

兴海县自然资源局
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

承担全县自然资源的执法工作；受理违反自然资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作，依据相关规定转办。

承担全县自然资源调查监测工作并提供技术支撑和服务保障。

承担全县林业草原技术推广和科研工作，森林草原资源调查、动态监测工作，林木草原新品种的选育、驯化和新材料实验示范工作；草原有害生物监测预警和防控工作；草原生态保护和修复的技术支撑工作；林业站本底数据调查和统计工作；国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担林场（公益林）的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作；林业有害生物检疫、防治和监测预警工作；野生动物疫源疫病的监测预警工作；林业有害生物防控、野生动物疫源疫病监测科研和技术推广工作；林业有害生物防控和野生动物疫源疫病监测的技术指导工作。

承担全县不动产登记及相关自然资源统一确权登记和服务工作；不动产及相关自然资源统一确权登记档案资料管理服务 work；不动产及相关自然资源统一确权登记信息数据的收集、整理、统计和对外查询服务工作。

承担城市规划区内国有土地的收购储备工作；土地整理技术支撑和服务工作；土地资源交易的信息服务工作。

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：
兴海县自然资源和林业草原局（本级）。

内设机构7个，具体为：兴海县自然资源执法监察队、兴海县自然资源综合调查服务中心、兴海县林业站、兴海县自然资源确权登记服务中心、兴海县土地整理储备中心、兴海县大河坝林场、兴海县中铁林场。

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	17,651.86	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	2,454.56	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	487.76	八、社会保障和就业支出	39	148.52
	9		九、卫生健康支出	40	100.53
	10		十、节能环保支出	41	12,403.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,060.53
	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	3,645.51
	19		十九、住房保障支出	50	87.16
	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	67.27
	23		二十三、其他支出	54	60.38
	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	20,594.17	本年支出合计	58	25,573.61
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	4,979.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,573.61	总计	62	25,573.61

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	20,594.17	20,106.42					487.76
208	社会保障和就业支出	148.52	148.52					
20805	行政事业单位养老支出	148.52	148.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51					
210	卫生健康支出	100.53	100.53					
21011	行政事业单位医疗	100.53	100.53					
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67					
2101103	公务员医疗补助	55.47	55.47					
211	节能环保支出	10,418.54	10,418.54					
21104	自然生态保护	7,619.44	7,619.44					
2110401	生态保护	742.00	742.00					
2110405	草原生态修复治理	3,306.49	3,306.49					
2110499	其他自然生态保护支出	3,570.95	3,570.95					
21105	森林保护修复	529.66	529.66					
2110506	天然林保护工程建设	529.66	529.66					
21198	超长期特别国债安排的支出	2,055.57	2,055.57					
2119803	“三北”工程建设	2,055.57	2,055.57					
21199	其他节能环保支出	213.87	213.87					
2119999	其他节能环保支出	213.87	213.87					
213	农林水支出	6,208.40	6,208.40					
21302	林业和草原	4,062.36	4,062.36					

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
2130205	森林资源培育	478.91	478.91					
2130212	湿地保护	49.68	49.68					
2130299	其他林业和草原支出	3,533.77	3,533.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,747.05	1,747.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,747.05	1,747.05					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	302.51	302.51					
2136601	基础设施建设和经济发展	302.51	302.51					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.48	96.48					
2137201	移民补助	96.48	96.48					
220	自然资源海洋气象等支出	3,570.64	3,082.88					487.76
22001	自然资源事务	3,570.64	3,082.88					487.76
2200101	行政运行	213.10	213.10					
2200104	自然资源规划及管理	157.49	157.49					
2200150	事业运行	735.65	735.65					
2200199	其他自然资源事务支出	2,464.41	1,976.65					487.76
221	住房保障支出	87.16	87.16					
22102	住房改革支出	87.16	87.16					
2210201	住房公积金	87.16	87.16					
229	其他支出	60.38	60.38					
22999	其他支出	60.38	60.38					
2299999	其他支出	60.38	60.38					

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		25,573.61	1,284.96	24,288.65			
208	社会保障和就业支出	148.52	148.52				
20805	行政事业单位养老支出	148.52	148.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51				
210	卫生健康支出	100.53	100.53				
21011	行政事业单位医疗	100.53	100.53				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67				
2101103	公务员医疗补助	55.47	55.47				
211	节能环保支出	12,403.72		12,403.72			
21104	自然生态保护	7,619.44		7,619.44			
2110401	生态保护	742.00		742.00			
2110405	草原生态修复治理	3,306.49		3,306.49			
2110499	其他自然生态保护支出	3,570.95		3,570.95			
21105	森林保护修复	553.14		553.14			
2110506	天然林保护工程建设	529.66		529.66			
2110599	其他森林保护修复支出	23.48		23.48			
21198	超长期特别国债安排的支出	2,055.57		2,055.57			
2119803	“三北”工程建设	2,055.57		2,055.57			
21199	其他节能环保支出	2,175.57		2,175.57			
2119999	其他节能环保支出	2,175.57		2,175.57			

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
213	农林水支出	9,060.53		9,060.53			
21302	林业和草原	6,914.48		6,914.48			
2130205	森林资源培育	488.10		488.10			
2130212	湿地保护	49.68		49.68			
2130299	其他林业和草原支出	6,376.70		6,376.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,747.05		1,747.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,747.05		1,747.05			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	302.51		302.51			
2136601	基础设施建设和经济发展	302.51		302.51			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.48		96.48			
2137201	移民补助	96.48		96.48			
220	自然资源海洋气象等支出	3,645.51	948.75	2,696.76			
22001	自然资源事务	3,583.81	948.75	2,635.06			
2200101	行政运行	213.10	213.10				
2200104	自然资源规划及管理	157.49		157.49			
2200150	事业运行	735.65	735.65				
2200199	其他自然资源事务支出	2,477.58		2,477.58			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	61.70		61.70			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	61.70		61.70			
221	住房保障支出	87.16	87.16				
22102	住房改革支出	87.16	87.16				
2210201	住房公积金	87.16	87.16				
224	灾害防治及应急管理支出	67.27		67.27			
22406	自然灾害防治	67.27		67.27			
2240601	地质灾害防治	67.27		67.27			
229	其他支出	60.38		60.38			
22999	其他支出	60.38		60.38			

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
2299999	其他支出	60.38		60.38			

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	17,651.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,454.56	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	148.52	148.52		
	9		九、卫生健康支出	41	100.53	100.53		
	10		十、节能环保支出	42	12,403.72	10,348.15	2,055.57	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,060.53	8,661.54	398.99	
	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	3,157.75	3,157.75		
	19		十九、住房保障支出	51	87.16	87.16		
	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	67.27	67.27		
	23		二十三、其他支出	55	60.38	60.38		
	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	20,106.42	本年支出合计	59	25,085.85	22,631.29	2,454.56	
年初财政拨款结转和结余	28	4,979.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,979.44		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	25,085.85	总计	64	25,085.85	22,631.29	2,454.56	

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		22,631.29	1,284.96	21,346.33
208	社会保障和就业支出	148.52	148.52	
20805	行政事业单位养老支出	148.52	148.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51	
210	卫生健康支出	100.53	100.53	
21011	行政事业单位医疗	100.53	100.53	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	
2101103	公务员医疗补助	55.47	55.47	
211	节能环保支出	10,348.15		10,348.15
21104	自然生态保护	7,619.44		7,619.44
2110401	生态保护	742.00		742.00
2110405	草原生态修复治理	3,306.49		3,306.49
2110499	其他自然生态保护支出	3,570.95		3,570.95
21105	森林保护修复	553.14		553.14
2110506	天然林保护工程建设	529.66		529.66
2110599	其他森林保护修复支出	23.48		23.48
21199	其他节能环保支出	2,175.57		2,175.57
2119999	其他节能环保支出	2,175.57		2,175.57
213	农林水支出	8,661.54		8,661.54
21302	林业和草原	6,914.48		6,914.48
2130205	森林资源培育	488.10		488.10
2130212	湿地保护	49.68		49.68

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
2130299	其他林业和草原支出	6,376.70		6,376.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,747.05		1,747.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,747.05		1,747.05
220	自然资源海洋气象等支出	3,157.75	948.75	2,209.00
22001	自然资源事务	3,096.05	948.75	2,147.31
2200101	行政运行	213.10	213.10	
2200104	自然资源规划及管理	157.49		157.49
2200150	事业运行	735.65	735.65	
2200199	其他自然资源事务支出	1,989.82		1,989.82
22099	其他自然资源海洋气象等支出	61.70		61.70
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	61.70		61.70
221	住房保障支出	87.16	87.16	
22102	住房改革支出	87.16	87.16	
2210201	住房公积金	87.16	87.16	
224	灾害防治及应急管理支出	67.27		67.27
22406	自然灾害防治	67.27		67.27
2240601	地质灾害防治	67.27		67.27
229	其他支出	60.38		60.38
22999	其他支出	60.38		60.38
2299999	其他支出	60.38		60.38

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	1,224.33	302	商品和服务支出	60.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.96	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.62	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.68	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.01	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.07	30208	取暖费	2.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.47	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	201.27	30211	差旅费	15.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.16	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	208.60	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		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		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		30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.53	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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	4.68			
人员经费合计		1,224.33	公用经费合计		60.63			

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		2,454.56	2,454.56		2,454.56	
211	节能环保支出		2,055.57	2,055.57		2,055.57	
21198	超长期特别国债安排的支出		2,055.57	2,055.57		2,055.57	
2119803	“三北”工程建设		2,055.57	2,055.57		2,055.57	
213	农林水支出		398.99	398.99		398.99	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		302.51	302.51		302.51	
2136601	基础设施建设和经济发展		302.51	302.51		302.51	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		96.48	96.48		96.48	
2137201	移民补助		96.48	96.48		96.48	

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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）	1
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		60.63
302	商品和服务支出	60.63
30201	办公费	11.61
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	3.39
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	13.53

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	3.00
30239	其他交通费用	0.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.68
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	673.50
1. 政府采购货物支出	2	673.50
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	673.50
其中：授予小微企业合同金额	6	191.48

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25,573.61万元，比上年收入、支出总计各增加12,758.39万元，增长99.56%，主要原因是本单位上年结转5510.34万元，增加2022-2024年三江源生态移民异地搬迁燃料补助费、2024年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态修复项目、2024年兴海县城镇绿化提升项目、2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目、三江源生态移民困难补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20,594.17万元，其中：财政拨款收入20,106.42万元，占97.63%；其他收入487.76万元，占2.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25,573.61万元，其中：基本支出1,284.96万元，占5.02%；项目支出24,288.65万元，占94.98%。

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25,085.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12,771.63万元，增长103.71%，主要原因是本单位上年结转5510.34万元，增加2022-2024年三江源生态移民异地搬迁燃料补助费、2024年阿尼玛卿山脉水源涵养与

草原生态修复项目、2024年兴海县城镇绿化提升项目、2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目、三江源生态移民困难补助。

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22,631.29万元，占本年支出合计的88.49%，比上年增加10,633.49万元，增长88.63%，主要原因是本单位增加2022-2024年三江源生态移民异地搬迁燃料补助、兴海县2024年城镇绿化提升项目、2024年村庄规划编制费。

（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：社会保障和就业支出（类）148.52万元，占0.66%；卫生健康支出（类）100.53万元，占0.44%；节能环保支出（类）10,348.15万元，占45.72%；农林水支出（类）8,661.54万元，占38.27%；自然资源海洋气象等支出（类）3,157.75万元，占13.95%；住房保障支出（类）87.16万元，占0.39%；灾害防治及应急管理支出（类）67.27万元，占0.30%；其他支出（类）60.38万元，占0.27%。

（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7,558.43万元，支出决算为22,631.29万元，完成年初预算的299.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加增加2022-2024年三江源生态移民异地搬迁燃料补助费、2024年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态修复项目、2024年兴海县城镇绿化提升项目、2023年阿尼

玛卿山脉水源涵养与生态修复项目、三江源生态移民困难补助。
其中：

1. 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99.01万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.51万元，支出决算为49.51万元，完成年初预算的100%。

2. 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7.39万元，支出决算为7.39万元，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37.67万元，支出决算为37.67万元，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55.47万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的100%。

3. 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742万元，支出决算为742万元，完成年初预算的100%。

（2）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为3340.96万元，支出决算为3,306.49万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是是2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态修复项目质保金未支付。

（3）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年

初预算为4709.75万元，支出决算为3,570.95万元，完成年初预算的75.82%。决算数小于预算数的主要原因是2023年中央林业草原生态保护修复资金重复下达生态管护员补助资金结余及2024年中央林业草原恢复资金项目质保金。

(4) 森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为602.87万元，支出决算为529.66万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因是2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态修复项目6年管护费。

(5) 森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为23.48万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100%。

(6) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为2429.64万元，支出决算为2,175.57万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县2023年国有林补充管护项目未实施，2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目未实施。

4. 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509.18万元，支出决算为488.10万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县2024年城镇绿化提升项目工程结余。

(2) 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为49.68万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100%。

(3) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为6918.49万元，支出决算为6,376.70万元，完成年初预算的

92.17%。决算数小于预算数的主要原因是2020年第二批中央林业发展改革项目质保金，2024年中央林业草原改革发展资金工程款，2023年中央林业改革发展资金非国有林生态保护补偿项目工程款及2024年第二批中央林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目未实施。

（4）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1747.05万元，支出决算为1,747.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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246.89万元，支出决算为213.10万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未发生公务接待费、培训费、会议费。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为160万元，支出决算为157.49万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是村庄规划编制费结余资金。

（3）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为736.02万元，支出决算为735.65万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费、会议费、培训费。

（4）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2781.25万元，支出决算为1,989.82万元，完成年初预算的71.55%。决算数小于预算数的主要原因是2023第四批次城镇建设新增建设用地土地使用费。

(5) 其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为61.70万元，支出决算为61.70万元，完成年初预算的100%。

6. 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87.16万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的100%。

7. 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68万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县龙藏乡上寺院滑坡治理工程结余资金。

8. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为60.37万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的100.02%。

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1,284.96万元，其中：人员经费1,224.33万元，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；公用经费60.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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0万元，本年收入2,454.56万元，本年支出2,454.56万元，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3万元，支出决算为3万元，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3万元，支出决算为3万元，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3万元，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3万元。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3万元，公务用车保有量为1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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。
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与上年支出决算数持平；
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60.63万元，比上年减少14.73万元，下降19.55%，主要原因是本年度我单位在职人员减少。

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673.50万元，其中：政府采购货物支出673.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额673.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的28.43%。

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，兴海县自然资源局对2024年度10部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4969.48万元，占部门项目支出预算总额的21.96%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县自然资源局和林业草原局在2024年度部门决算中反映“2024年度衔接资金草原生态管护员工资”、“2024年中央林业

草原恢复资金”、“三江源地区易地搬迁群众燃料补助”、“三江源地区易地搬迁困难补助”等10个项目绩效自评结果。

兴海县自然资源局和林业草原局在2024年度单位决算中反映“2024年度衔接资金草原生态管护员工资”、“2024年中央林业草原恢复资金”、“三江源地区易地搬迁群众燃料补助”、“三江源地区易地搬迁困难补助”等10个项目绩效进行自批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4969.48万元，实际支出4969.48万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年绩效目标按期完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，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等类似的措施。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	兴海县2024年项目								
主管部门	兴海县自然资源和林业草原局				实施单位	兴海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	4969.48	4969.48	4969.48	4969.48	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2532.72	2532.72	2532.72	2532.72	---	100%	---	
	上年结转资金					---	0	---	
	其他资金	2436.76	2436.76	2436.76	2436.76	---	100%	---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	草原林地管护1444万亩，续聘草管员1224人，造林完成3000亩，发放补助2130户				草原林地管护1444万亩，续聘草管员1224人，造林完成3000亩，发放补助2130户				
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	项目总投资		=4969.48万元	=4969.48万元	10	8	项目未竣工验收扣除的保证金和审计费
	产出指标	数量指标	项目数量		=11项	=11项	20	20	
		质量指标	验收合格率		=95%	=95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动项目区牧户收益		≥92%	≥92%	10	10	
		社会效益指标	助理贫困移民脱贫		≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	提升草原林地生态保护持续性		≥90%	≥90%	10	5	过度放牧生态负荷大
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		=100%	=100%	10	10	
总分						100	92		

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24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1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23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。