

2023 年度
宁夏西吉县火石寨国家级
地质森林公园部门决算

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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和自治区有关自然保护区、地质遗迹保护和地质公园、森林公园管理的法律、法规和方针政策；制定并落实管理制度，统一管理在自然保护区（地质公园、森林公园）内从事的各项活动和有关湿地、自然保护工作的法律法规和方针政策；制定并落实保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。（二）会同有关部门编制自然保护区（地质公园、森林公园）的总体规划和专项规划并组织实施；负责编制并组织实施公园建设经营方案，加强保护区（地质公园、森林公园）内地质遗迹保护和森林、林木的保护、培育和管理。（三）组织开展保护区内的森林风景资源和生物多样性调查监测和评价，建立、更新档案；组织开展环境监测、维护和植物多样性、野生动物资源、自然景物及人文景观的保护工作，保护自然环境和自然资源，防止地质遗迹被破坏或污染，开展湿地资源调查、监测和评估，建立、更新湿地资源档案；承担保护区内退化湿地恢复工作。（四）负责自然保护区和公园范围和界线的公示公告和标界立桩；和湿地保护区内野生动植物疫病监测、预测和预报，制定保护区内野生动植物有害生物防治和生态灾难应急预案并组织实施；承担湿地有害生物和野生动物疫源疫病的监测防治工作。（五）负责地质公园、森林公园的建设和经营；负责园内安全防护设

施和安全警示标识的设置,制定突发事件应急预案并监督落实,提高旅游安全事故的应对能力。(六)组织或者协助有关部门开展地质遗迹、森林资源和自然保护区及湿地、自然保护宣传教育和科学研究。(七)负责自然保护区林业有害生物和野生动植物疫病监测防控工作;承担自然保护区(地质森林公园)的森林防火工作。(八)承办县人民政府交办的其他事项

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求,纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处二级预算单位。

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处部门预算为:财政全额拨款的一级预算单位,2017 年 8 月份与党家岔湿地保护区管理处合并,无二级预算单位,现有编制 19 人,实有在职人数 17 人,领导职位为一正两副。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

公开 01 表
单位：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	10,856,455.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3,480.51	八、社会保障和就业支出	39	434,304.07
	9		九、卫生健康支出	40	175,247.01
	10		十、节能环保支出	41	8,098,416.11
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2,199,950.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	369, 589. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10, 859, 936. 50	本年支出合计	58	11, 277, 506. 19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1, 609, 480. 46	年末结转和结余	60	1, 191, 910. 77
	30			61	
总计	31	12, 469, 416. 96	总计	62	12, 469, 416. 96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

公开 02 表
单位：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							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				10, 859, 936. 50	10, 856, 455. 99	0	0	0	0	3, 480. 51
208		社会保障和就业支出		434, 304. 07	434, 304. 07	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		434, 304. 07	434, 304. 07	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		273, 590. 00	273, 590. 00	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		160, 714. 07	160, 714. 07	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出		175, 247. 01	175, 247. 01	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		175, 247. 01	175, 247. 01	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		143, 628. 33	143, 628. 33	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		31, 618. 68	31, 618. 68	0	0	0	0	0
211		节能环保支出		7, 680, 846. 42	7, 677, 365. 91	0	0	0	0	3, 480. 51
21104		自然生态保护		7, 680, 846. 42	7, 677, 365. 91	0	0	0	0	3, 480. 51
2110406		自然保护地		7, 290, 846. 42	7, 287, 365. 91	0	0	0	0	3, 480. 51
2110499		其他自然生态保护支出		390, 000. 00	390, 000. 00	0	0	0	0	0
213		农林水支出		2, 199, 950. 00	2, 199, 950. 00	0	0	0	0	0
21302		林业和草原		2, 199, 950. 00	2, 199, 950. 00	0	0	0	0	0
2130205		森林资源培育		1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0	0	0	0	0
2130212		湿地保护		200, 000. 00	200, 000. 00	0	0	0	0	0
2130234		林业草原防灾减灾		999, 950. 00	999, 950. 00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	369,589.00	369,589.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	369,589.00	369,589.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	239,320.00	239,320.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	130,269.00	130,269.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

单位：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	科目名称									
类	款	项	代码	科目名称	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
栏次				1	2	3	4	5	6	
合计				11, 277, 506. 19	3, 375, 919. 34	7, 901, 586. 85	0	0	0	
208				社会保障和就业支出	434, 304. 07	434, 304. 07	0	0	0	0
20805				行政事业单位养老支出	434, 304. 07	434, 304. 07	0	0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	273, 590. 00	273, 590. 00	0	0	0	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	160, 714. 07	160, 714. 07	0	0	0	0
210				卫生健康支出	175, 247. 01	175, 247. 01	0	0	0	0
21011				行政事业单位医疗	175, 247. 01	175, 247. 01	0	0	0	0
2101102				事业单位医疗	143, 628. 33	143, 628. 33	0	0	0	0
2101103				公务员医疗补助	31, 618. 68	31, 618. 68	0	0	0	0
211				节能环保支出	8, 098, 416. 11	2, 396, 779. 26	5, 701, 636. 85	0	0	0
21104				自然生态保护	8, 098, 416. 11	2, 396, 779. 26	5, 701, 636. 85	0	0	0
2110406				自然保护地	7, 708, 416. 11	2, 396, 779. 26	5, 311, 636. 85	0	0	0
2110499				其他自然生态保护支出	390, 000. 00	0	390, 000. 00	0	0	0
213				农林水支出	2, 199, 950. 00	0	2, 199, 950. 00	0	0	0
21302				林业和草原	2, 199, 950. 00	0	2, 199, 950. 00	0	0	0
2130205				森林资源培育	1, 000, 000. 00	0	1, 000, 000. 00	0	0	0

2130212	湿地保护	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	999,950.00	0	999,950.00	0	0	0
221	住房保障支出	369,589.00	369,589.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	369,589.00	369,589.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	239,320.00	239,320.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	130,269.00	130,269.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

公开 04 表
单位：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	10,856,455.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	434,304.07	434,304.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	175,247.01	175,247.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	7,677,365.91	7,677,365.91	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,199,950.00	2,199,950.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	369,589.00	369,589.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,856,455.99	本年支出合计	59	10,856,455.99	10,856,455.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	10,856,455.99	总计	64	10,856,455.99	10,856,455.99	0	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	10,856,455.99	3,374,049.14	7,482,406.85	
208			社会保障和就业支出	434,304.07	434,304.07	0	
20805			行政事业单位养老支出	434,304.07	434,304.07	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,590.00	273,590.00	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160,714.07	160,714.07	0	
210			卫生健康支出	175,247.01	175,247.01	0	
21011			行政事业单位医疗	175,247.01	175,247.01	0	
2101102			事业单位医疗	143,628.33	143,628.33	0	
2101103			公务员医疗补助	31,618.68	31,618.68	0	
211			节能环保支出	7,677,365.91	2,394,909.06	5,282,456.85	

21104	自然生态保护	7,677,365.91	2,394,909.06	5,282,456.85
2110406	自然保护地	7,287,365.91	2,394,909.06	4,892,456.85
2110499	其他自然生态保护支出	390,000.00	0	390,000.00
213	农林水支出	2,199,950.00	0	2,199,950.00
21302	林业和草原	2,199,950.00	0	2,199,950.00
2130205	森林资源培育	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2130212	湿地保护	200,000.00	0	200,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	999,950.00	0	999,950.00
221	住房保障支出	369,589.00	369,589.00	0
22102	住房改革支出	369,589.00	369,589.00	0
2210201	住房公积金	239,320.00	239,320.00	0
2210203	购房补贴	130,269.00	130,269.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,236,874.14	302	商品和服务支出	137,175.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	972,286.00	30201	办公费	50,369.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	496,269.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	393,921.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	277,526.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,590.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	160,714.07	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	143,628.33	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	31,618.68	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	17,301.06	30211	差旅费	5,700.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	239,320.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	158,700.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	34,290.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25,475.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	18,340.00			
人员经费合计		3,236,874.14	公用经费合计					137,175.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

公开 07 表
单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

公开 08 表
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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 代码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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、支总计 12469416.96 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5097194.50 元，增长 69.14%。主要原因是 2023 年度本单位实施项目增加，所以年度收入和支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10859936.50 元。

其中：财政拨款收入 10856455.99 元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3480.51 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11277506.19 元，其中：基本支出 3375919.34 元，占 29.93%；项目支出 7901586.85 元，占 70.07%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 10856455.99 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5431677.99 元，增长 100.13%。主要原因是 2023 年度实施项目增加，项目资金来源均为财政资金，所以 2023 年度财政拨款收入随之增加。

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 10856455.99 元，占本年支

出合计的 96.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5431677.99 元，增长 100.13%。主要原因是 2023 年度实施项目增加，项目资金来源均为财政资金，所以 2023 年度财政拨款支出增加。

（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 10856455.99 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 434304.07 元，占 4.00%。卫生健康支出本年支出 175247.01 元，占 1.61%。节能环保支出本年支出 7677365.91 元，占 70.72%。农林水支出本年支出 2199950.00 元，占 20.26%。住房保障支出本年支出 369589.00 元，占 3.40%。

（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 4031291.00 元，支出决算为 10856455.99 元，完成年初预算的 269.30%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 136000.00 元，支出决算为 130269.00 元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年单位有一名员工在职亡故，所以决算数小于预算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 136795.00 元，支出决算为 160714.07 元，完成年初预算的 117.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年新招录两名事业编人员，其人员经费等未纳入 2023 年预算，所以

导致职业年金缴费支出决算数大于预算数。

2110406|自然保护地年初预算为 3116914.00 元, 支出决算为 7287365.91 元, 完成年初预算的 233.80%。决算数大于预算数的主要原因是: 因为 2023 年年中追加入库项目四个, 项目支出增加, 所以导致自然保护地决算数大于预算数。

2101102|事业单位医疗年初预算为 120808.00 元, 支出决算为 143628.33 元, 完成年初预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因是: 2022 年新招录两名事业编人员, 其人员经费等未纳入 2023 年预算, 所以导致事业单位医疗决算数大于预算数。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 7864.00 元, 支出决算为 31618.68 元, 完成年初预算的 402.07%。决算数大于预算数的主要原因是: 因为年中公务员医疗补助费率变更, 由 0.5%变更至 2%。所以导致决算数大于预算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 273590.00 元, 支出决算为 273590.00 元, 完成年初预算的 100%。

2210201|住房公积金年初预算为 239320.00 元, 支出决算为 239320.00 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3374049.14元, 其中: 人员经费3236874.14元, 公用经费137175.00元。支出具体情况如下: (必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1.工资福利支出3236874.14元，较2023年度年初预算数减少42416.86元，下降1.29%，主要原因是2023年年初一名职工在职亡故，所以导致工资福利支出减少。较2022年度决算数减少438040.86元,下降11.92%。

2.商品和服务支出137175.00元，较2023年度年初预算数减少614825.00元，下降81.76%，主要原因是年初作为基本支出预算的60万元巡护经费在实际工作开展中调整入项目支出。较2022年度决算数减少14825.00元,下降9.75%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年无对个人和家庭的补助较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年度无债务利息及费用较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年无其他支出。较2022年度决算数持平。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位2023年无三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是本年度无三公经费。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于本年无公务用车购置费支出。等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于本年无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本年无国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年无 2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

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0.00元，比2022年度持平。主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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380平方米，共有车辆1辆，其中：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 1 辆，其他用车主要是其他业务用车。；单价 100 万元以上专用设备 0 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，宁夏西吉县火石寨国家级地质森林公园组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为无分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

无。

第五部分 附件

