

共和县自然资源和林业草原局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县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的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查、监测评价制度、实施自然资源基础调查，专项调查、动态监测。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源发展规划和战略，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，

开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)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“三位一体”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。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。承担需报国务院、省政府、州政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)负责全县矿产资源管理工作。做好矿产资源储量管理及

权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权，负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作，并组织实施矿产规划的编制和利用工作。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十二)负责自然资源领域监督执法监察工作。组织查处全县自然资源领域等方面的违法行为。

(十三)承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十四)负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，并组织实施处理。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

(十五)负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

(十六)负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规 and 政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作；负责草原权属争议的调解及办理使用草原的相关工作；对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十七）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十八）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（十九）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作；负责组织城市控规的维护及更新管理；负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作；负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批；负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作；负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责依法监督指导陆生(野生)动植物病虫害防治工作。管理林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织、协调、监督指导造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林、封沙育林(草)和植树种草等生物措施防治水土

流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作及种苗生产经营管理，林业有害生物防控和预测预报工作和种苗调运检疫工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。承担森林资源保护发展监督管理职责。监督执行森林采伐限额，监督检查木材凭证采伐和运输，依法承担林地征用、占用的初审工作。组织、协调、指导监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督检查陆生野生动植物猎捕或采集、经营利用。承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限负责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、沙漠公园、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。组织协调指导林业产业发展工作，指导林产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（二十一）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作；组织并实施国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准；组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作；负责全县自然保护区、风景

名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：共和县自然资源和林业草原局本级、共和县林业草原站、共和县切吉林场。

内设机构3个，具体为：共和县自然资源确权服务中心、共和县土地整理储备中心、共和县自然资源综合调查服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	28,090.85	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,529.08	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	27.57
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	361.11
	9		九、卫生健康支出	40	116.16
	10		十、节能环保支出	41	21,657.36
	11		十一、城乡社区支出	42	2,008.34
	12		十二、农林水支出	43	14,174.52
	13		十三、交通运输支出	44	3.10
	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	4,445.67
	19		十九、住房保障支出	50	90.97
	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	252.68
	23		二十三、其他支出	54	559.15
	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	39,621.92	本年支出合计	58	43,697.39
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	19,289.59	年末结转和结余	60	15,214.12
	30			61	
总计	31	58,911.51	总计	62	58,911.51

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		39,621.92	39,619.92					2.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75					
20132	组织事务	0.75	0.75					
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75					
206	科学技术支出	27.57	27.57					
20699	其他科学技术支出	27.57	27.57					
2069999	其他科学技术支出	27.57	27.57					
208	社会保障和就业支出	361.11	361.11					
20805	行政事业单位养老支出	361.11	361.11					
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19					
2080502	事业单位离退休	147.96	147.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38					
210	卫生健康支出	116.16	116.16					
21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59					
2101103	公务员医疗补助	61.08	61.08					
211	节能环保支出	17,993.85	17,993.85					
21104	自然生态保护	7,512.85	7,512.85					
2110401	生态保护	200.00	200.00					
2110404	生物及物种资源保护	96.32	96.32					
2110405	草原生态修复治理	7,114.00	7,114.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110499	其他自然生态保护支出	102.54	102.54					
21105	森林保护修复	4,191.83	4,191.83					
2110501	森林管护	101.52	101.52					
2110506	天然林保护工程建设	4,090.31	4,090.31					
21198	超长期特别国债安排的支出	5,960.75	5,960.75					
2119803	“三北”工程建设	5,960.75	5,960.75					
21199	其他节能环保支出	328.41	328.41					
2119999	其他节能环保支出	328.41	328.41					
212	城乡社区支出	2,005.63	2,005.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,458.14	1,458.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	425.30	425.30					
2120802	土地开发支出	456.84	456.84					
2120806	土地出让业务支出	465.07	465.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.93	110.93					
21299	其他城乡社区支出	547.49	547.49					
2129999	其他城乡社区支出	547.49	547.49					
213	农林水支出	13,770.77	13,770.77					
21301	农业农村	63.84	63.84					
2130112	行业业务管理	63.84	63.84					
21302	林业和草原	5,650.59	5,650.59					
2130202	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2130204	事业机构	563.29	563.29					
2130205	森林资源培育	2,549.81	2,549.81					
2130206	技术推广与转化	2.91	2.91					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130212	湿地保护	285.12	285.12					
2130234	林业草原防灾减灾	49.89	49.89					
2130238	退耕还林还草	80.00	80.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	2, 103. 57	2, 103. 57					
21303	水利	1, 058. 55	1, 058. 55					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1, 058. 55	1, 058. 55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 540. 60	2, 540. 60					
2130505	生产发展	2, 532. 22	2, 532. 22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8. 38	8. 38					
21309	目标价格补贴	322. 25	322. 25					
2130999	其他目标价格补贴	322. 25	322. 25					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	604. 68	604. 68					
2136601	基础设施建设和经济发展	604. 68	604. 68					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3, 505. 51	3, 505. 51					
2137201	移民补助	841. 92	841. 92					
2137202	基础设施建设和经济发展	2, 663. 59	2, 663. 59					
21399	其他农林水支出	24. 75	24. 75					
2139999	其他农林水支出	24. 75	24. 75					
220	自然资源海洋气象等支出	4, 443. 28	4, 441. 28					2. 00
22001	自然资源事务	4, 443. 28	4, 441. 28					2. 00
2200101	行政运行	509. 02	507. 02					2. 00
2200102	一般行政管理事务	6. 27	6. 27					
2200104	自然资源规划及管理	900. 00	900. 00					
2200106	自然资源利用与保护	2, 448. 27	2, 448. 27					
2200109	自然资源调查与确权登记	177. 25	177. 25					
2200112	土地资源储备支出	30. 00	30. 00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	9. 16	9. 16					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10. 00	10. 00					
2200199	其他自然资源事务支出	353. 32	353. 32					
221	住房保障支出	90. 97	90. 97					
22102	住房改革支出	90. 97	90. 97					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	90.97	90.97					
224	灾害防治及应急管理支出	252.68	252.68					
22406	自然灾害防治	252.68	252.68					
2240601	地质灾害防治	252.68	252.68					
229	其他支出	559.15	559.15					
22999	其他支出	559.15	559.15					
2299999	其他支出	559.15	559.15					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		43,697.39	1,586.30	42,111.09			
201	一般公共服务支出	0.75		0.75			
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75			
206	科学技术支出	27.57		27.57			
20699	其他科学技术支出	27.57		27.57			
2069999	其他科学技术支出	27.57		27.57			
208	社会保障和就业支出	361.11	361.11				
20805	行政事业单位养老支出	361.11	361.11				
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19				
2080502	事业单位离退休	147.96	147.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38				
210	卫生健康支出	116.16	116.16				
21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59				
2101103	公务员医疗补助	61.08	61.08				
211	节能环保支出	21,657.36		21,657.36			
21104	自然生态保护	7,512.85		7,512.85			
2110401	生态保护	200.00		200.00			
2110404	生物及物种资源保护	96.32		96.32			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110405	草原生态修复治理	7,114.00		7,114.00			
2110499	其他自然生态保护支出	102.54		102.54			
21105	森林保护修复	5,521.97		5,521.97			
2110501	森林管护	101.52		101.52			
2110506	天然林保护工程建设	4,090.31		4,090.31			
2110599	其他森林保护修复支出	1,330.14		1,330.14			
21198	超长期特别国债安排的支出	5,960.75		5,960.75			
2119803	“三北”工程建设	5,960.75		5,960.75			
21199	其他节能环保支出	2,661.79		2,661.79			
2119999	其他节能环保支出	2,661.79		2,661.79			
212	城乡社区支出	2,008.34	0.01	2,008.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,458.15	0.01	1,458.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	425.30		425.30			
2120802	土地开发支出	456.84		456.84			
2120806	土地出让业务支出	465.08	0.01	465.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.93		110.93			
21299	其他城乡社区支出	550.19		550.19			
2129999	其他城乡社区支出	550.19		550.19			
213	农林水支出	14,174.52	506.64	13,667.88			
21301	农业农村	63.84		63.84			
2130112	行业业务管理	63.84		63.84			
21302	林业和草原	5,993.28	506.64	5,486.63			
2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130204	事业单位	563.29	506.64	56.65			
2130205	森林资源培育	2,549.81		2,549.81			
2130206	技术推广与转化	2.91		2.91			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130212	湿地保护	285.12		285.12			
2130234	林业草原防灾减灾	49.89		49.89			
2130238	退耕还林还草	80.00		80.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,446.25		2,446.25			
21303	水利	1,058.55		1,058.55			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,058.55		1,058.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,587.56		2,587.56			
2130504	农村基础设施建设	46.95		46.95			
2130505	生产发展	2,532.22		2,532.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.38		8.38			
21309	目标价格补贴	322.25		322.25			
2130999	其他目标价格补贴	322.25		322.25			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	604.68		604.68			
2136601	基础设施建设和经济发展	604.68		604.68			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,505.51		3,505.51			
2137201	移民补助	841.92		841.92			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,663.59		2,663.59			
21399	其他农林水支出	38.85		38.85			
2139999	其他农林水支出	38.85		38.85			
214	交通运输支出	3.10		3.10			
21401	公路水路运输	1.45		1.45			
2140199	其他公路水路运输支出	1.45		1.45			
21403	民用航空运输	1.65		1.65			
2140304	机场建设	1.65		1.65			
220	自然资源海洋气象等支出	4,445.67	511.41	3,934.26			
22001	自然资源事务	4,445.67	511.41	3,934.26			
2200101	行政运行	511.41	511.41				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200102	一般行政管理事务	6.27		6.27			
2200104	自然资源规划及管理	900.00		900.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,448.27		2,448.27			
2200109	自然资源调查与确权登记	177.25		177.25			
2200112	土地资源储备支出	30.00		30.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.16		9.16			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	353.32		353.32			
221	住房保障支出	90.97	90.97				
22102	住房改革支出	90.97	90.97				
2210201	住房公积金	90.97	90.97				
224	灾害防治及应急管理支出	252.68		252.68			
22406	自然灾害防治	252.68		252.68			
2240601	地质灾害防治	252.68		252.68			
229	其他支出	559.15		559.15			
22999	其他支出	559.15		559.15			
2299999	其他支出	559.15		559.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	28,090.85	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,529.08	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	27.57	27.57		
	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	361.11	361.11		
	9		九、卫生健康支出	41	116.16	116.16		
	10		十、节能环保支出	42	21,657.36	15,696.61	5,960.75	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,008.34	550.19	1,458.15	
	12		十二、农林水支出	44	14,174.52	10,064.32	4,110.19	
	13		十三、交通运输支出	45	3.10	3.10		
	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	4,441.28	4,441.28		
	19		十九、住房保障支出	51	90.97	90.97		
	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	252.68	252.68		
	23		二十三、其他支出	55	559.15	559.15		
	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	39,619.92	本年支出合计	59	43,692.99	32,163.90	11,529.09	
年初财政拨款结转和结余	28	19,260.90	年末财政拨款结转和结余	60	15,187.83	11,790.45	3,397.38	
一般公共预算财政拨款	29	15,863.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,397.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,880.82	总计	64	58,880.82	43,954.35	14,926.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		32,163.90	1,581.89	30,582.01
201	一般公共服务支出	0.75		0.75
20132	组织事务	0.75		0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75
206	科学技术支出	27.57		27.57
20699	其他科学技术支出	27.57		27.57
2069999	其他科学技术支出	27.57		27.57
208	社会保障和就业支出	361.11	361.11	
20805	行政事业单位养老支出	361.11	361.11	
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19	
2080502	事业单位离退休	147.96	147.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	
210	卫生健康支出	116.16	116.16	
21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	
2101103	公务员医疗补助	61.08	61.08	
211	节能环保支出	15,696.61		15,696.61
21104	自然生态保护	7,512.85		7,512.85
2110401	生态保护	200.00		200.00
2110404	生物及物种资源保护	96.32		96.32
2110405	草原生态修复治理	7,114.00		7,114.00
2110499	其他自然生态保护支出	102.54		102.54

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21105	森林保护修复	5,521.97		5,521.97
2110501	森林管护	101.52		101.52
2110506	天然林保护工程建设	4,090.31		4,090.31
2110599	其他森林保护修复支出	1,330.14		1,330.14
21199	其他节能环保支出	2,661.79		2,661.79
2119999	其他节能环保支出	2,661.79		2,661.79
212	城乡社区支出	550.19		550.19
21299	其他城乡社区支出	550.19		550.19
2129999	其他城乡社区支出	550.19		550.19
213	农林水支出	10,064.32	506.64	9,557.68
21301	农业农村	63.84		63.84
2130112	行业业务管理	63.84		63.84
21302	林业和草原	5,993.28	506.64	5,486.63
2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2130204	事业机构	563.29	506.64	56.65
2130205	森林资源培育	2,549.81		2,549.81
2130206	技术推广与转化	2.91		2.91
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130212	湿地保护	285.12		285.12
2130234	林业草原防灾减灾	49.89		49.89
2130238	退耕还林还草	80.00		80.00
2130299	其他林业和草原支出	2,446.25		2,446.25
21303	水利	1,058.55		1,058.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,058.55		1,058.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,587.56		2,587.56
2130504	农村基础设施建设	46.95		46.95
2130505	生产发展	2,532.22		2,532.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.38		8.38
21309	目标价格补贴	322.25		322.25
2130999	其他目标价格补贴	322.25		322.25

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21399	其他农林水支出	38.85		38.85
2139999	其他农林水支出	38.85		38.85
214	交通运输支出	3.10		3.10
21401	公路水路运输	1.45		1.45
2140199	其他公路水路运输支出	1.45		1.45
21403	民用航空运输	1.65		1.65
2140304	机场建设	1.65		1.65
220	自然资源海洋气象等支出	4,441.28	507.02	3,934.26
22001	自然资源事务	4,441.28	507.02	3,934.26
2200101	行政运行	507.02	507.02	
2200102	一般行政管理事务	6.27		6.27
2200104	自然资源规划及管理	900.00		900.00
2200106	自然资源利用与保护	2,448.27		2,448.27
2200109	自然资源调查与确权登记	177.25		177.25
2200112	土地资源储备支出	30.00		30.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.16		9.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	353.32		353.32
221	住房保障支出	90.97	90.97	
22102	住房改革支出	90.97	90.97	
2210201	住房公积金	90.97	90.97	
224	灾害防治及应急管理支出	252.68		252.68
22406	自然灾害防治	252.68		252.68
2240601	地质灾害防治	252.68		252.68
229	其他支出	559.15		559.15
22999	其他支出	559.15		559.15
2299999	其他支出	559.15		559.15

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,292.49	302	商品和服务支出	70.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.27	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.95	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.09	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	143.85	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.58	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.38	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	30208	取暖费	4.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.30	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	8.81	30211	差旅费	7.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.97	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	91.43	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	218.83	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.53	30217	公务接待费	0.34	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	65.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		1,511.32	公用经费合计					70.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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	3,397.39	11,529.08	11,529.09	0.01	11,529.08	3,397.38
211	节能环保支出		5,960.75	5,960.75		5,960.75	
21198	超长期特别国债安排的支出		5,960.75	5,960.75		5,960.75	
2119803	“三北”工程建设		5,960.75	5,960.75		5,960.75	
212	城乡社区支出	61.15	1,458.14	1,458.15	0.01	1,458.14	61.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.15	1,458.14	1,458.15	0.01	1,458.14	61.14
2120801	征地和拆迁补偿支出		425.30	425.30		425.30	
2120802	土地开发支出		456.84	456.84		456.84	
2120805	补助被征地农民支出	61.06					61.06
2120806	土地出让业务支出	0.09	465.07	465.08	0.01	465.07	0.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.93	110.93		110.93	
213	农林水支出	3,336.24	4,110.19	4,110.19		4,110.19	3,336.24
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,251.76	604.68	604.68		604.68	3,251.76
2136601	基础设施建设和经济发展	3,251.76	604.68	604.68		604.68	3,251.76
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.48	3,505.51	3,505.51		3,505.51	84.48
2137201	移民补助		841.92	841.92		841.92	
2137202	基础设施建设和经济发展	84.48	2,663.59	2,663.59		2,663.59	84.48

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.07		23.74		23.74	0.34	24.07		23.74		23.74	0.34

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	28

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		41.02
302	商品和服务支出	41.02
30201	办公费	6.27
30202	印刷费	2.69
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.22
30206	电费	0.22
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	4.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.91
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.73

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.12
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1, 141. 41
1. 政府采购货物支出	2	453. 78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	687. 63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	608. 35
其中：授予小微企业合同金额	6	606. 61

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计58,911.51万元，比上年收入、支出总计各增加2,447.70万元，增长4.33%，主要原因是本年项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39,621.92万元，其中：财政拨款收入39,619.92万元，占99.99%；其他收入2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计43,697.39万元，其中：基本支出1,586.30万元，占3.63%；项目支出42,111.09万元，占96.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计58,880.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,448.55万元，增长4.34%，主要原因是本年项目增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,163.90万元，占本年支出合计的73.61%，比上年增加2,983.06万元，增长10.22%，主要原因是本年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.75万元，占0.002%；科学技术支出（类）27.57万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）361.11万元，占1.12%；卫生健康支出（类）116.16万元，占0.36%；节能环保支出（类）15,696.61万元，占48.80%；城乡社区支出（类）550.19万元，占1.71%；农林水支出（类）10,064.32万元，占31.29%；交通运输支出（类）3.10万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）4,441.28万元，占13.81%；住房保障支出（类）90.97万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出（类）252.68万元，占0.79%；其他支出（类）559.15万元，占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26793.21万元，支出决算为32,163.90万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增2023年目标考核奖金支出。

2. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.93万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的

95.97%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为130.76万元，支出决算为147.96万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 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114.05万元，支出决算为98.58万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(4) 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57.03万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.11万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.87万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.43万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度欠缺。

5. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数

的主要原因是年中新增项目。

(2) 自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)。年初预算为100万元,支出决算为96.32万元,完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(3) 自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)。年初预算为7430.46万元,支出决算为7,114万元,完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(4) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.54万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(5) 森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

(6) 森林保护修复(款)天然林保护工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,090.31万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(7) 森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,330.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(8) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为105.11万元,支出决算为2,661.79万元,完成年初预算的2532.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

6. 城乡社区支出(类)

(1) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为550.19万元,完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

（2）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（3）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为616.38万元，支出决算为563.29万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（4）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2570.73万元，支出决算为2,549.81万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

（5）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的72.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

（6）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（7）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为285.12万元，支出决算为285.12万元，完成年初预算的100%。

（8）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

（9）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是年中新增项目。

（10）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为4239.66万元，支出决算为2,446.25万元，完成年初预算的57.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成。

（11）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,058.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,532.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的75.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

（15）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为560.50万元，支出决算为322.25万元，完成年初预算的57.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成。

（16）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为40.68万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

8. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(2) 民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为517.24万元，支出决算为507.02万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(2) 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的72.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(3) 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%。

(4) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1528.10万元，支出决算为2,448.27万元，完成年初预算的160.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

(5) 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为90万元，支出决算为177.25万元，完成年初预算的196.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

(6) 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

(7) 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的

91.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

（8）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（9）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为181.72万元，支出决算为353.32万元，完成年初预算的194.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

10. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.63万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为52.96万元，支出决算为252.68万元，完成年初预算的477.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

12. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为559.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,581.89万元，其中：人员经费1,511.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费补助；公用经费70.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余3,397.39万元，本年收入11,529.08万元，本年支出11,529.09万元，年末结转和结余3,397.38万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为24.07万元，支出决算为24.07万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.74万元，支出决算为23.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.74

万元，占98.63%；公务接待费支出决算0.34万元，占1.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出23.74万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待28人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.04万元，下降22.63%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少7.37万元，下降23.69%，主要原因是加强公务用车运行管理，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未发生公务接待费，本年发生1批次公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出41.02万元，比上年减少15.13万元，下降26.95%，主要原因是专项公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额1,141.41万元，其中：政府采购货物支出453.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出687.63万元。授予中小企业合同金额608.35万元，占政府采购支出总额的53.30%，其中：授予小微企业合同金额606.61万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.71%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县自然资源和林业草原局对2024年76项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28005.49万元，占部门项目支出预算总额的73.69%。绩效目标完成情况：年初批复绩效项目资金28005.49万元，年末实际支出20743.16万元，预算执行率74.07%。

组织对共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制评估、测绘费用项目、切吉乡加什科村占补平衡项目、2023年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目、共和县切吉林场苗圃育苗生产建设项目、2024年第二批林业改革发展资金林业有害生物防控项目开展了部门评价，涉及资金28005.49万元。从评价情况来看，2024年度我局项目资金管理规范，项目管理到位，严格按照年初预算执行，2024年度绩效综合评价最终得分为76分，评价结果等级为“中”，成效一般。

（二）项目绩效自评结果。

共和县自然资源和林业草原局在2024年度部门决算中反映“共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制评估、测绘费用”、“切吉乡加什科村占补平衡项目”、“2023年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理”等5个项目绩效自评结果。

1. 共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制评估、测绘费用

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为900万元,实际支出900万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成共和县城国土空间总体规划编制,完成各乡镇及村庄国土空间规划、评估、测绘工作,加快推进黄河流域生态保护与高质量发展、泛共和盆地城镇区建设。

2.切吉乡加什科村占补平衡项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为698.70万元,实际支出174.83万元,结转523.87万元,完成年度预算的25.02%。项目绩效目标完成情况:本年项目未完成。存在的问题及原因:本年项目未完成,因项目于本年12月开工实施,导致项目未完成,年度预算执行率低。下一步改进措施:加强项目管理,加快进度,提高预算编制准确性,健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3.2023年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为7430.46万元,实际支出7114万元,结转316.46万元,完成年度预算的95.74%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成退化草原生态修复项目,完成围栏封育268.56万米及草原改良50万亩,良好改善了生态环境,提升生态环境质量。下一步改进措施:提高预算编制准确性,提高预算执行率,建立健全绩效评价指标体系。

4.共和县切吉林场苗圃育苗生产建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为70万元,实际支出70万元,完成年度预

算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使全县乡土树种得以形成规模，为全县今后植树造林提供优质种苗做好准备。存在的主要问题：资金不足，不能满足苗圃日常田间管理。下一步改进措施：充分发挥资金使用效率，加强苗圃日常管理。

5. 2024年第二批林业改革发展资金林业有害生物防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.83万元，结转资金0.17万元，完成年度预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，控制了全县林业草原有害生物的扩张，使林业草原病虫害得到有效防控。存在的主要问题：缺乏资金，防控面积较大，很难做到全面防控。下一步改进措施：充分发挥资金效率，提高预算编制准确性，做好全县林业草原有害生物的防控工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

共和县城乡、村庄国土空间规划编制评估、测绘费用									
项目名称		共和县人民政府		实施单位		共和县自然资源和林业草原局			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		900		900		10		
	其中：当年财政拨款		900		900		100%		
	上年结转资金						100%		
	其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成共和县国土空间总体规划，逐步展开各乡、镇及村庄国土空间总体规划、评估、测绘工作，加快推进黄河流域生态保护与高质量发展、泛共和盆地城镇区建设。				完成共和县国土空间总体规划，逐步展开各乡、镇及村庄国土空间总体规划、评估、测绘工作，加快推进黄河流域生态保护与高质量发展、泛共和盆地城镇区建设。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	
		产出指标	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤900万元	900万元	10	10
			数量指标	共和县控制性详细规划	1项	1项	10	10	
				乡镇总体规划及控制性详细规划	≥2项	2项	10	10	
			质量指标	城市体检评估	≥1项	1项	10	10	
		完成率		≥100%	100%	10	10		
		社会效益指标	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	
			社会效益指标	加快推进黄河流域生态保护与高质量发展、泛共和盆地城镇区建设	优	优	20	20	
可持续发展指标		为共和县经济社会发展作出科学指导		长期	长期	10	10		
		总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		切吉乡加什村占补平衡项目						
主管部门		共和县人民政府		实施单位		共和县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	698.7	全年预算数	698.7	全年执行数	分值 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	698.7	698.7	698.7	174.83	10	25%	5
	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			
	为了落实最严格的耕地保护制度，全力保障县城经济发展的用地需求，本次通过统筹安排、合理规划，从共和县耕地后备资源库中选取切吉乡其他耕地地块实施土地开发项目，通过项目的实施增加耕地面积，提高土地利用效率，提高基础设施配套程度，创造农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态防护，提高粮食生产保障能力。				项目于本年12月开工实施，未完成年度总体目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤698.7万元	174.83	10	5	因开工晚未完成，加快项目进度。
		产出指标	数量指标	土地平整	≥85公顷	0	10	0
	修建渠道			≥1.7万米	0	10	0	因开工晚未完成，加快项目进度。
	质量指标		四面桩	≥4400米	0	10	0	因开工晚未完成，加快项目进度。
			验收合格率	=100%	未完成	5	0	因开工晚未完成，加快项目进度。
	社会效益指标	时效指标	完成时限	=1年	未完成	5	0	因开工晚未完成，加快项目进度。
		社会效益指标	提高土地利用效率，新增耕地面积	优	未完成	20	0	因开工晚未完成，加快项目进度。
可持续发展指标	可持续发展指标	提高农田保水保肥能力	优	未完成	10	0	因开工晚未完成，加快项目进度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	未完成	10	0	因开工晚未完成，加快项目进度。
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	7430.46	7430.46	7114	10	95.74%	9	
	上年结转资金		7430.46	7114	---	95.74%	---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤7430.46万元	7114万元	10	9	
	产出指标	数量指标	草原改良面积	=50万亩	50万亩	10	10	
			围栏封育长度	≥268.56万米	268.56万米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合治理改善生态环境	良	良	20	20	
		生态效益指标	提升生态环境质量	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县切吉林场圃育苗生产建设项目							
主管部门	共和县自然资源和林业草原局			实施单位	共和县切吉林场			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成购买种苗52万株，完成新育苗100亩及历年育苗抚育管理1000余亩			完成购买种苗52万株，完成新育苗100亩及历年育苗抚育管理1000余亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤70万元	70万元	10	10	
		数量指标	购买种苗	≥52万株	52万株	10	10	
	产出指标	质量指标	年度任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	延续发展林场种苗资源	良	良	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥80人	80人	10	10	
		生态效益指标	改善区域内生态环境	良	良	10	10	
满意度指标	可持续发展指标	持续提供优质苗木	52万株	52万株	10	10		
	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批林业改革发展资金林业有害生物防控项目						
主管部门		共和县自然资源和林业草原局		实施单位		共和县林业草原站		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	14.83	分值	10	得分	9
	其中：当年财政拨款	15	15	14.83	—	—	98.87%	—
	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			
		提高全县林业有害生物防治率			降低了林业病虫害危害率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防治费	≤ 15元/亩	14.83元/亩	10	8	
	产出指标	数量指标	防控面积	=1000亩	1000亩	10	10	
			质量指标	防治达到目标防治效果	=95%	95%	10	10
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	
			经济效益指标	防治后提高林分产出率	=55%	55%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高先进防治技术推广率	≥10%	10%	10	10	
		生态效益指标	开展无公害防控	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	达到持续减灾控灾	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。