

2023 年度

**固原市六盘山林业局
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

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

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

固原市六盘山林业局是市政府直属事业单位，主要职能：负责六盘山林区森林资源管理与培育，森林生态系统保护、水源保护、野生动植物保护。下属国有林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要任务：培育和保护森林资源，维护生态安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术成果转化；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、机构设置

固原市六盘山林业局机构设置为三块牌子一套班子：第一块牌子为固原市六盘山林业局，是固原市政府直属事业单位；第二块牌子为宁夏六盘山国家级自然保护区管理局，主要职能是水源保护、森林生态系统保护、野生动植物保护；第三块牌子为宁夏六盘山国家森林公园管理局，负责保护区12万亩森林公园开发、经营和管理。

内部机构设置：下设15个国有林场（二龙河国有林场、大雪山国有林场、龙潭国有林场、红峡国有林场、秋千架国有林场、西峡国有林场、苏台国有林场、峰台国有林场、东山坡国有林场、和尚铺国有林场、卧羊川国有林场、绿塬国有林场、青石嘴国有林场、挂马沟国有林场、水沟国有林场）、7个职能部门（林木良种繁育中心、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、木材检疫检查站、离退休干部休养所、森

林专业扑火队、野生动物救护中心)、内设 7 个科室(综合办公室、规划财务科、人事劳资科、纪检监察室、森林资源管理科、营林科、自然保护区和森林公园管理办公室)。

核定全额预算事业编制 535 人。2023 年年底实有在编在职人员 514 人;退休人员 369 人;遗属人员 17 人;长期聘用人员 175 人。事业岗位中,管理岗位 131 名,占总数的 26%;专业技术岗位 244 名,占总数的 48%;技能岗位 139 人,占总数的 26%。

从预算单位构成看,固原市六盘山林业局部门预算包括:固原市六盘山林业局本级预算,所属事业单位预算。无纳入部门预算编制的二级预算单位。**2023 年度本部门决算汇编户数 1 个**

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：固原市六盘山林业局

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	163,801,675.95	一、一般公共服务支出	31	194,300.00
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	100,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14,757,668.48
	9		九、卫生健康支出	39	2,225,596.93
	10		十、节能环保支出	40	29,295,413.05
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	106,509,381.23
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	11,371,453.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100,000.00
	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	163,801,675.95	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	752,137.56	年末结转和结余	61	
总计	30	164,553,813.51	总计	62	164,553,813.51

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：固原市六盘山林业局

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									
功能分类科目编 码						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
201			一般公共服务支出	194,300.00	194,300.00														
20199			其他一般公共服务支出	194,300.00	194,300.00														
2019999			其他一般公共服务支出	194,300.00	194,300.00														
206			科学技术支出	100,000.00	100,000.00														
20699			其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00														
2069901			科技奖励	100,000.00	100,000.00														
208			社会保障和就业支出	14,757,668.48	14,757,668.48														
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	200,000.00														
2080116			引进人才费用	200,000.00	200,000.00														
20805			行政事业单位养老支出	14,557,668.48	14,557,668.48														
2080502			事业单位离退休	413,089.44	413,089.44														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,527,884.31	4,527,884.31														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,656,881.73	8,656,881.73														
2080599			其他行政事业养老支出	959,813.00	959,813.00														
210			卫生健康支出	2,225,596.93	2,225,596.93														
21011			行政事业单位医疗	2,195,061.09	2,195,061.09														
2101102			事业单位医疗	1,545,782.42	1,545,782.42														
2101103			公务员医疗补助	649,278.67	649,278.67														
21099			其他卫生健康支出	30,535.84	30,535.84														
2109999			其他卫生健康支出	30,535.84	30,535.84														

211	节能环保支出	29,295,413.05	29,295,413.05				
21101	环境保护管理事务	496,414.50	496,414.50				
2110102	一般行政管理事务	496,414.50	496,414.50				
21104	自然生态保护地	13,446,823.25	13,446,823.25				
2110406	自然保护地	13,446,823.25	13,446,823.25				
21105	天然林保护	15,352,175.30	15,352,175.30				
2110501	森林管护	6,695,870.97	6,695,870.97				
2110502	社会保险补助	8,656,304.33	8,656,304.33				
213	农林水支出	105,757,243.67	105,757,243.67				
21302	林业和草原	104,618,943.67	104,618,943.67				
2130204	事业机构	67,624,575.02	67,624,575.02				
2130205	森林资源培育	29,456,907.40	29,456,907.40				
2130206	技术推广与转化	1,010,000.00	1,010,000.00				
2130207	森林资源管理	1,698,918.24	1,698,918.24				
2130209	森林生态效益补偿	1,779,142.07	1,779,142.07				
2130211	动植物保护	174,580.50	174,580.50				
2130234	林业草原防灾减灾	2,674,820.44	2,674,820.44				
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	200,000.00				
21308	普惠金融发展支出	1,138,300.00	1,138,300.00				
2130803	农业保险保费补贴	1,138,300.00	1,138,300.00				
221	住房保障支出	11,371,453.82	11,371,453.82				
22101	保障性安居工程支出	944,681.74	944,681.74				
2210103	棚户区改造	944,681.74	944,681.74				
22102	住房改革支出	10,426,772.08	10,426,772.08				
2210201	住房公积金	6,835,930.08	6,835,930.08				
2210203	购房补贴	3,590,842.00	3,590,842.00				
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00				
22406	自然灾害防治	100,000.00	100,000.00				
2240602	森林草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00				

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
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	164,553,813.51	92,588,600.67	71,965,212.84		
201	一般公共服务支出		194,300.00		194,300.00			
20199	其他一般公共服务支出		194,300.00		194,300.00			
2019999	其他一般公共服务支出		194,300.00		194,300.00			
206	科学技术支出		100,000.00		100,000.00			
20699	其他科学技术支出		100,000.00		100,000.00			
2069901	科技奖励		100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出		14,757,668.48	14,557,668.48	200,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		200,000.00		200,000.00			
2080116	引进人才费用		200,000.00		200,000.00			
20805	行政事业单位养老支出		14,557,668.48	14,557,668.48				
2080502	事业单位离退休		413,089.44	413,089.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,527,884.31	4,527,884.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8,656,881.73	8,656,881.73				
2080599	其他行政事业养老支出		959,813.00	959,813.00				
210	卫生健康支出		2,225,596.93	2,195,061.09	30,535.84			
21011	行政事业单位医疗		2,195,061.09	2,195,061.09				
2101102	事业单位医疗		1,545,782.42	1,545,782.42				
2101103	公务员医疗补助		649,278.67	649,278.67				
21099	其他卫生健康支出		30,535.84		30,535.84			
2109999	其他卫生健康支出		30,535.84		30,535.84			
211	节能环保支出		29,295,413.05		29,295,413.05			
21101	环境保护管理事务		496,414.50		496,414.50			
2110102	一般行政管理事务		496,414.50		496,414.50			

21104	自然生态保护地	13,446,823.25		13,446,823.25		
2110406	自然保护地	13,446,823.25		13,446,823.25		
21105	天然林保护	15,352,175.30		15,352,175.30		
2110501	森林管护	6,695,870.97		6,695,870.97		
2110502	社会保险补助	8,656,304.33		8,656,304.33		
213	农林水支出	106,509,381.23	65,409,099.02	41,100,282.21		
21302	林业和草原	105,371,081.23	105,371,081.23	39,961,982.21		
2130204	事业单位	67,647,775.02	67,647,775.02	2,238,676		
2130205	森林资源培育	29,456,907.40		29,456,907.40		
2130206	技术推广与转化	1,010,000.00		1,010,000.00		
2130207	森林资源管理	1,698,918.24		1,698,918.24		
2130209	森林生态效益补偿	1,779,142.07		1,779,142.07		
2130211	动植物保护	185,219.30		185,219.30		
2130234	林业草原防灾减灾	2,674,820.44		2,674,820.44		
2130299	其他林业和草原支出	918,298.76		918,298.76		
21308	普惠金融发展支出	1,138,300.00		1,138,300.00		
2130803	农业保险保费补贴	1,138,300.00		1,138,300.00		
221	住房保障支出	11,371,453.82	10,426,772.08	944,681.74		
22101	保障性安居工程支出	944,681.74		944,681.74		
2210103	棚户区改造	944,681.74		944,681.74		
22102	住房改革支出	10,426,772.08	10,426,772.08			
2210201	住房公积金	6,835,930.08	6,835,930.08			
2210203	购房补贴	3,590,842.00	3,590,842.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00		
22406	自然灾害防治	100,000.00		100,000.00		
2240602	森林草原防灾减灾	100,000.00		100,000.00		

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 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

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	政府性基金预算财政拨	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	163,801,675.95	一、一般公共服务支出	33	194,300.00	194,300.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00		
	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	14,757,668.48	14,757,668.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2,225,596.93	2,225,596.93		
	10		十、节能环保支出	42	29,295,413.05	29,295,413.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	105,791,082.47	105,791,082.47		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	11,371,453.82	11,371,453.82		
	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	54	100,000.00	100,000.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	163,801,675.95	本年支出合计	59	163,835,514.75	163,835,514.75		
年初财政拨款结转和结余	28	33,838.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	163,835,514.75	合计	64	163,835,514.75	163,835,514.75		

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
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

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	163,835,514.75	92,588,600.67	71,246,914.08
201		一般公共服务支出	194,300.00		194,300.00	
	20199	其他一般公共服务支出	194,300.00		194,300.00	
	2019999	其他一般公共服务支出	194,300.00		194,300.00	
206		科学技术支出	100,000.00		100,000.00	
	20699	其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00	
	2069901	科技奖励	100,000.00		100,000.00	
208		社会保障和就业支出	14,757,668.48	14,557,668.48	200,000	
	20801	人力资源和社会保障管理事务	200,000.00		200,000.00	
	2080116	引进人才费用	200,000.00		200,000.00	
	20805	行政事业单位养老支出	14,557,668.48	14,557,668.48		
	2080502	事业单位离退休	413,089.44	413,089.44		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,527,884.31	4,527,884.31		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,656,881.73	8,656,881.73		
	2080599	其他行政事业养老支出	959,813	959,813		
210		卫生健康支出	2,225,596.93	2,195,061.09	30,535.84	
	21011	行政事业单位医疗	2,195,061.09	2,195,061.09		
	2101102	事业单位医疗	1,545,782.42	1,545,782.42		
	2101103	公务员医疗补助	649,278.67	649,278.67		
	21099	其他卫生健康支出	30,535.84		30,535.84	
	2109999	其他卫生健康支出	30,535.84		30,535.84	
211		节能环保支出	29,295,413.05		29,295,413.05	
	21101	环境保护管理事务	496,414.50		496,414.50	

2110102	一般行政管理事务	496,414.50		496,414.50
21104	自然生态保护地	13,446,823.25		13,446,823.25
2110406	自然保护地	13,446,823.25		13,446,823.25
21105	天然林保护	15,352,175.30		15,352,175.30
2110501	森林管护	6,695,870.97		6,695,870.97
2110502	社会保险补助	8,656,304.33		8,656,304.33
213	农林水支出	105,791,082.47	65,409,099.02	40,381,983.45
21302	林业和草原	104,652,782.47	65,409,099.02	39,243,683.45
2130204	事业机构	67,647,775.02	65,409,099.02	2,238,676.00
2130205	森林资源培育	29,456,907.40		29,456,907.40
2130206	技术推广与转化	1,010,000.00		1,010,000.00
2130207	森林资源管理	1,698,918.24		1,698,918.24
2130209	森林生态效益补偿	1,779,142.07		1,779,142.07
2130211	动植物保护	185,219.30		185,219.30
2130234	林业草原防灾减灾	2,674,820.44		2,674,820.44
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00		200,000.00
21308	普惠金融发展支出	1,138,300.00		1,138,300.00
2130803	农业保险保费补贴	1,138,300.00		1,138,300.00
221	住房保障支出	11,371,453.82	10,426,772.08	944,681.74
22101	保障性安居工程支出	944,681.74		944,681.74
2210103	棚户区改造	944,681.74		944,681.74
22102	住房改革支出	10,426,772.08	10,426,772.08	
2210201	住房公积金	6,835,930.08	6,835,930.08	
2210203	购房补贴	3,590,842	3,590,842	
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00
22406	自然灾害防治	100,000.00		100,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	100,000.00		100,000.00

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：固原市六盘山林业局

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	87,385,664.41	302	商品和服务支出	3,677,016.82	310	资本性支出	86,257.00
30101	基本工资	8,900,294.00	30201	办公费	402,851.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32,918,546.52	30202	印刷费	215,240.30	31002	办公设备购置	86,257.00
30103	奖金	8,979,812.72	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	14,225,209.32	30205	水费	3,810.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,527,884.31	30206	电费	645,895.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8,656,881.73	30207	邮电费	247,813.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,545,782.42	30208	取暖费	26,548.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	649,278.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	136,044.64	30211	差旅费	244,461.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,835,930.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	146,284.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9,500.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,449,662.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,400.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	101,862.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金	959,813.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14,790.00	30225	专用燃料费	372,755.77	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	57,790.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	413,089.44	30227	委托业务费	35,934.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	591,523.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,400.00	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	212,144.47	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275,183.36	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59,570.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品服务支出	85,017.50	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		88,825,326.85	公用经费合计		3,763,273.82			
合计			公用经费合计		92,588,600.67			

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；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，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

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
800,000.00	0	800,000.00	0	800,000.00	0	218,154.47	0	218,154.47	0	218,154.47	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0
无		无	无	无	无	无	无	无

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

公开部门：固原市六盘山林业局

公开 09 表
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 合计	1	2	3
无			无	0	0	0
				无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 164,553,813.51 元，支出合计 164,553,813.51 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 29,150,129.29 元，增长 22%，支出合计增加 29,150,129.29 元，增长 22%，主要原因是争取到中央、自治区本级的投资项目，加快项目的实施，提高了资金支付效率。如：争取到山水林田湖草沙一体化保护修复工程。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 163,801,675.95 元，其中：财政拨款收入 163,801,675.95 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 164,553,813.51 元，其中：基本支出 92,588,600.67 元，占 56%；项目支出 71,965,212.84 元，占 44%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 163,801,675.95 元，支出总计 163,835,514.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 40,762,502.20 元，增长 34%，主要原因是争取到中央、自治区、市本级的投资项目。如：争取到山水林田湖草沙一体化保护修复工程资金；财政拨款支出总计增加 29,041,145.45 元，增长 22%。主要原因是加快了资金支付，

提高了资金支付进度。

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 163,835,514.75 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29,041,145.45 元，增长 22%，主要原因是加快项目的实施，提高了资金支付效率。

(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 163,835,514.75 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 194,300 元，占 0.12%；科学技术（类）支出 100,000 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 14,757,668.48 元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 2,225,596.93 元，占 1.36%；节能环保（类）支出 29,295,413.05 元，占 17.88%；农林水（类）支出 105,791,082.47 元，占 64.57%；住房保障（类）支出 11,371,453.82 元，占 6.94%；灾害防治及应急管理支出 100,000 元，占 0.06%。

(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 107,421,710.96 元，支出决算为 163,835,514.75 元，完成年初预算的 152.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增中央、自治区、市本级林业项目投资。

其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)：年初预算为0元，支出决算为194,300元，完成年初预算数的194300%，调整预算支出增加194,300元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业项目。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：年初预算为0元，支出决算为100,000元，调整预算支出增加100,000元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度结转项目继续实施。

3.1 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7,606,800元，支出决算为4,527,884.31元，完成年初预算数的59.52%，调整预算支出减少3,078,915.69元。决算数小于预算数的主要原因：中央财政林业改革发展资金对天然林保护项目补助(天保人员社会保险保障缴纳)。

3.2 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3,803,400元，支出决算为8,656,881.73元，完成年初预算数的227.61%，调整预算支出增加4,853,481.73元，决算数大于预算数的主要原因：补缴作实职业年金。

3.3 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0元，支出决算为200,000元，调整预算支出增加200,000元，决算数大于预算数的主要原因：引进高质量人才。

3.4 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)。年初预算为113,089.44元，

支出决算为 413,089.44 元，完成年初预算数的 365.28%，调整预算支出增加 300,000 元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3.5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业行政养老支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 959,813 元，调整预算支出增加 959,813 元，决算数大于预算数的主要原因：抚恤金发放。

4.1 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 3,746,833.46 元，支出决算为 1,545,782.42 元，完成年初预算数的 41.26%，调整预算支出减少 2,201,051.04 元。决算数小于预算数的主要原因：中央财政林业改革发展资金对天然林保护项目补助（天保人员社会保险保障缴纳）。

4.2 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 212,888.26 元，支出决算为 649,278.67 元，完成年初预算数的 304.99%，调整预算支出减少 436,390.41 元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

4.3 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 30,535.84 元，调整预算支出增加 30,535.84 元。决算数大预算数的主要原因：职工体检费。

5.1 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 496,414.50 元，调整预算支出增加 496,414.50 元。决算数

大于预算数的主要原因：新增林业投资项目支出。

5.2 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 8,656,304.33 元，调整预算支出增加 8,656,304.33 元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政林业改革发展资金对天然林保护项目补助（天保人员社会保险保障缴纳）。

5.3 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 6,695,870.97 元，调整预算支出增加 6,695,870.97 元。决算数大于预算数的主要原因：新增功能项目调整。

5.4 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 13,446,823.25 元，调整预算支出增加 13,446,823.25 元。决算数大于预算数的主要原因：结转项目及新增林业投资项目支出。

6. 农林水（类）林业（款）事业机构费（项）：年初预算为 79,425,662.68 元，支出决算为 106,509,381.23 元，完成年初预算数的 134.10%，调整预算支出增加 27083718.55 元。决算数小于预算数的主要原因：林业投资项目支出增加。

7.1 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 3,482,653 元，支出决算为 3,590,842 元，完成年初预算数的 103.11%，调整预算支出增加 108,189 元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.2 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6,811,332.12 元，支出决算为 6,835,930.08 元，完成年初预算数的 100.36%，调整预算支

出增加 24597.96 元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.3 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 944,681.74 元，调整预算支出增加 944,681.74 元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000 元，调整预算支出增加 100,000 元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92,588,600.67 元，其中：人员经费 88,825,326.85 元，公用经费 3,763,273.82 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 87,385,664.41 元，较 2023 年度年初预算数减少 13,994,560.73 元，降低 13.80%，主要原因是人员人少及社保资金由专项资金配套；较 2022 年度决算数增加 6,282,737.84 元，增长 7.74%。

2. 商品和服务支出 3,677,016.82 元，较 2023 年度年初预算数减少 6,257 元，降低 9.98%，主要原因是人员减少；较 2022 年度决算数增加 43,390.52 元，增长 1.19%。

3. 对个人和家庭的补助 1,449,662.44 元，较 2023 年度年初预算数增加 1,390,502.44 元，增长 2450.41%，主要原因是人员增加；较 2022 年度决算数增加 669,053.44 元，增长

85.71%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

5. 资本性支出86,257元，较2023年度年初预算数增加6257元，增长107.82%，主要原因是采购办公设备增加；较2022年度决算数增加86,257元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

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预算为800,000元，支出决算为218,154.47元，完成预算的27.27%，2023年度“三公”经费支出决算数小于大预算数的主要原因：压缩了“三公经费”。

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80443.05元，增长58.41%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加80443.05元，增长58.41%；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化严重，车辆维护费用增加。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决218,154.47元，占100%；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%；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800,000元，支出决算为218,154.47元，完成预算的27.27%。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218,154.47元，主要用于车辆燃油费122,312.42元；车辆保险费11,454.72元；车辆维修费72,841.33元；车辆ETC过路费11,546元。2023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。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（减少）0元，增长（降低）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支出0元。我

单位2023年未有国有资本经营投资。

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出3,763,273.82元,比2022年度增加129,647.52元,增长3.57%。主要原因是:人员增加。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,668,317元。其中:政府采购货物支出1,668,317元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1,668,317元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,668,317元,占政府采购支出总额的100%。

(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40,777.66平方米,共有车辆36辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车37辆(森林消防保障车);单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0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,固原市六盘山林业局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. **项目绩效自评结果。**本部门今年在部门决算中增加“林业草原生态保护恢复资金”、“自治区林业补助资金”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“林业草原生态保护恢复资金”项目自评得分为92分；“自治区林业补助资金”绩效评价得分为90分。

在绩效自评过程中，存在主要问题：一是业务科室对绩效管理认识不清；二是绩效评价指标设置不合理、不规范；三是各部门对项目绩效推诿，造成项目绩效管理没有达到预期目的。四是内控制度不健全，没有建立长效机制。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施过程中，切实发挥绩效管理确保项目取得成效。二是加强内控管理制度，将内控制度与绩效管理相结合，有效防范项目资金风险，保障项目资金正确使用。三是增强单位各部门协调配合意识，加强部门间互相协调，形成工作合力，共同解决有关事项。

第四部分 名词解释

1. **森林培育费**指良种生产、苗木培育、森林营造、森林抚育、森林主伐更新等。

2. **森林资源管理费**指国有林管护费，集体和个人所有的地方公益林管护费补助。专项用于管护国有森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、相关设施建设维护和设备购置费等。

3. **生态效益补偿费**指国有的国家级公益林管护补助支出，用于国有林场、自然保护区、森工企业等国有单位管护

国家级公益林的劳务补助等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

林业改革发展资金绩效目标自评表

2023 年度							
资金名称		林业改革发展资金					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门		宁夏林业和草原局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		120	120	100%	
		其中 中央 财政 ：政	合计		120	120	100%
			林业改革发展资金		120	120	100%
			地方资金		0	0	
			其他资金		0	0	
年度 目标 总体	年初设定目标			全年实际完成			
	完成良种苗木培育，加强挂马沟国有林场对六盘山林业局二龙河国家华北落松良种基地建设项目建设			全年培育良种苗木云杉 132 万株，白桦容器苗 8.6 万株，云杉容器苗 4 万株万株，建设良种基地 1 处			
绩效 指标	一 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成良种苗木培育		434 万株	434 万株	
			完成良种基地建设，其中：		1 处	1 处	
			前沟--续建华北落叶松子代测定林		255 亩	255 亩	
			张沟--续建油松母树林		150 亩	150 亩	
			高庄--续建华北落叶松种质资源收集区		300 亩	300 亩	
			小庄子--续建华北落叶松种子园		300 亩	300 亩	
			二龙河--华北落叶松种质资源收集区		100 亩	100 亩	
		质 量 指 标	良种培育符合种苗需求		符合	符合	
			良种基地建设符合林草产业发展需求		符合	符合	
			造林成活率		≥90%	≥90%	
	节水灌溉系统满足灌溉需求		满足	满足			
	时 效 指 标	按照项目总要求完成项目验收工作		完成	完成		
		良种苗木培育		40 万元	40 万元		
	成 本 指 标	良种基地建设		80 万元	80 万元		
		效 益 指 标	经济 效益 指 标	增加相关从业人员经济收入		增加 10%	增加 10%
	社会 效益 指 标		提高六盘山森林覆盖率		提高	提高	
	生 态 效 益 指 标		提高六盘山苗木成活率		丰富	丰富	
			林区生态环境得到持续改善		中长期	中长期	
	可 持 续 影 响 指 标	职工满意度		≥90%	≥90%		
满 意 度 指 标		服务 对象 满 意 度 指 标	林区周边居民满意度		≥90%	≥90%	

林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表

2023 年度							
资金名称		林业生态保护恢复资金（天然林保护补助资金）					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	宁夏林业和草原局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1044.4	669.59	64%	
		其中： 中央财政	合计		1044.4	669.59	64%
			中央财政资金		1044.4	669.59	64%
			地方资金		0	0	0
				其他资金		0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成			
	天保工程区内国有林 14.66 万亩；国家级公益林国家林 65.47 万亩			已完成公益林、国有林补助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	公益林、国有林补助亩数		80.13 万亩	80.13 万亩	
			国有林保护修复亩数		121.55 万亩	121.55 万亩	
		质量指标	符合公益林、国有林补助要求		符合	符合	
			符合国有林保护修复要求		符合	符合	
		时效指标	按照项目要求完成补助资金支付		完成	完成	
		成本指标	公益林、国有林补助标准		10 元/亩	801.30 万元	
	国有林保护修复补助标准		2 元/亩	243.10 万元			
	效益指标	经济效益指标	增加相关从业人员经济收		增加 10%	增加 10%	
		社会效益指标	提高六盘山社会知名度		提高	提高	
			实现公益林、国有林保护目标		实现	实现	
		生态效益指标	六盘山林区生态保护力度提高		提高	提高	
			丰富六盘山林区生物多样性		丰富	丰富	
	可持续影响指标	林区生态环境得到持续改善		中长期	中长期		
		野生动物、林区资源得到长期保护		中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边居民满意度		≥90%	≥90%		
		相关行业满意度		≥90%	≥90%		

林业草原生态保护恢复资金绩效自评表

资金名称	2023 年度林业生态保护恢复资金（天保工程保险补助资金）								
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局								
省级财政部门	宁夏财政厅		省级林草主管部门		宁夏林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		1179.6	523.76	10	44%	4	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	中央财政资金		1179.6	523.76	10	44%	4		
	其他资金		0	0					
年度总体目标	按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》由中央预算安排林业草原生态保护恢复资金中社会保险补助资金对六盘山林业局在编职工 365 人及编外 175 人按时足额向社会保险经办机构缴纳养老保险、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	缴纳天保管护人员社会保险	5	≥400 (人)	540 (人)	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			完成中央社会保险补助投资	5	≥1000 (万元)	954.30 (万元)		3	
			缴纳公益林聘用管护人员社会保险	5	≥90 (人)	296 (人)		5	
			缴纳天然林保护聘用管护人员社会保险	5	≥90 (人)	244 (人)		5	
		质量指标	按照保险缴纳比例足额缴纳社会保险	5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			按照缴纳基数足额缴纳社会保险	5	100%	100%		5	
			全额缴纳社会保险(养老、失业、医疗、工伤和生育)	5	五险覆盖率 100%	五险覆盖率 100%		5	
		时效指标	资金下达到位率	5	100%	100%		3	
			按月及时缴纳职工社会保险	5	及时缴纳	及时缴纳		5	
		成本指标	养老保险占比不低于工资应发额的 24%	5	≥24%	≥24%		5	
	医疗补助占比不低于工资应发额的 10%		5	≥10%	≥10%	5			
	工伤报销占比区间为工资应发额的 0.28%-0.45%		5	0.28%-0.45%	0.28%-0.45%	5			
	失业保险占比不低于工资应发额的 1%		5	≥1%	≥1%	5			
	生育保险占比不低于工资应发额的 0.8%		5	≥0.8%	≥0.8%	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社会保险的足额缴纳保障管护人员各项权益	2	有力保障	有力保障	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			职工参保率达到 100%	2	100%全覆盖	100%全覆盖		2	
		社会效益指标	提供 181 个就业岗位,解决就业问题	2	增加就业	增加就业		2	
			生态效益指标	森林覆盖率稳步增长	2	持续增加		持续增加	1
		管护效果明显增强		2	增强明显	增强明显		1	
可持续影响指标	就业岗位带动,增加务工人员收入	2	增加	增加	2				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	享受社会保险人员满意度达 95%	2	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	2		

自治区财政林业补助资金绩效目标自评表

2023 年度							
资金名称		自治区财政林业补助资金					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门		宁夏林业和草原局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）	
		年度资金总额：		270	270	100%	
		其中：	合计				
			中央财政资金				
			地方资金		270	270	100%
其他资金		0	0				
年度 目标 总体	年初设定目标			全年实际完成			
	维修防火道路 233 公里；防火隔离带 134.7 公里；森林消防水池 6 个；防火培训 1 次；防火演练 1 次；防火宣传 3 次。			维修防火道路 233 公里；防火隔离带 134.7 公里；森林消防水池 6 个；防火培训 1 次；防火演练 1 次；防火宣传 3 次。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	全年 完成 值	自评 得分
	产出 指标	数量 指标	维修防火道路		233 公里	233 公里	
			防火隔离带		134.7 公里	134.7 公里	
			森林消防水池		6 个	6 个	
			防火培训		1 次	1 次	
			防火演练 1 次		1 次	1 次	
			防火宣传		3 次	3 次	
		质量 指标	防火道路和隔离带满足防火需要		合格	合格	
			消防水池满足灭火需要		符合	符合	
		时效 指标	按照项目设计方案按照时间节点实施		完成	完成	
			按照工程进度和合同约定支付项目款		完成	完成	
	按照项目总要求完成项目验收工作		完成	完成			
	成本 指标	维修防火道路；防火隔离带；森林消防水池；		216.76 万元	216.76 万元		
		防火演练		4.98 万元	4.98 万元		
		防火培训		9.8 万元	9.8 万元		
		其他		8.24 万元	8.24 万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	给相关行业带来收入		增加 5%	增加 5%	
			增加相关从业人员经济收入		增加 10%	增加 10%	
		社会 效益 指标	提高六盘山防灭火能力		提高	提高	
		生态 效益 指标	保护六盘山绿色生态		保护	保护	
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	职工满意度		≥90%	≥90%		
		林区周边居民满意度		≥90%	≥90%		
		野生动物、林区资源得到长期保护		中长期	中长期		