

康平县自然资源局(康平县水利局、康平
县林业和草原局) 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求。贯彻实施地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。

（三）指导自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）贯彻落实国土空间用途管制制度。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责统筹国土空间生态修复。

（十）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复和组织造林绿化工作。

（十一）负责推进林业和草原改革相关工作。

（十二）负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督

管理。

（十三）指导国有林场基本建设和发展。

（十四）负责监督管理各类自然保护地。

（十五）负责地质管理工作。

（十六）负责矿产资源的管理工作。

（十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾、地质灾害、水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援、防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十八）负责测绘地理信息管理工作。

（十九）负责对全县国土资源、水利、林业行政执法工作，依法查处全县违法用地、违反测绘管理、违反矿产资源管理和违反水政、林政管理有关法律、法规的行为。

（二十）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十一）组织编制全县水资源中长期发展规划和计划。

（二十二）负责水利工程建设资金和国有资产监管工作，提出有关农村用水价格及收费的建议，提出水利固定资产投资方向和规模及财政资金安排意见并监督实施。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县自然资源局（康平县水利局、康平县林业和草原局）2023 年部门决算编制范围内设机构共 7 个，包括：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案、综合业务重要材料汇总起草等机关 日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、政务宣传、政务督办等工作，负责局综合业务会议的组织工作。承担人大建议、政协提案办理工作。负责机关的党、 团、工会工作，协调纪检监察工作。负责机关机构编制、人事管理工作，负责机关离退休干部工作。负责机关的预算、财务、 国有资产管理 工作。承担全局综合性业务的协调推进并监督落实。

2. 行政审批室。负责以核发“一书三证 ”为核心的城乡规划管理类， 以土地使用权处置为核心的土地管理类、 以林业及野生动植物保护为核心的林草管理类、 以水政及水资源为核心的水务管理类自然资源行政审批工作。承担行政审批制度改革相关工作。

3. 自然资源综合管理室。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水资源调查和评价，开展森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责用地审批工作中涉及的地类等审查管理工作。承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

贯彻执行国家的自然资源有偿使用制度，组织拟订国有建设用地年度供应计划 。组织开展自然资源市场调控、市场监管、动态监测、信用体系建设。组织修订土地等级及基准地价更新工作。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核。承担节约集约

利用工作，组织国有建设用地批后监管工作，负责集体建设用地使用及流转工作。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。组织编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟定相关考核标准。贯彻落实国家、省、市关于全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备交易政策，制定相关规范性文件。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置相关工作。负责县土地价格评审委员会办公室日常工作。

4. 国土空间规划综合管理室。负责建立空间规划体系，组织编制、修订和调整国土空间规划、控详规划、修详规划、专项规划、城市设计，并组织实施。参与编制矿产资源、水利、林业、草原等有关规划。开展国土空间开发适宜性评价，划定全县生态保护红线、城镇开发边界等控制线，负责将“三线”纳入国土空间规划。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划的审查报批。参与全县重点项目选址及规划协调。负责建设项目规划核实指导、协调工作。负责全县测绘地理信息管理工作。负责县城乡规划委员会办公室日常工作。贯彻执行国土空间用途管制相关规范和技术标准。编制管理全市新增建设用地计划等土地利用年度计划指标，执行实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，负责用地预审管理。组织开展全县城乡建设用地增减挂钩工作。组织更新征地区片价工作。承担报国务院、省、市、县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。

贯彻执行国家土地开发、整理及复垦政策，拟订全县土地整

理、未利用土地开发、土地复垦相关配套政策、计划。承担耕地保护责任目标考核相关工作。承担耕地质量等级调查评价与监测工作。检查、指导耕地保护制度和基本农田保护制度的落实。组织基本农田控制线划定和基本农田补划验收工作。组织、指导和监督建设占用耕地占补平衡。组织编制全县生态保护修复规划，负责国土空间综合整治工作，组织、指导土地开发、土地复垦、土地整理、矿山地质环境恢复治理、城乡建设用地增减挂钩等项目的立项、验收等工作。协调林业、草原、湿地、水域等生态保护修复和荒漠化防治工作。

5. 林业和草原综合管理室。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。指导农村林地林木承包经营、流转管理、国有林场基本建设和发展、集体林业适度规模经营。组织、指导全县新型林业经营主体和林地经济项目建设和发展。承担全县森林、草原资源监督管理工作，组织编制林地、草原保护利用规划。编制全县森林采伐限额并监督执行。监督管理重点国有森林资源和生态公益林相关工作，负责天然林保护工作。负责林政案件稽查和林权争议处理。指导监督全县林木凭证采伐、运输。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程和生态补偿制度。承担县林长制工作办公室和县青山工程领导小组办公室日常工作。

组织指导全县新型林业经营主体和林地经济项目建设和发展。承担造林指标任务。综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林还草和以植树种草等生物措施防

治水土流失工作，开展退耕（牧）还林还草。承担全县林木种子、种苗和草种监督管理工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约工作。承担县绿化委员会办公室日常工作。

监督管理国家公园、沙漠公园、地质遗迹、地质公园、风景名胜區、自然保护区等各类自然保护地，组织编制自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并报批。管理重要湿地，监督管理湿地的开发利用。拟订县级重点保护的陆生野生动物、植物名录。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导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，监督管理全县陆生野生动植物保护利用工作。负责林业、草原生物多样性保护相关工作。承担湿地和濒危野生动植物等国际公约履约工作。

6. 地质矿产管理室（政策法规室）。负责地质勘查管理工作。负责地质灾害预防和治理工作，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制矿产资源总体规划，管理市级发证权限矿业

权的出让及审批登记。指导矿业权管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量管理工作及压覆矿产资源管理工作。实施矿山储量动态管理工作。负责组织法律法规宣传教育，推进依法行政和法治政府建设工作。负责行政执法案件和行政复议案件审理，行政复议答复、行政应诉工作。负责信访、民意诉求办理工作。负责安全生产管理工作。负责扫黑除恶工作。

7. 水利综合管理室（河长制办公室）。负责全县水资源的统一规划、管理和保护工作，组织实施水资源有偿使用。拟定全县水量分配方案和水资源调度工作并监督实施。负责对地表水和地下水的水量实施监测，发布水资源公报。指导工程建设和运行管理，组织工程验收工作。指导节水灌溉和农村水利社会化服务体系建设。负责全县水利水电工程移民和后期扶持管理工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施，指导全县水土流失监测和综合防治工作。组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、重要河湖和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织指导有关防洪工作。

指导全县水域及其岸线的管理和保护。指导重要河湖的治理、开发和保护、河湖水生态保护和修复、河湖水系连通、水库管理等工作。监督管理河道采砂工作。负责河道管理范围内工程建设方案审查工作。承担全县河长制的组织实施工作，指导推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核工作。承担县河长制办公室的日常工作。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5494.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5494.65 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2163.48 万元，政府性基金收入 3331.17 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 2971.11 万元，主要原因：2023 年社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出相对增加。节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等项目支出增加。总计收入增加 2971.11 万元。

(二) 支出总计 5494.65 万元，包括：

1. 基本支出 249.22 万元，占支出总计的 0.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：行政运行支出 198.89 万元，社会保障支出 50.33 万元。

2. 项目支出 5245.43 万元占支出总计的 99.55%。主要包括节能环保支出、农林水支出、森林生态效益补偿等业务支出。

3. 上缴上级支出 0万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加 2971.11万元，增加117.73%，主要原因：2023年社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出相对增加。节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0万元。

与上年相比，今年结转结余 0万元，本单位本年度无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5494.65万元，其中：基本支出 249.22万元，项目支出5245.43万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2971.11万元，增加117.73%，主要原因：2023 年社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出相对增加。节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的 0.45%，项目完成年初预算的 99.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2163.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0万元，占0%；社会保障和就业支出 50.34万元，占2.32%；卫生健康支出 60万元，占2.77%；城乡社区支出 218.34万元，占10.09%；农林水支出

1491.55万元，占 68.94%；行政运行支出 198.89万元，占 9.19%；其他自然事务支出142.12万元，占6.58%，一般行政管理事务支出 2.24万元，占 0.11%。

具体包括：

1、社会保障和就业支出 50.34万元，主要是行政事业单位养老支出，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出 60万元，主要是行政区事业单位医疗保险支出。完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出 218.34万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出 1491.55万元，主要是森林生态效益补偿、自然资源利用与保护、森林资源培育等项目支出，完成年初预算的 100%。

5、行政运行支出 198.89万元，完成年初预算的100%。

6、一般行政管理事务支出 2.24 万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3331.17万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出 880.68万元。完成年初预算的100%，土地开发支出 2450.49万元，完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年度持平。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.22万元，年初预算为0，超出预算的100%。主要原因是工作需要，年末新购置了一台执法执勤用车。其中：

因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 17.22万元。本年度因工作需要购买执法车辆1台，购置费用14.97万元，车辆运行维护费2.25万元。年初预算数0，决算数为 17.22 万元，公开表为 17.22万元。

1. 因公出国（境）费 0万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。决算数持平预算数的主要原因是，2023 年参加出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为参加 0个团等。主要原因为本年度无因公出国（境）费用。本单位上年、本年度均都无该项支出发生。年初预算数、决算数均为 0，公开表为 0。

2. 公务接待费 0万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。决算数持平预算数的主要原因是，2023年国内公务接待累计 0 批次、0人、0万元。主要原因为本年度无公务接待费。本单位上年、本年度均都无该项支出发生。年初预算数、决算数均为 0，公开表为 0。

3. 公务用车购置及运行费17.22 万元，占“三公”经费支出的100%，超出全年预算的 100%，决算数超出预算数的主要原因是本年度因工作需要购置车辆增加此项支出。2023 年公务用车购置及运行费超出上年，主要原因是本年度因工作需要购置车辆增加此项支出。其中：公务用车购置费14.97万元，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2.25万元，截至年末使用财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、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 249.22万元，其中：人员经费 234.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经 费 14.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 14.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.02万元，减少7.7%，主要原因是印刷费、 邮电费和劳务费等费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年12月 31日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干

部用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对康平县自然资源局（康平县水利局、康平县林业和草原局）开展整体绩效自评，涉及资金 3.68 万元，自评平均分 89 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 3.68 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 76.72%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89 分。

具体评价结果如下：

我部门组织对“森林保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 76.72%。项目绩效目标完成情况：

一是预算项目管理情况；**二是**预算金额情况；**三是**政资金管理进度。发现的主要问题及原因：**一是**资金拨付缓慢；**二是**工作开展缓慢。下一步改进措施：**一是**积极筹措资金；**二是**调整下一年预算金额；**三是**规范资金管理。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称					078001 康平县自然资源局（本级）-210123000											
部门年初预算收入金 额（万元）					233. 51											
部门年初预算支出金 额（万元）					233. 51											
年度主要任务	对应项目								项目下达金 额（万元）		项目执行金 额（万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)								176. 38		176. 38		100. 00%		10	10
	基本支出人员经费(保刚性)								68. 84		68. 83		100. 00%		10	10
	基本支出人员经费(保其他)								1. 31		1. 31		100. 00%		10	10
	基本支出公用经费(保运转)								2. 69		2. 69		100. 00%		10	10
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	康平县自然资源局 2023 年按上级要求完成生态效益管理工作，做好森林植被保护及环境整治工作。在日常工作中对照绩 效目标，根据项目合同和项目建设进度，做好预算绩效监控和绩效评价等工作。对绩效目标工作严格监督检查，加强宣传，积极引导，落实政策。									按期完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3	3.3						
	整体	总体工作	=	100	%	100	1	3	3.3						

	工作完成情况	完成率												
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	3.5					
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3	3.3					
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	2	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	2	1.8					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	2	1.6					

管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	1	0.8						
------------------	----------------------------	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	--	--	--	--	--	--

		预算 监督 管理	预 决 算 公 开 情 况		全 部 公 开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	0.7						
		预算 收支 管理	预 算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	0.7						
			预 算 收 入 管 理 规 范 性		管 理 规 范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	0.7						
		财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	0.7						
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用	=	100%	100	1	1	0.7						

		率												
	业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	1	0.7					

	运行成本	成本控制率	<=	100	%	100	1	3	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	3	2.5						
	社会效应	生态效益	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			森林保险														
主管部门			康平县自然资源局-														
实施单位			康平县自然资源局（本级）-														
项目预算金额（万元）			4.8		全年执行数（万元）			3.68			执行率		76.72%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年底完成								年底完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监测有关森林防火等网络新闻数	>=	1	条	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	森林防火专项资金验收	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		通过率															
		植树造林面积达标率	≥	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		森林防火专项资金当期任务完成率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		森林资源调查与动态监测项目成本	≤	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	≥	100	%	100	100%	10	10								
		生态效益指标	≤	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象	≥	100	%	100	100%	10	10								
		天然林资源管护															

	标	满意度指标	员满意度															
		社会公众满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.67		减分项		8.7		绩效自评总得分		89		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,163.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,331.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,609.51
	12		十二、农林水支出	43	1,241.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	593.25
	19		十九、住房保障支出	50	10.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,494.65	本年支出合计	58	5,494.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,494.65	总计	62	5,494.65

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 494. 65	5, 494. 65					
2101101	行政单位医疗	10. 48	10. 48					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0. 43	0. 43					
2210201	住房公积金	10. 49	10. 49					
2130209	森林生态效益补偿	556. 24	556. 24					
2130205	森林资源培育	652. 03	652. 03					
2200106	自然资源利用与保护	250. 00	250. 00					
2080501	行政单位离退休	4. 29	4. 29					
2130299	其他林业和草原支出	19. 28	19. 28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	880. 68	880. 68					
2130399	其他水利支出	14. 00	14. 00					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18. 24	18. 24					
2200101	行政运行	198. 89	198. 89					
2200199	其他自然资源事务支 出	142. 12	142. 12					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	218. 34	218. 34					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 41	6. 41					
2200102	一般行政管理事务	2. 25	2. 25					
2120501	城乡社区环境卫生	60. 00	60. 00					
2120802	土地开发支出	2, 450. 49	2, 450. 49					

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 494. 65	249. 22	5, 245. 42			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0. 43	0. 43				
2101101	行政单位医疗	10. 48	10. 48				
2210201	住房公积金	10. 49	10. 49				
2120802	土地开发支出	2, 450. 49		2, 450. 49			
2200106	自然资源利用与保护	250. 00		250. 00			
2130399	其他水利支出	14. 00		14. 00			
2080501	行政单位离退休	4. 29	4. 29				
2200101	行政运行	198. 89	198. 89				
2120501	城乡社区环境卫生	60. 00		60. 00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18. 24	18. 24				
2200102	一般行政管理事务	2. 25		2. 25			
2200199	其他自然资源事务支 出	142. 12		142. 12			
2130299	其他林业和草原支出	19. 28		19. 28			
2130205	森林资源培育	652. 03		652. 03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	880. 68		880. 68			
2130209	森林生态效益补偿	556. 24		556. 24			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	218. 34		218. 34			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 41	6. 41				

财政拨款收入支出总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,163.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,331.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	28.93	28.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,609.51	278.34	3,331.16	
	12		十二、农林水支出	44	1,241.55	1,241.55		
	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	593. 25	593. 25		
	19		十九、住房保障支出	51	10. 49	10. 49		
	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	5, 494. 65	本年支出合计	59	5, 494. 65	2, 163. 48	3, 331. 16	
年初财政拨款 结 转和结余	28		年末财政拨款结转和 结 余	60				
一般公共预 算 财政拨款	29			61				
政府性基金 预 算财政拨款	30			62				
国有资本经 营 预算财政拨 款	31			63				
总计	32	5, 494. 65	总计	64	5, 494. 65	2, 163. 48	3, 331. 16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,163.48	249.22	1,914.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	
2200199	其他自然资源事务支出	142.12		142.12
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2200102	一般行政管理事务	2.25		2.25
2130399	其他水利支出	14.00		14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
2200101	行政运行	198.89	198.89	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.34		218.34
2130209	森林生态效益补偿	556.24		556.24
2130299	其他林业和草原支出	19.28		19.28
2200106	自然资源利用与保护	250.00		250.00
2130205	森林资源培育	652.03		652.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.87	302	商品和服务支出	14.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.20	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	66.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠	

						39999	与 其他支 出	
人员经费合计		234.42	公用经费合计					14.81

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
合 计		17.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		17.22
其中：（1）公务用车运行维护费		2.25
（2）公务用车购置费		14.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,331.16	3,331.16		3,331.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		880.68	880.68		880.68	
2120802	土地开发支出		2,450.49	2,450.49		2,450.49	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				