本年度增加2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目以及2020年国有林场道路维修项目质保金等。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,997.80万元，占本年支出合计的93.72%，比上年增加992.39万元，增长9.02%，主要原

因是本年度增加2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目以及2020年国有林场道路维修项目质保金等。

（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：社会保障和就业支出（类）157.62万元，占1.31%；卫生健康支出（类）124.08万元，占1.03%；节能环保支出（类）4,292.60万元，占35.78%；农林水支出（类）5,311.61万元，占44.27%；交通运输支出（类）93.48万元，占0.78%；自然资源海洋气象等支出（类）1,829.62万元，占15.25%；住房保障支出（类）98.91万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出（类）89.87万元，占0.75%。

（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7,358.06万元，支出决算为11,997.80万元，完成年初预算的163.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目、三江源生态保护和修复项目、第一批林业草原恢复资金、国有林场道路维修项目。其中：

1. 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124.01万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员有变动。

（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67.82万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于预算数的主要原因是2023年

度人员有变动。

2. 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9.88万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有人员退休及变动情况。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.13万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有人员退休及变动情况。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.30万元，支出决算为68.46万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有人员退休及变动情况。

3. 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0.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2021年三江源生态保护和修复项目款。

（2）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为69.04万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的100%。

（3）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为407.41万元，支出决算为407.41万元，完成年初预算的100%。

（4）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。

(5) 天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。年初预算为760.40万元,支出决算为1,023.34万元,完成年初预算的134.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目(天然林保护与营造林工程)。

(6) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为34.10万元,支出决算为2,780.54万元,完成年初预算的8154.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目(退化草原修复工程)、第一批中央林业草原恢复资金项目、三江源生态保护和修复项目。

4. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为73.8万元,支出决算为73.80万元,完成年初预算的100%。

(2) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为7万元,支出决算为16.56万元,完成年初预算的236.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加三北工程项目管护费。

(3) 林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为49.68万元,支出决算为71.46万元,完成年初预算的143.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加2015年三江源湿地保护项目管护费。

(4) 林业和草原(款)草原管理(项)。年初预算为300万元,支出决算为182.20万元,完成年初预算的60.73%。决算数小于预算数的主要原因是草管员工资县级配套资金全部未到位,故有资金缺口而未发放。

(5) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为3451.3万元,支出决算为3,364.87万元,完成年初预算的

97.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度低。

(6) 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641.09万元，支出决算为1,602.72万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是生态护林员补助资金分次下达。

5. 交通运输支出（类）

(1) 车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加国有林道路维修项目。

6. 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254.35万元，支出决算为245.60万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及变动。

(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232.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期安排国土空间规划城市体检评估费、国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台建设项目、十四五矿产资源规划项目。

(3) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为20.9万元，支出决算为221.75万元，完成年初预算的1061%。决算数大于预算数的主要原因是增加河卡羊曲增减挂钩项目、自然资源分等定级城乡公示地价项目、永久基地农田整改补划技术服务编制费。

(4) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为830.65万元，支出决算为850.55万元，完成年初预算的102.4%。

决算数大于预算数的主要原因是人员退休及变动。

(5) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为279.43万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加大河坝流域增减挂钩项目、2022年耕地保护责任目标考核奖、唐乃亥二乡等城镇建设增减挂钩项目。

7. 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125.06万元,支出决算为98.91万元,完成年初预算的79.09%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

8. 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0万元,支出决算为89.87万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加龙藏乡上寺院滑坡治理项目款。

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1,476.76万元,其中:人员经费1,401.39万元,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;公用经费75.36万元,主要包括:办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、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。

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0万元，本年收入304.84万元，本年支出304.84万元，年末结转和结余0万元。

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3万元，支出决算为3万元，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3万元，支出决算为3万元，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3万元，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兴海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3万元。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3万元，公务用车保有量为1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5.68万元，下降65.44%。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5.68万元，下降65.44%，主要原因是本年度一辆公务用车编制；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出75.36万元，比上年增加8.30万元，增长12.38%，主要原因是项目实施范围广，出差次数多。

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205.21万元，其中：政府采购货物支出205.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目11项，共涉及资金3,342.17万元。根据预算绩效管理要求，兴海县自然资源和林业草原局组织对2023年度11项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3342.17万元，单位项目支出预算总额的27.86%。绩效目标完成情况：优。

(二) 项目绩效自评结果。

兴海县自然资源和林业草原局在2023年度单位决算中反映“2023年草原管护员工资项目”、“春季义务植树造林项目”、“林业有害生物防控项目”、“草原生态管护员工资”等11个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3342.17万元，实际支出3342.17万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年绩效目标按期完成并群众满意度高。存在的主要问题：人员变更频繁，乡镇（村）工作衔接不到位。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，兴海县自然资源和林业草原局共有车辆10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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10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。

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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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发生的支出。

“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。