

# 神木市自然资源和规划局（本级） 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市自然资源和规划局（本级）单位的主要职责是：

1. 承担保护与合理利用土地等自然资源的责任。
2. 承担规范自然资源管理秩序的责任，贯彻执行自然资源法律法规政策，负责指导全市自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。
3. 承担优化配置自然资源的责任，负责规范自然资源权管理。
4. 承担全市耕地保护的责任。
5. 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
6. 承担土地、房屋、林地、草地、农村土地承包经营权不动产统一登记工作。
7. 承担节约集约利用土地资源的责任。
8. 承担规范土地资源市场秩序的责任。
9. 负责不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、预告登记、查封登记等不动产工作。
10. 参与水资源调查，协同市水务局管理地下水资源，防止地下水资源的过量开采和污染。
11. 依法征收国土资源收益，规范、监督基金使用，拟定土地资源参与经费调控的政策措施。

12. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

13. 负责基本农田保护；土地招标采购挂牌出让；土地登记；自然资源执法监察等工作；指导移民搬迁安置工程的推进和实施。

14. 组织编制和实施全市矿产资源的调查评价；编制和实施全市矿产资源总体规划、地质灾害防治规划。

15. 负责全市矿产资源规划执行情况的监督检查；组织实施矿产资源执法监察，依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益；负责组织调处矿业纠纷，依法查处违法案件。

16. 依法办理地方建材类矿山企业采矿权的审批或审核报批登记发证，指导采矿权招标、拍卖和挂牌出让，负责矿产资源勘查成果的有偿使用管理，规范矿业权市场。依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，承担矿产资源储量监督管理工作；依法对地质勘查活动进行监督管理；组织开展全市矿产资源开发利用年报和矿产督查工作；组织开展矿业秩序的治理整顿与维护。

17. 组织监测、防治地质灾害，指导应急处置，组织、协调和监督全市地质灾害防治工作，制定地质灾害突发事件应急预案；组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

18. 组织开展矿产资源的科技工作和对外合作与交流；组织实施国家、省、市有关矿产资源管理法律、法规、规章和政策宣传；协助安全生产监督部门进行矿业生产安全监督。

## （二）内设机构

神木市自然资源和规划局（本级）下设内设机构为：

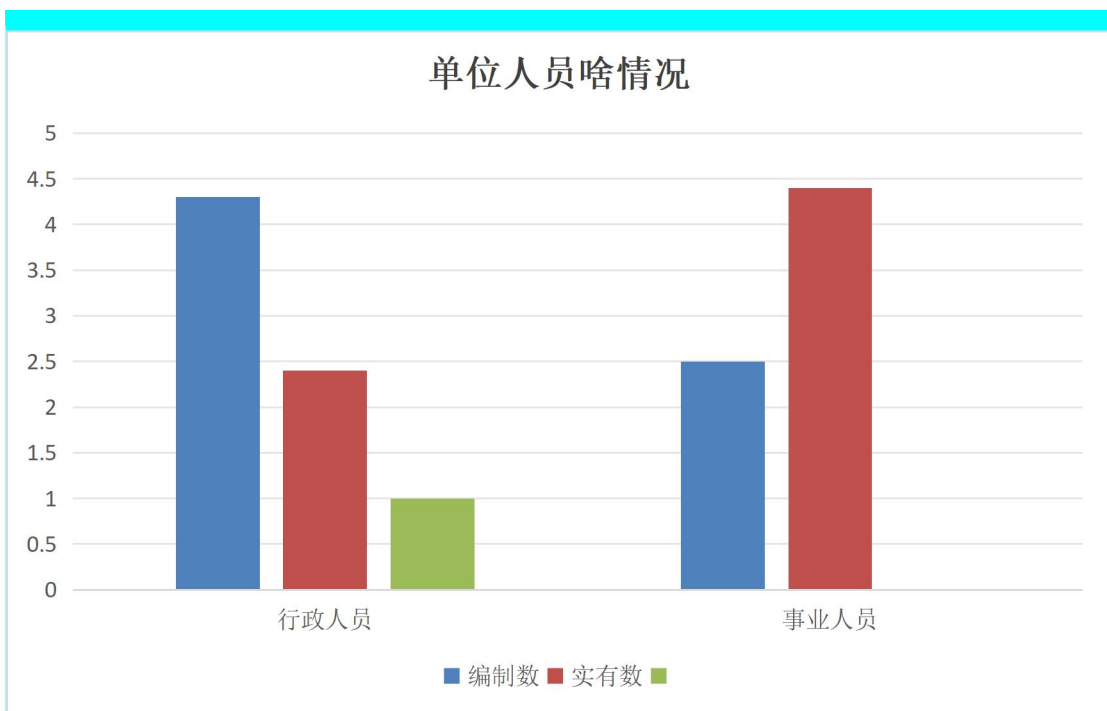
1. 综合办公室；2. 财务管理科；3. 执法监察科；4. 用途管制科；5. 开发利用科；6. 项目建设科；7. 党委办公室共 7 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

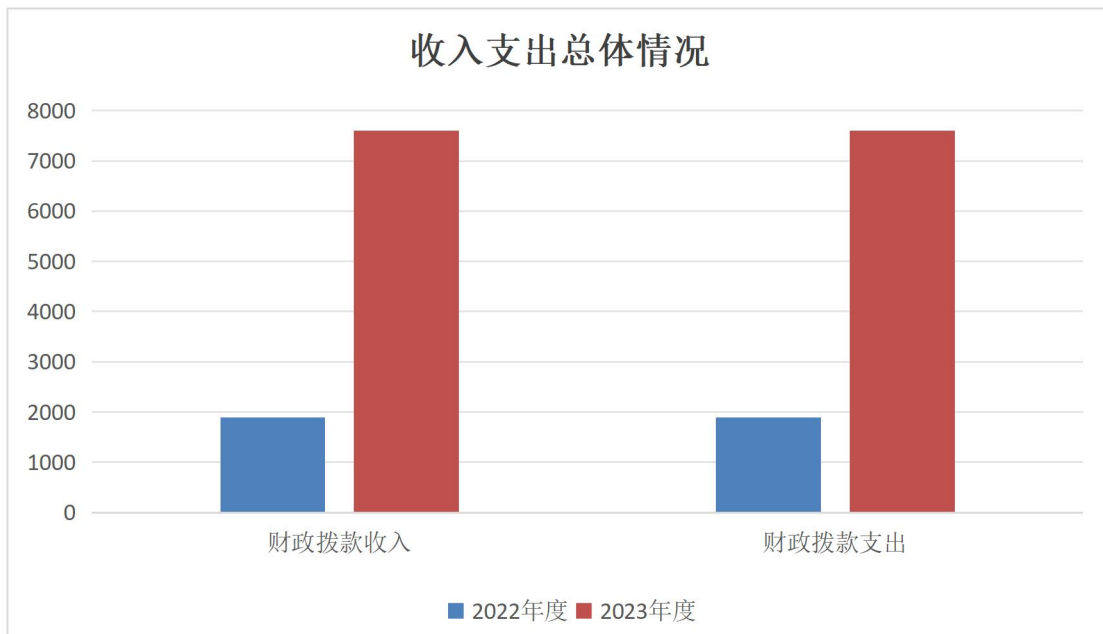
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

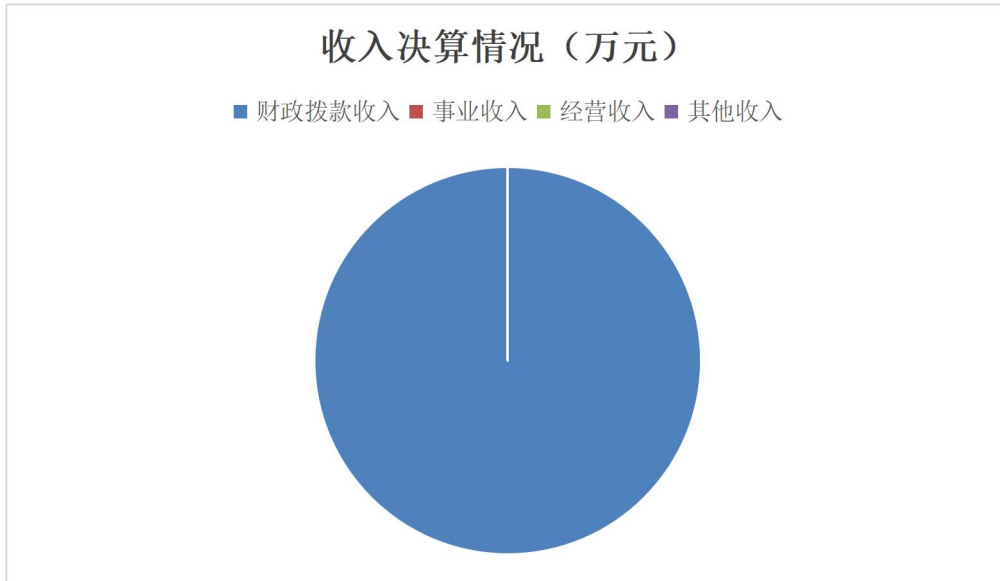
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7597.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5702.06 万元，增长 300.75%。主要是 2023 年我单位政府投资项目的资金全部列入本级单位收支。



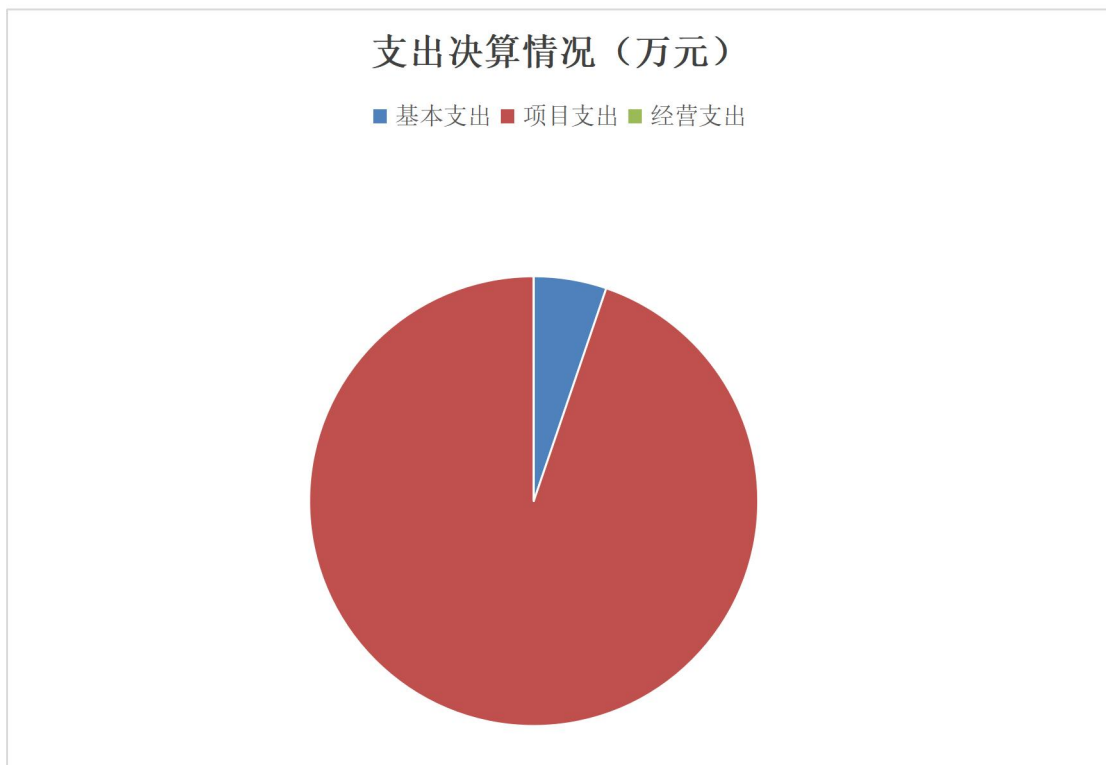
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7597.99 万元，其中：财政拨款收入 7597.99 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7597.99 万元，其中：基本支出 397.82 万元，占 5.24%；项目支出 7200.17 万元，占 94.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

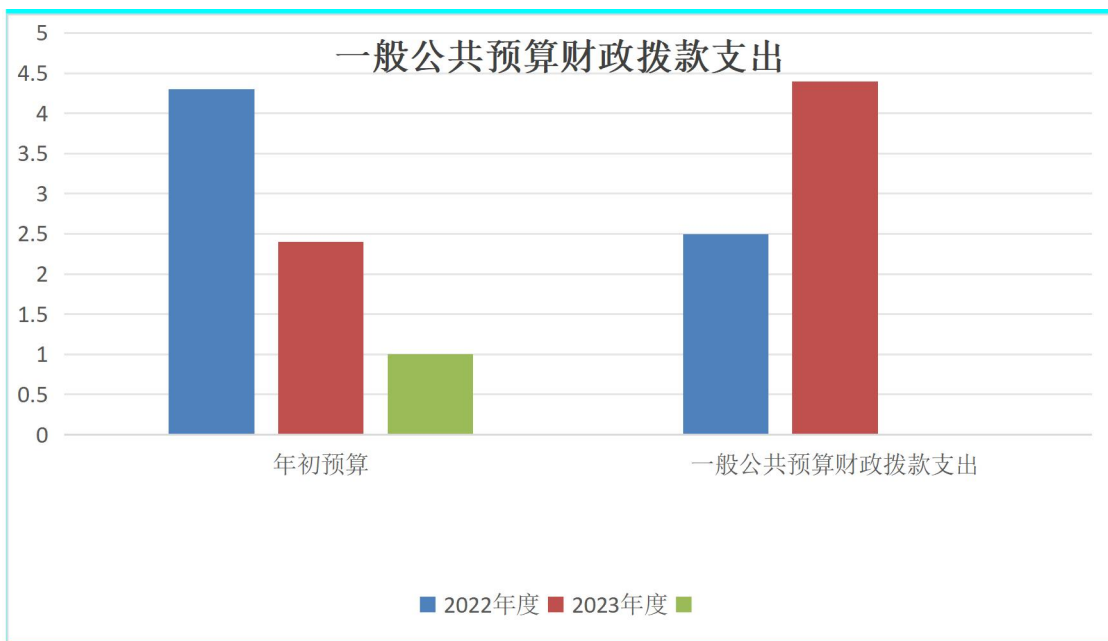


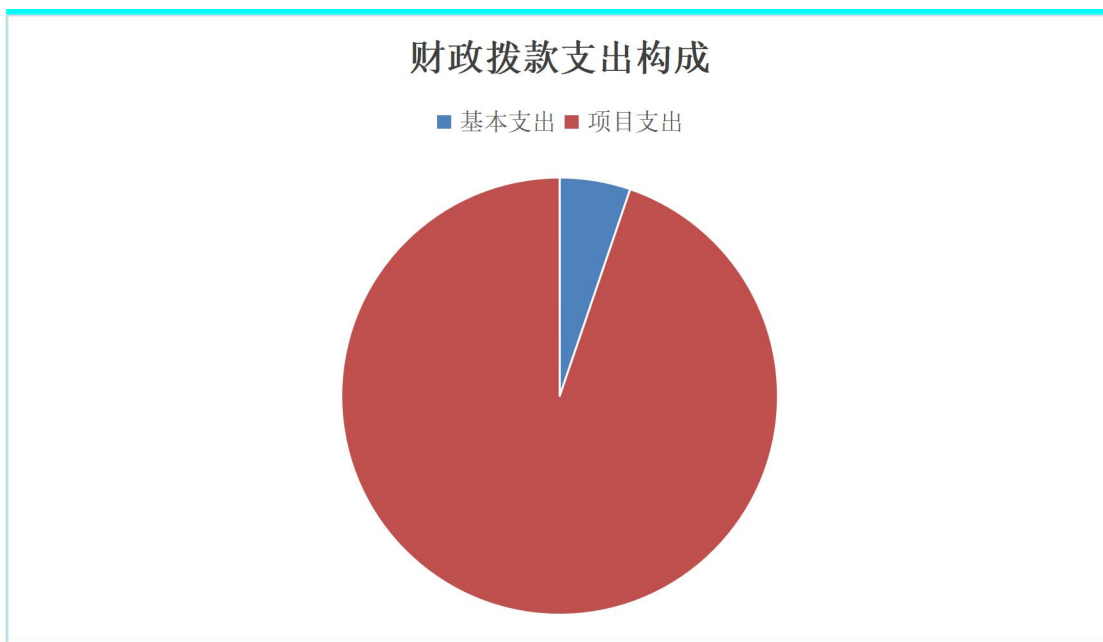
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7597.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5702.06 万元，增长 300.75%。主要原因是 2023 年我部门政府投资项目的资金全部列入本级单位收支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5836.40 万元，支出决算 7597.99 万元，完成年初预算的 130.18%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5702.06 万元，增长 300.75%，主要原因是 2023 年政府投资项目的资金全部列入本级单位收支。





按照政府功能分类科目，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 27.13 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 72.24%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，有 2 名职工病逝，2 名在职职工转退。

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 13.57 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 72.24%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，有 2 名职工病逝，2 名在职职工转退。

3. 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 23.02 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 84.55%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，有 2 名职工病逝，2 名在职职工转退。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)。年初预算为 60.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1100.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:其他自然资源事务支出均为本年度政府投资项目,未列入年初预算。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 4930.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:自然资源利用与保护支出均为年中追加的生态修复项目,未列入年初预算。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为 985.80 万元,支出决算为 985.80 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

8. 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 6.30 万元,支出决算为 72.03 万元,完成年初预算的 1143.43%,决算数大于预算数的主要原因是:事业运行的年初预算是所属单位的行政事业单位取暖补贴,年中根据工作需要,追加了其他项目预算。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 36.00 万元,支出决算为 119.37 万元,完成年初预算的 331.59%,决算数大于预算数的主要原因是:年中根据规划管理业务工作需要追加了相关的项目专项资金。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 247.04 万元，支出决算为 276.93 万元，完成年初预算的 112.10%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员减少，有 2 名职工病逝，2 名在职职工转退。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：决算数为年中自然资源厅拨入的地质灾害防治专项资金。

## **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 397.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 362.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 34.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 34.89 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 3.09 万元，主要原因是在职人员减少，有 2 名职工病逝，2 名在职职工转退。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年本单位政府采购支出情况如下：

（一）2023 年度政府采购支出总额共 6880.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6880.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6880.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我们制定下发了《财政支出绩效评价管理办法》和《政策和项目预算事前绩效评估管理办法》、《项目支出绩效单位自评工作规程》；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。尤其是随着绩效管理目标管理的有效落实，绩效评价的深入推进，评价结果的积极运

用，预算管理流程更加规范和完善，财政管理水平明细提升。明确了绩效管理职能，单位设置一名绩效专管员，根据单位对绩效管理的要求，绩效管理体系实施绩效管理，开展绩效评价过程监督控制。

本单位在决算中反映2023年执法工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6880万元，占单位预算项目支出总额的95.56%。。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分81，全年预算数8606.05万元，执行数7597.99万元，完成预算的88.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在2023年本级预算编制工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化

预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

## 单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			神木市自然资源和规划局（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障机关工作正常稳定进行	完成	397.83	397.83		397.83	397.83		—	100%	—
	任务 2	保障重点建设用地需求	完成	584.90	584.90		578.6	578.6		—	99%	—
	任务 3	做好自然资源执法监察	完成	7623.32	7623.32		6621.57	6621.57		—	87%	—
	金额合计			8606.05						10	8	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1. 切实保障机关工作正常运行及职工福利及时发放； 目标 2. 切实保护耕地被征地农民的合法权益，保障我市建设项目用地需求，为市域经济发展做出积极贡献； 目标 3: 完成 2022 年土地卫片执法检查 and 矿产卫片执法检查； 目标 4: 完成我市矿产监管和耕地保护任务；						基本完成					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作完成率	100%	85%	10	8	
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	91%	10	8	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	93%	10	8	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	耕地提质改提升产能	≥90%	≥90%	10	8	
		社会效益指标	改善生态修复区人民人居环境	改善	改善	10	8	
		生态效益指标	生态修复区环境修复率	≥90%	≥90%	10	8	
		可持续影响指标	生态修复项目科发挥效益期限	≥15年	≥15年	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	
	总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映2023年执法工作经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见项目绩效自评表：

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年执法工作经费						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市自然资源和规划局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	570	570	570	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	570	570	570	—	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				
	相关法律、法规宣传效果良好；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率			相关法律、法规宣传效果良好；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率				
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 (50%)	数量指标	法律法规宣传次数	≥2 次	≥2 次	3	3	
			法律咨询顾问次数	≥2 次	≥2 次	2	2	
			购置办公设备数量	≥3 批	≥3 批	3	3	
			组织执法考试	≥1 次	≥1 次	2	2	
			订阅专刊及报刊杂志	≥200 份	≥200 份	2	2	
			制作宣传资料及宣传标语	≥2000 份	≥2000 份	3	3	
	质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	3	3		
		法律咨询答复率	=100%	=100%	2	2		

			办公设备验收合格率	=100%	=100%	2	2			
			违章建筑拆除达标率	=100%	=100%	3	3			
		时效指标	开展宣传工作及时率	=100%	=100%	3	3			
			违法案件处理及时率	=100%	=100%	4	4			
			工作经费拨付及时率	=100%	=100%	2	2			
			违章建筑拆除及时率	=100%	=100%	2	2			
		成本指标	聘请法律顾问、法律法规宣传	≤60万元	≤60万元	3	3			
			办案设备购置及其维修维护费	≤80万元	≤80万元	4	4			
			下属单位办案日常工作经费	≤240万元	≤240万元	5	5			
			违章建筑拆除费	≤70万元	≤70万元	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	群众诉讼成本减少率	≥60%	≥60%	10	8	
					减少行政复议、诉讼和信访案件	≥1件	≥1件	10	9	
生态效益指标										
可持续影响指标	群众涉土上访减少率		≥60%	≥60%	10	9				
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%	10	9			
	非服务对象或非受益者满意度指									
总分						100	95			

# 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		历史遗留废弃矿山生态修复项目(神木市大保当高海畔废弃矿山治理项目)						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市资源综合服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		1100	823.69	10	74.88	7.5
		其中：当年财政拨款		1100	823.69	—	74.88	—
		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 年项目完工，并通过上级部门验收				已完成			
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 (50%)	数量指标	完成历史遗留矿山生态修复	≥150 公顷	≥150	20	20	
		质量指标	修复后的土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	历史遗留矿山生态修复项目完成时间	2023 年底 前竣工验收	已完成	10	10	

		成本指标	项目预算资金控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	实施区域历史遗留工况废弃地地复垦 利用率	≥50%	≥50%	10	10	
		社会效益 指标	实施区域内矿山地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
		生态效益 指标	实施区域生态系统与周边本地生态系 统协调性	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	矿山生态修复项目发挥效益	长期影响	长期影响	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	实施区域受益人群满意度	≥80	≥80	10	10	
总分						100	97.5	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估和印花税专项费用							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—		—	
	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				
	预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，总体预计收缴土地出让金 9 亿元左右			预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，总体预计收缴土地出让金 12 亿元左右				
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（50%）	数量指标	评估面积	≥800 公顷	≥800 公顷	10	10	
		质量指标	印花税征收率		=100%	=100%	10	10
			评估价格达标率		=100%	=100%	10	10

		时效指标	缴纳印花税及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	收缴土地出让金	≥10亿元	≥12亿元	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	土地出让制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1730	1730	389.8	10	22.53%	2
		其中：当年财政拨款	1730	1730	389.8	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面 507.76hm<sup>2</sup></p> <p>目标 2：新增防护林 2.08hm<sup>2</sup></p> <p>目标 3：农用地提质增效 40.75hm<sup>2</sup></p>				<p>治理水土流失面积 486.66hm<sup>2</sup>；新增防护林 2.08hm<sup>2</sup>；农用地提质增效 30hm<sup>2</sup>。</p>			
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 (50%)	数量指标	治理水土流失面积	=0.7616 万亩	=0.68 万亩	20	15	项目开工晚，实施工期短
			造林绿化面积	=0.25 万亩	=0	10	0	受季节极端天气影响
			新增防护林面积	=31.20 亩	=31.20 亩	5	5	
			农用地提质增效面积	=611.24 亩	=311.24 亩	10	5	项目开工晚，实施工期短

		质量指标	建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=100%	5	5	
			建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=100%	5	5	
			建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提升项目区资源环境对产业发展和人口的承载力	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	项目规划利用率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	提升自然生态功能	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	项目可发挥效益期限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	=98%	=98%	5	5	
总分						100	80	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2200	2300	1219.25	10	53.01%	5.5	
	其中：当年财政拨款	2200	2300	1219.25	—	53.01%	—	
	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				
	以解决入黄粗沙多沙为重点，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，实施山水林田湖草沙综合治理，初步建立水土流失综合防治体系，打造沿黄防护林提质增效示范带和生态功能示范点。 目标 1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积 0.60 万亩； 目标 2：完成造林绿化 0.52 万亩，新增林 0.015 万亩。 目标 3：完成湿地保护面积 700 亩。			建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积 0.60 万亩；完成造林绿化 0.52 万亩，新增林 0.015 万亩；完成湿地保护面积 700 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
	产出指标（50%）	数量指标	治理水土流失面积	=0.6 万亩	=0.6 万亩	6	6	
			造林绿化面积	=0.52 万亩	=0.32 万亩	7	3	季节原因
			新增防护林面积	=0.015 万亩	=0.012 万亩	6	3	季节原因
			湿地保护面积	=700 亩	=360 亩	8	6	季节原因
		项目规划书	=1 份	=1 份	4	4		

			可行性研究报告	=1份	=1份	4	4		
		质量指标		建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=100%	5	4	季节原因
				建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=100%	5	5	
				建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=100%	3	3	
				项目规划书合格率	=100%	=100%	2	2	
				项目可行性报告合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标		项目可行性报告完成及时率	=100%	=100%	2	2	
				项目按计划完工率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标		预算变更率	≤0%	≤0%	4	4	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	项目区资源环境对产业发展和人口承载力	明显提升	明显提升	7	7
社会效益指标	沿黄防护林提质增效示范带			≥3公里	≥3公里	6	6		
	生态功能示范点			≥1个	≥1个	7	7		
生态效益指标	自然生态功能			明显提升	明显提升	5	5		
可持续影响指标	项目发挥效益期限		≥15年	≥15年	5	5			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		复垦区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	=98%	=98%	5	5		
总分						100	90		

# 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1200	830	10	69.17%	7	
	其中：当年财政拨款	1000	1200	830	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以解决入黄粗沙多沙为重点，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，实施山水林田湖草沙综合治理，初步建立水土流失综合防治体系，打造沿黄防护林提质增效示范带和生态功能示范点。</p> <p>目标 1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积 0.23 万亩；</p> <p>目标 2：完成造林绿化 0.05 万亩，新增林 0.006 万亩。</p> <p>目标 3：完成水源及水流域保护面积 0.06 万亩、农用地提质改造面积 0.15 万亩。</p>			完成水土流失治理 0.23 万亩、造林绿化 0.05 万亩、农用地提质改造 0.15 万亩。				
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
	产出指标 (50%)	数量指标	治理水土流失面积	=0.23 万亩	=0.23 万亩	3	3	
			造林绿化面积	=0.05 万亩	=0.05 万亩	3	3	
			新增防护林面积	=0.006 万亩	=0.006 万亩	3	3	

			水源及水流域面积	=0.06 万亩	=0.06 万亩	3	3	
			农用地提质改造面积	=0.15 万亩	=0.15 万亩	3	3	
			项目规划书	=1 份	=1 份	3	3	
			可行性研究报告	=1 份	=1 份	2	2	
		质量指标	建立水土流失综合防治体系完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			建立水资源水生态保护体系完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	≥95%	≥95%	4	4	
			项目规划书合格率	=100%	=100%	3	3	
			项目可行性研究报告合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	10	10	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高农田生产力	明显提高	明显提高	8
社会效益指标	增加沿黄防护林提质增效示范带			≥3 公里	≥3 公里	5	5	
	生态功能示范点			≥1 个	≥1 个	4	4	
生态效益指标	提升自然生态修复功能			明显提升	明显提升	9	9	
可持续影响指标	项目发挥效益期限		≥15 年	≥15 年	6	6		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		复垦区群众满意度	≥90%	≥90%	6	6	
	非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	=98%	=98%	6	6	
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市自然资源和规划局（本级）的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128305600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	75,979,960.26	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	293,976.82
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	75,441,345.96
	19		十九、住房保障支出	50	194,637.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	75,979,960.26	<b>本年支出合计</b>	58	75,979,960.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	75,979,960.26	<b>总计</b>	62	75,979,960.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>75,979,960.26</b>	<b>75,979,960.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	293,976.82	293,976.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	293,976.82	293,976.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,984.75	195,984.75	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,992.07	97,992.07	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	75,441,345.96	75,441,345.96	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	75,441,345.96	75,441,345.96	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	2,769,250.65	2,769,250.65	0	0	0	0	0
2200103	机关服务	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1,193,733.52	1,193,733.52	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	49,300,000.00	49,300,000.00	0	0	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	9,858,000.00	9,858,000.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	720,361.79	720,361.79	0	0	0	0	0

2200199	其他自然资源事务支出	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	194,637.48	194,637.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194,637.48	194,637.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194,637.48	194,637.48	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>75,979,960.26</b>	<b>3,978,226.74</b>	<b>72,001,733.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	293,976.82	293,976.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	293,976.82	293,976.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,984.75	195,984.75	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,992.07	97,992.07	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	75,441,345.96	3,489,612.44	71,951,733.52	0	0	0
22001	自然资源事务	75,441,345.96	3,489,612.44	71,951,733.52	0	0	0
2200101	行政运行	2,769,250.65	2,769,250.65	0	0	0	0
2200103	机关服务	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1,193,733.52	0	1,193,733.52	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	49,300,000.00	0	49,300,000.00	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	9,858,000.00	0	9,858,000.00	0	0	0
2200150	事业运行	720,361.79	720,361.79	0	0	0	0

2200199	其他自然资源事务支出	11,000,000.00	0	11,000,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	194,637.48	194,637.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194,637.48	194,637.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194,637.48	194,637.48	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22406	自然灾害防治	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240601	地质灾害防治	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	75,979,960.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	293,976.82	293,976.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	75,441,345.96	75,441,345.96	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	194,637.48	194,637.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	75,979,960.26	<b>本年支出合计</b>	59	75,979,960.26	75,979,960.26	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	75,979,960.26	<b>总计</b>	64	75,979,960.26	75,979,960.26	0	0

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75,979,960.26	3,978,226.74	72,001,733.52
208	社会保障和就业支出	293,976.82	293,976.82	0
20805	行政事业单位养老支出	293,976.82	293,976.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,984.75	195,984.75	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,992.07	97,992.07	0
22	自然资源海洋气象等支出	75,441,345.96	3,489,612.44	71,951,733.52
22001	自然资源事务	75,441,345.96	3,489,612.44	71,951,733.52
2200101	行政运行	2,769,250.65	2,769,250.65	0
2200103	机关服务	600,000.00	0	600,000.00
2200104	自然资源规划及管理	1,193,733.52	0	1,193,733.52

2200106	自然资源利用与保护	49,300,000.00	0	49,300,000.00
2200108	自然资源行业业务管理	9,858,000.00	0	9,858,000.00
2200150	事业运行	720,361.79	720,361.79	0
2200199	其他自然资源事务支出	11,000,000.00	0	11,000,000.00
221	住房保障支出	194,637.48	194,637.48	0
22102	住房改革支出	194,637.48	194,637.48	0
2210201	住房公积金	194,637.48	194,637.48	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	0	50,000.00
2240601	地质灾害防治	50,000.00	0	50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,432,563.84	302	商品和服务支出	348,891.90	310	资本性支出	0
30101	基本工资	720,104.46	30201	办公费	12,579.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	342,307.31	30202	印刷费	61,643.90	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	657,361.79	30203	咨询费	98,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	79,440.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	552,900.00	30205	水费	4,800.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,984.75	30206	电费	54,279.78	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	97,992.07	30207	邮电费	11,238.11	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	177,885.24	30208	取暖费	63,000.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	413,950.74	30211	差旅费	6,759.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	194,637.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	196,771.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	196,771.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,040.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	31,282.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1,140.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2,618.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	511.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,629,334.84	公用经费合计				348,891.90	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市自然资源和规划局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。