

# 循化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/单位概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门/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 年度部门/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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理、组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国

家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（九）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排

意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

（十二）负责循化县内珍稀动植物的保护、造林育苗、林地管理、三北防护、天然林保护工程、森林病虫害防治、森林防火、林区治安等工作。

（十三）承担本行政区域内国土资源的执法工作；受理违反国土资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作；承担土地整理项目的技术指导工作。

## **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 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局（本级）。

内设机构 10 个，具体为：林业和草原站、道帏林场、文都林场、尕楞林场、夕昌林场、黄河林场、自然资源综合调查服务中心、自然资源确权登记服务中心、土地整理储备中心、青海孟达自然保护区服务中心。

## 第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	20,526.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,457.07	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	45.34
八、其他收入	8	30.65	八、社会保障和就业支出	39	643.36
	9		九、卫生健康支出	40	302.58
	10		十、节能环保支出	41	3,605.07
	11		十一、城乡社区支出	42	17,500.42
	12		十二、农林水支出	43	4,730.56
	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	1,778.26
	19		十九、住房保障支出	50	205.21
	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	9,400.68
	23		二十三、其他支出	54	100
	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	37,014.33	本年支出合计	58	38,311.48
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	1,402.13	年末结转和结余	60	104.97
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>38,416.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>38,416.46</b>

# 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>37,014.33</b>	<b>36,983.68</b>					<b>30.65</b>
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36					
20805	行政事业单位养老支出	598.49	598.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.54	246.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.13	230.13					
20808	抚恤	40.71	40.71					
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71					
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	302.58	302.58					
21011	行政事业单位医疗	302.58	302.58					
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67					
2101102	事业单位医疗	130.05	130.05					
2101103	公务员医疗补助	90.53	90.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33					
211	节能环保支出	3,557.07	3,557.07					
21104	自然生态保护	927.43	927.43					
2110401	生态保护	927.43	927.43					
21105	森林保护修复	1,651.08	1,651.08					
2110501	森林管护	1,601.08	1,601.08					
2110599	其他森林保护修复支出	50	50					
21199	其他节能环保支出	978.56	978.56					
2119999	其他节能环保支出	978.56	978.56					
212	城乡社区支出	16,979.13	16,979.13					
21203	城乡社区公共设施	2,400	2,400					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,400	2,400					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,579.13	14,579.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,085.13	13,085.13					
2120804	农村基础设施建设支出	1,294	1,294					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200					
213	农林水支出	4,067.65	4,038.5					29.15
21302	林业和草原	1,196.22	1,167.06					29.15
2130205	森林资源培育	175.94	175.94					

2130207	森林资源管理	63.84	63.84					
2130234	林业草原防灾减灾	200.38	200.38					
2130238	退耕还林还草	10	10					
2130299	其他林业和草原支出	746.06	716.9					29.15
21303	水利	30.1	30.1					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22	22					
2130399	其他水利支出	8.1	8.1					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	963.39	963.39					
2130505	生产发展	948.59	948.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.8	14.8					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,877.94	1,877.94					
2137201	移民补助	502.49	502.49					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,375.45	1,375.45					
220	自然资源海洋气象等支出	1,768.43	1,766.93					1.5
22001	自然资源事务	1,768.43	1,766.93					1.5
2200101	行政运行	415.66	415.66					
2200102	一般行政管理事务	1.5						1.5
2200104	自然资源规划及管理	264	264					
2200106	自然资源利用与保护	80	80					
2200109	自然资源调查与确权登记	50	50					
2200150	事业运行	28.39	28.39					
2200199	其他自然资源事务支出	928.89	928.89					
221	住房保障支出	205.21	205.21					
22102	住房改革支出	205.21	205.21					
2210201	住房公积金	205.21	205.21					
224	灾害防治及应急管理支出	9,390.9	9,390.9					
22405	地震事务	364.5	364.5					
2240507	地震应急救援	364.5	364.5					
22406	自然灾害防治	779.4	779.4					
2240601	地质灾害防治	779.4	779.4					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,247.01	8,247.01					
2240703	自然灾害救灾补助	117.81	117.81					
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,129.2	8,129.2					
229	其他支出	100	100					
22999	其他支出	100	100					
2299999	其他支出	100	100					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>38,311.48</b>	<b>3,212.3</b>	<b>35,099.19</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.34		45.34			
20701	文化和旅游	45.34		45.34			
2070199	其他文化和旅游支出	45.34		45.34			
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36				
20805	行政事业单位养老支出	598.49	598.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.54	246.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.13	230.13				
20808	抚恤	40.71	40.71				
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71				
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	302.58	302.58				
21011	行政事业单位医疗	302.58	302.58				
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67				
2101102	事业单位医疗	130.05	130.05				
2101103	公务员医疗补助	90.53	90.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33				
211	节能环保支出	3,605.07	1,553.26	2,051.81			
21104	自然生态保护	927.43		927.43			
2110401	生态保护	927.43		927.43			
21105	森林保护修复	1,699.08	1,553.26	145.82			
2110501	森林管护	1,601.08	1,553.26	47.82			
2110599	其他森林保护修复支出	98		98			
21199	其他节能环保支出	978.56		978.56			
2119999	其他节能环保支出	978.56		978.56			
212	城乡社区支出	17,500.42		17,500.42			
21203	城乡社区公共设施	2,921.29		2,921.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,921.29		2,921.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,579.13		14,579.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,085.13		13,085.13			
2120804	农村基础设施建设支出	1,294		1,294			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			

213	农林水支出	4,730.56	63.84	4,666.72			
21302	林业和草原	1,779.52	63.84	1,715.69			
2130205	森林资源培育	175.94		175.94			
2130207	森林资源管理	63.84	63.84				
2130234	林业草原防灾减灾	768.73		768.73			
2130238	退耕还林还草	10		10			
2130299	其他林业和草原支出	761.02		761.02			
21303	水利	30.1		30.1			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22		22			
2130399	其他水利支出	8.1		8.1			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	963.39		963.39			
2130505	生产发展	948.59		948.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.8		14.8			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	79.6		79.6			
2136601	基础设施建设和经济发展	79.6		79.6			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,877.94		1,877.94			
2137201	移民补助	502.49		502.49			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,375.45		1,375.45			
220	自然资源海洋气象等支出	1,778.26	444.05	1,334.22			
22001	自然资源事务	1,778.26	444.05	1,334.22			
2200101	行政运行	415.66	415.66				
2200102	一般行政管理事务	6.55		6.55			
2200104	自然资源规划及管理	264		264			
2200106	自然资源利用与保护	80		80			
2200109	自然资源调查与确权登记	54.78		54.78			
2200150	事业运行	28.39	28.39				
2200199	其他自然资源事务支出	928.89		928.89			
221	住房保障支出	205.21	205.21				
22102	住房改革支出	205.21	205.21				
2210201	住房公积金	205.21	205.21				
224	灾害防治及应急管理支出	9,400.68		9,400.68			
22405	地震事务	364.5		364.5			
2240507	地震应急救援	364.5		364.5			
22406	自然灾害防治	789.18		789.18			
2240601	地质灾害防治	789.18		789.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,247.01		8,247.01			
2240703	自然灾害救灾补助	117.81		117.81			
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,129.2		8,129.2			
229	其他支出	100		100			
22999	其他支出	100		100			
2299999	其他支出	100		100			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	20,526.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,457.07	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	45.34	45.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	643.36	643.36		
	9		九、卫生健康支出	41	302.58	302.58		
	10		十、节能环保支出	42	3,605.07	3,605.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,500.42	2,921.29	14,579.13	
	12		十二、农林水支出	44	4,701.44	2,743.9	1,957.54	
	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	1,771.71	1,771.71		
	19		十九、住房保障支出	51	205.21	205.21		
	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	9,390.9	9,390.9		
	23		二十三、其他支出	55	100	100		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>36,983.68</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>38,266.04</b>	<b>21,729.37</b>	<b>16,536.67</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,306.98	年末财政拨款结转和结余	60	24.62	6.37	18.25	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,209.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	97.85		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>38,290.66</b>	<b>总计</b>	64	<b>38,290.66</b>	<b>21,735.74</b>	<b>16,554.92</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>21,729.37</b>	<b>3,212.3</b>	<b>18,517.07</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	45.34		45.34
20701	文化和旅游	45.34		45.34
2070199	其他文化和旅游支出	45.34		45.34
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36	
20805	行政事业单位养老支出	598.49	598.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.54	246.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.13	230.13	
20808	抚恤	40.71	40.71	
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71	
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	302.58	302.58	
21011	行政事业单位医疗	302.58	302.58	
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	
2101102	事业单位医疗	130.05	130.05	
2101103	公务员医疗补助	90.53	90.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33	
211	节能环保支出	3,605.07	1,553.26	2,051.81
21104	自然生态保护	927.43		927.43
2110401	生态保护	927.43		927.43
21105	森林保护修复	1,699.08	1,553.26	145.82
2110501	森林管护	1,601.08	1,553.26	47.82
2110599	其他森林保护修复支出	98		98
21199	其他节能环保支出	978.56		978.56
2119999	其他节能环保支出	978.56		978.56
212	城乡社区支出	2,921.29		2,921.29
21203	城乡社区公共设施	2,921.29		2,921.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,921.29		2,921.29
213	农林水支出	2,743.9	63.84	2,680.06

21302	林业和草原	1,750.41	63.84	1,686.57
2130205	森林资源培育	175.94		175.94
2130207	森林资源管理	63.84	63.84	
2130234	林业草原防灾减灾	768.73		768.73
2130238	退耕还林还草	10		10
2130299	其他林业和草原支出	731.9		731.9
21303	水利	30.1		30.1
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22		22
2130399	其他水利支出	8.1		8.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	963.39		963.39
2130505	生产发展	948.59		948.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.8		14.8
220	自然资源海洋气象等支出	1,771.71	444.05	1,327.67
22001	自然资源事务	1,771.71	444.05	1,327.67
2200101	行政运行	415.66	415.66	
2200104	自然资源规划及管理	264		264
2200106	自然资源利用与保护	80		80
2200109	自然资源调查与确权登记	54.78		54.78
2200150	事业运行	28.39	28.39	
2200199	其他自然资源事务支出	928.89		928.89
221	住房保障支出	205.21	205.21	
22102	住房改革支出	205.21	205.21	
2210201	住房公积金	205.21	205.21	
224	灾害防治及应急管理支出	9,390.9		9,390.9
22405	地震事务	364.5		364.5
2240507	地震应急救援	364.5		364.5
22406	自然灾害防治	779.4		779.4
2240601	地质灾害防治	779.4		779.4
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,247.01		8,247.01
2240703	自然灾害救灾补助	117.81		117.81
2240704	自然灾害灾后重建补助	8,129.2		8,129.2
229	其他支出	100		100
22999	其他支出	100		100
2299999	其他支出	100		100

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：

万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,775.64	302	商品和服务支出	116.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	926.56	30201	办公费	34.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.58	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.07	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	325.07	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.54	30206	电费	6.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.82	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.72	30208	取暖费	10.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.53	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	4.16	30211	差旅费	18.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	198.67	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	40.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.46	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	49.33	30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.46			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,095.81</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>116.48</b>

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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
<b>合计</b>		<b>97.85</b>	<b>16,457.07</b>	<b>16,536.67</b>		<b>16,536.67</b>	<b>18.25</b>
212	城乡社区支出		14,579.13	14,579.13		14,579.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,579.13	14,579.13		14,579.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,085.13	13,085.13		13,085.13	
2120804	农村基础设施建设支出		1,294	1,294		1,294	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200	200		200	
213	农林水支出	97.85	1,877.94	1,957.54		1,957.54	18.25
21366	大中型水库库区基金安排的支出	97.85		79.6		79.6	18.25
2136601	基础设施建设和经济发展	97.85		79.6		79.6	18.25
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,877.94	1,877.94		1,877.94	
2137201	移民补助		502.49	502.49		502.49	
2137202	基础设施建设和经济发展		1,375.45	1,375.45		1,375.45	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
13.99		6.9		6.9	7.09	6.9		6.9		6.9	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (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

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	
<b>合计</b>		<b>116.48</b>
302	商品和服务支出	116.48
30201	办公费	34.57
30202	印刷费	4.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.44
30206	电费	6.18
30207	邮电费	1.13
30208	取暖费	10.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.79
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	1.19
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	0.14
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.9
30239	其他交通费用	26.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.46
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

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	509.6
1. 政府采购货物支出	2	289.51
2. 政府采购工程支出	3	218.37
3. 政府采购服务支出	4	1.73
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	509.6
其中：授予小微企业合同金额	6	509.6

## 第三部分 2024 年度部门/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 38416.46 万元，比上年收入、支出总计各增加 6229.95 万元，增长 20.31%，主要原因是 2024 年我单位土地出让成本金及自然灾害灾后重建专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 37014.33 万元，其中：财政拨款收入 36983.68 万元，占 99.92%；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 30.65 万元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38311.48 万元，其中：基本支出 3212.30 万元，占 8.38%；项目支出 35099.19 万元，占 91.62%。

### 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 38290.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 6399.18 万元，增长 20.07%，主要原因是自然灾害灾后重建专项资金增加。

### 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 21729.37 万元，占本年支出合计的 56.72%，比上年增加 7217.35 万元，增长 49.73%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

## （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：文化旅游体育与传媒支出（类）45.34 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）643.36 万元，占 2.96%；卫生健康支出（类）302.58 万元，占 1.39%；节能环保支出（类）3605.07 万元，占 16.59%；城乡社区支出（类）2921.29 万元，占 13.44%；农林水支出（类）2743.90 万元，占 12.63%；自然资源海洋气象等支出（类）1771.71 万元，占 8.15%；住房保障支出（类）205.21 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理支出（类）9390.90 万元，占 43.22%；其他支出（类）100 万元，占 0.46%。

## （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 6,861.32 万元，支出决算为 21,729.37 万元，完成年初预算的 316.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年土地出让金成本、土地及房屋、地上附着物补偿款及灾后重建专项资金增加。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.34 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了孟达天池景区投入资产评估费项目资金。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 293.39 万元,支出决算为 246.54 万元,完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 6 月综合行政执法队编制人员调出。

(2) 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 146.7 万元,支出决算为 121.82 万元,完成年初预算的 83.04%。决算数小于预算数的主要原因是 12 名综合行政执法队编制人员调出。

(3) 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 206.91 万元,支出决算为 230.13 万元,完成年初预算的 111.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40.71 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职工死亡抚恤。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 9.04 万元,支出决算为 4.16 万元,完成年初预算的 46.02%。决算数小于预算数的主要原因是林草局和自然资源局合并后单位性质变为行政单位,原林草局和自然资源局职工无需缴纳失业保险导致该科目决算数小于预算数。

### 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 41.16 万元,支出决算为 32.67 万元,完成年初预算的 79.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 7 名行政人员调出。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为151.38万元,支出决算为130.05万元,完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是2024年6名事业人员调出。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为110.02万元,支出决算为90.53万元,完成年初预算的82.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在人员调出情况。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为46.25万元,支出决算为49.33万元,完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是年内存在退休人员增加情况。

#### 4. 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1,544.00万元,支出决算为927.43万元,完成年初预算的60.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年国有林管护项目及国家级自然保护区补助项目未实施完成,专项资金当年未支付完成。

(2) 森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为1,613.14万元,支出决算为1601.08万元,完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内存在事业人员退休情况。

(3) 森林保护修复(款)其他森林保护修复(项)。年初预算为5.34万元,支出决算为98.00万元,完成年初预算的183.52%。决算数大于预算数的主要原因是2021年黄土高原水土流失综合治理项目资金增加。

(4) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为766.02万元,支出决算为978.56万元,完成年初预算的127.75%。

决算数大于预算数的主要原因是中央林业草原生态保护恢复专项资金增加。

## 5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2921.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增清真产业园区土地及房屋、地上附着物补偿款。

## 6. 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 0 万元，支出决算为 175.94 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 2024 年春季全民义务植树活动苗木款和循化县周边公共绿地抚育管护资金。

（2）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 69.27 万元，支出决算为 63.84 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，有效控制经费支出。

（3）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 217.24 万元，支出决算为 768.73 万元，完成年初预算的 353.86%。决算数大于预算数的主要原因是中央林业草原生态保护恢复专项资金增加。

（4）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为 71.3 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 14.03%。决算数小于预算数的主要原因是退耕还林还草补助未发放完成。

(5) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为30.5万元,支出决算为731.90万元,完成年初预算的2399.67%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增中央林业改革发展专项资金。

(6) 水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100%。

(7) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.1万元,完成年初预算的0%。主要原因是年中追加2018年拖坝七社水利河湖长制清理建筑物资金。

(8) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为万元785.00万元,支出决算为948.59万元,完成年初预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

(9) 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)。年初预算为万元0万元,支出决算为14.80万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金项目管理费。

## 7. 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550.50万元,支出决算为415.66万元,完成年初预算的75.51%。决算数小于预算数的主要原因是年内存在行政人员调出情况。

(2) 自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为264.00万元,支出决算为264.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(3) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 80.00 万元,支出决算为 80.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 54.78 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终追加集体土地所有权确权登记发证成果更新等项目资金。

(5) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.39 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整,事业人员工资预算执行时调剂到本科目中。

(6) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 928.87 万元,完成年初预算的 4644%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加循化县清真食品(民族食品)产业园区土地补偿款及历史遗留矿山生态修复治理资金。

## 8. 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 222.86 万元,支出决算为 205.21 万元,完成年初预算的 92.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我单位存在人员调出情况。

## 9. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 地震事务(款)地震应急救援(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 364.50 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抗震救灾补助资金。

(2) 自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 779.40 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积石镇羊圈沟泥石流灾害防治工程等专项资金。

(3) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 117.81 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 12.18 地震灾后应急排危资金。

(4) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8129.20 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循化县道帏乡牙木村滑坡应急排危除险工程、循化县道帏乡铁尕楞寺潜在滑坡治理工程、循化县上科哇村潜在崩塌治理工程等专项资金。

#### 10. 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 100.00 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查汗都斯乡等 3 个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目资金。

### 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 3212.30 万元,其中:人员经费 3095.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退

职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 116.48 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 97.85 万元，本年收入 16457.07 万元，本年支出 16536.67 万元，年末结转和结余 18.25 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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 13.99 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 49.32%，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 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 7.09 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 6.90 万元，占 100.00%；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费支出 6.90 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 6.90 万元，公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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 4.53 万元，增长 191.55%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.60 万元，增长 200%，主要原因是 2024 年我单位新增 2 辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少 0.07

万元，下降 100%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 116.48 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 14.13%。主要原因是机关运行经费增加。

## **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 509.60 万元，其中：政府采购货物支出 289.51 万元、政府采购工程支出 218.37 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。授予中小企业合同金额 509.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 509.60 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **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，循化县自然资源和林业草原局对 2024 年度 34 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,803.30 万元，占部门项目支出预算总额的 25.94%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县自然资源和林业草原局在 2024 年度部门决算中反映“防火经费”、“森林保险费”、“自然资源执法监查经费”、“孟达国家

级自然保护区补助项目”、“青海省大中型水库移民补助资金”、“国有林管护项目（林草项目）”、“生态护林员补助”、“街子镇南山泥石流灾害防治工程详细勘察”、“新一轮退耕还林延长期补助”、“积石镇羊圈沟泥石流灾害防治工程”、“孟达林场防火巡护简易道路建设项目”等 34 个项目绩效自评结果。

### 1. 编外长聘人员人员经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 9.61 万元，实际支出 9.61 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放完成 7 名编外人员的工资及取暖费。存在的问题：无。

### 2. 防火经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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

### 3. 森林保险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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31.10 万元，实际支出 31.08 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：完

成森林保险投保面积 103.6 万亩，挽回经济损失  $\geq 60\%$ 。存在的主要问题：无。下一步改进措施：为了确保森林保险工作持续健康发展，下一步各级林业、财政、森林保险承办机构共同组织协调推动森林保险工作顺利开展。

#### 4. 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 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物无公害防治面积 2 万亩，病虫害防控效果  $\geq 85\%$ ，减少林资源生长因害损失量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步控制有害生物发生，缩小发生面积，减轻危害程度，有效防止带危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延，维护生态安全。

#### 5. 五个国有林场工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林场各项工作任务，加大宣传林业方针政策、法律法规，促进国有林场稳定、健康发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力、加大国家林业方针政策、法律法规的宣传、保护森林资源，确保国有林场各项工作指标按时完成。

#### 6. 自然资源执法监查经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54.00 万元，实际支出 54.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了本局卫片图斑下发数据的整改情况及执法检查工作的既定目标，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，提高农村土地利用效率。保障了国家粮食安全和农民正常住房需求的供给。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化，以提升绩效评估的精确性与导向性。

#### 7. 循化县 86 个村庄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 150.00 万元，实际支出 150.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，改善城镇居民居住环境，提升住宅品质。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化，以提升绩效评估的精确性与导向性。

#### 8. 循化县积石镇、街子镇、白庄镇控制性详细规划项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60.00 万元，实际支出 60.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成循化县积石镇、街子镇、白庄镇控制性详细规划编制，提高城市规划、

建设、治理水平，促进城乡融合和区域一体化协调发展，切实提高城乡高质量发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化，以提升绩效评估的精确性与导向性。

#### 9. 农村乱占耕地建房问题图斑摸排服务绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成排查 2024 年度农村乱占耕地工作任务，有效提高农村土地利用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步做好农村乱占耕地排查工作，保障我县粮食安全、生态安全。

#### 10. 循化县园林草地分等定级及评估评价绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度园林草地分等定级及评估评价工作任务，确保自然资源精细化管理和合理开发利用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步做好园林草地分等定级及评估评价工作，促进园、林、草地资源保护与合理开发利用。

#### 11. 循化县耕地和永久基本农田划定成果核实处置经费评估评价绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成耕地和永久基本农田划定成果审查，提高土地利用率和产出率，有效促进土地资源的合理利用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：下一步我们将扎实开展耕地永久基本农田划定成果核实处置工作。

#### 12. 编制循化县 2021-2023 年度耕地进出平衡方案绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成编制循化县 2021 年、2022 年、2023 年度耕地进出平衡方案。存在的主要问题：无。下一步改进措施：切实做好我县耕地“进出平衡”工作，确保我县耕地总量不减少、质量不降低。

#### 13. 循化县集体建设用地和宅基地不动产登记发证管理费绩效自评情况

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作任务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：按时完成集体建设用地和宅基地不动产登记发证工作，化解土地权属争议，促进社会和谐稳定。

#### 14. 不动产登记管理平台维护费绩效自评情况

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年不动产登记管理平台维护工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：下一步我们将继续做好不动产登记业务办理，提高优质便民服务，加强窗口建设。

#### 15. 城镇林地管护绩效自评情况

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 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2610 亩林地管护任务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强林地管护，不断提高精细化水平。进一步加强和规范林地管理，巩固生态文明建设成果，维护全县森林资源安全。

#### 16. 移民扶持县级配套资金绩效自评情况

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 22.00 万元，实际支出 22.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成移民扶持资金发放 22 万元。存在的主要问题：无。下一步改进措施：按时发放移民扶持资金，改善移民安置区人民的居住环境。

#### 17. 重点生态功能补助（草管员工资）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 53.00 万元，实际支出 46.80 万元，结转 6.20 万元，完成年度预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成 39 名草管员补助发放任务。存在的问题：年初不能准确得出项目预算数，导致预算数与决算数存在差额。下一步我们将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 18. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金循化县尕楞林场欠发达国有林场苗圃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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150.00 万元，实际支出 149.83 万元，结转 0.17 万元，完成年度预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成病虫害防治 27.8 亩，设施设备采购质量合格率 100%。存在的主要问题：苗圃建设后期管护困难。下一步改进措施：将后期管护成本纳入项目可行性论证，通过系统性解决管护难题，确保苗圃建设项目真正发挥生态与经济双重效益。

#### 19. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金循化县道帷林场欠发达国有林场苗圃及基础设施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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150.00 万元，实际支出 149.70 万元，结转 0.30 万元，完成年度预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成病虫害防治 30 亩，设施设备采购质量合格率 100%。存在的主要问题：苗圃建设后期管护困难。下一步改进措施：将后期管护成本纳入

项目可行性论证，通过系统性解决管护难题，确保苗圃建设项目真正发挥生态与经济双重效益。

#### 20. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金循化县夕昌林场欠发达国有林场维修防火道路及苗圃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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150.00 万元，实际支出 149.60 万元，结转 0.40 万元，完成年度预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成病虫害防治 15 亩，设施设备采购质量合格率 100%。存在的主要问题：苗圃建设后期管护困难。下一步改进措施：将后期管护成本纳入项目可行性论证，通过系统性解决管护难题，确保苗圃建设项目真正发挥生态与经济双重效益。

#### 21. 孟达林场防火巡护简易道路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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 377.00 万元，实际支出 332.79 万元，结转 2.21 万元，完成年度预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成简易防火巡护道路，级配砂砾路面，吸纳务工人数 33 人。存在的主要问题：无。下一步改进措施：下一步我们将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 22. 积石镇羊圈沟泥石流灾害防治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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 335.00 万元，实际支出 332.79 万元，结转 2.21 万元，完成年度预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成简易防火巡护道路，级配砂砾路面，吸纳务工人数 33 人。存在的问题：年初不能准确得出项目预算数，导致预算数与决算数存在差额。

下一步我们将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 23. 新一轮退耕还林延长期补助项目绩效自评情况

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放 2024 年新一轮退耕还林延长期补助面积 0.1 万亩 100000 元。

### 24. 街子镇南山泥石流灾害防治工程详细勘察项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 50.00 万元，实际支出 49.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：重大地质灾害隐患详细勘察 1 项，保障人民群众生命财产安全，提高人民群众防灾避险意识。存在的主要问题：无。

### 25. 生态护林员补助项目绩效自评情况

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 130.00 万元，实际支出 129.11 万元，结转 0.89 万元，完成年度预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：按时发放生态护林员 130 人的补助，完成生态管护面积 17.68 万亩。增加农牧民经济收入，持续发挥生态作用。存在的主要问题：无。

### 26. 国有林管护项目（林草项目）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 461.00 万元，实际支出 450.50 万元，结转 10.50 万元，完成年度预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：完成国有林面积 46.07 万亩管护任务，按时发放管护员报酬，对改善当

地生态环境和改善人民群众的生活水平有着深远的影响。存在的问题：年初不能准确得出项目预算数，导致预算数与决算数存在差额。下一步我们将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 27. 国有林管护项目（孟保项目）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 145.00 万元，实际支出 103.36 万元，结转 41.64 万元，完成年度预算的 71.3%。项目绩效目标完成情况：完成国有林面积 14.47 万亩管护任务，按时发放管护员报酬。存在的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

#### 28. 野生动物疫源疫病监测项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 8.00 万元，实际支出 7.98 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成野生动物疫源疫病监测项目 2 项，提高了全民保护野生动物的意识、促进人与自然和谐发展。存在的主要问题：无。

#### 29. 孟达国家级自然保护区补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 800.00 万元，实际支出 239.23 万元，结转 560.77 万元，完成年度预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目未实施完成，2025 年继续实施。存在的主要问题：预算执行率低。下

一步改进措施：加大监管力度，发现问题尽快解决问题的方式推进项目，资金监管等各方面上加大力度积极推进。

### 30. 青海省大中型水库移民补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 514.00 万元，实际支出 498.11 万元，结转 15.89 万元，完成年度预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：完成发放青海省大中型水库移民补助资金 498.11 万元。存在的主要问题：部分移民补助因收款信息未收集全，导致当年未发放完成。下一步改进措施：加快收集补助发放失败人员的收款信息，按时完成补助发放任务。

### 31. 青海省大中型水库移民后期扶持项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 879.00 万元，实际支出 878.63 万元，结转 0.37 万元，完成年度预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，改善了移民村生活环境。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化，以提升绩效评估的精确性与导向性。

### 32. 上一轮退耕还生态林抚育补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 63.10 万元，实际支出 61.74 万元，结转 1.36 万元，完成年度预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成发放 2024 年上一轮退耕还生态林抚育补助 61.74 万元。存在的主要问题：农户收款信息收集困难。下一步改进措施：积极与各乡镇政府协调，及时将准确的农户收款信息收集全，按时发放退耕还林补助。

### 33. 防火物资补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 10.50 万元，实际支出 10.47 万元，结转 0.03 万元，完成年度预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年防火物资采购工作，加强林业防灾减灾、提高全县群众林业防火意识。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化，以提升绩效评估的精确性与导向性。

### 34. 有害生物防治项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 20.00 万元，实际支出 19.99 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物防治 0.5 万亩。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化，以提升绩效评估的精确性与导向性。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 30 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 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 27 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）

## 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和专用结余：**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。