2023年度

大竹县自然资源局决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责-----------------------------------------------------------------------4

二、机构设置-----------------------------------------------------------------------5

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----------------------------------------------6

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------13

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------15

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------15

第三部分 名词解释------------------------------------17

第四部分 附件----------------------------------------21

第五部分 附表----------------------------------------25

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

主要职责

1. 按照规定权限，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。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。

3. 监督指导全县自然资源和不动产确权登记工作，负责自然资源统一确权登记工作。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

7. 负责建设项目的选址定点、规划审批工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

11. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

12. 负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。

13. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。

14. 组织全县林业生态保护修复和造林工作。

15. 负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督

管理等。

1. 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
2. 负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。
3. 负责推进全县林业改革相关工作。
4. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

大竹县自然资源局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（自然资源局1个、林业局1个），其他事业单位35个（自然资源局18个、林业局17个）。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计41015.5万元。与2022年度相比，收、支总计增加3542.44万元，增长8.64%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18918.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11788.83万元，占62.31%；政府性基金预算财政拨款收入7129.75万元，占37.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20507.75万元，其中：基本支出4362.94万元，占21.27%；项目支出16144.81万元，占78.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为20507.75万元。与2022年度相比，财政拨款收入增长3258.72万元，财政拨款支出增长283.72万元。主要变动原因是基本支出的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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13377.99万元，占本年支出合计的65.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1758.65万元，下降11.61%。主要变动原因是纳入一般公共预算的项目支出的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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13377.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出337.86万元，占2.53%；卫生健康支出170.21万元，占1.27%；节能环保支出（类）支出831万元，占6.21%；农林水支出（类）支出3589.76万元，占26.83%；自然资源海洋气象等支出（类）支出6411.57万元，占47.93%；住房保障支出（类）支出213.34万元，占1.59%；粮油物资储备支出（类）支出3万元，占0.02%;灾害防治及应急管理支出（类）支出1821.25万元，占13.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为13377.99，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%；事业单位离退休支出（02）: 支出决算为10.97万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为143.87万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为52.01万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为41.94万元，完成预算100%。抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为73.68万元，完成预算100%。伤残抚恤（02）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为5.6万元，完成预算100%。**

**2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为32.28万元，完成预算100%；**

**事业单位医疗（02）: 支出决算为115.21万元，完成预算100%，公务员医疗补助（03）: 支出决算为22.72万元，完成预算100%。**

1. **节能环保支出（211）退耕还林还草（06）退耕现金（02）: 支出决算为831万元，完成预算100%。**

**4、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行支出（04）: 支出决算为15.72万元，完成预算100%；林业和草原（02）行政运行（01）: 支出决算为149.02万元，完成预算100%；事业机构（04）: 支出决算为968.91万元，完成预算100%；森林资源培育（05）: 支出决算为70.01万元，完成预算100%；森林资源管理（07）: 支出决算为500.41万元，完成预算100%；森林生态效益补偿（09）: 支出决算为488.5万元，完成预算100%；林业草原防灾减灾（34）: 支出决算为203.8万元，完成预算100%；其他林业和草原支出（99）: 支出决算为1180.87万元，完成预算100%。**

**5、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）: 支出决算为1274.21万元，完成预算100%；自然资源规划及管理（04）: 支出决算为447.12万元，完成预算100%；自然资源利用与保护（06）: 支出决算为2762.45万元，完成预算100%；自然资源调查与确权登记（09）: 支出决算为17.8万元，完成预算100%；地质勘查与矿产资源管理（14）: 支出决算为50万元，完成预算100%；；事业运行（50）: 支出决算为1107.55万元，完成预算100%；其他自然资源事务支出（99）: 支出决算为244.89万元，完成预算100%。其他自然资源海洋气象等支出（99）其他自然资源海洋气象等支出（99）: 支出决算为507.55万元，完成预算100%。**

**6、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为213.34万元，完成预算100%。**

7、**粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）行政运行（01）: 支出决算为3万元，完成预算100%。**

**8.**灾害防治及应急管理支出**（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）:支出决算为1821.26元，完成预算100%。**

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4362.94万元，其中：

人员经费3738.95万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费623.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算100%，较上年度增长2.45万元。主要原因是地质灾害防治、土地及矿山巡排查等工作检查增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.86万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是未安排出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.8万元，下降100%。主要原因是车辆年久失修，未使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出3.86**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增长3.25万元。主要原因是地质灾害防治、土地及矿山巡排查等工作检查增加。其中：

**国内公务接待支出3.86**万元，主要用于地质灾害防治、土地及矿山巡排查等工作餐。国内公务接待42批次，512人次（不包括陪同人员），共计支出3.86万元，具体内容包括：地质灾害防治、土地及矿山巡排查等工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7129.75万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，大竹县自然资源局机关运行经费支出623.99万元，比2022年度增加207.19万元，增长49%。主要原因是人员的差旅费及其他交通费的增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县自然资源局政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县自然资源局共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车由于车辆年久失修，未使用。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%；事业单位离退休支出（02）: 支出决算为10.97万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为143.87万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为52.01万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为41.94万元，完成预算100%。抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为73.68万元，完成预算100%。伤残抚恤（02）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为5.6万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为32.28万元，完成预算100%；**

**事业单位医疗（02）: 支出决算为115.21万元，完成预算100%，公务员医疗补助（03）: 支出决算为22.72万元，完成预算100%。**

**11.节能环保支出（211）退耕还林还草（06）退耕现金（02）: 支出决算为831万元，完成预算100%。**

**12.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行支出（04）: 支出决算为15.72万元，完成预算100%；林业和草原（02）行政运行（01）: 支出决算为149.02万元，完成预算100%；事业机构（04）: 支出决算为968.91万元，完成预算100%；森林资源培育（05）: 支出决算为70.01万元，完成预算100%；森林资源管理（07）: 支出决算为500.41万元，完成预算100%；森林生态效益补偿（09）: 支出决算为488.5万元，完成预算100%；林业草原防灾减灾（34）: 支出决算为203.8万元，完成预算100%；其他林业和草原支出（99）: 支出决算为1180.87万元，完成预算100%。**

**13.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）: 支出决算为1274.21万元，完成预算100%；自然资源规划及管理（04）: 支出决算为447.12万元，完成预算100%；自然资源利用与保护（06）: 支出决算为2762.45万元，完成预算100%；自然资源调查与确权登记（09）: 支出决算为17.8万元，完成预算100%；地质勘查与矿产资源管理（14）: 支出决算为50万元，完成预算100%；；事业运行（50）: 支出决算为1107.55万元，完成预算100%；其他自然资源事务支出（99）: 支出决算为244.89万元，完成预算100%。其他自然资源海洋气象等支出（99）其他自然资源海洋气象等支出（99）: 支出决算为507.55万元，完成预算100%。**

**14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为213.34万元，完成预算100%。**

15.**粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）行政运行（01）: 支出决算为3万元，完成预算100%。**

**16.**灾害防治及应急管理支出**（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）:支出决算为1821.26元，完成预算100%。**

17.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人员支出和公用支出。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000063128-县级单位在编在职人员经费（行政） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县自然资源局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县自然资源局 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 | |
| 总额 | 693.05 | | 820.06 | | 820.06 | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |
| 其中：财政资金 | 693.05 | | 820.06 | | 820.06 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | |  | | 60 | |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | |  | | 30 | |  | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005489056-乡镇及村级片区国土空间规划编制工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县自然资源局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县自然资源局 | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 在全面分析现状的基础上，完成片区功能定位、底线约束、用地布局、产业发展、设施配套、品质提升和规划传导等。最终规划成果在四川省自然资源厅备案，并纳入“一张图”管理。 | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 | |
| 总额 | 845.00 | | 197.00 | | 197.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |
| 其中：财政资金 | 845.00 | | 197.00 | | 197.00 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成大竹县乡镇级片区国土空间规划 | | ＝ | | 4 | | 个 | |  | | 13 | |  | |  | |
| 质量指标 | | 符合《四川省乡镇级国土空间总体规划编制指南》的要求 | | ＝ | | 100 | | % | |  | | 15 | |  | |  | |
| 符合《四川省村级规划编制指南》的要求 | | ＝ | | 100 | | % | |  | | 15 | |  | |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 定性 | | 按合同时间完成 | |  | |  | | 10 | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 为乡村地区经济发展指明方向，引导产业集聚发展，推动乡村地区经济发展，助推共同富裕。 | | 定性 | | 显著提高 | |  | |  | | 5 | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 引导公共资源和市场要素充分流动、合理集聚、优化配置,促进乡村振兴，做深做实两项改革“后半篇”文章。 | | 定性 | | 显著提高 | |  | |  | | 5 | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | 引导乡村风貌建设，农村环境综合整治。 | | 定性 | | 显著提高 | |  | |  | | 5 | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 为实施国土空间用途管制、核发建设规划许可、进行各类建设打下坚实的基础。 | | 定性 | | 显著提高 | |  | |  | | 5 | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 95 | | % | |  | | 5 | |  | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 华蓥山农旅融合片区 | | ＝ | | 140 | | 万元 | |  | | 2 | |  | |  | |
| 明月山绿色发展片区 | | ＝ | | 135 | | 万元 | |  | | 2 | |  | |  | |
| 临空铁发展片区 | | ＝ | | 150 | | 万元 | |  | | 2 | |  | |  | |
| 县域东部现代种养业片区 | | ＝ | | 120 | | 万元 | |  | | 2 | |  | |  | |
| 川渝农业合作片区 | | ＝ | | 100 | | 万元 | |  | | 2 | |  | |  | |
| 产城融合片区 | | ＝ | | 100 | | 万元 | |  | | 2 | |  | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |
| 评价结论 | | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表