

尖扎县自然资源和林业草原 局（本级）

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）尖扎县自然资源局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

（二）尖扎县自然资源局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。县自然资源局于2019年3月21日正式挂牌，机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

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5个，具体包括：尖扎县自然资源局本级、尖扎县土地储备中心、尖扎县自然资源综合执法大队、尖扎县自然资源调

查服务中心。

内设机构 10 个，具体为：党政办、机要室、综合规划室、项目办公室、建设用地办公室、矿产资源管理办公室、征地办、执法大队办公室、档案室、财务室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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

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	16,533.8	一、一般公共服务支出	32	38
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		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	2,501	八、社会保障和就业支出	39	137.39
	9		九、卫生健康支出	40	50.2
	10		十、节能环保支出	41	1,616.34
	11		十一、城乡社区支出	42	3.24
	12		十二、农林水支出	43	28,762.17
	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	4,846.06

	19		十九、住房保障支出	50	33.08
	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	2,643.19
	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	19,034.8	本年支出合计	58	38,129.68
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	36,859.88	年末结转和结余	60	17,764.99
	30			61	
总计	31	55,894.67	总计	62	55,894.67

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
合计		19,034.8	16,533.8					2,501
201	一般公共服务支出	38	38					
20101	人大事务	25	25					
2010199	其他人大事务支出	25	25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13	13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	13	13					

	构事务支出							
208	社会保障和就业支出	91.46	91.46					
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.32	33.32					
210	卫生健康支出	50.2	50.2					
21011	行政事业单位医疗	50.2	50.2					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73					
211	节能环保支出	1,278.71	1,278.71					
21104	自然生态保护	818.39	818.39					
2110401	生态保护	179.8	179.8					
2110499	其他自然生态保护支出	638.59	638.59					
21105	森林保护修复	336.17	336.17					
2110501	森林管护	336.17	336.17					
21199	其他节能环保支出	124.16	124.16					
2119999	其他节能环保支出	124.16	124.16					
213	农林水支出	12,492.26	12,492.26					
21302	林业和草原	2,975.24	2,975.24					
2130202	一般行政管理事务	13	13					
2130212	湿地保护	21.6	21.6					
2130234	林业草原防灾减灾	21.5	21.5					
2130299	其他林业和草原支出	2,919.14	2,919.14					
21305	巩固脱贫攻坚成	2,910.97	2,910.97					

	果衔接乡村振兴							
2130504	农村基础设施建设	300.87	300.87					
2130505	生产发展	131.46	131.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,478.64	2,478.64					
21399	其他农林水支出	6,606.05	6,606.05					
2139999	其他农林水支出	6,606.05	6,606.05					
220	自然资源海洋气象等支出	2,995.4	495.4					2,500
22001	自然资源事务	2,995.4	495.4					2,500
2200101	行政运行	148.07	148.07					
2200102	一般行政管理事务	12.13	12.13					
2200150	事业运行	205.26	205.26					
2200199	其他自然资源事务支出	2,629.94	129.94					2,500
221	住房保障支出	33.08	33.08					
22102	住房改革支出	33.08	33.08					
2210201	住房公积金	33.08	33.08					
224	灾害防治及应急管理支出	2,055.68	2,054.68					1
22406	自然灾害防治	2,055.68	2,054.68					1
2240601	地质灾害防治	2,054.68	2,054.68					
2240602	森林草原防灾减灾	1						1

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		38,129.68	528.07	37,601.61			
201	一般公共服务支出	38		38			
20101	人大事务	25		25			

2010199	其他人大事务支出	25		25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13		13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13		13			
208	社会保障和就业支出	137.39	91.46	45.93			
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.32	33.32				
20899	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93			
210	卫生健康支出	50.2	50.2				
21011	行政事业单位医疗	50.2	50.2				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73				
211	节能环保支出	1,616.34		1,616.34			
21104	自然生态保护	821.39		821.39			
2110401	生态保护	179.8		179.8			
2110499	其他自然生态保护支出	641.59		641.59			
21105	森林保护修复	651.3		651.3			
2110501	森林管护	422.73		422.73			
2110599	其他森林保护修复支出	228.57		228.57			

21199	其他节能环保支出	143.66		143.66			
2119999	其他节能环保支出	143.66		143.66			
212	城乡社区支出	3.24		3.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.24		3.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.24		3.24			
213	农林水支出	28,762.17		28,762.17			
21302	林业和草原	18,808.21		18,808.21			
2130202	一般行政管理事务	13		13			
2130205	森林资源培育	24.83		24.83			
2130212	湿地保护	21.6		21.6			
2130217	防沙治沙	20.28		20.28			
2130234	林业草原防灾减灾	28.91		28.91			
2130299	其他林业和草原支出	18,699.59		18,699.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,925.95		2,925.95			
2130504	农村基础设施建设	304.87		304.87			
2130505	生产发展	131.46		131.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,489.62		2,489.62			
21399	其他农林水支出	7,028.01		7,028.01			
2139999	其他农林水支出	7,028.01		7,028.01			
220	自然资源海洋气象等支出	4,846.06	353.33	4,492.73			
22001	自然资源事务	4,846.06	353.33	4,492.73			
2200101	行政运行	148.07	148.07				
2200102	一般行政管理事务	12.13		12.13			

2200104	自然资源规划及管理	152.55		152.55			
2200150	事业运行	205.26	205.26				
2200199	其他自然资源事务支出	4,328.05		4,328.05			
221	住房保障支出	33.08	33.08				
22102	住房改革支出	33.08	33.08				
2210201	住房公积金	33.08	33.08				
224	灾害防治及应急管理支出	2,643.19		2,643.19			
22406	自然灾害防治	2,643.19		2,643.19			
2240601	地质灾害防治	2,054.68		2,054.68			
2240602	森林草原防灭火	588.51		588.51			

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	16,533.8	一、一般公共服务支出	33	38	38		
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	39				

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.39	137.39		
	9		九、卫生健康支出	41	50.2	50.2		
	10		十、节能环保支出	42	1,616.34	1,616.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.24		3.24	
	12		十二、农林水支出	44	28,762.17	28,762.17		
	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	1,228.97	1,228.97		
	19		十九、住房保障支出	51	33.08	33.08		
	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	2,643.19	2,643.19		
	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	16,533.8	本年支出合计	59	34,512.59	34,509.35	3.24	
年初财政拨款结转和结余	28	30,874.08	年末财政拨款结转和结余	60	12,895.29	9,428.25	3,467.04	
一、一般公共预算财政拨款	29	27,403.8		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,470.28		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,407.88	总计	64	47,407.88	43,937.6	3,470.28	

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
合计		34,509.35	528.07	33,981.28
201	一般公共服务支出	38		38
20101	人大事务	25		25
2010199	其他人大事务支出	25		25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13		13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13		13
208	社会保障和就业支出	137.39	91.46	45.93
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
2080506	机关事业单位职业年	19.38	19.38	

	金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.32	33.32	
20899	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93
2089999	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93
210	卫生健康支出	50.2	50.2	
21011	行政事业单位医疗	50.2	50.2	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	
211	节能环保支出	1,616.34		1,616.34
21104	自然生态保护	821.39		821.39
2110401	生态保护	179.8		179.8
2110499	其他自然生态保护支出	641.59		641.59
21105	森林保护修复	651.3		651.3
2110501	森林管护	422.73		422.73
2110599	其他森林保护修复支出	228.57		228.57
21199	其他节能环保支出	143.66		143.66
2119999	其他节能环保支出	143.66		143.66
213	农林水支出	28,762.17		28,762.17
21302	林业和草原	18,808.21		18,808.21
2130202	一般行政管理事务	13		13
2130205	森林资源培育	24.83		24.83
2130212	湿地保护	21.6		21.6
2130217	防沙治沙	20.28		20.28
2130234	林业草原防灾减灾	28.91		28.91
2130299	其他林业和草原支出	18,699.59		18,699.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,925.95		2,925.95
2130504	农村基础设施建设	304.87		304.87
2130505	生产发展	131.46		131.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,489.62		2,489.62
21399	其他农林水支出	7,028.01		7,028.01

2139999	其他农林水支出	7,028.01		7,028.01
220	自然资源海洋气象等支出	1,228.97	353.33	875.64
22001	自然资源事务	1,228.97	353.33	875.64
2200101	行政运行	148.07	148.07	
2200102	一般行政管理事务	12.13		12.13
2200104	自然资源规划及管理	152.55		152.55
2200150	事业运行	205.26	205.26	
2200199	其他自然资源事务支出	710.96		710.96
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210201	住房公积金	33.08	33.08	
224	灾害防治及应急管理支出	2,643.19		2,643.19
22406	自然灾害防治	2,643.19		2,643.19
2240601	地质灾害防治	2,054.68		2,054.68
2240602	森林草原防灾减灾	588.51		588.51

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	446.72	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.83	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.76	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	31.58	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	4.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.69	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	5.81	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.39	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	48.44	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	33.32	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	3.04	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	12.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	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	2.9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08	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	2.09			
人员经费合计		495.16	公用经费合计					32.91

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
合计		3,470.28		3.24		3.24	3,467.04
212	城乡社区支出	3,470.28		3.24		3.24	3,467.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470.28		3.24		3.24	3,467.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,461.28		3.24		3.24	3,458.04
2120806	土地出让业务支出	9					9

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							

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
2.9		2.9		2.9		2.9		2.9		2.9	

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)	2								
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	
合计		32.91
302	商品和服务支出	32.91
30201	办公费	3.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.46
30206	电费	1.06
30207	邮电费	1.77
30208	取暖费	4.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.33
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	
30228	工会经费	6.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.9
30239	其他交通费用	8.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.09
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 55894.67 万元，比上年收入、支出总计各减少 6219.88 万元，下降 10.01%，主要原因是因机构改革本年 7 月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合行政执法局导致支出减少且本年项目工作经费及专项资金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19034.80 万元，其中：财政拨款收入 16533.80 万元，占 86.86%；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 2501.00 万元，占 13.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 38129.68 万元，其中：基本支出 528.07 万元，占 1.38%；项目支出 37601.61 万元，占 98.62%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 47407.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2497.38 万元，下降 5.00%，主要原因是因机

构改革本年7月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致支出减少且本年项目工作经费及专项资金项目减少。

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34509.35万元，占本年支出合计的90.51%，比上年增加16352.99万元，增长90.07%，主要原因是本年增加尖扎县多加拉夫旦村滑坡灾害防治工程、尖扎县排危除险、尖扎县贾加乡安中村能果社滑坡（泥石流）综合防治工程等增发国债资金且年初结余结转资金较多导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）38.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）137.39万元，占0.40%；卫生健康支出（类）50.20万元，占0.15%；节能环保支出（类）1616.34万元，占4.68%；农林水支出（类）28762.17万元，占83.35%；自然资源海洋气象等支出（类）1228.97万元，占3.56%；住房保障支出（类）33.08万元，占0.10%；灾害防治及应急管理支出（类）2643.19万元，占7.66%。

（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 4518.11 万元，支出决算为 34509.35 万元，完成年初预算的 763.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县多加拉夫旦村滑坡灾害防治工程、尖扎县排危除险、尖扎县贾加乡安中村能果社滑坡（泥石流）综合防治工程等增发国债资金且年初结余结转资金较多导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年未将人大事务列入年初预算，但本年支出乱占耕地建设问题（非住宅类）试点整治测绘费用等资金。

（2）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 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 35.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加秋冬季森林草原防灭火经费和基层林场森林草原防灭火经费支出。

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 50.78 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本

年7月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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25.39万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的76.33%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本年7月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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37.99万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本年7月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致其他行政事业单位养老支出减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为8.13万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的80.32%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本年7月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致导致医疗缴纳支出减少。

(2) 卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.33万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的96.56%。决算数小于

预算数的主要原因是因机构改革本年7月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致事业单位医疗支出减少。

(3) 卫生健康支出(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为38.99万元, 支出决算为32.73万元, 完成年初预算的83.94%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本年7月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致公务员医疗补助支出减少。

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180万元, 支出决算为179.8万元, 完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中央林业草原生态保护恢复资金按照项目实际需求支出。

(2) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项)。年初预算为639.20万元, 支出决算为641.59万元, 完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中央林业草原生态保护恢复项目资金支出增加所导致。

(3) 森林保护修复(款) 森林管护(项)。年初预算为215万元, 支出决算为422.73万元, 完成年初预算的196.62%。决算数大于预算数的主要原因是造林管护费、2021年第一批中央林业草原生态恢复资

金、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）等项目资金增加。

（4）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 228.57 万元、决算数大于预算数的主要原因是 2024 年重点区域生态保护和修复专项资金项目支出增加。

（5）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转生态保护恢复项目资金导致本年支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出尖扎县重点防护林工程 2018 年中央预算内投资封山育林项目--夏容沟 10000 亩管护费、2019 年天然防护林资源保护二期工程中央基建投资封山育林管护费等以前年度的存量资金所导致。

（2）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 24.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入 2019 年天然防护林资源保护二期工程中央基建投资封山育林管护费、尖扎县重点防护林工程 2018 年中央预算内投资封山育林项目--夏容沟 10000 亩管护费等以前年度存量资金导致支出数增加。

（3）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年未做防沙治沙相关预算但本增加尖扎县三江源扶贫产业园防风固沙建设项目资金导致有防沙治沙相关资金支出。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 134.47%。决算数大于预算数的主要原因是森林防火经费、森林病虫害防治经费等支出增加。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 64.28 万元，支出决算为 18699.59 万元，完成年初预算的 29090.8%。决算数大于于预算数的主要原因是本年支出 2023 年省级财政林业改革发展资金、2022 年第二批中央林业改革发展资金（国土绿化和湿地等生态保护支出）预算野生动物保护等结转项目和存量资金所导致。

（7）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 304.87 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是地质勘察费等项目资金支出增加。

（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 0 万元，支出决算为 131.46 万元。决算数大于预算数的主要

原因是财政衔接推进乡村振兴补助（国有林场巩固提升）、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（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 2,475.36 万元，支出决算为 2489.62 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年财政衔接补助资金实施项目管理费、2022 年冬果林场苗圃提升改造项目等存量资金和其他衔接资金支出增加。

（10）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 7028.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是关于下达尖扎县马克唐和措周、能科等 4 个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目资金、尖扎滩乡石乃亥村居住条件改善项目资金等项目支出增加。

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 152.25 万元，支出决算为 148.07 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是我单位按实际需求支出资金，结余年底上缴财政。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 86.95%。决算

数小于预算数的主要原因是不动产信息平台维护及技术服务费按实际发生额支出资金，结余年底上缴财政。

（3）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初未做自然资源规划及管理相关预算，但本年增加国土空间规划编制费等项目，导致决算数大于预算数。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 216.15 万元，支出决算为 205.26 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本年 7 月尖扎县自然资源综合行政执法大队从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局导致事业运行支出减少。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 710.96 万元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年支出办公楼屋面及走廊、暖气片维修项目资金、自然资源综合调查服务中心办公电子设备经费等存量资金等以前年度存量资金导致其他自然资源事务支出增加。

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 40.21 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年 7 月份我下级预算单位尖扎县自然资源综合

行政执法大队因机构改革从我部门剥离合并至尖扎县综合执法局，导致人员减少，相应的公积金等支出减少。

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 0 万元，支出决算为 2054.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2024 年尖扎县地质灾害排危除险项目、贾加乡安中村能果社滑坡（泥石流）综合防治工程、多加办事处拉夫旦村滑坡灾害防治工程中央增发国债资金及相应的县级配套资金导致决算数大于预算数。

（2）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 588.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2024 年尖扎县地质灾害排危除险项目、贾加乡安中村能果社滑坡（泥石流）综合防治工程、多加办事处拉夫旦村滑坡灾害防治工程中央增发国债资金及相应的县级配套资金导致决算数大于预算数。

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 528.07 万元，其中：人员经费 495.16 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经

费 32.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 3470.28 万元，本年收入 0 万元，本年支出 3.24 万元，年末结转和结余 3467.04 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100.00%，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 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100.00%；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 2.90 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 2.90 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 2.90 万元，公务用车保有量为 2.00 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减少 10.18 万元，下降 77.84%。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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 10.18 万元，下降 77.84%，主要原因是上年我部门购买一辆公务用车所导致；公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 32.91 万元，比上年增加 17.67 万元，增长 115.95%。主要原因是本年我单位项目经费增加所导致。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，尖扎县自然资源和林业草原局对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3386.36 万元，占部门项目支出预算总额的 9.85%。绩效目标完成情况：截至绩效评价日，支出项目资金 3370.18 万元，结转结余 15.78 万元，已全面完成项目建设任务，完成计划的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县自然资源和林业草原局在 2024 年度部门决算中反映“草原管护生态公益性补助项目”、“尖扎县昂拉乡尖巴昂经济林建设项目”、“国有林森林管护项目 611 万亩项目”3 个项目绩效自评结果。

1. 草原管护生态公益性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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2475.36 万元，实际支出 2475.36 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，未发生重大林木偷盗及毁林现象，在全县非国有林管辖范围内未发生火情火灾。

存在的问题及原因：多数管护员为当地村民，缺乏专业知识，难以提升管护员实操能力。

下一步改进措施：提高管护员的薪酬待遇，激励护林员发挥更大的作用，并加强对管护员专业知识培训。

2. 尖扎县昂拉乡尖巴昂经济林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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300.00 万元，实际支出 284.42 万元，结转 15.58 万元，完成年度预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，昂拉乡尖巴昂经济林建设项目完成，改善当地生态环境。

下一步改进措施：后期无管护资金，管护难度大；项目竣工验收后，要进行财务决算及审计工作，结余资金上缴县财政国库。

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，我单位共有车辆 4.00 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 4 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 0 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。

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。

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。

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。