

## 第三部分 自然资源和林业草原局部门预算情况说明

### 一、关于循化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，循化县林业和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6132.4641万元、政府性基金预算拨款收入516.96万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转4951.5974万元等；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出1110.5184万元、卫生健康支出381.8748万元、节能环保支出1826.8918万元、农林水支出4927.3974万元、住房保障支出208.7685万元；自然资源海洋气象等支出645.8326万元，粮油物资储备支出37.8288万元，灾害防治及应急管理支出2128.9091万元。循化县自然资源和林业草原局2023年收支总预算11601.0215万元。

### 二、关于循化县自然资源和林业草原局 2023 年部门收入情况说明

循化县自然资源和林业草原局 2023年收入预算11601.0215万元，其中：上年结转4951.5974万元，占42.68%，一般公共预算拨款收入6132.4641万元，占52.86%，政府性基金预算拨款收入516.96万元，占4.45%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

### 三、关于循化县自然资源和林业草原局 2023 年部门支出预算情况说明

循化县林业和草原局 2023年支出预算6649.4241万元，其中：基本支出3271.409万元，占49.2%；项目支出2861.055万元，占43.03%；政府性基金支出516.96万元，占

7.77%，上缴上级支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

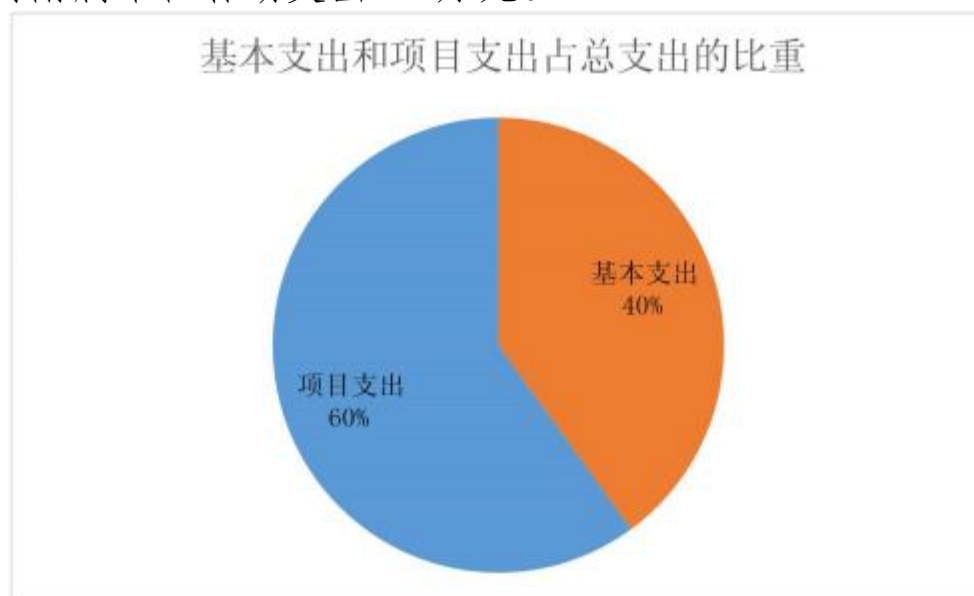


图 1 基本支出、专项支出政府性基金支出占总支出的比重

#### 四、关于循化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

循化县自然资源和林业草原局 2023 年财政拨款收支总预算 11601.0215 万元，比上年减少 1561.7985 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 6132.4641 万元，上年结转 4951.5974 万元；政府性基金预算当年拨款收入 516.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 1110.5184 万元、卫生健康支出 381.8748 万元、节能环保支出 1826.8918 万元、农林水支出 4927.3974 万元、住房保障支出 208.7685 万元；自然资源海洋气象等支出 645.8326 万元，粮油物资储备支出 37.8288 万元，灾害防治及应急管理支出 2128.9091 万元。

#### 五、关于循化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

循化县自然资源和林业草原局 2023 年一般公共预算当年拨款 6132.4641 万元，比上年减少 4939.6659 万元，主要是精减机构、人员退休等。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出6132.4641万元，占100%；  
208（类）社会保障和就业支出593.5584万元，占9.68%；  
210（类）卫生健康支出381.8748万元，占6.23%；  
211（类）节能环保支出436.1506万元，占7.11%；  
213（类）农林水支出3347.2606万元，占54.58%；  
220（类）自然资源海洋气象等支出554.4225万元，占9.04%；  
221（类）住房保障支出208.7685万元，占3.4%；  
222（类）粮油物资储备支出370.8288万元，占6.05%；  
224（类）灾害防治及应急管理支出239.6万元，占3.9%。

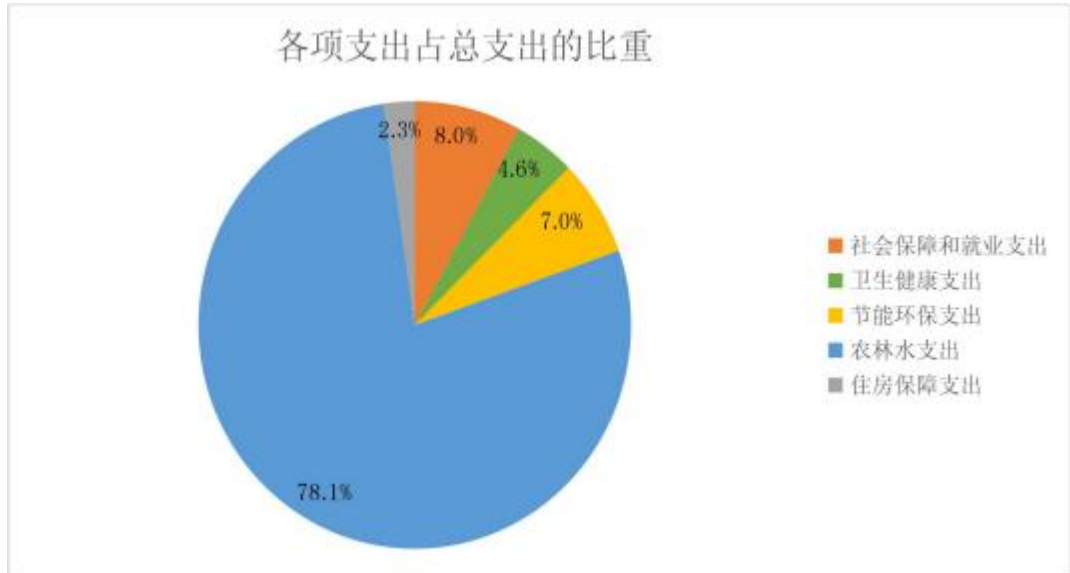


图 2 各项支出占总支出的比重

## （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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023年预算数为248.3564万元，比2022年增加54.9964万元，增长22.14%，主要是退休人员增加；

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023年预算数为124.279万元，比2022年增加27.609万元，增长22.22%，主要是工资增资，人数增加；

3. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其它行政事业单位养老出 99（项）2023 年预算数为 212.2917万元，比 2022 年增加212.2917 万元，增长100 %，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 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2023 年预算数为 8.631 万元，比 2022 年增加4.221万元，增长 48.9 %，主要是人员增加；

5. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2023 年预算数为36.73万元，比 2022 年增加1.33万元，增长3.6%，主要是工资增资；

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2023 年预算数为129.4199万元，比 2022 年增加10.5099 万元，增长8.1 %，主要是工资增资；

7. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 89.2908 万元，比 2022 年增加了2.6708万元，增长 2.99%，主要是工资增资；

8. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2023 年预算数为 126.4341 万元，比 2022 年增加54.7241万元，增长43.28 %，主要是工资增资；

9. 节能环保支出 211（类）天然林保护05（款）森林管护01（项）2023 年预算数为426.1506万元，比 2022 年增加426.1506万元，增长100 %，主要是去年未单独设置此科目资金；

10. 节能环保支出 211（类）其他节能环保支出 99（款）其他节能环保支出 99（项）2023 年预算数为 10万元，比 2022 年减少209.74 万元，减少2197.4%，主要是调整科目所至；

11. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业资源保护修复与利用 35（项）2023 年预算数为650.355万元，

比 2022 年增加650.355万元，增长100%。主要是去年未单独设置此科目资金；

12. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）森林资源管理07（项）2023 年预算数为830.8053万元，比2022年增加830.8053万元，增长100%。主要是去年未单独设置此科目资金；

13. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）林业草原防火减灾34（项）2023 年预算数为 1784.1 万元，比 2022 年增加1726.1万元，增长3076.03%，主要是调整科目所至；

14. 农林水支出 213（类）水利03（款）大中型水库移民后期扶持专项支出21（项）2023 年预算数为22万元，比 2022 年减少2445 万元，下降11213.6 %。主要是因为完成了移民后期扶持工作；

15. 农林水支出 213（类）其它农林水支出99（款）其他林业 99（项）2023 年预算数为60万元，与 2022 年持平，主要是开展移民后期扶持工作；

16. 自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）行政运行01（项）2023年预算数为459.4225万元，比 2022 年减少33.8075万元，减少7.36 %，主要是 2023 年人员减少。

17. 自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）自然资源规划及管理04（项）2023年预算数为60万元，比 2022 年增加 60万元，增长100 %，主要是 2023 年增加了该科目。

18. 自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）自然资源利用与保护06（项）2023年预算数为35万元，比 2022 年减少236.68万元，减少676.23%，主要是 2023 年减少了资金量；

19. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 208.7685 万元，比 2022 年增加35.5285万元，主要是因为 2023 年人员增加；

20. 粮油物资储备支出222（类）粮油物资事务01（款）事业运行50（项）2023年预算数为370.8288万元，比 2022 年

增加 370.8288万元，增长100 %，主要是 2023 年增加了该科目。

21. 灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治06（款）地质灾害防治01（项）2023年预算为239.6万元，比2022 年减少2060.4万元，减少859.93 %，主要是 2023 年减少了资金量。

## 六、关于循化县自然资源和林业草原局 20223年一般公共预算基本支出情况说明

循化县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算基本支出3271.4091 万元，

其中：人员经费3161.6215万元，主要包括：基本工资2822.8955 万元、津贴补贴603.3954万元、奖金105.971，绩效工资637.41万元、机关事业单位基本养老保险248.3564万元、职业年金124.279 万元、职工基本医疗保险166.1499万元、公务员医疗补助 89.2908万元、其他社会保障缴费8.6311万元、住房公积金208.7685万元、其他工资福利支出6.84万元、退休费185.6949万元、生活补助26.5968 万元、医疗费补助126.4341万元。

公用经费109.7876 万元，主要包括：办公费8.5272万元、印刷费 12.474万元、水费1.8744万元、电费1.8744万元、邮电费3.7488 万元、取暖费19.7076 万元、差旅费21.4104 万元、会议费3.2076万元、培训费5.6364 万元、公务接待费6.9828万元、公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费用22.044万元。

## 七、关于循化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

循化县林业和草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.2828万元，比上年减少2.3972万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元；公务接待费 6.9828万元，比上年减少0.0972万元。2023年“三公”经费预算比上年减少2.3972万元，主要是因为2023年机构合并，减少了车辆运行费，公务接待费递减5%。

## 八、关于循化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

循化县自然资源和林业草原局2023年使用政府性基金预算拨款安排支出516.96万元，比上年减少439.32万元，主要是开展移民扶持工作。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2023年循化县自然资源林业草原局机关运行经费财政拨款预算109.7876万元，比上年预算增加73.1776万元，增长66.65%，主要是机构合并增加了部门运转经费。

### （二）政府采购安排情况

2023年循化县自然资源和林业草原局各单位政府采购预算总额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，循化县自然资源和林业草原局所属各预算单位共有车辆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1876.28万元。



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

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（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支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）行政运行 01（项）反映行政单位的基本支出。

9. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）事业机构 04（项）反映事业单位的基本支出。

10. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）林业草原防灾减灾 34（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。

11. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）其他林业和草原支出 99（项）反映用于林业和草原方面的支出。

12. 节能环保支出 211（类）其他节能环保支出 99（款）其他节能环保支出 99（项）反映用于天然林保护方面的支出。

13. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

#### 四、部门专业类名词

无

