

附件 2:

2023 年度

**银川市自然资源局部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市自然资源局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修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步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。

主要职责为履行全民所有土地、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，负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、落实综合防灾减灾规划相关要求、全市矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域监督执法、各类建设项目的规划管理工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入银川市自然资源局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位，和 13 个所属一级预算单位，分别为：

- 1.银川市编制研究中心
- 2.银川市城市规划展示馆
- 3.银川市城建档案馆
- 4.银川市土地整理中心
- 5.银川市贺兰山滚钟口管理所（2024年因机构改革已划转至市林草和园林管理局，不在我局门户网站公开）
- 6.银川市不动产登记事务中心
- 7.银川市园林（林业）技术推广站（2024年因机构改革已划转至市林草和园林管理局，不在我局门户网站公开）
- 8.银川市建设用地服务中心
- 9.银川市湿地保护中心（2024年因机构改革已划转至市林草和园林管理局，不在我局门户网站公开）
- 10.银川市国土资源信息中心
- 11.银川市矿产资源管理所
- 12.银川市银西生态防护林管护中心（2024年因机构改革已划转至市林草和园林管理局，不在我局门户网站公开）
- 13.银川市土地储备中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145,620,000.51	一、一般公共服务支出	31	1,015,756.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,583,653.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	202,705.38	八、社会保障和就业支出	38	2,782,269.29
	9		九、卫生健康支出	39	755,074.36
	10		十、节能环保支出	40	16,971,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,247,653.85
	12		十二、农林水支出	42	64,835,673.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	49,946,824.62
	19		十九、住房保障支出	49	1,291,030.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	458.50
	23		二十三、其他支出	55	1,000,000.00
	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	172406359.74	本年支出合计	59	172845741.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1243484.09	年末结转和结余	61	804102.07
总计	30	173649843.83	总计	62	173649843.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：银川市自然资源局

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7								
编码																				合计	172,406,359.74	172,203,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	202,705.38
类	款	项																									
			其他宣传 事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			一般行政 管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			招商引资	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			一般行政 管理事务	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			一般行政 管理事务	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			草原管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			一般行政 管理事务	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															
			其他党委 办公厅 (室)及相	295,806.31	295,806.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00															

	关机构事务支出							
2130206	技术推广与转化	142,120.00	142,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56,483,855.00	56,483,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,360,353.85	25,360,353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11,080,300.00	11,080,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	299,100.00	299,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	306,376.02	306,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285,153.91	285,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	448,698.34	448,698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,005,877.00	1,005,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2,001,000.00	2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	458.50	458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源	2,928,371.72	2,928,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	调查与确权登记							
2080501	行政单位离退休	824,592.11	824,592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,900,510.00	6,900,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15,295,086.21	15,295,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	14,970,000.00	14,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,223,300.00	1,223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	600,900.28	398,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	202,705.38
2200101	行政运行	12,288,274.39	12,288,274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825,122.46	825,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	505,487.00	505,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,554.72	1,132,554.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态	4,478,111.92	4,478,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	效益补偿							
2130205	森林资源 培育	2,132,000.00	2,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2,664,000.00	2,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	172,845,741.76	17,156,149.32	155,689,592.44			
2013102		一般行政管理 事务	230,000.00		230,000.00			
2010302		一般行政管理 事务	29,950.00		29,950.00			
2200122		自然资源卫星	414,000.00		414,000.00			
2013399		其他宣传事务 支出	150,000.00		150,000.00			
2120102		一般行政管理 事务	5,000,000.00		5,000,000.00			

2010402	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	295,806.31		295,806.31			
2299999	其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2011308	招商引资	160,000.00		160,000.00			
2130206	技术推广与转化	142,120.00		142,120.00			
2130236	草原管理	50,000.00		50,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	56,483,855.00		56,483,855.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,360,353.85		25,360,353.85			
2200199	其他自然资源事务支出	11,080,300.00		11,080,300.00			
2130221	产业化管理	299,100.00		299,100.00			
2101103	公务员医疗补助	306,376.02	306,376.02				
2210203	购房补贴	285,153.91	285,153.91				
2101101	行政单位医疗	448,698.34	448,698.34				
2210201	住房公积金	1,005,877.00	1,005,877.00				
2110502	社会保险补助	2,001,000.00		2,001,000.00			
2240602	森林草原防灾减灾	458.50		458.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,928,371.72		2,928,371.72			
2080501	行政单位离退休	824,592.11	824,592.11				

2200106	自然资源利用与保护	6,942,723.61		6,942,723.61			
2200104	自然资源规划及管理	15,295,086.21		15,295,086.21			
2119999	其他节能环保支出	14,970,000.00		14,970,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,223,300.00		1,223,300.00			
2200102	一般行政管理事务	958,568.32		958,568.32			
2200101	行政运行	12,327,774.76	12,327,774.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825,122.46	825,122.46				
2130234	林业草原防灾减灾	505,487.00		505,487.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,554.72	1,132,554.72				
2130207	森林资源管理	745,000.00		745,000.00			
2130209	森林生态效益补偿	4,478,111.92		4,478,111.92			
2130205	森林资源培育	2,132,000.00		2,132,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,664,000.00		2,664,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	145,620,000.51	一、一般公共服务支出	33	1,015,756.31	1,015,756.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,583,653.85	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	2,782,269.29	2,782,269.29		
	9		九、卫生健康支出	41	755,074.36	755,074.36		
	10		十、节能环保支出	42	16,971,000.00	16,971,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,247,653.85	7,664,000.00	26,583,653.85	
	12		十二、农林水支出	44	64,835,673.92	64,835,673.92		
	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	49,793,819.33	49,793,819.33		
	19		十九、住房保障支出	51	1,291,030.91	1,291,030.91		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	458.50	458.50		
	23		二十二、其他支出	55	1,000,000.00	1,000,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				

	25		二十三、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	172,203,654.36	本年支出合计	59	172,692,736.47	146,109,082.62	26,583,653.85	
年初财政拨款结转和结余	28	734,390.65	年末财政拨款结转和结余	60	245,308.54	245,308.54	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	734,390.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	172,938,045.01	合计	64	172,938,045.01	146,354,391.16	26,583,653.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	栏次					
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	172,845,741.76	17,156,149.32	155,689,592.44
		2013102	一般行政管理事务	230,000.00		230,000.00
		2010302	一般行政管理事务	29,950.00		29,950.00
		2200122	自然资源卫星	414,000.00		414,000.00
		2013399	其他宣传事务支出	150,000.00		150,000.00
		2120102	一般行政管理事务	5,000,000.00		5,000,000.00

2010402	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	295,806.31		295,806.31
2299999	其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2011308	招商引资	160,000.00		160,000.00
2130206	技术推广与转化	142,120.00		142,120.00
2130236	草原管理	50,000.00		50,000.00
2130299	其他林业和草原支出	56,483,855.00		56,483,855.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,360,353.85		25,360,353.85
2200199	其他自然资源事务支出	11,080,300.00		11,080,300.00
2130221	产业化管理	299,100.00		299,100.00
2101103	公务员医疗补助	306,376.02	306,376.02	
2210203	购房补贴	285,153.91	285,153.91	
2101101	行政单位医疗	448,698.34	448,698.34	
2210201	住房公积金	1,005,877.00	1,005,877.00	
2110502	社会保险补助	2,001,000.00		2,001,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	458.50		458.50
2200109	自然资源调查与确权登记	2,928,371.72		2,928,371.72
2080501	行政单位离退休	824,592.11	824,592.11	
2200106	自然资源利用与保护	6,942,723.61		6,942,723.61
2200104	自然资源规划及管理	15,295,086.21		15,295,086.21

2119999	其他节能环保支出	14,970,000.00		14,970,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,223,300.00		1,223,300.00
2200102	一般行政管理事务	958,568.32		958,568.32
2200101	行政运行	12,327,774.76	12,327,774.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825,122.46	825,122.46	
2130234	林业草原防灾减灾	505,487.00		505,487.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,554.72	1,132,554.72	
2130207	森林资源管理	745,000.00		745,000.00
2130209	森林生态效益补偿	4,478,111.92		4,478,111.92
2130205	森林资源培育	2,132,000.00		2,132,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,664,000.00		2,664,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：银川市自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,445,701.68	302	商品和服务支出	1,555,396.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,124,405.74	30201	办公费	89,724.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,104,428.91	30202	印刷费	8,817.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,342,114.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	290,709.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	285,209.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,132,554.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	825,122.46	30207	邮电费	36,195.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	448,698.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	306,376.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	5,500.00
30112	其他社会保障缴费	47,595.02	30211	差旅费	264,844.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,005,877.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	65,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,043,529.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	864,342.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	149,150.00	30216	培训费	34,970.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	484,126.88	30217	公务接待费	11,891.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18,062.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,051.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	52,908.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	186,264.23	30227	委托业务费	104,899.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58,558.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,400.00	30229	福利费	1,986.00	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26,679.56	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	639,205.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	37,350.00	30240	税金及附加费用	1,400.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	204,247.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		15310043.79	公用经费合计				1846105.53		
合 计			17156149.32						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55000	30000	10000	0	10000	15000	285876.52	241302.96	32682.56	0	32682.56	11891

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：银川市自然资源局

金额单位：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 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	26,583,653.85	26,583,653.85	0.00	26,583,653.85	0.00
			征地和拆迁补 偿支出	0.00	1,223,300.00	1,223,300.00	0.00	1,223,300.00	0.00
			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	25,360,353.85	25,360,353.85	0.00	25,360,353.85	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市自然资源局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收入总计 172406359.74 元，支出总计 172845741.76 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 66212627.46 元，上升 62.35%，支出增加 65676584.2 元，上升 61.28%，主要原因是 2023 年部门预算项目数量增加，金额增加较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 172406359.74 元，其中：财政拨款收入 145620000.51 元，占 84.46%；政府性基金预算财政拨款收入 26583653.85 元，占 15.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 202705.38 元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 172845741.76 元，其中：基本支出 17156149.32 元，占 9.93%；项目支出 155689592.44 元，占 90.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 172203654.36 元，支出总计 172692736.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 66080554.86 元，上升 62.27%、支出增加 65690647.32 元，上升 61.39%，主要原因是 2023 年部门预算项目数量增加，财政拨款收入增加。

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 146109082.62 元，占本年支出合计的 84.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61860195.07 元，上升 73.43%，主要原因是 2023 年加快预算项目执行进度，支出执行率增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146109082.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务支出（类）支出 1015756.31 元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 2782269.29 元，占 1.9%；卫生健康支出（类）支出 755074.36 元，占 0.52%；节能环保支出（类）支出 16971000 元，占 11.62%；城乡社区支出（类）支出 7664000 元，占 5.25%；农林水（类）支出 64835673.92 元，占 44.37%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 49793819.33 元，占 34.08%；住房保障支出（类）支出 1291030.91 元，占 0.88%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 458.5 元，占 0.00%；其他支出（类）支出 1000000 元，占 0.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161987306.44 元，支出决算为 146109082.62 元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出决算数大于预算数；二是自然资源海洋气象等支出决算数大于预算数；其中（按支出功能分类说明）：1. 农林水支出年初预算为

122791100 元，支出决算为 64835673.92 元；2. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 34729200 元，支出决算为 49793819.33 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145620000.51元，其中：人员经费15310043.79元，公用经费1846105.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14445701.68元，较2023年度年初预算数增加1434601.68元，增长11.03%，主要原因是2023年在职人员考核晋升，新考入调入人员增加，因而人员工资及相应的津补贴、奖金和社保缴费均有增加；较2022年度决算数减少2677777.41元，降低18.54%。

2. 商品和服务支出1555396.33元，较2023年度年初预算数增加462596.33元，增长42.33%，主要原因是人员职务职级提升，其他交通费用增长；疫情过后差旅费用增加；较2022年度决算数增加612455.37元，增长64.95%。

3. 对个人和家庭的补助864342.11元，较2023年度年初预算数增加97942.11元，增长12.78%，主要原因是2023年退休人数增加，退休费增长；较2022年度决算数增加243296.63元，增长39.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出290709.2元，较2023年度年初预算数增加290709.2元，增长100%，主要原因是2023年发生办公设备购置经费及信息网络及软件购置更新费用；较2022年度决算数增加290709.2元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0）%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相应的支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元，支出决算为285876.52元，完成预算的519.78%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2023年发生一笔因公出国经费金额较高，疫情结束公务接待次数增加。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加247891.91元，增长652.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加247891.91元，增长2478.91%；

公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2457.05元，下降6.99%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2023年发生一笔因公出国经费金额较高；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车过路费加油费减少；公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束公务接待次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算241302.96元，占84.41%；公务用车购置及运行费支出决算32682.56元，占11.43%；公务接待费支出决算11891元，占4.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为241302.96元，完成预算的804.34%；2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数4人次。开支内容包括：前往法国参加第二届湿地城市市长圆桌会议、并赴奥地利学习观摩威尔斯市生态修复工作的建设成就。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决算为32682.56元，完成预算的326.82%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32682.56元，主要用于汽油、汽车修理、汽车保险费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为15000元，支出决算为11891元，完成预算的79.27%。其中：国内接待费支出11891元，主要用

于接待其他省市单位的考察调研。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次76人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入26583653.85元，本年支出26583653.85元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加3830452.25元，增长16.83%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出1223300元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出25360353.85元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我局未发生相应的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与共开表6中的公用经费合计保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出1846105.53元，比2022年度增加84.92元，增长85.18%。主要原因是：机关人数增加，疫情过后差旅费增加，机关运行成本相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门银川市自然资源局政府采购支出总额 336472769 元。其中：政府采购货物支出 262769 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 336210000 元。授予中小企业合同金额 25844500 元，占政府采购支出总额的 76.81%，其中：授予小微企业合同金额 75151500 元，占政府采购支出总额的 23.33%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1489.45 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市自然资源局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19198.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.37%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 3000 万元，占政府性基金项目支出总额的 88.61%。银川市自然资源局开展重点项目绩效评价项目共 2 个，涉及一般公共预算支出 16144.82 万元，政府性基金预算支出 0 元，委托第三方机构开展绩效评价，评价得分 85 分。

在编制 2023 年度部门预算时，我局认真完成对年初预算中项目绩效目标的建立，按照项目绩效目标建立要求对项目建立了具体项目绩效目标，从年初总体目标、数量指标、

质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标、服务对象满意度指标等方面对项目制定年初绩效目标，并在 2023 年度预算公开时将单位项目预算绩效目标公开表一并公开在政府门户网站上。

2023 年度各阶段均按照财政要求及时报送各个和项目绩效相关的文件。按照《关于开展市本级 2023 年度项目预算绩效运行监控工作的通知》（银财函发〔2023〕188 号）文件，对 2023 年度各个项目的进展进行绩效监控。2024 年年中，按照《关于开展银川市本级 2023 年度项目支出绩效评价工作的通知》（银财函发〔2024〕33 号）要求对 2023 年度项目进行项目绩效自评工作；

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。发现的主要问题：（1）预算管理制度建设方面。我局的预算绩效管理工作围绕目标设定、预算执行、预算管理、履职效益等方面开展，但在工作开展过程中部分科室对于预算绩效自评机制具体要求不太理解，自评过程中出现政策解读不到位的情况；（2）项目资金使用方面。部分预算项目开展周期长、验收进度缓慢，影响我局整体预算项目的执行效率，造成资金不能高效使用。下一步改进措施：（1）建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，加强对财政绩效自评相关政策和理论的学习，并及时开展预算业务培训；（2）加强过程监督和及时报送，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划

管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时分析原因并纠正。（3）深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。（附《项目支出绩效自评表》）（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，

用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

其他有关公开资料