

麟游县自然资源和林业局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划 and 国土资源其他专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和镇村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地

的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发开采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县

委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

麟游县自然资源和林业局内设办公室、耕地保护股、土地利用股、用途管制股、地质灾害及矿产资源股、林业建设股、林政资源管理股、政策法规股。

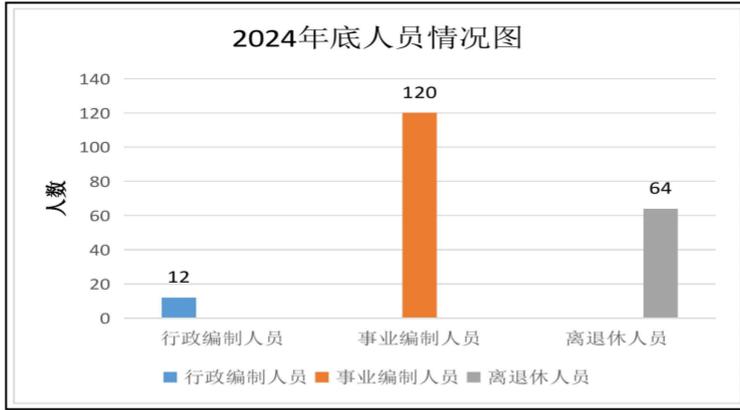
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县自然资源和林业局（机关）
2	麟游县移民搬迁事务中心
3	麟游县不动产登记中心
4	麟游县城乡规划建设管理站
5	麟游县林业工作站
6	麟游县国有安舒庄林场
7	麟游县国有长益庙林场

三、部门人员情况

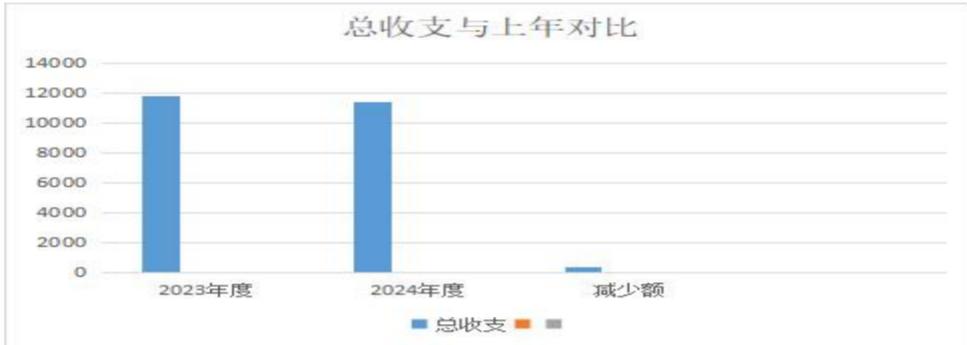
截至 2024 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 12 人、事业编制 120 人；实有人员 119 人，其中行政 12 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 64 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

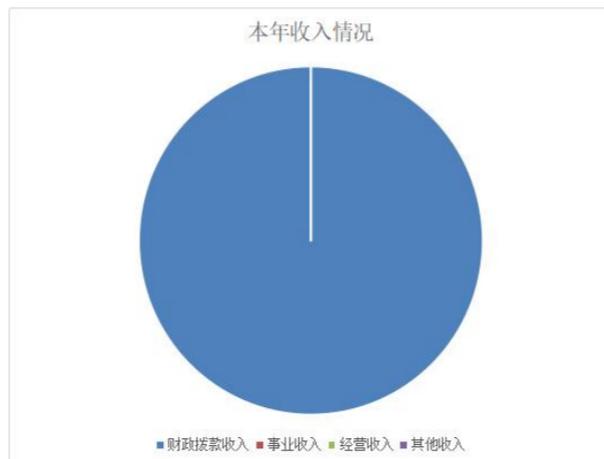
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 11455.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 399.06 万元，下降 3.37%。主要是项目预算收支减少。



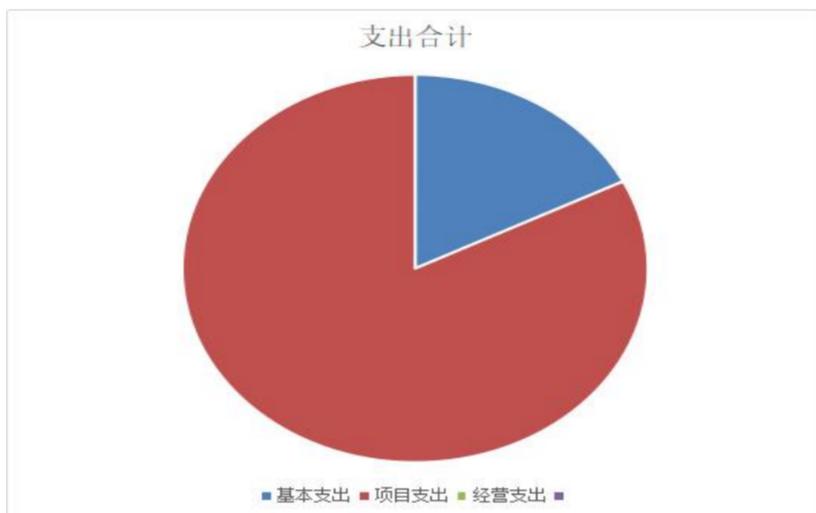
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 11455.86 万元，其中：财政拨款收入 11455.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



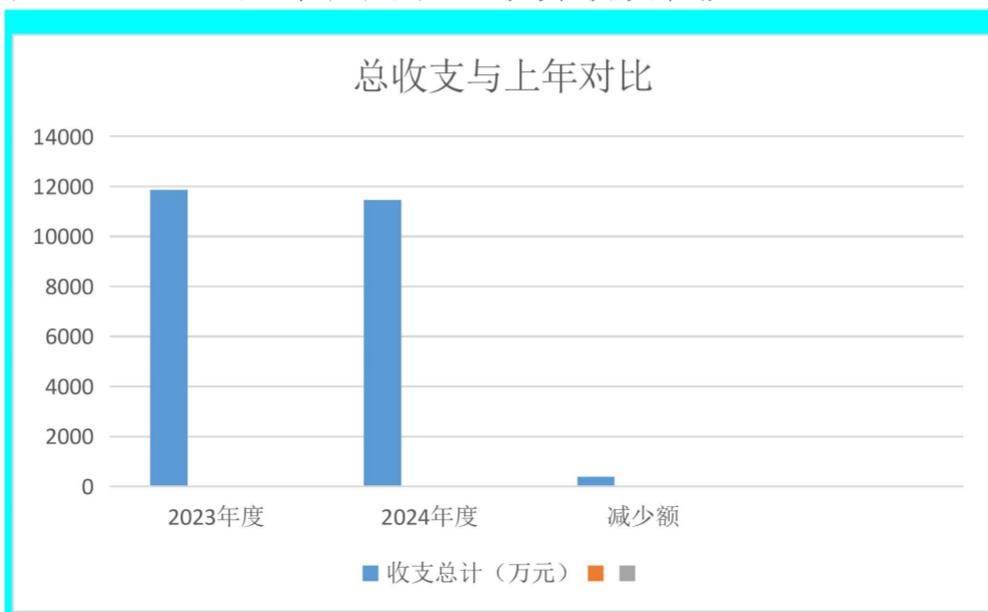
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11455.86 万元，其中：基本支出 2013.96 万元，占 17.58%；项目支出 9441.89 万元，占 82.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



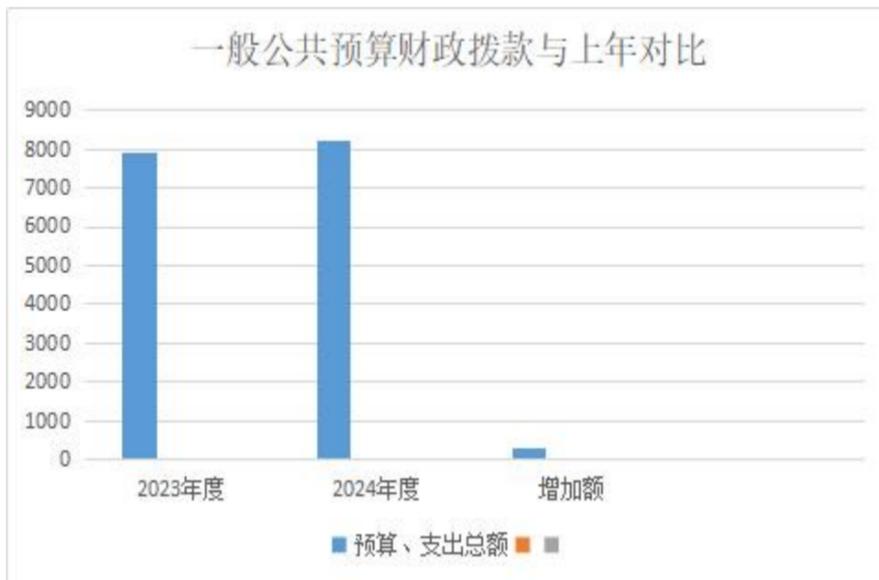
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11455.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 399.06 万元，下降 3.37%。主要原因是项目预算投资减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8210.89万元，支出决算8210.89万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的71.67%。与上年相比，财政拨款支出增加293.11万元，增长3.57%，主要原因是人员经费预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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137.48万元，支出决算137.48万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算77.64万元，支出决算77.64万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算14.65万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.84 万元，支出决算 13.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 56.07 万元，支出决算 56.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 7.03 万元，支出决算 7.03 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）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 26.91 万元，支出决算 26.91 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 55.77 万元，支出决算 55.77 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算 308.32 万元，支出决算 308.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算 42.00 万元，支出决算 42.00 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算 380.00 万元，支出决算 380.00 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 19.55 万元，支出决算 19.55 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 158.81 万元，支出决算 158.81 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 188.60 万元，支出决算 188.60 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 699.81 万元，支出决算 699.81 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 61.38 万元，支出决算 61.38 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 247.60 万元，支出决算 247.60 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 67.40 万元，支出决算 67.40 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算 381.76 万元，支出决算 381.76 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 397.00 万元，支出决算 397.00 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 313.10 万元，支出决算 313.10 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 335.28 万元，支出决算 335.28 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 155.26 万元，支出决算 155.26 万元，完成年初预算的 100%。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 24.55 万元，支出决算 24.55 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 70.07 万元，支出决算 70.07 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 290.00 万元，支出决算 290.00 万元，完成年初预算的 100%。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算 148.24 万元，支出决算 148.24 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 147.87 万元，支出决算 147.87 万元，完成年初预算的 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.90 万元，支出决算 115.90 万元，完成年初预算的 100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 3267.00 万元，支出决算 3267.00 万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2013.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1602.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 411.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3244.97万元，支出决算3244.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.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）。本年支出决算1992.67万元，主要用于2023年第一批农用地转用和土地征收项目及崔木煤矿北翼二号副井及回风口立井进场道路建设项目新增建设用地有偿使用费。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算341.46万元，主要用于2024年重点项目土地征收补偿费。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算360.00万元，主要用于2024年度第一批农村村民住宅建设用地转用新增建设用地有偿使用费。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算122.16万元，主要用于2023年第二批农用地转用土地征收和使用国有土地项目新增建设用地有偿使用费。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算428.68万元，主要用于2024年第一批农用地转用土地征收和使用国有土地、第二批农用地转用和土地征

收、县城经北马坊至招贤公路改建工程建设项目新增建设用地有偿使用费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 2.11 万元。主要是本部门及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 154 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 2013.96 万元，支出决算 2013.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 252.35 万元，主要原因是人员经费和公用经费预算支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是森林消防指挥车 5 辆，森林消防运兵车 1 辆，业务用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过财政预算绩效评价，进一步增强了部门绩效管理意识，财政资金使用和管理更加规范，并将评价结果应用逐步深化，完善了单位财务管理制度建设，强化了部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性。对资金使用和管理实施绩效管理，建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。深入贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理工作的要求，不断加强财政预算支出绩效管理，全面提升财政资金使用效益，确保财政资金使用管理安全高效。

本部门在部门决算中反映中央财政林业草原生态保护恢复资金项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4095.64 万元，占部门预算项目支出总额的 43.38%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 11455.86 万元，全年执行数 11455.86 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，我部门 2024 年度预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，通过对绩效目标的有效管理，绩效目标设置基本规范、绩效指标详

细、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了预期效益。

发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，无法体现项目效益，预算管理有待进一步加强；二是部分项目资金支出未达时序进度；三是项目监管力度不够，不利于部门预算绩效管理工作的推进。

下一步改进措施：加强预算管理和绩效目标管理。严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善部门预算管理制度，量化并细化相应的预算指标，进行更准确、更完整的预算编制，提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性。遵循先有预算、后有支出的原则，不断细化和完善预算管理。加强项目监督，规范资金管理。每一个项目指定专人对其进行跟进，实施定期或不定期的现场检查 and 监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量，并且对项目资料进行收集、分类、整理、归档，项目竣工后，加快验收进度。

麟游县自然资源和林业局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			麟游县自然资源和林业局（汇总）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	一般公共预算财 政拨款	完成	8210.89	8210.89		8210.89	8210.89		—	100%	—
	任务 2	政府性基金预算 财政拨款	完成	3244.97	3244.97		3244.97	3244.97		—	100%	—
	金额合计			11455.86	11455.86		11455.86	11455.86		10		10
	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	目标 1: 耕地保护坚实有力，明确耕地保护任务。 目标 2: 项目建设有序推进。 目标 3: 综合执法力度不减。 目标 4: 地灾防治能力逐步提高。 目标 5: 自然资源统一调查监测和确权登记工作深入开展。			按时保质完成各级下达专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作，本单位有序保障用地供给，并督查违法用地行为，为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持，保障了生态环境的可持续发展，服务对象整体满意度达到预期目标。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	年度工作完成率			100%	100%	10	10			
		质量指标	项目实施质量合格率			>90%	95%	10	10			
		时效指标	按期完成任务			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算保障额			≥11455.86	11455.86	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	年度预算执行率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	职能作用发挥			服务县域经济	明显	10	10			
		生态效益指标	产业规模			逐步壮大	显著	10	10			
可持续影响指标		生态环境改善			持续好转	明显	10	10				
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象及参与群众满意度			>90%	95%以上	10	10				
总分											100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央财政林业草原生态保护恢复资金项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数434.54万元，全年执行数434.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度林业和草原及其生态保护修复工作、造林绿化工作；完成了森林、草原、湿地资源的监督管理；实施全县荒漠化防治工作。发现的问题及原因：管理项目还有待进一步细化和量化。下一步改进措施：建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

2. 中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数610.10万元，全年执行数610.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县林业和草原改革年度工作任务；完成落实综合防灾减灾规划的相关要求；完成全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理和实施。发现的问题及原因：加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。下一步改进措施：强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理。

3. 地质灾害综合防治体系建设工程项目绩效自评综述：全年预算数2601.00万元，全年执行数2601.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了组织监测、地质灾害综合治理工作任务；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。发现的问题及原因：部

分项目资金支出未达时序进度。下一步改进措施：加强项目监督，规范资金管理。

4. 自然资源生态修复保护专项资金项目绩效自评综述：
全年预算数 150.00 万元，全年执行数 150.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成了山水林田湖草沙一体化保护和修复、耕地保护工作和重大建设项目补充耕地指标收储等工作任务。发现的问题及原因：绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强。下一步改进措施：强化绩效编制的准确性和可实施性。

中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目							
主管部门	麟游县自然资源和林业局			实施单位		麟游县自然资源和林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	434.54	434.54	434.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	434.54	434.54	434.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施年度林业和草原及其生态保护修复工作、造林绿化工作;实施森林、草原、湿地资源的监督管理;实施全县荒漠化防治工作。			完成了年度林业和草原及其生态保护修复工作、造林绿化工作;完成了森林、草原、湿地资源的监督管理;实施全县荒漠化防治工作。				
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	项目数	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	90%	95%	10	10	
		时效指标	年度任务完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助成本(亩/元)	≥2600	≥2600	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成预算投资(万元)	>434.54	>434.54	10	10	
		社会效益指标	带动就业(人)	>280	310	10	10	
		生态效益指标	增加林地面积(亩)	>1600	1671	10	10	
		可持续影响指标	生态环境持续好转	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员和服务群众满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

中央财政林业改革发展资金项目 绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央财政林业改革发展资金项目							
主管部门	麟游县自然资源和林业局			实施单位		麟游县自然资源和林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	610.10	610.10	610.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	610.10	610.10	610.10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强生态保护体系建设,进一步改善森林生态环境,确保兑现资金全额兑付,提高森林资源管护能力。			完成年度生态效益补偿兑现工作任务。				
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	兑现面积 (万亩)	40.69	40.69	10	10	
		质量指标	兑现准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	兑付标准 (亩/元)	16	16	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加群众收 入(万元)	610.10	610.10	10	10	
		社会效益指标	林地面积增 长	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态环境好 转	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	护林意识增 强	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参与人员和 服务群众满 意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100		

地质灾害综合防治体系建设工程项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地质灾害综合防治体系建设工程项目							
主管部门	麟游县自然资源和林业局			实施单位		麟游县自然资源和林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2601	2601	2601	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2601	2601	2601	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续做好地质灾害防治工作,组织开展全区地质灾害隐患排查,对已完成工程治理隐患点强化动态跟踪指导监督,强化群测群防体系建设,持续强化矿产资源管理。			完成地质灾害隐患点加强加密实地巡查,对防灾预案、避险措施,隐患点及其周边环境的发展变化趋势进行综合治理。				
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	治理项目数	6个	6个	10	10	
		质量指标	治理合格率	90%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	预算投资(万元)	>2600	>2610	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻灾害损失	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	治理效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	减少次生灾害发生	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员和服务群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

自然资源生态修复保护专项资金项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然资源生态修复保护专项资金项目							
主管部门	麟游县自然资源和林业局			实施单位		麟游县自然资源和林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施山水林田湖草沙一体化保护和修复、历史遗留废弃矿山生态修复项目。			完成了山水林田湖草沙一体化保护和修复、耕地保护工作和重大建设项目补充耕地指标收储等工作任务。				
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	项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目合格率	90%	95%	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	预算投资(万元)	>150	150	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增指标	>50	完成	10	10	
		社会效益指标	改善生态环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	修复效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	管理规范	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员和服务群众满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的省级林业改革发展资金项目 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 300.00 万元。

省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 300.00 万元，全年执行数 300.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县林业和草原及其生态保护修复工作；完成造林绿化工作；完成全县林业和草原产业发展工作任务。发现的问题及原因：绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强。下一步改进措施：强化绩效编制的准确性和可实施性。

林业改革发展专项资金

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林业改革发展专项资金							
主管部门	麟游县自然资源和林业局			实施单位		麟游县自然资源和林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施全县林业和草原及其生态保护修复工作; 完成造林绿化工作; 完成全县林业和草原产业发展工作任务。			完成 2024 年“三区两带”困难立地植被恢复项目; 完成核桃低产低效园改造提升项目。				
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	项目数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	90%	95%	10	10	
		时效指标	完成工作任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	完成投资预算 (万元)	>300	300	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升产业效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	带动产业发展	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	环境持续好转	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员和服务群众满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县自然资源和林业局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的麟游县土地整理中心、麟游县天然林资源保护工程管理中心单位收支情况。

4. 因机构改革，麟游县自然资源局与麟游县林业局合并为麟游县自然资源和林业局，年初预算合并后无增减变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 7962213。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空白	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：麟游县自然资源和林业局（汇总）					金额单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,210.89	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	3,244.97	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	231.76	
	9		九、卫生健康支出	39	103.84	
	10		十、节能环保支出	40	786.09	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,264.52	
	12		十二、农林水支出	42	2,850.74	
	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	836.00	
	19		十九、住房保障支出	49	115.90	
	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	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,267.00	
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	11,455.86	本年支出合计	57	11,455.86	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	11,455.86	总计	60	11,455.86	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门（单位）：麟游县自然资源和林业局（汇总）								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,455.86	11,455.86					
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76					
20805	行政事业单位养老支出	215.12	215.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64					
20808	抚恤	14.65	14.65					
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	103.84	103.84					
21011	行政事业单位医疗	103.84	103.84					
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	56.07	56.07					
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91					
211	节能环保支出	786.09	786.09					
21104	自然生态保护	55.77	55.77					
2110401	生态保护	55.77	55.77					
21105	森林保护修复	730.32	730.32					
2110501	森林管护	308.32	308.32					
2110502	社会保险补助	42.00	42.00					

2110599	其他森林保护修复支出	380.00	380.00					
212	城乡社区支出	3,264.52	3,264.52					
21202	城乡社区规划与管理	19.55	19.55					
2120201	城乡社区规划与管理	19.55	19.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,244.97	3,244.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,992.67	1,992.67					
2120804	农村基础设施建设支出	341.46	341.46					
2120814	农业生产发展支出	360.00	360.00					
2120815	农村社会事业支出	122.16	122.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.68	428.68					
213	农林水支出	2,850.74	2,850.74					
21302	林业和草原	2,202.36	2,202.36					
2130201	行政运行	158.81	158.81					
2130204	事业机构	188.60	188.60					
2130205	森林资源培育	699.81	699.81					
2130207	森林资源管理	61.38	61.38					
2130209	森林生态效益补偿	247.60	247.60					
2130234	林业草原防灾减灾	67.40	67.40					
2130238	退耕还林还草	381.76	381.76					
2130299	其他林业和草原支出	397.00	397.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.38	648.38					
2130504	农村基础设施建设	313.10	313.10					

2110599	其他森林保护修复支出	380.00	380.00					
212	城乡社区支出	3,264.52	3,264.52					
21202	城乡社区规划与管理	19.55	19.55					
2120201	城乡社区规划与管理	19.55	19.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,244.97	3,244.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,992.67	1,992.67					
2120804	农村基础设施建设支出	341.46	341.46					
2120814	农业生产发展支出	360.00	360.00					
2120815	农村社会事业支出	122.16	122.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.68	428.68					
213	农林水支出	2,850.74	2,850.74					
21302	林业和草原	2,202.36	2,202.36					
2130201	行政运行	158.81	158.81					
2130204	事业单位	188.60	188.60					
2130205	森林资源培育	699.81	699.81					
2130207	森林资源管理	61.38	61.38					
2130209	森林生态效益补偿	247.60	247.60					
2130234	林业草原防灾减灾	67.40	67.40					
2130238	退耕还林还草	381.76	381.76					
2130299	其他林业和草原支出	397.00	397.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.38	648.38					
2130504	农村基础设施建设	313.10	313.10					

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门(单位): 麟游县自然资源和林业局(汇总)							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,455.86	2,013.96	9,441.89			
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76				
20805	行政事业单位养老支出	215.12	215.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64				
20808	抚恤	14.65	14.65				
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	103.84	103.84				
21011	行政事业单位医疗	103.84	103.84				
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84				
2101102	事业单位医疗	56.07	56.07				
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91				
211	节能环保支出	786.09	3.75	782.34			
21104	自然生态保护	55.77		55.77			

2110401	生态保护	55.77		55.77			
21105	森林保护修复	730.32	3.75	726.57			
2110501	森林管护	308.32	3.75	304.57			
2110502	社会保险补助	42.00		42.00			
2110599	其他森林保护修复支出	380.00		380.00			
212	城乡社区支出	3,264.52		3,264.52			
21202	城乡社区规划与管理	19.55		19.55			
2120201	城乡社区规划与管理	19.55		19.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,244.97		3,244.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,992.67		1,992.67			
2120804	农村基础设施建设支出	341.46		341.46			
2120814	农业生产发展支出	360.00		360.00			
2120815	农村社会事业支出	122.16		122.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.68		428.68			
213	农林水支出	2,850.74	925.62	1,925.12			
21302	林业和草原	2,202.36	925.62	1,276.74			
2130201	行政运行	158.81	158.81				
2130204	事业机构	188.60	188.60				
2130205	森林资源培育	699.81	578.21	121.60			
2130207	森林资源管理	61.38		61.38			
2130209	森林生态效益补偿	247.60		247.60			
2130234	林业草原防灾减灾	67.40		67.40			

2130238	退耕还林还草	381.76		381.76			
2130299	其他林业和草原支出	397.00		397.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.38		648.38			
2130504	农村基础设施建设	313.10		313.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	335.28		335.28			
220	自然资源海洋气象等支出	836.00	633.09	202.91			
22001	自然资源事务	836.00	633.09	202.91			
2200101	行政运行	155.26	155.26				
2200102	一般行政管理事务	24.55		24.55			
2200104	自然资源规划及管理	70.07	70.07				
2200106	自然资源利用与保护	290.00	290.00				
2200108	自然资源行业业务管理	148.24	117.76	30.48			
2200199	其他自然资源事务支出	147.87		147.87			
221	住房保障支出	115.90	115.90				
22102	住房改革支出	115.90	115.90				
2210201	住房公积金	115.90	115.90				
224	灾害防治及应急管理支出	3,267.00		3,267.00			
22406	自然灾害防治	3,267.00		3,267.00			
2240601	地质灾害防治	3,267.00		3,267.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：麟游县自然资源和林业局（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,210.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,244.97	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	231.76	231.76		
	9		九、卫生健康支出	41	103.84	103.84		
	10		十、节能环保支出	42	786.09	786.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,264.52	19.55	3,244.97	
	12		十二、农林水支出	44	2,850.74	2,850.74		
	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	836.00	836.00		
	19		十九、住房保障支出	51	115.90	115.90		
	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	3,267.00	3,267.00		
	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	11,455.86	本年支出合计	59	11,455.86	8,210.89	3,244.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,455.86	总计	64	11,455.86	8,210.89	3,244.97	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
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		8,210.89	2,013.96	6,196.92
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76	
20805	行政事业单位养老支出	215.12	215.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.64	77.64	
20808	抚恤	14.65	14.65	
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	103.84	103.84	
21011	行政事业单位医疗	103.84	103.84	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	56.07	56.07	
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91	
211	节能环保支出	786.09	3.75	782.34
21104	自然生态保护	55.77		55.77
2110401	生态保护	55.77		55.77
21105	森林保护修复	730.32	3.75	726.57
2110501	森林管护	308.32	3.75	304.57
2110502	社会保险补助	42.00		42.00
2110599	其他森林保护修复支出	380.00		380.00
212	城乡社区支出	19.55		19.55

公开05表

金额单位：万元

部门：麟游县自然资源和林业局（汇总）

21202	城乡社区规划与管理	19.55		19.55
2120201	城乡社区规划与管理	19.55		19.55
213	农林水支出	2,850.74	925.62	1,925.12
21302	林业和草原	2,202.36	925.62	1,276.74
2130201	行政运行	158.81	158.81	
2130204	事业机构	188.60	188.60	
2130205	森林资源培育	699.81	578.21	121.60
2130207	森林资源管理	61.38		61.38
2130209	森林生态效益补偿	247.60		247.60
2130234	林业草原防灾减灾	67.40		67.40
2130238	退耕还林还草	381.76		381.76
2130299	其他林业和草原支出	397.00		397.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.38		648.38
2130504	农村基础设施建设	313.10		313.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	335.28		335.28
220	自然资源海洋气象等支出	836.00	633.09	202.91
22001	自然资源事务	836.00	633.09	202.91
2200101	行政运行	155.26	155.26	
2200102	一般行政管理事务	24.55		24.55
2200104	自然资源规划及管理	70.07	70.07	
2200106	自然资源利用与保护	290.00	290.00	
2200108	自然资源行业业务管理	148.24	117.76	30.48
2200199	其他自然资源事务支出	147.87		147.87
221	住房保障支出	115.90	115.90	
22102	住房改革支出	115.90	115.90	
2210201	住房公积金	115.90	115.90	
224	灾害防治及应急管理支出	3,267.00		3,267.00
22406	自然灾害防治	3,267.00		3,267.00
2240601	地质灾害防治	3,267.00		3,267.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：麟游县自然资源和林业局（汇总）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,577.91	302	商品和服务支出	411.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	633.31	30201	办公费	14.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.40	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.90	30203	咨询费	0.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	305.29	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.26	30206	电费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.50	30207	邮电费	8.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.44	30208	取暖费	2.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	9.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.80	30213	维修（护）费	305.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.60	30215	会议费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,602.51		公用经费合计				411.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：麟游县自然资源和林业局（汇总）							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
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			3,244.97	3,244.97		3,244.97	
212	城乡社区支出		3,244.97	3,244.97		3,244.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,244.97	3,244.97		3,244.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,992.67	1,992.67		1,992.67	
2120804	农村基础设施建设支出		341.46	341.46		341.46	
2120814	农业生产发展支出		360.00	360.00		360.00	
2120815	农村社会事业支出		122.16	122.16		122.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		428.68	428.68		428.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：麟游县自然资源和林业局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表							
部门：麟游县自然资源和林业局（汇总）							
金额单位：万元							
财政拨款“三公”经费							
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	2.11					2.11	
决算数	2.11					2.11	1.29

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，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资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。