

泽库县自然资源和林业草原局（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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 单位概况

一、单位职责

（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。组织实施全县自然资源和林业草原等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

（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，建立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、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。建立全县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，执行国家、省考核标准。制订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管理办法，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。组织拟订全县自

然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立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。开展资源环境承载能力和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。建立健全全县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。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

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：泽库县自然资源局本级。

内设机构4个，具体为：项目办公室、财务办公室、综合办公室、秘书办公室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	5,867.98	一、一般公共服务支出	32	290.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,796.18	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	
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	38.98	八、社会保障和就业支出	39	138.44
	9		九、卫生健康支出	40	51.31
	10		十、节能环保支出	41	23,389.65
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,594.93
	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	346.40
	19		十九、住房保障支出	50	31.82
	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	
	23		二十三、其他支出	54	9.50
	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	7,703.14	本年支出合计	58	27,852.54
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	20,521.39	年末结转和结余	60	371.98
	30			61	
总计	31	28,224.53	总计	62	28,224.53

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	7,703.14	7,664.16					38.98
201	一般公共服务支出	290.50	290.50					
20104	发展与改革事务	290.00	290.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	290.00	290.00					
20106	财政事务	0.50	0.50					
2010604	预算改革业务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	138.44	138.44					
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76					
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38					
20808	抚恤	44.68	44.68					
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68					
210	卫生健康支出	51.31	51.31					
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52					
211	节能环保支出	4,452.69	4,452.69					
21101	环境保护管理事务	6.50	6.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50	6.50					
21104	自然生态保护	2,255.44	2,255.44					
2110499	其他自然生态保护支出	2,255.44	2,255.44					

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
21105	森林保护修复	3.00	3.00					
2110501	森林管护	3.00	3.00					
21198	超长期特别国债安排的支出	1,796.18	1,796.18					
2119803	“三北”工程建设	1,796.18	1,796.18					
21199	其他节能环保支出	391.58	391.58					
2119999	其他节能环保支出	391.58	391.58					
213	农林水支出	2,402.58	2,373.10					29.48
21302	林业和草原	1,232.15	1,202.67					29.48
2130234	林业草原防灾减灾	8.99	8.99					
2130299	其他林业和草原支出	1,223.16	1,193.68					29.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	400.00					
2130505	生产发展	400.00	400.00					
21399	其他农林水支出	770.43	770.43					
2139999	其他农林水支出	770.43	770.43					
220	自然资源海洋气象等支出	326.30	326.30					
22001	自然资源事务	326.30	326.30					
2200101	行政运行	133.01	133.01					
2200108	自然资源行业业务管理	2.98	2.98					
2200109	自然资源调查与确权登记	1.99	1.99					
2200150	事业运行	178.30	178.30					
2200199	其他自然资源事务支出	10.01	10.01					
221	住房保障支出	31.82	31.82					
22102	住房改革支出	31.82	31.82					
2210201	住房公积金	31.82	31.82					
229	其他支出	9.50						9.50
22999	其他支出	9.50						9.50
2299999	其他支出	9.50						9.50

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		27,852.54	498.21	27,354.33			
201	一般公共服务支出	290.50		290.50			
20104	发展与改革事务	290.00		290.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	290.00		290.00			
20106	财政事务	0.50		0.50			
2010604	预算改革业务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	138.44	93.76	44.68			
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76				
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38				
20808	抚恤	44.68		44.68			
2080801	死亡抚恤	44.68		44.68			
210	卫生健康支出	51.31	51.31				
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52				
211	节能环保支出	23,389.65		23,389.65			
21101	环境保护管理事务	6.50		6.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50			
21104	自然生态保护	20,134.85		20,134.85			

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	17,847.02		17,847.02			
2110499	其他自然生态保护支出	2,287.84		2,287.84			
21105	森林保护修复	289.78		289.78			
2110501	森林管护	3.00		3.00			
2110506	天然林保护工程建设	251.57		251.57			
2110599	其他森林保护修复支出	35.21		35.21			
21198	超长期特别国债安排的支出	1,796.18		1,796.18			
2119803	“三北”工程建设	1,796.18		1,796.18			
21199	其他节能环保支出	1,162.34		1,162.34			
2119999	其他节能环保支出	1,162.34		1,162.34			
213	农林水支出	3,594.93		3,594.93			
21302	林业和草原	2,402.38		2,402.38			
2130205	森林资源培育	12.96		12.96			
2130212	湿地保护	36.54		36.54			
2130234	林业草原防灾减灾	28.99		28.99			
2130299	其他林业和草原支出	2,323.89		2,323.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00			
2130505	生产发展	400.00		400.00			
21399	其他农林水支出	792.55		792.55			
2139999	其他农林水支出	792.55		792.55			
220	自然资源海洋气象等支出	346.40	321.32	25.08			
22001	自然资源事务	346.40	321.32	25.08			
2200101	行政运行	133.01	133.01				
2200108	自然资源行业业务管理	2.98		2.98			
2200109	自然资源调查与确权登记	1.99		1.99			
2200150	事业运行	178.30	178.30				
2200199	其他自然资源事务支出	30.12	10.01	20.10			
221	住房保障支出	31.82	31.82				

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
22102	住房改革支出	31.82	31.82				
2210201	住房公积金	31.82	31.82				
229	其他支出	9.50		9.50			
22999	其他支出	9.50		9.50			
2299999	其他支出	9.50		9.50			

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	5,867.98	一、一般公共服务支出	33	290.50	290.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,796.18	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				
	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	138.44	138.44		
	9		九、卫生健康支出	41	51.31	51.31		
	10		十、节能环保支出	42	23,389.65	21,593.47	1,796.18	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,530.47	3,530.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	346.40	346.40		
	19		十九、住房保障支出	51	31.82	31.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,664.16	本年支出合计	59	27,778.58	25,982.40	1,796.18	
年初财政拨款结转和结余	28	20,467.08	年末财政拨款结转和结余	60	352.65	352.65		
一般公共预算财政拨款	29	20,467.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,131.23	总计	64	28,131.23	26,335.06	1,796.18	

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		25,982.40	498.21	25,484.19
201	一般公共服务支出	290.50		290.50
20104	发展与改革事务	290.00		290.00
2010499	其他发展与改革事务支出	290.00		290.00
20106	财政事务	0.50		0.50
2010604	预算改革业务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	138.44	93.76	44.68
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
20808	抚恤	44.68		44.68
2080801	死亡抚恤	44.68		44.68
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
210	卫生健康支出	51.31	51.31	
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52	
211	节能环保支出	21,593.47		21,593.47
21101	环境保护管理事务	6.50		6.50
2110101	行政运行			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50

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
21104	自然生态保护	20,134.85		20,134.85
2110405	草原生态修复治理	17,847.02		17,847.02
2110499	其他自然生态保护支出	2,287.84		2,287.84
21105	森林保护修复	289.78		289.78
2110501	森林管护	3.00		3.00
2110506	天然林保护工程建设	251.57		251.57
2110599	其他森林保护修复支出	35.21		35.21
21199	其他节能环保支出	1,162.34		1,162.34
2119999	其他节能环保支出	1,162.34		1,162.34
213	农林水支出	3,530.47		3,530.47
21302	林业和草原	2,337.92		2,337.92
2130205	森林资源培育	12.96		12.96
2130212	湿地保护	36.54		36.54
2130234	林业草原防灾减灾	28.99		28.99
2130299	其他林业和草原支出	2,259.43		2,259.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00
2130505	生产发展	400.00		400.00
21399	其他农林水支出	792.55		792.55
2139999	其他农林水支出	792.55		792.55
220	自然资源海洋气象等支出	346.40	321.32	25.08
22001	自然资源事务	346.40	321.32	25.08
2200101	行政运行	133.01	133.01	
2200108	自然资源行业业务管理	2.98		2.98
2200109	自然资源调查与确权登记	1.99		1.99
2200150	事业运行	178.30	178.30	
2200199	其他自然资源事务支出	30.12	10.01	20.10
221	住房保障支出	31.82	31.82	
22102	住房改革支出	31.82	31.82	
2210201	住房公积金	31.82	31.82	

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	419.89	302	商品和服务支出	17.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.50	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.02	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		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	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	4.61	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.19	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	61.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.62	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		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	16.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	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	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		480.94	公用经费合计					17.27

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			1,796.18	1,796.18		1,796.18	
211	节能环保支出		1,796.18	1,796.18		1,796.18	
21198	超长期特别国债安排的支出		1,796.18	1,796.18		1,796.18	
2119803	“三北”工程建设		1,796.18	1,796.18		1,796.18	

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，本单位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
5.33		5.33		5.33		5.33		5.33		5.33	

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）	16
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		17.27
302	商品和服务支出	17.27
30201	办公费	1.27
30202	印刷费	2.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.40
30207	邮电费	2.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.12

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	1.76
30239	其他交通费用	1.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
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	27,413.87
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	27,413.87
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	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计28,224.53万元，比上年收入、支出总计各减少16,664.46万元，下降37.12%，主要原因是本年度实施基建项目比上年减少，导致比上年收入、支出总计各减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,703.14万元，其中：财政拨款收入7,664.16万元，占99.49%；其他收入38.98万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27,852.54万元，其中：基本支出498.21万元，占1.79%；项目支出27,354.33万元，占98.21%。

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28,131.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,877.92万元，下降14.78%，主要原因是本年度实施基建项目比上年减少，导致比上年收入、支出总计各减少。

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25,982.40万元，占本年支出合计的93.29%，比上年减少6,644.78万元，下降20.37%，主要原因是本年度实施基建项目比上年减少，导致比上年收入、支出总计各减少。

（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）290.50万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）138.44万元，占0.53%；卫生健康支出（类）51.31万元，占0.20%；节能环保支出（类）21,593.47万元，占83.11%；农林水支出（类）3,530.47万元，占13.59%；自然资源海洋气象等支出（类）346.40万元，占1.33%；住房保障支出（类）31.82万元，占0.12%。

（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34,511.25万元，支出决算为25,982.40万元，完成年初预算的75.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实施基建项目比上年减少，导致比上年收入、支出总计各减少。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290万元，支出决算为290万元，完成年初预算的100%。

（2）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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44.62万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100%。

（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32.76万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的100%。

（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16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为44.68万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的100%。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 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6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.52万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出

（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

（3）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为17847.02万元，支出决算为17,847.02万元，完成年初预算的100%。

（4）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为2,287.84万元，支出决算为2,287.84万元，完成年初预算的100%。

（5）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（6）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为251.57万元，支出决算为251.57万元，完成年初预算的100%。

（7）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为35.21万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的100%。

（8）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1162.34万元，支出决算为1,162.34万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。

（2）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为36.54万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100%。

（3）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算

为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%。

（4）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2259.43万元，支出决算为2,259.43万元，完成年初预算的100%。

（5）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400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

（6）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为792.55万元，支出决算为792.55万元，完成年初预算的100%。

6. 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133.01万元，支出决算为133.01万元，完成年初预算的100%。

（2）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

（3）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为178.3万元，支出决算为178.30万元，完成年初预算的100%。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的100%。

7. 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31.82万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的100%。

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498.21万元，其中：人员经费480.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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0万元，本年收入1,796.18万元，本年支出1,796.18万元，年末结转和结余0万元。

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，本单位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5.33万元，支出决算为5.33万元，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5.33万元，支出决算为5.33万元，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5.33万元，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5.33万元。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5.33万元，公务用车保有量为16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4.21万元，增长375.89%。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4.21万元，增长375.89%，主要原因是本年出差次数比上年增加；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17.27万元，比上年减少26.90万元，下降60.90%，主要原因是本年支出比上年减少，导致机关运行经费支出比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额27,413.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27,413.87万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，泽库县自然资源和林业草原局（本级）对2024年度2023年中央林业草原生态保护修复资金项目单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3709.6万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对2023年中央林业草原生态保护修复资金项目、2023年中央林业草原生态保护修复资金项目开展了部门评价，涉及资金3709.6万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县自然资源和林业草原局（本级）在2024年度单位决算中反映“2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目”1个项目绩效自评结果。

依据综合治理面积等因素，确定权重，分配资金，专家评审预算，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法实施政府采购或自行采购，依规进行县财政转移支付、集中支付，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。国有林管护补

助88.2万亩（860万元），生态护林员补助2466人（2466万元），野生动物疫源疫病监测防控项目1个（3万元），泽库泽曲国家湿地公园湿地保护与恢复项目1个（400万元），营造林项目0.46万亩（92.6万元）。国有林管护面积88.2万亩，生态护林员补助2466人，野生动物疫源疫病监测防控项目1个，泽库泽曲国家湿地公园湿地保护与恢复项目1个，营造林项目0.46万亩。质量指标；工程验收合格率90%，项目开工率100%。对我局2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我单位将会用此自评结果作为下年度项目实施的重要依据。在实施项目过程中，我单位将项目实施情况在县人民政府网进行公示，并且对反馈的问题及时进行处理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央林业草原生态保护修复资金								
主管部门	泽库县自然资源和林业草原局				实施单位	泽库县自然资源和林业草原局			
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	3709.6	3709.6		2967.68	10	80%	9.7	
	其中：当年财政拨款	3709.60	3709.6		2967.68	--	0.80	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	林业草原生态保护修复全面治理，并取得有效成绩。				于2024年12月，该实施该项目，现进度达到90%以上				
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	是否带动周边农户增收		是	是	9	8	无
			购置一体化污水处理设备		是	是	5	5	无
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		88.2万亩	88.2万亩	10	8	无
			生态护林员补助		2466人	2466人	10	8	无
		质量指标	项目完成质量合格率		100%	90%	7	8	无
	时效指标	项目及时完成率		100%	90%	8	9	无	
	效益指标	经济效益指标	是否带动周边农户就业		是	是	8	8	无
		社会效益指标	是否提高牧民对生态保护的意识		是	是	8	9	无
		生态效益指标	进一步改善生产车间污水处理情况		有效改善	有效改善	8	9	无
可持续影响指标		工程运行使用年限		8年	8年	9	9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	8	9	无	
总分							100	99.7	无

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，我单位共有车辆16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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16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