

2023 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 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

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 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，该单位为中卫市香山林场。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市香山林场

公开01 表
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	1382712893	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	344833.72
	9		九、卫生健康支出	39	60133.96
	10		十、节能环保支出	40	11298277.53
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2486556.68
	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	652287.06
	19		十九、住房保障支出	49	104701
	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
本年收入合计	27	1382712893	本年支出合计	59	14946789.95
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	12026040.36	年末结转和结余	61	10906379.34
总计	30	25853169.29	总计	62	25853169.29

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
金额单位：元

公开部门：中卫市香山林场

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		科目名称									
科目编码											
类	款		项				小计	其中：教育收费			
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				13827128.93	13827128.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		344833.72	344833.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		253213.72	253213.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		62694.36	62694.36	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		75150.72	75150.72	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		115368.64	115368.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		91620.00	91620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		91620.00	91620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		60133.96	60133.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		60133.96	60133.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		60133.96	60133.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		11206400.00	11206400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		4840000.00	4840000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理		4840000.00	4840000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护		2966400.00	2966400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护		1494400.00	1494400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2110502	社会保险补助	1472000.00	1472000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3400000.00	3400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3400000.00	3400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1455749.25	1455749.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1455749.25	1455749.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	87338.31	87338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1351913.00	1351913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1420.00	1420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15077.94	15077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	655311.00	655311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	655311.00	655311.00	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	645311.00	645311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104701.00	104701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104701.00	104701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71484.00	71484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33217.00	33217.00	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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14946789.95	1154979.68	13791810.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	344833.72	344833.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253213.72	253213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	62694.36	62694.36	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	75150.72	75150.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115368.64	115368.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	91620.00	91620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	91620.00	91620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60133.96	60133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60133.96	60133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	60133.96	60133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	11298277.53	0.00	11298277.53	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	3766452.08	0.00	3766452.08	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	82000.00	0.00	82000.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	3684452.08	0.00	3684452.08	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	2147423.45	0.00	2147423.45	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	1340000.00	0.00	1340000.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	807423.45	0.00	807423.45	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	5384402.00	0.00	5384402.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	5384402.00	0.00	5384402.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2486556.68	0.00	2486556.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2486556.68	0.00	2486556.68	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	854980.80	0.00	854980.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1391531.64	0.00	1391531.64	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26360.00	0.00	26360.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	198606.3	0.00	198606.3	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15077.94	0.00	15077.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	652287.06	645311.00	6976.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	652287.06	645311.00	6976.06	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6976.06	0.00	6976.06	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	645311.00	645311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104701.00	104701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104701.00	104701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71484.00	71484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33217.00	33217.00	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

公开部门：中卫市香山林场

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	13827128.93	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		344833.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		60133.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		11298277.53	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		2486556.68	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		652287.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		104701.00	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
本年收入合计	27	13827128.93	本年支出合计	59		14946789.95	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	12026040.36	年末财政拨款结转和结余	60		10906379.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12026040.36		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				
合计	32	25853169.29	合计	64		25853169.29	0.00	0.00

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收支和年末结余结转情况

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	14946789.95	1154979.68	13791810.27
208			社会保障和就业支出	344833.72	344833.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253213.72	253213.72	0.00
2080502			事业单位离退休	62694.36	62694.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75150.72	75150.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115368.64	115368.64	0.00
20808			抚恤	91620.00	91620.00	0.00
2080801			死亡抚恤	91620.00	91620.00	0.00
210			卫生健康支出	60133.96	60133.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	60133.96	60133.96	0.00
2101102			事业单位医疗	60133.96	60133.96	0.00
211			节能环保支出	11298277.53	0.00	11298277.53
21104			自然生态保护	3766452.08	0.00	3766452.08
2110401			生态保护	82000.00	0.00	82000.00

2110405	草原生态修复治理	3684452.08	0.00	3684452.08
21105	天然林保护	2147423.45	0.00	2147423.45
2110501	森林管护	1340000.00	0.00	1340000.00
2110502	社会保险补助	807423.45	0.00	807423.45
21199	其他节能环保支出	5384402.00	0.00	5384402.00
2119999	其他节能环保支出	5384402.00	0.00	5384402.00
213	农林水支出	2486556.68	0.00	2486556.68
21302	林业和草原	2486556.68	0.00	2486556.68
2130205	森林资源培育	854980.80	0.00	854980.80
2130207	森林资源管理	1391531.64	0.00	1391531.64
2130209	森林生态效益补偿	26360.00	0.00	26360.00
2130211	动植物保护	198606.30	0.00	198606.30
2130299	其他林业和草原支出	15077.94	0.00	15077.94
220	自然资源海洋气象等支出	652287.06	645311.00	6976.06
22001	自然资源事务	652287.06	645311.00	6976.06
2200102	一般行政管理事务	6976.06	0.00	6976.06
2200150	事业运行	645311.00	645311.00	0.00
221	住房保障支出	104701.00	104701.00	0.00
22102	住房改革支出	104701.00	104701.00	0.00
2210201	住房公积金	71484.00	71484.00	0.00
2210203	购房补贴	33217.00	33217.00	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 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市香山林场

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	972365.32	302	商品和服务支出	28300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	231024.00	30201	办公费	15286.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	292471.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11900.00	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	720.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	109116.00	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	75150.72	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	115368.64	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60133.96	30208	取暖费	806.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5717.00	30211	差旅费	3555.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71484.00	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	154314.36	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	62694.36	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	91620.00	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	680.00	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	2880.00	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	300.00	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	4072.00	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		1154979.68	公用经费合计					28300.00
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

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							
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，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：中卫市香山林场

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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				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	0.00	0.00	0.00

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

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 13827128.93 元，支出总计 14946789.95 元。与 2022 年度相比，收入减少 4275083.50 元，下降 23.62%；支出总计增加 5026227.01 元，增长 50.66%，主要原因是 2023 年度支付以前年度项目工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13827128.93 元，其中：财政拨款收入 13827128.93 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 14946789.95 元，其中：基本支出 1154979.68 元，占 7.73%；项目支出 13791810.27 元，占 92.27%；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 13827128.93 元，支出总计 14946789.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 4275083.50 元，下降 23.62%；支出总计增加 5026227.01 元，增长 50.66%，主要原因是 2023 年度支付以前年度项目工程款。

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 14946789.95 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增加 5026227.01 元，增长 50.66%，主要原因是 2023 年度支付以前年度项目工程款。

（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 14946789.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 344833.72 元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 60133.96 元，占 0.4%；节能环保（类）支出 11298277.53 元，占 75.59%；农林水（类）支出 2486556.68 元，占 16.64%；自然资源海洋气象（类）支出 652287.06 元，占 4.36%；住房保障（类）支出 104701.00 元，占 0.7%。

（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 1271870.00 元，支出决算为 14946789.95 元，完成年初预算的 1175.18%。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 101600.00 元，支出决算为 75150.72 元，完成年初预算的 73.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度调

出一人。

2. 社会保障和就业支出(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 93500.00 元，支出决算为 62694.36 元，完成年初预算的 67.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员去世一人。

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

年初预算为 50800.00 元，支出决算为 115368.64 元，完成年初预算的 227.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年对 2015 年 7 月至 2017 年 12 月职工职业年金进行了做实。

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 82300.00 元，支出决算为 60133.96 元，完成年初预算的 73.07%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度调出一人。

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 82000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度林业草原生态保护和修复项目资金。

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 3684452.08 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）森林管护（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1340000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是国有林管护项目未做预算。

8. 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 807423.45 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。

9. 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 5384402.00 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 854980.80 元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育支出项目未做预算。

11. 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 1391531.64 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。

12. 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 26360.00 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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 198606.30 元，决算数大于预算数的主要原因是动植物保护支出项目未做预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 15077.94 元，决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原支出项目未做预算。

15. 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 6976.06 元，决算数大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。

16. 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 795900.00 元，支出决算为 645311.00 元，完成年初预算的 81.08%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出一人，年初预算按 1.12% 计算。

17. 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 95900.00 元，支出决算为 71484.00 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度调出一人，年初预算按 1.12% 计算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

年初预算为 51900.00 元，支出决算为 33217.00 元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出一

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1154979.68 元，其中：人员经费 1126679.68 元，公用经费 28300.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 972365.32 元，较 2023 年度年初预算数减少 177734.68 元，降低 18.28%，主要原因是本年度调出一人，年初预算按 1.12% 计算；较 2022 年度决算数减少 288328.11 元，降低 22.87%。

2. 商品和服务支出 28300.00 元，与 2023 年度年初预算数一致，无增减变化；较 2022 年度决算数减少 2660.00 元，降低 8.59%。

3. 对个人和家庭的补助 154314.36 元，较 2023 年度年初预算数增加 60814.36 元，增长 65.04%，主要原因是本年度退休人员去世一人，丧葬抚恤金增加 91620.00 元；较 2022 年度决算数增加 97655.36 元，增长 172.36%。

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%。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0 元，增长 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。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 年度增加 0 元，增长 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，增长 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。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 年度增加 0 元，增长 0%。其中：国内接待费支出 0 元；国（境）外接待费支出 0 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 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 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

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。较2022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

2023 年度本部门机关运行经费支出 28300.00 元，比 2022 年度减少 2660.00 元，降低 8.59%。主要原因是 2023 年调出一人，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 82000.00 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 82000.00 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%。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 1908.87 平方米，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要用途为林区防灭火巡查；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 484 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.09%。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%。（附《中卫市香山林场 2023 年度中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目绩效自评报告》）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市香山林场 2023 年度中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目”自评得分为 85 分。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。（附《2023 年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目绩效目标自评表》）

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職業年金支出。

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. 中卫市香山林场 2023 年度中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目绩效目标自评报告
2. 中卫市香山林场 2023 年度中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目绩效目标自评表

中卫市香山林场 2023 年度中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目 绩效自评报告

自治区林业和草原局：

按照自治区林业和草原局《关于开展 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》文件精神，我单位严格按照项目管理要求，科学编制项目实施方案，对组织实施的 2023 年草原生态修复治理补助资金项目的资金来源、使用、管理和效益情况进行自评，现报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区林业和草原局关于提前下达 2023 年林业改革发展资金项目计划的通知》（宁林发〔2022〕156 号）、《自治区财政厅关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》宁财（资环）指标〔2022〕612 号精神要求，自治区下达 2023 年草原生态修复治理补助资金 484 万元。

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。2023 年草原生态修复治理补助项目资金 484 万元，实际到位资金 484 万元，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况。2023 年草原生态修复治理补助项目全年预算数 484 万元，全年执行数 299.2 万元，预算执行率 62%。

（二）资金管理情况分析。

在资金管理和使用方面，严格按照有关要求使用和管理，资金管理规范，实行专款专用，严格审查相关资料，财务手续齐全，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况。

(1) 数量指标。自治区下达 2023 年退化草原生态修复治理任务 10000 亩，实际完成 10019.71 亩；草原资源综合监测 1 项，实际完成 1 项。

(2) 质量指标。草原生态修复治理质量达标率 $\geq 90\%$ ，实际完成 91%。

(3) 时效指标。12 月底前完成各项目任务完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

2. 效益指标完成情况。

(1) 生态效益。草原生态系统生态效益发挥明显。

(2) 可持续影响。草原生态系统功能改善可持续影响明显。

3. 满意度指标完成情况。群众满意度 $\geq 80\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目严格按照年初设定绩效目标实施，全面完成该项目，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评为良好。该项目绩效自评结果也将为今后执行项目提供

参考和依据，作为绩效考核的依据进行公开。

附件：绩效目标自评表

中卫市香山林场

2024 年 3 月 21 日

附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			2023 年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目				
中央主管部门			国家林业和草原局				
地方主管部门			中卫市林业和草原局		资金使用单位	中卫市香山林场	
资金投入情况（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	484	299.2	62%	
			其中：中央财政资金	484	299.2	62%	
资金管理情况					情况说明	存在问题和 改进措施	
			分配科学性		良好	无	
			下达及时性		良好	无	
			拨付合规性		良好	无	
			使用规范性		良好	无	
			执行准确性		良好	无	
			预算绩效管理情况		良好	无	
			支出责任履行情况		良好	无	
总体目标	总体目标				全年实际完成情况		
完成情况	完成 10000 亩的草原生态修复				实际完成 10019.71 亩的草原生态修复		
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	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	退化草原生态修复治理（万亩）		1	1.0019	
			草原资源综合监测（项）		1	1	
		质量指标	草原生态修复治理质量达标（%）		≥90	91	
			时效指标	12 月底前各项目任务完成率≥ 90%(是，否)		是	是
	效益 指标	生态效益 指标	草原生态系统生态效益发挥		明显	明显	
		可持续影 响指标	草原生态系统功能改善可 持续影响		明显	明显	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥80%	85%	
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。						