

循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局
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）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理、组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作，监督管

理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（九）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管

理。

（十二）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。

（十三）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：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局（本级）。

内设机构11个，具体为：林业和草原站、道帙林场、文都林场、尕楞林场、夕昌林场、黄河林场、自然资源局综合行政执法队、自然资源综合调查服务中心、自然资源确权登记服务中心、土地整理储备中心、青海孟达自然保护区服务中心。

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	13,680.00	一、一般公共服务支出	32	580.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,804.75	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	194.68	八、社会保障和就业支出	39	1,247.91
	9		九、卫生健康支出	40	304.68
	10		十、节能环保支出	41	2,545.53
	11		十一、城乡社区支出	42	17,089.12
	12		十二、农林水支出	43	5,764.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	1,319.28
	19		十九、住房保障支出	50	217.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	68.07
	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	2,281.56
	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	30,679.43	本年支出合计	58	31,418.80
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	1,507.09	年末结转与结余	60	767.71
	30			61	
收入总计	31	32,186.51	支出总计	62	32,186.51

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		30,679.43	30,484.75					194.68
201	一般公共服务支出	80.50	80.50					
20199	其他一般公共服务支出	80.50	80.50					
2019999	其他一般公共服务支出	80.50	80.50					
208	社会保障和就业支出	1,247.91	1,238.62					9.29
20805	行政事业单位养老支出	588.56	588.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.84	249.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.25	124.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.46	214.46					
20807	就业补助	9.29						9.29
2080705	公益性岗位补贴	9.29						9.29
20808	抚恤	130.44	130.44					
2080801	死亡抚恤	130.44	130.44					
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	2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	304.68	304.68					
21011	行政事业单位医疗	304.68	304.68					
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51					
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51					
2101103	公务员医疗补助	94.25	94.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.42	46.42					
211	节能环保支出	2,545.53	2,545.53					

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
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	1,932.81	1,932.81					
2110501	森林管护	426.83	426.83					
2110599	其他天然林保护支出	1,505.98	1,505.98					
21199	其他节能环保支出	546.69	546.69					
2119999	其他节能环保支出	546.69	546.69					
212	城乡社区支出	17,089.12	17,089.12					
21203	城乡社区公共设施	1,451.33	1,451.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,451.33	1,451.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,637.79	15,637.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,622.89	15,622.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.90	14.90					
213	农林水支出	5,830.53	5,646.14					184.38
21301	农业农村	123.16	123.16					
2130135	农业资源保护修复与利用	123.16	123.16					
21302	林业和草原	4,471.90	4,371.90					100.00
2130205	森林资源培育	184.96	184.96					
2130207	森林资源管理	873.05	873.05					
2130234	林业草原防灾减灾	1,714.12	1,714.12					
2130299	其他林业和草原支出	1,699.77	1,599.77					100.00
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	483.56	399.18					84.38
2130504	农村基础设施建设	236.49	236.49					
2130505	生产发展	12.69	12.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	234.38	150.00					84.38

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	650.00	650.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	650.00	650.00					
21399	其他农林水支出	79.90	79.90					
2139999	其他农林水支出	79.90	79.90					
220	自然资源海洋气象等支出	1,019.28	1,018.28					1.00
22001	自然资源事务	1,019.28	1,018.28					1.00
2200101	行政运行	542.68	541.68					1.00
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					
2200150	事业运行	287.23	287.23					
2200199	其他自然资源事务支出	94.37	94.37					
221	住房保障支出	217.81	217.81					
22102	住房改革支出	217.81	217.81					
2210201	住房公积金	217.81	217.81					
222	粮油物资储备支出	68.07	68.07					
22201	粮油物资事务	68.07	68.07					
2220150	事业运行	68.07	68.07					
224	灾害防治及应急管理支出	2,276.00	2,276.00					
22406	自然灾害防治	2,276.00	2,276.00					
2240601	地质灾害防治	2,276.00	2,276.00					

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	31,418.80	3,451.30	27,967.50			
201	一般公共服务支出	580.50		580.50			
20199	其他一般公共服务支出	580.50		580.50			
2019999	其他一般公共服务支出	580.50		580.50			
208	社会保障和就业支出	1,247.91	730.95	516.96			
20805	行政事业单位养老支出	588.56	588.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.84	249.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.25	124.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.46	214.46				
20807	就业补助	9.29	9.29				
2080705	公益性岗位补贴	9.29	9.29				
20808	抚恤	130.44	130.44				
2080801	死亡抚恤	130.44	130.44				
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	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	304.68	304.68				
21011	行政事业单位医疗	304.68	304.68				
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51				
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51				
2101103	公务员医疗补助	94.25	94.25				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.42	46.42				
211	节能环保支出	2,545.53	426.83	2,118.70			
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	1,932.81	426.83	1,505.98			
2110501	森林管护	426.83	426.83				
2110599	其他天然林保护支出	1,505.98		1,505.98			
21199	其他节能环保支出	546.69		546.69			
2119999	其他节能环保支出	546.69		546.69			
212	城乡社区支出	17,089.12		17,089.12			
21203	城乡社区公共设施	1,451.33		1,451.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,451.33		1,451.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,637.79		15,637.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,622.89		15,622.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.90		14.90			
213	农林水支出	5,764.34	873.05	4,891.29			
21301	农业农村	217.61		217.61			
2130135	农业资源保护修复与利用	123.16		123.16			
2130199	其他农业农村支出	94.45		94.45			
21302	林业和草原	4,409.11	873.05	3,536.06			
2130205	森林资源培育	184.96		184.96			
2130207	森林资源管理	873.05	873.05				
2130234	林业草原防灾减灾	1,139.40		1,139.40			
2130299	其他林业和草原支出	2,211.71		2,211.71			
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	483.56		483.56			

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
2130504	农村基础设施建设	236.49		236.49			
2130505	生产发展	12.69		12.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	234.38		234.38			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	552.15		552.15			
2136601	基础设施建设和经济发展	552.15		552.15			
21399	其他农林水支出	79.90		79.90			
2139999	其他农林水支出	79.90		79.90			
220	自然资源海洋气象等支出	1,319.28	829.91	489.37			
22001	自然资源事务	1,319.28	829.91	489.37			
2200101	行政运行	542.68	542.68				
2200104	自然资源规划及管理	360.00		360.00			
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
2200150	事业运行	287.23	287.23				
2200199	其他自然资源事务支出	94.37		94.37			
221	住房保障支出	217.81	217.81				
22102	住房改革支出	217.81	217.81				
2210201	住房公积金	217.81	217.81				
222	粮油物资储备支出	68.07	68.07				
22201	粮油物资事务	68.07	68.07				
2220150	事业运行	68.07	68.07				
224	灾害防治及应急管理支出	2,281.56		2,281.56			
22406	自然灾害防治	2,281.56		2,281.56			
2240601	地质灾害防治	2,281.56		2,281.56			

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	13,680.00	一、一般公共服务支出	33	580.50	580.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,804.75	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	1,238.62	721.66	516.96	
	9		九、卫生健康支出	41	304.68	304.68		
	10		十、节能环保支出	42	2,545.53	2,545.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,089.12	1,451.33	15,637.79	
	12		十二、农林水支出	44	5,580.30	5,028.16	552.15	
	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	1,318.28	1,318.28		
	19		十九、住房保障支出	51	217.81	217.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	68.07	68.07		
	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	2,276.00	2,276.00		
	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	30,484.75	本年支出合计	59	31,218.91	14,512.02	16,706.89	
年初财政拨款结转和结余	28	1,406.73	年末财政拨款结转和结余	60	672.57	574.72	97.85	

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	1,406.73		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	31,891.48	总计	64	31,891.48	15,086.74	16,804.75	

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	14,512.02	3,441.00	11,071.01
201	一般公共服务支出	580.50		580.50
20199	其他一般公共服务支出	580.50		580.50
2019999	其他一般公共服务支出	580.50		580.50
208	社会保障和就业支出	721.66	721.66	
20805	行政事业单位养老支出	588.56	588.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.84	249.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.25	124.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.46	214.46	
20808	抚恤	130.44	130.44	
2080801	死亡抚恤	130.44	130.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	304.68	304.68	
21011	行政事业单位医疗	304.68	304.68	
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51	
2101103	公务员医疗补助	94.25	94.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.42	46.42	
211	节能环保支出	2,545.53	426.83	2,118.70
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	1,932.81	426.83	1,505.98
2110501	森林管护	426.83	426.83	
2110599	其他天然林保护支出	1,505.98		1,505.98

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
21199	其他节能环保支出	546.69		546.69
2119999	其他节能环保支出	546.69		546.69
212	城乡社区支出	1,451.33		1,451.33
21203	城乡社区公共设施	1,451.33		1,451.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,451.33		1,451.33
213	农林水支出	5,028.16	873.05	4,155.11
21301	农业农村	217.61		217.61
2130135	农业资源保护修复与利用	123.16		123.16
2130199	其他农业农村支出	94.45		94.45
21302	林业和草原	4,309.46	873.05	3,436.41
2130205	森林资源培育	184.96		184.96
2130207	森林资源管理	873.05	873.05	
2130234	林业草原防灾减灾	1,139.40		1,139.40
2130299	其他林业和草原支出	2,112.06		2,112.06
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	399.18		399.18
2130504	农村基础设施建设	236.49		236.49
2130505	生产发展	12.69		12.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
21399	其他农林水支出	79.90		79.90
2139999	其他农林水支出	79.90		79.90
220	自然资源海洋气象等支出	1,318.28	828.91	489.37
22001	自然资源事务	1,318.28	828.91	489.37
2200101	行政运行	541.68	541.68	
2200104	自然资源规划及管理	360.00		360.00
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00
2200150	事业运行	287.23	287.23	
2200199	其他自然资源事务支出	94.37		94.37
221	住房保障支出	217.81	217.81	

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
22102	住房改革支出	217.81	217.81	
2210201	住房公积金	217.81	217.81	
222	粮油物资储备支出	68.07	68.07	
22201	粮油物资事务	68.07	68.07	
2220150	事业运行	68.07	68.07	
224	灾害防治及应急管理支出	2,276.00		2,276.00
22406	自然灾害防治	2,276.00		2,276.00
2240601	地质灾害防治	2,276.00		2,276.00

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	2,947.62	302	商品和服务支出	102.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.23	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	817.76	30202	印刷费	14.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.48	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.84	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.25	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.01	30208	取暖费	12.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.25	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	2.66	30211	差旅费	20.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.60	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	391.32	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.50	30217	公务招待费	0.07	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	130.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	46.42	30227	委托业务费		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.47	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	2.51			
	人员经费合计	3,338.94					公用经费合计	102.06

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		16,804.75	16,706.89		16,706.89	97.85
208	社会保障和就业支出		516.96	516.96		516.96	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		516.96	516.96		516.96	
2082201	移民补助		516.96	516.96		516.96	
212	城乡社区支出		15,637.79	15,637.79		15,637.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,637.79	15,637.79		15,637.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,622.89	15,622.89		15,622.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.90	14.90		14.90	
213	农林水支出		650.00	552.15		552.15	97.85
21366	大中型水库库区基金安排的支出		650.00	552.15		552.15	97.85
2136601	基础设施建设和经济发展		650.00	552.15		552.15	97.85

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
9.28		2.30		2.30	6.98	2.37		2.30		2.30	0.07

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）	25
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

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	102.06
302	商品和服务支出	102.06
30201	办公费	13.98
30202	印刷费	14.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.81
30206	电费	2.75
30207	邮电费	2.29
30208	取暖费	12.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	2.07
30216	培训费	4.54
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	
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	2.30
30239	其他交通费用	20.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.51
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	301.44
1. 政府采购货物支出	2	28.44
2. 政府采购工程支出	3	175.11
3. 政府采购服务支出	4	97.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	124.34
其中：授予小微企业合同金额	6	124.34

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32,186.51万元，比上年收入、支出总计各增加18,011.42万元，增长127.06%，主要原因是2023年林草局和自然资源局合并导致本年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30,679.43万元，其中：财政拨款收入30,484.75万元，占99.37%；其他收入194.68万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,418.80万元，其中：基本支出3,451.30万元，占10.98%；项目支出27,967.50万元，占89.02%。

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31,891.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17,962.30万元，增长128.95%，主要原因是专项资金和人员经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,512.02万元，占本年支出合计的46.19%，比上年增加6,704.60万元，增长85.87%，主要原因是2023年林草局和自然资源局合并导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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）580.50万元，占4%；社会保障和就业支出（类）721.66万元，占4.97%；卫生健康支出（类）304.68万元，占2.10%；节能环保支出（类）2,545.53万元，占17.54%；城乡社区支出（类）1,451.33万元，占10%；农林水支出（类）5,028.16万元，占34.65%；自然资源海洋气象等支出（类）1,318.28万元，占9.08%；住房保障支出（类）217.81万元，占1.50%；粮油物资储备支出（类）68.07万元，占0.47%；灾害防治及应急管理支出（类）2,276万元，占15.68%。

（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6,132.46万元，支出决算为14,512.02万元，完成年初预算的236.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年土地出让金成本、土地及房屋、地上附着物补偿款和林业改革发展等专项资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为580.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政府部门采购和滨河南路征地款专项资金。

2. 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248.36万元，支出决算为249.84万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(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124.28万元，支出决算为124.25万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是2023年社保基数调整。

(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212.29万元，支出决算为214.46万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

(5) 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8.63万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的30.82%。决算数小于预算数的主要原因是2023年林草局和自然资源局合并后单位性质变为行政单位，无需缴纳失业保险导致该科目决算数小于预算数。

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36.73万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为129.42万元，支出决算为127.51万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是2023年社保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.29万元，支出决算为94.25万元，完成年初预算的

105.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(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126.43万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的36.72%。决算数小于预算数的主要原因是年内存在退休人员减少情况。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为66.03万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的100%。

(2) 天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为426.15万元，支出决算为426.83万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是年末存在事业工资追加情况。

(3) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为749万元，支出决算为1,505.98万元，完成年初预算的201.07%。决算数大于预算数的主要原因是2021年黄土高原水土流失综合治理和重点区域生态保护和修复专项资金增加。

(4) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为585.71万元，支出决算为546.69万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因是林业草原生态保护恢复专项资金减少。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,451.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地及房屋、地上附着物补偿款预算。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为650.36万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的18.94%。决算数小于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用项目未足额开支。

(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94.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加街子吾土斯山土地整治项目前期资金。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加春季全民义务植树种苗及绿化工作经费。

(4) 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为830.81万元，支出决算为873.05万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是年末存在事业人员工资追加情况。

(5) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1,784.10万元，支出决算为1,139.40万元，完成年初预算的63.86%。决算数小于预算数的主要原因是林业草原生态保护恢复专项资金减少开支。

(6) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1,553.29万元，支出决算为2,112.06万元，完成年初预算的135.97%。决算数大于预算数的主要原因是新增旅游园区土地租赁费、县城周边公共绿地抚育管理等资金。

(7) 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

（8）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为14.07万元，支出决算为236.49万元，完成年初预算的1680.81%。决算数大于预算数的主要原因是行新增财政衔接推进乡村振兴补助项目。

（9）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12.77万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目减少开支。

（10）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0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加波浪滩区域道路两侧绿化工程项目建设和东西部协作资金预算。

（11）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为79.90万元，完成年初预算的133.17%。决算数大于预算数的主要原因是新增林业改革发展资金（中央）。

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459.42万元，支出决算为541.68万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于预算数的主要原因是年内存在行政人员增加情况。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为360万元，完成年初预算的600%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增国土空间规划编制经费。

(3) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，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0万元，支出决算为287.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，事业人员工资预算执行时调剂到本科目中。

(5) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为91.41万元，支出决算为94.37万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加自然资源执法专项经费。

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208.77万元，支出决算为217.81万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位存在人员新增情况。

9. 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370.83万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的18.36%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

10. 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2,128.91万元，支出决算为2,276万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出类专项资金支出增加。

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3,441万元，其中：人员经费3,338.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费102.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，本年收入16,804.75万元，本年支出16,706.89万元，年末结转和结余97.85万元。

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9.28万元，支出决算为2.37万元，完成预算的25.54%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.98万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1%。

（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2.30万元，占97.05%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.95%。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循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8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4.21万元，下降63.98%。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0.01万元，增长0.44%，主要原因是公务用车使用年限长久，维修次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少4.21万元，下降98.36%，主要原因是落实“过紧日子”有关要求，压减公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出102.06万元，比上年增加24.76万元，增长32.03%，主要原因是人员增加导致公用经费有所增长。

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301.44万元，其中：政府采购货物支出28.44万元、政府采购工程支出175.11万元、政府采购服务支出97.90万元。授予中小企业合同金额124.34万元，占政府采购支出总额的41.25%，其中：授予小微企业合同金额124.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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12项，共涉及资金2263.7万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2263.7万元，占部门项目支出预算总额的27.18%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映林业改革发展资金（中央）、2021年重点生态功能区补助（草管员补助）、林业草原生态保护恢复（中央）、林业草原生态保护恢复（省级）、重点生态功能区补助（草管员工资）、森林草原防火经费、孟达天池栈道维修及基础设施建设、基准地价更新费、大中型水库农村移民后期扶持资金泵站运行、循化县积石镇加入村大当沟泥石流灾害防治工程灾损修复项目、循化县尕楞乡格让沟泥石流灾害防治工

程灾损修复项目、自然资源执法检查人员及工作经费等12个项目自评结果。

1. 林业改革发展资金（中央）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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.1万元，实际支出411.96万元，结转62.14万元，完成年度预算的86.89%。项目绩效目标完成情况：完成发放新一轮退耕还林还草延长期补助0.1万亩10万元、上一轮退耕还林到期任务4.16万亩81.3万元、非国有林管护任务25.03万亩。存在的主要问题：草原鼠害防控项目预算执行率低，今后在项目实施上加大监管力度，积极推进项目进度。

2. 2021年重点生态功能区补助（草管员补助）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出43.6万元，结转9.4万元，完成年度预算的82.26%。项目绩效目标完成情况：完成发放39个草管员43.6万元、存在的主要问题：年初不能准确得出项目预算数，导致预算数与决算数存在差额。下一步我们将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 林业草原生态保护恢复（中央）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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1224万元，实际支出649.28万元，结转574.72万元，完成年度预算的53.05%。项目绩效目标完成情况：完成野生动物疫源疫情监控、生态护林员补助130万元。存在的主要问题：项目进度缓慢，预算执行率低。下一步我们将

加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

4. 林业草原生态保护恢复（省级）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放退耕还林还草延长期补助10万元。存在的主要问题：补助受益群众信息收集困难。下一步我们将加大监管力度，尽早收齐群众信息，积极推进项目进展。

5. 重点生态功能区补助（草管员工资）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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出44.16万元，结转1.2万元，完成年度预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：完成发放39个草管员44.16万元、存在的主要问题：年初不能准确得出项目预算数，导致预算数与决算数存在差额。下一步我们将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 孟达天池栈道维修及基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.96万元，结转0.04万元。完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成孟达天池栈道维修及基础设施建设任务。存在的主要问题：年初不能准确得出项目预算数，导致预算数与决算数存在差额。下一步我们将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 基准地价更新费绩效自评综述：

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35万元，实际支出35万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基准地价更新任务。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

8. 大中型水库农村移民后期扶持资金泵站运行项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了移民后期扶持资金泵站运行状况。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

9. 循化县积石镇加入村大当沟泥石流灾害防治工程灾损修复项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出0万元，结转50万元。完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善了移民后期扶持资金泵站运行状况。存在的主要问题：预算执行率低。今后在项目实施上加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

10. 循化县尕楞乡格让沟泥石流灾害防治工程灾损修复项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为189.6万元，实际支出56.08万

元，结转133.52万元。完成年度预算的29.58%。项目绩效目标完成情况：循化县朶楞乡格让沟泥石流灾害防治工程灾损修复项目的实施，确保了项目周边群众人民生命和财产安全。存在的主要问题：预算执行率低。今后在项目实施上加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

11. 自然资源执法检查人员及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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了本局卫片图斑下发数据的整改情况及执法检查工作的既定目标，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，提高农村土地利用效率。保障了国家粮食安全和农民正常住房需求的供给。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

12. 森林草原防火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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

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，循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。