

2023 年度大武口区自然资源局
（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 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
 - （五）其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区自然资源局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区自然资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规。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。

(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，组织开展自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。

(三) 负责自然资源资产保障使用。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责大武口区全民所有自然资源资产核算。参与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。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、和作价出资政策，合理配置辖区全民所有自然资源资产。

(四) 负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织职责内自然资源权属纠纷调处工作。

(五) 负责自然资源合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划。贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准以及涉及区域协调和城乡统筹的政策措施，建立政府公示自然资源价格体系，参与开展辖区自然资源分等

定级、价格评估和自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用。负责国土空间用途转用工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（六）贯彻落实国土空间规划体系。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，参与编制、修订并实施大武口区国土空间规划和矿产资源开发利用、矿山地质环境治理、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等专项规划。参与资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全辖区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、自治区城乡规划政策并监督实施。

（七）负责统筹开展国土空间生态修复、营造林绿化工作。落实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（除农田整治项目）、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，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。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业特色优势产业建设。组织实施县区林业和草原有害生物防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化防治工

作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(八)负责自然资源保护。负责管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、古生物化石、地质遗迹、矿产遗迹等重要自然保护地，组织实施相关规划和标准。负责区政府直接行使所有权的自然保护地等自然资源资产管理和国土空间用途管制，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。开展退耕(牧)还林还草工作，负责天然林、生物多样性保护工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划并实施。负责地质灾害预防和治理，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。协调做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

(十一)负责矿产、森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制森林采伐限额并监督执行，监督林木凭证采伐、运输。负责林地管理，

拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。拟订及调整重点保护的陆生野生动植物名录，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责监督管理测绘活动和地图市场监管。组织开展测量标志巡查、保护和使用工作。

(十三) 指导国有林场基本建设和发展，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十四) 配合市自然资源局开展自然资源领域监督执法。

(十五) 推进自然资源领域科技发展。制定大武口区自然资源领域科技创新发展和人才队伍建设规划、计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区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。组织开展大武口区自然资源领域对外合作交流。

(十六) 对接协调生态环保工作。

(十七) 完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、大武口区自然资源局（本级）是大武口区政府职能部门，为正科级，挂大武口区林业和草原局牌子。共有行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 3 名，科员 2 名，年末在编在岗 4 名。下属 4 个事业单位分别是大武口区绿化队、大武口区青山公园管理所、大武口区生态保护管理所、大武口区林业技术推广服务中心。其中：

大武口区绿化队事业编制 36 人，在编在岗 36 人，财政供养人员 8 人，退休职工 82 人，季节性临时工 580 人。

大武口区青山公园管理所事业编制 10 人，编制外长期聘用人员 9 人，退休人员 33 人，遗属 1 人。临时工 514 名，季节性临时工 514 人。

大武口区生态保护管理所事业编制 18 人，编外长期聘用人数 28 人，退休 8 人，遗属 1 人。

大武口区林业技术推广服务中心事业编制 14 人，借入在编人员 3 人，借出在编人员 1 人，编外长期聘用人员 2 人。

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：大武口区自然资源局（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	203,375,209.57	一、一般公共服务支出	31	11,011.99
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		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	14,055,559.75	八、社会保障和就业支出	38	7,273,290.03
	9		九、卫生健康支出	39	612,850.32
	10		十、节能环保支出	40	86,400,998.14
	11		十一、城乡社区支出	41	47,071,263.04
	12		十二、农林水支出	42	48,849,532.16
	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	30,893,582.16
	19		十九、住房保障支出	49	1,848,029.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	91,427.50
	23		二十三、其他支出	53	150,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	217,430,769.32	本年支出合计	57	223,201,984.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,097,130.56	年末结转和结余	59	14,325,915.54
总计	30	237,527,899.88	总计	60	237,527,899.88

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：大武口区自然资源局（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			217,430,769.32	203,375,209.57						14,055,559.75	
201			一般公共服务支出	9,567.22	9,567.22						
20101			人大事务	5,887.22	5,887.22						
2010108			代表工作	5,887.22	5,887.22						
20102			政协事务	3,000.00	3,000.00						
2010205			委员视察	3,000.00	3,000.00						
20132			组织事务	680.00	680.00						
2013202			一般行政管理事务	680.00	680.00						
208			社会保障和就业支出	7,215,554.07	7,215,554.07						
20805			行政事业单位养老支出	3,476,959.14	3,476,959.14						
2080502			事业单位离退休	1,400,616.00	1,400,616.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,272.72	914,272.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,070.42	1,162,070.42						
20807			就业补助	3,297,225.93	3,297,225.93						
2080799			其他就业补助支出	3,297,225.93	3,297,225.93						
20808			抚恤	402,369.00	402,369.00						
2080801			死亡抚恤	402,369.00	402,369.00						
20811			残疾人事业	39,000.00	39,000.00						
2081105			残疾人就业	39,000.00	39,000.00						
210			卫生健康支出	554,758.30	554,758.30						

21011	行政事业单位医疗	554,758.30	554,758.30					
2101101	行政单位医疗	23,171.77	23,171.77					
2101102	事业单位医疗	309,320.21	309,320.21					
2101103	公务员医疗补助	5,266.32	5,266.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217,000.00	217,000.00					
211	节能环保支出	88,003,984.96	84,848,742.61					3,155,242.35
21104	自然生态保护	31,473,684.36	28,328,442.01					3,145,242.35
2110401	生态保护	25,210,057.35	22,064,815.00					3,145,242.35
2110405	草原生态修复治理	4,263,627.01	4,263,627.01					
2110499	其他自然生态保护支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21105	天然林保护	1,369,270.00	1,369,270.00					
2110501	森林管护	310,270.00	310,270.00					
2110502	社会保险补助	1,059,000.00	1,059,000.00					
21106	退耕还林还草	57,742.00	47,742.00					10,000.00
2110602	退耕现金	37,742.00	37,742.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	20,000.00	10,000.00					10,000.00
21199	其他节能环保支出	55,103,288.60	55,103,288.60					
2119999	其他节能环保支出	55,103,288.60	55,103,288.60					
212	城乡社区支出	45,605,312.49	45,456,887.51					148,424.98
21205	城乡社区环境卫生	45,605,312.49	45,456,887.51					148,424.98
2120501	城乡社区环境卫生	45,605,312.49	45,456,887.51					148,424.98
213	农林水支出	48,948,573.21	48,747,291.96					201,281.25
21301	农业农村	25,000.00	0.00					25,000.00
2130108	病虫害控制	25,000.00	0.00					25,000.00
21302	林业和草原	17,403,157.50	17,226,876.25					176,281.25
2130204	事业机构	2,236,750.80	2,060,469.55					176,281.25
2130205	森林资源培育	11,313,355.79	11,313,355.79					
2130206	技术推广与转化	254,382.39	254,382.39					
2130209	森林生态效益补偿	19,000.00	19,000.00					
2130211	动植物保护	48,291.52	48,291.52					
2130213	执法与监督	20,000.00	20,000.00					
2130221	产业化管理	370,000.00	370,000.00					

2130234	林业草原防灾减灾	229,785.40	229,785.40					
2130299	其他林业和草原支出	2,911,591.60	2,911,591.60					
21303	水利	1,935,800.00	1,935,800.00					
2130305	水利工程建设	1,935,800.00	1,935,800.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,532,252.00	28,532,252.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28,532,252.00	28,532,252.00					
21307	农村综合改革	400,000.00	400,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	400,000.00					
21308	普惠金融发展支出	7,872.71	7,872.71					
2130803	农业保险保费补贴	7,872.71	7,872.71					
21399	其他农林水支出	644,491.00	644,491.00					
2139999	其他农林水支出	644,491.00	644,491.00					
220	自然资源海洋气象等支出	25,003,562.57	14,457,951.40					10,545,611.17
22001	自然资源事务	25,003,562.57	14,457,951.40					10,545,611.17
2200101	行政运行	562,170.57	536,073.27					26,097.30
2200102	一般行政管理事务	83,974.75	83,974.75					
2200106	自然资源利用与保护	14,703,798.29	9,000,000.00					5,703,798.29
2200150	事业运行	110,633.48	110,633.48					
2200199	其他自然资源事务支出	9,542,985.48	4,727,269.90					4,815,715.58
221	住房保障支出	1,848,029.00	1,848,029.00					
22102	住房改革支出	1,848,029.00	1,848,029.00					
2210201	住房公积金	1,392,181.00	1,392,181.00					
2210203	购房补贴	455,848.00	455,848.00					
224	灾害防治及应急管理支出	91,427.50	86,427.50					5,000.00
22406	自然灾害防治	91,427.50	86,427.50					5,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	36,427.50	36,427.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	55,000.00	50,000.00					5,000.00
229	其他支出	150,000.00	150,000.00					
22999	其他支出	150,000.00	150,000.00					
2299999	其他支出	150,000.00	150,000.00					

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：大武口区自然资源局（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	223,201,984.34	22,537,693.38	200,664,290.96			
201			一般公共服务支出	11,011.99	10,331.99	680.00			
20101			人大事务	7,331.99	7,331.99				
2010101			行政运行	1,444.77	1,444.77				
2010108			代表工作	5,887.22	5,887.22				
20102			政协事务	3,000.00	3,000.00				
2010205			委员视察	3,000.00	3,000.00				
20132			组织事务	680.00		680.00			
2013202			一般行政管理事务	680.00		680.00			
208			社会保障和就业支出	7,273,290.03	6,777,270.03	496,020.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	54,651.00		54,651.00			
2080116			引进人才费用	54,651.00		54,651.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,480,044.10	3,480,044.10				
2080502			事业单位离退休	1,400,616.00	1,400,616.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,357.68	917,357.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,070.42	1,162,070.42				
20807			就业补助	3,297,225.93	3,297,225.93				
2080799			其他就业补助支出	3,297,225.93	3,297,225.93				
20808			抚恤	402,369.00		402,369.00			

2080801	死亡抚恤	402,369.00		402,369.00			
20811	残疾人事业	39,000.00		39,000.00			
2081105	残疾人就业	39,000.00		39,000.00			
210	卫生健康支出	612,850.32	612,850.32				
21011	行政事业单位医疗	612,850.32	612,850.32				
2101101	行政单位医疗	23,171.77	23,171.77				
2101102	事业单位医疗	367,412.23	367,412.23				
2101103	公务员医疗补助	5,266.32	5,266.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217,000.00	217,000.00				
211	节能环保支出	86,400,998.14	2,519,643.23	83,881,354.91			
21104	自然生态保护	29,886,229.91	2,441,643.35	27,444,586.56			
2110401	生态保护	23,622,602.90	2,441,643.35	21,180,959.55			
2110405	草原生态修复治理	4,263,627.01		4,263,627.01			
2110499	其他自然生态保护支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21105	天然林保护	1,353,097.63	77,999.88	1,275,097.75			
2110501	森林管护	310,270.00		310,270.00			
2110502	社会保险补助	1,042,827.63	77,999.88	964,827.75			
21106	退耕还林还草	58,382.00		58,382.00			
2110602	退耕现金	48,382.00		48,382.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00		10,000.00			
21199	其他节能环保支出	55,103,288.60		55,103,288.60			
2119999	其他节能环保支出	55,103,288.60		55,103,288.60			
212	城乡社区支出	47,071,263.04	7,921,840.53	39,149,422.51			
21205	城乡社区环境卫生	47,071,263.04	7,921,840.53	39,149,422.51			
2120501	城乡社区环境卫生	47,071,263.04	7,921,840.53	39,149,422.51			
213	农林水支出	48,849,532.16	2,146,679.95	46,702,852.21			
21301	农业农村	14,860.00		14,860.00			
2130108	病虫害控制	14,860.00		14,860.00			
21302	林业和草原	17,314,256.45	2,146,679.95	15,167,576.50			
2130204	事业机构	2,146,679.95	2,146,679.95				
2130205	森林资源培育	11,314,005.59		11,314,005.59			
2130206	技术推广与转化	254,382.39		254,382.39			

2130209	森林生态效益补偿	19,520.00		19,520.00			
2130211	动植物保护	48,291.52		48,291.52			
2130213	执法与监督	20,000.00		20,000.00			
2130221	产业化管理	370,000.00		370,000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	229,785.40		229,785.40			
2130299	其他林业和草原支出	2,911,591.60		2,911,591.60			
21303	水利	1,935,800.00		1,935,800.00			
2130305	水利工程建设	1,935,800.00		1,935,800.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,532,252.00		28,532,252.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28,532,252.00		28,532,252.00			
21307	农村综合改革	400,000.00		400,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00		400,000.00			
21308	普惠金融发展支出	7,872.71		7,872.71			
2130803	农业保险保费补贴	7,872.71		7,872.71			
21399	其他农林水支出	644,491.00		644,491.00			
2139999	其他农林水支出	644,491.00		644,491.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30,893,582.16	701,048.33	30,192,533.83			
22001	自然资源事务	30,893,582.16	701,048.33	30,192,533.83			
2200101	行政运行	590,414.85	590,414.85				
2200102	一般行政管理事务	83,974.75		83,974.75			
2200106	自然资源利用与保护	12,030,000.00		12,030,000.00			
2200150	事业运行	110,633.48	110,633.48				
2200199	其他自然资源事务支出	18,078,559.08		18,078,559.08			
221	住房保障支出	1,848,029.00	1,848,029.00				
22102	住房改革支出	1,848,029.00	1,848,029.00				
2210201	住房公积金	1,392,181.00	1,392,181.00				
2210203	购房补贴	455,848.00	455,848.00				
224	灾害防治及应急管理支出	91,427.50		91,427.50			
22406	自然灾害防治	91,427.50		91,427.50			
2240602	森林草原防灾减灾	36,427.50		36,427.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	55,000.00		55,000.00			
229	其他支出	150,000.00		150,000.00			

22999	其他支出	150,000.00		150,000.00			
2299999	其他支出	150,000.00		150,000.00			

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：大武口区自然资源局（汇总）

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	203,375,209.57	一、一般公共服务支出	33	9,567.22	9,567.22		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	7,218,639.03	7,218,639.03		
	9		九、卫生健康支出	41	612,850.32	612,850.32		
	10		十、节能环保支出	42	84,806,779.17	84,806,779.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	45,611,415.77	45,611,415.77		
	12		十二、农林水支出	44	48,748,461.76	48,748,461.76		
	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	14,457,951.40	14,457,951.40		
	19		十九、住房保障支出	51	1,848,029.00	1,848,029.00		
	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	86,427.50	86,427.50		

	23		二十二、其他支出	55	150,000.00	150,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	203,375,209.57	本年支出合计	59	203,550,121.17	203,550,121.17		
年初财政拨转	28	617,289.68	年末财政拨转和结余	60	442,378.08	442,378.08		
一、一般公共预算	29	617,289.68		61				
二、政府性基金预	30			62				
三、国有资本经营	31			63				
合计	32	203,992,499.25	合计	64	203,992,499.25	203,992,499.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：大武口区自然资源局（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	203,550,121.17	21,917,472.15	181,632,649.02
201			一般公共服务支出	9,567.22	8,887.22	680.00
20101			人大事务	5,887.22	5,887.22	
2010108			代表工作	5,887.22	5,887.22	
20102			政协事务	3,000.00	3,000.00	
2010205			委员视察	3,000.00	3,000.00	
20132			组织事务	680.00		680.00

2013202	一般行政管理事务	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	7,218,639.03	6,777,270.03	441,369.00
20805	行政事业单位养老支出	3,480,044.10	3,480,044.10	
2080502	事业单位离退休	1,400,616.00	1,400,616.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,357.68	917,357.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,070.42	1,162,070.42	
20807	就业补助	3,297,225.93	3,297,225.93	
2080799	其他就业补助支出	3,297,225.93	3,297,225.93	
20808	抚恤	402,369.00		402,369.00
2080801	死亡抚恤	402,369.00		402,369.00
20811	残疾人事业	39,000.00		39,000.00
2081105	残疾人就业	39,000.00		39,000.00
210	卫生健康支出	612,850.32	612,850.32	
21011	行政事业单位医疗	612,850.32	612,850.32	
2101101	行政单位医疗	23,171.77	23,171.77	
2101102	事业单位医疗	367,412.23	367,412.23	
2101103	公务员医疗补助	5,266.32	5,266.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217,000.00	217,000.00	
211	节能环保支出	84,806,779.17	2,477,629.13	82,329,150.04
21104	自然生态保护	28,302,650.94	2,399,629.25	25,903,021.69
2110401	生态保护	22,039,023.93	2,399,629.25	19,639,394.68
2110405	草原生态修复治理	4,263,627.01		4,263,627.01
2110499	其他自然生态保护支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21105	天然林保护	1,353,097.63	77,999.88	1,275,097.75
2110501	森林管护	310,270.00		310,270.00
2110502	社会保险补助	1,042,827.63	77,999.88	964,827.75
21106	退耕还林还草	47,742.00		47,742.00
2110602	退耕现金	37,742.00		37,742.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00		10,000.00
21199	其他节能环保支出	55,103,288.60		55,103,288.60

2119999	其他节能环保支出	55,103,288.60		55,103,288.60
212	城乡社区支出	45,611,415.77	7,485,630.15	38,125,785.62
21205	城乡社区环境卫生	45,611,415.77	7,485,630.15	38,125,785.62
2120501	城乡社区环境卫生	45,611,415.77	7,485,630.15	38,125,785.62
213	农林水支出	48,748,461.76	2,060,469.55	46,687,992.21
21302	林业和草原	17,228,046.05	2,060,469.55	15,167,576.50
2130204	事业机构	2,060,469.55	2,060,469.55	
2130205	森林资源培育	11,314,005.59		11,314,005.59
2130206	技术推广与转化	254,382.39		254,382.39
2130209	森林生态效益补偿	19,520.00		19,520.00
2130211	动植物保护	48,291.52		48,291.52
2130213	执法与监督	20,000.00		20,000.00
2130221	产业化管理	370,000.00		370,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	229,785.40		229,785.40
2130299	其他林业和草原支出	2,911,591.60		2,911,591.60
21303	水利	1,935,800.00		1,935,800.00
2130305	水利工程建设	1,935,800.00		1,935,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,532,252.00		28,532,252.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28,532,252.00		28,532,252.00
21307	农村综合改革	400,000.00		400,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00		400,000.00
21308	普惠金融发展支出	7,872.71		7,872.71
2130803	农业保险保费补贴	7,872.71		7,872.71
21399	其他农林水支出	644,491.00		644,491.00
2139999	其他农林水支出	644,491.00		644,491.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,457,951.40	646,706.75	13,811,244.65
22001	自然资源事务	14,457,951.40	646,706.75	13,811,244.65
2200101	行政运行	536,073.27	536,073.27	
2200102	一般行政管理事务	83,974.75		83,974.75
2200106	自然资源利用与保护	9,000,000.00		9,000,000.00

2200150	事业运行	110,633.48	110,633.48	
2200199	其他自然资源事务支出	4,727,269.90		4,727,269.90
221	住房保障支出	1,848,029.00	1,848,029.00	
22102	住房改革支出	1,848,029.00	1,848,029.00	
2210201	住房公积金	1,392,181.00	1,392,181.00	
2210203	购房补贴	455,848.00	455,848.00	
224	灾害防治及应急管理支出	86,427.50		86,427.50
22406	自然灾害防治	86,427.50		86,427.50
2240602	森林草原防灾减灾	36,427.50		36,427.50
2240699	其他自然灾害防治支出	50,000.00		50,000.00
229	其他支出	150,000.00		150,000.00
22999	其他支出	150,000.00		150,000.00
2299999	其他支出	150,000.00		150,000.00

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：大武口区自然资源局（汇总）

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	18,089,993.68	302	商品和服务支出	2,346,295.47	310	资本性支出	30,580.00
30101	基本工资	3,355,747.00	30201	办公费	165,508.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,435,389.40	30202	印刷费	14,799.00	31002	办公设备购置	30,580.00

30103	奖金	14,267.00	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	796,555.00	30205	水费	166,960.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970,071.28	30206	电费	183,354.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,162,071.62	30207	邮电费	33,099.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	413,564.14	30208	取暖费	109,621.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5,266.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30,654.99	30211	差旅费	6,297.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,392,181.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	217,000.00	30213	维修（护）费	30,200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,297,225.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,450,603.00	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	1,400,616.00	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	62,993.94	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31,997.00	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	1,153,582.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	115,026.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,800.00	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	99,475.67	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,190.00	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贴	
			30299	其他商品服务支出	175,376.97	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		19,540,596.68	公用经费合计				2,376,875.47
合 计							21,917,472.15
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：大武口区自然资源局
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：大武口区自然资源局
(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	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：大武口区自然资源局（汇总）

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

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			日元贷款利息									
主管部门			大武口区政府			实施单位			大武口区自然资源局			
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	得分			
			年度资金总额:	46	46	46	10	100	10			
			其中:当年财政拨款	46	46	46	—		—			
			上年结转资金	0			—		—			
			其他资金	0			—		—			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	治理荒滩戈壁,改善石嘴山贺兰山东麓生态环境,提高风沙区农民收入和生活水平,在大武口区的星海湖周边、贺兰山东麓的归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口工业园区实施日元贷款生态环境综合治理项目,通过此项目的实施及大地提高了大武口城市的品位,有效改善人居环境,提高人民的生活质量,良好的生态环境能够吸引投资和各类人才参与大武口区的经济建设,推动我区社会经济发展。同时,良好的生态环境能够吸引各地游客前来旅游观光,增加财政和周边群众的收入,改善人民生活,具有良好的经济效益,对推动建设小康社会起到促进作用。此外,通过项目实施,增加了大武口区林地林木资源,有效控制水土流失、丰富生物多样性,维护森林健康,充分发挥森林多种功能,协调生态、社会、经济效益,培育健康稳定、优质高效的森林生态系统。					治理荒滩戈壁,改善石嘴山贺兰山东麓生态环境,提高风沙区农民收入和生活水平,在大武口区的星海湖周边、贺兰山东麓的归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口工业园区实施日元贷款生态环境综合治理项目,通过此项目的实施及大地提高了大武口城市的品位,改善了工业园区投资环境,使国、省道路两侧得到绿化。						
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	偏差原因分析 及改进措施			
	产出 指 标 (40分)	数量指标	指标 1: 造林面积(万亩)		1.3 万亩	1.3 万亩	10	10				
		质量指标	指标 1: 造林质量达标情况(合格率)		质量合格	质量合格	10	10				
		时效指标	指标 1: 及时偿还日元贷款本金和利息		≥95%	100%	10	10				
		成本指标	指标 1: 偿还日元贷款本金和利息		46 万	46 万	10	10				
		社会效益 指标	指标 1: 增加林地林木资源,有效控制水土流失、 丰富生物多样性,维护森林健康的程度		≥95%	95%	10	10				
		生态效益 指标	指标 1: 满足人民群众日益增长的优美生态环境需 要(是否明显)		明显	明显	10	10				
		可持续 影响指标	指标 1: 有利于提高周边人民生活质量		中长期	中长期	20	18	距离城区较远,居民受益 少,后需根据群众需求, 不断治理居民区周边裸 露土地,提高居民生活质 量			
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 收益群众满意度		≥80%	95%	10	10					
总 分							100	98				

大武口区部门项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		贺兰山大武口沟生态保护修复项目						
主管部门		大武口区人民政府			实施单位 大武口区自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额:	4750.63	4750.63	4750.63	10	100%	10
		其中:当年财政	2530	2530	2530	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2220.63	2220.63	2220.63	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生态修复总面积 9163.9 亩,其中大武口沟沿线空地绿化区面积为 683.9 亩,大武口沟沿线滨台修复区生态修复总面积为 8480 亩,项目区栽植常青树 11906 株,栽植落叶乔木 117890 株,栽植落叶灌木 60719 株,新建蓄水池 9 座,铺设 10 千伏输电线路 18 千米,铺设节水管网 11.7 千米				生态修复总面积 9163.9 亩,其中大武口沟沿线空地绿化区面积为 683.9 亩,大武口沟沿线滨台修复区生态修复总面积为 8480 亩,项目区栽植常青树 11906 株,栽植落叶乔木 117890 株,栽植落叶灌木 60719 株,新建蓄水池 9 座,铺设 10 千伏输电线路 18 千米,铺设节水管网 11.7 千米。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得	偏差原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 绿化面积	9163.9 亩	9163.9 亩	9	9	
			指标 2: 电缆长度	18 千米	18 千米	9	9	
		质量指标	指标 1: 苗木成活率	≥95%	≥95%	9	9	
			指标 2: 电缆	合格	合格	9	9	
		时效指标	指标 1: 建设完成时间	2022 年	2022 年	9	9	
		成本指标	指标 1: 建设总投资	4750.63	4750.63	9	9	
		社会效益	指标 1: 拉动农民工就业	长期	长期	9	8	项目建设时间段,使用农民工人数
		生态效益 指标	指标 1: 保护环境及维护生物多样性	提升	提升	9	8	建设面积小,生物多样性增加量少
		可持续 影响指标	指标 1: 居民使用	长期	长期	9	8	距离居民区较远
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 大武口区居民满意度	≥95%	≥95%	9	9	
总 分						100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大武口区第三水源地水源涵养林项目						
主管部门		大武口区人民政府			实施单位 大武口区自然资源局			
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额:		1000	922	10	92%	9
		其中:当年财政拨款		1000	922	—	92%	—
		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			
	土方工程包含场地平整965087平方米,沟状整地232430立方米,苗木穴状换土46856立方米,土方平衡53409立方米,拆除混凝土面层200立方米;绿化种植工程包含种植乔木桧柳160153株,种植灌木桧柳98103墩;灌溉工程为铺设灌溉管道66420米,出水栓580个,安装井室215座;基础设施工程为新建防火作业道37.1千米。				土方工程包含场地平整965087平方米,沟状整地232430立方米,苗木穴状换土46856立方米,土方平衡53409立方米,拆除混凝土面层200立方米;绿化种植工程包含种植乔木桧柳160153株;灌溉工程为铺设灌溉管道66420米,出水栓580个,安装井室215座;基础设施工程为新建防火作业道37.1千米。			
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	分	得分	偏差原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:绿化面积	3887.4亩	2000亩	9	9	
			指标2:苗木数量	258256株	160153株	9	7	由于季节原因,计划2024年栽植
		质量指标	指标1:成活率	95%	95%	9	9	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年底	2024年底	9	9	
		成本指标	指标1:概算投资	2272.68万元	2272.68万元	9	9	
		社会效益指标	指标1:拉动农民工就业	长期	长期	9	9	
		生态效益指标	指标1:防风固沙	长期	长期	9	9	
			指标2:绿化植被覆盖率	长期	长期	9	9	
		可持续影响指标	指标1:保护环境及维护生物多样性	长期	长期	9	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:大武口区居民满意度	≥95%	≥95%	9	9	
总分						100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			贺兰山东麓农田生态功能提升及生态林（302省道沿线）灌溉系统提升项目						
主管部门			大武口区人民政府			实施单位 大武口区自然资源局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行	得分
			年度资金总额：		639	639	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		639	639			
			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			
	(1) 翻建五七干渠现状一级泵站，翻建一泵站蓄水池，翻建二泵站蓄水池，采用压力管道代替现有一级输水干渠，（2）维修改造三、四级泵站厂房，并更换水泵及配套电器设备，新建 DN800-0.6Mpa-PCP 管道 2.81km（3）在 60 万方蓄水池东侧新建补水泵站 1 座。					(1) 翻建五七干渠现状一级泵站，翻建一泵站蓄水池，翻建二泵站蓄水池，采用压力管道代替现有一级输水干渠，（2）维修改造三、四级泵站厂房，并更换水泵及配套电器设备，新建 DN800-0.6Mpa-PCP 管道 2.81km（3）在 60 万方蓄水池东侧新建补水泵站 1 座。			
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：铺设单排 DN1000 压力管道		675m	675m	7.5	7.5	
			指标 2：铺设 DN800 压力管道		2455m	2455m	7.5	7.5	
			指标 3：新建补水泵站 指标 3：新建补水泵		1 座	1 座	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：DN1000 压力管道		合格	合格	7.5	7.5	
			指标 2：DN800 压力管道		合格	合格	7.5	7.5	
			指标 3：新建补水泵站		合格	合格	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：建设完成时间		2023	2023	7.5	7.5	
		成本指标	指标 1：建设总投资		1416.69	1416.69	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：拉动农民工就业		长期	长期	10	10	
		生态效益指标	指标 1：：提高贺兰山东麓森林覆盖率，改善生态环境		长期	长期	7.5	6	不能产生直接效益
		可持续影响指标	指标 1：改善水环境		长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 （10	服务对象 满意度 指标	指标 1：大武口区居民满意度		≥95%	≥95%	7.5	7.5	
总 分							100	98.5	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贺兰山东麓长胜片区生态修复项目						
主管部门		大武口区人民政府			实施单位 大武口区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额:		900	900	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		900	900	—		—	
	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				
	实施长806m的边坡修复;对边坡进行削坡处理并撒播草籽;对片区关停取缔企业场地实施土地平整、撒播草籽,实施面积123.11hm2;对片区内6条道路两侧空地进行土地平整,实施生态修复,生态修复总面积39.45hm2;扩建现有的泵站(管理房),设置潜水泵4台,设置过滤系统2套进行水质净化,铺设各类管网23660m,配套观察井121座。			实施长806m的边坡修复;对边坡进行削坡处理并撒播草籽;对片区关停取缔企业场地实施土地平整、撒播草籽,实施面积123.11hm2;对片区内6条道路两侧空地进行土地平整,实施生态修复,生态修复总面积39.45hm2;扩建现有的泵站(管理房),设置潜水泵4台,设置过滤系统2套进行水质净化,铺设各类管网23660m,配套观察井121座。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:生态修复总面积	39.45hm2	20hm2	7.5	5	季节原因,2024年完成
			指标2:潜水泵	4台	4台	7.5	7.5	
			指标3:各类管网	23660m	23660m	7.5	7.5	
		质量指标	指标1:生态修复总面积	合格	合格	7.5	7.5	
			指标2:潜水泵	合格	合格	7.5	7.5	
			指标3:各类管网	合格	合格	7.5	7.5	
		时效指标	指标1:完成时间	2023年12月	2023年12月	7.5	7.5	
		成本指标	指标1:概算投资	2049.03万元	2049.03万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:拉动农民工就业	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:绿化植被覆盖率	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:保护环境及维护生物多样性	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:大武口区居民满意度	≥95%	95%	7.5	7.5	
	总分					100	97.5	

大武口区部门项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年营造林项目						
主管部门		大武口区人民政府			实施单位 大武口区自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:		624	624	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		624	624	—		—
		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			
	2023 年大武口区完成造林面积 1 万亩,其中新造林面积 5700 亩,退化林抚育面积 4300 亩				2023 年大武口区完成造林面积 1 万亩,其中新造林面积 5700 亩,退化林抚育面积 4300 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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1: 新造林面积	5700	5700	9	9	
			指标 2: 退化林抚育面积	4300	4300	9	9	
		质量指标	指标 1: 新造林	合格	合格	9	9	
			指标 2: 退化林抚育	合格	合格	9	9	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年	2023 年	9	9	
		成本指标	指标 1: 建设投资	624	624	9	9	
		社会效益指标	指标 1: 拉动农民工就业	长期	长期	9	8	需求人工少
		生态效益指标	指标 1: 绿化植被覆盖率	长期	长期	9	9	
		可持续影响指标	指标 1: 保护环境及维护生物多样性	长期	长期	9	9	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: : 大武口区居民满意度	≥95%	95%	9	9	
总 分						100	99	

大武口区部门项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		石嘴山国家级高新区第一中水厂扩容提标项目						
主管部门		大武口区人民政府			实施单位 大武口区自然资源局			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:			5000	5000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			5000	5000	—		—
	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			
	项目建设地点位于大武口区新民村和石炭井农林场,涉及长兴及沟口2个街道办事处,东到第二农场渠,南到世纪大道,西到西环路,北到大武口沟沟口。主要建设内容为规划新建加压泵站1座,维修40万m³益民水库1座,铺设输水管线13.28km,配套管线建筑物305座。				项目建设地点位于大武口区新民村和石炭井农林场,涉及长兴及沟口2个街道办事处,东到第二农场渠,南到世纪大道,西到西环路,北到大武口沟沟口。主要建设内容为规划新建加压泵站1座,维修40万m³益民水库1座,铺设输水管线13.28km,配套管线建筑物305座。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (40分)	数量指标	指标1: 维修蓄水池	1座	1座	6	6	
			指标2: 铺设管网长度	13.2千米	13.2千米	6	6	
			指标3: 配套管线建筑物	305座	305座	6	6	
		质量指标	指标1: 蓄水池合格率	合格	合格	6	6	
			指标2: 管网合格率	合格	合格	6	6	
			指标3: 配套管线建筑物合格率	合格	合格	6	6	
		时效指标	指标1: 蓄水池完成时间	2023年12月	2024年7月	6	3	为不影响农田浇水,暂停施工,2024年加快速度
			指标2: 管网完成时间	2023年12月	2023年12月	6	6	
			指标3: 配套管线建筑物完成时间	2023年12月	2023年12月	6	6	
		成本指标	指标1: 概算投资	5000万	5000万	6	6	
		社会效益 指标	指标1: 拉动农民工就业	长期	长期	6	6	
		生态效益 指标	指标1: 防风固沙	长期	长期	6	6	
			指标2: 绿化植被覆盖率	增长	增长	6	6	
		可持续 影响指标	指标1: 保护环境及维护生物多样性	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 大武口区居民满意度	≥95%	95%	6	6	
总 分						100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年日常管护经费							
主管部门	大武口区自然资源局				实施单位	大武口区绿化队		
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:	0	1642	1642	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1642	1642	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大武口区绿化队负责管护范围内的公园广场的绿化美化工作,负责在星光及苗圃培育苗木,为市区绿化提供苗木,做好大地草花、盆花的培育、养护工作,为公共场所提供大型盆花造型。			完成了绿化队管护范围内的公园、广场的绿化美化工作,负责在星光及苗圃培育苗木,为市区绿化提供苗木做好大地草花、盆花的培育、养护工作,为公共场所提供大型盆花造型。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 管护区域内的草坪	≥700 万平方	770 万平方	3	3	
			指标2: 管护区域内的公园	≥700 万平方	770 万平方	3	3	
			指标3: 管护区域内的广场	≥700 万平方	770 万平方	4	4	
		质量指标	指标1: 完成管护范围内的公园。	96%	96%	3	3	
			指标2: 完成管护范围内的广场。	96%	96%	3	3	
			指标3: 完成管护范围内的绿地绿化工作。	96%	96%	4	4	
		时效指标	指标1: 确保年度内完成公园绿化工作	95%	95%	3	3	
			指标2: 确保年度内完成广场绿化工作	95%	95%	3	3	
			指标3: 确保年度内完成绿地绿化工作	95%	95%	4	4	
		成本指标	指标1: 在可控成本状态下,绿化管护达到最优。	96%	96%	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 在成本可控状态下,达到社会经济效益最优状态。	96%	96%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 为市民打造一个舒适的生活环境	96%	96%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 确保石嘴山市生态环境达到平衡	96%	96%	10	9	大武口区气候干燥,环境较差,部分绿植不适应气候,生长受到影响,整改措施是提高绿化建设档次,提高全民绿化意识。
		可持续影响指标	指标1: 在生态环境达到平衡的状态下,使经济可持续发展	97%	97%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 为市民提供满意的生活环境	>98%	98%	10	9	大武口区气候干燥,环境较差,部分绿植不适应气候,导致生长受限,整改措施是提高绿化档次,加强市民绿化意识。
总 分						100	98	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023 年日常管护经费								
主管部门			石嘴山市大武口区自然资源局			实施单位	大武口区青山公园管理所				
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:	1440	1440	1440	10	100%	10		
			其中: 当年财政拨款				—		—		
			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: 保障管护区内的草坪、林木、泵站等工作顺利开展、完成养护、保持生态环境。 目标 2: 负责在公园广场苗圃培育苗木, 为公园广场绿化提供苗木。 目标 3: 做好大地草花、盆花的培育、养护工作, 为公共场所提供大型盆花造型。					目标 1: 保障管护区内的草坪、林木、泵站等工作顺利开展、完成养护、保持生态环境。 目标 2: 负责在公园广场苗圃培育苗木, 为公园广场绿化提供苗木。 目标 3: 做好大地草花、盆花的培育、养护工作, 为公共场所提供大型盆花造型。					
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 管护区内的草坪、林木、泵站面积			656.3 万 平方米	656.3 万 平方米	10	10		
			指标 2: 管护区域内的公园								
			指标 3: 管护区域内的广场								
		质量指标	指标 1: 完成管护区内的草坪、林木、泵站等维护经常性支出符合规定			≥98%	98%	4	3	大武口区气候干燥, 环境较差, 部分绿枝不适应气候, 导致生长受限, 整改措施提	
			指标 2: 完成管护范围内的公园、广场。			≥95%	98%	3	3		
			指标 3: 完成管护范围内的绿地化。			≥95%	98%	3	3		
		时效指标	指标 1: 确保年内工作保质保量完成			≥90%	95%	3	3		
			指标 2: 确保年度内完成公园、广场绿化工作。			≥90%	95%	3	3		
			指标 3: 确保年度内完成绿地绿化工作。			≥90%	95%	4	4		
		成本指标	指标 1: 确保年内所需管护经费及人员支出			1440 万元	1440 万 元	10	10		
			指标 2: 在可控成本状态下, 绿化管护达到最优化。								
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 在成本可控状态下, 达到社会经济效益最优状态。			≥92%	95%	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 工作落实确保公园、广场、泵站正常运转及林木存活			≥90%	94%	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 确保管护区内生态环境持续提升			长期	长期	10	9		日常管护工作滞后, 整改措施是提高绿化建设档次, 提高全民
		可持续 影响指标	指标 1: 完成正常工作、保持生态环境			长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益群众满意率			≥93%	95%	10	9	大武口区气候干燥, 环境较差, 部分绿枝不适应气候, 导致生长受限, 整改措施是提高绿化档次, 加强市	
总 分								100	97		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大武口区生态保护所日常管护费						
主管部门		大武口区自然资源局			实施单位 大武口区生态保护管理所			
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	得分	
	年度资金总额:	1380	1380	1308	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1380	1380	1308	—	100%	—	
	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				
	1: 确保本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水电站新增绿地、新增草坪等日常维护; 2: 保障管护范围内草林木的成活率, 养护新增绿化范围, 维护管护区的生态环境; 3: 制止非法伐木伐林, 破坏森林资源。			1: 完成全年本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水电站新增绿地、新增草坪等日常维护任务; 2: 保障管护范围内草林木的成活率, 养护新增绿化范围, 维护管护区的生态环境; 3: 制止非法伐木伐林, 破坏森林资源。				
绩效 指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1: 年内完成泵站、绿地、林木日常维护	200 次	200 次	10	10	
			指标 2: 灌溉绿地、林木等	3.9 万亩	3.9 万亩			
			指标 3: 公园、广场、景区日常维护	200 次	200 次			
		质量指标	指标 1: 保质保量完成新增林成活率及管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水电站新增绿地、新增草坪等日常维护	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 当年完成工作所需期间	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 指标 1: 水电、苗圃、人工、维修等资金需求	1308 万元	1308 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保城市和自然生态区绿化面积	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 绿地、林木等可提升空气质量	良好	良好	20	20	
			指标 2: 绿地、林木等可保持水土稳定					
			指标 3: 绿地、林木等可涵养水源					
		可持续影响指标	指标 1: 保障生态环境持续向好	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分						100	100	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			天保工程社会保险补助						
主管部门						实施单位	石嘴山市大武口区生态保护管理所		
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:	54	54	54	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	54	54	54	—		—
			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			
	1: 确保本级单位管辖绿化管护内林场, 灌木、生态保护区、水电泵站新增绿地、新增草坪等日常维护; 2: 保障管护范围内草林木的成活率, 养护新增绿化范围, 维护管护区的生态环境; 3: 制止非法伐木伐林, 破坏森林资源。					1: 完成全年本级单位管辖绿化管护内林场, 灌木、生态保护区、水电泵站新增绿地、新增草坪等日常维护任务; 2: 保障管护范围内草林木的成活率, 养护新增绿化范围, 维护管护区的生态环境; 3: 制止非法伐木伐林, 破坏森林资源。			
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (40分)	数 量 指 标	指标 1: 资金使用人数		44 人	46 人	10	10	
		质 量 指 标	指标 1: 按时足额缴纳各项社会保险		≥95%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 当年完成各项社会保险缴纳工作		年内完成	年内完成	10	10	
		成 本 指 标	指标 1: 当年天然林管护人员保险支出		54 万元	54 万元	10	10	
	效 益 指 标 (40分)	社 会 效 益 指 标	指标 1: 提高天然林养护工作改善生态环境		不断提升	不断提升	10	10	
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 提高天然林养护工作改善生态环境		良好	良好	20	20	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 保障生态环境持续向好		长期	长期	10	10	
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 受益群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总 分							100	100	

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 237,527,899.88 元，支出总计 237,527,899.88 元。与上年相比，收入总计减少 34,781,426.24 元，下降 13%，主要原因是 2023 年包银高铁建设项目征地拆迁补偿款资金减少，2023 年下达基层单位绿化日常管护经费等减少。与上年相比，支出总计减少 34,781,426.24 元，下降 13%，主要原因是 2023 年包银高铁建设项目征地拆迁补偿款等资金减少，2023 年各类建设投资项目减少，城市绿化日常管护经费减少等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 217,430,769.32 元，其中：财政拨款收入 203,375,209.57 元，占 94%；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 14,055,559.75 元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 223,201,984.34 元，其中：基本支出 22,537,693.38 元，占 10%；项目支出 200,664,290.96 元，占 90%；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 203,992,499.25 元，支出总计 203,992,499.25 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 42,257,205.88 元，增长 26%，主要原因是增加第二水源地绿化项目经费，下达 223 年天保工程社会保险补助等项目资金，追加日常管护经费及林业有害生物防治及人员经费等。与上年相比，财政拨款支出总计增加 42,257,205.88 元，增长 26%，主要原因是本年新增贺兰山东麓农田及生态林（302 省道沿线）灌溉系统提升项目，高新区第一中水厂扩容提标（贺兰山生态林中水灌溉系统建设项目）等在建工程。

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 203,550,121.17 元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44,049,292.48 元，增长 28%，主要原因是 2023 年增加石嘴山国家级高新区第一中水厂扩容提标项目、贺兰山东麓麓汝箕沟西侧生态修复项目、贺兰山东麓长胜片区生态修复项目等建设项目。

（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 203,550,121.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 9,567.22 元，占 0.0047%；社会保障和就业（208）支出 7,218,639.03 元，占 3.55%；卫生健康（210）支出 612,850.32 元，占 0.30%；节能环保支出（211）支出 84,806,779.17 元，占 41.66%；城乡社区支出（212）

支出 45,611,415.77 元, 占 22.41%; 农林水(213)支出 48,748,461.76 元, 占 23.95%; 自然资源海洋气象(220)支出 14,457,951.4 元, 占 7.10%; ,住房保障(221)支出 1,848,029.00 元, 占 0.91%, 灾害防治及应急管理支出(224)支出 86,427.5 元, 占 0.04%; 其他支出(229)支出 150,000.00 元, 占 0.07%;

(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 161,695,924.00 元, 支出决算为 203,550,121.17 元, 完成年初预算的 126%, 其中:

1. 一般公共服务支出(201)人大事务(01)代表工作(08)。年初预算为 0 元, 支出决算为 5,887.22 元, 完成年初预算的 百分比不可比, 决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年人大及政协议案办理工作经费。

2. 一般公共服务支出(201)政协事务(02)委员视察(05)。年初预算为 0 元, 支出决算为 3,000.00 元, 完成年初预算的 百分比不可比, 决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年人大及政协议案办理工作经费。

3. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02)。年初预算为 0 元, 支出决算为 680.00 元, 完成年初预算的 百分比不可比, 决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年党组织建设经费。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)

事业单位离退休（02）。年初预算为 786,000.00 元，支出决算为 1,400,616.00 元，完成年初预算的 178%，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年退休人员原奖励性补贴等。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 1,279,221.00 元，支出决算为 917,357.68 元，完成年初预算的 109%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年有人员调出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 639,610.00 元，支出决算为 1,162,070.42 元，完成年初预算的 182%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年初调整职业年金缴费基数，补缴历年职业年金。

7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 3,904,321.00 元，支出决算为 3,297,225.93 元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年编外部分长期聘用人员社会保险使用中央专项天然林保护社会保险补助资金科目支出。

8.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 00 元，支出决算为 402,369.00 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年死亡人员抚恤金。

9.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就

业（05）。年初预算为 00 元，支出决算为 39,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比%，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年残疾人保障金支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 25,633.00 元，支出决算为 23,171.77 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年本单位行政人员调出一人。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 481,719.00 元，支出决算为 367,412.23 元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年有人员调出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 5,826.00 元，支出决算为 5,266.32 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年本单位行政人员调出一人。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 217,000.00 元，支出决算为 217,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为 17,755,345.51 元，支出决算为 22,039,023.93 元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年下达

贺兰山国家级自然保护区综合整治项目、贺兰山东麓生态供水系统改造项目、追加日常管护经费等资金。

15.节能环保支出(211)自然生态保护(04)草原生态修复治理(05)。年初预算为 7,298,016.92 元,支出决算为 4,263,627.01 元,完成年初预算的 58%,决算数小于预算数的主要原因部分历年项目均在养护期内,剩余资金待审计完成后拨付。部分新项目需要严格按照工程进度支付工程款。

16.节能环保支出(211)自然生态保护(04)其他自然生态保护支出(99)。年初预算为 0 元,支出决算为 2,000,000.00 元,完成年初预算的百分比不可比,决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年大武口区火车站(铁路片区)房屋征收补偿款。

17.节能环保支出(211)森林保护修复(05)森林管护(01)。年初预算为 320,000.00 元,支出决算为 310,270.00 元,完成年初预算的 97%,决算数小于预算数的主要原因是按照工程进度待审计完成后拨付。

18.节能环保支出(211)天然林保护(05)社会保险补助(02)。年初预算为 764,000.00 元,支出决算为 1,042,827.63 元,完成年初预算的 136%,决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年天然林保护社会保险补助。

19.节能环保支出(211)退耕还林还草(06)退耕现金(02)。年初预算为 20.00 元,支出决算为 37,742.00 元,完成年初预算的 188710%,决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年新一轮

退耕地还生态林巩固成果补助资金。

20.节能环保支出（211）退耕还林还草（06）其他退耕还林还草支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 年退耕还林工程项目管理经费。

21.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。年初预算为 53,719,288.60 元，支出决算为 55,103,288.60 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 年石嘴山国家级高新区第一中水厂扩容提标项目、贺兰山大武口沟生态保护修复项目等资金。

22.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 38,501,390.53 元，支出决算为 45,611,415.77 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加绿化管护面积，增加水电费用及管护人员费用等。

23.农林水支出（213）林业和草原（02）事业单位（04）年初预算为 1,890,564.00 元，支出决算为 2,060,469.55 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员支出增加。

24.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）。

年初预算为 4,051,030.00 元，支出决算为 11,314,005.59 元，完成年初预算的 279%，决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年黄河流域生态修复与国土绿化项目、营造林建设项目等资金。

25.农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）。年初预算为 256,064.79 元，支出决算为 254,382.39 元，完成年初预算的 99%，决算数大于预算数的主要原因是继续开展 2021-2023 年央科技推广示范项目，对实施项目的种植户给予采购补植苗木、羊粪、肥料、雇佣劳务等资金支持。

26.农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）。年初预算为 0 元，支出决算为 19,520.00 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年集体地方公益林补助资金。

27.农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）。年初预算为 57,570.00 元，支出决算为 48,291.52 元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因年内根据自治区安排开展外来入侵物种普查工作。

28.农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）。年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（213）林业和草原（02）产业化管理（21）。年初预算为 0 元，支出决算为 370,000.00 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年林业优

势特色产业补助资金。

30.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）。年初预算为 170,911.29 元，支出决算为 229,785.40 元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年自治区林业有害生物防控资金。

31.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,911,591.60 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年林长制综合管理项目资金，追加 2023 年管护经费及项目经费等。

32.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,935,800.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年贺兰山东麓农田生态功能提升及生态林 302 省道沿线灌溉提升项目资金。

33.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为 6,526,754.00 元，支出决算为 28,532,252.00 元，完成年初预算的 437%，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 年年贺兰山东麓长胜煤炭加工区生态修复项目、第三水源地水源涵养林项目等资金。

34.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 年“多规合一”村庄规划编制费用资金。

35.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）。年初预算为 0 元，支出决算为 7,872.71 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是 2023 下达 2022 年度农业保险保费森林保险保费部分资金。

36.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 881,166.00 元，支出决算为 644,491.00 元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年项目需要严格按照工程进度支付工程款。

37.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）。年初预算为 546,310.00 元，支出决算为 536,073.27 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年本单位行政人员调出一人。

38.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 83,974.75 元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年本单位行政人员调出一人。

39.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）。年初预算为 0 元，支出决算为

9,000,000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达 2023 年第一批生态保护修复项目（贺兰山东麓长胜片区生态修复项目）资金。

40. 自然资源海洋气象等支出（220） 自然资源事务（01） 事业运行（50）。年初预算为 102,124.00 元，支出决算为 110,633.48 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年追加事业人员社保及工资。

41. 自然资源海洋气象等支出（220） 自然资源事务（01） 其他自然资源事务支出（99）。年初预算为 18,590,853.40 元，支出决算为 4,727,269.90 元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因部分历年项目均在养护期内，剩余资金待审计完成后拨付。山水林田湖草专项资金（贺兰山东麓汝箕沟周边生态修复）项目 1000 万元指标因项目调整未开工建设，故资金暂未使用。

42. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为 1,446,425.00 元，支出决算为 1,392,181.00 元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年有人员调出。

43. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 购房补贴（03）。年初预算为 448,760.00 元，支出决算为 455,848.00 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年购房补贴支出。

44. 灾害防治及应急管理支出（224） 自然灾害防治（06） 森

林草原防灾减灾（02）。年初预算为40,000.00元，支出决算为36,427.50元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因2023年根据业务开展情况减少资金支出。

45.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）其他自然灾害防治支出（99）。年初预算为20,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因下达2023年自然灾害防治管理资金(森林草原防灭火器材资金)。

46.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为0元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因下达2023年春节慰问活动经费(2023年春节“送温暖”慰问资金)。

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21,917,472.15元，其中：人员经费19,540,596.68元，公用经费2,376,875.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18,089,993.68元，较年初预算数减少175,236.32元，下降0.96%，主要原因是有调出、退休人员等；较上年决算数减少11,132,129.06元，下降38%。

2.商品和服务支出2,346,295.47元，较年初预算数增加923,642.47元，下降95%，主要原因是年初预算城管园林临时工用工保险纳入其他工资福利支出，决算纳入商品和服务支出（劳

务费)以及基层单位办公等费用增加;较上年决算数减少3,348,927.08元,下降59%。

3.对个人和家庭的补助1,450,603.00元,较年初预算数增加614,066.00元,增长73%,主要原因是追加退休人员原奖励性补贴;较上年决算数增加20,809.00元,增长1.46%。

4.资本性支出30,580.00元,较年初预算数减少26,140.00元,下降46%;较上年决算数增加30,580.00元,增长百分比不可比。

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年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%。

(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)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。本单位无此项支出全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算

为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。本单位无此项支出。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。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，减少百分比不可比。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占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年初预算为 1,479,373.00 元，支出决算为 2,376,875.47 元，完成年初预算的 161%；比上年减少 3,348,927.08 元，下降 59%。决算数大于预算数的主要原因基层单位预算未纳入劳务费，决算纳入劳务费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 556,645.00 元，支出决算总额 70,458.36 元，完成年初预算的 13%。其中：政府采购货物预算 507,645.00 元，支出决算总额 33,728.00 元，完成年初预算的 6.6%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 百分比不可比。政府采购服务预算 49,000.00 元，支出决算总额 36,730.36 元，完成年初预算的 75%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 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（单位）房屋面积 3230.42 平方米，共有车辆 67 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、业务用车 65 辆、苗木检疫执法和森林防火执法专项业务车辆共计 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，其他项目 0 个，共涉及资金 138,809,616.60 元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30,820,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项

目委托第三方机构开展绩效评价。

大武口区绿化队 2024 年管护经费执行数 16,420,000.00 元：进行对该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数 16,420,000.00 元，执行数为 16,420,000.00 元。主要产出和效果：一是生态效益：绿地、树木和设施等净化空气、美化环境，且在一定程度上改变市民生活环境；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展，在城市环境不断优化提升的过程中，增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者，为我市经济社会发展奠定基础。

2023 年大武口区青山公园管理所管护经费 14,400,000.00 元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区青山公园管理所管护经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算算数为 14,400,000.00 元，执行数为 14,400,000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、生态效益：确保管护区内生态环境继续提升，防风固沙，绿化植被覆盖率；二、社会效益：工作落实确保公园、广场、泵站正常运转及林木存活，工作落实确保公园、广场、泵站正常运转及林木存活；三、经济效益：在成本可控状态下，达到社会经济效益最优状态；四、可持续影响：完成正常工作、保持生态环境。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一、大武口区生态保护所日常管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常管护费项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 13,080,186 元，执行数为 13,080,186 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地移交管护及新增草坪等日常维护；二是提高管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境以及制止非法伐木伐林，保护森林资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二、天保工程社会保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天保工程社会保险补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 542,194 元，执行数为 542,194 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为 46 名职工缴纳单位部分五险，保障职工应享受的社保权利；二是因保障职工应享受的社保权利，提高职工生活幸福指数，从而不断提高天然林养护工作改善生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金预算收支

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无其他相关资料