

附件 1

甘肃省临夏州和政县自然资源局 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

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；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；推动全县自然资源领域科技发展；负责全县各类建设项目的规划许可工作，对全县房屋建筑和城市基础设施建设项目的规划设计方案进行审查；根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

承办县委、县政府和州自然资源局、州林业和草原局交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构：综合办公室；国土资源管理办公室；林业和草原管理办公室。机关行政编制6名，工勤编制1名。

（1）综合办公室

协助局领导对各股室工作进行综合协调，组织办理机关日常政务工作；承办文秘档案、政务信息、保密保卫、提案督查、会务组织、宣传、信访工作；组织起草综合性文件材料和重要报告；负责机关内部规章制度建设；承办局机关并指导和管理下属单位的人事、机构编制、劳动工资、劳动保护、社会保险等工作；负责水利系统专业技术职务评聘及水利行业工人职业技能培训，公务员、专业技术人员、工人年度考核工作。

（2）国土资源管理办公室

负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复，负责组织全县实施最严格的耕地保护制度；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；推动全县自然资源领域科技发展；负责全县各类建设项目的规划许可工作，对全县房屋建筑和城市基础设施建设项目的规划设计方案进行审查。

（3）林业和草原管理办公室

履行全民所有、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，指导全县造林绿化任务，林业生产、发展林下经济、苗木基地建设、引进优质良种，指导国有林场建设等。

(二) 直属事业单位

下属事业单位 3 个：林草事业发展中心；城乡规划中心和不动产事务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 10250.41 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 10250.41 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。包括：一般公共预算收入 2544.52 万元，占 25%；比 2023 年预算增加 478.48 万元，主要为人员增加。上年结转 7705.89 万元，占 75%，比 2023 年预算增加 3435.71 万元，主要为 2023 年项目开工时间缓慢，导致资金结转。政府性基金预算支出为 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 10250.41 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2010.88 万元，占 20%；项目支出 533.64 万元，占 5%，上年结转支出 7705.89 万元，占 75%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2544.52 万元，包括：一般公共服务支出 21.68 万元、教育支出 16.26 万元、社会保障和就业支出 262.3 万元、卫生健康支出 88.06 万元，节能环保支出 96.8 万元，城乡社区支出 119.17 万元，自然资源海洋气象等支出 1373.35 万元，住房保障支出 130.06 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 2010.88 万元，比 2023 年预算增加 44.84 万元，增长 2%，增长的主要原因是人员增加，基本工资提高。其中：人员经费支出 1955.09 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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 55.08 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算533.64万元，比2023年预算减少4736.54万元，减少89%，减少的主要原因是生态环保类项目资金减少。节能环保项目3个，主要是生态护林员报酬、森林管护补助和社会保险补助项目；林业和草原项目2个，主要是退耕还林还草补助和其他林业和草原项目。

保障运转经费1个，主要是公用经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024年预算数为21.68万元，比2023年预算增加1.43万元。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024年预算数为16.26万元，比2023年预算增加1.07万元，主要原因是人员增加，培训支出增长。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为173.42万元，比2023年预算增加10.13万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为86.71万元，比2023年预算增加3.71万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为2.16万元，比2023年预算增加0.81万元；主要原因是人员经费基数变大导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为16.26万元，比2023年预算增加2.07万元；主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数1.34万元，比2023年预算增加0.02万元，主要原因是因为人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算数为70.46万元，比2023年预算增加11.52万元，主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为130.06万元，比2023年预算增加4.57万元；主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加。

6. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）2024年预算数为90.6万元，森林管护（01）2万元，社会保险补助（02）4.2万元。

7. 农林水支出（213）林业和草原（02）退耕还林（38）2024年预算数为349.34万元，其他林业和草原支出（99）2024年预算数为87.5万元。

8. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）2024年预算数为119.17万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费

等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4.4 万元，较 2023 年预算增加 2.4 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年预算增加保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），较 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 54%，增长的主要原因是下属事业单位林草中心增加 1 辆森林防火车辆。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2023 年预算保持一致。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2023 年预算保持一致，

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 45.25 万元，较 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 41%，增长的主要原因是业务工作增加和人员的增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 600 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 200 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 200 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 499.3 万元。其中：办公用房 453.3 平方米，价值 33.2 万元。共有公务用车 2 辆，价值 15 万元，主要为下属事业单位公务用车。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 100 万元。其中：主要是执法类罚没收入 90 万元、工本费 10 万元等收入。

（三）重点项目情况

2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目 1 个

项目名称：2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资

1、项目概况：**主要建设内容为：**人工造乔木林面积 0.4547 万亩，栽植云杉、山杏等树种 30.28 万株。退化林修复面积 1.51 万亩，栽植云杉、油松、山杏、火炬等苗木 45.3 万株。封山育林面积 0.38 万亩，主要采用铁丝围栏封育未成林造林地 0.38 万亩。飞播造林面积 0.25 万亩，播种油松种子 1.8 万公斤。草原改良面积 0.97 万亩，播种羊茅

草等种子。

2、立项依据：临州财建[2023]34号

3、实施主体：和政县自然资源局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年年底完成。

6、年度预算安排：1557.94万元

7、预期总体目标：深入推进生态保护修复，提高森林生态效益，发挥森林资源优势，为宜居和政奠定生态基础。

(四) 部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付8239.53万元，较2023年预算增加2533.64万元，增长45%，增长的主要原因是上年结转项目增多。

1. 一般性转移支付8239.53万元，具体项目有：

(1) 生态护林员补助项目90.6万元；

(2) 国有林保护修复补助项目2万元；

(3) 天保工程社会保险补助项目4.2万元

(4) 退耕还林补助和延长期补助项目349.34万元；

(5) 中央林业草原改革发展项目87.5万元；

(6) 国有林场林下经济发展项目15.26万元；

(7) 2023年省级第三批新增建设用地土地有偿使用费切块资金174万元；

(8) 2023年中央林业草原生态保护恢复资金421.4万元；

(9) 2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资 1557.94 万元；

(10) 2022 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金和预拨 2023 年第三批补助资金 4800 万元；

(11) 2023 年第二批草原植被恢复费 12 万元；

(12) 2023 年第一批草原植被恢复费 65 万元；

(13) 林业草原改革发展资金 124.95 万元；

(14) 2023 年第一批森林植被恢复费 529.6 万元；

(15) 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）0.5 万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出进度较缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定时间界限如期开展绩效自评公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 238.32 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 8 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级

指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事

单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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、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。

和政县自然资源局

2024年3月4日

- 附件: 1. 和政县自然资源局 2024 年部门预算公开表
2. 和政县自然资源局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2544.52	一、一般公共服务支出	21.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	16.26
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	262.3
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.06
		十一、节能环保支出	2081.84
		十二、城乡社区支出	119.17
		十三、农林水支出	1183.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1547.35
		二十、住房保障支出	130.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4800
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2544.52	本年支出合计	10250.41
十、上年结转	7705.89	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	10250.41	支出总计	10250.41

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2544.52
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	2544.52
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	7705.89
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	10250.41

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	10250.41	2010.88	533.64	7705.89
201 一般公共服务支出	21.68	21.68		
2012906 工会事务	21.68	21.68		
205 教育支出	16.26	16.26		
2050803 培训支出	16.26	16.26		
208 社会保障和就业支出	262.3	262.3		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	173.42	173.42		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16		
210 卫生健康支出	88.06	88.06		
2101103 公务员医疗补助	16.26	16.26		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金	70.46	70.46		
212 城乡社区支出	119.17	119.17		
2120201 城乡社区规划与管理	119.17	119.17		
220 自然资源海洋气象等支出	1547.35	1373.35		174
2200101 行政运行	737.28	737.28		
2200150 事业运行	636.07	636.07		
2200106 自然资源利用与保护	174			174
221 住房保障支出	130.06	130.06		
2210201 住房公积金	130.06	130.06		
211 节能环保支出	2081.84		96.8	1985.04
2110401 生态保护	517.2		90.6	426.6
2110501 森林管护	2.5		2	0.5
2110502 社会保险补助	4.2		4.2	
2110499 其他自然资源生态保护支出	1557.94			1557.94
213 农林水支出	1183.66		436.84	746.82
2130238 退耕还林还草	349.34		349.34	
2130299 其他林业和草原支出	87.5		87.5	
2130236 草原管理	89			89
2130205 森林资源培育	569.6			569.6
2130504 农村基础设施建设	15.26			15.26
2130207 森林资源管理	1.35			1.35
2130209 森林生态效益补偿	71.61			71.61
224 灾害防治及应急管理支出	4800			4800
2240601 地质灾害防治	4800			4800

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2544.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2544.52	（一）一般公共服务支出	21.68
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	16.26
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	262.3
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	88.06
		（十一）节能环保支出	96.8
		（十二）城乡社区支出	119.17
		（十三）农林水支出	436.84
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	1373.35
		（二十）住房保障支出	130.06
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2544.52	支 出 总 计	2544.52

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计		2544.52	2010.88	533.64						
……和政县自然资源局		2544.52	2010.88	533.64						
和政县自然资源局		1522.42	988.78							
和政县城乡规划发展服务中心		169.77	169.77							
和政县林草事业发展中心		852.33	852.33	533.64						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	2544.52	2010.88	533.64
201	一般公共服务支出	21.68	21.68	
2012906	工会事务	21.68	21.68	
205	教育支出	16.26	16.26	
2050803	培训支出	16.26	16.26	
208	社会保障和就业支出	262.3	262.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	173.42	173.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	86.71	86.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	88.06	88.06	
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.46	70.46	
212	城乡社区支出	119.17	119.17	
2120201	城乡社区规划与管理	119.17	119.17	
220	自然资源海洋气象等支出	1373.35	1373.35	
2200101	行政运行	737.28	737.28	
2200150	事业运行	636.07	636.07	
221	住房保障支出	130.06	130.06	
2210201	住房公积金	130.06	130.06	
211	节能环保支出	96.8		96.8
2110401	生态保护	90.6		90.6
2110501	森林管护	2		2
2110502	社会保险补助	4.2		4.2
213	农林水支出	436.84		436.84
2130238	退耕还林还草	349.34		349.34
2130299	其他林业和草原支出	87.5		87.5

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	2010.88	1955.09	55.8
301	工资福利支出	1890.05	1890.05	
30101	基本工资	615.65	615.65	
30102	津贴补贴	641.66	641.66	
30103	奖金	152.32	152.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.42	173.42	
30109	职业年金缴费	86.71	86.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.45	70.45	
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	16.26	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	130.07	130.07	
302	商品和服务支出	65.04	65.04	55.8
30201	办公费	17.28		17.28
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.22		1.22
30211	差旅费	13		13
30213	维修费	0.35		0.35
30214	租赁费	10		10
30216	培训费	16.26	16.26	
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	21.68	21.68	
30229	福利费	27.1	27.1	
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	7		7

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	4.4				4.4		
……和政县自然资源局	4.4				4.4		
和政县城乡规划发展服务中心	0.4				0.4		
和政县林草事业发展中心	4				4		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	45.25	45.25	
1	[30201]办公费	17.28	17.28	
2	[30202]印刷费	1	1	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.22	1.22	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	13	13	
9	[30213]维修（护）费	0.35	0.35	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	4.4	4.4	
14	[30299]其他商品和服务支出	7	7	
15	[31002]办公设备购置	1	1	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	8239.53	8239.53		
和政县自然资源局	7575.54	7575.54		
和政县林草事业发展中心	663.99	663.99		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县自然资源局			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 工资足额发放到位。 目标 2: 节约办公成本, 提高办公效率, 进一步压缩办公费用。 目标 3: 严格落实各项规章制度, 加强档案管理水平, 提高履职能力。				
	预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
绩效指标	基本支出	人员经费	1955.09	当年财政拨款	2544.52
		公用经费	55.08	上年结转资金	7705.89
		合计	2010.88	其他资金	
	项目支出		533.64	收入预算合计	10250.41
				支出预算合计	10250.41
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	基本预算执行率	执行率	100%		
	三公经费控制率	控制率	100%		
	项目预算执行率	执行率	100%		
履职效果	财务制度健全性	健全性	提高		
	资产管理规范性	规范性	规范		
	重点工作制度健全	健全性	提高		
能力建设	职工满意度	满意度	100%		
	档案管理完备性	完备性	提高		
	窗口服务满意度	满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生态护林员报酬			
主管部门及代码	和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.6 万元		
	其中: 当年财政拨款	90.6 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体 目标 绩效 指标	目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变 目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定 目标 3: 加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	选聘生态护林员人数	320 名	320 名
		国有林管护面积	3000 亩	3000 亩
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加护林员收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
生态效益发挥		明显	明显提高	
满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%	
	林区职工满意度	满意度	100%	
	生态护林员满意度	满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林生态保护修复和天保工程社会保险补助			
主管部门及代码	和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.2 万元		
	其中: 当年财政拨款	6.2 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变</p> <p>目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定</p> <p>目标 3: 加强林区护林防火任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	天保保险人数	6 名	6 名
		国有林管护面积	3000 亩	3000 亩
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加护林员收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		林区职工满意度	满意度	100%
生态护林员满意度		满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原改革发展资金			
主管部门及代码	和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	436.84 万元		
	其中: 当年财政拨款	436.84 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 开展退耕还林还草, 加强森林草原防火			
	目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定			
	目标 3: 资金使用规范, 及时兑现到户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	新一轮退耕还林面积	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	兑现标准	100 元	100 元
		带动就业人数	1000 人	1000 人
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加退耕户收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		林区职工满意度	满意度	100%
		生态护林员满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生态护林员报酬			
主管部门及代码	和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	421.4 万元		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金	421.4 万元		
	其他资金			
总体 目标 绩效 指标	目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变 目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定 目标 3: 加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
		保持林区护林防火意识	提高	明显提高
	产出指标	选聘生态护林员人数	320 名	320 名
		国有林管护面积	3000 亩	3000 亩
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加护林员收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
生态效益发挥		明显	明显提高	
满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%	
	林区职工满意度	满意度	100%	
	生态护林员满意度	满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资				
主管部门及代码	和政县自然资源局	实施单位	和政县林草事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1557.94 万元			
	其中: 当年财政拨款				
	上年结转资金	1557.94 万元			
	其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变				
	目标 2: 林区经济发展进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定				
	目标 3: 加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	降低管护成本		降低	20%
		持续发挥生态作用		明显	明显提高
		保持林区护林防火意识		提高	明显提高
	产出指标	选聘生态护林员人数		320 名	320 名
		国有林管护面积		3000 亩	3000 亩
		资金兑现率		及时	100%
	效益指标	增加护林员收入		稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性		有效改善	明显提高
		生态效益发挥		明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度		满意度	100%
		林区职工满意度		满意度	100%
生态护林员满意度		满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金和预拨 2023 年第三批补助资金			
主管部门及代码	和政县自然资源局	实施单位	和政县自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4800 万元		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金	4800 万元		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 加快地质灾害搬迁 目标 2: 资金及时发放 目标 3: 建设宜居生态功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	降低管护成本	降低	20%
		持续发挥生态作用	明显	明显提高
	产出指标	搬迁户数	480 户	480 户
		改善居住条件	明细	明细
		资金兑现率	及时	100%
	效益指标	增加务工收入	稳定提高	明显提高
		生态系统和生物多样性	有效改善	明显提高
		生态效益发挥	明显	明显提高
	满意度指标	周边群众满意度	满意度	100%
		职工满意度	满意度	100%
		搬迁户满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	2023年第一批草原植被恢复费		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023年第一批草原植被恢复费		
项目类型	省级专项转移支付		资金用途	草原植被恢复费		
资金性质	预算项目		项目分类	非“三保”支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	65	其中：中央补助安排		省级财政安排	65
年度绩效目标	2023年第一批草原植被恢复费项目实施，通过免耕补播改良0.2万亩，有害生物防治2.5万亩。促进草原良性演替、提高草原植被盖度，有效恢复草原植被。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	免耕补播改良			0.2万亩	
产出指标	数量指标	有害生物防治			2.5万亩	
效益指标	经济效益指标	提高鲜草产量			≥8%	
成本指标	经济成本指标	免耕补播改良,有害生物防治			65万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

主管单位	和政县自然资源局		项目名称	2023 年造林补助项目		
实施部门	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金-造林补助		
项目类型	本级支出项目		资金用途	造林补助		
资金性质	预算项目		项目分类	中央直达		
项目资金(万元)	年度资金总额	40	其中:中央补助安排	40	省级财政安排	
年度绩效目标	2023 年造林补助项目是在和政县造林 2000 亩, 每亩按照 200 元进行补助完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	造林面积			2000 亩	
产出指标	质量指标	当期造林成活率			≥90%	
效益指标	经济效益指标	植被盖度提高情况			提高	
成本指标	济成本指标	造林投资			40 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	和政县 2023 年森林、草原、湿地综合监测项目		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金-森林、草原、湿地、荒漠综合监测		
项目类型	本级支出项目		资金用途	综合监测		
资金性质	预算项目		项目分类	中央直达		
项目资金(万元)	年度资金总额	1.35	其中：中央补助安排	1.35	省级财政安排	
年度绩效目标	和政县森林、草原、湿地管理能力增强。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	监测完成数量			4 个	
产出指标	质量指标	林地草原生产能力			增强	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标			改善	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标			1.35 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	2023年第二批草原植被恢复费		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	2023年第二批草原植被恢复费		
项目类型	省级专项转移支付		资金用途	草原植被恢复费		
资金性质	预算项目		项目分类	非“三保”支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	12	其中：中央补助安排	省级财政安排	12	
年度绩效目标	和政县 2023 年度第二批草原植被恢复费项目多年生人工草地建植 250 亩。做好落地上图工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	建植人工草地			250 亩	
产出指标	质量指标	提高草原植被率			≥96%	
效益指标	生态效益指标	草原植被有效恢复			明显	
成本指标	生态环境成本指标	改善草原植被			12 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

主管部门	和政县自然资源局		项目名称	和政县 2023 年草原有害生物普查项目		
实施单位	和政县林草事业发展中心		二级项目名称	央林业草原改革发展资金-草原生态修复治理		
项目类型	本级支出项目		资金用途	草原生态修复治理		
资金性质	预算项目		项目分类	中央直达		
项目资金(万元)	年度资金总额	12	其中：中央补助安排	12	省级财政安排	
年度绩效目标	对和政县草原有害生物发生种类、分布面积、危害面积、危害程度等进行普查；对和政县 5 个草原健康和退化监测样地的调查。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	当期任务完成率			100%	
产出指标	质量指标	防控目标任务完成率			40%	
效益指标	生态效益指标	生态效益发挥			明显	
成本指标	经济成本指标	经济成本			12 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	