

贵德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、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

（二）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）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）贯彻执行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）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相关措施。

（六）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）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）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，负责土地转用、征收征用的相关工作。

（九）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）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监督矿产资源合理利用和保护。

（十一）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，测量标志保护。

（十二）组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面的违法行为和案件。

（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。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，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）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二十一）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规程并监督实施。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作，负责碳汇相关工作。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工作，管理全县

森林资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

（二十三）组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙漠化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十四）负责全县公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以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，承担世界自然遗产与文化双遗产项目相关工作。

（二十五）编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹（遗产）、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十六）组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十七）实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。

开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十八）组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

（二十九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（三十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（三十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（三十二）监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权限审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（三十三）完成县委、县政府、州自然资源局、州林业和草原局交办的其他任务。

（三十四）职能转变。落实中央、省委、州委和县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空

间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制。实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。加强林业草原资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体，自然保护区体系建设，统筹推进全县各类自然保护区的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

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1个，具体包括：贵德县自然资源和林业草原局。

内设机构0个，具体为：无。

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	14,860.00	一、一般公共服务支出	32	787.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,708.30	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	6.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	363.70
	9		九、卫生健康支出	40	193.57
	10		十、节能环保支出	41	6,518.90
	11		十一、城乡社区支出	42	10,714.83
	12		十二、农林水支出	43	12,553.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,915.89
	19		十九、住房保障支出	50	106.48
	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	601.94
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	116.68
本年收入合计	27	23,568.30	本年支出合计	58	33,883.73
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	14,078.82	年末结转和结余	60	3,763.39
	30			61	
总计	31	37,647.13	总计	62	37,647.13

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		23,568.30	23,568.30					
201	一般公共服务支出	95.68	95.68					
20104	发展与改革事务	85.68	85.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	85.68	85.68					
20108	审计事务	8.00	8.00					
2010899	其他审计事务支出	8.00	8.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	6.90	6.90					
20402	公安	6.90	6.90					
2040201	行政运行	6.90	6.90					
205	教育支出	3.98	3.98					
20599	其他教育支出	3.98	3.98					
2059999	其他教育支出	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	363.70	363.70					
20805	行政事业单位养老支出	363.70	363.70					
2080501	行政单位离退休	173.94	173.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	193.57	193.57					
21011	行政事业单位医疗	193.57	193.57					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					

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
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81					
2101103	公务员医疗补助	135.76	135.76					
211	节能环保支出	2,174.12	2,174.12					
21104	自然生态保护	423.90	423.90					
2110401	生态保护	365.22	365.22					
2110402	农村环境保护	33.36	33.36					
2110405	草原生态修复治理	25.32	25.32					
21105	森林保护修复	110.43	110.43					
2110501	森林管护	110.43	110.43					
21198	超长期特别国债安排的支出	1,345.99	1,345.99					
2119803	“三北”工程建设	1,345.99	1,345.99					
21199	其他节能环保支出	293.81	293.81					
2119999	其他节能环保支出	293.81	293.81					
212	城乡社区支出	6,727.08	6,727.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,727.08	6,727.08					
2120804	农村基础设施建设支出	119.95	119.95					
2120814	农业生产发展支出	6,607.13	6,607.13					
213	农林水支出	11,378.95	11,378.95					
21301	农业农村	3,041.48	3,041.48					
2130199	其他农业农村支出	3,041.48	3,041.48					
21302	林业和草原	2,610.92	2,610.92					
2130205	森林资源培育	1,122.67	1,122.67					
2130211	动植物保护	4.44	4.44					
2130212	湿地保护	23.35	23.35					
2130234	林业草原防灾减灾	58.88	58.88					
2130299	其他林业和草原支出	1,401.58	1,401.58					
21303	水利	114.67	114.67					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	114.67	114.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,599.29	3,599.29					

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
2130504	农村基础设施建设	2.38	2.38					
2130505	生产发展	824.86	824.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,772.05	2,772.05					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	22.58	22.58					
2136601	基础设施建设和经济发展	22.58	22.58					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	612.65	612.65					
2137201	移民补助	275.81	275.81					
2137202	基础设施建设和经济发展	336.85	336.85					
21399	其他农林水支出	1,377.36	1,377.36					
2139999	其他农林水支出	1,377.36	1,377.36					
220	自然资源海洋气象等支出	1,915.89	1,915.89					
22001	自然资源事务	1,915.89	1,915.89					
2200101	行政运行	156.72	156.72					
2200104	自然资源规划及管理	299.94	299.94					
2200106	自然资源利用与保护	382.43	382.43					
2200108	自然资源行业业务管理	15.00	15.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	5.00					
2200150	事业运行	920.40	920.40					
2200199	其他自然资源事务支出	136.40	136.40					
221	住房保障支出	106.48	106.48					
22102	住房改革支出	106.48	106.48					
2210201	住房公积金	106.48	106.48					
224	灾害防治及应急管理支出	601.94	601.94					
22406	自然灾害防治	601.94	601.94					
2240601	地质灾害防治	601.94	601.94					

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		33,883.73	1,747.77	32,135.96			
201	一般公共服务支出	787.84		787.84			
20104	发展与改革事务	85.68		85.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	85.68		85.68			
20108	审计事务	8.00		8.00			
2010899	其他审计事务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20134	统战事务	692.16		692.16			
2013499	其他统战事务支出	692.16		692.16			
204	公共安全支出	6.90	6.90				
20402	公安	6.90	6.90				
2040201	行政运行	6.90	6.90				
205	教育支出	3.98		3.98			
20599	其他教育支出	3.98		3.98			
2059999	其他教育支出	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	363.70	363.70				
20805	行政事业单位养老支出	363.70	363.70				
2080501	行政单位离退休	173.94	173.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15				

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
210	卫生健康支出	193.57	193.57				
21011	行政事业单位医疗	193.57	193.57				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81				
2101103	公务员医疗补助	135.76	135.76				
211	节能环保支出	6,518.90		6,518.90			
21104	自然生态保护	423.90		423.90			
2110401	生态保护	365.22		365.22			
2110402	农村环境保护	33.36		33.36			
2110405	草原生态修复治理	25.32		25.32			
21105	森林保护修复	110.43		110.43			
2110501	森林管护	110.43		110.43			
21107	风沙荒漠治理	2,460.57		2,460.57			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,460.57		2,460.57			
21198	超长期特别国债安排的支出	1,345.99		1,345.99			
2119803	“三北”工程建设	1,345.99		1,345.99			
21199	其他节能环保支出	2,178.02		2,178.02			
2119999	其他节能环保支出	2,178.02		2,178.02			
212	城乡社区支出	10,714.83		10,714.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,727.08		6,727.08			
2120804	农村基础设施建设支出	119.95		119.95			
2120814	农业生产发展支出	6,607.13		6,607.13			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,987.75		3,987.75			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	3,987.75		3,987.75			
213	农林水支出	12,553.01		12,553.01			
21301	农业农村	3,041.48		3,041.48			
2130199	其他农业农村支出	3,041.48		3,041.48			

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
21302	林业和草原	3,784.98		3,784.98			
2130205	森林资源培育	1,122.67		1,122.67			
2130211	动植物保护	4.44		4.44			
2130212	湿地保护	1,021.67		1,021.67			
2130234	林业草原防灾减灾	58.88		58.88			
2130299	其他林业和草原支出	1,577.32		1,577.32			
21303	水利	114.67		114.67			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	114.67		114.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,599.29		3,599.29			
2130504	农村基础设施建设	2.38		2.38			
2130505	生产发展	824.86		824.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,772.05		2,772.05			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	22.58		22.58			
2136601	基础设施建设和经济发展	22.58		22.58			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	612.65		612.65			
2137201	移民补助	275.81		275.81			
2137202	基础设施建设和经济发展	336.85		336.85			
21399	其他农林水支出	1,377.36		1,377.36			
2139999	其他农林水支出	1,377.36		1,377.36			
220	自然资源海洋气象等支出	1,915.89	1,077.12	838.77			
22001	自然资源事务	1,915.89	1,077.12	838.77			
2200101	行政运行	156.72	156.72				
2200104	自然资源规划及管理	299.94		299.94			
2200106	自然资源利用与保护	382.43		382.43			
2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00			
2200150	事业运行	920.40	920.40				

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
2200199	其他自然资源事务支出	136.40		136.40			
221	住房保障支出	106.48	106.48				
22102	住房改革支出	106.48	106.48				
2210201	住房公积金	106.48	106.48				
224	灾害防治及应急管理支出	601.94		601.94			
22406	自然灾害防治	601.94		601.94			
2240601	地质灾害防治	601.94		601.94			
234	抗疫特别国债安排的支出	116.68		116.68			
23401	基础设施建设	116.68		116.68			
2340108	生态环境治理	116.68		116.68			

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	14,860.00	一、一般公共服务支出	33	787.84	787.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,708.30	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	6.90	6.90		
	5		五、教育支出	37	3.98	3.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.70	363.70		
	9		九、卫生健康支出	41	193.57	193.57		
	10		十、节能环保支出	42	6,518.90	5,172.91	1,345.99	
	11		十一、城乡社区支出	43	10,714.83		10,714.83	
	12		十二、农林水支出	44	12,553.01	11,917.78	635.23	
	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	1,915.89	1,915.89		
	19		十九、住房保障支出	51	106.48	106.48		
	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	601.94	601.94		
	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	116.68		116.68	
本年收入合计	27	23,568.30	本年支出合计	59	33,883.73	21,070.99	12,812.74	
年初财政拨款结转和结余	28	14,078.82	年末财政拨款结转和结余	60	3,763.39	40.11	3,723.28	
一般公共预算财政拨款	29	6,251.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,827.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,647.13	总计	64	37,647.13	21,111.10	16,536.02	

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		21,070.99	1,747.77	19,323.22
201	一般公共服务支出	787.84		787.84
20104	发展与改革事务	85.68		85.68
2010499	其他发展与改革事务支出	85.68		85.68
20108	审计事务	8.00		8.00
2010899	其他审计事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	692.16		692.16
2013499	其他统战事务支出	692.16		692.16
204	公共安全支出	6.90	6.90	
20402	公安	6.90	6.90	
2040201	行政运行	6.90	6.90	
205	教育支出	3.98		3.98
20599	其他教育支出	3.98		3.98
2059999	其他教育支出	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	363.70	363.70	
20805	行政事业单位养老支出	363.70	363.70	
2080501	行政单位离退休	173.94	173.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	193.57	193.57	
21011	行政事业单位医疗	193.57	193.57	

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
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	
2101103	公务员医疗补助	135.76	135.76	
211	节能环保支出	5,172.91		5,172.91
21104	自然生态保护	423.90		423.90
2110401	生态保护	365.22		365.22
2110402	农村环境保护	33.36		33.36
2110405	草原生态修复治理	25.32		25.32
21105	森林保护修复	110.43		110.43
2110501	森林管护	110.43		110.43
21107	风沙荒漠治理	2,460.57		2,460.57
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,460.57		2,460.57
21199	其他节能环保支出	2,178.02		2,178.02
2119999	其他节能环保支出	2,178.02		2,178.02
213	农林水支出	11,917.78		11,917.78
21301	农业农村	3,041.48		3,041.48
2130199	其他农业农村支出	3,041.48		3,041.48
21302	林业和草原	3,784.98		3,784.98
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	1,122.67		1,122.67
2130211	动植物保护	4.44		4.44
2130212	湿地保护	1,021.67		1,021.67
2130234	林业草原防灾减灾	58.88		58.88
2130299	其他林业和草原支出	1,577.32		1,577.32
21303	水利	114.67		114.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	114.67		114.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,599.29		3,599.29
2130504	农村基础设施建设	2.38		2.38
2130505	生产发展	824.86		824.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,772.05		2,772.05

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	1,377.36		1,377.36
2139999	其他农林水支出	1,377.36		1,377.36
220	自然资源海洋气象等支出	1,915.89	1,077.12	838.77
22001	自然资源事务	1,915.89	1,077.12	838.77
2200101	行政运行	156.72	156.72	
2200104	自然资源规划及管理	299.94		299.94
2200106	自然资源利用与保护	382.43		382.43
2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00
2200150	事业运行	920.40	920.40	
2200199	其他自然资源事务支出	136.40		136.40
221	住房保障支出	106.48	106.48	
22102	住房改革支出	106.48	106.48	
2210201	住房公积金	106.48	106.48	
224	灾害防治及应急管理支出	601.94		601.94
22406	自然灾害防治	601.94		601.94
2240601	地质灾害防治	601.94		601.94

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	1,388.98	302	商品和服务支出	132.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.59	30201	办公费	60.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.23	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	71.63	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.26	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.36	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.50	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	6.57	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.82	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	24.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.89	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	6.90			
人员经费合计		1,615.32	公用经费合计					132.45

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		7,827.72	8,708.30	12,812.74		12,812.74	3,723.28
211	节能环保支出		1,345.99	1,345.99		1,345.99	
21198	超长期特别国债安排的支出		1,345.99	1,345.99		1,345.99	
2119803	“三北”工程建设		1,345.99	1,345.99		1,345.99	
212	城乡社区支出	3,987.75	6,727.08	10,714.83		10,714.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,727.08	6,727.08		6,727.08	
2120804	农村基础设施建设支出		119.95	119.95		119.95	
2120814	农业生产发展支出		6,607.13	6,607.13		6,607.13	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,987.75		3,987.75		3,987.75	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	3,987.75		3,987.75		3,987.75	
213	农林水支出	3,723.28	635.23	635.23		635.23	3,723.28
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,723.28	22.58	22.58		22.58	3,723.28
2136601	基础设施建设和经济发展	3,723.28	22.58	22.58		22.58	3,723.28
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		612.65	612.65		612.65	
2137201	移民补助		275.81	275.81		275.81	
2137202	基础设施建设和经济发展		336.85	336.85		336.85	
234	抗疫特别国债安排的支出	116.68		116.68		116.68	
23401	基础设施建设	116.68		116.68		116.68	
2340108	生态环境治理	116.68		116.68		116.68	

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
24.65		24.65		24.65		24.65		24.65		24.65	

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		132.45
302	商品和服务支出	132.45
30201	办公费	60.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.21
30208	取暖费	3.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.82

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	24.65
30239	其他交通费用	5.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.90
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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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37,647.13万元，比上年收入、支出总计各增加14,375.78万元，增长61.77%，主要原因是人员工资和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,568.30万元，其中：财政拨款收入23,568.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33,883.73万元，其中：基本支出1,747.77万元，占5.16%；项目支出32,135.96万元，占94.84%。

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37,647.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加14,421.51万元，增长62.09%，主要原因是人员工资增长，项目经费增加。

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21,070.99万元，占本年支出合计的62.19%，比上年增加2,758.87万元，增长15.07%，主要原因是人员工资增长，项目经费增加。

（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）787.84万元，占3.74%；公共安全支出（类）6.90万元，占0.03%；教育支出（类）3.98万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）363.70万元，占1.73%；卫生健康支出（类）193.57万元，占0.92%；节能环保支出（类）5,172.91万元，占24.55%；农林水支出（类）11,917.78万元，占56.56%；自然资源海洋气象等支出（类）1,915.89万元，占9.09%；住房保障支出（类）106.48万元，占0.51%；灾害防治及应急管理支出（类）601.94万元，占2.86%。

（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9,841.31万元，支出决算为21,070.99万元，完成年初预算的214.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资指标及项目经费指标。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他发展与改革事务支出项目资金。

（2）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加审计事务（款）其他审计事务项目资金。

（3）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2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是年中追加组织事务（款）其他组织事务支出项目资金，该笔资金为取暖费。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为692.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请统战事务（款）其他统战事务支出存量资金。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请项目质保金。

3. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他教育支出（款）其他教育支出。

4. 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160.5万元，支出决算为173.94万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该指标。

（2）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123.52万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员，不需缴纳养老保险。

（3）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73.53万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是存在退休人

员，不需缴纳职业年金。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.27万元，支出决算为9万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员，不需缴纳医疗保险。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.57万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该指标。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为120.39万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该指标。

6. 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990万元，支出决算为365.22万元，完成年初预算的36.9%。决算数小于预算数的主要原因是618万元属于重复下达，已上缴财政。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请自然生态保护（款）农村环境保护指标。

（3）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末调剂其他项目资金指标。

(4) 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110.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请森林保护修复（款）森林管护资金指标。

(5) 风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,460.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请该存量资金。

(6) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1510.47万元，支出决算为2,178.02万元，完成年初预算的144.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请该存量资金支付项目款。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为3,041.48万元，完成年初预算的304148%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业农村（款）其他农业农村支出资金指标。

(2) 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为829.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未支出该笔项目资金。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,122.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请林业和草原（款）森林资源培育资金指标。

(4) 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预

算数的主要原因是剩余资金为结余资金，已上缴财政。

（5）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为1,021.67万元，完成年初预算的4299.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请林业和草原（款）湿地保护（项）资金指标。

（6）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为63万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目结余指标。

（7）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为737.42万元，支出决算为1,577.32万元，完成年初预算的213.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）资金指标。

（8）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为139万元，支出决算为114.67万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为项目款，按进度支付，剩余资金为进度款及质保金。

（9）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2万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加该资金指标。

（10）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824.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中申请巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）资金指标。

（11）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2780.35万元，支出决算为2,772.05万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为补助类，剩余指标为结余资金。

（12）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为3751.53万元，支出决算为1,377.36万元，完成年初预算的36.71%。决算数小于预算数的主要原因是该资金按进度支付，暂未完成支付。

8. 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196.07万元，支出决算为156.72万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为项目结余款项。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为300万元，支出决算为299.94万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目结余款项，已上缴财政。

（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为410万元，支出决算为382.43万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目结余款项，已上缴财政。

（4）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（5）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（6）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为983.69万元，支出决算为920.40万元，完成年初预算的93.57%。

决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目结余款项，已上缴财政。

(7) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为136.40万元，完成年初预算的2165.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该资金指标。

9. 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123.59万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员，不需缴纳住房公积金。

10. 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458.03万元，支出决算为601.94万元，完成年初预算的131.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）资金指标。

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1,747.77万元，其中：人员经费1,615.32万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经

费132.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7,827.72万元，本年收入8,708.30万元，本年支出12,812.74万元，年末结转和结余3,723.28万元。

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24.65万元，支出决算为24.65万元，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24.65万元，支出决算为24.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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24.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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24.65万元。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24.65万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加0.87万元，增长3.66%。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增加0.87万元，增长3.66%，主要原因是燃油费、车辆维修费等车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出132.45万元，比上年增加56.41万元，增长74.18%，主要原因是人员工资、办公费、公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，贵德县自然资源和林业草原局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金530万元，占部门项目支出预算总额的40.44%。根据预算绩效管理要求，贵德县自然资源和林业草原局组织对2024年度6项单位项目支出开展了绩效自评，绩效目标完成情况：优。

组织对梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程项目、森林草原防火及林草田长制费、国土空间规划中心城区控制性详细规划编制项目、中心城区地形图测绘项目、乡镇国土空间规划编制费、林业有害生物防控项目等开展了部门评价，涉及资金530万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县自然资源和林业草原局在2024年度部门决算中反映“梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程项目”、“森林草原防火及林草田长制费”、“国土空间规划中心城区控制性详细规划编制项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出64.39万元，结余0.61万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目资金65万元用于加强管护绿化林地面积2722亩，通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率；项目建设后让生态环境得到明显改善；保护梅茨山绿化林地。项目招投标采取公开招标方式进行，在项目实施上严格按照有关规定，根据所属行业的规定，邀请具有相应资质的监理单位对项目进行监督，

不定期对项目进行督查，确保项目按时按质完成。

2. 森林草原防火及林草田长制费项目绩效自评情况：

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5万元，实际支出5万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金5万元用于对全县33.83森林灌木万亩防火和全县364万亩草原防火及林草田长制工作，旨在提高全县生态文明建设和林业生产发展，促进全县森林草原防火工作；提高森林抵御风险能力，促进我县林业快速可持续发展。

3. 国土空间规划中心城区控制性详细规划编制项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金140万元用于对全县开展中心城区规划编制工作，使城市建设有规划依据，提高全县生态文明建设和林业生产发展,促进我县快速可持续发展。

4. 中心城区地形图测绘项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金60万元用于通过开展中心城区17平方公里（1:500）地形图测绘，精准测量中心城区地形及占地面积，提高全县生态文明建设和林业生产发展。

5. 乡镇国土空间规划编制费项目绩效自评情况：

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200万元，实际支出200万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金200万元，用于通过开展乡镇国土空间规划编制工作，使乡镇建设有规划依据。

6. 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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出55.88万元，结余4.12万元，完成年度预算的93.13%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防控总额为60万元，用于对县城内杨树锈病进行防治，防治面积4250亩，使县城内的杨树病虫害得到有效防治；制定林业植物检疫员检疫制服8套，进一步加强林业植物检疫执法队伍管理，，促进环境与社会效益发展，使林木生长正常，长势良好，美化环境，生态安全的目的；，进一步加强林业植物检疫执法队伍管理,通过林业有害生物防控工作,解决一部分人员的就业问题。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程							
主管部门		贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
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	65	65		64.39	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65		64.39	—	99%	—	
	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				
	目标1：加强管护绿化林地面积2722亩，通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率；项目建设后让生态环境得到明显改善；保护梅茨山绿化林地。				目标1：加强管护绿化林地面积2722亩，通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率；项目建设后让生态环境得到明显改善；保护梅茨山绿化林地。				
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	梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程		65	65	10	10	
	产出指标	数量指标	保护梅茨山绿化林地面积		2722	2722	10	10	
		质量指标	2722亩林地成活率		85	85	20	20	
		时效指标	灌溉完成期限		1年	1年	20	20	
	效益指标	生态效益指标	项目建设后让生态环境得到明显改善		98	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度		95	95	10	10		
总分							100	100	

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9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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

无。