

**2023 年度固原市原州区
自然资源局部门决算
(汇总)**

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 and 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。

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，纳入固原市原州区自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括自然资源局机关和5个二级预算单位。

1、固原市原州区自然资源局机关。2023年年底人员编制数17个，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。

2、固原市原州区林业技术推广服务中心。人员编制数18个，2023年年底有在职人员18人。内设机构为：办公室、综合

业务办公室、林木种苗管理办公室、特色产业培育办公室及财务审计办公室。

3、固原市原州区林业总场。2023年年底人员编制数180个，有在职人员179人。内设机构为：办公室、财务审计办公室、营林生产办公室、规划设计办公室及资源管理办公室。

4、固原市原州区自然资源执法大队。2023年年底人员编制数29个，有在职人员31人。内设机构为：办公室、财务审计办公室及资源管理办公室。

5、固原市原州区林木检疫站。2023年年底人员编制数7个，有在职人员7人。根据《关于印发〈原州区林木检疫站机构编制方案〉的通知》（原编发〔2016〕60号）无内设机构。

6、固原市原州区草原工作站。2023年年底人员编制数21个，有在职人员21人。内设机构为：综合办公室、草原监理办公室、草原建设办公室、草原鼠虫病害防治办公室。

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（汇总）

金额单位：元

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	309,008,706.79	一、一般公共服务支出	31	1,693,715.87
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	239,550.23	八、社会保障和就业支出	38	7,329,961.90
	9		九、卫生健康支出	39	2,151,985.16
	10		十、节能环保支出	40	119,673,802.34
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	179,059,843.67
	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	7,753,371.61
	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	309,248,257.02	本年支出合计	59	365,664,551.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	95,311,943.35	年末结转和结余	61	38,895,649.05
总计	30	404,560,200.37	总计	62	404,560,200.37

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（汇总）

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									
合计			309,248,257.02	309,008,706.79						239,550.23	
2019999			其他一般公共服务支出	1,683,715.87	1,683,715.87					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,852,385.52	2,852,385.52					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	3,265,411.43	3,265,411.43					0.00	
2080801			死亡抚恤	1,105,799.00	1,105,799.00					0.00	
2101103			公务员医疗补助	865,198.25	865,198.25					0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,299,664.58	1,299,664.58					0.00	
2110401			生态保护	21,636,150.00	21,636,150.00					0.00	
2110405			草原生态修复治理	4,770,745.52	4,770,745.52					0.00	
2110406			自然保护地	1,350,000.00	1,350,000.00					0.00	
2110501			森林管护	2,957,883.33	2,957,883.33					0.00	

2110502	社会保险补助	2,979,000.00	2,979,000.00					0.00
2110602	退耕现金	12,455,058.00	12,455,058.00					0.00
2119999	其他节能环保支出	39,997,029.83	39,997,029.83					0.00
2130153	农田建设	883,137.43	883,137.43					0.00
2130201	行政运行	2,939,752.42	2,939,263.31					489.11
2130204	事业机构	43,208,771.38	43,189,682.50					19,088.88
2130205	森林资源培育	54,189,540.97	54,189,540.97					0.00
2130206	技术推广与转化	2,589,805.00	2,589,805.00					0.00
2130207	森林资源管理	353,714.00	353,714.00					0.00
2130209	森林生态效益补偿	8,638,352.06	8,638,352.06					0.00
2130212	湿地保护	130,916.00	130,916.00					0.00
2130221	产业化管理	500,000.00	500,000.00					0.00
2130227	贷款贴息	240,700.00	240,700.00					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,939,358.00	1,939,358.00					0.00
2130299	其他林业和草原支出	18,706,105.87	18,486,133.63					219,972.24
2130504	农村基础设施建设	14,760,142.58	14,760,142.58					0.00
2130505	生产发展	1,972,105.14	1,972,105.14					0.00
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					0.00
2200106	自然资源利用与保护	32,238,600.00	32,238,600.00					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（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	365,664,551.32	63,683,546.54	301,981,004.78			
		2019999	其他一般公共服务支出	1,693,715.87	304,093.00	1,389,622.87			
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,823,735.52	2,823,735.52				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,400,427.38	3,400,427.38				
		2080801	死亡抚恤	1,105,799.00	1,105,799.00				
		2101103	公务员医疗补助	848,095.02	848,095.02				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,303,890.14	1,303,890.14				

2110401	生态保护	24,846,952.61		24,846,952.61			
2110405	草原生态修复治理	4,770,745.52		4,770,745.52			
2110406	自然保护地	1,350,000.00		1,350,000.00			
2110501	森林管护	2,957,883.33		2,957,883.33			
2110502	社会保险补助	2,979,000.00		2,979,000.00			
2110602	退耕现金	13,636,789.06		13,636,789.06			
2110699	其他退耕还林还草支出	246,622.00		246,622.00			
2119999	其他节能环保支出	68,885,809.82		68,885,809.82			
2130153	农田建设	883,137.43		883,137.43			
2130201	行政运行	2,939,566.93	2,939,566.93				
2130204	事业机构	43,204,567.94	43,204,567.94				
2130205	森林资源培育	55,030,348.11		55,030,348.11			
2130206	技术推广与转化	2,834,817.42		2,834,817.42			
2130207	森林资源管理	960,914.93		960,914.93			
2130209	森林生态效益补偿	12,700,465.48		12,700,465.48			
2130211	动植物保护	812,803.00		812,803.00			
2130212	湿地保护	130,916.00		130,916.00			

2130221	产业化管理	560,980.00		560,980.00			
2130227	贷款贴息	240,700.00		240,700.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1,942,724.24		1,942,724.24			
2130299	其他林业和草原支出	24,615,699.48		24,615,699.48			
2130504	农村基础设施建设	14,760,142.58		14,760,142.58			
2130505	生产发展	1,972,105.14		1,972,105.14			
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			
2139999	其他农林水支出	79,228.00		79,228.00			
2200106	自然资源利用与保护	42,403,370.77		42,403,370.77			
2210201	住房公积金	4,336,856.43	4,336,856.43				
2210203	购房补贴	3,416,515.18	3,416,515.18				
2240601	地质灾害防治	5,598,500.00		5,598,500.00			

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（汇总）

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	1	309,008,706.79	一、一般公共服务支出	33	1,693,715.87	1,693,715.87		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	7,329,961.90	7,329,961.90		
	9		九、卫生健康支出	41	2,151,985.16	2,151,985.16		
	10		十、节能环保支出	42	119,673,802.34	119,673,802.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	177,064,425.46	177,064,425.46		
	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	7,753,371.61	7,753,371.61		
	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	309,008,706.79	本年支出合计	59	363,669,133.11	363,669,133.11		
年初财政拨款结转和结余	28	91,477,104.07	年末财政拨款结转和结余	60	36,816,677.75	36,816,677.75		
一、一般公共预算财政拨	29	91,477,104.07		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
合计	32	400,485,810.86	合计	64	400,485,810.86	400,485,810.86		

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，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（汇总）

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	363,669,133.11	63,667,623.58	300,001,509.53
	2019999		公务员医疗补助	1,693,715.87	304,093.00	1,389,622.87
	2080505		其他行政事业单位医疗支出	2,823,735.52	2,823,735.52	
	2080506		生态保护	3,400,427.38	3,400,427.38	
	2080801		草原生态修复治理	1,105,799.00	1,105,799.00	
	2101103		自然保护地	848,095.02	848,095.02	
	2101199		森林管护	1,303,890.14	1,303,890.14	
	2110401		社会保险补助	24,846,952.61		24,846,952.61
	2110405		退耕现金	4,770,745.52		4,770,745.52
	2110406		其他退耕还林还草支出	1,350,000.00		1,350,000.00
	2110501		其他节能环保支出	2,957,883.33		2,957,883.33
	2110502		农田建设	2,979,000.00		2,979,000.00
	2110602		行政运行	13,636,789.06		13,636,789.06
	2110699		事业机构	246,622.00		246,622.00

2119999	森林资源培育	68,885,809.82		68,885,809.82
2130153	技术推广与转化	883,137.43		883,137.43
2130201	森林资源管理	2,939,165.18	2,939,165.18	
2130204	森林生态效益补偿	43,189,046.73	43,189,046.73	
2130205	动植物保护	55,030,348.11		55,030,348.11
2130206	湿地保护	2,831,317.42		2,831,317.42
2130207	产业化管理	960,914.93		960,914.93
2130209	贷款贴息	12,700,465.48		12,700,465.48
2130211	林业草原防灾减灾	812,803.00		812,803.00
2130212	其他林业和草原支出	130,916.00		130,916.00
2130221	农村基础设施建设	560,980.00		560,980.00
2130227	生产发展	240,700.00		240,700.00
2130234	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,939,358.00		1,939,358.00
2130299	其他农林水支出	22,643,070.47		22,643,070.47
2130504	自然资源利用与保护	14,760,142.58		14,760,142.58
2130505	住房公积金	1,972,105.14		1,972,105.14
2130599	购房补贴	15,390,726.99		15,390,726.99
2139999	地质灾害防治	79,228.00		79,228.00
2200106	公务员医疗补助	42,403,370.77		42,403,370.77
2210201	其他行政事业单位医疗支出	4,336,856.43	4,336,856.43	
2210203	生态保护	3,416,515.18	3,416,515.18	
2240601	草原生态修复治理	5,598,500.00		5,598,500.00

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（汇总）

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	60,582,293.23	302	商品和服务支出	1,734,772.35	310	资本性支出	29,649.00	
30101	基本工资	14,606,770.52	30201	办公费	284,945.13	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	20,774,455.1	30202	印刷费	23,648.64	31002	办公设备购置	9,849.00	
30103	奖金	10,099,944.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,284,935.00	30205	水费	16,277.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,823,735.52	30206	电费	114,244.33	31007	信息网络及软件购置更新	19,800.00	
30109	职业年金缴费	3,400,427.38	30207	邮电费	43,612.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,303,890.14	30208	取暖费	70,421.41	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	848,095.02	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	103,184.04	30211	差旅费	168,684.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4,336,856.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24,550.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,320,909.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	54,400.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,105,799.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	190,135.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	21,700.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10,200.00	30227	委托业务费	30,297.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	507,302.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	308,487.59	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14,775.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
			30299	其他商品服务支出	66,201.87	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		61,903,202.23	公用经费合计						1,764,421.35
合 计									63,667,623.58

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（汇总）

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
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

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（汇总）

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
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（汇总）

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 年度收入总计 309,248,257.02 元、支出总计 365,664,551.32 元。与 2022 年度相比，收入减少 44,790,437.78 元，下降 12.66%。支出总计增加 20,867,775.29 元，增加 15.29%，主要原因是加快项目资金支付进度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计309,248,257.02元，其中：财政拨款收入309,008,706.79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239,550.23元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 365,664,551.32 元，其中：基本支出 63,683,546.54 元，占 17.42%；项目支出 301,981,004.78 元，占 82.59%；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 年度财政拨款收入总计 309,008,706.79 元、支出总计 365,664,551.32 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 39,502,317.64 元，下降 12.79%。支出增加 25,042,402.68 元，增加 7.27%，主要原因是项目资金减少。

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 363,669,133.11 元，占本年支出合计的 99.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,525,505.47 元，主要原因是支出增加。

(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 363,669,133.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 1,693,715.87 元，占 0.47%；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 7,329,961.9 元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 2,151,985.16 元，占 0.60%；节能环保（类）支出 119,673,802.34 元，占 32.91%；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 179,059,843.67 元，占 49.24%；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 11.66%；住房保障（类）支出 7,753,371.61 元，占 2.14%，灾害防治及应急管理支出 5,598,500.00 元，占 1.54%。

(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 70,882,326.68 元，支出决算为 309,008,706.79 元，完成年初预算的

435.95%。决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

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63,667,623.58元，其中：人员经费61,903,202.23元，公用经费1,764,421.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出60,582,293.23元，较2023年度年初预算数减少5,791,450.45元，降低8.73%，主要原因是人员减少；较2022年度决算数减少7,596,492.36元，降低11.15%。

2. 商品和服务支出1,734,772.35元，较2023年度年初预算数减少62,266.65元，降低3.47%，主要原因是公用经费增加；较2022年度决算数减少1,762,357.67元，降低57.16%。

3. 对个人和家庭的补助1,320,909.00元，较2023年度年初预算数减少1,210,635.00元，降低47.83%，主要原因是退休人员减少；较2022年度决算数增加1,181,969.00元，增长850.71%。

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；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29,649.00元，较2023年度年初预算数增加29,649.00元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置费和信息网络及软件购置更新费增加；较2022年度决算数减少17,191.00元，降低36.71%。

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；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；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；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10,000.00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：公用经费支出无增减。

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）的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是压缩运行经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是零接待。

（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10,000.00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，主要用于无。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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。支出具体情况如下：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。具体情况如下：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：压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 19,815,998.92 元。其中：政府采购货物支出 1,778,135.20 元、政府采购工程支出 613,412.70 元、政府采购服务 17,424,451.02 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 19,677.4 平方米，共有车辆 41 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其他用车 41 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13,080.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.37%。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，“2023 年原州区林业特色优势产业项目”自评得分为 100 分，“2023 年原州区天然林保护工程项目”自评得分为 100 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）；退化林修复 3.0 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	项目总投入(≥**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	项目总投资	≥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	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		
		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		
		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	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	

附件6

项目支出绩效自评表

(2023度)

项目名称		2023年原州区林业特色优势产业项目						
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:	130.00	130.	130.00	100	100.00%	96
		其中：当年财政拨款	130.00	130.	130.00	100	100.00%	96
		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			
	目标 1: 补贴 2021 年种植芽用枸杞 980 亩。目标 2: 补贴 2022 年种植芽用枸杞 674 亩。				目标 1: 补贴 2021 年种植芽用枸杞 980 亩。 目标 2: 补贴 2022 年种植芽用枸杞 674 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	指标 1: 补贴 2021 年种植芽用枸杞(≥**亩)	980 亩	980 亩	10	10	
			指标 2: 补贴 2022 年种植芽用枸杞(≥**亩)	674 亩	674 亩	5	5	
		质量指标	指标 1: 种植面积保存率(≥**%)	100%	100%	5	5	
			指标 2: 枸杞苗木保存率(≥**%)	85%	85%	5	5	
		时效指标	指标 1: 工程进度 (≥**%)	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 2021 年种植枸杞芽菜控制成本 (≥**元 / 亩)	1200 元/亩	1200 元/亩	5	5	
	指标 2: 2022 年种植枸杞芽菜控制成本 (≥**元 / 亩)		800 元/亩	800 元/亩	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 2021 年种植芽菜枸杞达产后收益(≥**元/亩)	2500 元/亩	2500 元/亩	10	10	
			指标 2: 2022 年种植芽菜枸杞达产后收益(≥**元/亩)	2500 元/亩	2500 元/亩	10	6	
		社会效益 指标	指标 1: 提供了打工创收平台, 用工量达 (≥** 人)	126 人	126 人	10	10	
	可持续 影响指标	指标 1: 巩固了脱贫增收成果 (是否)	是	是	10	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益贫困人口满意度 (≥**%)	85%	85%	20	20		
总 分						100	96	

附件7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年原州区天然林保护工程项目						
主管部门		固原市原州区自然资源局		实施单位		固原市原州区林业总场		
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:	689.5	689.5	689.5	100	100%	100
		其中:当年财政拨款		689.5	689.5	100	100%	100
		上年结转资金						
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	<p>目标1:东马场林场饮用水维修改造3.2公里。</p> <p>目标2:东马场林场贺家湾管护站管护用房增加通气窗户6个。</p> <p>目标3:红庄林场毛套管护站新建饮用水机井1座,附带供水管道设施。</p> <p>目标4:东岳山林场维修改造焚烧池2处。</p> <p>目标5:东岳山林场中庄管护站安装管护用房暖气片及管道。</p> <p>目标6:沈河林场新建化粪池1处。</p> <p>目标7:叠叠沟林场新建水厕、沐浴间、化粪池各1处。</p> <p>目标8:赵千户林场院坪硬化及院墙护坡1703平方米;重点林区新建防火隔离带4708亩。</p> <p>目标9:项目验收合格率100%,工程质量合格。</p>			<p>目标1:东马场林场饮用水维修改造3.2公里。</p> <p>目标2:东马场林场贺家湾管护站管护用房增加通气窗户6个。</p> <p>目标3:红庄林场毛套管护站新建饮用水机井1座,附带供水管道设施。</p> <p>目标4:东岳山林场维修改造焚烧池2处。</p> <p>目标5:东岳山林场中庄管护站安装管护用房暖气片及管道。</p> <p>目标6:沈河林场新建化粪池1处。</p> <p>目标7:叠叠沟林场新建水厕、沐浴间、化粪池各1处。</p> <p>目标8:赵千户林场院坪硬化及院墙护坡1703平方米;重点林区新建防火隔离带4708亩。</p>				
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	饮用水维修改造(公里)	3.2	3.2	10	10	
			管护用房增加通气窗户(个)	6	6			
			新建饮用水机井(座)	1	1			
			维修改造焚烧池(处)	2	2			
			新建水厕、沐浴间、化粪池各1处(处)	1	1			
			院坪硬化及院墙护坡(平方米)	1703	1703			
		重点林区新建防火隔离带(亩)	4708	4708				
	质量指标	项目验收合格率(100%)	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	投资概算执行689.5万元	689.5	689.5	10	10		
	效益指标	经济效益	改善人居环境,促进经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益	2023年受益人数321人	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	提高原州区国有林场生态建设和生产、生活条件	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象	受益人口满意度85%		85%	85%	20	20	
总分					100	100		

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。