

刚察县自然资源和林业草原局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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 2023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、预算绩效情况说明

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 部门概况

一、部门职责

（一）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。贯彻实施国家、省州自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定自然资源、林业草原规划等相关政府规章并组织实施。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。组织实施自然资源自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家、省州考核标准。执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，执行国家、省州自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实全县国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理，承担需报州政府和县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质相关工作。负责全县地质调查和矿产资源勘查管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全县地质灾害预防和治理规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作专业监测和预报预警、群测群防等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急管理局机构的名义、部署相关防治工作。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源人才队伍建设。

(十四) 负责全县自然资源领域监督执法。根据县委、县政府

授权，对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察。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责并监督自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）负责全县森林、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。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。

（十八）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化工作禁封保护区建设规划和地方标准。监督管理消沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（十九）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设规划和标准。负责全县国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

(二十) 负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的监督、管理、指导。编制全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关标准和管理制度。提出全县各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十一) 负责野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调查省级重点保护野生动物、植物名录。开展全县野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县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。

(二十二) 负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(二十三) 拟订县林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

(二十四) 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原重特大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十五) 监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和省、州级财政性资金安排建议主，按规定权限审核国家规划内、省、州级预算内和年度内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十六) 承担县绿化委员会，县森林草原防火指挥部的日常工作。

(二十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十八) 职能转变。落实中央、省州关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央和省的顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范建设，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建

设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制中发挥主体作用。

（二十九）有关职责分工。

1. 县自然资源局与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的刚察县行政区划图。

2. 县自然资源局与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调自然灾害应急救援工作。县自然资源局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

（2）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责全县森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（3）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组

织编制全县地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3. 县自然资源局与县农牧水利和科技局在河道采砂方面的职责分工。

县农牧水利和科技局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县农牧水利和科技局，会同县自然资源局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县自然资源和林业草原局。

内设机构4个，具体为：4县自然资源确权登记服务中心、县草原站、县林场、县自然资源综合调查中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

金额单位: 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	9,371.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.53	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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	121.35
	9		九、卫生健康支出	40	75.85
	10		十、节能环保支出	41	3,380.10
	11		十一、城乡社区支出	42	679.65
	12		十二、农林水支出	43	5,737.68
	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	2,284.68
	19		十九、住房保障支出	50	58.15
	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	
	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	9,779.03	本年支出合计	58	12,337.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,086.59	年末结转与结余	60	528.16
	30			61	
收入总计	31	12,865.62	支出总计	62	12,865.62

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,779.03	9,778.43					0.60
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35					
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35					
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95					
210	卫生健康支出	75.85	75.85					
21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83					
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10					
211	节能环保支出	1,825.04	1,825.04					
21104	自然生态保护	101.10	101.10					
2110401	生态保护	97.20	97.20					
2110404	生物及物种资源保护	3.90	3.90					
21199	其他节能环保支出	1,723.94	1,723.94					
2119999	其他节能环保支出	1,723.94	1,723.94					
212	城乡社区支出	679.65	679.65					
21203	城乡社区公共设施	128.72	128.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.72	128.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.53	406.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406.53	406.53					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	144.40	144.40					
2129999	其他城乡社区支出	144.40	144.40					
213	农林水支出	5,113.39	5,113.39					
21302	林业和草原	2,637.08	2,637.08					
2130202	一般行政管理事务	457.56	457.56					
2130205	森林资源培育	410.66	410.66					
2130213	执法与监督	0.64	0.64					
2130236	草原管理	302.86	302.86					
2130299	其他林业和草原支出	1,465.36	1,465.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.75	134.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.75	134.75					
21399	其他农林水支出	2,341.56	2,341.56					
2139999	其他农林水支出	2,341.56	2,341.56					
220	自然资源海洋气象等支出	1,905.60	1,905.00					0.60
22001	自然资源事务	1,905.60	1,905.00					0.60
2200101	行政运行	186.82	186.22					0.60
2200102	一般行政管理事务	707.71	707.71					
2200104	自然资源规划及管理	4.04	4.04					
2200106	自然资源利用与保护	1.78	1.78					
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00					
2200150	事业运行	437.44	437.44					
2200199	其他自然资源事务支出	547.81	547.81					
221	住房保障支出	58.15	58.15					
22102	住房改革支出	58.15	58.15					
2210201	住房公积金	58.15	58.15					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,337.46	879.61	11,457.85			
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35				
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35				
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95				
210	卫生健康支出	75.85	75.85				
21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10				
211	节能环保支出	3,380.10		3,380.10			
21104	自然生态保护	231.66		231.66			
2110401	生态保护	227.76		227.76			
2110404	生物及物种资源保护	3.90		3.90			
21105	天然林保护	65.70		65.70			
2110599	其他天然林保护支出	65.70		65.70			
21199	其他节能环保支出	3,082.74		3,082.74			
2119999	其他节能环保支出	3,082.74		3,082.74			
212	城乡社区支出	679.65		679.65			
21203	城乡社区公共设施	128.72		128.72			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.72		128.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.53		406.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406.53		406.53			
21299	其他城乡社区支出	144.40		144.40			
2129999	其他城乡社区支出	144.40		144.40			
213	农林水支出	5,737.68		5,737.68			
21302	林业和草原	2,838.12		2,838.12			
2130202	一般行政管理事务	457.56		457.56			
2130205	森林资源培育	434.42		434.42			
2130213	执法与监督	0.64		0.64			
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
2130236	草原管理	302.86		302.86			
2130299	其他林业和草原支出	1,638.64		1,638.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.75		134.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.75		134.75			
21399	其他农林水支出	2,764.81		2,764.81			
2139999	其他农林水支出	2,764.81		2,764.81			
220	自然资源海洋气象等支出	2,284.68	624.26	1,660.42			
22001	自然资源事务	2,284.68	624.26	1,660.42			
2200101	行政运行	186.82	186.82				
2200102	一般行政管理事务	1,015.18		1,015.18			
2200104	自然资源规划及管理	4.04		4.04			
2200106	自然资源利用与保护	1.78		1.78			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
2200150	事业运行	437.44	437.44				
2200199	其他自然资源事务支出	619.43		619.43			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	58.15	58.15				
22102	住房改革支出	58.15	58.15				
2210201	住房公积金	58.15	58.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	9,371.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.53	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	121.35	121.35		
	9		九、卫生健康支出	41	75.85	75.85		
	10		十、节能环保支出	42	3,380.10	3,380.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	679.65	273.12	406.53	
	12		十二、农林水支出	44	5,737.68	5,737.68		
	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	2,281.21	2,281.21		
	19		十九、住房保障支出	51	58.15	58.15		
	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				
	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	9,778.43	本年支出合计	59	12,333.98	11,927.45	406.53	
年初财政拨款结转和结余	28	3,082.76	年末财政拨款结转和结余	60	527.21	527.21		

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
一般公共预算财政拨款	29	3,082.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,861.19	总计	64	12,861.19	12,454.66	406.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,927.45	879.01	11,048.44
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35	
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	75.85	75.85	
21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10	
211	节能环保支出	3,380.10		3,380.10
21104	自然生态保护	231.66		231.66
2110401	生态保护	227.76		227.76
2110404	生物及物种资源保护	3.90		3.90
21105	天然林保护	65.70		65.70
2110599	其他天然林保护支出	65.70		65.70
21199	其他节能环保支出	3,082.74		3,082.74
2119999	其他节能环保支出	3,082.74		3,082.74
212	城乡社区支出	273.12		273.12
21203	城乡社区公共设施	128.72		128.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.72		128.72
21299	其他城乡社区支出	144.40		144.40
2129999	其他城乡社区支出	144.40		144.40

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	5,737.68		5,737.68
21302	林业和草原	2,838.12		2,838.12
2130202	一般行政管理事务	457.56		457.56
2130205	森林资源培育	434.42		434.42
2130213	执法与监督	0.64		0.64
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
2130236	草原管理	302.86		302.86
2130299	其他林业和草原支出	1,638.64		1,638.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.75		134.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.75		134.75
21399	其他农林水支出	2,764.81		2,764.81
2139999	其他农林水支出	2,764.81		2,764.81
220	自然资源海洋气象等支出	2,281.21	623.66	1,657.54
22001	自然资源事务	2,281.21	623.66	1,657.54
2200101	行政运行	186.22	186.22	
2200102	一般行政管理事务	1,015.18		1,015.18
2200104	自然资源规划及管理	4.04		4.04
2200106	自然资源利用与保护	1.78		1.78
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
2200150	事业运行	437.44	437.44	
2200199	其他自然资源事务支出	616.55		616.55
221	住房保障支出	58.15	58.15	
22102	住房改革支出	58.15	58.15	
2210201	住房公积金	58.15	58.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	782.61	302	商品和服务支出	68.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.45	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.09	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.95	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费	12.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.44	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	3.13	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	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	27.29	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	24.95	30217	公务招待费		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	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	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	9.39	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.55	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
	人员经费合计	809.91					公用经费合计	69.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		406.53	406.53		406.53	
212	城乡社区支出		406.53	406.53		406.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		406.53	406.53		406.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		406.53	406.53		406.53	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
13.55		13.55		13.55		13.55		13.55		13.55	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
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

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	69.10
302	商品和服务支出	68.07
30201	办公费	7.09
30202	印刷费	3.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.22
30206	电费	3.93
30207	邮电费	4.85
30208	取暖费	12.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.75
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	2.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.39

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.55
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.04
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,864.54
1. 政府采购货物支出	2	232.83
2. 政府采购工程支出	3	1,629.22
3. 政府采购服务支出	4	2.49
（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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计12,865.62万元，比上年收入、支出总计各减少15,531.48万元，下降54.69%，主要原因是2023年本单位林业和草原、自然资源领域上级部门项目投入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,779.03万元，其中：财政拨款收入9,778.43万元，占99.99%；其他收入0.60万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,337.46万元，其中：基本支出879.61万元，占7.13%；项目支出11,457.85万元，占92.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计12,861.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少14,676.40万元，下降53.30%，主要原因是2023年本单位林业和草原、自然资源领域上级部门项目投入的减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,927.45万元，占本年支出合计的96.68%，比上年减少13,041.04万元，下降52.23%，主要原因是2023年本单位林业和草原、自然资源领域上级部门项目投入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）121.35万元，占1.02%；卫生健康支出（类）75.85万元，占0.64%；节能环保支出（类）3,380.10万元，占28.34%；城乡社区支出（类）273.12万元，占2.29%；农林水支出（类）5,737.68万元，占48.10%；自然资源海洋气象等支出（类）2,281.21万元，占19.13%；住房保障支出（类）58.15万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7697.78万元，支出决算为11,927.45万元，完成年初预算的154.95%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含本年度下达的林业和草原、自然资源领域的上级部门项目资金、以往年度结转项目以及存量资金项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.67万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是本单位离退休人员工资的上调及补发2023年1-8月上调工资。

（2）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67.28万元，支出决算为65.43万

元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我单位县自然资源综合行政执法大队于2023年5月合并至县综合执法局中，减少4人，由县综合执法局核算。

（3）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33.64万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我单位县自然资源综合行政执法大队于2023年5月合并至县综合执法局中，减少4人，由县综合执法局核算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加本年度草原站新招录公务员行政单位医疗金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我单位县自然资源综合行政执法大队于2023年5月合并至县综合执法局中，减少4人，由县综合执法局核算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.64万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我单位县自然资源综合行政执法大队于2023年5月合并至县综合执法局中，减少4人，由县综合执法局核算。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.01万元，支出决算为13.10万元，完成年

初预算的77.01%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我单位县自然资源综合行政执法大队于2023年5月合并至县综合执法局中，减少4人，由县综合执法局核算。

3. 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97.2万元，支出决算为227.76万元，完成年初预算的234.32%。决算数大于预算数的主要原因是用存量资金支付2016年、2018年祁连山湿地保护2023年管护员工资。

（2）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2023年下达的中央林业草原生态保护（森林外来物种）外来入侵特种、森林、湿地外来物种普查费，此项目为上级专项，年初无预算。

（3）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2021年重点区域生态保护和修复项目工程款，此项目为上级专项，年初无预算。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1775.91万元，支出决算为3,082.74万元，完成年初预算的173.59%。决算数大于预算数的主要原因是支付了2021年林业和草原上级专项资金，下达支付了2023年林业和草原上级专项资金。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.72万元，完成年初预

算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付了上级下达的哈尔盖镇塘渠村乡村道路建设项目工程款及二类费用，年初无此预算。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为144.4万元，支出决算为144.40万元，完成年初预算的100%。

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273.6万元，支出决算为457.56万元，完成年初预算的167.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2023年第一批次城镇建设用地植被恢复费及可行性报告编制费。

（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434.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是实施了刚察县2023年沙柳河流域绿化项目，年初无此预算。

（3）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的12.8%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，我单位县自然资源综合行政执法大队于2023年5月合并至县综合执法局中，此经费调减。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金支付了森林草原防火应急预案编制费。

（5）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为310万元，支出决算为302.86万元，完成年初预算的97.70%。决算数小

于预算数的主要原因是灭鼠项目本年未完工，资金未能全部支付。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2256.56万元，支出决算为1,638.64万元，完成年初预算的72.62%。决算数小于预算数的主要原因是因我县地理、气候等原因，林业和草原部分项目无法在当年实施完成，资金无法全部支付。

（7）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150万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是此项目当年已完成，剩余资金为项目结余资金。

（8）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2,764.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付了上年度上级专项2020年增减挂钩项目资金，年初无此预算。

6. 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165.44万元，支出决算为186.22万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是我单位草原站新考录公务员3人，工资及社保等的增加。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为1,015.18万元，完成年初预算的7251.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年第六批次新增建设用地有偿使用费、国际精射箭比赛经费、征地补偿及养老金等。

(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4.04万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了国土空间规划业务产生的打字复印费,年初无此预算。

(4) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为12.05万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的14.77%。决算数小于预算数的主要原因是祁连山南麓海北段自查图斑项目的质保金未支付。

(5) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为5万元,支出决算为20万元,完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是追加了不动产登记平台维护费。

(6) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为445.46万元,支出决算为437.44万元,完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,我单位县自然资源综合行政执法大队于2023年5月合并至县综合执法局中,调出4人的公用经费及人员工资调至县综合执法局。

(7) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为268.48万元,支出决算为616.55万元,完成年初预算的229.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加了生态治理、补植补种方面的项目支出。

7. 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61.21万元,支出决算为58.15万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出879.01万元，其中：人员经费809.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费69.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入406.53万元，本年支出406.53万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门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。

2023年度“三公”经费支出预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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13.55万元，支出决算为13.55万元，完成预算的100%；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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.55万元，占100%；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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县自然资源和林业草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.55万元。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13.55万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少15.94万元，下降54.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少15.94万元，下降54.05%，主要原因是公务用车运行维护费燃油费、车辆维修费的减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出69.10万元，比上年减少15.87万元，下降18.68%，主要原因是公用经费的核减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,864.54万元，其中：政府采购货物支出232.83万元、政府采购工程支出1,629.22万

元、政府采购服务支出2.49万元。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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金706.80万元。根据预算绩效管理要求，刚察县自然资源和林业草原局组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金706.80万元，占部门项目支出预算总额的6.15%。绩效目标完成情况：及时、有效的完成了项目绩效，达到了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县自然资源和林业草原局在2023年度部门决算中反映“灭鼠资金”、“森林病虫害防治资金”、“临聘人员工资”、“草原管护人员补助”、“自然资源和林业草原执法工作经费”、“林草长制工作经费”、“青财建字（2017）1294号2017年湿地保护与建设项目管护员工资”、“青财建字（2019）1294号2019年湿地保护与建设项目管护员工资”、“山东援青干部人才保障工作经费”、“不动产登记中心工作经费”、“驻村工作人员乡镇津贴”等11个项目绩效自评结果。

1. 灭鼠资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出292.94万元，结转7.06万元，完成年度预算的97.65%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成本县草原鼠兔治理768万亩，其中高原麝鼠45万亩，高原鼠兔防治723万亩，有效的防止了草原鼠害的发生。存在的主要问题：年初项目预算绩效目标设置不是十分合理，绩效指标还不够精确。下一步改进措施：提前谋划项目，做实项目前期工作，切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

2. 森林病虫害防治资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决全县范围内森林病虫害和林业有害生物防治，对我县森林进行喷洒农药、补栽树苗等工作，保障森林面积得到有效的增长，提升居住环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.40万元，实际支出5.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放临聘人员2023年度工资、养老金、失业金，提高临聘人员工资的积极性，保障临聘人员收入稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 草原管护人员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为273.60万元，实际支出273.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，发放我县191人草原管护人员工资，保障草原管护人员收入稳定，确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 自然资源和林业草原执法工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0.64万元，结转7.06万元，完成年度预算的12.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障刚察县自然资源格林业草原执法业务工作的顺利开展，提高工作人员的积极性。存在的主要问题：因机构改革，本项目未能完成年初制定的项目绩效。下一步改进措施：提前谋划项目，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。

6. 林草长制工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.92万元，结转0.08万元，完成年度预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推进森林草原资源保护管理，加快森林草原生态修复，着力构建组织有效、协调有序、责任明确、监管严格，根据《海北州全面推行林长制工作实施方案》，全面加强林草长工作的推进。存在的主要问题：年初项目预算绩效指标还不够精确。下一步改进措施：切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

7. 青财建字（2017）1294号2017年湿地保护与建设项目管护员工工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为51.84万元，实际支出51.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放2017年刚察县湿地保护与建设项目管护员工资，以提高管护员工作的积极性，保护生态环境的意识，促进自然生态和谐发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 青财建字（2019）1294号2019年湿地保护与建设项目管护员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.36万元，实际支出45.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放2017年刚察县湿地保护与建设项目管护员工资，以提高管护员工作的积极性，保护生态环境的意识，促进自然生态和谐发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 山东援青干部人才保障工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.85万元，结转0.15万元，完成年度预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，山东援青干部为我单位提供国土空间规划工作产生的差旅费、交通费，提高援青干部的工作积极性，促进国土空间规划的编制工作。存在的主要问题：年初项目预算绩效指标还不够精确。下一步改进措施：切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

10. 不动产登记中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0

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，保障刚察县不动产登记中心日常业务工作的顺利开展，提高工作人员的积极性以及工作人员的办证效率。存在的主要问题：年初项目预算绩效指标还不够精确。下一步改进措施：切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

11. 驻村工作人员乡镇津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放我单位派驻村人员乡镇津贴，提高驻村干部工作的积极性，保障驻村干部的收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县自然资源局和林业草原局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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(含)以上设备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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。