

2024 年度

**平罗县自然资源局
(汇总) 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明
- 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

平罗县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，挂县林业和草原局牌子。

县自然资源局负责贯彻落实党中央对自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对自然资源、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自然资源、林业和草原工作各方面全过程。主要职责是：

（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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区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、争议调处及成果应用的制度、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、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责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，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，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。研究提出自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责全县规划管理信息平台的建设、管理和维护工作。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、生活和生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担全县建设项目“一书三证”的审核、报

批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和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，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准、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技术支撑工作。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。根据工作需要，可提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理。负责矿业权管理。负责全县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。负责测绘资质管理与信用管理，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）推进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和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导乡镇开展自然资源领域违法案件查处工作。负责自然资源执法人员的管理工作，协调行政执法中的重大问题。

（十五）负责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、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。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。组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十七)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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(十八)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(十九)负责陆生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，指导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。

(二十)负责监督管理各类自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。

(二十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十二)组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(二十三)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。

（二十四）承担县规划管理委员会日常工作。

（二十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

平罗县林业技术推广服务中心

1、宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规；

2、负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作；

3、负责全县林业项目工程及科技推广项目的申报、立项及组织实施工作；积极开展林业科技研究和交流工作；负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作；

4、负责全县林业有害生物的监测、检疫、防治以及对木材、种苗的检疫工作；做好全县森林植物检疫对象的普查工作；

5、负责全县境内陆生野生动物疫源疫病监测防控工作；

6、负责制定全县林木种苗建设发展规划和年度计划，林木种质资源的保护工作，核发权限内林木种子生产、经营许可证；

7、负责全县境内荒漠化和沙化土地的监测、预防、分类保护、综合治理和合理开发利用等工作；

8、拟定全县防沙治沙、经济林产业中长期发展规划和年度计划，并做好技术指导和实施工作；

9、完成县县自然资源局交办的其它工作；

平罗县黄河湿地保护林场

平罗县黄河湿地保护林场的主要职能是负责黄河护岸林建设，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发，野生动植物保护，疫源疫情监测，有害生物防治，森林防火等工作。

平罗县陶乐治沙林场

平罗县陶乐治沙林场为平罗县自然资源局所属财政差额拨款事业单位，编办核定的机构职能：

- 1、贯彻执行国家林业的法律、法规、规章和政策。
- 2、负责河东地区沙漠生态治理和林业建设工作。
- 3、进行造林绿化、城市绿化用苗木、花卉的培育。
- 4、进行治沙造林、绿化造林用树种、花草种子的采集繁殖。

5、进行果品生产、中药材种植。

6、负责辖区内天然林、国家重点公益林的管护和管理。

7、负责林业工人的技术、技能培训。

完成区、县自然资源局交办的其它工作

平罗县林场

平罗县林场隶属于平罗县林业局管理的不定级别公益二类事业单位，业务由平罗县林业局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

2.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3.负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4.依据国家和自治区相关的管理规定、做好辖区内天然林保护、国家重点公益林的管护和管理工作，充分发挥森林资源的生态效益、社会效益和经济效益。

5.负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治、鸟类迁徙及疫源疫病监测工作。

6.负责林业新技术引进及推广、森林抚育、林地保护，森林资源管理及动态监测以及生态经济林种植等工作。

7.以培育种子园、采穗圃和常规苗木为主要任务，负责引进、培育、推广适宜银北地区栽植的新品种苗木，为全县城市园林绿化，生态林业建设提供合格良种壮苗。

8.以保护和恢复扩大森林资源为重点，坚持以林为主、生态优先、分类指导、可持续发展的经营方针开展生产经营。

9.负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

10.承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作;申报重点林业建设项目，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作

11.完成平罗县林业局交办的其他工作事项。

平罗县草原管理站

平罗县草原管理站为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，编办核定的机构职能：

1、宣传、贯彻、执行国家对草原建设的有关方针、政策和法律、法规。

2、负责县域内草地资源的保护与合理利用，推广草原管理的新技术。

3、负责县域内草原治沙和草原鼠、虫、牧草病害的防治等工作，保护草原生态环境。

4、做好草原防火工作，对草原防火突发事件及时进行处理。

5、负责天然草原草畜平衡工作，组织实施封育禁牧等工作。

完成县自然资源局交办的其它工作。

二、机构设置

平罗县自然资源局(汇总)系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县自然资源局(汇总)2024度部门决算编报范围的单位共4个，包括4个二级预算单位。

- 1.平罗县自然资源局(本级)
- 2.平罗县林业技术推广服务中心
- 3.平罗县黄河湿地保护林场
- 4.平罗县草原管理站

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 五 〇 一 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	161943374.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40113435.64	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	0.00
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	1151434.73	八、社会保障和就业支出	38	5438170.7
	9		九、卫生健康支出	39	685836.56
	10		十、节能环保支出	40	44663149.16
	11		十一、城乡社区支出	41	14746739.97
	12		十二、农林水支出	42	112117289.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	52130565.27
	19		十九、住房保障支出	49	2546281.3
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	203208245.19	本年支出合计	59	232328032.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	52041734.91	年末结转和结余	61	22921947.41
总计	30	255249980.1	总计	62	255249980.1

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

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

金额单位：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 编码						科目名称	1				2	3	小 计	其中： 教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			203,208,245.19	202,056,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,434.73									
208			5,419,654.99	5,419,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20801			72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080116			72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			5,347,654.99	5,347,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			602,981.00	602,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			1,154,404.00	1,154,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			1,622,668.00	1,622,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			1,967,601.99	1,967,601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			679,498.00	679,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			679,498.00	679,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			376,569.00	376,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101102			280,035.00	280,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			22,894.00	22,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
211			44,959,395.20	44,959,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21104			5,614,327.47	5,614,327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2110405	草原生态修复治理	2,107,955.44	2,107,955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,986,372.03	2,986,372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,112,283.00	3,112,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	916,283.00	916,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	26,586,785.00	26,586,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	26,586,785.00	26,586,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9,645,999.73	9,645,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9,645,999.73	9,645,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,576,650.64	14,576,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,526,650.64	13,526,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,526,650.64	13,526,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116,465,505.40	116,465,505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,120,224.91	11,120,224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,165,383.91	1,165,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,954,841.00	9,954,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	104,412,594.64	104,412,594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9,353,144.65	9,353,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	47,994,774.00	47,994,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	759,625.00	759,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94,273.76	94,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	804,927.45	804,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	826,129.28	826,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	29,396.00	29,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44,340,324.50	44,340,324.50	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	932,685.85	932,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	932,685.85	932,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18,562,583.96	17,411,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,434.73
22001	自然资源事务	18,562,583.96	17,411,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,434.73
2200101	行政运行	11,577,161.36	11,325,726.63	0.00	0.00	0.00	0.00	251,434.73
2200104	自然资源规划及管理	149,992.00	149,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,510,150.00	1,510,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	429,850.00	429,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,895,430.60	3,995,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
221	住房保障支出	2,544,957.00	2,544,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,544,957.00	2,544,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,794,562.00	1,794,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750,395.00	750,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	232,328,032.69	31,189,008.63	201,139,024.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,438,170.70	5,366,170.70	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,366,170.70	5,366,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	602,981.00	602,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,154,404.00	1,154,404.00	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	1,637,171.40	1,637,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,971,614.30	1,971,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	685,836.56	685,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	685,836.56	685,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	378,620.65	378,620.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	280,035.00	280,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27,180.91	27,180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	44,663,149.16	0.00	44,663,149.16	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	5,640,188.12	0.00	5,640,188.12	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	25,860.65	0.00	25,860.65	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	2,107,955.44	0.00	2,107,955.44	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,986,372.03	0.00	2,986,372.03	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,790,176.31	0.00	2,790,176.31	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	916,283.00	0.00	916,283.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,873,893.31	0.00	1,873,893.31	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	26,586,785.00	0.00	26,586,785.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	26,586,785.00	0.00	26,586,785.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9,645,999.73	0.00	9,645,999.73	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9,645,999.73	0.00	9,645,999.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,746,739.97	0.00	14,746,739.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,186,829.00	0.00	1,186,829.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186,829.00	0.00	1,186,829.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33,260.33	0.00	33,260.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33,260.33	0.00	33,260.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,526,650.64	0.00	13,526,650.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,526,650.64	0.00	13,526,650.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112,117,289.73	10,877,748.56	101,239,541.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,120,224.91	1,165,383.91	9,954,841.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,165,383.91	1,165,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,954,841.00	0.00	9,954,841.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100,064,378.97	9,712,364.65	90,352,014.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9,353,144.65	9,353,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	41,835,850.11	0.00	41,835,850.11	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,118,845.00	359,220.00	759,625.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,337.99	0.00	1,337.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	171,349.76	0.00	171,349.76	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,119,412.46	0.00	2,119,412.46	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	826,129.28	0.00	826,129.28	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	30,396.00	0.00	30,396.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44,397,913.72	0.00	44,397,913.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932,685.85	0.00	932,685.85	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	932,685.85	0.00	932,685.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	52,130,565.27	11,712,971.51	40,417,593.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	52,130,565.27	11,712,971.51	40,417,593.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11,679,177.89	11,679,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210,193.49	33,743.72	176,449.77	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,510,199.90	49.90	1,510,150.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	429,850.00	0.00	429,850.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	38,301,143.99	0.00	38,301,143.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,546,281.30	2,546,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,546,281.30	2,546,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,795,886.30	1,795,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750,395.00	750,395.00	0.00	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

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

公开 04 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	161,943,374.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,113,435.64	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,438,170.70	5,438,170.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	685,836.56	685,836.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44,663,149.16	18,076,364.16	26,586,785.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,746,739.97	1,220,089.33	13,526,650.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111,620,404.39	111,620,404.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	17,472,847.96	17,472,847.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,546,281.30	2,546,281.30	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、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
本年收入合计	27	202,056,810.46	本年支出合计	59	197,173,430.04	157,059,994.40	40,113,435.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,636,473.06	年末财政拨款结转和结余	60	14,519,853.48	14,519,853.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,636,473.06		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				
合计	32	211,693,283.52	合计	64	211,693,283.52	171,579,847.88	40,113,435.64	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

公开 05 表

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

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	1	2	3
栏次					
合计			157,059,994.40	30,504,242.48	126,555,751.92
208	社会保障和就业支出		5,438,170.70	5,366,170.70	72,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		72,000.00	0.00	72,000.00
2080116	引进人才费用		72,000.00	0.00	72,000.00
20805	行政事业单位养老支出		5,366,170.70	5,366,170.70	0.00
2080501	行政单位离退休		602,981.00	602,981.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,154,404.00	1,154,404.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,637,171.40	1,637,171.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,971,614.30	1,971,614.30	0.00
210	卫生健康支出		685,836.56	685,836.56	0.00
21011	行政事业单位医疗		685,836.56	685,836.56	0.00
2101101	行政单位医疗		378,620.65	378,620.65	0.00
2101102	事业单位医疗		280,035.00	280,035.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		27,180.91	27,180.91	0.00
211	节能环保支出		18,076,364.16	0.00	18,076,364.16
21104	自然生态保护		5,640,188.12	0.00	5,640,188.12
2110401	生态保护		25,860.65	0.00	25,860.65

2110405	草原生态修复治理	2,107,955.44	0.00	2,107,955.44
2110406	自然保护地	520,000.00	0.00	520,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,986,372.03	0.00	2,986,372.03
21105	天然林保护	2,790,176.31	0.00	2,790,176.31
2110501	森林管护	916,283.00	0.00	916,283.00
2110502	社会保险补助	1,873,893.31	0.00	1,873,893.31
21199	其他节能环保支出	9,645,999.73	0.00	9,645,999.73
2119999	其他节能环保支出	9,645,999.73	0.00	9,645,999.73
212	城乡社区支出	1,220,089.33	0.00	1,220,089.33
21203	城乡社区公共设施	1,186,829.00	0.00	1,186,829.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186,829.00	0.00	1,186,829.00
21205	城乡社区环境卫生	33,260.33	0.00	33,260.33
2120501	城乡社区环境卫生	33,260.33	0.00	33,260.33
213	农林水支出	111,620,404.39	10,518,528.56	101,101,875.83
21301	农业农村	11,120,224.91	1,165,383.91	9,954,841.00
2130104	事业运行	1,165,383.91	1,165,383.91	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,954,841.00	0.00	9,954,841.00
21302	林业和草原	99,567,493.63	9,353,144.65	90,214,348.98
2130204	事业机构	9,353,144.65	9,353,144.65	0.00
2130205	森林资源培育	41,835,850.11	0.00	41,835,850.11
2130206	技术推广与转化	759,625.00	0.00	759,625.00
2130207	森林资源管理	1,337.99	0.00	1,337.99
2130209	森林生态效益补偿	171,349.76	0.00	171,349.76
2130211	动植物保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2130212	湿地保护	2,018,392.58	0.00	2,018,392.58
2130221	产业化管理	70,000.00	0.00	70,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	826,129.28	0.00	826,129.28
2130236	草原管理	40,000.00	0.00	40,000.00
2130238	退耕还林还草	30,396.00	0.00	30,396.00
2130299	其他林业和草原支出	44,361,268.26	1,026,000.00	44,361,268.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932,685.85	0.00	932,685.85

2130505	生产发展	932,685.85	0.00	932,685.85
220	自然资源海洋气象等支出	17,472,847.96	11,387,425.36	6,085,422.60
22001	自然资源事务	17,472,847.96	11,387,425.36	6,085,422.60
2200101	行政运行	11,353,631.74	11,353,631.74	0.00
2200104	自然资源规划及管理	183,735.72	33,743.72	149,992.00
2200106	自然资源利用与保护	1,510,199.90	49.90	1,510,150.00
2200109	自然资源调查与确权登记	429,850.00	0.00	429,850.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,995,430.60	0.00	3,995,430.60
221	住房保障支出	2,546,281.30	2,546,281.30	0.00
22102	住房改革支出	2,546,281.30	2,546,281.30	0.00
2210201	住房公积金	1,795,886.30	1,795,886.30	0.00
2210203	购房补贴	750,395.00	750,395.00	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
金额单位：元

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

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	26287574.50	302	商品和服务支出	1096161.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6848770	30201	办公费	385353.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8115734.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78705.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	44280.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2838063.00	30205	水费	21000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1637171.40	30206	电费	51509.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1971614.30	30207	邮电费	38000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	658655.65	30208	取暖费	114229.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27180.91	30209	物业管理费	32527.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	122325.00	30211	差旅费	30000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1795886.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	460502.43	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	1688685.61	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	3120506.60	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	1757385.00	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	1319186.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27000.00	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	116695.00	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	71808.25	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168696.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16735.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	66343.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		29408081.1	公用经费合计					1096161.38
合 计					30504242.48			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

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
102,000.00	0	102,000.00	0	102,000.00	0	71,808.25	0	138432.82	0	71,808.25	0

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。

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：平罗县自然资源局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	40,113,435.64	40,113,435.64	0.00	40,113,435.64	0.00
211		节能环保支出	0.00	26,586,785.00	26,586,785.00	0.00	26,586,785.00	0.00
21198		超长期特别国债安排的支出	0.00	26,586,785.00	26,586,785.00	0.00	26,586,785.00	0.00
2119803		“三北”工程建设	0.00	26,586,785.00	26,586,785.00	0.00	26,586,785.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	13,526,650.64	13,526,650.64	0.00	13,526,650.64	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,526,650.64	13,526,650.64	0.00	13,526,650.64	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	13,526,650.64	13,526,650.64	0.00	13,526,650.64	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 09 表

公开部门：平罗县自然资源局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排。

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 203208245.19 元，支出总计 232328032.69 元。与 2023 年度相比，收入增加 51426106.76 元，增长 33.88%，主要原因是 2024 年下达土地指标跨省域调剂收入支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略项目资金 5459.32 万元，黄河几字湾项目 1126 万元，三北工程资金 2658.68 万元，财政拨款收入增加，其他收入下降 4404.83 万元，因此总体收入增长；支出增加 97117994.3 元，增长 71.83%，主要原因是本年支付土地指标跨省域调剂收入支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略项目资金 5459.32 万元，黄河几字湾项目 1126 万元，三北工程资金 2658.68 万元，宁夏石嘴山东方市政房地产开发有限公司土地出让金等其他各类补偿款 1352.66 万元，因此当年支出增幅较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 203208245.19 元，其中：财政拨款收入 202056810.46 元，占 99.43%；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 1151434.73 元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 232328032.69 元，其中：基本支出 31189008.63 元，占 13.42%；项目支出 201139024.06 元，占 86.58%；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 202056810.46 元，支出总计 197173430.04 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 96015906.81 元，增长 90.55%，主要原因一是本年新增土地指标跨省域调剂收入支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略项目资金 5459.32 万元，黄河几字湾项目 1126 万元，二是本年中央下达三北工程资金 2658.68 万元，宁夏石嘴山东方市政房地产开发有限公司土地出让金等其他各类基金 1352.66 万元，因此增长幅度大；财政拨款支出增加 61963391.65 元，增长 45.83%，主要原因是本年下达土地指标跨省域调剂收入支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略项目资金 5459.32 万元，黄河几字湾项目 1126 万元且均在当年支付，因此支出增幅较大。

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 157059994.4 元，占本年支出合计的 67.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39350371.81 元，增长 33.43%，主要原因是 2024 新增土地指标跨省域调剂收入支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略项目、黄河几字湾项目等，按施工进度当年支付工程款，因此支付增长。

（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 157059994.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）

支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5438170.7 元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 685836.56 元，占 0.44%；节能环保（类）支出 18076364.16 元，占 11.51%；城乡社区（类）支出 1220089.33 元，占 0.78%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 111620404.39 元，占 71.06%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 17472847.96 元，占 11.13%；住房保障（类）支出 2546281.3 元，占 1.62%。

（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 51446294 元，支出决算为 157059994.4 元，完成年初预算的 305.29%。决算数大于预算数的主要原因：节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出 2024 年调增项目预算 105613700.4 元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 72000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排引进人才费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 608981 元，支出决算为 602981 元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算根据 2023 年 9 月退休人员数量核算经费，2024 年当年行政退休人员去世 1 人，调减指标。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 1160404 元, 支出决算为 1154404 元, 完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因: 2024 年下属事业单位根据 2023 年 9 月退休事业人员数量核算经费, 2024 年当年事业退休人员去世 1 人, 调减指标。

4. 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 1703814 元, 支出决算为 1637171.4 元, 完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是 2024 年退休 17 人, 新录用 6 人, 调出 4 人, 辞职 1 人, 总体人数下降, 因此调减养老保险资金指标。

5. 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 1024361 元, 支出决算为 1971614.3 元, 完成年初预算的 192.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年坐实 2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金单位部分, 并进行补缴, 因此决算数较预算数差额较大。

6. 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 398549 元, 支出决算为 378620.65 元, 完成年初预算的 95%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年局本级退休 2 人, 调出 4 人调减医疗保险指标。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 292464 元, 支出决算为 280035 元, 完

成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数主要原因是 2024 年下属林技中心、湿地林场等退休 7 人，调减医疗保险指标。

8. 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 25393 元，支出决算为 27180.91 元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年社保基数调整，调增指标。

9. 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 元，支出决算为 25860.65 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排生态保护支出，2024 年调增生态保护项目资金指标。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2107955.44 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排草原生态修复治理支出，2024 年下达当年草原生态修复治理项目资金指标。

11. 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 800000 元，支出决算为 520000 元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为野生动物保护基地项目资金，按照施工进度 2024 年支付 52 万元。

12. 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 元，支出决算为 2986372.03 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他自然生态保护支出，2024 年下达当年其

他自然生态保护支出资金指标。

13. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 850000 元，支出决算为 916283 元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年年中自治区下达第二批森林管护资金，并形成支付 66283 元，因此决算数增加。

14. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为 1471000 元，支出决算为 1873893.31 元，完成年初预算的 127.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中中央下达第二批天保社会保险资金，并形成支付 402893.31 元，因此决算数增加。

15. 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 元，支出决算为 9645999.73 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他节能环保支出，2024 年下达其他节能环保支出类项目宁夏重点区域生态保护和修复专项资金。

16. 城乡社区支出(类)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 1300000 元，支出决算为 1186829 元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调减平罗县国土空间规划工作经费 250000 元，支付 2023 年结余资金 136829 元。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 33260.33 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初

预算未安排城乡社区环境卫生资金，2024年调增城乡社区环境卫生资金指标。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1202870元，支出决算为1165383.91元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下属林技中心、湿地林场等退休7人，调减人员工资等指标。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9954841元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他农业农村支出，2024年下达跨省调剂收入资金指标。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为9716900元，支出决算为9353144.65元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是县林场、治沙林场2024年退休8人，调减工资指标。

21. 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元，支出决算为41835850.11元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排森林资源培育资金，2024年年中下达黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化等项目资金。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算230000元，支出决算为759625元，完成年初预算的330.27%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级财政配套林业技术推广与转化资金，2024年新

增自治区、中央林业技术推广与转化资金 529625 元。

23. 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 元，支出决算为 1337.99 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排森林资源管理支出。

24. 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 元，支出决算为 171349.76 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排森林生态效益补偿资金，2024 年下达中央、自治区公益林、国有林等生态补偿资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排动植物保护资金。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2018392.58 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排湿地保护支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排产业化管理支出。

28. 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 723000 元，支出决算为 826129.2

8 元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级财政配套林业草原防灾减灾资金，2024 年新增自治区林业防灾资金 103129.28 元。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排草原管理资金，2024 年下达自治区草原管理试点工作经费 40000 元。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 30396 元，完成年初预算的 151.98%。决算数大于预算数的主要原因年初预算为自治区级退耕还林补偿资金，2024 年中央下达退耕还林补偿资金。

31. 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 7457000 元，支出决算为 44361268.26 元，完成年初预算的 594.89%。决算数大于预算数的主要原因年初预算主要为工业园区环境整治资金，2024 年下达贺兰山东麓大水沟生态修复资金 3430 万元、马山头绿化工程项目资金 168.81 万元。

32. 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 元，支出决算为 932685.85 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排生产发展支出，年中下达 2024 年花棒良种培育建设项目资金 932685.85 元。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行

政运行(项)。年初预算为 10248305 元，支出决算为 11353631.74 元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年因退休人员去世 8 人，下达丧抚费 1233077.6 元，因此调增指标。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 200000 元，支出决算为 183735.72 元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年调减收储工作经费指标 50000 元，支付以前年度结余资金 33735.72 元，因此决算数小于预算数。

35. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 950000 元，支出决算为 1510199.9 元，完成年初预算的 158.97%。决算数大于预算数的主要原因 2024 年支付上年结转资金自治区生态保护修复专项资金指标，因此决算数大于预算数。

36. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 680000 元，支出决算为 429850 元，完成年初预算的 63.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调减不动产等业务工作经费 250150 元。

37. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 7690000 元，支出决算为 3995430.6 元，完成年初预算的 51.96%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年调整预算，未下达临时用地复垦费资金指标 5000000 元，调增确权登记及地理信息技术服务类

等工作经费 1305400 元。

38. 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 1858555 元，支出决算为 1795886.3 元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 17 人，新录用 6 人，调出 4 人，辞职 1 人，总体人数下降，因此调减住房公积金指标。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 834698 元，支出决算为 750395 元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 17 人，住房补贴按实际在职月份核发，因此调减指标。

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 30504242.48 元，其中：人员经费 29408081.1 元，公用经费 1096161.38 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26287574.5 元，较 2024 年度年初预算数 19161805 元增加 7125769.5 元，增长 37.19%，主要原因是 2024 年编制年初预算时局本级代编的差额二级预算单位人员基本支出为特定类项目支出，年末编制决算时根据决算要求该部分资金编入基本支出，因此增幅较大；较 2023 年度决算数 27996416.09 减少 1708841.59 元，降低 6.1%，降低原因是 2024 年退休 17 人，新录用 6 人，调出 4 人，辞职 1 人，总体人数下降，因此调减人员工资及社保资金指标，因此与上年相比有所下降。

2. 商品和服务支出 1096161.38 元，较 2024 年度年初预算

数1060790元增加35371.38元，增长3.3%，主要原因是2024年支付以前年度结余规划等工作经费35371.38元；较2023年度决算数2557352.51减少1461191.13元，下降57.14%，下降原因是2024年不动产工作经费、耕地保护工作经费等资金列入项目支出，因此下降幅度较大。

3. 对个人和家庭的补助3120506.6元，较2024年度年初预算数1122605元增加1997901.6元，增长177.97%，主要原因一是2024年年初编制预算时由我局代编县林场、治沙林场退休人员经费编入特定类项目支出，年末决算时根据决算要求列入基本支出，二是2024年下达当年去世退休干部丧抚费资金指标，支出增加；较2023年度决算数3069239.2增加51267.4元，增长1.7%，增长原因是2024年退休干部去世8人，去世人数增加，丧抚费增加，对个人和家庭的补助支出总体增长。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年年初预算一般公共预算

预算财政拨款基本支出未安排对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排其他支出；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102000元，支出决算为71808.25元，完成预算的70.4%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年下属草原管理站报废公车一辆，且当年未新增车辆，因此公车运行费减少。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少68120.57元，下降48.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少68120.57元，下降48.13%；公务接待费支出决算减少1496元，减少100%；因公出国（境）费支出为0元的主要原因是我单位无该项工作业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因2024年下属草原管理站报废公车

一辆，且当年未新增车辆，因此公车运行费减少；公务接待费支出减少的主要原因是2024年无公务接待费用报账支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数为71808.25元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为102000元，支出决算为71808.25元，完成预算的70.4%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出71808.25元，主要用于公车加油、保险、维修支出等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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40113435.64元，本年支出40113435.64元，年末结转和结余0元。较20

23年度决算数增加35930180.24元，增长858.9%，主要原因是：2024年支付国债三北工程项目25096785元和大荣实业等土地补偿金10833395元。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元，支出决算为26586785元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2024年年初未安排“三北”工程建设，当年下达国债三北工程项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13526650.64元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排征地和拆迁补偿支出，当年调整下达大荣实业公司土地补偿金等指标。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无有资本经营预算财政拨款收入支出。

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738012.62元，比2023年度减少1393889.3元，下降65.38%，下降原因是不动产工作经费、耕地保护工作经费、规划管理经费等资金列入项目支出，因此下降幅度较大。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7454629.9元。其中：政府采购货物支出6534629.9元、政府采购工程支出0元、政府采购服务920000元。授予中小企业合同金额7411590.9元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额7400310.9元，占政府采购支出总额的99.27%。

（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2401.97平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1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。

本年度未开展绩效相关工作。

2. 项目绩效自评结果。

本年度未对决算中的项目进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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。

六、一般公共服务支出(类)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):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:是指用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料