

同仁市自然资源局
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

（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。组织实施全市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）负责全市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）负责全市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。建立健全全市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。建立全市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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自

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市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。建立健全全市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）负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全市国土空间综合整治、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，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施全市最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地

质调查和矿产资源勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全市地质灾害预防和治理规划并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支持工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

（十三）推动全市自然资源、林业草原领域科技发展。制订并实施全市自然资源、林业草原领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源、林业草原信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、林业草原领域交流合作。

（十四）负责自然资源领域监督执法。根据市委、市政府授权，对乡镇党委、政府落实自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全市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。

（十六）负责全市林业和草原生态保护修复及造林绿化相关工作。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。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与评价。组织实施全市林业和草原生态保护修复工程，指导全市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。拟订全市林业和草原生态保护修复的指导性计划并监督实施。指导全市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。

（十七）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导全市公益林划定和管理工作，管理全市森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全市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。

（十八）负责监督管理全市荒漠化防治工作。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。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化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十九）负责全市国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织研究并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范市建设规划和标准。负责全市国家公园规划、建设和特许经营工

作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。编制全市自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关标准和管理制度。提出全市各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录。开展全市陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革措施。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。

（二十三）组织实施林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业标准。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。

（二十四）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，组织建立市级种质资源库，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。监督管理全市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。

（二十五）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全市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。

（二十六）负责落实全市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和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（二十七）监督管理全市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、国家和地方财政性资金安排建议，按规定权限审核国家规划内、市级预算内和年度计划内投资项目。执行国家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。

（二十八）承担“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作以及市绿化委员会、市森林草原防火指挥部的日常工作。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。

1. 落实党中央、省委、州委和市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，按照部署，发挥国土空间规划管控作用，

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。进一步精简有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、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。

2. 加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施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市建设工作，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进全市各类自然保护地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中发挥主体作用。

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10个，具体包括：局本级、同仁市林业工作站、同仁市兰采林场、同仁市西卜沙林场、同仁市双朋西林场、同仁市东山林场、同仁市西山林场、同仁市自然资源确权登记服务中心、同仁市自然资源综合行政执法大队、同仁市土地整理储备中心。

内设机构10个，具体为：局本级、同仁市林业工作站、同仁市兰采林场、同仁市西卜沙林场、同仁市双朋西林场、同仁市东山林场、同仁市西山林场、同仁市自然资源确权登记服务中心、同仁市自然资源综合行政执法大队、同仁市土地整理储备中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,824.81	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.88	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	37.03	八、社会保障和就业支出	39	452.43
	9		九、卫生健康支出	40	249.13
	10		十、节能环保支出	41	2,375.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,136.55
	13		十三、交通运输支出	44	16.75
	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	8,750.24
	19		十九、住房保障支出	50	169.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.72
	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	5,181.82
	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	
本年收入合计	27	11,862.73	本年支出合计	58	19,338.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,517.97	年末结转和结余	60	12,042.20
	30			61	
总计	31	31,380.69	总计	62	31,380.69

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		11,862.73	11,824.81	0.88				37.03
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	452.43	452.43					
20805	行政事业单位养老支出	441.17	441.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.24	190.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.76	156.76					
20808	抚恤	11.26	11.26					
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	249.13	249.13					
21011	行政事业单位医疗	249.13	249.13					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08					
2101103	公务员医疗补助	163.36	163.36					
211	节能环保支出	2,408.51	2,373.47					35.03
21104	自然生态保护	750.24	750.24					
2110401	生态保护	750.24	750.24					
21105	森林保护修复	1,520.18	1,485.14					35.03
2110501	森林管护	1,509.18	1,474.15					35.03
2110599	其他森林保护修复支出	10.99	10.99					

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
21199	其他节能环保支出	138.09	138.09					
2119999	其他节能环保支出	138.09	138.09					
213	农林水支出	2,104.44	2,104.44					
21302	林业和草原	728.41	728.41					
2130236	草原管理	31.14	31.14					
2130299	其他林业和草原支出	697.27	697.27					
21308	普惠金融发展支出	332.09	332.09					
2130803	农业保险保费补贴	332.09	332.09					
21399	其他农林水支出	1,043.94	1,043.94					
2139999	其他农林水支出	1,043.94	1,043.94					
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.75	2,101.87	0.88				2.00
22001	自然资源事务	2,104.75	2,101.87	0.88				2.00
2200101	行政运行	162.86	162.86					
2200150	事业运行	254.62	254.62					
2200199	其他自然资源事务支出	1,687.27	1,684.39	0.88				2.00
221	住房保障支出	169.57	169.57					
22102	住房改革支出	169.57	169.57					
2210201	住房公积金	169.57	169.57					
222	粮油物资储备支出	5.72	5.72					
22201	粮油物资事务	5.72	5.72					
2220150	事业运行	5.72	5.72					
224	灾害防治及应急管理支出	4,367.18	4,367.18					
22406	自然灾害防治	4,367.18	4,367.18					
2240601	地质灾害防治	4,367.18	4,367.18					

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		19,338.49	2,597.68	16,740.81			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	452.43	452.43				
20805	行政事业单位养老支出	441.17	441.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.24	190.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.76	156.76				
20808	抚恤	11.26	11.26				
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	249.13	249.13				
21011	行政事业单位医疗	249.13	249.13				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08				
2101103	公务员医疗补助	163.36	163.36				
211	节能环保支出	2,375.28	1,293.66	1,081.62			
21104	自然生态保护	750.24		750.24			
2110401	生态保护	750.24		750.24			
21105	森林保护修复	1,486.95	1,293.66	193.29			
2110501	森林管护	1,475.96	1,282.67	193.29			

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
2110599	其他森林保护修复支出	10.99	10.99				
21199	其他节能环保支出	138.09		138.09			
2119999	其他节能环保支出	138.09		138.09			
213	农林水支出	2,136.55	4.50	2,132.05			
21301	农业农村	32.11		32.11			
2130199	其他农业农村支出	32.11		32.11			
21302	林业和草原	728.41		728.41			
2130236	草原管理	31.14		31.14			
2130299	其他林业和草原支出	697.27		697.27			
21308	普惠金融发展支出	332.09		332.09			
2130803	农业保险保费补贴	332.09		332.09			
21399	其他农林水支出	1,043.94	4.50	1,039.44			
2139999	其他农林水支出	1,043.94	4.50	1,039.44			
214	交通运输支出	16.75		16.75			
21402	铁路运输	16.75		16.75			
2140299	其他铁路运输支出	16.75		16.75			
220	自然资源海洋气象等支出	8,750.24	422.67	8,327.57			
22001	自然资源事务	8,750.24	422.67	8,327.57			
2200101	行政运行	162.86	162.86				
2200150	事业运行	254.69	254.69				
2200199	其他自然资源事务支出	8,332.69	5.12	8,327.57			
221	住房保障支出	169.57	169.57				
22102	住房改革支出	169.57	169.57				
2210201	住房公积金	169.57	169.57				
222	粮油物资储备支出	5.72	5.72				
22201	粮油物资事务	5.72	5.72				
2220150	事业运行	5.72	5.72				
224	灾害防治及应急管理支出	5,181.82		5,181.82			

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
22406	自然灾害防治	5,181.82		5,181.82			
2240601	地质灾害防治	4,379.18		4,379.18			
2240602	森林草原防灾减灾	802.64		802.64			

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	11,824.81	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	452.43	452.43		
	9		九、卫生健康支出	41	249.13	249.13		
	10		十、节能环保支出	42	2,373.47	2,373.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,136.55	2,136.55		
	13		十三、交通运输支出	45	16.75	16.75		
	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	2,192.23	2,192.23		
	19		十九、住房保障支出	51	169.57	169.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.72	5.72		
	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	4,379.18	4,379.18		
	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	11,824.81	本年支出合计	59	11,976.04	11,976.04		
年初财政拨款结转和结余	28	164.94	年末财政拨款结转和结余	60	13.71	13.71		
一般公共预算财政拨款	29	164.94		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	11,989.75	总计	64	11,989.75	11,989.75		

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		11,976.04	2,595.87	9,380.17
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	452.43	452.43	
20805	行政事业单位养老支出	441.17	441.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.24	190.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.76	156.76	
20808	抚恤	11.26	11.26	
2080801	死亡抚恤	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	249.13	249.13	
21011	行政事业单位医疗	249.13	249.13	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08	
2101103	公务员医疗补助	163.36	163.36	
211	节能环保支出	2,373.47	1,291.86	1,081.62
21104	自然生态保护	750.24		750.24
2110401	生态保护	750.24		750.24
21105	森林保护修复	1,485.14	1,291.86	193.29
2110501	森林管护	1,474.15	1,280.86	193.29
2110599	其他森林保护修复支出	10.99	10.99	
21199	其他节能环保支出	138.09		138.09
2119999	其他节能环保支出	138.09		138.09

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
213	农林水支出	2, 136. 55	4. 50	2, 132. 05
21301	农业农村	32. 11		32. 11
2130199	其他农业农村支出	32. 11		32. 11
21302	林业和草原	728. 41		728. 41
2130236	草原管理	31. 14		31. 14
2130299	其他林业和草原支出	697. 27		697. 27
21308	普惠金融发展支出	332. 09		332. 09
2130803	农业保险保费补贴	332. 09		332. 09
21399	其他农林水支出	1, 043. 94	4. 50	1, 039. 44
2139999	其他农林水支出	1, 043. 94	4. 50	1, 039. 44
214	交通运输支出	16. 75		16. 75
21402	铁路运输	16. 75		16. 75
2140299	其他铁路运输支出	16. 75		16. 75
220	自然资源海洋气象等支出	2, 192. 23	422. 67	1, 769. 57
22001	自然资源事务	2, 192. 23	422. 67	1, 769. 57
2200101	行政运行	162. 86	162. 86	
2200150	事业运行	254. 69	254. 69	
2200199	其他自然资源事务支出	1, 774. 68	5. 12	1, 769. 57
221	住房保障支出	169. 57	169. 57	
22102	住房改革支出	169. 57	169. 57	
2210201	住房公积金	169. 57	169. 57	
222	粮油物资储备支出	5. 72	5. 72	
22201	粮油物资事务	5. 72	5. 72	
2220150	事业运行	5. 72	5. 72	
224	灾害防治及应急管理支出	4, 379. 18		4, 379. 18
22406	自然灾害防治	4, 379. 18		4, 379. 18
2240601	地质灾害防治	4, 379. 18		4, 379. 18

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	2,258.19	302	商品和服务支出	114.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.68	30201	办公费	34.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.53	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.06	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.24	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.17	30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.46	30208	取暖费	4.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.89	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	23.08	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.19	30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.75	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	223.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.76	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	11.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.95	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	49.40	30227	委托业务费	4.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.74	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	3.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.87			
人员经费合计		2,481.56	公用经费合计					114.32

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
13.36		12.55		12.55	0.81	12.00		12.00		12.00	

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）	12
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		15.88
302	商品和服务支出	15.88
30201	办公费	1.49
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	1.77
30207	邮电费	3.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.46
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	0.28
30228	工会经费	3.18

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	1.11
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.38
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	288.28
1. 政府采购货物支出	2	60.85
2. 政府采购工程支出	3	86.37
3. 政府采购服务支出	4	141.06
(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31,380.69万元，比上年收入、支出总计各增加582.54万元，增长1.89%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,862.73万元，其中：财政拨款收入11,824.81万元，占99.68%；上级补助收入0.88万元，占0.01%；其他收入37.03万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,338.49万元，其中：基本支出2,597.68万元，占13.43%；项目支出16,740.81万元，占86.57%。

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11,989.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,657.79万元，下降18.14%，主要原因是人员减少。

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11,976.04万元，占本年支出合计的61.93%，比上年减少1,040.93万元，下降8%，主要原因是人员减少。

（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）1万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）452.43万元，占3.78%；卫生健康支出（类）249.13万元，占2.08%；节能环保支出（类）2,373.47万元，占19.82%；农林水支出（类）2,136.55万元，占17.84%；交通运输支出（类）16.75万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出（类）2,192.23万元，占18.31%；住房保障支出（类）169.57万元，占1.42%；粮油物资储备支出（类）5.72万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出（类）4,379.18万元，占36.57%。

（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2080.75万元，支出决算为11,976.04万元，完成年初预算的575.56%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为1万元，完成年初预算的7.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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270.22万元，支出决算为190.24万元，完成年初预算的70.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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136.66万元，支出决算为94.17万元，

完成年初预算的68.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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142.83万元，支出决算为156.76万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人数增加。

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8.93万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.78万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的92.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为171.10万元，支出决算为163.36万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1084万元，支出决算为750.24万元，完成年初预算的69.21%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少。

(2) 森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为1681.43万元，支出决算为1,474.15万元，完成年初预算的

87.67%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少。

(3) 森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

(4) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为105.46万元,支出决算为138.09万元,完成年初预算的130.94%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

5. 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0万元,支出决算为32.11万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

(2) 林业和草原(款)草原管理(项)。年初预算为293.76万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的10.60%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少。

(3) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为1279.51万元,支出决算为697.27万元,完成年初预算的54.50%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少。

(4) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为269.35万元,支出决算为332.09万元,完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

(5) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,043.94万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

6. 交通运输支出(类)

(1) 铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。年初预算为

0万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

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200.22万元，支出决算为162.86万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少。

（2）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为286.4万元，支出决算为254.69万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少。

（3）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为954.63万元，支出决算为1,774.68万元，完成年初预算的185.90%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

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185.87万元，支出决算为169.57万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少。

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549.61万元，支出决算为4,379.18万元，完成年初预算的796.78%。决算数大于预算数的主要原因是此类项目增加。

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2,595.87万元，其中：人员经费2,481.56万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费114.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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13.36万元，支出决算为12万元，完成预算的89.82%，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12.55万元，支出决算为12万元，完成预算的95.62%；公务接待费预算0.81万元，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12万元，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12万元。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12万元，公务用车保有量为12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4.30万元，增长55.84%。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4.30万元，增长55.84%，主要原因是下乡次数增加，公务用车运行维护费增加；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15.88万元，比上年增加1.63万元，增长11.44%，主要原因是工作经费增加。

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288.28万元，其中：政府采购货物支出60.85万元、政府采购工程支出86.37万元、政府

采购服务支出141.06万元。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，同仁市自然资源局对2024年度12个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1764.12万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 2023年阿赛公路租赁费项目通过造林绿化，补偿农户路旁造林租赁土地费用。改善交通环境，美化环境并保护生态系统。

2. 2023年森林草原防火经费项目通过购买防护服及防火储备物资，预防森林火灾的发生。

3. 2023年东西山后期管护项目同仁市东、西山林业灌溉管道维修改造项目通过配套水利灌溉设施来提高树木成活率，改善当地生态环境条件，建设生态造林，形成一个良好的生态环境和自然景观，其生态效益较为显著。

4. 2023年森林保险补贴项目保险全市森林保险面积183.37万亩，通过森林保险投保，在全市范围内逐步建立健全森林灾害保险等风险保障机制，为森林资源安全撑好保护伞。

5. 2023年三江源湿地管护工资项目10名湿地草管员管护劳务费。提高了草管员的收入，提高了对森林草原管护。

6. 2023年森林生态效益地方配套项目购买林场活动管护房，路灯、防火宣传喇叭。改善了护林管护员的居住条件，增加了防火宣传力度。

7. 2024年地质灾害防治经费建立经费动态监管机制，确保资金使用合规高效，力争年度地质灾害造成的人员伤亡和经济损失较上年下降，保障人民生命财产安全。

8. 青海省财政厅提前下达2024年中央自然灾害防治体系资金，旨在多维度提升全省防灾减灾能力。在地质灾害防治上，助力精准勘查隐患点，为后续治理提供科学依据，从源头降低灾害风险。

9. 编外长期聘用人员支出过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。

10. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（防火物资补助项目）通过给同仁市五个国有林场购买防护服及防火储备物资，预防森林火灾。

11. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）该项目为生态管护员劳务费，提高了生态管护员的收入，提高了对森林草原的管护。

12. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）该项目有效保护了国有林资源，改善生态环境，落实管护措施。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市自然资源局在2024年度部门决算中反映2023年阿赛公路租赁费、2023年森林草原防火经费项目、2023年东西山后期管护项目同仁市东、西山林业灌溉管道维修改造项目等项目绩效自评结果。

1. 2023年阿赛公路租赁费项目通过造林绿化，补偿农户路旁造林租赁土地费用。改善交通环境，美化环境并保护生态系统。

2. 2023年森林草原防火经费项目通过购买防护服及防火储备

物资，预防森林火灾的发生。

3. 2023年东西山后期管护项目同仁市东、西山林业灌溉管道维修改造项目通过配套水利灌溉设施来提高树木成活率，改善当地生态环境条件，建设生态造林，形成一个良好的生态环境和自然景观，其生态效益较为显著。

4. 2023年森林保险补贴项目保险全市森林保险面积183.37万亩，通过森林保险投保，在全市范围内逐步建立健全森林灾害保险等风险保障机制，为森林资源安全撑好保护伞。

5. 2023年三江源湿地管护工资项目10名湿地草管员管护劳务费。提高了草管员的收入，提高了对森林草原管护。

6. 2023年森林生态效益地方配套项目购买林场活动管护房，路灯、防火宣传喇叭。改善了护林管护员的居住条件，增加了防火宣传力度。

7. 2024年地质灾害防治经费建立经费动态监管机制，确保资金使用合规高效，力争年度地质灾害造成的人员伤亡和经济损失较上年下降，保障人民生命财产安全。

8. 青海省财政厅提前下达2024年中央自然灾害防治体系资金，旨在多维度提升全省防灾减灾能力。在地质灾害防治上，助力精准勘查隐患点，为后续治理提供科学依据，从源头降低灾害风险。

9. 编外长期聘用人员支出过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。

10. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（防火物资补助项目）通过给同仁市五个国有林场购买防护服及防火储备物资，预防森林火灾。

11. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）该项目为生态管护员劳务费，提高了生态管护员的收入，提高了对森林草原的管护。

12. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）该项目有效保护了国有林资源，改善生态环境，落实管护措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员支出							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	18.88	18.88	18.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.88	18.88	18.88	—	100%	—	
	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			
	1.经费控制：年度支出总额不超过预算批复金额，确保在财务框架内合理使用资金。2.成本优化：通过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。3.合规管理：严格遵守劳动用工、薪酬发放、社保缴纳等相关法律法规及单位内部制度，杜绝违规支出。4.效能提升：经费支出与人员岗位履职效果挂钩，保障编外人员队伍稳定，支撑单位业务高效开展。				2024年度编外长期聘用人员支出经费18.88万元，发放我单位3名财政临聘人员及1名三支一扶工资、各项社会保险，确保了4名临聘人员工资按时发放。			
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	4名编外人员工资及保险费	18.88	18.88	15	15	
	产出指标	数量指标	发放编外人员工资人数	4	4	15	15	
		时效指标	工资发放月数	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	4名编外人员工资及保险费	18.88	18.88	10	10	
		社会效益指标	解决了4名编外人员就业	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	稳定的工资可提升编外人员业务能力	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	98	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年地质灾害防治经费							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	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			
	2024年地质灾害防治经费年度目标：严格控制总支出在预算内，重点保障隐患排查、监测预警、应急处置、工程治理及宣传培训等核心任务。全年应完成隐患点排查，升级监测设备，储备充足应急物资；投入专项经费治理高风险隐患点，开展防灾宣传培训，提升群众自救能力。建立经费动态监管机制，确保资金使用合规高效，力争年度地质灾害造成的人员伤亡和经济损失较上年下降，保障人民生命财产安全。				我市地质灾害防治经费实际完成情况良好。年初共下达防治经费20万元，提升了监测覆盖率与及时性，有力保障了地质灾害防治工作开展。			
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	2024年地质灾害经费总额	20	20	15	15	
	产出指标	数量指标	地质灾害专项推进会次数	1	1	15	15	
		时效指标	地质灾害工作开展时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害所需经费	20	20	10	10	
		社会效益指标	完成隐患点排查，升级监测设备，储备充足应急物资	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提升群众自救能力，保障人民生命财产安全。	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海省财政厅关于提前下达2024年中央自然灾害防治体系的通知								
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	448	448		448	10	100%	10	
	其中：当年财政	448	448		448	--	100%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	青海省财政厅提前下达2024年中央自然灾害防治体系资金，旨在多维度提升全省防灾减灾能力。在地质灾害防治上，助力精准勘查隐患点，为后续治理提供科学依据，从源头降低灾害风险。在监测预警层面，资金保障设备升级与技术更新，增强对各类自然灾害的实时监测和提前预警能力，为应急响应争取宝贵时间。				这笔资金还支持应急救援队伍建设，提升救援人员专业素养与装备水平，确保灾害发生时能迅速、高效开展救援，最大程度减少人员伤亡和财产损失，守护青海人民生命财产安全。				
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	地质灾害经费总额		448	448	15	15	
	产出指标	数量指标	地质灾害专项推进会次数		1	1	15	15	
		时效指标	地质灾害工作开展时间		2024	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害所需经费		448	448	10	10	
		社会效益指标	完成隐患点排查，升级监测设备，储备充足应急		良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提升群众自救能力，保障人民生命财产安全。		良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98	98	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年森林生态效益地方配套资金							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	--	100%	--	
	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				
	通过公益林管护的实施，使生态公益林资源得到有效保护，加强现有森林资源的管护力度，加大公益林建设步伐，森林面积得到增加，提高森林资源质量，加强森林质量培育。			通过公益林管护的实施，使生态公益林资源得到了有效保护，加强了现有森林资源的管护力度，加大了公益林建设步伐，森林面积得到了增加，提高了森林资源质量，加强了森林质量培育。				
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	资金到位额	85000	85000	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	完成采购85000元设备	85000	85000	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）	是	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年阿赛公路租赁费							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	10	10	9.09	10	90.90%	10	
	其中：当年财政预算	10	10	9.09	--	90.90%	--	
	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			
	增强公路沿线的生态系统稳定性，利用树木根系固土保水，减少水土流失，改善空气质量，创造良好的生活环境。				增强了公路沿线的生态系统稳定性，利用树木根系固土保水，减少了水土流失，改善了空气质量，创造了良好的生活环境。			
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	资金到位额	100000	100000	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	元或发放9.903万元租赁费	90900	90900	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）	是	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	##	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年森林保险补贴							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局			实施单位	同仁市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	31.14	31.14	31.13	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	31.14	31.14	31.13	--	99.97%	--	
	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				
	保护森林资源，推动森林森林资源的的可持续性发展，提高经济效益，促进森林产业的发展。			保护了森林资源，推动了森林森林资源的的可持续性发展，提高了经济效益，促进了森林产业的发展。				
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	资金到位额	311400	311400	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	减少森林病虫害的受害面积（是否）	是	100%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）	是	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年东西山后期管护								
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	100	100		69.62	10	70%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100		69.62	--	70%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对苗木进行科学抚育，不断提高森林生态系统的稳定性和抗逆性，提升森林的生态效应功能及水源涵养的整体功能，同时有效保护生物多样性。				对苗木进行了科学抚育，不断提高了森林生态系统的稳定性和抗逆性，提升了森林的生态效应功能及水源涵养的整体功能，同时有效保护了生物多样性				
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	资金到位额		1000000	1000000	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	完成支付70%工程款		696200	696200	30	30	按项目进度有序进行，30尾款待验收通过后支付
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）		是	99%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度		满意	98%	10	10	无
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年森林草原防火经费							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100.00%	--	
	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			
	通过项目实施，有效控制森林受害面积，加强森林防火基础设施和装备建设，提高森林防火能力。				通过项目实施，有效控制了森林受害面积，加强了森林防火基础设施和装备建设，提高森林防火能力。			
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	资金到位额	50000	50000	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	完成采购49975元防火设备	50000	50000	30	30	无
	效益指标	社会效益	保障区域生态安全（是否）	是	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年三江源湿地管护工资							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局			实施单位		同仁市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	21.6	21.6	19.88	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	19.88	--	92%	--	
	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				
	2024年三江源湿地管护工资项目提升湿地管护水平，保障湿地生态功能正常运行。			2024年三江源湿地管护工资项目提升了湿地管护水平，保障了湿地生态功能正常运行。				
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	资金到位额	216000	216000	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	完成发放三江源湿地补助资金	198800	198800	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）	是	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原改革发展资金（防火物资补助项目）							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	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			
	通过项目实施，有效控制森林受害面积，加强森林防火基础设施和装备建设，提高森林防火能力。				通过项目实施，有效控制了森林受害面积，加强了森林防火基础设施和装备建设，提高了森林防火能力。			
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	资金到位额	200000	200000	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	完成防火设备购200000元	200000	200000	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）	是	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年生态护林员							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	111	111	95.96	10	86%	10	
	其中：当年财政拨款	111	111	95.96	--	86%	--	
	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			
	加强现有森林资源的管护力度，加大公益林建设步伐，森林面积得到增加，提高森林资源质量，加强森林质量培育，提高农牧民经济收入。				加强现有森林资源的管护力度，加大了公益林建设步伐，森林面积得到了增加，提高了森林资源质量，加强了森林质量培育，提高了农牧民经济收入。			
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	资金到位额	1110000	1110000	30	30	按项目进度有序推进
	产出指标	数量指标	完成造林95960亩	959600	959600	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）	是	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护							
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局				实施单位	同仁市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	970	970	614.86	10	63%	10	
	其中：当年财政拨款	970	970	614.86	—	63%	—	
	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			
	通过国有林管护的实施，使生态公益林资源得到有效保护，加强现有森林资源的管护力度，加大公益林建设步伐，森林面积得到增加，提高森林资源质量，加强森林质量培育。				通过国有林管护的实施，使生态公益林资源得到了有效保护，加强了现有森林资源的管护力度，加大了公益林建设步伐，森林面积得到了增加，提高了森林资源质量，加强了森林质量培育			
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	资金到位额	9700000	9700000	30	30	按项目进度有序进行
	产出指标	数量指标	森林培育面积增加（是否）	是	98%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全（是否）	是	99%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	满意	100%	10	10	无
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1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15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。