

**2023 年度
自治区自然资源厅
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

自治区自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。起草自治区自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责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指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、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。指导市县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自

治区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、汇交管理等。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自治区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订自治区自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，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区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土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、修订并监督实施自治区国土空间规划和相关专项规划，对市县国土空间规划和自治区相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。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、生活和生态空间布局。建立健全自治区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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施自治区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理自治区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自治区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处自治区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导市县开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十五）管理自治区林业和草原局。

(十六) 管理自治区地质局。

(十七) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。自然资源厅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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区自然资源厅 2023 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括 12 个二级预算单位。

- 1.自治区自然资源厅机关（本级）
- 2.自治区自然资源勘测调查院
- 3.自治区国土整治修复中心
- 4.自治区国土资源调查监测院
- 5.自治区自然资源宣传教育中心
- 6.自治区测绘地理信息院
- 7.自治区自然资源厅机关服务中心

- 8.自治区自然资源信息中心
- 9.自治区自然资源成果质量检验中心
- 10.自治区土地和矿业权集中审批服务中心
- 11.自治区自然资源和不动产确权登记中心
- 12.自治区国土空间规划研究中心
- 13.自治区自然资源资产统计核算中心

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：自治区自然资源厅

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	606399965.57	一、一般公共服务支出	31	17030054.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	24078419.16	六、科学技术支出	36	2101064.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40605.26	八、社会保障和就业支出	38	39160195.73
	9		九、卫生健康支出	39	5613033.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15225799.82
	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	540395554.7
	19		十九、住房保障支出	49	13624483.52
	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	497300
	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	630518989.99	本年支出合计	59	633647485.21
使用非财政拨款结余	28	4261481.95	结余分配	60	4305773.75
年初结转和结余	29	105843161.79	年末结转和结余	61	102670374.77
总计	30	740623633.73	总计	62	740623633.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：自治区自然资源厅

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			630,518,989.99	606,399,965.57				24,078,419.16		40,605.26	
2011	308		招商引资	1,000,000.00	1,000,000.00						
2013	202		一般行政管理务	140,000.00	140,000.00						
2019	901		国家赔偿费用出	4,895,000.00	4,895,000.00						
2019	999		其他一般公共服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
2060	203		自然科学基金	393,700.00	393,700.00						
2060	206		专项基础科研	15,000.00	0.00					15,000.00	
2060	499		其他技术与开发支出	3,200,000.00	3,200,000.00						
2069	901		科技奖励	500,000.00	500,000.00						
2070	606		版权管理	200,000.00	200,000.00						
2080	116		引进人才费用	1,758,000.00	1,758,000.00						
2080	501		行政单位离退休	4,561,659.77	4,561,659.77						
2080	502		事业单位离退休	8,134,735.94	8,134,735.94						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,697,058.38	11,697,058.38						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,470,863.75	13,470,863.75						
2101	101		行政单位医疗	1,151,600.00	1,151,600.00						
2101	102		事业单位医疗	3,639,533.16	3,639,533.16						
2101	103		公务员医疗补助	821,900.00	821,900.00						
2200	101		行政运行	26,525,227.50	26,525,227.50						
2200	104		自然资源规划及管理	2,375,840.00	2,375,840.00						
2200	106		自然资源利用与保护	60,580,000.00	60,580,000.00						
2200	107		自然资源社会公益服务	7,690,000.00	7,690,000.00						

2200108	自然资源行业业务管理	4,450,000.00	4,450,000.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	31,993,600.00	31,993,600.00				
2200113	地质矿产资源与环境调查	15,000,000.00	15,000,000.00				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	202,170,000.00	202,170,000.00				
2200129	基础测绘与地理信息监管	63,240,000.00	63,240,000.00				
2200150	事业运行	91,393,092.65	82,496,586.59			8,880,900.80	15,605.26
2200199	其他自然资源事务支出	53,888,318.36	38,680,800.00			15,197,518.36	10,000.00
2210201	住房公积金	10,414,837.48	10,414,837.48				
2210203	购房补贴	3,219,023.00	3,219,023.00				
2240104	灾害风险防治	500,000.00	500,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区自然资源厅

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
		合计	633647485.21	172782359.39	441132488.48		19732637.34	
		招商引资	891,000.00		891,000.00			
		一般行政管理事务	134,194.00		134,194.00			
		国家赔偿费用支出	2,920,000.00		2,920,000.00			
		其他一般公共服务支出	13,084,860.00		13,084,860.00			
		自然科学基金	390,092.26		390,092.26			
		专项基础科研	43,969.80		43,969.80			
		其他技术与开发支出	1,409,946.22		1,409,946.22			
		其他科技交流与合作支出	57,154.00		57,154.00			
		科技奖励	199,902.00		199,902.00			
		引进人才费用	1,259,885.29		1,259,885.29			
		行政单位离退休	4,561,659.77	4,561,659.77				
		事业单位离退休	8,134,735.94	8,134,735.94				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,729,274.50	11,729,274.50				
		机关事业单位职业年金缴费支出	13,474,640.23	13,474,640.23				
		行政单位医疗	1,151,600.00	1,151,600.00				
		事业单位医疗	3,639,533.16	3,639,533.16				
		公务员医疗补助	821,900.00	821,900.00				
		其他农林水支出	15,225,799.82		15,225,799.82			
		行政运行	26,525,547.50	26,525,547.50				
		自然资源规划及管理	2,440,531.43		2,440,531.43			

2200106	自然资源利用与保护	50,051,536.04		50,051,536.04			
2200107	自然资源社会公益服务	7,040,690.00		7,040,690.00			
2200108	自然资源行业业务管理	4,470,217.27		4,470,217.27			
2200109	自然资源调查与确权登记	32,018,896.74		32,018,896.74			
2200113	地质矿产资源与环境调查	14,432,178.59		14,432,178.59			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	197,227,950.30		197,227,950.30			
2200129	基础测绘与地理信息监管	58,032,846.54		58,032,846.54			
2200150	事业运行	97,358,362.65	89,118,984.77			8,239,377.88	
2200199	其他自然资源事务支出	50,796,797.64		39,303,538.18		11,493,259.46	
2210201	住房公积金	10,405,460.52	10,405,460.52				
2210203	购房补贴	3,219,023.00	3,219,023.00				
2240104	灾害风险防治	497,300.00		497,300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：自治区自然资源厅

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
2	3	4	5					
一、一般公共预算财政拨款	1	606399965.57	一、一般公共服务支出	33		17030054.00	17030054.00	
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		1990880.92	1990880.92	
	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		39160195.73	39160195.73	
	9		九、卫生健康支出	41		5613033.16	5613033.16	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		15225799.82	15225799.82	
	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		513313821.69	513313821.69	
	19		十九、住房保障支出	51		13624483.52	13624483.52	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		497300	497300	
	23		二十二、其他支出	55				
	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	606399965.57	本年支出合计	59		606455568.84	606455568.84	
年初财政拨款结转和结余	28	47188278.98	年末财政拨款结转和结余	60		47132675.71	47132675.71	
一、一般公共预算财政拨款	29	47188278.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	653588244.55	合计	64		653588244.55	653588244.55	

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

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：自治区自然资源厅

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	栏次	1	2	3
			合计	606,455,568.84	166,159,433.95	440,296,134.89
	2011308		招商引资	891,000.00		891,000.00
	2013202		一般行政管理事务	134,194.00		134,194.00
	2019901		国家赔偿费用支出	2,920,000.00		2,920,000.00
	2019999		其他一般公共服务支出	13,084,860.00		13,084,860.00
	2060203		自然科学基金	323,878.70		323,878.70
	2060499		其他技术与开发支出	1,409,946.22		1,409,946.22
	2060899		其他科技交流与合作支出	57,154.00		57,154.00
	2069901		科技奖励	199,902.00		199,902.00
	2069999		其他科学技术支出	4,452.00		
	2080116		引进人才费用	1,259,885.29		1,259,885.29
	2080501		行政单位离退休	4,561,659.77	4,561,659.77	
	2080502		事业单位离退休	8,134,735.94	8,134,735.94	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,729,274.50	11,729,274.50	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,474,640.23	13,474,640.23	
	2101101		行政单位医疗	1,151,600.00	1,151,600.00	
	2101102		事业单位医疗	3,639,533.16	3,639,533.16	
	2101103		公务员医疗补助	821,900.00	821,900.00	
	2139999		其他农林水支出	15,225,799.82		15,225,799.82
	2200101		行政运行	26,525,227.50	26,525,227.50	
	2200104		自然资源规划及管理	2,440,531.43		2,440,531.43
	2200106		自然资源利用与保护	50,051,536.04		50,051,536.04
	2200107		自然资源社会公益服务	7,040,690.00		7,040,690.00
	2200108		自然资源行业业务管理	4,470,217.27		4,470,217.27

2200109	自然资源调查与确权登记	32,018,896.74		32,018,896.74
2200113	地质矿产资源与环境调查	14,432,178.59		14,432,178.59
2200114	地质勘查与矿产资源管理	197,227,950.30		197,227,950.30
2200129	基础测绘与地理信息监管	57,550,271.24		57,550,271.24
2200150	事业运行	82,496,379.33	82,496,379.33	
2200199	其他自然资源事务支出	39,059,943.25		39,059,943.25
2210201	住房公积金	10,405,460.52	10,405,460.52	
2210203	购房补贴	3,219,023.00	3,219,023.00	
2240104	灾害风险防治	497,300.00		497,300.00
2240699	其他自然灾害防治支出			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区自然资源厅

金额单位：元

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	141,637,678.94	302	商品和服务支出	11,474,770.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36,738,294.10	30201	办公费	568,776.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38,741,208.43	30202	印刷费	37,906.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,771,050.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65398.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	22,283.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,941,260.04	30205	水费	83,270.50	31002	办公设备购置	653980.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,731,489.50	30206	电费	681,929.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13,543,910.95	30207	邮电费	62,442.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,791,133.16	30208	取暖费	873,060.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	821,900.00	30209	物业管理费	1,590,641.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	272,042.94	30211	差旅费	417,421.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,405,460.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	605,000.00	30213	维修（护）费	50,170.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,274,928.54	30214	租赁费	72,689.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,981,586.71	30215	会议费	2,350.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	586,564.00	30216	培训费	416,580.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,165,190.11	30217	公务接待费	34,375.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,740,667.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	171,911.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,297,828.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,314,128.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	637,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3,125.00	30229	福利费	9,870.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	263,838.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,868,039.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2,207.24			
			30299	其他商品服务支出	2,473,788.46			
人员经费合计		154619265.65	公用经费合计					11540168.3
合 计			166159433.95					

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

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：自治区自然资源厅

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
819500.00	150000.00	532000.00	0	532000.00	137500.00	433079.61	0	396508.61	0	396508.61	36571.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区自然资源厅

公开 08 表
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						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区自然资源厅

公开 09 表
金额单位：元

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款

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 740623633.73 元，支出总计 740623633.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118916032.90 元，增长 19.13%，主要原因是 2023 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2022 年相比有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 630518989.99 元，其中：财政拨款收入 606399965.57 元，占 96.17%；经营收入 24078419.16 元，占 3.82%；其他收入 40605.26 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 633647485.21 元，其中：基本支出 172782359.39 元，占 27.27%；项目支出 441132488.48 元，占 69.62%；经营支出 19732637.34 元，占 3.11%。

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 653588244.55 元，支出总计 653588244.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80084564.05 元，增长 13.96%，主要原因是 2023 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2022 年相比有所增加。

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 606455568.84 元，占本年支出合计的 95.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 99372306.67 元，增长 19.60%，主要原因是 2023 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2022 年相比有所增加。

（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 606455568.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 17030054.00 元，占 2.81%；科学技术（206 类）支出 1990880.92 元，占 0.33%；社会保障和就业（208 类）支出 39160195.73 元，占 6.46%；卫生健康（210 类）支出 5613033.16 元，占 0.93%；农林水（213 类）支出 15225799.82 元，占 2.51%；自然资源海洋气象（220 类）支出 513313821.69 元，占 84.64%；住房保障（221 类）支出 13624483.52 元，占 2.25%；灾害防治及应急管理（224 类）支出 497300.00 元，占 0.08%。

（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 636490760.83 元，支出决算为 606455568.84 元，完成年初预算的 95.28%。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）一般行政管理事务预算（02 项）。年初预算为 750000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是连续结转两年资金被自治区财政厅收回。

2.一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）招商引资（08 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 891000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到全区“放管服”改革以奖代补资金。

3.一般公共服务支出（201类）组织事务（32）一般行政事务管理（02）年初预算为0元，支出决算为134194.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区党委组织部专项培训资金。

4.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）国家赔偿费用支出（01项）。年初预算为0元，支出决算为2920000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区财政厅追加预算资金。

5.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为14031860.00元，支出决算为13084860.00元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购结余。

6.科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）。年初预算为402963.96元，支出决算为323878.70元，完成年初预算的80.37%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目，资金结转使用。

7.科学技术支出（206类）技术与开发（04款）其他技术与开发支出（99项）。年初预算为27381.43元，支出决算为1409946.22元，完成年初预算的5149.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然科学基金项目预算。

8.科学技术支出（206类）科技交流与合作（08款）其他科技交流与合作（99项）。年初预算为165693.92元，支出决算为57154.00元，完成年初预算的34.49%。决算数小

于预算数的主要原因是项目为多年期项目，资金分年度支付。

9.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他技术与开发支出（99项）。年初预算为4452.00元，支出决算为4452.00元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）。年初预算为420000.00元，支出决算为1259885.29元，完成年初预算的299.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分人才经费。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为3713700.00元，支出决算为4561659.77元，完成年初预算的122.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，财政负担的行政单位离退休人员工资、奖金、抚恤金等支出增加。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为5668800.00元，支出决算为8134735.94元，完成年初预算的143.50%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，财政负担的事业单位退休人员工资、奖金、抚恤金等支出增加。

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为11583100.00元，支出决算为11729274.50元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是招录、调入新增人员缴费。

14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为5791600.00元，支出决算为13474640.23元，完成年初预算的232.66%。决算数大于预算数的主要原因是：招录、调入新增人员缴费以及职业年金做实。

15.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为1151600.00元，支出决算为1151600.00元，完成年初预算的100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为3561600.00元，支出决算为3639533.16元，完成年初预算的102.19%。

17.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为821900.00元，支出决算为821900.00元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。年初预算为17392523.34元，支出决算为15225799.82元，完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

19.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）。年初预算为26003750.00元，支出决算为26525227.50元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加，工资福利和公用经费等据实追加。

20.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）。年初预算为2683476.75

元，支出决算为 2440531.43 元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

21.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)。年初预算为 69666928.05 元，支出决算为 50051536.04 元，完成年初预算的 71.84%。决算数小于预算数的主要原因是一是存在两年期项目，二是项目尾款结转下年度支出。

22.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源社会公益服务(07项)。年初预算为 8173619.94 元，支出决算为 7040690.00 元，完成年初预算的 86.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年度支出。

23.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源行业业务管理(08项)。年初预算为 4518303.63 元，支出决算为 4470217.27 元，完成年初预算的 98.94%。

24.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源调查与确权登记(09项)。年初预算为 35133058.20 元，支出决算为 32018896.74 元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年度支出。

25.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质矿产资源与环境调查(13项)。年初预算为 16610444.74 元，支出决算为 14432178.59 元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年度支出。

26.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01

款) 地质勘查与矿产资源管理(14项)。年初预算为204330776.38元,支出决算为197227950.3元,完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

27.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)基础测绘与地理信息监管(29项)。年初预算为69608160.54元,支出决算为57550271.24元,完成年初预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年度支出。

28.自然资源气象等支出(220类)自然资源事务(01款)事业运行(50项)。年初预算为76262300.00元,支出决算为82496379.33元,完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员招考、调入,事业编制人员增加,工资福利和公用经费等据实追加。

29.自然资源气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项)。年初预算为44888014.95元,支出决算为39059943.25元,完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年度支出。

30.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为9844000.00元,支出决算为10405460.52元,完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及补缴住房公积金。

31.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)。年初预算为3237700.00元,支出决算为3219023.00元,完成年初预算的99.42%。

32.灾害防治及应急管理支出（224类）（01款）应急管理事务（04项）灾害风险防治。年初预算为0元，支出决算为497300.00元。决算数小于预算数的主要原因是自治区财政厅年中追加项目。

33.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）其他自然灾害防治支出（99项）。年初预算为43053.00元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余结转。

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166159433.95元，其中：人员经费154619265.65元，公用经费11540168.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出141637678.94元，较2023年度年初预算数125334550.00元增加16303128.94元，增长13.01%，主要原因是在职人员增加以及工资增长；较2022年度决算数147682764.49元减少元6045085.55元，降低4.09%。

2.商品和服务支出11474770.30元，较2023年度年初预算数12656080.00元减少1181309.70元，降低9.33%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；较2022年度决算数11534457.93元减少59687.63元，降低0.52%。

3.对个人和家庭的补助12981586.71元，较2023年度年初预算数9575400.00元增加3406186.71元，增长35.57%，主要原因是退休人员增加导致财政负担的退休费用增长；较2022年度决算数14602337.26元减少1620750.55元，降低11.10%。

4.资本性支出 65398.00，较 2023 年度年初预算数 74020.00 元减少 8622.00 元，降低 11.65%，主要原因是部分单位办公设备存量较多，虽然编制预算，但无法实施采购；较 2022 年度决算数 91538.00 元减少 26140.00 元，降低 28.56%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为819500.00元，支出决算为433079.61元，完成预算的52.85%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求及“三公”经费管理规定。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少236305.91元，下降35.30%，主要原因是2023年“三公”经费支出总额标准年底调减至2019年支出决算数的80%，2023年从紧控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为150000.00元，支出决算为0元，与2022年度相比无变化。决算数与上年相同，无增减变化。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为532000.00元，支出决算为396508.61元，完成预算的74.53%；比2022年度减少256922.91元，下降39.32%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是2023年未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出396508.61元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算为137500.00元，支出决算为36571.00元，完成预算的26.60%；比2022年度增加20617.00元，增长129.23%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年公务接待任务较上年增加。其中：国内接待费支出36571.00元，主要用于餐费和住宿费。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次27个，国内公务接待人次241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

自治区自然资源厅无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区自然资源厅无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度本部门机关运行经费支出4271357.00元，比2022年度部门机关运行经费支出4307250.00元减少35893.00元，下降0.83%。主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求。

（二）政府采购情况说明

2023 年度自治区自然资源厅政府采购支出总额 369058433.77 元。其中：政府采购货物支出 28923469.00 元、政府采购工程支出 226333393.63 元、政府采购服务 317501507.14 元。授予中小企业合同金额 45048268.45 元，占政府采购支出总额的 12.21%，其中：授予小微企业合同金额 35849268.45 元，占授予中小企业合同金额的 79.58%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.21%。

（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 12381.15 平方米，共有车辆 29 辆，其中：领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元以上专用设备 15 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，自治区自然资源厅组织对 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 29 个，二级项目 118 个，共涉及资金 44029.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。2023 年，自治区自然资源厅除了按照要求对直属各单位项目预算进行中期绩效跟踪以外，还在各单位进行项目预算绩效自评的基础上，委托两

家第三方绩效评价机构，对6个重点项目进行进行评价。评价结果如下：

自然资源厅2023年项目预算绩效评价结果公开表

项目名称	预算金额 (万元)	项目实施单位	项目综合得分	绩效评价等级
耕地保护专项	3286	厅耕地保护监督处	96.50	优
全区煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量	740	厅地质勘查管理处	85.40	良
黄河流域宁夏段历史遗留矿山生态破坏调查评价	439	自治区国土资源调查监测院	87.90	良
2023年宁夏自然资源调查监测评价项目	2234	自治区自然资源勘测调查院	91	优
基础地理信息数据更新	1500	自治区测绘地理信息院	85.04	良
自治区政府代理行使所有权的自然资源资产清查	320	自治区自然资源资产统计核算中心	87.94	良

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各单位项目绩效自评得分情况详见《自治区自然资源厅2023年项目绩效自评表》。

发现的主要问题：一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。三是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。三是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。（附《自治区自然资源厅2023年项目绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

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。

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。

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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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。

十、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）。反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源行业业务管理（08项）。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质灾害防治（11项）。反映地质灾害防治项目支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）基础测绘（04项）。反映基础测绘方面的支出。包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）事业运行（50项）。反映测绘事业单位的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）其他测绘事务支出（99项）。反映其他用于测绘事务方面的支出。

十八、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。反映除债务化解支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

自治区自然资源厅 2023 年项目绩效自评表