

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责循化县内珍稀动植物的保护、造林育苗、林地管理、三北防护、天然林保护工程、森林病虫害防治、森林防火、林区治安等工作。

(二) 承担本行政区域内国土资源的执法工作；受理违反国土资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作；承担土地整理项目的技术指导工作。

## 二、机构设置

部门机关内设机构20个，具体为：调查队、林业站、种苗站、森防站、草原站、执法监察队、矿产科、用途管制科、自然资源确权登记服务中心、地籍科、土地储备中心、耕保利用科、项目办、国土空间规划服务中心、征地补偿中心、林长办、防火办、局办公室、财务室、后勤保障中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入循化县自然资源和林业草原局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县自然资源局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,132.46	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	516.96	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,110.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	381.87
		十一. 节能环保支出	1,826.89
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	4,927.40
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	645.83

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	208.77
		二十一. 粮油物资储备支出	370.83
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	2,128.91
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	6,649.42	<b>本年支出合计</b>	11,601.02
上年结转	4,951.60	结转下年	
<b>收入总计</b>	11,601.02	<b>支出总计</b>	11,601.02

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	11,601.02	4,951.60	6,132.46	516.96							
循化撒拉族自治县自然资源局 (本级)	11,601.02	4,951.60	6,132.46	516.96							

## 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11,601.02	3,271.41	8,329.61			
208	社会保障和就业支出	1,110.52	593.56	516.96			
20805	行政事业单位养老支出	584.93	584.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.36	248.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.28	124.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.29	212.29				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	516.96		516.96			
2082201	移民补助	516.96		516.96			
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	381.87	381.87				
21011	行政事业单位医疗	381.87	381.87				
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73				
2101102	事业单位医疗	129.42	129.42				
2101103	公务员医疗补助	89.29	89.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.43	126.43				
211	节能环保支出	1,826.89	426.15	1,400.74			
21104	自然生态保护	66.03		66.03			
2110402	农村环境保护	66.03		66.03			
21105	天然林保护	1,175.15	426.15	749.00			
2110501	森林管护	426.15	426.15				
2110599	其他天然林保护支出	749.00		749.00			
21199	其他节能环保支出	585.71		585.71			
2119999	其他节能环保支出	585.71		585.71			
213	农林水支出	4,927.40	830.81	4,096.59			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21301	农业农村	650.36		650.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	650.36		650.36			
21302	林业和草原	4,168.20	830.81	3,337.39			
2130207	森林资源管理	830.81	830.81				
2130234	林业草原防灾减灾	1,784.10		1,784.10			
2130299	其他林业和草原支出	1,553.29		1,553.29			
21303	水利	22.00		22.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00		22.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.85		26.85			
2130504	农村基础设施建设	14.07		14.07			
2130505	生产发展	12.77		12.77			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
220	自然资源海洋气象等支出	645.83	459.42	186.41			
22001	自然资源事务	645.83	459.42	186.41			
2200101	行政运行	459.42	459.42				
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00			
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
2200199	其他自然资源事务支出	91.41		91.41			
221	住房保障支出	208.77	208.77				
22102	住房改革支出	208.77	208.77				
2210201	住房公积金	208.77	208.77				
222	粮油物资储备支出	370.83	370.83				
22201	粮油物资事务	370.83	370.83				
2220150	事业运行	370.83	370.83				
224	灾害防治及应急管理支出	2,128.91		2,128.91			
22406	自然灾害防治	2,128.91		2,128.91			
2240601	地质灾害防治	2,128.91		2,128.91			

## 财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,649.42	一、本年支出	11,601.02	11,084.06	516.96	
一般公共预算拨款收入	6,132.46	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	516.96	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,110.52	593.56	516.96	
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	381.87	381.87		
		(十一) 节能环保支出	1,826.89	1,826.89		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	4,927.40	4,927.40		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	645.83	645.83		
		(二十) 住房保障支出	208.77	208.77		
		(二十一) 粮油物资储备支出	370.83	370.83		
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	2,128.91	2,128.91		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	4,951.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,951.60					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,601.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,601.02</b>	<b>11,084.06</b>	<b>516.96</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,132.46	3,271.41	2,861.06
208	社会保障和就业支出	593.56	593.56	
20805	行政事业单位养老支出	584.93	584.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.36	248.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.28	124.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.29	212.29	
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	381.87	381.87	
21011	行政事业单位医疗	381.87	381.87	
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	
2101102	事业单位医疗	129.42	129.42	
2101103	公务员医疗补助	89.29	89.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.43	126.43	
211	节能环保支出	436.15	426.15	10.00
21105	天然林保护	426.15	426.15	
2110501	森林管护	426.15	426.15	
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
213	农林水支出	3,347.26	830.81	2,516.46
21301	农业农村	650.36		650.36
2130135	农业资源保护修复与利用	650.36		650.36
21302	林业和草原	2,614.91	830.81	1,784.10
2130207	森林资源管理	830.81	830.81	
2130234	林业草原防灾减灾	1,784.10		1,784.10

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21303	水利	22.00		22.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.00		22.00
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
220	自然资源海洋气象等支出	554.42	459.42	95.00
22001	自然资源事务	554.42	459.42	95.00
2200101	行政运行	459.42	459.42	
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00
221	住房保障支出	208.77	208.77	
22102	住房改革支出	208.77	208.77	
2210201	住房公积金	208.77	208.77	
222	粮油物资储备支出	370.83	370.83	
22201	粮油物资事务	370.83	370.83	
2220150	事业运行	370.83	370.83	
224	灾害防治及应急管理支出	239.60		239.60
22406	自然灾害防治	239.60		239.60
2240601	地质灾害防治	239.60		239.60

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,271.41	3,161.62	109.79
301	工资福利支出	2,822.90	2,822.90	
30101	基本工资	623.80	623.80	
30102	津贴补贴	603.40	603.40	
30103	奖金	105.97	105.97	
30107	绩效工资	637.41	637.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.36	248.36	
30109	职业年金缴费	124.28	124.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.15	166.15	
30111	公务员医疗补助缴费	89.29	89.29	
30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
30113	住房公积金	208.77	208.77	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302	商品和服务支出	109.79		109.79
30201	办公费	8.53		8.53
30202	印刷费	12.47		12.47
30205	水费	1.87		1.87
30206	电费	1.87		1.87
30207	邮电费	3.75		3.75
30208	取暖费	19.71		19.71
30211	差旅费	21.41		21.41
30215	会议费	3.21		3.21
30216	培训费	5.64		5.64
30217	公务接待费	6.98		6.98

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	22.04		22.04
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	338.73	338.73	
30302	退休费	185.69	185.69	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	126.43	126.43	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
6.58		2.30		2.30	4.28	9.28		2.30		2.30	6.98

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	516.96		516.96
208	社会保障和就业支出	516.96		516.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	516.96		516.96
2082201	移民补助	516.96		516.96

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年部门收支预算情况的总体说明

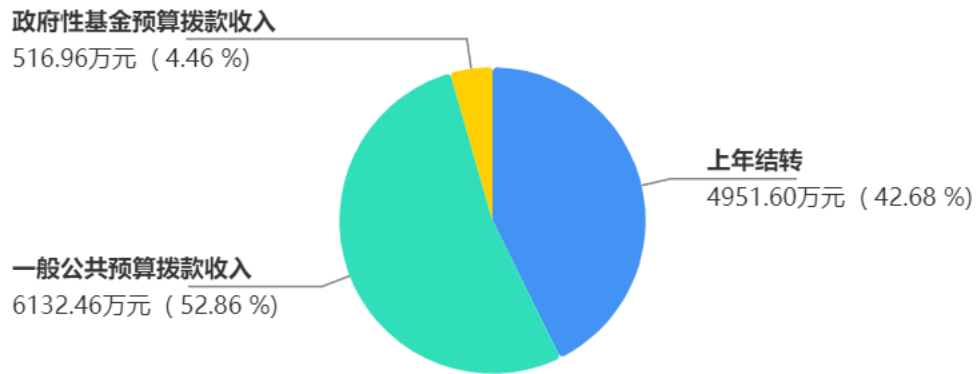
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,132.46万元、政府性基金预算拨款收入516.96万元、上年结转4,951.60万元；支出包括：社会保障和就业支出1,110.52万元、卫生健康支出381.87万元、节能环保支出1,826.89万元、农林水支出4,927.40万元、自然资源海洋气象等支出645.83万元、住房保障支出208.77万元、粮油物资储备支出370.83万元、灾害防治及应急管理支出2,128.91万元。

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年收支总预算11,601.02万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年收入预算11,601.02万元，其中：上年结转4,951.60万元，占42.68%；一般公共预算拨款收入6,132.46万元，占52.86%；政府性基金预算拨款收入516.96万元，占4.46%。

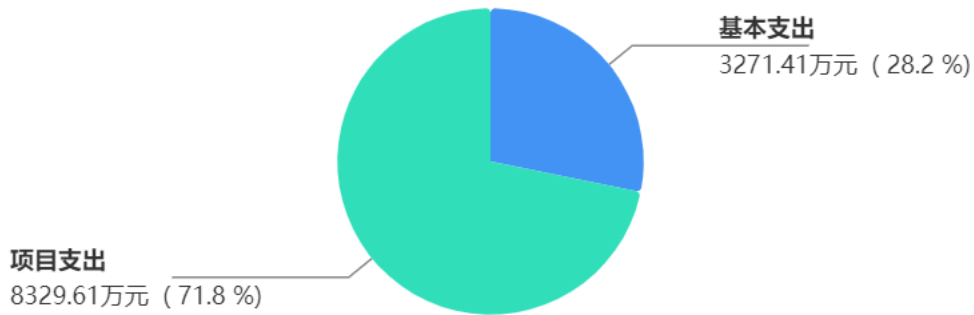
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年支出预算11,601.02万元，其中：基本支出3,271.41万元，占28.20%；项目支出8,329.61万元，占71.80%。

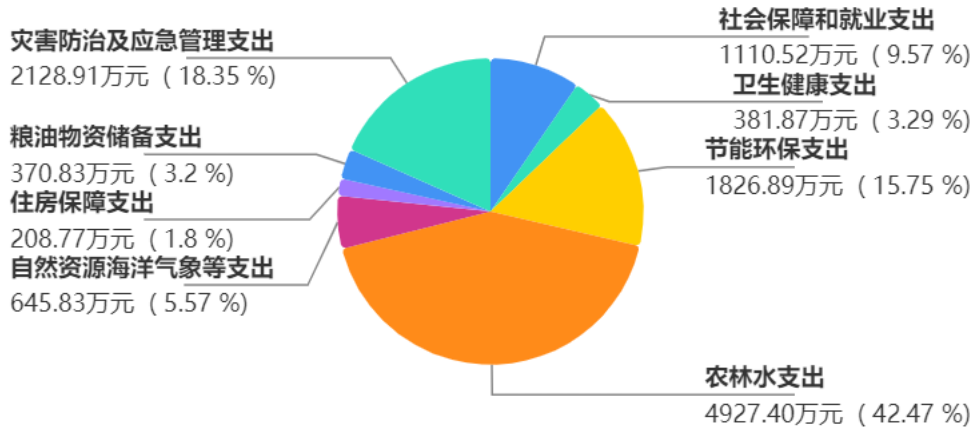
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年财政拨款收支总预算11,601.02万元，比上年增加1,474.94万元，主要是因为项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,132.46万元，上年结转4,951.60万元；政府性基金预算当年拨款收入516.96万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,110.52万元，卫生健康支出381.87万元，节能环保支出1,826.89万元，农林水支出4,927.40万元，自然资源海洋气象等支出645.83万元，住房保障支出208.77万元，粮油物资储备支出370.83万元，灾害防治及应急管理支出2,128.91万元。

## 2023年财政拨款预算支出

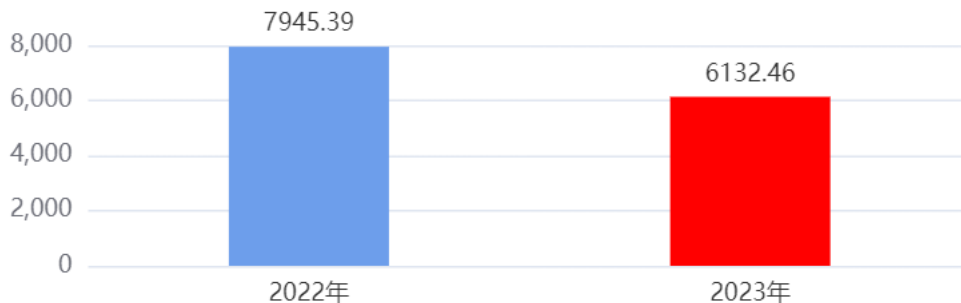


### 五、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算当年拨款6,132.46万元，比上年减少1,812.93万元，主要是精减机构、人员退休等。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

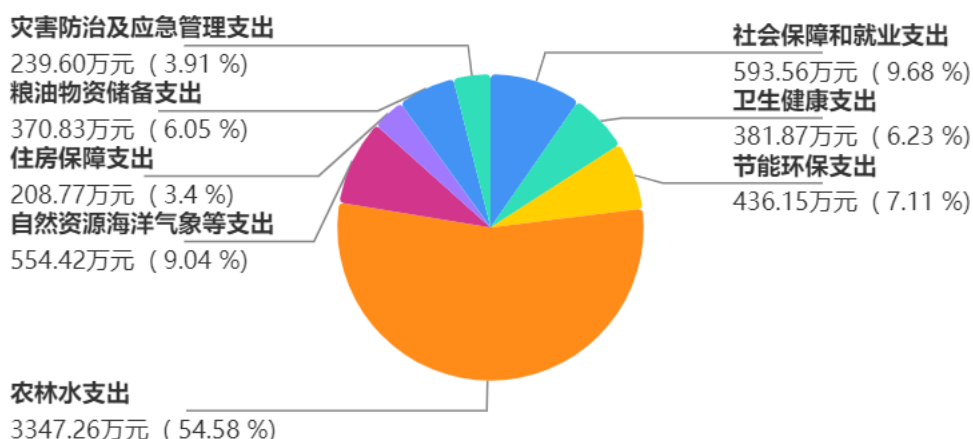


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出593.56万元，占9.68%；卫生健康（类）支出381.87万元，占6.23%；节能环保（类）支出436.15万

元，占7.11%；农林水（类）支出3,347.26万元，占54.58%；自然资源海洋气象等（类）支出554.42万元，占9.04%；住房保障（类）支出208.77万元，占3.40%；粮油物资储备（类）支出370.83万元，占6.05%；灾害防治及应急管理（类）支出239.60万元，占3.91%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为248.36万元，比上年增加133.25万元，增长115.76%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为124.28万元，比上年增加66.73万元，增长115.95%。主要是工资增资，人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为212.29万元，比上年增加212.29万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未单独设置此科目资金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为8.63万元，比上年增加7.78万元，增长915.29%。主要是是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.73万元，比上年增加1.33万元，增长3.76%。主要是工资增资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为129.42万元，比上年增加72.79万元，增长128.54%。主要是工资增资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为89.29万元，比上年增加38.26万元，增长74.98%。主要是工资增资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为126.43万元，比上年增加101.39万元，增长404.91%。主要是工资增资。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023年预算数为426.15万元，比上年增加426.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未单独设置此科目资金。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整科目所至。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与

利用（项）2023年预算数为650.36万元，比上年增加650.36万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未单独设置此科目资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为830.81万元，比上年增加830.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未单独设置此科目资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为1,784.10万元，比上年增加1,776.10万元，增长22201.25%。主要是调整科目所致。

14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2023年预算数为22.00万元，比上年减少2,445.00万元，下降99.11%。主要是因为完成了移民后期扶持工作。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为60.00万元，与上年持平。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为459.42万元，比上年减少33.81万元，下降6.85%。主要是2023年人员减少。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年增加了该科目。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为35.00万元，比上年减少236.68万元，下降87.12%。主要是2023年减少了资金量。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为208.77万元, 比上年增加106.71万元, 增长104.56%。主要是因为2023年人员增加。

20、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项) 2023年预算数为370.83万元, 比上年增加370.83万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是2023年增加了该科目。

21、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项) 2023年预算数为239.60万元, 比上年减少2,060.40万元, 下降89.58%。主要是2023年减少了资金量。

## 六、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算基本支出3,271.41万元, 其中:

**人员经费** 3,161.62万元, 主要包括: 基本工资623.80万元, 津贴补贴603.40万元, 奖金105.97万元, 绩效工资637.41万元, 机关事业单位基本养老保险缴费248.36万元, 职业年金缴费124.28万元, 职工基本医疗保险缴费166.15万元, 公务员医疗补助缴费89.29万元, 其他社会保障缴费8.63万元, 住房公积金208.77万元, 其他工资福利支出6.84万元, 退休费185.69万元, 生活补助26.60万元, 医疗费补助126.43万元;

**公用经费** 109.79万元, 主要包括: 办公费8.53万元, 印刷费12.47万元, 水费1.87万元, 电费1.87万元, 邮电费3.75万元, 取暖费19.71万元, 差旅费21.41万元, 会议费3.21万元, 培训费5.64万元, 公务接待费6.98万元, 公务用车运行维护费2.30万元, 其他交通费用22.04万元。

## 七、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.28万元，比上年增加2.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费6.98万元，增加2.70万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因为2023年机构合并。

## 八、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年政府性基金预算当年拨款516.96万元，比上年减少439.32万元，下降45.94%。主要是开展移民扶持工作。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出516.96万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为516.96万元，比上年减少439.32万元，下降45.94%。主要是资金减少。

## 九、关于循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算109.79万元，比上年增加32.11万元，增长41.34%。主要是2023年机构改革。

### （二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额1,876.28万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表  
 预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
林业防火	25	25	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度	≧	90	%
森林保险	30	30	产出指标	数量指标	森林保险投保面积	=	893197.15	亩
病虫害防治	5	5	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	=	3	万亩
其他节能环保支出	10	10	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	90	%
自然资源规划及管理	60	60	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	90	%
自然资源利用与保护	35	35	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	85	%
大中型水库移民后期扶持专项支出	22	完成对后期扶持专项资金的年内支付	项目管理	预算管理	后期扶持专项资金	≧	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九) 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护

(项)：反映专项用于深林资源管护所发生的各项补助支出。

(十)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(十一)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(十二)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(十四)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转中大型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(十五)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无