

同仁市自然资源局

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

（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。组织实施全市自然资源和林业草原等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

（二）负责全市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，建立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、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。建立全市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，执行国家、省考核标准。制订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管理办法，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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自

然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立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市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。建立健全全市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。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制订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）负责组织实施全市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。落实全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全市地质灾害预防和治理规划并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支持工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市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，监督管理全市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。

（十三）推动全市自然资源、林业草原领域科技发展。制订并实施全市自然资源、林业草原领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源、林业草原信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、林业草原领域交流合作。

（十四）负责自然资源领域监督执法。根据市委、市政府授权，对乡镇党委、政府落实自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全市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。

（十六）负责全市林业和草原生态保护修复及造林绿化相关工作。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施全市林业和草原生态保护修复工程，指导全市公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全市林业和草原生态保护修复的指导性计划并监督实施。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（十七）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导全市公益林划定和管理工作，管理全市森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

（十八）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十九）负责全市国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织研究并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范市建设规划和标准。负责全市国家公园规划、建设和特许经营工

作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。编制全市自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关标准和管理制度。提出全市各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录。开展全市陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十三）组织实施林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业标准。组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

（二十四）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、

草种种质资源普查，组织建立市级种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十五）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全市林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十六）负责落实全市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和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全市森林和草原火情监测预警工作，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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（二十七）监督管理全市林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和地方财政性资金安排建议，按规定权限审核国家规划内、市级预算内和年度计划内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十八）承担“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作以及市绿化委员会、市森林草原防火指挥部的日常工作。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。

1. 落实党中央、省委、州委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照部署，发挥国土空间规划管控作用，

为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范市建设工作，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制中发挥主体作用。

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10个，具体包括：局本级、同仁市林业工作站、同仁市兰采林场、同仁市西卜沙林场、同仁市双朋西林场、同仁市东山林场、同仁市西山林场、同仁市自然资源确权登记服务中心、同仁市自然资源综合行政执法大队、同仁市土地整理储备中心。

内设机构5个，具体为：局本级、同仁市林业工作站、同仁市兰采林场、同仁市西卜沙林场、同仁市双朋西林场、同仁市东山林场、同仁市西山林场、同仁市自然资源确权登记服务中心、同仁市自然资源综合行政执法大队、同仁市土地整理储备中心。

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	11,874.01	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		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	300.11	八、社会保障和就业支出	39	434.20
	9		九、卫生健康支出	40	252.29
	10		十、节能环保支出	41	2,675.71
	11		十一、城乡社区支出	42	4,908.85
	12		十二、农林水支出	43	4,254.65
	13		十三、交通运输支出	44	23.90
	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	14,368.65
	19		十九、住房保障支出	50	172.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.77
	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	1,577.18
	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	12,174.12	本年支出合计	58	28,670.59
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	18,624.03	年末结转与结余	60	2,127.56
	30			61	
收入总计	31	30,798.15	支出总计	62	30,798.15

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		12,174.12	11,874.01					300.11
208	社会保障和就业支出	434.20	434.20					
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16	195.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.56	97.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.48	141.48					
210	卫生健康支出	252.29	252.29					
21011	行政事业单位医疗	252.29	252.29					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68					
2101103	公务员医疗补助	158.31	158.31					
211	节能环保支出	2,616.65	2,616.65					
21105	天然林保护	1,411.76	1,411.76					
2110501	森林管护	1,411.76	1,411.76					
21199	其他节能环保支出	1,204.89	1,204.89					
2119999	其他节能环保支出	1,204.89	1,204.89					
213	农林水支出	3,621.13	3,621.13					
21301	农业农村	45.00	45.00					
2130122	农业生产发展	45.00	45.00					
21302	林业和草原	3,310.08	3,310.08					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130236	草原管理	32.40	32.40					
2130299	其他林业和草原支出	3,274.69	3,274.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					

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
2130505	生产发展	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	166.04	166.04					
2130803	农业保险保费补贴	166.04	166.04					
220	自然资源海洋气象等支出	3,287.20	3,286.20					1.00
22001	自然资源事务	3,287.20	3,286.20					1.00
2200101	行政运行	215.04	214.04					1.00
2200102	一般行政管理事务	17.35	17.35					
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00					
2200150	事业运行	288.80	288.80					
2200199	其他自然资源事务支出	2,761.01	2,761.01					
221	住房保障支出	172.39	172.39					
22102	住房改革支出	172.39	172.39					
2210201	住房公积金	172.39	172.39					
222	粮油物资储备支出	2.77	2.77					
22201	粮油物资事务	2.77	2.77					
2220150	事业运行	2.77	2.77					
224	灾害防治及应急管理支出	1,488.39	1,488.39					
22406	自然灾害防治	1,488.39	1,488.39					
2240601	地质灾害防治	348.39	348.39					
2240602	森林草原防灾减灾	1,140.00	1,140.00					
229	其他支出	299.11						299.11
22999	其他支出	299.11						299.11
2299999	其他支出	299.11						299.11

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		28,670.59	2,890.03	25,780.56			
208	社会保障和就业支出	434.20	434.20				
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16	195.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.56	97.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.48	141.48				
210	卫生健康支出	252.29	252.29				
21011	行政事业单位医疗	252.29	252.29				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68				
2101103	公务员医疗补助	158.31	158.31				
211	节能环保支出	2,675.71	1,470.82	1,204.89			
21105	天然林保护	1,470.82	1,470.82				
2110501	森林管护	1,470.82	1,470.82				
21199	其他节能环保支出	1,204.89		1,204.89			
2119999	其他节能环保支出	1,204.89		1,204.89			
212	城乡社区支出	4,908.85		4,908.85			
21299	其他城乡社区支出	4,908.85		4,908.85			
2129999	其他城乡社区支出	4,908.85		4,908.85			
213	农林水支出	4,254.65	31.94	4,222.71			
21301	农业农村	45.00		45.00			
2130122	农业生产发展	45.00		45.00			

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
21302	林业和草原	3,943.61	31.94	3,911.67			
2130205	森林资源培育	23.74		23.74			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
2130236	草原管理	32.40		32.40			
2130299	其他林业和草原支出	3,884.47	31.94	3,852.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	166.04		166.04			
2130803	农业保险保费补贴	166.04		166.04			
214	交通运输支出	23.90		23.90			
21402	铁路运输	23.90		23.90			
2140299	其他铁路运输支出	23.90		23.90			
220	自然资源海洋气象等支出	14,368.65	525.63	13,843.02			
22001	自然资源事务	14,368.65	525.63	13,843.02			
2200101	行政运行	231.83	231.83				
2200102	一般行政管理事务	17.35		17.35			
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00				
2200150	事业运行	288.80	288.80				
2200199	其他自然资源事务支出	13,825.67		13,825.67			
221	住房保障支出	172.39	172.39				
22102	住房改革支出	172.39	172.39				
2210201	住房公积金	172.39	172.39				
222	粮油物资储备支出	2.77	2.77				
22201	粮油物资事务	2.77	2.77				
2220150	事业运行	2.77	2.77				
224	灾害防治及应急管理支出	1,577.18		1,577.18			
22406	自然灾害防治	1,577.18		1,577.18			
2240601	地质灾害防治	437.18		437.18			

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
2240602	森林草原防灾减灾	1,140.00		1,140.00			

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	11,874.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	434.20	434.20		
	9		九、卫生健康支出	41	252.29	252.29		
	10		十、节能环保支出	42	2,616.65	2,616.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,135.89	4,135.89		
	13		十三、交通运输支出	45	23.90	23.90		
	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	3,801.70	3,801.70		
	19		十九、住房保障支出	51	172.39	172.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.77	2.77		
	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	1,577.18	1,577.18		
	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	11,874.01	本年支出合计	59	13,016.97	13,016.97		
年初财政拨款结转和结余	28	2,773.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,630.57	1,630.57		
一般公共预算财政拨款	29	2,773.53		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	14,647.54	总计	64	14,647.54	14,647.54		

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	13,016.97	2,806.25	10,210.72
208	社会保障和就业支出	434.20	434.20	
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16	195.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.56	97.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.48	141.48	
210	卫生健康支出	252.29	252.29	
21011	行政事业单位医疗	252.29	252.29	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	
2101103	公务员医疗补助	158.31	158.31	
211	节能环保支出	2,616.65	1,411.76	1,204.89
21105	天然林保护	1,411.76	1,411.76	
2110501	森林管护	1,411.76	1,411.76	
21199	其他节能环保支出	1,204.89		1,204.89
2119999	其他节能环保支出	1,204.89		1,204.89
213	农林水支出	4,135.89	25.00	4,110.89
21301	农业农村	45.00		45.00
2130122	农业生产发展	45.00		45.00
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	3,824.84	25.00	3,799.84
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130236	草原管理	32.40		32.40
2130299	其他林业和草原支出	3,789.45	25.00	3,764.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00

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
2130505	生产发展	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	166.04		166.04
2130803	农业保险保费补贴	166.04		166.04
214	交通运输支出	23.90		23.90
21402	铁路运输	23.90		23.90
2140299	其他铁路运输支出	23.90		23.90
220	自然资源海洋气象等支出	3,801.70	507.84	3,293.86
22001	自然资源事务	3,801.70	507.84	3,293.86
2200101	行政运行	214.04	214.04	
2200102	一般行政管理事务	17.35		17.35
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00	
2200150	事业运行	288.80	288.80	
2200199	其他自然资源事务支出	3,276.51		3,276.51
221	住房保障支出	172.39	172.39	
22102	住房改革支出	172.39	172.39	
2210201	住房公积金	172.39	172.39	
222	粮油物资储备支出	2.77	2.77	
22201	粮油物资事务	2.77	2.77	
2220150	事业运行	2.77	2.77	
224	灾害防治及应急管理支出	1,577.18		1,577.18
22406	自然灾害防治	1,577.18		1,577.18
2240601	地质灾害防治	437.18		437.18
2240602	森林草原防灾减灾	1,140.00		1,140.00
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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	2,523.62	302	商品和服务支出	136.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.25	30201	办公费	21.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	770.41	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.71	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.16	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.56	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.97	30208	取暖费	8.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.31	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	12.83	30211	差旅费	19.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.49	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.44	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	146.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.48	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	21.00	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	4.89	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.29	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	4.92	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	10.82			
	人员经费合计	2,669.99					公用经费合计	136.26

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
7.70		7.70		7.70		7.70		7.70		7.70	

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）	12
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	14.25
302	商品和服务支出	14.25
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	0.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	1.26
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.78
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	0.22
30228	工会经费	2.78

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	3.34
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	2.44
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	2,963.33
1. 政府采购货物支出	2	1,055.56
2. 政府采购工程支出	3	1,340.00
3. 政府采购服务支出	4	567.77
(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30,798.15万元，比上年收入、支出总计各减少52,726.80万元，下降63.13%，主要原因是人员变动及专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,174.12万元，其中：财政拨款收入11,874.01万元，占97.53%；其他收入300.11万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,670.59万元，其中：基本支出2,890.03万元，占10.08%；项目支出25,780.56万元，占89.92%。

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14,647.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少21,203.28万元，下降59.14%，主要原因是人员变动及专项减少。

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13,016.97万元，占本年支出合计的45.40%，比上年减少20,128.89万元，下降60.73%，主要原因是人员变动及专项减少。

（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）434.20万元，占3.34%；卫生健康支出（类）252.29万元，占1.94%；节能环保支出（类）2,616.65万元，占20.10%；农林水支出（类）4,135.89万元，占31.77%；交通运输支出（类）23.90万元，占0.18%；自然资源海洋气象等支出（类）3,801.70万元，占29.21%；住房保障支出（类）172.39万元，占1.32%；粮油物资储备支出（类）2.77万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出（类）1,577.18万元，占12.12%。

（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8,684.24万元，支出决算为13,016.97万元，完成年初预算的149.89%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转项目款等。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216.48万元，支出决算为195.16万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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108.25万元，支出决算为97.56万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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176.98万元，支出决算为141.48万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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9.79万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.39万元，支出决算为84.68万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为167.92万元，支出决算为158.31万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 节能环保支出（类）

（1）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为1871.7万元，支出决算为1,411.76万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目款结转。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1218.46万元，支出决算为1,204.89万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为48.2万元，支出决算为45万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目款结转。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（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%。决算数等于预算数。

（3）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算

为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(4) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为293.76万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的11.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目款增加。

(5) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1568.95万元，支出决算为3,789.45万元，完成年初预算的241.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。

(6) 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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

(7) 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。

5. 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23.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。

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216.37万元，支出决算为214.04万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.55万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金。

(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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(4) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为304.54万元，支出决算为288.80万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为240.75万元，支出决算为3,276.51万元，完成年初预算的1360.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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182.93万元，支出决算为172.39万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的45.26%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金。

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430万元，支出决算为437.18万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。

(2) 自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,140万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。

10. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（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%。

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2,806.25万元，其中：人员经费2,669.99万元，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、生活补助；公用经费136.26万元，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、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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7.70万元，支出决算为7.70万元，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7.70万元，支出决算为7.70万元，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7.70万元，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同仁市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7.70万元。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7.70万元，公务用车保有量为12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4.67万元，增长154.13%。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5.07万元，增长192.78%，主要原因是下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.40万元，下降100%，主要原因是2023年公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出14.25万元，比上年减少40.89万元，下降74.16%，主要原因是2023年专项经费单独下达指标。

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2,963.33万元，其中：政府采购货物支出1,055.56万元、政府采购工程支出1,340万元、政府采购服务支出567.77万元。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年财政部门批复本单位项目支出绩效项目6项，共涉及2666.94万元，根据绩效管理要求本单位组织对2023年度10项项目支出开展了绩效自评，共涉及2666.94万元，占本单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 2023年阿赛公路租赁费项目通过造林绿化，补偿农户路旁造林租赁土地费用。改善交通环境，美化环境并保护生态系统。

2. 2023年森林草原防火经费项目通过购买防护服及防火储备物资，预防森林火灾的发生。

3. 2023年东西山后期管护项目同仁市东、西山林业灌溉管道维修改造项目通过配套水利灌溉设施来提高树木成活率，改善当地生态环境条件，建设生态造林，形成一个良好的生态环境和自然景观，其生态效益较为显著。

4. 2023年森林保险补贴项目保险全市森林保险面积183.37万亩，通过森林保险投保，在全市范围内逐步建立健全森林灾害保险等风险保障机制，为森林资源安全撑好保护伞。

5. 2023年三江源湿地管护工资项目10名湿地草管员管护劳务

费。提高了草管员的收入，提高了对森林草原管护。

6. 2023年森林生态效益地方配套项目购买林场活动管护房，路灯、防火宣传喇叭。改善了护林管护员的居住条件，增加了防火宣传力度。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 2023年阿赛公路租赁费项目执行预算6万元，实际支出9.45万元，无结转资金，完成该项目年度预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：通过造林绿化，补偿农户路旁造林租赁土地费用改善了交通环境，美化了环境并保护生态系统。

2. 2023年森林草原防火经费项目执行预算5万元，实际支出4.935，无结转资金，完成该项目年度预算的99.9%。通过购买防护服及防火储备物资，预防了森林火灾的发生。

3. 2023年东西山后期管护项目执行预算100万元，实际支出88.57万元，结转了11.43万元，完成该项目年度预算的88.6%。同仁市东、西山林业灌溉管道维修改造项目通过配套水利灌溉设施来提高了树木成活率，改善了当地生态环境条件，建设生态造林，形成一个良好的生态环境和自然景观，其生态效益较为显著。

4. 2023年森林保险补贴项目执行预算31.14万元，实际支出31.14万元，无结转资金，完成该项目年度预算的100%。保险全市森林保险面积183.37万亩，通过森林保险投保，在全市范围内逐步建立健全森林灾害保险等风险保障机制，为森林资源安全撑好保护伞。

5. 2023年三江源湿地管护工资项目执行预算21.6万元，实际支出20.34万元，无结转资金，完成该项目年度预算的94.1%。10

名湿地草管员管护劳务费。提高了草管员的收入，提高了对森林草原管护。

6. 2023年森林生态效益地方配套项目执行预算8.5万元，实际支出8.4996万元，无结转资金，完成该项目年度预算的99.9%。购买林场活动管护房，路灯、防火宣传喇叭。改善了护林管护员的居住条件，增加了防火宣传力度。

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，同仁市自然资源局共有车辆12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1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11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。