

贵南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）贯彻落实国家、自治区有关自然资源方面的法律法规政策，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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的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、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（五）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和天保培育及植树造林、封山育林、沙漠化防治等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（六）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理

林木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（七）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。野生动植物的救护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。

（十）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导林业工作开展。

（十一）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（十三）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（十五）负责自然资源的合理开发利用。

（十六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（十七）负责统筹国土空间生态修复。

（十八）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十九）负责矿产资源管理工作。

（二十）负责测绘地理信息管理工作。

（二十一）负责自然资源管理的行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政征收、其他权力等行政权力事项清单的各项工作任务。

（二十二）落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（二十三）组织开展自然资源各项法律、法规、政策的执法检查监督检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

（二十四）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。负责土地转用、征收征用的相关工作。

（二十五）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。

（二十六）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，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。

（二十七）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；负责规划区内工程建设项目“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。

（二十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

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1个，具体包括：贵南县自然资源和林业草原局（本级）。

内设机构7个，具体为：贵南县自然资源确权登记服务中心、贵南县自然资源监察队、贵南县莫曲沟林场、贵南县局布林场、贵南县自然资源综合调查服务中心、贵南县林业站、贵南县沙生植被保护站。

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

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	23,811.14	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	4,744.34	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	4.26	八、社会保障和就业支出	39	3,825.36
	9		九、卫生健康支出	40	178.36
	10		十、节能环保支出	41	5,464.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15,301.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	1,978.18
	19		十九、住房保障支出	50	122.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	27.30
	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	
	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	28,559.74	本年支出合计	58	26,898.18
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	6,740.14	年末结转与结余	60	8,401.70
	30			61	
收入总计	31	35,299.88	支出总计	62	35,299.88

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	28,559.74	28,555.48					4.26
208	社会保障和就业支出	4,135.57	4,135.57					
20805	行政事业单位养老支出	192.13	192.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.09	128.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.05	64.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,943.43	3,943.43					
2082201	移民补助	768.90	768.90					
2082202	基础设施建设和经济发展	3,116.26	3,116.26					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	58.27	58.27					
210	卫生健康支出	178.36	178.36					
21011	行政事业单位医疗	178.36	178.36					
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	102.97	102.97					
2101103	公务员医疗补助	64.05	64.05					
211	节能环保支出	7,026.17	7,026.17					
21104	自然生态保护	868.80	868.80					
2110401	生态保护	868.66	868.66					
2110405	草原生态修复治理	0.14	0.14					
21105	天然林保护	2,577.68	2,577.68					
2110506	天然林保护工程建设	987.00	987.00					
2110599	其他天然林保护支出	1,590.68	1,590.68					
21107	风沙荒漠治理	550.00	550.00					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	550.00	550.00					
21108	退牧还草	22.68	22.68					

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
2110899	其他退牧还草支出	22.68	22.68					
21199	其他节能环保支出	3,007.02	3,007.02					
2119999	其他节能环保支出	3,007.02	3,007.02					
213	农林水支出	15,161.32	15,157.41					3.91
21301	农业农村	99.41	99.41					
2130199	其他农业农村支出	99.41	99.41					
21302	林业和草原	12,275.05	12,275.05					
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	12,260.06	12,260.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,877.04	1,877.04					
2130505	生产发展	1,877.04	1,877.04					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	800.90	800.90					
2136601	基础设施建设和经济发展	793.20	793.20					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.70	7.70					
21399	其他农林水支出	108.91	105.00					3.91
2139999	其他农林水支出	108.91	105.00					3.91
220	自然资源海洋气象等支出	1,908.45	1,908.10					0.35
22001	自然资源事务	1,908.45	1,908.10					0.35
2200101	行政运行	271.05	271.05					
2200102	一般行政管理事务	3.09	3.09					
2200106	自然资源利用与保护	127.35	127.35					
2200150	事业运行	906.28	906.28					
2200199	其他自然资源事务支出	600.68	600.33					0.35
221	住房保障支出	122.56	122.56					
22102	住房改革支出	122.56	122.56					
2210201	住房公积金	122.56	122.56					
222	粮油物资储备支出	27.30	27.30					
22201	粮油物资事务	27.30	27.30					
2220199	其他粮油物资事务支出	27.30	27.30					

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	26,898.18	1,670.39	25,227.79			
208	社会保障和就业支出	3,825.36	192.13	3,633.22			
20805	行政事业单位养老支出	192.13	192.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.09	128.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.05	64.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,633.22		3,633.22			
2082201	移民补助	768.90		768.90			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,806.05		2,806.05			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	58.27		58.27			
210	卫生健康支出	178.36	178.36				
21011	行政事业单位医疗	178.36	178.36				
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	102.97	102.97				
2101103	公务员医疗补助	64.05	64.05				
211	节能环保支出	5,464.63		5,464.63			
21104	自然生态保护	1,145.93		1,145.93			
2110401	生态保护	1,145.79		1,145.79			
2110405	草原生态修复治理	0.14		0.14			
21105	天然林保护	1,957.67		1,957.67			
2110599	其他天然林保护支出	1,957.67		1,957.67			
21108	退牧还草	22.68		22.68			

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
2110899	其他退牧还草支出	22.68		22.68			
21199	其他节能环保支出	2,338.34		2,338.34			
2119999	其他节能环保支出	2,338.34		2,338.34			
213	农林水支出	15,301.79		15,301.79			
21301	农业农村	99.41		99.41			
2130199	其他农业农村支出	99.41		99.41			
21302	林业和草原	11,539.36		11,539.36			
2130205	森林资源培育	890.14		890.14			
2130211	动植物保护	0.07		0.07			
2130212	湿地保护	17.76		17.76			
2130217	防沙治沙	24.00		24.00			
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	10,592.39		10,592.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,870.88		1,870.88			
2130505	生产发展	1,870.88		1,870.88			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,314.33		1,314.33			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,306.63		1,306.63			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.70		7.70			
21399	其他农林水支出	477.80		477.80			
2139999	其他农林水支出	477.80		477.80			
220	自然资源海洋气象等支出	1,978.18	1,177.33	800.85			
22001	自然资源事务	1,978.18	1,177.33	800.85			
2200101	行政运行	271.05	271.05				
2200102	一般行政管理事务	3.09		3.09			
2200106	自然资源利用与保护	127.35		127.35			
2200112	土地资源储备支出	66.85		66.85			
2200150	事业运行	906.28	906.28				
2200199	其他自然资源事务支出	603.56		603.56			

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	122.56	122.56				
22102	住房改革支出	122.56	122.56				
2210201	住房公积金	122.56	122.56				
222	粮油物资储备支出	27.30		27.30			
22201	粮油物资事务	27.30		27.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	27.30		27.30			

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	23,811.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,744.34	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	3,825.36	192.13	3,633.22	
	9		九、卫生健康支出	41	178.36	178.36		
	10		十、节能环保支出	42	5,464.63	5,464.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,922.56	13,608.23	1,314.33	
	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	1,968.02	1,968.02		
	19		十九、住房保障支出	51	122.56	122.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	27.30	27.30		
	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				
	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	28,555.48	本年支出合计	59	26,508.80	21,561.24	4,947.56	
年初财政拨款结转和结余	28	6,337.72	年末财政拨款结转和结余	60	8,384.40	7,248.78	1,135.62	

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	4,998.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,338.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,893.20	总计	64	34,893.20	28,810.02	6,083.18	

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	21,561.24	1,670.39	19,890.85
208	社会保障和就业支出	192.13	192.13	
20805	行政事业单位养老支出	192.13	192.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.09	128.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.05	64.05	
210	卫生健康支出	178.36	178.36	
21011	行政事业单位医疗	178.36	178.36	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	102.97	102.97	
2101103	公务员医疗补助	64.05	64.05	
211	节能环保支出	5,464.63		5,464.63
21104	自然生态保护	1,145.93		1,145.93
2110401	生态保护	1,145.79		1,145.79
2110405	草原生态修复治理	0.14		0.14
21105	天然林保护	1,957.67		1,957.67
2110506	天然林保护工程建设			
2110599	其他天然林保护支出	1,957.67		1,957.67
21107	风沙荒漠治理			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	22.68		22.68
2110899	其他退牧还草支出	22.68		22.68
21199	其他节能环保支出	2,338.34		2,338.34
2119999	其他节能环保支出	2,338.34		2,338.34
213	农林水支出	13,608.23		13,608.23
21301	农业农村	99.41		99.41

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
2130199	其他农业农村支出	99.41		99.41
21302	林业和草原	11,532.94		11,532.94
2130205	森林资源培育	890.14		890.14
2130211	动植物保护	0.07		0.07
2130212	湿地保护	17.76		17.76
2130217	防沙治沙	24.00		24.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	10,585.97		10,585.97
21303	水利			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,870.88		1,870.88
2130505	生产发展	1,870.88		1,870.88
21399	其他农林水支出	105.00		105.00
2139999	其他农林水支出	105.00		105.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,968.02	1,177.33	790.69
22001	自然资源事务	1,968.02	1,177.33	790.69
2200101	行政运行	271.05	271.05	
2200102	一般行政管理事务	3.09		3.09
2200106	自然资源利用与保护	127.35		127.35
2200112	土地资源储备支出	59.92		59.92
2200150	事业运行	906.28	906.28	
2200199	其他自然资源事务支出	600.33		600.33
221	住房保障支出	122.56	122.56	
22102	住房改革支出	122.56	122.56	
2210201	住房公积金	122.56	122.56	
222	粮油物资储备支出	27.30		27.30
22201	粮油物资事务	27.30		27.30
2220199	其他粮油物资事务支出	27.30		27.30

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	1,561.62	302	商品和服务支出	67.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.61	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.99	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		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.09	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.05	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.31	30208	取暖费	6.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.05	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	5.43	30211	差旅费	16.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.56	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		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	41.24	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	17.58	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	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	23.66	30231	公务用车运行维护费	8.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.47			
	人员经费合计	1,602.86					公用经费合计	67.53

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	1, 338. 84	4, 744. 34	4, 947. 56		4, 947. 56	1, 135. 62
208	社会保障和就业支出	199. 50	3, 943. 43	3, 633. 22		3, 633. 22	509. 71
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	199. 50	3, 943. 43	3, 633. 22		3, 633. 22	509. 71
2082201	移民补助		768. 90	768. 90		768. 90	
2082202	基础设施建设和经济发展	199. 50	3, 116. 26	2, 806. 05		2, 806. 05	509. 71
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		58. 27	58. 27		58. 27	
213	农林水支出	1, 139. 34	800. 90	1, 314. 33		1, 314. 33	625. 91
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1, 139. 34	800. 90	1, 314. 33		1, 314. 33	625. 91
2136601	基础设施建设和经济发展	1, 139. 34	793. 20	1, 306. 63		1, 306. 63	625. 91
2136699	其他大中型水库库区基金支出		7. 70	7. 70		7. 70	

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
9.22		9.22		9.22		9.22		9.22		9.22	

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）	8
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	67.53
302	商品和服务支出	67.53
30201	办公费	4.06
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.42
30206	电费	7.54
30207	邮电费	4.55
30208	取暖费	6.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.51
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	12.52

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	8.05
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.47
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	6,695.99
1. 政府采购货物支出	2	5,169.14
2. 政府采购工程支出	3	528.10
3. 政府采购服务支出	4	998.75
（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35,299.88万元，比上年收入、支出总计各增加3,216.58万元，增长10.03%，主要原因是年末结转和结余资金较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28,559.74万元，其中：财政拨款收入28,555.48万元，占99.99%；其他收入4.26万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,898.18万元，其中：基本支出1,670.39万元，占6.21%；项目支出25,227.79万元，占93.79%。

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34,893.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,034.16万元，增长9.52%，主要原因是年末财政拨款结转和结余资金增加。

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21,561.24万元，占本年支出合计的80.16%，比上年减少2,122.79万元，下降8.96%，主要原因是森林资源培育和其他林业和草原支出项目减少。

（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：社会保障和就业支出（类）192.13万元，占0.89%；卫生健康支出（类）178.36万元，占0.83%；节能环保支出（类）5,464.63万元，占25.34%；农林水支出（类）13,608.23万元，占63.11%；自然资源海洋气象等支出（类）1,968.02万元，占9.13%；住房保障支出（类）122.56万元，占0.57%；粮油物资储备支出（类）27.30万元，占0.13%。

（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13212.79万元，支出决算为21,561.24万元，完成年初预算的163.18%。决算数大于预算数的主要原因是林改资金中乔木造林项目、低效林改造项目、沙化土地封禁项目支出较大。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131.59万元，支出决算为128.09万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调出人员。

（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65.79万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调出人员。

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11.33万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因是完成预算任务。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为102.96万元，支出决算为102.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是完成预算任务。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.04万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是完成预算任务。

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935.68万元，支出决算为1,145.79万元，完成年初预算的122.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金资金提前下达。

(2) 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年初预算无此款项项目。

(3) 天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年无此款项的项目。

(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1,957.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算无此款项项目。

(5) 风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年无此款项的项目。

(6) 退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的243.35%。决

算数大于预算数的主要原因是新一轮退耕还林地块调整费用支出增加。

(7) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为1023万元,支出决算为2,338.34万元,完成年初预算的228.58%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央林业草原生态保护恢复项目投资增加,支出增加。

4. 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105万元,支出决算为99.41万元,完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是大中型库区移民安置转移支付补助资金未按计划完成支付,财政调减5.59万元。

(2) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为890.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育项目增加,支出增加。

(3) 林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是动植物保护项目增加。

(4) 林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算预算无此款项项目。

(5) 林业和草原(款)防沙治沙(项)。年初预算为0万元,支出决算为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初预算预算无此款项项目。

(6) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为14.99万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100.07%。决

算数大于预算数的主要原因是完成森林草原防火经费项目支出。

(7) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为8611.67万元，支出决算为10,585.97万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央林业改革发展资金项目增加、支出增加。

(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0万元，完成年初预算的0%。本年度无此款项科目。

(9) 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1,870.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县生态公益性岗位补助资金。

(10) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为104.99万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算预算无此款项项目完成贵南县2023年（第二批）中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草2020年、2021年延长期补助）资金的发放。

5. 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283.62万元，支出决算为271.05万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调出人员。

(2) 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此款项项目。

(3) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算为32.03万元, 支出决算为127.35万元, 完成年初预算的397.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加耕地“进出平衡”方案编制工作资金、耕地后备资源调查工作资金等项目。

(4) 自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为59.92万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此款项项目。

(5) 自然资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为921.61万元, 支出决算为906.28万元, 完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员和调出人员。

(6) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)。年初预算为562.32万元, 支出决算为600.33万元, 完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加贵南县2023年度土地储备计划和国有建设用地供应计划编制费、茫曲镇解放路延伸段道路工程项目征地资金、涉企不动产登记及个人二手房登记水电气联动过户“一件事一次办”端口架设经费等项目。

6. 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126.31万元, 支出决算为122.56万元, 完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员和调出人员。

7. 粮油物资储备支出(类)

(1) 粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为27.30万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此款项项目。

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1,670.39万元，其中：人员经费1,602.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费67.53万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、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1,338.84万元，本年收入4,744.34万元，本年支出4,947.56万元，年末结转和结余1,135.62万元。

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9.22万元，支出决算为9.22万元，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9.22万元，支出决算为9.22万元，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9.22万元，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贵南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9.22万元。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9.22万元，公务用车保有量为8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增加7.08万元，增长330.84%。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增加7.16万元，增长347.57%，主要原因是燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是严控三公经费，2023年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出67.53万元，比上年减少32.33万元，下降32.38%，主要原因是财政按支出扣除运行经费。

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6,695.99万元，其中：政府采购货物支出5,169.14万元、政府采购工程支出528.10万元、政府采购服务支出998.75万元。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，财政部门批复卫片部门项目支出绩效项目34项，共涉及资金14928.40万元。根据预算绩效管理要求，贵南县自然资源和林业草原局组织对2023年度绩效目标项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14348.91万元，占部门项目支出预算总额的96.12%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县自然资源和林业草原局在2023年度部门决算中反映“地质灾害防治专项费用”、“退牧还草移民生活补助”、“退牧还草移民燃料费补助”、“三江源草原生态机制补偿资金”、“集体林地保险”“三江源有偿机制支出”（湿地管护资金）、林业有害生物防治等7个项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治专项费用项目绩效自评综述：

绩效目标：清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生。
预算资金安排及使用情况：项目预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施有效防止了地质灾害事故的发生。

存在的问题：地质灾害整治资金不足。

下一步计划：无。

2. 退牧还草移民生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：使用用于退牧还草工程移民生产生活困难补助，改善搬迁户生产生活正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为896.40万元，实际支出896.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了群众生活条件。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

3. 退牧还草移民燃料费补助项目绩效自评综述：

绩效目标：使用用于退牧还草工程移民生产生活燃料费困难补助，改善搬迁户生产生活正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了群众生活条件。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

4. 三江源草原生态机制补偿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：有效防止草原生态的破坏。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为587.52万元，实际支出857.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了群众保护生态意识。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

5. 集体林地保险项目绩效自评综述：

绩效目标：全县公益林及林木种苗保额费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.46万元，实际支出22.46万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护全县公益林。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

6. 三江源有偿机制（湿地管护资金）项目绩效自评综述：

绩效目标：全县湿地面积25906.67公顷，聘请16名湿地管护员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.56万元，实际支出34.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保护和恢复生物多样性，控制湿地污染。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

下一步改进措施：无。

7. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害。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，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效防治林木大面积病虫害灾害的发生。

存在的主要问题：无。

下一步计划：无。

下一步改进措施：无。

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，贵南县自然资源和林业草原局共有车辆8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。

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。