

**2023 年度固原市原州区
自然资源局部门决算
(本级)**

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（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

(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。认真贯彻执行中央、自治区自然资源有关法律法规。

(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。负责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统一确权登记、权籍调查、争议调处。负责组织实施除国有建设用地之外的其他自然资源的不动产测绘、权籍调查、确权及争议调处，档案资料定期整理后交由市不动产登记机构管理。

(四) 负责除国有土地之外其他自然资源的有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民除国有土地之外其他自然资源资产核算。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。负责原州区除国有土地之外其他自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 配合市自然资源局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，配合市自然资源局开展国土空间规划、主体功能区战略规划、城市总体规

划和城市规划区内控制性详细规划、修建性详细规划、相关专项规划编制、修订工作，负责村镇规划及城市规划区外各类专项规划、建设项目规划编制和管理。负责设施农用地审核备案，负责城市规划区外临时用地审批管理、复垦保证金催缴及复垦验收等相关工作；负责土地征收征用；负责原州区立项（备案、核准）项目的农用地转用工作，经市自然资源局审核后，按程序报批。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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、林业、草原、湿地等修复工作。牵头组织落实生态保护补偿制度，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。

（七）负责自然资源保护工作。贯彻落实国家、自治区、固原市自然资源保护政策，组织实施最严格的耕地保护制度，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。贯彻执行国家、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。负责森林、草原和湿地资源保护工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责陆生野生动植物资源保护工作。指导林业和草原有害生物防治检疫工作。监督管理风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地。

（八）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制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。

（九）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。组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理局，以原州区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）负责矿产资源管理工作。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。会同有关部门监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责组织开展测绘地理国情普查，地理信息成果监管和测量标志保护，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格，负责地图管理。

（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施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。

（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处城市规划区以外的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）促进林业和草原产业发展。贯彻落实国家、自

治区、固原市林业和草原产业发展相关政策。指导林业和草原行业协会、合作经济组织建设。指导林业和草原科技创新、示范推广工作。指导监督国有林场（苗圃）、林业工作站、草原站建设。指导苗木、经果林、林下经济、花草产业等林业基地建设及林业后续产业的培育。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担原州区绿化委员会的具体工作。承担禁牧封育工作。

（十五）完成原州区委、区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。自然资源局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。进一步提高行政审批办事效率、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，纳入原州区自然资源局 2023 年度部门决算编报范围的单位 1 个，自然资源局机关。人员编制数 17 个，2023 年年底有在职人员 17 人（其中：行政人员 16 人，工勤人员 1 人）。内设机构八岗位为：办公室岗位、综合法规岗位、规划管理岗位、国土空间用途管制岗位、调查监测和确权登记岗位、生态保护修复岗位、自然资源保护岗位、矿政地理信息管理岗位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 214,806,694.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 184,599.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 158,618.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 524,672.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 153,580.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 107,215,612.57 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 109,305,442.27 |
| | 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 | 42,403,370.77 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 402,587.16 |
| | 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 | 5,598,500.00 |
| | 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 | 214,965,313.50 | 本年支出合计 | 59 | 265,788,364.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 87,891,108.97 | 年末结转和结余 | 61 | 37,068,057.66 |
| 总计 | 30 | 302,856,422.47 | 总计 | 62 | 302,856,422.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：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 | | | 214,965,313.50 | 214,806,694.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,618.84 | | |
| 2130212 | 湿地保护 | | 130,916.00 | 130,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2110602 | 退耕现金 | | 12,455,058.00 | 12,455,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130201 | 行政运行 | | 2,939,752.42 | 2,939,263.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.11 | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 11,515,192.50 | 11,357,062.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,129.73 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 15,390,726.99 | 15,390,726.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | 53,789,550.97 | 53,789,550.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 240,158.16 | 240,158.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | | 240,700.00 | 240,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 42,162.97 | 42,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | 5,598,500.00 | 5,598,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,649.92 | 274,649.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 32,238,600.00 | 32,238,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 21,636,150.00 | 21,636,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 883,137.43 | 883,137.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 39,997,029.83 | 39,997,029.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 7,660,721.66 | 7,660,721.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 111,417.22 | 111,417.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 162,429.00 | 162,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 373,695.92 | 373,695.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,760,142.58 | 7,760,142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,022.36 | 250,022.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 184,599.57 | 184,599.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：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 |
|----------|--------------------|---|----------------|--------------|----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 265,788,364.81 | 4,020,406.56 | 261,767,958.25 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 7,760,142.58 | | 7,760,142.58 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | | 24,846,952.61 | | 24,846,952.61 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | 54,614,058.11 | | 54,614,058.11 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | 373,695.92 | | 373,695.92 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 15,390,726.99 | | 15,390,726.99 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 16,142,796.97 | | 16,142,796.97 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | | 883,137.43 | | 883,137.43 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | 5,598,500.00 | | 5,598,500.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 68,485,248.90 | | 68,485,248.90 | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 130,916.00 | | 130,916.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 79,228.00 | | 79,228.00 | | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 240,700.00 | | 240,700.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 184,599.57 | | 184,599.57 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 111,417.22 | 111,417.22 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 162,429.00 | 162,429.00 | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 42,403,370.77 | | 42,403,370.77 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,162.97 | 42,162.97 | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 2,939,566.93 | 2,939,566.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240,158.16 | 240,158.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,022.36 | 250,022.36 | | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 13,636,789.06 | | 13,636,789.06 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9,660,473.34 | | 9,660,473.34 | | | |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 246,622.00 | | 246,622.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,649.92 | 274,649.92 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-----------------------|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 214,806,694.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 184,599.57 | 184,599.57 | | |
| 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 | 524,672.28 | 524,672.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 153,580.19 | 153,580.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 107,215,612.57 | 107,215,612.57 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 107,755,087.73 | 107,755,087.73 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 50 | 42,403,370.77 | 42,403,370.77 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 402,587.16 | 402,587.16 | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | 5,598,500.00 | 5,598,500.00 | | |
| | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 214,806,694.66 | 本年支出合计 | 59 | 264,238,010.27 | 264,238,010.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 84,763,509.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 35,332,194.13 | 35,332,194.13 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 84,763,509.74 | | 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 | 299,570,204.40 | 合计 | 64 | 299,570,204.40 | 299,570,204.40 | | |

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：元

| 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 | 264,238,010.27 | 4,020,004.81 | 260,218,005.46 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 111,417.22 | 111,417.22 | | |
| 2110699 | | 其他退耕还林还草支出 | 246,622.00 | | 246,622.00 | |
| 2130201 | | 行政运行 | 2,939,165.18 | 2,939,165.18 | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 68,485,248.90 | | 68,485,248.90 | |
| 2110401 | | 生态保护 | 24,846,952.61 | | 24,846,952.61 | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 79,228.00 | | 79,228.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,649.92 | 274,649.92 | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 184,599.57 | | 184,599.57 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 162,429.00 | 162,429.00 | | |

| | | | | |
|---------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,760,142.58 | | 7,760,142.58 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,022.36 | 250,022.36 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 42,403,370.77 | | 42,403,370.77 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,162.97 | 42,162.97 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 130,916.00 | | 130,916.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15,390,726.99 | | 15,390,726.99 |
| 2130505 | 生产发展 | 373,695.92 | | 373,695.92 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 14,592,844.18 | | 14,592,844.18 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 240,700.00 | | 240,700.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5,598,500.00 | | 5,598,500.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 883,137.43 | | 883,137.43 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9,660,473.34 | | 9,660,473.34 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 54,614,058.11 | | 54,614,058.11 |
| 2110602 | 退耕现金 | 13,636,789.06 | | 13,636,789.06 |
| 2210201 | 住房公积金 | 240,158.16 | 240,158.16 | |

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，数据取自财决 07 表

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：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：

| 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 | 3,531,115.98 | 302 | 商品和服务支出 | 299,653.83 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 872,519.00 | 30201 | 办公费 | 55,626.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,047,800.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 689,142.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9,947.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 274,649.92 | 30206 | 电费 | 4,992.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 250,022.36 | 30207 | 邮电费 | 1,366.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111,417.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42,162.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,244.35 | 30211 | 差旅费 | 60,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 240,158.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9,900.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189,235.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 187,135.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23,732.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 132,090.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,100.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 1,999.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,720,350.98 | 公用经费合计 | | | 299,653.83 | | |
| 合 计 | | | 4,020,004.81 | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：元

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的
实际支出，决算数据取自 F03 表。**此表无数据。**

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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,数据取自财决 09 表 **此表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区自然资源局（本级）

金额单位：元

| 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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 表 **此表无数据。**

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 214,965,313.50 元。支出总计 265,788,364.81 元。与 2022 年度相比，收入减少 46,567,783.76 元，下降 17.81%。支出增加 17,646,799.34 元，支出增加 7.11%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少以及其他项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214,965,313.50元，其中：财政拨款收入214,806,694.66元，占99.93%；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15,8618.84元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 265,788,364.81 元，其中：基本支出 4,020,406.56 元，占 1.51%；项目支出 261,767,958.25 元，占 98.49%；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 年度财政拨款收入 214,806,694.66 元，支总计 264,238,010.27 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 42,962,902.60 元，下降 16.67 下降。支总计增加 18,812,188.77 元，增长 7.67%。主要原因是政府性基金预

算财政拨款减少以及其他项目资金支出增加。

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 264,238,010.27 元，占本年支出合计的 88.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,290,709.77 元，增长 8.76%，主要原因是项目资金减少。

(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 264,238,010.27 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 184,599.57 元，占 0.01%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 524,672.28 元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 153,580.19 元，占 0.06%；节能环保（类）支出 10,721,5612.57 元，占 40.58%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 107,755,087.73 元，占 40.78%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 42,403,370.77 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 402,587.16 元，占 0.15%，灾害防治及应急管理支出 5,598,500.00 元，占 2.21%。

(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 3,759,275.33 元，支出决算为 264,238,010.27 元，完成年初预算的 7,028.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保支出增加；二是农林水支出增加；三是自然资源海洋气象等支出增加；四是灾害防治及应急管理支出增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为 165,761.00 元，支出决算为 184,599.57 元，完成年初预算的 111.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加了办公用房取暖费和应缴印花税。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 405,553.92 元，支出决算为 524,672.28 元，完成年初预算的 129.37%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出多。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 120,852.29 元，支出决算为 153,580.19 元，完成年初预算的 127.08%，决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）农林水支出（项）。年初预算为 2,721,784.00 元，支出决算为 107,755,087.73 元，完成年初预算 3,958.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加了统筹财政涉农项目资金支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,721,5612.57 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加

了有关项目资金支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 42,403,370.77 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出年初预算为零。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 345,324.12 元，支出决算为 402,587.16 元，完成年初预算的 116.58%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出多。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,598,500.00 元，完成年初预算的 100%，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年初预算为零。

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 4,020,004.81 元，其中：人员经费 372,050.98 元，公用经费 299,653.83 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,531,115.98 元，较 2023 年度年初预算数增加 221,276.65 元，增长 6.69%，主要原因是其他工资福利支出增加；较 2022 年度决算数增加 343,359.97 元，增长 10.77%。

2. 商品和服务支出 299,653.83 元，较 2023 年度年初预算数增加 64,560.38 元，增长 27.46%，主要原因是工会经费和其他交通费用增加；较 2022 年度决算数减少 88,293.92 元，

降低22.76%。

3. 对个人和家庭的补助189,235.00元，较2023年度年初预算数增加减少25,108.00元，降低11.71%，主要原因是其他个人和家庭的补助费用减少；较2022年度决算数增加58,695.00元，增长44.96%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无数据；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无数据。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无购置及运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

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%；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。开支内容包括：无。

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%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

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年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：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年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出299,653.83元，主要包括：办公费55,626.25元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费9,947.00元、电费4,992.98元、

邮电费 1,366.00 元、取暖费 0.00 元、出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 9,900.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、差旅费 60,000.00 元、工会经费 23,732.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 132,090.00 元、其他商品和服务支出 1,999.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。为零的科目本年度无需要预算资金。比 2022 年度减少 88,293.92 元，下降 22.76%。主要原因是：压缩经费，减少相关经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 15,790,952.80 元。其中：政府采购货物支出 1,039,692.00 元，政府采购工程支出 0.00 元，政府采购服务 14,751,260.80 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 6224.98 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）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，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13,088.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.30%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市二期项目原州区 2023 年度”自评得分为 95 分，“原州区 2023 年南部水源涵养林建设项目”自评得分为 95 分，“2023 年地质灾害治理项目”自评得分为 94 分，“原州区重点林区生产道路建设项目”自评得分为 95 分，“原州区 2023 年度森林质量精准提升项目”自评得分为 97 分，发现的主要问题：项目涉及多，按程序实地绩效评价工作量大，项目管理部门工作经费严重缺乏。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市二期项目原州区 2023 年度 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 固原市原州区财政局 | | | 实施单位：固原市原州区自然资源局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 5624.03 | 5624.03 | 3894.84 | 100 | 69.26% | 95 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5624.03 | 5624.03 | 3894.84 | 100 | 69.26% | 95 | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施未成林抚育提升及退化林改造 5.55 万亩。 | | | | 完成营造林 7.0 万亩，其中：人工造林 4.0 万亩（乔木林 3.0 万亩，灌木林 1.0 万亩）； | | | | |
| 绩效 指标 (40 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 共实施营造林面积(万亩)，其中： | | 7.0 万亩 | 7.0 万亩 | 10 | 10 | |
| | | | 1、人工造林面积(万亩) | 乔木林面积(万亩) | 3.0 万亩 | 3.0 万亩 | 10 | 10 | |
| | | | | 灌木林面积(万亩) | 1.0 万亩 | 1.0 万亩 | 5 | 5 | |
| | | 2、退化林修复面积(万亩) | 3.0 万亩 | 3.0 万亩 | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 苗木成活率(≥**%) | | 85 | 85 | 10 | 10 | 。 | |
| | 效益 指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023 年底 | 2023 年底 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资(≥**万元) | | 5624.03 | 5624.03 | 10 | 5 | 资金按照工程进度支付。 |
| | | 经济效益 指标 | 工程建设中增加农民就业机会，提高农民收入。 | | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 项目区人员满意度 | | ≥85% | 85 | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95 | | |

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 原州区 2023 年南部水源涵养林建设项目 | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 固原市原州区财政局 | | | 实施单位：固原市原州区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 3117.74 | 3117.74 | 2140.67 | 100 | 68.66% | 95 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3117.74 | 3117.74 | 2140.67 | 100 | 68.66% | 95 |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施退化林分修复 6 万亩。 | | | 完成实施退化林分修复 6 万亩。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 实施未成林抚育提升及退化林改造总面积 | 亩 | 60000 | 5 | 5 | |
| | | | 苗木成活率 | ≥85% | 85 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 2024 年底 | 2024 年底 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目总投入 | ≥2392 万元 | 2140.67 万元 | 10 | 5 | 资金按照工程进度支付。 |
| | | 时效指标 | 工程建设中增加农民就业机会，提高农民收入。 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 是否有助于巩固脱贫攻坚成果。 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | 提高森林覆盖率，促进生物多样性保护。 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 指标 | 提高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。 | 显著 | 显著 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指 标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 项目区人员满意度 | ≥85% | 85 | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95 | |

附件3

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年地质灾害治理项目 | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|--|------------------|-----------|------------|---------|--|
| 主管部门 | | 固原市原州区财政局 | | | 实施单位：固原市原州区自然资源局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额： | 2618.3 | 2618.36 | 1550 | 100 | 59.20% | 94 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2618.3 | 2618.36 | 1550 | 100 | 59.20% | 94 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 治理地质灾害隐患点65处,建设内容为土方开挖工程量116435立方米,窑洞、落水洞回填20285立方米,修建挡土墙4800米,排水沟13152米,防护栏1103米,绿化植树2671株。 | | | 治理地质灾害隐患点65处,建设内容为土方开挖工程量116435立方米,窑洞、落水洞回填20285立方米,修建挡土墙4800米,排水沟13152米,防护栏1103米,绿化植树2671株。 | | | | | |
| 绩效 指标 (40分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 地质灾害崩塌隐患点数量 | 处 | 65 | 65 | 6 | 6 | |
| | | | 其中：土方开挖工程量 | 立方米 | 116435 | 116435 | 2 | 2 | |
| | | | 窑洞、落水洞回填工程量 | 立方米 | 20285 | 20285 | 2 | 2 | |
| | | | 修建挡土墙长度 | 米 | 4800 | 4800 | 2 | 2 | |
| | | | 修建排水沟长度 | 米 | 13152 | 13152 | 2 | 2 | |
| | | | 修建防护栏长度 | 米 | 1103 | 1103 | 2 | 2 | |
| | | | 绿化植树 | 株 | 2671 | 2671 | 2 | 2 | |
| | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 100 | 2 | 2 | | | |
| | 质量指标 | 项目完成时间 | 2024年6月底 | 2024年6月底 | 5 | 5 | | | |
| | 时效指标 | 项目总投入 | ≥2618.36万元 | 1550.00万元 | 10 | 4 | 资金按照工程进度支付 | | |
| | 成本指标 | 增加就业机会,提高农民收入。 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | | | |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益 指标 | 受益人数 | 180户 | 180 | 20 | 20 | | |
| 社会效益 指标 | | 项目建成后,对可能引发的滑坡、崩塌地质灾害实施了防治措施,可减轻灾害对人民群众生命财产的威胁,实现了良好的生 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | | | |
| 可持续 影响指标 | | 解决不稳定斜坡对居民安全的威胁,为当地乡镇发展建设奠定良好的基础,使当地居民安居乐业、经济建设蓬勃发展。 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | | | |
| 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 | 项目区人员满意度 | ≥85% | 85 | 20 | 20 | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 94 | | | |

附件4

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 原州区重点林区生产道路建设项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|------------------|-----|------------|---------|
| 主管部门 | | 固原市原州区财政局 | | | 实施单位：固原市原州区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 1458.77 | 1458.77 | 1000 | 100 | 68.55% | 95 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1458.77 | 1458.77 | 1000 | 100 | 68.55% | 95 |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在重点林区建设防火隔离带 68.876 千米，隔离带采用天然砂砾路面，路基宽度 4.5m，路面宽度 4m。 | | | 在重点林区建设防火隔离带 68.876 千米，隔离带采用天然砂砾路面，路基宽度 4.5m，路面宽度 4m。 | | | | |
| 绩效 指标 (40 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 建设防火道路长度 | km | 68.876 | 10 | 10 | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 项目完成及时率 | 2024年6月底 | 2024年6月底 | 4 | 4 | |
| | | 项目总投入 | ≥1458.77万元 | 1000.00万元 | 10 | 5 | 资金按照工程进度支付 | |
| | 质量指标 | 增加就业机会，提高农民收入。 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 受益人数 | 14户 | 14户 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 能够有效保护森林资源、提高森林经营水平，改善林区职工及群众生产生活环 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 方便营林护林，提高森林防火应变能力，促进区域经济的发展。 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 指标 | 能够有效保护森林资源。 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| 可持续 影响指标 | 高森林生态系统服务功能，显著改善项目区及周边地区的生态环境。 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | | | |
| 满意 度指 标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 项目区人员满意度 | ≥85% | 85 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

附件5

项目支出绩效自评表

(2023度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--|-----|--------|---------|
| 项目名称 | | 原州区 2023 年度森林质量精准提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 固原市原州区财政局 | | | 实施单位：固原市原州区自然资源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 270.00 | 270.00 | 218.87 | 100 | 81.07% | 97 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 270.00 | 270.00 | 218.87 | 100 | 81.07% | 97 |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 计划在原州区东岳山林场、叠叠沟林场、水沟林场和张易镇、南关街道办事处辖区实施森林质量精准提升 3000 亩。 | | | | 在原州区东岳山林场、叠叠沟林场、水沟林场和张易镇、南关街道办事处辖区实施森林质量精准提升 3000 亩。 | | | |
| 绩效 指标 (40 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 实施森林质量精准提升(亩) | 3000 | 3000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合格率(≥**%) | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间。 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总投入(≥**万元)。 | 270.00 万元 | 218.87 | 10 | 7 | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益 指标 | 增加就业机会,提高农民收入。 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 指标 | 带动就业效果(是否明显)。 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 | 提高森林生态系统服务功能,显著改善项目区 及周边地区的生态环境。 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 项目区人员满意度(≥**%) | ≥80% | ≥85% | 20 | 20 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 97 |

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、**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。

5、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、**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。

10、**“三公”经费**：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。

11、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

15、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17、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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。