

2022 年度  
中卫市香山林场部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

1. 贯彻执行国家、自治区有关林业生态建设的法律法规、规章和方针政策。

2. 负责辖区内林地、林木资源的管理和保护工作。

3. 负责区域内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作。

4. 承担中卫市南部山区野生动植物资源管理和保护工作。

5. 承担沙坡头区滨河沙漠湿地资源的管理和保护工作；

6. 承担中卫南部山区防风固沙林的营造和辖区内天然次生灌木林的生育、补播补植任务；

7. 承担辖区内天然林保护工程项目、封山育林项目工程等重点生态林业工程的组织和实施工作；

8. 承担南部山区主要风沙源的治理工作、探索、研究科学的风沙治理技术；

9. 负责组织实施重点生态林业工程工作；

10. 承担市委、市政府赋予的其它林业生态重点工程建设任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市香山林场纳入 2022 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，该单位为中卫市香山林场。

## 第二部分 2022 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：中卫市香山林场

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	1810221243	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	253251.04
	9		九、卫生健康支出	39	79443.90
	10		十、节能环保支出	40	5095901.16
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3475180.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	930635.64
	19		十九、住房保障支出	49	86151.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1810221243</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9920562.94</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5242399.58	年末结转和结余	61	13424049.07
<b>总计</b>	30	<b>23344612.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>23344612.01</b>

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

公开部门：中卫市香山林场

公开02表  
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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
		栏次															
合计			18102212.43	18102212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	253251.04	253251.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	253251.04	253251.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	56659.00	56659.00	0.00	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	114399.36	114399.36	0.00	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	82192.68	82192.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	79443.90	79443.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	79443.90	79443.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	79443.90	79443.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
211		节能环保支出	12898000.00	12898000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21104		自然生态保护	4214000.00	4214000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2110401		生态保护	1214000.00	1214000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2110405		草原生态修复治理	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21105		天然林保护	834000.00	834000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2110502		社会保险补助	834000.00	834000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21199		其他节能环保支出	7850000.00	7850000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

2119999	其他节能环保支出	7850000.00	7850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3845900.00	3845900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3845900.00	3845900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3104000.00	3104000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	384000.00	384000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	157900.00	157900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	939466.49	939466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	939466.49	939466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	929466.49	929466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86151.00	86151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86151.00	86151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86151.00	86151.00	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  
金额单位：元

公开部门：中卫市香山林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9920562.94	1348312.43	8572250.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	253251.04	253251.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253251.04	253251.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休	56659.00	56659.00	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	114399.36	114399.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82192.68	82192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79443.90	79443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79443.90	79443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	79443.90	79443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5095901.16	0.00	5095901.16	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1969300.00	0.00	1969300.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	760300.00	0.00	760300.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	1209000.00	0.00	1209000.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	723211.16	0.00	723211.16	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	723211.16	0.00	723211.16	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2403390.00	0.00	2403390.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2403390.00	0.00	2403390.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3475180.20	0.00	3475180.20	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	3475180.20	0.00	3475180.20	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	2950800.20	0.00	2950800.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	366480.00	0.00	366480.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	157900.00	0.00	157900.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	930635.64	929466.49	1169.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	930635.64	929466.49	1169.15	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1169.15	0.00	1169.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	929466.49	929466.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86151.00	86151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86151.00	86151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86151.00	86151.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市香山林场

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	18102212.43	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		253251.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		79443.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		5095901.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		3475180.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		930635.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		86151.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18102212.43</b>	<b>本年支出合计</b>	59		<b>9920562.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5242399.58	年末财政拨款结转和结余	60		13424049.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5242399.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>23344612.01</b>	<b>合计</b>	64		<b>23344612.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中卫市香山林场

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	<b>9920562.94</b>	<b>1348312.43</b>	<b>8572250.51</b>
208			社会保障和就业支出	253251.04	253251.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253251.04	253251.04	0.00
2080502			事业单位离退休	56659.00	56659.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114399.36	114399.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82192.68	82192.68	0.00
210			卫生健康支出	79443.90	79443.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	79443.90	79443.90	0.00
2101102			事业单位医疗	79443.90	79443.90	0.00
211			节能环保支出	5095901.16	0.00	5095901.16
21104			自然生态保护	1969300.00	0.00	1969300.00
2110401			生态保护	760300.00	0.00	760300.00

2110405	草原生态修复治理	1209000.00	0.00	1209000.00
21105	天然林保护	723211.16	0.00	723211.16
2110502	社会保险补助	723211.16	0.00	723211.16
21199	其他节能环保支出	2403390.00	0.00	2403390.00
2119999	其他节能环保支出	2403390.00	0.00	2403390.00
213	农林水支出	3475180.20	0.00	3475180.20
21302	林业和草原	3475180.20	0.00	3475180.20
2130207	森林资源管理	2950800.20	0.00	2950800.20
2130209	森林生态效益补偿	366480.00	0.00	366480.00
2130234	林业草原防灾减灾	157900.00	0.00	157900.00
220	自然资源海洋气象等支出	930635.64	929466.49	0.00
22001	自然资源事务	930635.64	929466.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	1169.15	0.00	1169.15
2200150	事业运行	929466.49	929466.49	0.00
221	住房保障支出	86151.00	86151.00	0.00
22102	住房改革支出	86151.00	86151.00	0.00
2210201	住房公积金	86151.00	86151.00	0.00

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：中卫市香山林场

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	1260693.43	302	商品和服务支出	30960.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	292230.00	30201	办公费	17877.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457404.00	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	360.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	142026.00	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	114399.36	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	82192.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79443.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	760.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6846.49	30211	差旅费	5542.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86151.00	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	0.00	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	56659.00	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	56659.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4320.00	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	1300.01	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	800.00	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		1317352.43	公用经费合计					30960.00
合 计								

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：中卫市香山林场

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数							2022 年度决算数							2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数与 2021 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						
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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，2022 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，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：中卫市香山林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中卫市香山林场

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			
			无	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 18102212.43 元，支出总计 9920562.94 元。与 2021 年度相比，收入增加 7825019.06 元，增长 76.14%；支出总计增加 252851.73 元，增长 26.15%，主要原因是 2022 年度新增宁夏南部生态保护和修复项目资金 7850000.00 元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18102212.43 元，其中：财政拨款收入 18102212.43 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

2022 年度支出合计 9920562.94 元，其中：基本支出 1348312.43 元，占 13.59%；项目支出 8572250.51 元，占 86.41%；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

2022 年度财政拨款收入总计 18102212.43 元，支出总计 9920562.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 7825019.06 元，增长 76.14%；支出总计增加 252851.73 元，增长 26.15%，主要原因是 2022 年度新增宁夏南部生态保护和修复项目资

金 7850000.00 元。

## 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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9920562.94 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252851.73 元，增加 26.15%，主要原因是 2022 年度新增宁夏南部生态保护和修复项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9920562.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 253251.04 元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 79443.90 元，占 0.8%；节能环保（类）支出 5095901.16 元，占 51.37%；农林水（类）支出 3475180.20 元，占 35.03%；自然资源海洋气象（类）支出 930635.64 元，占 9.38%；住房保障（类）支出 86151.00 元，占 0.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1473500.00 元，支出决算为 9920562.94 元，完成年初预算的 673.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了农林水支出资金；二是增加了节能环保支出资金。其中：

1. 社会和保障和就业支出（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）。

年初预算为 83096.00 元，支出决算为 114399.36 元，完成

年初预算的 137.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年津贴补贴清算后进行了补缴。

## **2. 社会 and 保障 and 就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。**

年初预算为 77700.00 元，支出决算为 56659.00 元，完成年初预算的 72.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加退休人员，年初预算按 1.12% 计算。

## **3. 社会 and 保障 and 就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 41548.00 元，支出决算为 82192.68 元，完成年初预算的 197.83%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年津贴补贴清算后进行了补缴。

## **4. 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 79426.00 元，支出决算为 79443.90 元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年津贴补贴清算后进行了补缴。

## **5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 760300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是林业生态保护恢复资金项目未做预算。

## **6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 1209000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是草原生态修复治理资金项目未做预算。

**7. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 723211.16 元，决算数大于预算数的主要原因是天然林保护社会保险补助项目未做预算。

**8. 节能环保支出(类)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 2403390.00 元，决算数大于预算数的主要原因是其他节能环保支出项目未做预算。

**9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 2950800.20 元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源管理支出项目未做预算。

**10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 366480.00 元，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿支出项目未做预算。

**11. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 157900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是林业草原防灾减灾支出项目未做预算。

**12. 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)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 1169.15 元，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出项目未做预算。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 1092381.00 元，支出决算为 929466.49 元，完成年初预算的 85.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加人，年初预算按 1.12% 计算。

14. 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 99339.00 元，支出决算为 86151.00 元，完成年初预算的 86.72%，决算数小于预算数的主要原因是本年未增加人，年初预算按 1.12% 计算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1348312.43元，其中：人员经费1317352.43元，公用经费30960.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1260693.43元，较2022年度年初预算数减少89190.57元，降低6.61%，主要原因是本年未增加人，年初预算按1.12%计算；较2021年度决算数增加202792.04元，增长19.17%。

2.商品和服务支出30960.00元，较2022年度年初预算数减少3000元，降低8.83%，主要原因是2022年压缩公用经费开支；较2021年度决算数减少3040.00元，降低8.94%。

3.对个人和家庭的补助56659.00元，较2022年度年初预算数减少32987.00元，降低36.80%，主要原因是本年未增加退休人员，年初预算按1.12%计算；较2021年度决算数减少67258.00元，降

低54.28%。

## 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。2022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%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022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%；2022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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 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

2022年度本部门机关运行经费支出30960.00元，比2021年度减少3040.00元，降低8.94%。主要原因是压缩公用经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额170000.00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170000.00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%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1908.87平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、业务用车3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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0002%。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%。详见附件 1《中卫市林业和草原局关于国家重点野生动植物补助项目中卫市香山林场植物保护小区建设资金绩效目标自评报告》。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“国家重点野生动植物补助项目-中卫市香山林场蒙古扁桃保护小区建设项目”自评不得分。详见附件 2《项目绩效目标自评表》。

发现的主要问题**一是**评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高；**二是**预算编制人员业务水平有待进一步提高；**三是**项目实施进展有点缓慢。

下一步改进措施**一是**结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平；**二是**预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性；**三是**指定专人负责项目实施，督促中标企业加快项目实施进度。

## 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

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。

## 第五部分 附件

- 附件：**1.中卫市林业和草原局关于国家重点野生动植物补助项目中卫市香山林场植物保护小区建设资金绩效目标自评报告
- 2.国家重点野生动植物补助项目-中卫市香山林场蒙古扁桃保护小区建设项目绩效目标自评表

# 中卫市林业和草原局 关于国家重点野生动植物补助项目中卫市香山 林场植物保护小区建设资金 绩效目标自评报告

自治区林业和草原局：

根据自治区林业和草原局《关于开展 2022 年度林业草原项目资金绩效自评工作的函》（宁林办函〔2023〕8 号）精神，我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财农〔2015〕163 号）有关规定，组织相关人员对 2022 年度中卫市香山林场植物保护小区资金项目进行绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

自治区林业和草原局《关于下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金第二批项目计划的通知》（宁林发〔2022〕54 号）文件下达我局植物保护小区资金 20 万元。

通过实地勘查，摸清蒙古扁桃分布现状及保护现状，根据项目区实际情况编制野生蒙古扁桃保护小区实施方案。通过本项目的实施，逐步扩大蒙古扁桃的分布面积，对有效保护野生生物及生态安全具有重要意义。

## 二、绩效目标完成情况分析

## **（一）资金投入情况分析**

### **1.项目资金到位情况分析**

项目资金 20 万元，经费用于建设中卫市香山林场植物保护小区，资金全部到位。

### **2.项目资金执行情况分析**

中卫市香山林场植物保护小区项目资金 20 万元，计划用于设立界碑、界桩、围栏、宣传牌，档案管理设施购置及植物群落调查费等，现已完成实施方案编制工作，计划在 2023 年 10 月底全面完成项目实施工作。

### **3.项目资金管理情况分析**

项目严格执行《中央财政林业补助资金管理办法》（财农〔2014〕9号）、《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）和《林业改革发展资金管理办法》（财农〔2016〕196号），加强项目补助经费的支出管理，严格使用范围，实行专款专用，没有挪用挤占情况发生，项目资金使用良好。

## **（二）项目绩效指标完成情况分析**

### **1.产出指标完成情况分析**

#### **（1）数量指标**

建设植物保护小区建设 1 处，于 2023 年 10 月底全面完成项目建设。

#### **（2）质量指标**

加强组织管理和质量技术监督，强化科技支撑和灵活的管理运行机制。做到任务落实到人，组织分层管理，制度有章可循，

保证建设任务保质保量完成，提升项目区野生植物保护能力。

## **2.效益指标完成情况分析**

### **(1) 项目实施的社会效益分析**

通过项目的实施，不仅保护了濒危植物，也使人们的保护意识得了增强。而且，建立保护小区还能保护该物种环境内的其他物种，也保证了生物的多样性良性发展。

### **(2) 项目实施的生态效益分析**

通过项目的实施，建立一个完整的自然保护区，由于免于人类及牲畜的干扰，具有一个完整的生态系统功能，能较好地抵抗生物入侵和气候变暖带来的影响，为濒危植物提供了一个稳定可靠的生态环境，有利于生物多样性保护。

## **3.满意度指标完成情况分析**

因疫情原因，项目批复时间为 2023 年 1 月 17 日，计划于 2023 年正常实施。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我局严格执行相关文件要求，经自评，没有偏离绩效目标。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

完成了 2022 年度项目预期目标，此次绩效评价结果可以应用和公开。

附件：绩效目标自评表

中卫市林业和草原局

2023 年 3 月 28 日

附件

## 绩效目标自评表

(2022 年度)

(项目)名称		国家重点野生动植物补助项目-中卫市香山林场蒙古扁桃保护小区建设项目				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	中卫市林业和草原局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额	20	0		0
		其中:中央财政资金(中央预算内资金)	20	0		0
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成中卫市香山林场植物保护小区			完成中卫市香山林场植物保护小区		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	因疫情原因,批复时间为2023年1月17日,项目于2023年正常实施。
	产出指标	数量指标	建设植物保护小区	1		
		质量指标	野生动植物保护能力提升	明显		
	社会效益指标	社会效益指标	是否有利于全社会对野生动植物保护意识	是		
		生态效益指标	是否有利于生物多样性整体保护	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					