

2024 年度

四川省乐山市金口河区自然资源局

单位决算

目录

公开时间：2025年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	7
第二部分 2024年度单位决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、 其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	32
第五部分 附表	36
一、 收入支出决算总表.....	36

二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.按照规定权限，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.拟订全区自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价，依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作，建立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，依照有关标准组织考核，按照规定权限，制定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。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相

关资产收益。

5.负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场和评估行业监管。组织研究全区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。

6.负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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。建立健全全区国土空间用途管制制度。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。指导全区村庄规划编制。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全区国土空间、林业、园林及其生态保护修复的监督管理，牵头组织编制全区国土空间生态修复规划，并组织实施相关的生态修复工程。拟订全区林业和园林及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全区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，组织开展森林、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源动态监测与评价等工作。牵头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。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全区耕地保护政策，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。

9.负责全区地质勘查管理和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施。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。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、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保障工作。

11.负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理，压覆矿产资源报批，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。

12.负责全区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、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作，负责测量标志保护。承担全区地理空间数据汇集、共享工作。

13.推动自然资源领域和林业园林科技发展(教育)及对外合作工作，制定并实施自然资源领域和园林科技创新发展及

人才培养规划、计划，承担湿地、防治石漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作，组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.配合国家、省、市对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于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督察。

15.组织全区造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育，组织、指导全民义务植树、城乡绿化和风景园林工作，组织指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。拟定全区风景园林、城乡绿化、造林绿化规划并组织实施。承担城市园林、城市公园等城市绿化工作，负责全区名树木的管理工作。负责指导乡镇园园林绿化工作。

16.负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟定全区湿地保护修复规划工作，监督管理湿地的开发利用。

17.负责全区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，组织、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，按分工监督管理野生动植物进出口。

18.负责监督管理全区各类自然保护地拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责区级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产进行申报。负责生物多样性保护相关工作。

19.负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作

20.拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，组织指导林产品质量监督，组织、指导林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全区林业产业带和产业基地建设。指导林业和园林现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养，配合推进生态旅游产业发展，推进林业绿色产业发展

21.指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，协调和督促查处林业违法案件，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作

22.监督管理全区国有林场基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量、林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护

23.负责落实全区森林综合防灾减灾规划相关要求，组织

编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作

24.监督管理全区林业资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目.参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作

25.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

26.完成区委、区政府交办的其他任务。

27.职能转变。落实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，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，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。强化自然资源管理规则、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围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。高质量实施绿化行动，推进绿色林业产业发展，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全区各类然保护地的清理规范和归并整合。

28.在自然灾害防救方面的职责分工.

区应急局与区自然资源局、区水务局等部门要做到各司其职无缝对接。区应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，区自然资源局、区水务局等部门依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作本火家、水旱灾害等工作;负责森林火情监测预警、火灾预防工作，组织、指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

29.与区市场监管局的有关职责分工.区自然资源局负责食用林产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业的质量安全监管。食用林产品进入批发、零售市物或生产加工企业后由区市场监管局监督管理。

30.与区水务局的有关职责分工。区自然资源局负责水资源调查和确权登记管理职责，其他河道管理相关工作由区水务局负责。

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15416.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2246.42 万元，增长 17.06%。主要变动原因是长江经济带农旅融合项目等项目经费增加。



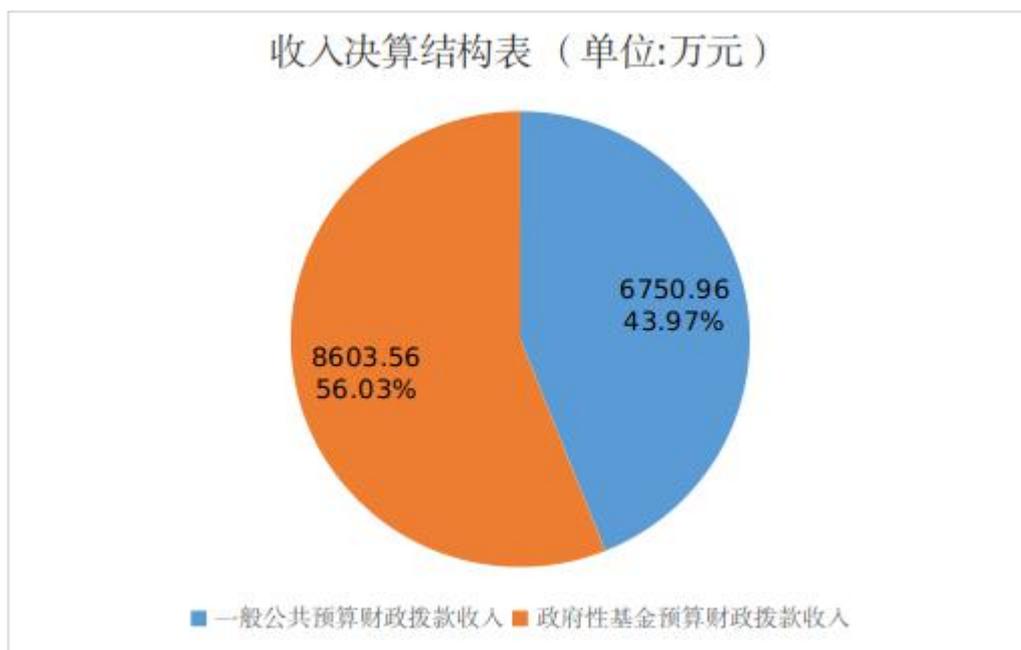
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 10443.29 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 6750.96 万元，占 43.96%；政府性基金预算财政拨款收入 8603.56 万元，占 56.04%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

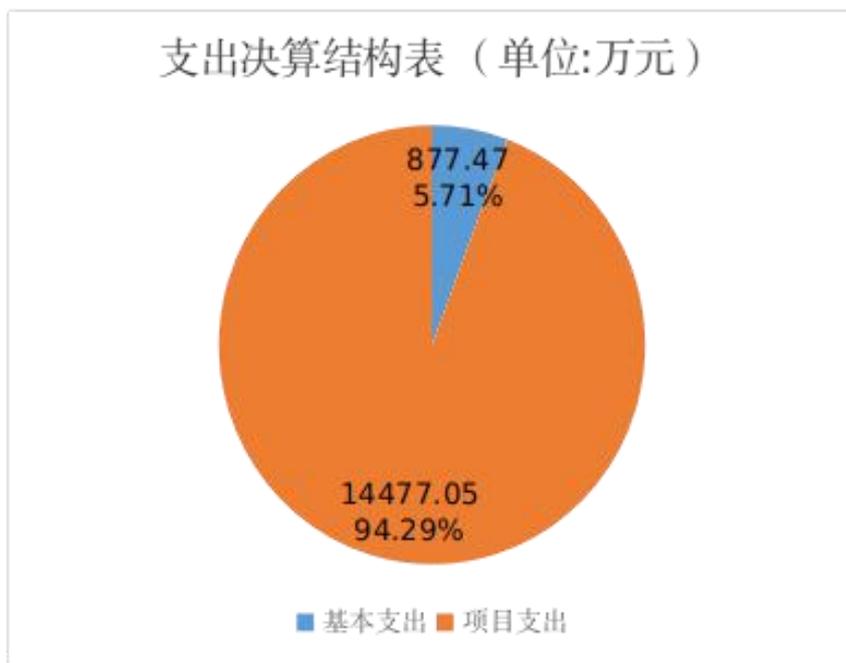


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 15354.52 万元其中：基本支出 877.47 万元，占 5.71%；项目支出 14477.05 万元，占 94.28%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 15416.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2246.41 万元，增长 17.07%。主要变动原因是长江经济带农旅融合项目等项目经费增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 6750.96 万元，占本年支出合计的 43.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2292.72 万元，降低 20.38%。主要变动原因是项目支出减少。



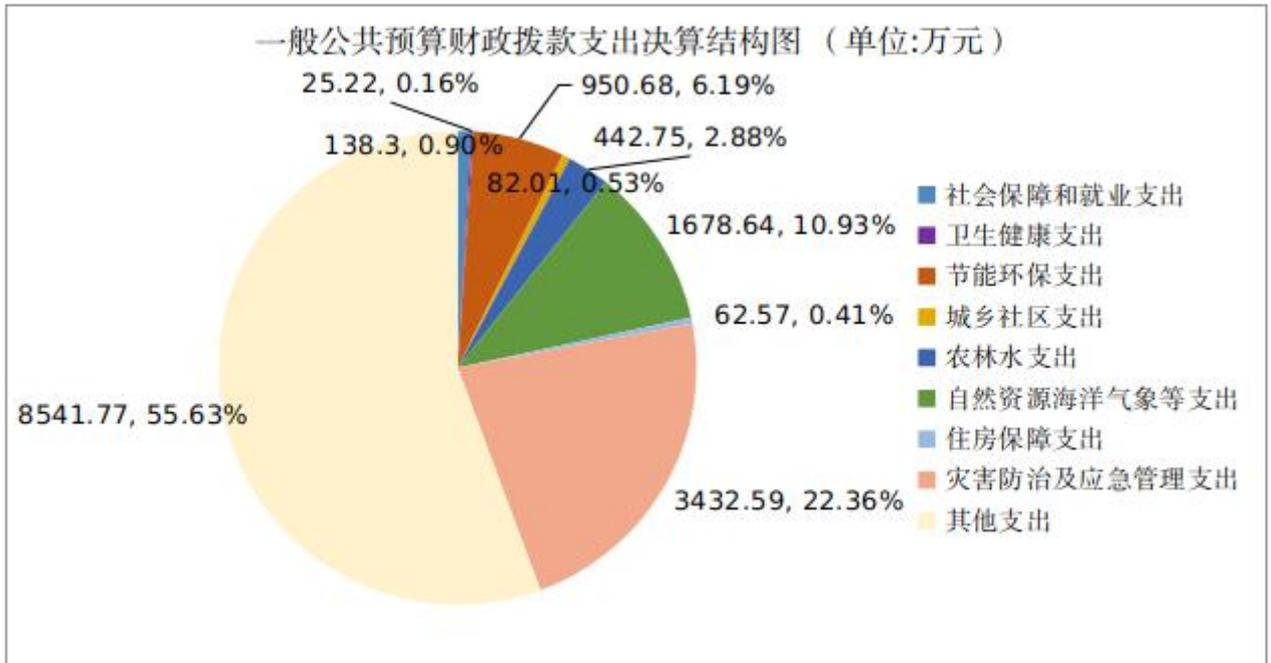
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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6750.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出138.30万元,占0.9%;卫生健康支出25.22万元,占0.16%;节能环保支出950.68万元,占6.19%;城乡社区支出82.01万元,占0.53%;农林水支出442.75万元,占2.88%;自然资源海洋气象等支出1678.64万元,占10.93%;住房保障支出62.57万元,占0.41%;灾害防治及应急管理支出3432.59万元,占22.36%;其他支出8541.77万元,占55.63%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的)

全部功能分类科目，至类级。)



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为6750.96万元,完成预算的100%。

其中:

1.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):支出决算为75.27万元,完成预算100%。

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）：支出决算为 44.93 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.33 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 7.71 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.41 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.63 万元，完成预算 100%

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 44.02 万元，完成预算 100%。

节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为 403.06 万元，完成预算 100%。

节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）支出决算为 70.57 万元，完成预算 100%。

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）支出决算为 433.03 万元，完成预算 100%。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：支出决算为 42.14 万元，完成预算 100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：支出决算为 3.05 万元，完成预算 100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 11.81 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 141.79 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 171.18 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 20.13 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 26.07 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：支出决算为 11.49 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 38.12 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 21.11 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）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）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 262.11 万元，完成预算 100%

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）：支出决算为 43.95 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 176.57 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 110.31 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 187.93 万元，完成预算 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为 1.90 万元，完成预算 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：支出决算为 19.40 万元，完成预算 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为 20.29 万元，完成预算 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：支出决算为 42.46 万元，预算完成 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 391.49 万元，预算完成 100%。

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）：支出决算为 420.93 万元，预算完成 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.57 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 3162.32 万元，完成预算 100%。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为 270.26 万元，完成预算 100%。

9.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算为 8533.37 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 877.47 万元，其中：

人员经费 790.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 86.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

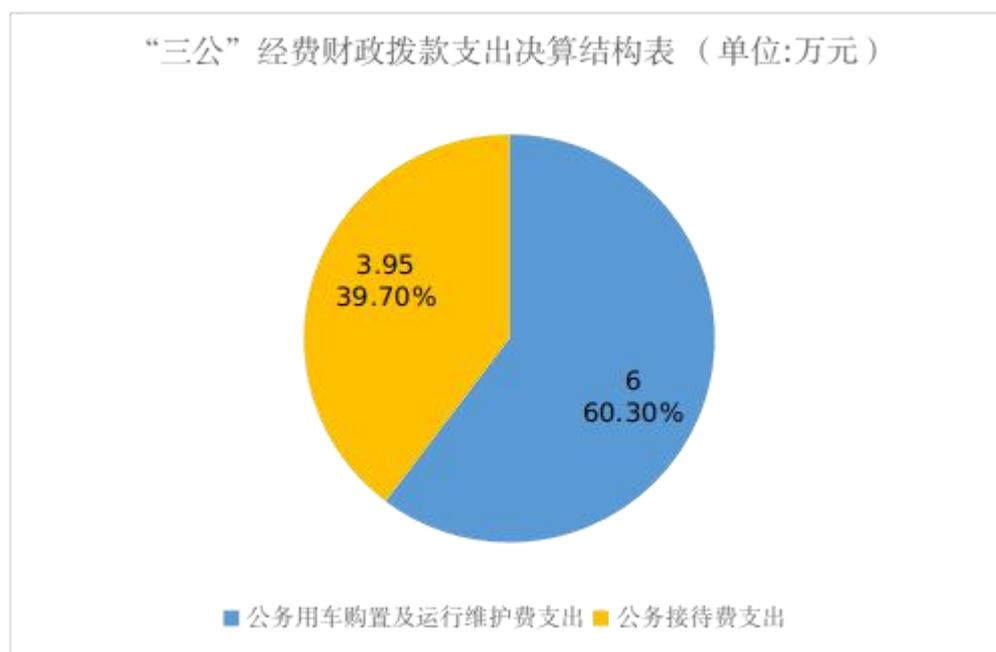
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.95 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.2%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 6 万元，占 60.3%；公务接待费支出决算 3.95 万元，占 39.7%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.98 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 5.98 万元，增长 100%。主要原因是购入公车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 5.49 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于森林防火工作。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5

辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于森林防火工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.95 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，降低 1%。主要原因是项目产生接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 3.95 万元，主要用于交通费和用餐费。国内公务接待 47 批次，423 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.95 万元，具体内容包括：森林督查和森林防火项目接待 1.08 万元，耕地巡查项目 0.86 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 8603.56 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市金口河区自然资源局机关运行经费支

出 86.74 万元，比 2023 年度增加 1.29 万元，增长 1.5%。主要原因是差旅费和公务用车运维费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区自然资源局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市金口河区自然资源局共有车辆5辆，其中：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、其他用车5辆，其他用车主要是用于执法、执勤、任务特种车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 120 个项目开展了预算事前绩效评估，对 120 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详

见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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)反映按规定确定的

其他用于促进就业的补助支出

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映政府部门安排的公务员医疗补助经费

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护支出（项）反映其他用于环境保护管理事务方面的支出

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（类）反映用于生态功能区、生态示范区、生态省管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发，生态监督管理支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出

节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

节能环保支出（类）森林保护修复支出（款）其他森林

保护修复支出（项）：反映其他用于森林保护修复方面的支出。

8.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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）：反映土地出让收入用于农村供水保障，村庄公共设施建设和管护，以及与农业农村直接相关的以工代赈方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的开支。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培养（项）反映育苗造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面的支出

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方

面的支出

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护，管理野外放回、巡护、野生动物疫源疫病监测防控濒危野生动植物拯救繁育及进出口管理等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映其他用于林业和草原的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

农林水支出（类）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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）：反映自然资源部门土地地质，矿产，实物资料和信息资源采集处理，并提供社会公益展览和服务、自然资源知识普及、自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

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）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规范、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开

展陆域海域公益性基础地质调查，重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市综合地质调查，地质灾害隐患和水文地质环境调查，服务一带一路、军民融合等国家重大战略开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：反应用于地质勘察行业和地质工作管理、矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

12.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）：反映防治地质灾害方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

13.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

14.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人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	金口河区国有林场职工工资、运行经费			年度:	2024年		
主管部门:	金口河区自然资源局			实施单位:	金口河区国有林场		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	409		403.1		0.985574572		
其中:财政拨款	409		403.1		0.985574572		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对金口河区国有林场职工2024年度工资和运行经费的支付。			圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	99.8	
预算执行率(10分)			100%	98.60%	10	9.8	
产出指标	数量指标	应支付国有林场职工工资人数	≤53人	53人	20	20	
	质量指标	保障工资及运行经费及时支付率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	相关经费按时支付率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	全年支付国有林场职工工资及运行所需经费	≤409万元	403万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	对国有林等森林资源的保护效益	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	通过林场职工宣传对增强群众森林保护意识的促进作用	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	对改善辖区生态及民生的影响作用	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	对国有森林资源的持续影响作用	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;							
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	建设用地报批上清费用		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区自然资源局		实施单位:	乐山市金口河区自然资源局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	110		0		0		
其中:财政拨款	110		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2024年土地报件所需的新增建设用地有偿使用费缴纳,完成2024年土地报件所需的占补平衡指标购买任务			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	0%	10	0	新增费通过专项批复缴纳,未购买占补平衡指标
产出指标	数量指标	完成建设用地报批件数	≥1件	3	30	30	
	质量指标						
	时效指标	本年度新增建设用地有偿使用费缴纳及占补平衡指标购买特别是水田指标购买费用支付完成时限	2024年底前	完成	10	10	
	成本指标	建设用地报批上清费用	≤110万元	0万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障项目用地,改善基础设施建设,对经济良好运行促进作用	显著	显著	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对地区经济发展的可持续影响	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金口河区国有林场职工工资、运行经费	年度:	2024年
主管部门:	金口河区自然资源局	实施单位:	金口河区国有林场

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	409	403.1	0.985574572
其中：财政拨款	409	403.1	0.985574572
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	完成对金口河区国有林场职工2024年度工资和运行经费的支付。	圆满完成。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	98.60%	10	9.8	
产出指标	数量指标	应支付国有林场职工工资人数	≤53人	53人	20	20	
	质量指标	保障工资及运行经费及时支付率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	相关经费按时支付率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	全年支付国有林场职工工资及运行所需经费	≤409万元	403万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	对国有林等森林资源的保护效益	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	通过林场职工宣传对增强群众森林保护意识的促进作用	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	对改善辖区生态及民生的影响作用	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	对国有森林资源的持续影响作用	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表