

2023 年度

中卫市林场部门决算

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

中卫市林场是中卫市自然资源局所属的差额预算事业单位（为中卫市财政二级预算事业单位），目前执行的是政府会计制度，作为生态公益性林场，负责组织实施林场发展规划、林地保护利用规划工作；管护辖区内天然林林地和林木资源；负责辖区内森林抚育，病虫害防治和森林防火；保护辖区野生动植物资源、组织实施重点生态林业工程工作。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入中卫市林场 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市林场。

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：中卫市林场

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17262314.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900000.00	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		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	2488550.00
	9		九、卫生健康支出	39	382950.00
	10		十、节能环保支出	40	5168483.74
	11		十一、城乡社区支出	41	900000.00
	12		十二、农林水支出	42	2042278.93
	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	3489836.00
	19		十九、住房保障支出	49	675140.00
	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	
	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	18162314.00	本年支出合计	59	15147238.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8233487.57	年末结转和结余	61	11248562.90
总计	30	26395801.57	总计	62	26395801.57

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

2120803	城市建设支出	900000.00	900000.00					
213	农林水支出	1550738.00	1550738.00					
21302	林业和草原	1550738.00	1550738.00					
2130205	森林资源培育	348000.00	348000.00					
2130209	森林生态效益补偿	202738.00	202738.00					
2130217	防沙治沙	1000000.00	1000000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3489836.00	3489836.00					
22001	自然资源事务	3489836.00	3489836.00					
2200102	一般行政管理事务	10000.00	10000.00					
2200150	事业运行	3479836.00	3479836.00					
221	住房保障支出	675140.00	675140.00					
22102	住房改革支出	675140.00	675140.00					
2210201	住房公积金	456729.00	456729.00					
2210203	购房补贴	218411.00	218411.00					

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

公开部门：中卫市林场

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
		栏次	15147238.67	7026476.00	8120762.67			
合计								
208		社会保障和就业支出	2488550.00	2488550.00				
20805		行政事业单位养老支出	2218571.00	2218571.00				
2080502		事业单位离退休	1509136.00	1509136.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472957.00	472957.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	236478.00	236478.00				
20808		抚恤	269979.00	269979.00				
2080801		死亡抚恤	269979.00	269979.00				
210		卫生健康支出	382950.00	382950.00				
21011		行政事业单位医疗	382950.00	382950.00				
2101102		事业单位医疗	382950.00	382950.00				
211		节能环保支出	5168483.74		5168483.74			
21105		天然林保护	2259672.74		2259672.74			
2110501		森林管护	1127565.00		1127565.00			
2110502		社会保险补助	1132107.74		1132107.74			
21199		其他节能环保支出	2908811.00		2908811.00			
2119999		其他节能环保支出	2908811.00		2908811.00			
212		城乡社区支出	900000.00		900000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	900000.00		900000.00			
2120803		城市建设支出	900000.00		900000.00			
213		农林水支出	2042278.93		2042278.93			
21302		林业和草原	2042278.93		2042278.93			
2130205		森林资源培育	398208.72		398208.72			
2130209		森林生态效益补偿	159800.45		159800.45			

2130211	动植物保护	183975.59		183975.59			
2130217	防沙治沙	1225467.00		1225467.00			
2130299	其他林业和草原支出	74827.17		74827.17			
220	自然资源海洋气象等支出	3489836.00	3479836.00	10000.00			
22001	自然资源事务	3489836.00	3479836.00	10000.00			
2200102	一般行政管理事务	10000.00		10000.00			
2200150	事业运行	3479836.00	3479836.00				
221	住房保障支出	675140.00	675140.00				
22102	住房改革支出	675140.00	675140.00				
2210201	住房公积金	456729.00	456729.00				
2210203	购房补贴	218411.00	218411.00				

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

公开部门：中卫市林场

公开 04 表
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

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17262314.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900000.00	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	2488550.00	2488550.00		
	9		九、卫生健康支出	41	382950.00	382950.00		
	10		十、节能环保支出	42	5168483.74	5168483.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	900000.00		900000.00	
	12		十二、农林水支出	44	2042278.93	2042278.93		
	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	3489836.00	3489836.00		
	19		十九、住房保障支出	51	675140.00	675140.00		
	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				
	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	18162314.00	本年支出合计	59	15147238.67	14247238.67	900000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8233487.57	年末财政拨款结转和结余	60	11248562.90	11248562.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	17262314.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	900000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26395801.57	合计	64	26395801.57	25495801.57	900000.00	

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出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	14247238.67	7026476.00	7220762.67
208			社会保障和就业支出	2488550.00	2488550.00	
20805			行政事业单位养老支出	2218571.00	2218571.00	
2080502			事业单位离退休	1509136.00	1509136.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472957.00	472957.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236478.00	236478.00	
20808			抚恤	269979.00	269979.00	
2080801			死亡抚恤	269979.00	269979.00	
210			卫生健康支出	382950.00	382950.00	
21011			行政事业单位医疗	382950.00	382950.00	
2101102			事业单位医疗	382950.00	382950.00	
211			节能环保支出	5168483.74		5168483.74
21105			天然林保护	2259672.74		2259672.74
2110501			森林管护	1127565.00		1127565.00
2110502			社会保险补助	1132107.74		1132107.74
21199			其他节能环保支出	2908811.00		2908811.00
2119999			其他节能环保支出	2908811.00		2908811.00
213			农林水支出	2042278.93		2042278.93
21302			林业和草原	2042278.93		2042278.93
2130205			森林资源培育	398208.72		398208.72

2130209	森林生态效益补偿	159800.45		159800.45
2130211	动植物保护	183975.59		183975.59
2130217	防沙治沙	1225467.00		1225467.00
2130299	其他和林业草原支出	74827.17		74827.17
220	自然资源海洋气象等支出	3489836.00	3479836.00	10000.00
22001	自然资源事务	3489836.00	3479836.00	10000.00
2200102	一般行政管理事务			10000.00
2200150	事业运行	3479836.00	3479836.00	
221	住房保障支出	675140.00	675140.00	
22102	住房改革支出	675140.00	675140.00	
2210201	住房公积金	456729.00	456729.00	
2210203	购房补贴	218411.00	218411.00	

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 08 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：中卫市林场

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	5160208.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1336521.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1470478.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	774467.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472957.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	236478.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	382950.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26604.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	456729.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3024.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1866268.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1509136.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	269979.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	87153.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7026476.00	公用经费合计					0.00
合 计								7026476.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市林场

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：
元

公开部门：中卫市林场

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	0.00
2120803		城乡建设支出	0.00	900000.00	900000.00	0.00	900000.00	0.00

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

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：中卫市林场

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	0	0	0

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

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 18162314.00 元、支出总计 15147238.67 元。与 2022 年度相比，收入减少 1982777.00 元，收入减少 19.68%，支出减少 3902959.07 元，支出减少 20.49%，主要原因是在 2023 年度项目减少，导致收入减少，支出减少主要原因是以前年度项目已完工支付完毕，资金在本年度未支出，导致支出下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18162314.00 元，其中：财政拨款收入 18162314.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15147238.67 元，其中：基本支出 7026476.00 元，占 46.39%；项目支出 8120762.67 元，占 53.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 18162314.00 元、支出总计 15147238.67 元。与 2022 年度相比，收入减少 1982777.00 元，

收入减少 19.68%，支出减少 3902959.07 元，支出减少 20.49%，主要原因是在 2023 年度项目减少，导致收入减少，支出减少主要原因是以前年度项目已完工支付完毕，资金在本年度未支出，导致支出下降。

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 14247238.67 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3902959.07 元，支出减少 20.49%，主要原因是 2023 年林地面积依据三调数据减少，相应森林管护项目资金减少。

（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 15147238.67 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2488550.00 元，占 16.42%；卫生健康（类）支出 382950.00 元，占 2.53%；节能环保（类）支出 5168483.74 元，占 34.12%；城乡社区支出（类）支出 900000.00 元，占 5.95%；农林水（类）支出 2042278.93 元，占 13.48%；自然资源海洋气象等（类）支出 3489836.00 元，占 23.04%；住房保障（类）支出 675140.00 元，占 4.46%。

（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 8004625.00 元，支出决算为 15147238.67 元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休支出（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2527219.00 元，支出决算为 2488550.00 元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年本单位未参评文明单位，预算做了文明单位奖，但实际未发放。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 382950.00 元，支出决算为 382950.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）社会保险补助（项）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5168483.74 元，决算数大于预算数的主要原因是资金为天保项目职工五险专项资金不在我单位年初预算范围内，由上级部门做预算，拨款至本单位。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）防沙治沙（项）森林培育（项）动植物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2042278.93 元，决算数大于预算数的主要原因增加了森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防沙治沙、其他林业和草原支出为中央专项资金，年初不在市财政预算系统里做预算。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）事业运行（项）。年初预算数为 3519316.00 元，支出决算数为 3489836.00 元，完成年初预算的 99.16%，决

算数小于预算数的主要原因在职人员退休，相关经费减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为675140.00元，支出决算为675140.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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7026476.00元，其中：人员经费7026476.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5160208.00元，较2023年度年初预算数减少39480.00元，降低0.76%，主要原因是退休人员，基本工资、津贴补贴、及其他相关支出相应减少；较2022年度决算数减少925249.00元，降低15.2%。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是非参公事业单位，经费形式为差额预算，无公用经费；较2022年度决算数减少103870.00元，降低100%。

3.对个人和家庭的补助1866268.00元，较2023年度年初预算数增加48484.00元，增长2.66%，主要原因是缴纳新增退休人员医疗补助、购房补贴等相关支出；较2022年度决算数增加597504.00元，增长47.09%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是0。决算数较上年减少(增加)的主要原因是0*。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度增加0元，增加0%。

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0元，主要用于0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元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0；国(境)外接待费支出0元，主要用于0。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

1、城乡社区建设(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入900000.00元，本年支出900000.00元，年末结转

和结余 0.00 元。较 2021 年度决算数增加 90000.00 元，增长 100%。主要原因是高速公路节点宣和、常乐、营盘水等 6 处绿地管护项目调整科目，导致政府性基金预算财政拨款增长。

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 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

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 元，比 2022 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：非参公事业单位，经费形式为差额预算，无公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，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 3981.08 平方米，共有车辆 4 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，其他用车主要是用于森林管护巡护专业用车；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，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 4 个，共涉及资金 900000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度沙坡头南岸半岛绿地管护项目、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）、小湖生态修复工程项目、远大驾校和小湖岗子绿地管护资金项目 4 个专项预算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核。

2、项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“沙坡头南岸半岛绿地管护项目、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）、远大驾校和小湖岗子绿地管护项目管护工作于 2023 年底全面完成，林木保存率达到合同约定要求，小湖生态修复工程项目补水工作于 2023 年底全面完成，小湖千岛湖水质均达到二类以上水质，达到合同约定要求，建设成效达到绩效目标。详见附件 1《沙坡头南岸半岛绿地管护项目支出绩效自评表》、附件 2《高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目支出绩效自评表》、附件 3《远大驾校和小湖岗子绿地管护项目支出绩效自评表》、附件 4《小湖生态修

复工程项目运行费支出绩效自评表》。

发现的主要问题：

1. 预算绿地管护经费不足。 市政府安排六处绿地管护项目。由于六处绿地无自配水源，全部靠租用农户或有关企业的水源使用，同时由于六处远离城区和村庄，加上人工成本不断上涨，水利设施逐处更新维修，导致现有的预算绿地管护经费不足，极大地影响了项目预算绩效管理成效。

2. 预算绩效管理评价工作成效不够。 由于缺少培训和学习，我场负责预算绩效管理评价的工作人员专业知识不够，工作经验不足，导致评价工作水平不高。

下一步计划：

1. 加强学习，提升素质。 通过“请进来、走出去”等方式，加大对预算绩效管理工作人员的培训力度，切实提高工作的综合素质和经验能力。

2. 加强领导，狠抓落实。 切实加强对预算绩效管理工作的领导，由主要领导亲自负责，及时召开会议研究预算绩效管理工作，制定预算绩效管理实施方案，并全面抓好执行落实。

3. 加强管理，务求实效。 从基础工作、事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价、结果应用等方面，认真抓好预算绩效管理工作，全面落实绩效管理实施方案，确保绩效管理工作取得实效。

附《2023 年度项目支出绩效自评表》

附件 1

沙坡头南岸半岛绿地管护项目支出绩效自评表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		沙坡头南岸半岛绿地绿化管护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		30 万元	
	其中：财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保沙坡头南岸半岛绿地得到长期有效管护，进一步提升绿地质量，改善沙坡头旅游区生态环境，为发展全域旅游做贡献。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管护任务完成率	96%
		质量指标（必填）	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	管护成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥90%

附件 2

远大驾校和小湖岗子绿地管护项目支出绩效自评表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		远大驾校和小湖岗子绿地管护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保远大驾校和小湖岗子绿地得到长期有效管护, 进一步提升沙坡头国家自然保护区绿地质量, 改善腾格里沙漠东南缘生态环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	管护任务完成率	95%
		质量指标 (必填)	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标 (必填)	资金拨付时间	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	管护成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标 (必填)	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效; 稳定; 合理
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众评价满意度	≥90%

附件 3

高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目支出绩效自评表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保宣和、常乐、营盘水高速公路收费站节点绿地得到长期有效管护，进一步提升中卫出入口绿地质量，改善生态环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管护任务完成率	94%
		质量指标（必填）	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	管护成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标（必填）	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		可持续影响指标（必填）	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众评价满意度	≥90%

附件 4

小湖生态修复工程项目运行费支出绩效自评表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市小湖生态修复工程运行费		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林场
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	确保中卫市小湖湖水补水有保障, 改善小湖水生态环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	生态修复任务完成率	97%
		质量指标 (必填)	生态修复水质达标率	95%
		时效指标 (必填)	资金拨付时间	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	生态修复成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	间接效益	显著
		社会效益指标 (必填)	改善小湖区域生态环境	明显改善
		生态效益指标 (选填)	改善小湖水质、涵养地下水源	积极、有利
		可持续影响指标 (必填)	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效; 稳定; 合理
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众评价满意度	≥92%

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

无其他有关公开资料