

化隆回族自治县自然资源局
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

(1) 贯彻执行有关国土资源工作的方针政策和法律法规；拟定国土资源规划，经批准后组织实施。

(2) 开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策，参与拟定涉及国土资源的调整政策和措施，拟定并组织实施国土领域资源节约集约利用的政策措施。

(3) 承担优化配置土地资源的责任，编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划。

(4) 承担规范国土资源管理秩序的责任，依法管理矿产资源的开发、利用和保护；调节处理采矿纠纷，查处违法探矿、采矿行为。

(5) 承担规范国土资源管理秩序的责任。拟定土地资源、矿产资源管理、保护和合理利用办法并监督实施，规范国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

(6) 负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作。逐步建立统一的不动产登记制度。

(7) 承担全县耕地保护责任。牵头拟定耕地保护政策，组织实施基本农田保护，负责全县耕地占补平衡工作。

(8) 承担节约集约利用土地资源的责任，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

（9）承担规范国土资源市场秩序的责任。监督土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动践行监督管理。

（10）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。组织编制地质遗迹保护规划、地质灾害防治规划、地质勘察和地质环境规划、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

（11）依法征收国土资源收益、规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

（12）负责测绘地理信息工作。

（13）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（14）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：化隆回族自治县自然资源局本级。

内设机构11个，具体为：行政办公室、财务室、建设用地股、土地开发办、综合行政执法队、国土空间规划办、移民办、综合调查服务中心、地矿股、不动产登记服务中心、乱耕办。

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	7,552.46	一、一般公共服务支出	32	4.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,001.97	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	2,865.22	八、社会保障和就业支出	39	1,957.09
	9		九、卫生健康支出	40	85.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	977.75
	12		十二、农林水支出	43	1,998.97
	13		十三、交通运输支出	44	3,512.46
	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	3,810.69
	19		十九、住房保障支出	50	69.40
	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	3.50
	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	12,419.66	本年支出合计	58	12,420.24
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	3,671.74	年末结转与结余	60	3,671.16
	30			61	
收入总计	31	16,091.40	支出总计	62	16,091.40

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	12,419.66	9,554.43					2,865.22
201	一般公共服务支出	4.61	4.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61					
2010301	行政运行	4.61	4.61					
208	社会保障和就业支出	1,957.09	1,957.09					
20805	行政事业单位养老支出	214.69	214.69					
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34					
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.92	81.92					
20808	抚恤	71.37	71.37					
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	538.26	538.26					
2082201	移民补助	465.62	465.62					
2082202	基础设施建设和经济发展	72.64	72.64					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,130.60	1,130.60					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,130.60	1,130.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	85.76	85.76					
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					

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
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20					
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60					
212	城乡社区支出	977.75	977.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.31	489.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489.31	489.31					
21299	其他城乡社区支出	488.44	488.44					
2129999	其他城乡社区支出	488.44	488.44					
213	农林水支出	1,998.97	1,998.97					
21303	水利	891.85	891.85					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	891.85	891.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.72	72.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.72	72.72					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	974.41	974.41					
2136601	基础设施建设和经济发展	974.41	974.41					
21399	其他农林水支出	60.00	60.00					
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00					
214	交通运输支出	3,512.46	3,512.46					
21402	铁路运输	3,512.46	3,512.46					
2140299	其他铁路运输支出	3,512.46	3,512.46					
220	自然资源海洋气象等支出	3,810.10	944.88					2,865.22
22001	自然资源事务	3,810.10	944.88					2,865.22
2200101	行政运行	491.56	491.56					
2200150	事业运行	442.32	442.32					
2200199	其他自然资源事务支出	2,876.22	11.00					2,865.22
221	住房保障支出	69.40	69.40					
22102	住房改革支出	69.40	69.40					

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
2210201	住房公积金	69.40	69.40					
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50					
22406	自然灾害防治	3.50	3.50					
2240601	地质灾害防治	3.50	3.50					

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	12,420.24	1,389.94	11,030.30			
201	一般公共服务支出	4.61	4.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61				
2010301	行政运行	4.61	4.61				
208	社会保障和就业支出	1,957.09	288.24	1,668.85			
20805	行政事业单位养老支出	214.69	214.69				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.92	81.92				
20808	抚恤	71.37	71.37				
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	538.26		538.26			
2082201	移民补助	465.62		465.62			
2082202	基础设施建设和经济发展	72.64		72.64			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,130.60		1,130.60			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,130.60		1,130.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	85.76	85.76				

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
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76				
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20				
2101103	公务员医疗补助	23.70	23.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60				
212	城乡社区支出	977.75		977.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.31		489.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489.31		489.31			
21299	其他城乡社区支出	488.44		488.44			
2129999	其他城乡社区支出	488.44		488.44			
213	农林水支出	1,998.97		1,998.97			
21303	水利	891.85		891.85			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	891.85		891.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.72		72.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.72		72.72			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	974.41		974.41			
2136601	基础设施建设和经济发展	974.41		974.41			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
214	交通运输支出	3,512.46		3,512.46			
21402	铁路运输	3,512.46		3,512.46			
2140299	其他铁路运输支出	3,512.46		3,512.46			
220	自然资源海洋气象等支出	3,810.69	941.92	2,868.77			
22001	自然资源事务	3,810.69	941.92	2,868.77			
2200101	行政运行	499.60	499.60				
2200150	事业运行	442.32	442.32				

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
2200199	其他自然资源事务支出	2,868.77		2,868.77			
221	住房保障支出	69.40	69.40				
22102	住房改革支出	69.40	69.40				
2210201	住房公积金	69.40	69.40				
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50			
22406	自然灾害防治	3.50		3.50			
2240601	地质灾害防治	3.50		3.50			

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	7,552.46	一、一般公共服务支出	33	4.61	4.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,001.97	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	1,957.09	1,418.84	538.26	
	9		九、卫生健康支出	41	85.76	85.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	977.75	488.44	489.31	
	12		十二、农林水支出	44	1,998.97	1,024.57	974.41	
	13		十三、交通运输支出	45	3,512.46	3,512.46		
	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	1,314.27	1,314.27		
	19		十九、住房保障支出	51	69.40	69.40		
	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	3.50	3.50		
	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	9,554.43	本年支出合计	59	9,923.82	7,921.85	2,001.97	
年初财政拨款结转和结余	28	840.20	年末财政拨款结转和结余	60	470.81	462.15	8.66	

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	831.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,394.63	总计	64	10,394.63	8,384.00	2,010.63	

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	7, 921. 85	1, 389. 94	6, 531. 92
201	一般公共服务支出	4. 61	4. 61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 61	4. 61	
2010301	行政运行	4. 61	4. 61	
208	社会保障和就业支出	1, 418. 84	288. 24	1, 130. 60
20805	行政事业单位养老支出	214. 69	214. 69	
2080501	行政单位离退休	2. 34	2. 34	
2080502	事业单位离退休	4. 78	4. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 79	84. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 85	40. 85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81. 92	81. 92	
20808	抚恤	71. 37	71. 37	
2080801	死亡抚恤	71. 37	71. 37	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1, 130. 60		1, 130. 60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1, 130. 60		1, 130. 60
20899	其他社会保障和就业支出	2. 18	2. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 18	2. 18	
210	卫生健康支出	85. 76	85. 76	
21011	行政事业单位医疗	85. 76	85. 76	
2101101	行政单位医疗	17. 27	17. 27	
2101102	事业单位医疗	31. 20	31. 20	
2101103	公务员医疗补助	23. 70	23. 70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 60	13. 60	
212	城乡社区支出	488. 44		488. 44
21299	其他城乡社区支出	488. 44		488. 44

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
2129999	其他城乡社区支出	488.44		488.44
213	农林水支出	1,024.57		1,024.57
21303	水利	891.85		891.85
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	891.85		891.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.72		72.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.72		72.72
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	3,512.46		3,512.46
21402	铁路运输	3,512.46		3,512.46
2140299	其他铁路运输支出	3,512.46		3,512.46
220	自然资源海洋气象等支出	1,314.27	941.92	372.35
22001	自然资源事务	1,314.27	941.92	372.35
2200101	行政运行	499.60	499.60	
2200150	事业运行	442.32	442.32	
2200199	其他自然资源事务支出	372.35		372.35
221	住房保障支出	69.40	69.40	
22102	住房改革支出	69.40	69.40	
2210201	住房公积金	69.40	69.40	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240601	地质灾害防治	3.50		3.50

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	1,187.57	302	商品和服务支出	36.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.27	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
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	0.70	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.79	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	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	15.78	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	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	165.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.04	30217	公务招待费	1.22	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	71.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	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	0.09			
	人员经费合计	1,352.59					公用经费合计	37.34

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	8.66	2,001.97	2,001.97		2,001.97	8.66
208	社会保障和就业支出	8.66	538.26	538.26		538.26	8.66
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.66	538.26	538.26		538.26	8.66
2082201	移民补助	8.66	465.62	465.62		465.62	8.66
2082202	基础设施建设和经济发展		72.64	72.64		72.64	
212	城乡社区支出		489.31	489.31		489.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		489.31	489.31		489.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		489.31	489.31		489.31	
213	农林水支出		974.41	974.41		974.41	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		974.41	974.41		974.41	
2136601	基础设施建设和经济发展		974.41	974.41		974.41	

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
22.04		15.13		15.13	6.91	16.35		15.13		15.13	1.22

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）	3
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	101

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	37.34
302	商品和服务支出	36.19
30201	办公费	2.11
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.70
30206	电费	1.26
30207	邮电费	7.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	1.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.11
30227	委托业务费	0.18
30228	工会经费	

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	15.13
30239	其他交通费用	0.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.16
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	103.32
1. 政府采购货物支出	2	103.32
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16,091.40万元，比上年收入、支出总计各增加8,891.16万元，增长123.48%，主要原因是本年度新增了西成铁路征地拆迁、南拉公路征地拆迁等项目，所以收入和支出比上年都有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,419.66万元，其中：财政拨款收入9,554.43万元，占76.93%；其他收入2,865.22万元，占23.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,420.24万元，其中：基本支出1,389.94万元，占11.19%；项目支出11,030.30万元，占88.81%。

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10,394.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加5,722.78万元，增长122.49%，主要原因是本年度新增了西成铁路征地拆迁、南拉公路征地拆迁等项目，所以收入和支出都有所增长。

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7,921.85万元，占本年支出合计的63.78%，比上年增加6,041.19万元，增长321.23%，主

要原因是本年度新增西成铁路征地拆迁、南拉公路征地拆迁等项目，所以支出较上年增长幅度较大。

（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）4.61万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）1,418.84万元，占17.91%；卫生健康支出（类）85.76万元，占1.08%；城乡社区支出（类）488.44万元，占6.17%；农林水支出（类）1,024.57万元，占12.93%；交通运输支出（类）3,512.46万元，占44.34%；自然资源海洋气象等支出（类）1,314.27万元，占16.59%；住房保障支出（类）69.40万元，占0.88%；灾害防治及应急管理支出（类）3.50万元，占0.04%。

（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3,811.86万元，支出决算为7,921.85万元，完成年初预算的207.82%。决算数大于预算数的主要原因是新增铁路运输支出项目。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）行政运行（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的144.06%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费有所增加。

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0万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（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0万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（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93.67万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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47.80万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）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67.32万元，支出决算为81.92万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员死亡。

（7）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,130.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是代缴失地农民的养老保险费。

（8）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的62.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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8.68万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的198.96%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的151.53%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为37.28万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的36.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为497.00万元，支出决算为488.44万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为1233.00万元，支出决算为891.85万元，完成年初预算的72.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未在本年度执行实施。

(2) 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72.72万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的100%。

(3) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算为60.00万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为3,512.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增西成铁路征地拆迁项目。

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553.83万元，支出决算为499.60万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（2）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为471.36万元，支出决算为442.32万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（3）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为372.35万元，完成年初预算的3385.00%。决算数大于预算数的主要原因是支付不动产登记平台维护费、乱占耕地摸排经费、尖共高速公路征地经费等。

8. 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82.47万元，支出决算为69.40万元，完成年初预算的84.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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600.00万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目中标时间晚，开工延迟。

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1,389.94万元，其中：人员经费1,352.59万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费37.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.66万元，本年收入2,001.97万元，本年支出2,001.97万元，年末结转和结余8.66万元。

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22.04万元，支出决算为16.35万元，完成预算的74.18%，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15.13万元，支出决算为15.13万元，完成预算的100%；

公务接待费预算6.91万元，支出决算为1.22万元，完成预算的17.66%。

（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15.13万元，占92.54%；公务接待费支出决算1.22万元，占7.46%。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化隆回族自治县自然资源局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.13万元。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15.13万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待101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3.59万元，下降18%。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0.13万元，增长0.87%，主要原因是我局外业多，车辆损耗增加，公务用车运行维护费不断增加支出；公务接待费支出决算数比上年减少3.72万元，下降75.30%，主要原因是严格执行无公函不接待、降低接待标准的原则，从而控制接待费的增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出37.34万元，比上年增加9.74万元，增长35.29%，主要原因是部分科室由于工作业务的增加，运行经费较上年有所增加。

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103.32万元，其中：政府采购货物支出103.32万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金4306.66万元。根据预算绩效管理要求，化隆县自然资源局组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4306.66万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县自然资源局在2023年度部门决算中反映“移民安置电费补助项目”、“法律顾问及律师费项目”、“化隆县乱占耕地工作经费项目”、“化隆县不动产办证运行经费项目”、“化隆县不动产办证工本费及网络费项目”、“大中型水库移民后期扶持资金项目”、“德恒隆乡牙曲滩村和巴燕镇西下村泥石流滑坡应急治理工程项目”、“处置昆玉房地产公司的出

让金”、“农村公路建设资金”9个项目绩效自评结果。

1. 移民安置电费等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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60元，实际支出60万元，结转0万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。存在的主要问题：绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

2. 法律顾问及律师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95分。项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标。本单位执法人员业务学习不够。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离

离缩短，更好的促进工作的顺利开展，同时还要加大对本单位执法科室的办事能力提升服务水平。

3. 化隆县乱占耕地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93分。项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，逐步提升预算管理水平和政策实施效果。存在的主要问题：绩效指标和标准体系建设尚不完善，乱占耕地排查力度不够。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，对农村乱占耕地建房排查工作加大监督检查力度。

4. 化隆县不动产办证运行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95分。项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了该项工作正常运转，提升了化隆县不动产工作的效率和完整性等。存在的主要问题：该项目资金较少。下一步改进措施：预算编制时尽量争取该项目资金。

5. 化隆县不动产办证工本费及网络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。财政全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元。完成年度预算100%。存在的主要问题：单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，在时间节点办理进度上都有拖拉的现象。下一步改进措施：财政需要加大资金投入力度以确保不动产登记工作正常运行。

6. 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。财政全年预

算数为1698.66万元，实际支出1698.66万元，完成年度100%。通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。存在的主要问题：主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对项目工程及时监督检查杜绝重复建设浪费资源等问题。

7. 德恒隆乡牙曲滩村和巴燕镇西下村泥石流滑坡应急治理工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。财政全年预算数为3.5万元，实际支出3.50万元，完成年度预算100%。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，以便于所实施的项目对照检查补足不足之处。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度,对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。

8. 处置昆玉房地产的出让金项目绩效综合自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。财政全年预

算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算100%。下一步改进措施：将日常监督管理与专项检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进工作的顺利开展。存在的主要问题：一绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度，对所实施的项目进行跟踪监督检查。二是思想认识应提升。单位对预算绩效管理工作的重视程度还不够，项目实施前实施中实施后的项目都要掌握了解。下一步改进措施：将日常监督管理与专项检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式。

9. 农村公路建设资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。本年财政预算追加497.00万元，拨付497.00万元，实际支出488.44万元，完成年初预算98.28%。通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

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，化隆回族自治县自然资源局共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。