

附件

# 宁夏彭阳县林业和草原局本级 2024 年度

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 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支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县林业和草原局本级的主要职责是：

(一) 负责贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针、决策部署及自治区党委、市委、县委要求，把坚持和加强党中央对林业和草原工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿林业和草原工作各方面全过程。

(二) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导乡村生态振兴有关工作。

(三) 组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导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有关工作。

(四) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，经国家、自治区批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、自治区级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林保护和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复

工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。（五）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟定防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。（六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生植物资源调查，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理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。（七）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。（八）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业、草原等改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导深化集体林权制度改革工作和农村林地承包经营工作。（九）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。（十）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，监管林木种苗、草种质量。监督管理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。（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并

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。组织指导国有（集体）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，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责行政执法有关工作。（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。参与拟定彭阳县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。（十三）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县林业和草原局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

林草局设下列内设岗位：

（一）综合办公岗。负责机关日常运转工作。负责机关党建、党风廉政建设、宣传思想、精神文明建设、组织人事、机构编制、职称评审、效能目标考核、工青妇、离退休干部服务管理等工作。负责文电、档案、保密、政务公开、网络管理、督查督办等工作。承担人大、政协议案提案办理、行政应诉、听证、信访及舆情应对等工作。贯彻执行有关财务

制度，拟定内部财务、资产管理制度，承担专项资金、基金管理工作。负责机关和事业单位财务及国有资产监督管理、劳动工资等工作。负责统计信息、内部审计、资金稽查、行业决算、机关财务核算管理等工作。负责行政执法人员资格管理、重大执法决定法制审核、行政执法信息统计公示等行政执法有关工作。指导监督主管行业行政执法工作。协调联合执法、联合监管等工作。承担规范性文件合法性审查、备案和清理工作。承担重大行政决策的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等有关工作。

（二）林草资源管理岗。负责管理林业、草原保护修复和三北防护林等重点工程建设。组织编制林业和草原发展规划、年度计划并监督实施。指导营造林生产和质量管理。指导、监督全民义务植树、城乡绿化、乡村生态振兴工作。监督林草禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理工作，组织实施草原生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作。承担退耕还林保护、天然林保护和管理工作。负责国家级公益林的保护和管理。承担林草湿地资源相关保护工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。承担森林和草原防火相关工作，组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、检测预警、督促检查等工作。指导监督林木凭证采伐、运输工作。

（三）林草技术服务岗。指导林业产业发展，负责生态经济产业的相关工作。负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导全县林业和草原人才队伍建设；指导乡村振兴工作。指导林产品质量监督。承担林木种子、草种管理工作。负责

林权、草原等林业改革相关工作。负责林业碳汇试点、深化集体林权制度改革工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫、预测预报和陆生野生动物疫病疫源监测等工作。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109,293,559.27	一、一般公共服务支出	31	2,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,073,968.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	19,771,311.35	八、社会保障和就业支出	38	954,967.56
	9		九、卫生健康支出	39	376,418.25
	10		十、节能环保支出	40	51,053,273.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	81,823,906.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10,873,581.00
	19		十九、住房保障支出	49	878,628.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	93,805.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	155,138,838.62	<b>本年支出合计</b>	55	147,056,580.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	8,082,258.27
<b>总计</b>	28	155,138,838.62	<b>总计</b>	58	155,138,838.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	155,138,838.62	135,367,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	19,771,311.35
201	一般公共服务支出		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
20132	组织事务		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2013299	其他组织事务支出		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
206	科学技术支出		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		954,967.56	954,967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		954,967.56	954,967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		634,978.24	634,978.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		317,489.32	317,489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		376,418.25	376,418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		376,418.25	376,418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		349,237.92	349,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		27,180.33	27,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		51,088,025.70	50,552,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	535,213.96	

21104	自然生态保护	11,860,206.94	11,860,206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7,268,120.00	7,268,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4,192,086.94	4,192,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	802,213.80	767,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,752.00
2110501	森林管护	767,461.80	767,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	34,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,752.00
21107	风沙荒漠治理	398,177.00	398,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	398,177.00	398,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	26,073,968.00	26,073,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	26,073,968.00	26,073,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11,953,459.96	11,452,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,461.96
2119999	其他节能环保支出	11,953,459.96	11,452,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,461.96
213	农林水支出	89,731,176.57	81,574,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,475.07
21302	林业和草原	79,502,448.14	71,645,669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856,778.77
2130201	行政运行	5,552,391.06	5,465,491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	86,899.71
2130202	一般行政管理事务	3,980,007.90	3,850,293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	129,714.48
2130205	森林资源培育	32,783,083.58	25,182,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,604.58
2130206	技术推广与转化	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,548,587.00	4,548,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	67,174.00	67,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,068,236.00	2,067,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2130236	草原管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130238	退耕还林还草	11,113,661.60	11,113,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	810,907.00	810,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,248,079.31	7,185,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,046.30
2130505	生产发展	6,521,119.31	6,458,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,046.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726,960.00	726,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,572,281.92	2,572,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,572,281.92	2,572,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	341,467.20	104,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	236,650.00
2139999	其他农林水支出	341,467.20	104,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	236,650.00
214	交通运输支出	29,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,177.32
21499	其他交通运输支出	29,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,177.32
2149999	其他交通运输支出	29,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,177.32
220	自然资源海洋气象等支出	10,984,640.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,954,640.00
22001	自然资源事务	10,984,640.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,954,640.00
2200102	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,954,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,954,640.00
221	住房保障支出	878,628.22	878,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878,628.22	878,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545,217.94	545,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333,410.28	333,410.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,805.00
22406	自然灾害防治	93,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,805.00
2240602	森林草原防灾减灾	93,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,805.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	
			合计	147,056,580.35	7,806,221.50	139,250,358.85	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
20132		组织事务		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术研究与开发支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		954,967.56	954,967.56	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		954,967.56	954,967.56	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		634,978.24	634,978.24	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		317,489.32	317,489.32	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		376,418.25	376,418.25	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		376,418.25	376,418.25	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗		349,237.92	349,237.92	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	27,180.33	27,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51,053,273.70	0.00	51,053,273.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11,860,206.94	0.00	11,860,206.94	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7,268,120.00	0.00	7,268,120.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4,192,086.94	0.00	4,192,086.94	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	767,461.80	0.00	767,461.80	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	767,461.80	0.00	767,461.80	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	398,177.00	0.00	398,177.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	398,177.00	0.00	398,177.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	26,073,968.00	0.00	26,073,968.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	26,073,968.00	0.00	26,073,968.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11,953,459.96	0.00	11,953,459.96	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11,953,459.96	0.00	11,953,459.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81,823,906.62	5,596,207.47	76,227,699.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71,717,815.49	5,529,307.47	66,188,508.02	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,529,307.47	5,529,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3,858,293.42	0.00	3,858,293.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25,182,479.00	0.00	25,182,479.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,548,587.00	0.00	4,548,587.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	67,174.00	0.00	67,174.00	0.00	0.00	0.00

2130221	产业化管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,067,906.00	0.00	2,067,906.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	11,113,661.60	0.00	11,113,661.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	810,907.00	0.00	810,907.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,185,033.01	0.00	7,185,033.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,458,073.01	0.00	6,458,073.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726,960.00	0.00	726,960.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,572,281.92	0.00	2,572,281.92	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,572,281.92	0.00	2,572,281.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	281,876.20	0.00	281,876.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	281,876.20	0.00	281,876.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,873,581.00	0.00	10,873,581.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,873,581.00	0.00	10,873,581.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,843,581.00	0.00	10,843,581.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878,628.22	878,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878,628.22	878,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545,217.94	545,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333,410.28	333,410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93,805.00	0.00	93,805.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	93,805.00	0.00	93,805.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	93,805.00	0.00	93,805.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	109,293,559.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,073,968.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	954,967.56	954,967.56	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	376,418.25	376,418.25	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	50,552,811.74	24,478,843.74	26,073,968.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	81,574,701.50	81,574,701.50	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	878,628.22	878,628.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	135,367,527.27	<b>本年支出合计</b>	59	135,367,527.27	109,293,559.27	26,073,968.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	135,367,527.27	<b>总计</b>	64	135,367,527.27	109,293,559.27	26,073,968.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	109,293,559.27	7,742,405.38	101,551,153.89
206	科学技术支出			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20604	技术研究与开发			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出			954,967.56	954,967.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出			954,967.56	954,967.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			634,978.24	634,978.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			317,489.32	317,489.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			2,500.00	2,500.00	0.00
210	卫生健康支出			376,418.25	376,418.25	0.00

21011	行政事业单位医疗	376,418.25	376,418.25	0.00
2101101	行政单位医疗	349,237.92	349,237.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,180.33	27,180.33	0.00
211	节能环保支出	24,478,843.74	0.00	24,478,843.74
21104	自然生态保护	11,860,206.94	0.00	11,860,206.94
2110401	生态保护	7,268,120.00	0.00	7,268,120.00
2110406	自然保护地	400,000.00	0.00	400,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	4,192,086.94	0.00	4,192,086.94
21105	森林保护修复	767,461.80	0.00	767,461.80
2110501	森林管护	767,461.80	0.00	767,461.80
21107	风沙荒漠治理	398,177.00	0.00	398,177.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	398,177.00	0.00	398,177.00
21199	其他节能环保支出	11,452,998.00	0.00	11,452,998.00
2119999	其他节能环保支出	11,452,998.00	0.00	11,452,998.00
213	农林水支出	81,574,701.50	5,532,391.35	76,042,310.15
21302	林业和草原	71,645,669.37	5,465,491.35	66,180,178.02
2130201	行政运行	5,465,491.35	5,465,491.35	0.00

2130202	一般行政管理事务	3,850,293.42	0.00	3,850,293.42
2130205	森林资源培育	25,182,479.00	0.00	25,182,479.00
2130206	技术推广与转化	209,500.00	0.00	209,500.00
2130207	森林资源管理	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
2130209	森林生态效益补偿	4,548,587.00	0.00	4,548,587.00
2130212	湿地保护	67,174.00	0.00	67,174.00
2130221	产业化管理	300,000.00	0.00	300,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,067,576.00	0.00	2,067,576.00
2130236	草原管理	30,000.00	0.00	30,000.00
2130238	退耕还林还草	11,113,661.60	0.00	11,113,661.60
2130299	其他林业和草原支出	810,907.00	0.00	810,907.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,185,033.01	0.00	7,185,033.01
2130505	生产发展	6,458,073.01	0.00	6,458,073.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	726,960.00	0.00	726,960.00
21307	农村综合改革	66,900.00	66,900.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66,900.00	66,900.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,572,281.92	0.00	2,572,281.92

2130803	农业保险保费补贴	2,572,281.92	0.00	2,572,281.92
21399	其他农林水支出	104,817.20	0.00	104,817.20
2139999	其他农林水支出	104,817.20	0.00	104,817.20
220	自然资源海洋气象等支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22001	自然资源事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2200102	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
221	住房保障支出	878,628.22	878,628.22	0.00
22102	住房改革支出	878,628.22	878,628.22	0.00
2210201	住房公积金	545,217.94	545,217.94	0.00
2210203	购房补贴	333,410.28	333,410.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,663,015.38	302	商品和服务支出	39,790.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,513,459.20	30201	办公费	32.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,081,010.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	994,322.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634,978.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	317,489.32	30207	邮电费	1,753.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349,237.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,180.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,615.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	545,217.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,504.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2,500.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29,636.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品服务支出	8,368.00	39910	资本性赠与		0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		0.00
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		7,702,615.38	公用经费合计					39,790.00
合 计								7,742,405.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	26,073,968.00	26,073,968.00	0.00	26,073,968.00	0.00
211	节能环保支出			0.00	26,073,968.00	26,073,968.00	0.00	26,073,968.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出			0.00	26,073,968.00	26,073,968.00	0.00	26,073,968.00	0.00
2119803	“三北”工程建设			0.00	26,073,968.00	26,073,968.00	0.00	26,073,968.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

金额单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

金额单位：元

2024 年度预算数					2024 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	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	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

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县林业和草原局本级

金额单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100%	600,000.00	100%
6	差旅费	0.00	0.00	88,006.37	88,006.37	100%	88,006.37	100%
合计		0.00	0.00	688,006.37	688,006.37	100%	688,006.37	100%

注：本表数据取自财决 08 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

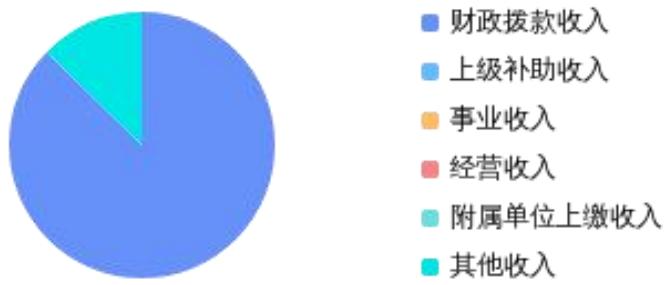
2024 年度收、支总计 155,138,838.62 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 155,138,838.62 元，增长 100.0%，主要原因是本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，所以增长率 为 100%。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 155,138,838.62 元，其中：财政拨款 收入 135,367,527.27 元，占 87.26%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 19,771,311.35 元，占 12.74%。

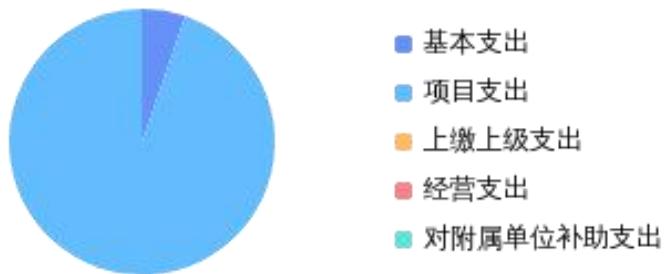
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计147,056,580.35元，其中：基本支出7,806,221.50元，占5.31%；项目支出139,250,358.85元，占94.69%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

### 支出决算情况



### 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、支总计135,367,527.27元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加135,367,527.27元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年5月份新成立单位，所以增长率为100%。



## 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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 109,293,559.27 元，占本年支出合计的 70.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109,293,559.27 元，增长 100.0%，主要原因是本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，所以增长率为 100%。

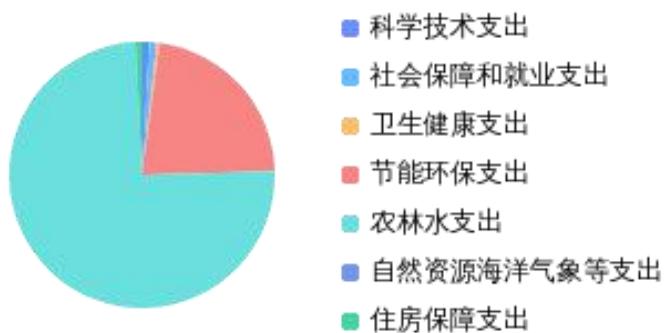


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 109,293,559.27

元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,000,000.00 元,占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 954,967.56 元,占 0.87%；卫生健康（类）支出 376,418.25 元,占 0.34%；节能环保（类）支出 24,478,843.74 元,占 22.40%；农林水（类）支出 81,574,701.50 元,占 74.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 30,000.00 元,占 0.03%；住房保障（类）支出 878,628.22 元,占 0.80%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 109,293,559.27 元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,000,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)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 0.00 元, 支出决算为 634,978.24 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位是 2024 年 5 月份新成立单位, 没有年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)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 0.00 元, 支出决算为 317,489.32 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位是 2024 年 5 月份新成立单位, 没有年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)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 0.00 元, 支出决算为 2,500.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位是 2024 年 5 月份新成立单位, 没有年初预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 349,237.92 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位是 2024 年 5 月份新成立单位, 没有年初预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 27,180.33 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位是 2024 年 5 月份新成立单位, 没有年初预算数。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 7,268,120.00 元, 完成年初

预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,192,086.94 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

10.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 767,461.80 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

11.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 398,177.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,452,998.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,465,491.35 元，完成年初

预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,850,293.42 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,182,479.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 209,500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 18,000,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,548,587.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 67,174.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024

年5月份新成立单位，没有年初预算数。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为0.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,067,576.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为0.00元，支出决算为11,113,661.60元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为810,907.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

25.农林水支出(类)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0.00元，支出决算为6,458,073.01元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有

年初预算数。

26.农林水支出（类）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 0.00 元，支出决算为 726,960.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 66,900.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

28.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,572,281.92 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 104,817.20 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是 2024 年 5 月份新成立单位，没有年初预算数。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为0.00元，支出决算为545,217.94元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0.00元，支出决算为333,410.28元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

## 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7,742,405.38元，其中：

人员经费7,702,615.38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、抚恤金、生活补助。

公用经费39,790.00元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入26,073,968.00元，本年支出26,073,968.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加26,073,968.00元，增长100.0%，主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有上年决算数。支出具体情况如下：

1.节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项)年初预算为0.00元，支出决算为26,073,968.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数

的主要原因是：本单位是2024年5月份新成立单位，没有年初预算数。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县林业和草原局本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位2024年没有发生“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位2024年没有发生“三公”经费支出。

较2019年度持平，主要原因是本单位2024年没有发生“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本单位2024年没有发生因公出国（境）费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本单位2024年没有发生因公出国（境）费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本单位2024年没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：

本单位2024年没有发生公务用车购置及运行维护费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本单位2024年没有发生公务用车购置及运行维护费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本单位2024年没有发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于公务用车运行维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本单位2024年没有发生公务接待费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本单位2024年没有发生公务接待费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本单位2024年没有发生公务接待费。其中：

国内接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计688,006.37元，支出决算较2023年度增加688,006.37元，增长100.0%，决算数较2023年增加的主要原因是本单位为2024年新成立单位，没有上年决算数。较2019年度增加688,006.37元，增长

100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，没有上年决算数。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年度没有发生会议费支出。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是本年度没有发生会议费支出。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是本年度没有发生会议费支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 600,000.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：本单位为 2024 年新成立单位，没有年初预算数。支出决算较 2023 年度增加 600,000.00 元，增长 100.0%，决算数较 2023 年增加的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，没有上年决算数。较 2019 年度增加 600,000.00 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，没有上年决算数。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 88,006.37 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：本单位为 2024 年新成立单位，没有年初预算数。支出决算较 2023 年度增加 88,006.37 元，增长 100.0%，决算数较 2023 年增加的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，没有上年决算数。较 2019 年度增加 88,006.37 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，没有上年

决算数。

## **十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）**

2024年度本部门机关运行经费支出39,790.00元，比2023年度增加39,790.00元，增长100.0%。主要原因是：本单位为2024年新成立单位，没有上年决算数。

## **十二、政府采购支出说明**

2024年度本部门政府采购支出总额3,201,796.92元。其中：政府采购货物支出1,012,423.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2,189,373.92元。授予中小企业合同金额3,201,796.92元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,844,683.31元，占授予中小企业合同金额的57.61%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十四、关于2024年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县林业和草原局本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目15个，包含一级项目15个，二级项目0个，共涉及

资金 7750.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.92%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 5445 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，森林质量补助提升项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：巡视、审计和财会监督中未发现问题。下一步改进措施：按照约定完成相关工作，确保后期预算执行的有效性。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### **二、支出科目**

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指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。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### **三、“三公”经费科目**

1.因公出国（境）费用：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。

2.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）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表

项目名称		黄河流“几字湾”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目						
主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局			实施单位		彭阳县林业和草原局	
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:	112	112	24.0352	10	21.46		
	其中:当年财政拨款	112	112	24.0352		21.46		
	上年结转资金				—	—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		计划完成中幼林抚育 26700 亩			实际完成中幼林抚育 6000 亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 : 人工造乔木林	26700	6000	12.5		
			指标 2 :					
		质量指标	指标 1 :造林合格率(%)	100		7.5		
			指标 2 :造林成活率(%)	≥85		5		
	成本指标	时效指标	指标 1 :当期任务完成率(%)	22		12.5		
			指标 2 :					
		经济效果指标	指标 1 :单位投资(元/亩)	42		7.5		
			指标 2 :充分发挥资金效益(是/否)	是		5		
		社会效益指标 (30分)	指标 1 :带动就业效果(是否明显)	是		7.5		
			指标 2 :					
			指标 1 :改善人居环境效果(是否明显)	是		7.5		
			指标 2 :					
			指标 1 :改善生态环境、固土保水效果(是否明显)	是		7.5		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1 :优化林分结构、构建稳定森林生态系统(是否明显)	是		7.5		
			指标 2 :					
			指标 1 :周边群众满意度(%)	≥90		10	1	
			指标 2 :					
总 分				100				

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

