

附件

**2024 年度自治区林业和
草原局规划财务处
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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

自治区林草局规划财务处负责牵头组织编制林业发展规划年度生产计划并监督实施。提出林业投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目建议并监督管理。组织、指导生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、内部审计、资金稽查、行业决算、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

二、机构设置

自治区林草局规划财务处属于自治区林草局内设处室，无下属二级单位，较上年无变动情况。

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

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

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	500000.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	487379.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	500000.00	本年支出合计	59	487379.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3217051.05	年末结转和结余	61	3229671.88
总计	30	3717051.05	总计	62	3717051.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			500000.00	500000.00							
2130299			其他林业和草原支出	500000.00	500000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	487379.17		487379.17			
2130237			行业业务管理	73179.17		73179.17			
2130299			其他林业和草原支出	414200.00		414200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	500000.00	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	414200.00	414200.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	500000.00	本年支出合计	59	414200.00	414200.00		
年初财政拨款结转和结余	28	450054.60	年末财政拨款结转和结余	60	535854.60	535854.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	450054.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	950054.60	合计	64	950054.60	950054.60		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

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	414200.00		414200.00
2130299			其他林业和草原支出	414200.00		414200.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：局规划财务处（经费差额表）

公开 09 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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 3717051.05 元，支出总计 3717051.05 元。与 2023 年度相比，收入减少 70000 元，下降 1.88%，主要原因是 2024 年度年初结转和结余减少；支出减少 70000 元，下降 1.88%，主要原因是项目正在进行中，尚未支付完毕。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 500000 元，其中：财政拨款收入 500000 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 487379.17 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 487379.17 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 950054.60 元，支出总计 950054.60 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 70000 元，下降 6.86%，主要原因是 2024 年度未安排一般公共预算财政拨款资金；支出减少 70000 元，下降 6.86%，主要原因是 2024 年无社会保障和就业支出，农林水支出同比减少。

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决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 414200.00 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154988.70 元，下降 27.23%，主要原因一是 2024 年度无基层之星支出，引进人才费用减少；二是林业改革发展论证项目尚在进行中，资金未支付完毕。

（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 414200.00 元，全部用于农林水支出中其他林业草原支出。

（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 500000 元，支出决算为 414200.00 元，完成年初预算的 82.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度林业改革发展论证项目尚在进行中，资金未支付完毕。

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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，同2024年度年初预算数一致。主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无基本支出预算。同2023年度决算数一致。

2.商品和服务支出0元，同2024年度年初预算数一致。主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无基本支出预算。同2023年度决算数一致。

3.对个人和家庭的补助0元，同2024年度年初预算数一致。主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无基

本支出预算。同2023年度决算数一致。

七、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元，支出决算为0元。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数同2023年度一致，主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无“三公”经费预算。

（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元，支出决算为0元；同2023年度一致。决算数等于预算数的主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无“三公”经费预算。

2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；同2023年度一致。决算数等于预算数的主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无“三公”经费预算。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；同2023年度一致。决算数等于预算数。决算数同上年保持一致，主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无“三公”经费

预算。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0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）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。同2023年度决算数一致。主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。同2023年度决算数一致，主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元，同2023年度一致。主要原因是规划财务处为自治区林草局内设处室，无机关运行经费，机关运行经费统一由局办公室核算。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区林草局规划财务处组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 50 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，林业改革发展论证项目自评得分为 98.95 分。该项目严格按照绩效目标执行，无偏离绩效目标的情况。下一步将继续加强项目管理、资金使用及监管等各方面工作，并以绩效自评结果作为绩效考核和资金分配的依据，在自治区林业和草原局官网进行公开公示，接受群众监督。同时作为项目资料的一部分，将绩效自评结果进行整理归档。

第四部分 名词解释

一、三公经费：“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

二、项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

三、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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

(附 《2024 年度项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			林业改革发展论证项目						
主管部门			宁夏回族自治区林业和草原局		实施单位	自治区林业和草原局办公室			
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:	224万元	224万元	206.6万元	10	92.23%	9.223
			其中:当年财政拨款	224万元	224万元	206.6万元	—	92.23%	—
			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			
	实施黄河流域生态保护和高质量发展进行宣传,用于林业信息宣传;加强林业重点工程项目的监管,开展重点工程技术指导、工作督查补助;开展全区政务协同办公平台升级改造、设备授权、安全服务购买等;提升全区国土绿化、促进林业发展、干部培训青年干部教育、林业人才招聘会议等;为提高林草建设成就,开展项目工程相关业务;哈巴湖科研宣教中心运行维护、景观抚育;加强生态护林员队伍建设,巩固拓展脱贫攻坚成果、促进生态护林员脱贫致富和乡村振兴,推进生态护林员管理规范化,开展生态护林员培训138人次提质增效技术服务112人次。					林业改革发展论证项目完成干部培训青年干部教育、林业人才招聘参会人数80人次,黄河流域生态保护宣传100次,开展重点工程技术指导、督查50次,劳模工作室引进推广新技术3项,参加林业发展相关会议人数50人次;			
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	干部培训青年干部教育、林业人才招聘、林业发展相关会议参会人数	≥130人	≥130人	2	2		
			黄河流域生态保护宣传次数	≥100次	≥100次	2	2		
			开展重点工程技术指导、督查次数	≥50次	≥50次	2	2		
			劳模工作室引进推广新技术数量	≥3项	≥3项	2	2		
			科研宣教中心运行维护(项)	1项	1项	2	2		
			生态护林员项目完成庭院经济林提质增效服务人次	112人	112人	2	2		
			生态护林员管理培训人次	138人	138人	2	2		
		质量指标	加强重点工程指导、监督提高项目完成率	≥90%	≥90%	3	3		
			劳模工作室引进推广新品种新技术新工艺	≥90%	≥90%	3	3		
			宣传作品投放率及完成率	≥90%	≥90%	3	3		
			提高林草建设成就	≥90%	≥95%	3	3		
			博物馆科普宣传工作完成率	≥95%	≥95%	3	3		
			生态护林员管理培训合格率	≥95%	95%	3	3		
			庭院经济林提质增效效果促进	≥95%	95%	3	3		
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底	2024年12月底	4	4		
		成本指标	林业重点工程项目的监管,开展重点工程技术指导、工作督查、平台升级改造及宣传等	194万	176.6万	3	2.731		
			科研宣教中心进行运行维护、景观抚育	20万	20万	3	3		
			生态护林员工作调研指导和提质增效技术服务	10万	10万	3	3		
	经济效益指标	科研宣教中心运行维护推动旅游产业发展	有效推动	有效推动	4	4			

效益指标 (30分)	社会效益指标	林业重点工作明显推进	有效推动	有效推动	4	4		
		提高森林保护意识	有效推动	有效推动	4	4		
		巩固拓展脱贫攻坚成果促进	有效推动	有效推动	4	4		
		哈巴湖保护区人民群众精神文化生活、生态科普文化服务需求	有效推动	有效推动	4	4		
	生态效益指标	提高全区造林质量，保护生态环境	有效提升	有效提升	4	4		
		促进保护区管理，加快生态文明建设程度	有效促进	有效促进	4	4		
	可持续影响指标	对林草行业高质量发展影响时间	中长期	中长期	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客、社区群众、中小学生和相关部门对博物馆的接待服务满意度。	满意	比较满意	5	5	
			广大人民群众对林草事业发展满意度	满意	比较满意	5	5	
总 分					100	98.954		

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