

青海省黄南州泽库县自然资源和林业草原局
(本级)

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（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。组织实施全县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）负责全县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）负责全县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。建立健全全县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。建立全县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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自

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县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。建立健全全县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）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、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。

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：泽库县自然资源局本级。

内设机构4个，具体为：项目办公室、财务办公室、综合办公室、秘书办公室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	30,607.43	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	11,719.05	八、社会保障和就业支出	39	102.81
	9		九、卫生健康支出	40	50.90
	10		十、节能环保支出	41	39,753.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,502.29
	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	898.05
	19		十九、住房保障支出	50	28.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	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	42,326.49	本年支出合计	58	44,366.45
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	2,562.51	年末结转与结余	60	522.54
	30			61	
收入总计	31	44,888.99	支出总计	62	44,888.99

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	42,326.49	30,607.43					11,719.05
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81					
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29					
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42					
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74					
20807	就业补助	10.52	10.52					
2080704	社会保险补贴	3.10	3.10					
2080705	公益性岗位补贴	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	50.90	50.90					
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90					
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05					
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59					
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26					
211	节能环保支出	38,816.27	27,227.80					11,588.46
21101	环境保护管理事务	12.00	12.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00					
21104	自然生态保护	24,459.97	22,622.67					1,837.30
2110401	生态保护	128.77	60.07					68.70
2110405	草原生态修复治理	20,794.00	20,794.00					
2110499	其他自然生态保护支出	3,537.20	1,768.60					1,768.60
21105	天然林保护	788.58	444.95					343.63
2110501	森林管护	44.95	44.95					

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
2110506	天然林保护工程建设	400.00	400.00					
2110599	其他天然林保护支出	343.63						343.63
21199	其他节能环保支出	13,555.71	4,148.18					9,407.53
2119999	其他节能环保支出	13,555.71	4,148.18					9,407.53
213	农林水支出	2,892.94	2,762.35					130.59
21302	林业和草原	2,337.29	2,206.70					130.59
2130212	湿地保护	47.52	47.52					
2130299	其他林业和草原支出	2,289.77	2,159.18					130.59
21399	其他农林水支出	555.65	555.65					
2139999	其他农林水支出	555.65	555.65					
220	自然资源海洋气象等支出	405.05	405.05					
22001	自然资源事务	405.05	405.05					
2200101	行政运行	134.42	134.42					
2200109	自然资源调查与确权登记	1.91	1.91					
2200150	事业运行	161.47	161.47					
2200199	其他自然资源事务支出	107.24	107.24					
221	住房保障支出	28.52	28.52					
22102	住房改革支出	28.52	28.52					
2210201	住房公积金	28.52	28.52					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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	44,366.45	536.99	43,829.47			
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81				
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29				
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42				
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
20807	就业补助	10.52	10.52				
2080704	社会保险补贴	3.10	3.10				
2080705	公益性岗位补贴	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	50.90	50.90				
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90				
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26				
211	节能环保支出	39,753.88	56.95	39,696.93			
21101	环境保护管理事务	12.00	12.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00				
21104	自然生态保护	25,165.21		25,165.21			
2110401	生态保护	128.77		128.77			
2110405	草原生态修复治理	20,794.00		20,794.00			
2110499	其他自然生态保护支出	4,242.43		4,242.43			

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
21105	天然林保护	832.60	44.95	787.65			
2110501	森林管护	44.95	44.95				
2110506	天然林保护工程建设	400.00		400.00			
2110599	其他天然林保护支出	387.65		387.65			
21199	其他节能环保支出	13,744.07		13,744.07			
2119999	其他节能环保支出	13,744.07		13,744.07			
213	农林水支出	3,502.29		3,502.29			
21302	林业和草原	2,940.22		2,940.22			
2130205	森林资源培育	51.08		51.08			
2130212	湿地保护	62.64		62.64			
2130234	林业草原防灾减灾	30.61		30.61			
2130299	其他林业和草原支出	2,795.89		2,795.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.41		6.41			
2130505	生产发展	6.41		6.41			
21399	其他农林水支出	555.65		555.65			
2139999	其他农林水支出	555.65		555.65			
220	自然资源海洋气象等支出	898.05	297.81	600.25			
22001	自然资源事务	898.05	297.81	600.25			
2200101	行政运行	134.42	134.42				
2200104	自然资源规划及管理	493.01		493.01			
2200109	自然资源调查与确权登记	1.91	1.91				
2200150	事业运行	161.47	161.47				
2200199	其他自然资源事务支出	107.24		107.24			
221	住房保障支出	28.52	28.52				
22102	住房改革支出	28.52	28.52				
2210201	住房公积金	28.52	28.52				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			

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
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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	30,607.43	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	102.81	102.81		
	9		九、卫生健康支出	41	50.90	50.90		
	10		十、节能环保支出	42	28,161.09	28,161.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,355.81	3,355.81		
	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	898.05	898.05		
	19		十九、住房保障支出	51	28.52	28.52		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	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	30,607.43	本年支出合计	59	32,627.18	32,627.18		
年初财政拨款结转和结余	28	2,401.72	年末财政拨款结转和结余	60	381.98	381.98		
一般公共预算财政拨款	29	2,401.72		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	33,009.15	总计	64	33,009.15	33,009.15		

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	32,627.18	536.99	32,090.19
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81	
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29	
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
20807	就业补助	10.52	10.52	
2080704	社会保险补贴	3.10	3.10	
2080705	公益性岗位补贴	7.42	7.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26	
211	节能环保支出	28,161.09	56.95	28,104.14
21101	环境保护管理事务	12.00	12.00	
2110101	行政运行			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00	
21104	自然生态保护	23,323.58		23,323.58
2110401	生态保护	60.07		60.07
2110405	草原生态修复治理	20,794.00		20,794.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,469.50		2,469.50

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
21105	天然林保护	488.98	44.95	444.02
2110501	森林管护	44.95	44.95	
2110506	天然林保护工程建设	400.00		400.00
2110599	其他天然林保护支出	44.02		44.02
21199	其他节能环保支出	4,336.54		4,336.54
2119999	其他节能环保支出	4,336.54		4,336.54
213	农林水支出	3,355.81		3,355.81
21302	林业和草原	2,793.74		2,793.74
2130205	森林资源培育	51.08		51.08
2130212	湿地保护	62.64		62.64
2130234	林业草原防灾减灾	30.61		30.61
2130299	其他林业和草原支出	2,649.41		2,649.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.41		6.41
2130505	生产发展	6.41		6.41
21399	其他农林水支出	555.65		555.65
2139999	其他农林水支出	555.65		555.65
220	自然资源海洋气象等支出	898.05	297.81	600.25
22001	自然资源事务	898.05	297.81	600.25
2200101	行政运行	134.42	134.42	
2200104	自然资源规划及管理	493.01		493.01
2200109	自然资源调查与确权登记	1.91	1.91	
2200150	事业运行	161.47	161.47	
2200199	其他自然资源事务支出	107.24		107.24
221	住房保障支出	28.52	28.52	
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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	431.74	302	商品和服务支出	40.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.31	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.00	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.41	30203	咨询费		310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	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	9.78	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.61	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	61.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.07	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	7.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	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	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48	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	0.13			
	人员经费合计	492.82					公用经费合计	44.17

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，本单位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，本单位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
1.12		1.12		1.12		1.12		1.12		1.12	

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）	16
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	44.17
302	商品和服务支出	40.05
30201	办公费	6.69
30202	印刷费	1.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.15
30207	邮电费	4.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.44
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	0.13
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	5.10
30227	委托业务费	7.58
30228	工会经费	3.84

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	1.12
30239	其他交通费用	5.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.12
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	11,446.60
1. 政府采购货物支出	2	11,446.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计44,888.99万元，比上年收入、支出总计各增加4,308.87万元，增长10.62%，主要原因是本年度实施黄河流域支流区泽库县巴曲河水域生态治理工程款，青海省黄南州泽库县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复资金项目资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42,326.49万元，其中：财政拨款收入30,607.43万元，占72.31%；其他收入11,719.05万元，占27.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44,366.45万元，其中：基本支出536.99万元，占1.21%；项目支出43,829.47万元，占98.79%。

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33,009.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少185.32万元，下降0.56%，主要原因是本年发生人员调动，中央林业改革发生资金等基建项目款比上年减少，导致财政拨款收支减少。

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32,627.18万元，占本年支出合计的73.54%，比上年增加2,166.64万元，增长7.11%，主要原因是本年度实施黄河流域支流区泽库县巴曲河水域生态治理工程款，青海省黄南州泽库县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复资金项目资金比上年增加。

（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：社会保障和就业支出（类）102.81万元，占0.32%；卫生健康支出（类）50.90万元，占0.16%；节能环保支出（类）28,161.09万元，占86.31%；农林水支出（类）3,355.81万元，占10.29%；自然资源海洋气象等支出（类）898.05万元，占2.75%；住房保障支出（类）28.52万元，占0.09%；其他支出（类）30万元，占0.09%。

（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31973.18万元，支出决算为32,627.18万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金发生支出。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）行政单位离退休（项）。年初预算为35.42万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%。

（3）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31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。

（4）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15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公益性岗位人员报酬县级配套资金0.6万元未发生支出。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（3）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为60.07万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的100%。

（4）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为20794万元，支出决算为20,794万元，完成年初预算的100%。

（5）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为1768.6万元，支出决算为2,469.50万元，完成年初预算的139.63%。决算数大于预算数的主要原因是上年财政拨款年末结转发生支出。

（6）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为44.95万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的100%。

（7）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

（8）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年财政拨款年末结转，导致实际支出数大于年初预算数。

（9）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为4602.22万元，支出决算为4,336.54万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是2023年重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央预算内投资省级配套一般债券资金项目质保金结转2024年。

4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年财政拨款年末结转,导致实际支出数大于年初预算数。

(2) 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为47.52万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的131.82%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年财政拨款年末结转,导致实际支出数大于年初预算数。

(3) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为6万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的510.17%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年财政拨款年末结转,导致实际支出数大于年初预算数。

(4) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2989.69万元，支出决算为2,649.41万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年中央林业草原改革发展资金（第一批、第四批）813.5未发生支出。

(5) 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0万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年财政拨款年末结转,导致实际支出数大于年初预算数。

(6) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为555.65万元，支出决算为555.65万元，完成年初预算的100%。

5. 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

134.42万元，支出决算为134.42万元，完成年初预算的100%。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为493.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年财政拨款年末结转，导致实际支出数大于年初预算数。

（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1.91万元，支出决算为1.91万元，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161.47万元，支出决算为161.47万元，完成年初预算的100%。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为107.24万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的100%。

6. 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28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100%。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

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536.99万元，其中：人员经费492.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费44.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本单位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，本单位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1.12万元，支出决算为1.12万元，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1.12万元，支出决算为1.12万元，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1.12万元，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青海省黄南州泽库县自然资源和林业草原局（本级）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1.12万元。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1.12万元，公务用车保有量为16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减少3.18万元，下降73.95%。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减少3.18万元，下降73.95%，主要原因是上年因疫情出差次数比本年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出44.17万元，比上年减少25.26万元，下降36.38%，主要原因是上年因疫情出差次数比本年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额11,446.60万元，其中：政府采购货物支出11,446.60万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。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年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金3335.42万元。根据预算绩效管理要求，青海省黄南州泽库县自然资源局组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资3147.56万元，单位项目支出预算总额的85%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县自然资源局在2023年度部门决算中反映“2023年三江源湿地管护人员报酬经费”、“2023年中央林业草原生态保护恢复资金”、“2023年中央林业改革发展资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 2023年三江源湿地管护人员报酬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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.52万元。实际支出47.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强日常巡护力度：有了稳定的报酬经费支持，管护人员能够全身心投入到湿地巡护工作中。他们按规定进行日常巡逻，对湿地内的各种人为活动和潜在威胁进行及时监督和制止，有效减少了非法捕捞、放牧、偷猎等破坏湿地生态的行为，保护了湿地的生物多样性和生态平衡。例如，在一些重要的鸟类栖息

地，管护人员的巡逻防止了偷猎者对珍稀鸟类的伤害，为鸟类的繁衍和栖息提供了安全保障。存在的主要问题：报酬水平较低，可能无法充分体现管护人员的工作价值和劳动强度，难以吸引和留住高素质的管护人才。下一步改进措施：建立薪酬与工作绩效、工作年限等挂钩的机制，激励管护人员积极工作，提高工作质量。

2. 2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2210.19万元。实际支出2042.32万元，结转167.87万元，完成年度预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，草原资源管护、国土绿化、国家自然保护区、湿地补助等生态保护体系建设。国土绿化支出用于林木良种培育、造林、森林抚育，规模化防沙治沙试点，沙化土地封禁保护补偿。国家级自然保护区支出用于国家级自然保护区（不含湿地类型）的生态保护补偿与修复，特种救护、保护设施设备购置维护与相关治理，专项调查和监测，宣传教育等。存在的主要问题：项目验收不规范，在项目验收环节，缺乏统一的验收标准和规范的验收流程，验收工作流于形式，不能保证项目的质量和效果。比如在一些草原生态修复项目验收时，只注重表面的植被覆盖情况，而忽视了土壤质量、生态系统稳定性等方面的验收。下一步改进措施：制定统一的验收标准和规范的验收流程，确保验收工作的科学性和公正性。

3. 2023年中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1057.72万元。实际支出1057.72万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，林业改革发展资金森林资源管护、国土化、国家级自然保护区、湿地等生态保护方面。森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿，主要是对国务院批准的国有林、非国有的地方公益林，停伐后的天然商品林，国家级公益林和符合国家级公益林区划界定条件、政策到期的上一轮退耕还生态林等森林资源的保护、管理以及非国有的国家级公益林权利人的经济补偿等。存在的主要问题：项目验收不规范，在项目验收环节，缺乏统一的验收标准和规范的验收流程，验收工作流于形式，不能保证项目的质量和效果。比如在一些草原生态修复项目验收时，只注重表面的植被覆盖情况，而忽视了土壤质量、生态系统稳定性等方面的验收。下一步改进措施：制定统一的验收标准和规范的验收流程，确保验收工作的科学性和公正性。

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，青海省黄南州泽库县自然资源和林业草原局（本级）共有车辆16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0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16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。