

报 18/8

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

自治区林业和草原局办公室关于报送 2024 年部门决算情况的函

局规划财务处：

根据《自治区财政厅关于做好自治区本级 2024 年度部门决算公开工作的通知》（宁财（库）发〔2025〕272 号）和财务管理有关规定要求，现将局办公室 2024 年度部门决算公开如下。

附件：2024 年度自治区林业和草原局办公室部门决算

自治区林业和草原局办公室

2025 年 8 月 15 日

办公室

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区林业
和草原局办公室部门
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

自治区林业和草原局为自治区政府组成部门，为全额预算行政单位。主要职能是造林绿化、资源管理、防沙治沙、林业改革和林产业发展等方面。林草局共有行政编制 48 人，执行行政单位预算会计制度。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区林业和草原局 2023 年度部门决算编报范围的单位 1 个，其中包含 1 个二级预算单位。共内设 9 个机构，分别是机关办公室、生态修复处、资源管理与法规处、草原和湿地管理处、保护处、科学技术与场站管理处、规划财务处、森林草原防火处、人事与老干部处。

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：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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	31,370,127.02	一、一般公共服务支出	31	2,157,550.00
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	3,534,745.84
	9		九、卫生健康支出	39	761,700.00
	10		十、节能环保支出	40	11,340.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	23,074,485.95
	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	1,131,780.00
	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	31,370,127.02	本年支出合计	59	30,671,601.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,062,030.50	年末结转和结余	61	7,760,555.73
总计	30	38,432,157.52	总计	62	38,432,157.52

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：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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 编码							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计			31, 370, 127. 02	31, 370, 127. 02							
2013299			其他组织事务支出	110, 000. 00	110, 000. 00						
2080501			行政单位离退休	1, 893, 045. 84	1, 893, 045. 84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 094, 500. 00	1, 094, 500. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547, 200. 00	547, 200. 00						
2101101			行政单位医疗	452, 900. 00	452, 900. 00						
2101103			公务员医疗补助	308, 800. 00	308, 800. 00						
2130201			行政运行	9, 000, 921. 18	9, 000, 921. 18						
2130202			一般行政管理事务	3, 111, 600. 00	3, 111, 600. 00						
2130204			事业机构	65, 280. 00	65, 280. 00						
2130205			森林资源培育	3, 100, 000. 00	3, 100, 000. 00						
2130234			林业草原防灾减灾	6, 974, 100. 00	6, 974, 100. 00						
2130299			其他林业和草原支出	3, 580, 000. 00	3, 580, 000. 00						
2210201			住房公积金	922, 880. 00	922, 880. 00						
2210203			购房补贴	208, 900. 00	208, 900. 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

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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	6
			合计	30,671,601.79	14,429,147.02	16,242,454.77			
2019999			其他一般公共服务支出	2,157,550.00		2,157,550.00			
2080501			行政单位离退休	1,893,045.84	1,893,045.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,500.00	1,094,500.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547,200.00	547,200.00				
2101101			行政单位医疗	452,900.00	452,900.00				
2101103			公务员医疗补助	308,800.00	308,800.00				
2110406			自然保护地	11,340.00		11,340.00			
2130201			行政运行	9,000,921.18	9,000,921.18				
2130202			一般行政管理事务	1,220,407.50		1,220,407.50			
2130204			事业机构	65,280.00		65,280.00			
2130205			森林资源培育	2,308,571.57		2,308,571.57			
2130234			林业草原防灾减灾	7,020,187.40		7,020,187.40			
2130299			其他林业和草原支出	3,459,118.30		3,459,118.30			
2210201			住房公积金	922,880.00	922,880.00				
2210203			购房补贴	208,900.00	208,900.00				

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：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,370,127.02	一、一般公共服务支出	33	2,157,550.00	2,157,550.00		
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	3,534,745.84	3,534,745.84		
	9		九、卫生健康支出	41	761,700.00	761,700.00		
	10		十、节能环保支出	42	11,340.00	11,340.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23,074,485.95	23,074,485.95		
	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	1,131,780.00	1,131,780.00		
	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	31,370,127.02	本年支出合计	59	30,671,601.79	30,671,601.79		
年初财政拨款结转和结余	28	6,500,804.80	年末财政拨款结转和结余	60	7,199,330.03	7,199,298.19	31.84	
一、一般公共预算财政拨款	29	6,500,772.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	31.84		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	37,870,931.82	合计	64	37,870,931.82	37,870,899.98	31.84	

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

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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	2	3
			合计	14, 429, 147. 02	16, 242, 454. 77
2019999			其他一般公共服务支出	2, 157, 550. 00	2, 157, 550. 00
2080501			行政单位离退休	1, 893, 045. 84	1, 893, 045. 84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 094, 500. 00	1, 094, 500. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547, 200. 00	547, 200. 00
2101101			行政单位医疗	452, 900. 00	452, 900. 00
2101103			公务员医疗补助	308, 800. 00	308, 800. 00
2110406			自然保护地	11, 340. 00	11, 340. 00
2130201			行政运行	9, 000, 921. 18	9, 000, 921. 18
2130202			一般行政管理事务	1, 220, 407. 50	1, 220, 407. 50
2130204			事业机构	65, 280. 00	65, 280. 00
2130205			森林资源培育	2, 308, 571. 57	2, 308, 571. 57
2130234			林业草原防灾减灾	7, 020, 187. 40	7, 020, 187. 40
2130299			其他林业和草原支出	3, 459, 118. 30	3, 459, 118. 30
2210201			住房公积金	922, 880. 00	922, 880. 00
2210203			购房补贴	208, 900. 00	208, 900. 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：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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	11,403,089.00	302	商品和服务支出	1,109,612.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,183,600.00	30201	办公费	156,860.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,710,863.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,123,146.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,300.00	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	1,094,500.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	547,200.00	30207	邮电费	870.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	452,900.00	30208	取暖费	51,700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	308,800.00	30209	物业管理费	154,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8,200.00	30211	差旅费	35,873.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	922,880.00	30212	因公出国（境）费用	35,138.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费	51,000.00	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	1,916,445.84	30215	会议费	119,960.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	231,285.00	30216	培训费	125,865.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	943,942.24	30217	公务接待费	9,104.00	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	308,218.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43,713.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	409,600.00	30227	委托业务费	12,711.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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	108,000.00	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	195,615.00			
人员经费合计		13,319,534.84	公用经费合计					1,109,612.18
合 计		14429147.02						

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 07 表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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
233000.00	100000.00	108000.00	0.00	108000.00	25000.00	651842.78	35138.78	607600.00	499600.00	108000.00	9104.00

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

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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	31.84					31.84
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.84					31.84

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：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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			
			无			

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、支总计 62041728.81 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5136258.42 元，增长 9.02%，主要原因是本年新增信创项目、林业草原防灾减灾项目资金较上年有所增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31370127.02元，其中：财政拨款收入31370127.02元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30671601.79 元，其中：基本支出 14429147.02 元，占 47.04%；项目支出 16242454.77 元，占 52.96%。

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 62041728.81 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5136258.42 元，增长 9.02%，主要原因是本年新增信创项目、林业草原防灾减灾项目资金较上年有所增加，收入增加。

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 30671601.79 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增加 3307723.96 元，增加 12.08%，主要原因是本年新增信创项目、林业草原防灾减灾项目资金较上年有所增加，收入增加。

（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 30671601.79 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 2157550 元，占 7.03%；社会保障和就业支出 3534745.84 元，占 11.52%；卫生健康支出 761700 元，占 2.48%；节能环保支出 11340 元，占 0.04%；农林水支出 23074485.95 元，占 75.23%；住房保障支出 1131780 元，占 3.69%。

（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 28388400 元，支出决算为 30671601.79 元，完成年初预算的 108.04%。其中：

1.2019999-其他一般公共服务支出：年初预算为 2946300 元，支出决算为 2157550 元，完成年初预算的 73.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年下达信创项目资金，用于信国产化信息化替代等相关工作，根据资金要求，结余资金需上交财政。

2.2080501-行政单位离退休：年初预算为 1519100 元，支出决算为 1893045.84 元，完成年初预算的 124.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员，追加相关经费。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 1094500 元，支出决算为 1094500 元，完成年初预算的 100%。

4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为 547200 元，支出决算为 547200 元，完成年初预算的 100%。

5.2101101-行政单位医疗：年初预算为 452900 元，支出

决算为 452900 元，完成年初预算的 100%。

6.2101103-公务员医疗补助：年初预算为 308800 元，支出决算为 308800 元，完成年初预算的 100%。

7.2110406-自然保护地：年初预算为 53200 元，支出决算为 11340 元，完成年初预算的 21.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目前期工作基本完成，需进行后期项目验收及其他收尾工作，需资金结转使用。

8.2130201-行政运行：年初预算为 10169700 元，支出决算为 9000921.18 元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年“三公”经费压减、“三项”经费压减后有所结余。

9.2130202-一般行政管理事务：年初预算为 0 元，支出决算为 65280 元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加。

10.2130204-事业机构：年初预算为 2612000 元，支出决算为 1220407.5 元，完成年初预算的 46.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年根据文件要求追加退役士兵遗留专项经费。

11.2130205-森林资源培育：年初预算为 0 元，支出决算为 2308571.57 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达 2024 年第三批自治区林草补助资金，用于森林质量资源调查评估论证。

12.2130234-林业草原防灾减灾：年初预算为 7066000 元，支出决算为 7020187.4 元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余资金。

13.2130299-其他林业和草原支出：年初预算为 3580000

元，支出决算为 3459118.3 元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目质保金及部分业务经费需结转使用。

14.2210201-住房公积金：年初预算为 921200 元，支出决算为 922880 元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新调入人员追加公积金。

15.2210203-购房补贴：年初预算为 208900 元，支出决算为 208900 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14429147.02元，其中：人员经费13319534.84元，公用经费1109612.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11403089元，较2024年度年初预算数增加428311元，增长4%，主要原因是在职人员职务晋升增资；较2023年度决算数减少661403.33元，降低5%。

2.商品和服务支出1109612.18元，较2024年度年初预算数减少738787.82元，降低39.96%，主要原因是部分“三公”经费、“三项”经费有所结余，压减基本支出；较2023年度决算数减少661794.82元，降低37.35%。

3.对个人和家庭的补助1916445.84元，较2024年度年初预算数增加373945.84元，增长24.24%，主要原因是本年追加离世人员抚恤金；较2023年度决算数增加407100.61元，增长26.97%。

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233000元，支出决算为152242.78元，完成预算的65.34%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减公务接待次数和费用，因公出国结余经费上缴财政。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加27913.78元，增长22.45%，主要原因是2023年度无因公出国经费支出。

（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100000元，支出决算为35138.78元，完成预算的35%；比2023年度增加35138.78元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费结余。决算数较上年增加的主要原因是上年度无因公出国经费支出。2024年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。主要用于开展以下工作：前往阿拉伯联合国参加防治荒漠化公约第十六次缔约方大会相关活动并开展荒漠化防治经验交流。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为108000元，完成预算的100%；与2023年度相同。

3.公务接待费预算为25000元，支出决算为9104元，完成预算的36%；比2023年度减少7225元，下降44%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待次数和费用。决算数较上年减少的主要原因是本年压减公务接待次数和费用。其中：国内接待费支出9104元，主要用于国地方林草系统来宁的相关调研交流及接待。国（境）外接待费支出0元。2024

年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次55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31.84元。与2023年度决算数相同。

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。与2023年度决算数相同。

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1109612.18元，比2023年度减少679294.82元，下降37.97%。主要原因是：“三公”经费压减、“三项”经费压减。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5720544元。其中：政府采购货物支出5720544元。授予中小企业合同金额1420000元，占政府采购支出总额的24.82%，授予小微企业合同金额3401857元，占授予中小企业合同金额的59.46%；授予大型企业合同金额898687元，占授予中小企业合同金额的15.72%。

（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8414.9平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。

（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，自治区林业和草原局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含二级项目4个，共涉及资金2427.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，按要求对项目资金开展了绩效自评工作：

（1）黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目自评得分为8.7分。发现的主要问题：石嘴山市、青铜峡市、同心县、中宁县、原州区、西吉县、泾源县，南华山管理局项目资金支付不及时；惠农区因2024年全面清理整顿低速电动车、老年代步车，导致无法购置12辆微型防火车，涉及资金50万元。下一步改进措施：督促项目实施单位，按时完成剩余资金支付。

（2）宁夏林长制综合管理项目自评得分为9分。发现的主要问题：部分市、县（区）存在资金结余较多的问题，主要原因为上年度资金结转后用于2024年林长制相关工作，个别县（区）项目资金使用效能不高，未严格按照项目绩效目标任务设定资金使用范围。下一步改进措施：进一步加强项目实施的全过程监督管理，根据工作需要深入市、县（区）开展指导，提升项目实施质量，提高资金使用效率，保障全区林长制工作稳定运行。

（3）林业改革发展论证项目自评得分为9.6分。发现的主要问题：培训及会议经费有所结余，因部分培训及会议因

工作安排优化调整，采用线上方式或合并举办，降低了场地、差旅等成本。培训计划执行过程中，部分课程由内部专家授课，减少了外聘讲师费用。受年度工作节奏影响，个别培训场次延期至 2025 年开展；部分项目采购过程中通过询价和比价，优化了设备及物资采购成本，办公耗材实际使用量低于预估，形成小额结余。下一步改进措施：在编制 2025 年度预算时，将结合工作实际，对培训、会议、采购等可变成成本较高的项目进行精细化测算，提高预算编制的精准性。

（4）2024 年修改造局机关办公用房有关设施设备项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：截至 2024 年 12 月底，本项目因改造方案按要求有所调整，原定项目内容与新定方案有所重复，按要求原项目暂缓实施，2025 年对新调整方案履行审批流程，并下达调整后项目资金，原资金财政予以收回。确保财政资金使用效益。下一步改进措施：结合工作实际，我局将进一步提高财政资金使用效益，确保 2025 年项目预算执行更加精准、高效，为全区林业高质量发展提供有力保障。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.“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。

2.机关运行经费是指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。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目						
主管部门		自治区财政厅		实施单位	银川市、兴庆区、西夏区、金凤区、永宁县、贺兰县、灵武市、石嘴山市、大武口区、惠农区、平罗县、吴忠市、利通区、青铜峡市、红寺堡区、盐池县、同心县、中卫市直、中宁县、海原县、固原市、原州区、西吉县、彭阳县、隆德县、泾源县林草局，白芨滩、六盘山、火石寨、贺兰山、罗山、哈巴湖、云雾山、沙坡头、南华山国家级自然保护区管理局（处）、宁夏国有林场和林木种苗工作总站、宁夏草原工作站、自治区林草局办公室(森林草原防火处)			
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：	2000	2000	1738.32124	10	86.92%	8.7
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1738.32124	—		—
		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			
	一是完成宁夏森林草原防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障、维护网络租赁；二是完成全区14839名护林员采购防火服；三是完成各单位开设隔离带，修建以水防灭火设施，装备、设备、物资购置，机具维护，培训、演练、宣传等工作；三是完成防火指挥中心进行智能化升级改造；四是完成项目方案编制；五是完成“四防”督查工作。通过项目实施有力保障全区生态护林员生命安全，进一步提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度，更加健全完善森林草原防火指挥中心信息化能力。为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。				一是完成宁夏森林草原防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障、维护网络租赁；二是完成全区14839名护林员采购防火服；三是完成各单位开设隔离带，修建以水防灭火设施，装备、设备、物资购置，机具维护，培训、演练、宣传等工作；三是完成防火指挥中心进行智能化升级改造；四是完成项目方案编制；五是完成“四防”督查工作。通过项目实施有力保障全区生态护林员生命安全，进一步提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度，更加健全完善森林草原防火指挥中心信息化能力。为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。			

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	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障（项）	1	1	2	2	
			防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁（项）	1	1	2	2	
			防火指挥中心智能化升级改造（项）	1	1	2	2	
			防火服采购数量（套）	14879	14879	2	2	
			防火设备、设施、装备、物资购置（台/项）	68	56	2	1	惠农区因 2024 年全面清理整顿低速电动车、老年代步车，导致无法购置 12 辆微型消防车，涉及资金 50 万元
			机具维护、培训、演练、宣传次数（次）	47	47	2	2	
			项目方案编制（次）	4	4	2	2	
			“四防”督查（年）	6	6	2	2	
			开设隔离带（公里）	30	30	2	2	
		质量指标	南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约 720 m ² ）；宁夏草原工作站“宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目配套经费”；沙坡头管理局承担参加全国林草系统防火大比武集训工作等	1 项/1 项 /1 项/1 项	1 项/1 项 项/1 项 /1 项	3	3	
			防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房保障设备运行率；防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络线路通畅率；机具维护、培训、演练、宣传完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			防火服采购，防火设备、设施、装备、物资购置，防火指挥中心智能化升级改造；南华山管理局建设以水防灭火设施等火	100%	100%	5	5	

			灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约720 m²）；方案编制等验收合格率					
		时效指标	项目任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	5	4	
		成本指标	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障成本（万元）	177.75	177.75	2	2	
			防火队伍物资购置、机具维护，培训、演练及宣传成本（万元）	516.15	516.15	2	1	石嘴山市、青铜峡市、同心县、中宁县、原州区、西吉县、泾源县项目绩效目标已全部完成，剩余资金正在支付中
			防火指挥中心智能化升级改造成本（万元）	96.53	96.53	2	2	
			防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁成本（万元）	156.98	156.98	2	2	
			防火服采购成本（万元）	507.59	507.59	2	2	
			南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约 720 m²）1 处；宁夏草原工作站“宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目配套经费”1 项；沙坡头管理局承担全国林草系统防火大比武工作 1 项；吴忠市直、利通区开设隔离带共 30 公里；森林草原防火处、国有林场和林木种苗工作站项目方案编制 4 次成本（万元）	485	485	2	1	南华山管理局项目绩效目标已全部完成，剩余资金正在支付中
			“四防”督查成本（万元）	60	60	2	2	
	效、益、指、标、 (30)	经济效益、指标	我区因森林草原火灾造成的经济损失	减少	减少	5	5	

	分)	社会效益、指标	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识	提高	提高	5	5	
			伤亡人数	下降	下降	5	5	
		生态效益、指标	森林草原防火对保护生态环境的作用	提升	提升	5	5	
			火灾发生率	减少	减少	5	5	
		可持续、影响指标	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识	持续增强	持续增强	5	5	
	满意度、指标、(10分)	服务对象、满意度、指标	社会公众满意度、职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94.7	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏林长制综合管理项目						
主管部门					实施单位			
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：	214	214	210.75		10	98.48%	9
	其中：当年财 政拨款					—		—
	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			
	保障 2024 年林长制工作稳定运行。（一）支撑自治 区本级林长制运行工作，对各市、县推行林长制工作进 行调研指导，开展林长制宣传等；（二）市、县（区） 开展林长制运行管理和“一长两员”调度管理；（三） 实施“林长制+林草重点工作”，开展林长+智慧林草云 平台机房建设及网络安全整改。				自治区级对各市、县（区）推行林长制工作进行调研指导， 开展了林长制培训 1 场次，200 人次；制作林长制宣传片 1 套，制 作林长制专版 1 版，完成林长制云平台机房建设，网络安全防护 能力提升；各市、县（区）开展林长制宣传工作，充分利用植树 节、爱鸟周的等重要节日，开展林长制相关宣传近百场次制作、 更新林长公示牌 800 余块，业务指导 29 场次 4000 人次，完成林 长制智慧管理平台林长、护林员、监管员信息维护等工作。			
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	林长制工作专题 专版报导	1 版	1 版	4	4	
			林长制专题宣传 片	1 套	1 套	4	4	
			开展林长制相关 业务指导场次	29 场次	29 场次	4	4	
			开展业务指导人 次	200 人次	200 人次	1	1	
		质量指标	全国生态护林员 联动管理系统年 均上线率	≥45%	50.24%	4	4	
			培训覆盖率	≥95%	95%	1	1	
			智慧林草云平台 机房建设及网络 安全整改验收合 格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	林长制宣传（专 题报道和宣传 片）完成时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	4	4	
			培训完成时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	4	4	

			智慧林草云平台 机房建设及网络 安全整改完成时 间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	4	4	
		成本指标	林长制工作专题 专版报导（元/ 套）	≤100000	≤100000	4	4	
			林长制专题宣传 片制作（元/套）	≤100000	≤100000	4	4	
			林长制云平台机 房建设成本控制 数	≤900000	≤900000	4	4	
			网络安全防护能 力提升成本控制 数	≤750000	≤750000	4	4	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进林草资源经 济产值发展情况	明显	明显	5	5	
			智慧林草云平台 机房托管每年减 少 20 万元托管费 用	减少	减少	4	4	
		社会效益 指标	林长公示知晓率	≥90%	≥90%	4	4	
		生态效益 指标	全区森林覆盖率	≥11.55%	≥11.55%	4	4	
			全区草原综合植 被盖度	≥56.8%	≥56.8%	4	4	
			湿地保护率	≥29.7%	≥29.7%	4	4	
		可持续 影响指标	持续提高公众对 林长制知晓度	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	持续提高公众对 林长制知晓度	持续提高	持续提高	10	10	
	总 分					100	98.18	

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:	144 万元	144 万元	135.18 万元	10	94%	9.6
		其中: 当年财 政拨款	144 万元	144 万元	135.18 万元	—	94%	—
		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			
	目标 1: 实施黄河流域生态保护和高质量发展进行宣传, 用于林业信息宣传经费 26.5 万元。 目标 2: 加强林业重点工程项目的监管, 开展重点工程技术指导、工作督查补助经费 20 万元。 目标 3: 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、等运维 7.5 万元。 目标 4: 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, 开展了相关培训及会议经费 21 万元。 目标 5: 为提高林草建设成就, 开展项目工程相关业务经费及办公费 35 万元。				目标 1: 围绕努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区这个中心, 大力宣传林草建设成就, 已完成林业草原行业政策法规、林草助推脱贫攻坚等多个方面进行宣传。 目标 2: 业务部门深入基层, 对工程项目建设事前、事中、事后等全过程的指导, 对年度的各项林业生产建设任务完成情况进行督察, 已完成项目成果。 目标 3: 通过项目实施全力保障林草原系统信息化工作正常运行及应对更加严峻的网络安全工作。 目标 4: 通过相关业务学习及能力提升, 更快更好的加强林业工作各方面的推进。 目标 5: 通过开展野生动植物保护、森林草原防火、林草科技、林业工作站和信息化建设等, 顺利完成黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。			
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、林业人才招聘会议人数	≥80 人	≥80 人	6	6	
			黄河流域生态保护宣传次数	≥100 次	≥100 次	6	6	
			开展重点工程技术指导、督查次数	≥50 次	≥50 次	6	6	
			劳模工作室引进推广新技术数量	≥3 项	≥3 项	6	6	
			林业发展相关会议人数	≥50 人	≥50 人	6	6	
		质量指标	加强重点工程指导、监督提高项目完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			劳模工作室引进推广新品种新技术新工艺	≥90%	≥3 项	5	5	
			提高林草建设成就	≥95%	≥90%	5	5	

			项目资金支付率	≥90%	=100%	5	5	
			宣传作品投放率及完成率	=100%	≥90%	5	5	
		时效指标	2023 年 12 月前宣传作品完成率	=100%	=100%	2	2	
			2023 年 12 月前引进品种完成率	=100%	=100%	2	2	
			2023 年 12 月全区政务协同办公平台升级改造完成率	=100%	=100%	2	2	
			2023 年 12 月项目会议及项目培训完成率	=100%	=100%	2	1	因会议计划有所调整，部分会议次年开展。
			2023 年 12 月项目资金支付率	=100%	=100%	2	1	本年共结转 8.8 万元项目资金。
			成本指标	干部培训青年干部教育、林业人才招聘会议等人均培训成本	≤21 万	≤12.8 万	5	4
		黄河流域生态保护宣传预算控制数		≤26.5 万	≤26.5 万	5	5	
		加强林业重点工程项目的监管，开展重点工程技术指导、工作督查补助预算控制数		≤20 万	≤20 万	5	5	
	无纸化办公经费节省数	≤7.5 万		≤7.5 万	5	5		
	相关业务经费、办公费、委托业务费等项目预算控制数成本	≤35 万		≤34.44 万	5	4	结余 0.5 万元委托业务费、办公费等零星支出，计划次年支付。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	林业重点工作明显推进	提高	提高	1	1	
			提高森林保护意识	提高	提高	1	1	
			提高森林草原防火意识	提高	提高	1	1	
		生态效益指标	空气质量提高	提高	提高	1	1	
			森林火灾率下降	下降	下降	1	1	
			生态环境持续改善	改善	改善	1	1	
		可持续影响指标	加强森林防护可持续时长	中长期	中长期	1	1	
生态可持续发展			中长期	中长期	1	1		
宣传作品可持续利用时效			中长期	中长期	1	1		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对宣传内容满意度	≥90%	≥90%	1	1		
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年修改局机关办公用房有关设施设备项目资金						
主管部门		自治区财政厅			实施单位	宁夏回族自治区林业与草原局办公室		
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：	69.2	69.2	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	69.2	69.2	0	—		—
		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			
	根据《自治区机关事务管理局关于自治区林业和草原局维修办公用房必要性审核的意见》，为深入贯彻落实自治区党委、政府近期关于安全生产风险隐患排查整改工作的部署要求，切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能。项目资金主要用于：1、办公楼内房间安装空调外挂机，减少经常性跳闸和配电箱过载着火等安全隐患。2、消防和给排水管道渗水漏改造，水卫生间地面及墙面瓷砖重新粘贴恢复，拆除更换为铝扣板吊顶，楼排水管道更换为 PP 静音管，拆除卫生间老旧损坏洁具重新安装，消除给排水渗漏问题，改善自上而下漏水和墙体渗水问题，杜绝相关问题隐患。3、机关食堂安装防火隔离墙、防火门，需要及时整改落实。4、原有视频监控年久损坏严重，更换为 600w 高清摄像头，同时更换监控线路等，保障单位财产安全和干部职工人身安全。				因 2024 年建设项目有所调整，原定项目内容与新定方案有所重复，按要求原项目暂缓实施，2025 年对新调整方案履行审批流程，并下达调整后项目资金，原资金财政予以收回。确保财政资金使用效益。			
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	机关食堂设施更换及改造	530 平米	0	5	0	原定项目内容与新定方案有所重复，按要求原项目暂缓实施，2025 年对新调整方案履行审批流程，并下达调整后项目资金，原资金财政予以收回。
			卫生间设施更换及改造	210 平米	0	5	0	
			综合楼监控系统升级项	49 个	0	5	0	
		质量指标	按实施方案达到相应要求	≥98%	0	5	0	
			监控设备全面覆盖提高安全系数	≥98%	0	5	0	
			提高全楼安全生产质量，杜绝安全隐患	≥98%	0	5	0	
		时效指标	2024 年 12 月完成监控更换	≥98%	0	5	0	
			2024 年底资金支付超过 80%	≥98%	0	5	0	
			按实施方案进度完成项目	≥98%	0	5	0	
			按支付进度完成支付	≥98%	0	5	0	
		成本指标	机关食堂设施更换及改造成本控制数	≤12 万元	0	5	0	
			监控设施升级更换成本控制数	≤13 万元	0	5	0	

		卫生间设施更换及改造成本控制数	≤44 万元	0	5	0	
效、 益、 指、 标、 (30 分)	经济 效益、 指标	减少公共财产损失	减少	0	5	0	
	社会 效益、 指标	切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼 必要使用功能	提高	0	5	0	
	生态 效益、 指标	无	无	0	5	0	
	可持 续、影 响指 标	提高综合楼内办公条件	提高	0	5	0	
	满意 度、指 标、 (10 分)	服务 对象、 满意 度、指 标	职工满意度	满意	0	5	
总 分					100	0	