贵南县自然资源和林业草原局

2025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 2025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 2025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、关于2025年度绩效评价情况说明

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）贯彻落实国家、自治区有关自然资源方面的法律法规政策，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。

（三）负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的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。

（四）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（五）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和天保培育及植树造林、封山育林、沙漠化防治等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（六）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、

占用林地、草地的申核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（七）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。野生动植物的救护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导林业工作开展。

（十）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（十一）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（十二）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十三）负责自然资源资产有偿使用工作。

（十四）负责自然资源的合理开发利用。

（十五）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

(十六）负责统筹国土空间生态修复。

（十七）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十八）负责矿产资源管理工作。

（十九）负责测绘地理信息管理工作。

（二十）负责自然资源管理的行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政征收、其他权力等行政权力事项清单的各项工作任务。

（二十一）落实国家、自治区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的督察意见；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（二十二）组织开展自然资源各项法律、法规、政策的执法监督检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

（二十三）落实国家耕地保护政策，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作特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

（二十四）承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民置和后期扶持工作。

（二十五）负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移安置遗留问题处理规划，负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（二十六）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责规划区内工程建设项目“两证”（《建设项目选址意见

书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县自然资源和林业草原局（本级）。

内设机构6个，具体为：贵南县自然资源确权登记服务中心、贵南县莫曲沟林场、贵南县居布林场、贵南县自然资源综合调查服务中心、贵南县林业站、贵南县沙生植被保护站。

第二部分 2025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	30,974.77	一、一般公共服务支出	32	83.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,306.02	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	403.98	八、社会保障和就业支出	39	155.74
	9		九、卫生健康支出	40	116.81
	10		十、节能环保支出	41	32,566.50
	11		十一、城乡社区支出	42	1.52
	12		十二、农林水支出	43	8,975.51
	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	2,307.64
	19		十九、住房保障支出	50	97.07
	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	494.70
	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	42,684.77	**本年支出合计**	58	44,798.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,623.85	年末结转和结余	60	509.63
	30			61	
总计	31	45,308.62	**总计**	62	45,308.62

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		42,684.77	42,280.79					403.98
201	一般公共服务支出	83.50	83.50					
20104	发展与改革事务	83.50	83.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	83.50	83.50					
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74					
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91					
210	卫生健康支出	116.81	116.81					
21011	行政事业单位医疗	116.81	116.81					
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66					
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76					
2101103	公务员医疗补助	65.38	65.38					
211	节能环保支出	31,993.45	31,993.45					
21103	污染防治	267.95	267.95					
2110302	水体	267.95	267.95					
21104	自然生态保护	18,385.76	18,385.76					
2110401	生态保护	1,687.95	1,687.95					
2110404	生物及物种资源保护	1.57	1.57					
2110499	其他自然生态保护支出	16,696.24	16,696.24					
21105	森林保护修复	1,231.16	1,231.16					
2110501	森林管护	1,231.16	1,231.16					
21107	风沙荒漠治理	3,280.90	3,280.90					

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
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,280.90	3,280.90					
21108	退牧还草	1,059.50	1,059.50					
2110899	其他退牧还草支出	1,059.50	1,059.50					
21198	超长期特别国债安排的支出	7,768.18	7,768.18					
2119803	“三北”工程建设	7,768.18	7,768.18					
212	城乡社区支出	1.52	1.52					
21299	其他城乡社区支出	1.52	1.52					
2129999	其他城乡社区支出	1.52	1.52					
213	农林水支出	7,493.89	7,493.89					
21302	林业和草原	2,100.51	2,100.51					
2130205	森林资源培育	1,203.60	1,203.60					
2130207	森林资源管理	2.23	2.23					
2130234	林业草原防灾减灾	140.75	140.75					
2130236	草原管理	1.04	1.04					
2130238	退耕还林还草	43.00	43.00					
2130299	其他林业和草原支出	709.89	709.89					
21303	水利	911.73	911.73					
2130305	水利工程建设	753.06	753.06					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	158.67	158.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	943.80	943.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.80	943.80					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	933.69	933.69					
2136601	基础设施建设和经济发展	933.69	933.69					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,604.15	2,604.15					
2137201	移民补助	759.30	759.30					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,844.85	1,844.85					
220	自然资源海洋气象等支出	2,258.74	2,258.74					
22001	自然资源事务	2,258.74	2,258.74					

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
2200101	行政运行	231.11	231.11					
2200102	一般行政管理事务	1.68	1.68					
2200106	自然资源利用与保护	341.33	341.33					
2200150	事业运行	831.08	831.08					
2200199	其他自然资源事务支出	853.53	853.53					
221	住房保障支出	97.07	97.07					
22102	住房改革支出	97.07	97.07					
2210201	住房公积金	97.07	97.07					
224	灾害防治及应急管理支出	484.06	80.08					403.98
22406	自然灾害防治	484.06	80.08					403.98
2240601	地质灾害防治	484.06	80.08					403.98

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		44,798.99	1,431.81	43,367.18			
201	一般公共服务支出	83.50		83.50			
20104	发展与改革事务	83.50		83.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	83.50		83.50			
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74				
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91				
210	卫生健康支出	116.81	116.81				
21011	行政事业单位医疗	116.81	116.81				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76				
2101103	公务员医疗补助	65.38	65.38				
211	节能环保支出	32,566.50		32,566.50			
21103	污染防治	267.95		267.95			
2110302	水体	267.95		267.95			
21104	自然生态保护	18,540.75		18,540.75			
2110401	生态保护	1,687.95		1,687.95			
2110404	生物及物种资源保护	1.57		1.57			
2110405	草原生态修复治理	135.54		135.54			
2110406	自然保护地	19.45		19.45			
2110499	其他自然生态保护支出	16,696.24		16,696.24			

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
21105	森林保护修复	1,280.16		1,280.16			
2110501	森林管护	1,231.16		1,231.16			
2110506	天然林保护工程建设	39.11		39.11			
2110599	其他森林保护修复支出	9.89		9.89			
21107	风沙荒漠治理	3,338.40		3,338.40			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,338.40		3,338.40			
21108	退牧还草	1,059.50		1,059.50			
2110899	其他退牧还草支出	1,059.50		1,059.50			
21198	超长期特别国债安排的支出	7,768.18		7,768.18			
2119803	“三北”工程建设	7,768.18		7,768.18			
21199	其他节能环保支出	311.55		311.55			
2119999	其他节能环保支出	311.55		311.55			
212	城乡社区支出	1.52		1.52			
21299	其他城乡社区支出	1.52		1.52			
2129999	其他城乡社区支出	1.52		1.52			
213	农林水支出	8,975.51		8,975.51			
21302	林业和草原	3,204.86		3,204.86			
2130205	森林资源培育	1,220.88		1,220.88			
2130207	森林资源管理	2.23		2.23			
2130234	林业草原防灾减灾	140.75		140.75			
2130236	草原管理	1.04		1.04			
2130238	退耕还林还草	43.00		43.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,796.96		1,796.96			
21303	水利	936.65		936.65			
2130305	水利工程建设	753.06		753.06			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	183.59		183.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,124.17		1,124.17			
2130504	农村基础设施建设	180.37		180.37			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.80		943.80			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,105.68		1,105.68			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,105.68		1,105.68			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,604.15		2,604.15			
2137201	移民补助	759.30		759.30			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,844.85		1,844.85			
220	自然资源海洋气象等支出	2,307.64	1,062.19	1,245.44			
22001	自然资源事务	2,307.64	1,062.19	1,245.44			
2200101	行政运行	231.11	231.11				
2200102	一般行政管理事务	1.68		1.68			
2200106	自然资源利用与保护	341.33		341.33			
2200150	事业运行	831.08	831.08				
2200199	其他自然资源事务支出	902.43		902.43			
221	住房保障支出	97.07	97.07				
22102	住房改革支出	97.07	97.07				
2210201	住房公积金	97.07	97.07				
224	灾害防治及应急管理支出	494.70		494.70			
22406	自然灾害防治	494.70		494.70			
2240601	地质灾害防治	494.70		494.70			

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	30,974.77	一、一般公共服务支出	33	83.50	83.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,306.02	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	155.74	155.74		
	9		九、卫生健康支出	41	116.81	116.81		
	10		十、节能环保支出	42	32,566.50	24,798.32	7,768.18	
	11		十一、城乡社区支出	43	1.52	1.52		
	12		十二、农林水支出	44	8,975.51	5,265.69	3,709.83	
	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	2,307.64	2,307.64		
	19		十九、住房保障支出	51	97.07	97.07		
	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	91.24	91.24		
	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	42,280.79	**本年支出合计**	59	44,395.53	32,917.53	11,478.01	
年初财政拨款结转和结余	28	2,623.85	年末财政拨款结转和结余	60	509.11	15.14	493.97	
一般公共预算财政拨款	29	1,957.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	665.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,904.64	**总计**	64	44,904.64	32,932.67	11,971.98	

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		32,917.53	1,431.81	31,485.71
201	一般公共服务支出	83.50		83.50
20104	发展与改革事务	83.50		83.50
2010499	其他发展与改革事务支出	83.50		83.50
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74	
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
210	卫生健康支出	116.81	116.81	
21011	行政事业单位医疗	116.81	116.81	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76	
2101103	公务员医疗补助	65.38	65.38	
211	节能环保支出	24,798.32		24,798.32
21103	污染防治	267.95		267.95
2110302	水体	267.95		267.95
21104	自然生态保护	18,540.75		18,540.75
2110401	生态保护	1,687.95		1,687.95
2110404	生物及物种资源保护	1.57		1.57
2110405	草原生态修复治理	135.54		135.54
2110406	自然保护地	19.45		19.45
2110499	其他自然生态保护支出	16,696.24		16,696.24
21105	森林保护修复	1,280.16		1,280.16
2110501	森林管护	1,231.16		1,231.16

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
2110506	天然林保护工程建设	39.11		39.11
2110599	其他森林保护修复支出	9.89		9.89
21107	风沙荒漠治理	3,338.40		3,338.40
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,338.40		3,338.40
21108	退牧还草	1,059.50		1,059.50
2110899	其他退牧还草支出	1,059.50		1,059.50
21199	其他节能环保支出	311.55		311.55
2119999	其他节能环保支出	311.55		311.55
212	城乡社区支出	1.52		1.52
21299	其他城乡社区支出	1.52		1.52
2129999	其他城乡社区支出	1.52		1.52
213	农林水支出	5,265.69		5,265.69
21302	林业和草原	3,204.86		3,204.86
2130205	森林资源培育	1,220.88		1,220.88
2130207	森林资源管理	2.23		2.23
2130212	湿地保护			
2130217	防沙治沙			
2130234	林业草原防灾减灾	140.75		140.75
2130236	草原管理	1.04		1.04
2130238	退耕还林还草	43.00		43.00
2130299	其他林业和草原支出	1,796.96		1,796.96
21303	水利	936.65		936.65
2130305	水利工程建设	753.06		753.06
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	183.59		183.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,124.17		1,124.17
2130504	农村基础设施建设	180.37		180.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.80		943.80
220	自然资源海洋气象等支出	2,307.64	1,062.19	1,245.44
22001	自然资源事务	2,307.64	1,062.19	1,245.44
2200101	行政运行	231.11	231.11	

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
2200102	一般行政管理事务	1.68		1.68
2200106	自然资源利用与保护	341.33		341.33
2200150	事业运行	831.08	831.08	
2200199	其他自然资源事务支出	902.43		902.43
221	住房保障支出	97.07	97.07	
22102	住房改革支出	97.07	97.07	
2210201	住房公积金	97.07	97.07	
224	灾害防治及应急管理支出	91.24		91.24
22406	自然灾害防治	91.24		91.24
2240601	地质灾害防治	91.24		91.24

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	1,332.38	302	商品和服务支出	77.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.50	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.96	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	381.71	30206	电费	4.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.91	30208	取暖费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.38	30211	差旅费	14.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.07	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.11	30216	培训费	3.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		1,354.49	公用经费合计					77.32

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		665.95	11,306.02	11,478.01		11,478.01	493.97
211	节能环保支出		7,768.18	7,768.18		7,768.18	
21198	超长期特别国债安排的支出		7,768.18	7,768.18		7,768.18	
2119803	“三北”工程建设		7,768.18	7,768.18		7,768.18	
213	农林水支出	665.95	3,537.84	3,709.83		3,709.83	493.97
21366	大中型水库库区基金安排的支出	532.06	933.69	1,105.68		1,105.68	360.07
2136601	基础设施建设和经济发展	499.63	933.69	1,105.68		1,105.68	327.65
2136699	其他大中型水库库区基金支出	32.43					32.43
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	133.89	2,604.15	2,604.15		2,604.15	133.89
2137201	移民补助		759.30	759.30		759.30	
2137202	基础设施建设和经济发展	133.89	1,844.85	1,844.85		1,844.85	133.89

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：2025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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
7.79		7.79		7.79		7.79		7.79		7.79	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15
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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		77.32
302	商品和服务支出	77.32
30201	办公费	14.69
30202	印刷费	1.52
30204	手续费	
30205	水费	2.03
30206	电费	4.05
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	2.53
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.51
30216	培训费	3.04
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.79
30239	其他交通费用	7.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	2,875.75
1．政府采购货物支出	2	102.75
2．政府采购工程支出	3	2,401.12
3．政府采购服务支出	4	371.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,379.04
其中：授予小微企业合同金额	6	1,379.04

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计45,308.62万元，比上年收入、支出总计各增加13,627.77万元，增长43.02%，主要原因是2025年中央财政“三北”工程补助资金-“三北”工程巩固防沙治沙成果项目投资增加，支出加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42,684.77万元，其中：财政拨款收入42,280.79万元，占99.05%；其他收入403.98万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44,798.99万元，其中：基本支出1,431.81万元，占3.20%；项目支出43,367.18万元，占96.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计44,904.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13,266.25万元，增长41.93%，主要原因是2025年中央财政“三北”工程补助资金-“三北”工程巩固防沙治沙成果项目投资增加，支出加大。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出32,917.53万元，占本年支出合计的73.48%，比上年增加10,173.50万元，增长44.73%，主要原因是2025年中央财政“三北”工程补助资金-“三北”工程巩固防沙治沙成果项目投资增加，支出加大，导致其他自然生态保护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）83.50万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）155.74万元，占0.47%；卫生健康支出（类）116.81万元，占0.35%；节能环保支出（类）24,798.32万元，占75.33%；城乡社区支出（类）1.52万元，占0.005%；农林水支出（类）5,265.69万元，占16%；自然资源海洋气象等支出（类）2,307.64万元，占7.01%；住房保障支出（类）97.07万元，占0.29%；灾害防治及应急管理支出（类）91.24万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,552.44万元，支出决算为32,917.53万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是一是2025年中央财政“三北”工程补助资金-“三北”工程巩固防沙治沙成果项目投资增加，支出加大；二是2024年超长期特别国债支出（三北工程）预算、2025年中央财政“三北”工程补助资金（三北林草拾荒一体化保护修复项目）、2024年中央财政“三北”工程补助资金等项目上年结转本年度支出较大，导致支出决算数大于预算数。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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103.83万元，支出决算为103.83

万元，完成年初预算的100%。

（2）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51.91万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的100%。

3.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11.54万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.58万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目。

（2）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为1,734.45万元，支出决算为1,687.95万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是三江源草原生态机制补偿补助项目草管员部分绩效工资考核不合格未发放。

（3）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的52.33%。决算数小于预算数的主要原因是野生动物疫源疫病监测项目方案编

制不合理，方案中检测费无法支出。

（4）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目（存量资金下达2023年重点区域生态保护和修复中央基建投资预算资金）。

（5）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目（存量资金下达贵南茫曲国家湿地公园及贵南直亥风景名胜区拟撤销报告编制费用）。

（6）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为17,782.32万元，支出决算为16,696.24万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是2025年中央财政“三北”工程补助资金（三北林草拾荒一体化保护修复项目）、2025年省级财政“三北”项目资金-林草拾荒一体化保护修复项目存在年末结转。

（7）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为912万元，支出决算为1,231.16万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2025年中央林业草原生态保护恢复资金。

（8）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目（存量资金下达2023年重点区域生态保护和修复-中央基建

投资资金）。

（9）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目（存量资金下达2021年三江源生态保护和修复工程）。

（10）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为3,180万元，支出决算为3,338.40万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转2024年中央财政“三北”工程补助项目资金。

（11）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）。年初预算为1,061.12万元，支出决算为1,059.50万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金。

（12）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为311.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目（存量资金下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出））。

5.城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加项目（存量资金下达贵南县城南西环路道路耕地占用税）。

6.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为37.29万元，支出决算为1,220.88万元，完成年初预算的

3274.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新项目2025年城镇绿化改造提升项目完成支出较大。

（2）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加2025年森林保险投保项目。

（3）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为223.30万元，支出决算为140.75万元，完成年初预算的63.03%。决算数小于预算数的主要原因是2025年省级财政林业草原生态保护资金（草原有害生物防控项目因招投标延迟，无法完成支付）。

（4）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年中追加草原征占相关费用。

（5）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1,220.05万元，支出决算为1,796.96万元，完成年初预算的147.29%。决算数大于预算数的主要原因是2024年结转项目支出较大。

（7）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为753.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，年末下达新增地方政府一般债券资金3851.34万元。

（8）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为252.39万元，支出决算为183.59万元，完成年初预算的72.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年第一批大中型水库移民后期扶持资金部分项目未完工，结转。

（9）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年初预算无此款项项目，3月中旬从结余资金中下达。

（10）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945万元，支出决算为943.80万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是因草管员年终考核不合格扣除的绩效奖金上缴财政。

7.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227.48万元，支出决算为231.11万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达人才发展专项资金。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达财政预算管理综合绩效考评奖补资金。

（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为341.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达贵南县文化路北片区两宗国有建设用地征地补偿资金、贵南县文化路北片区两宗国有建设用地征地补偿土地评估费、耕地占补平衡增值税、贵南县耕地“非

农化”地块核实调查项目。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为718.20万元，支出决算为831.08万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，导致工资追加。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为738.30万元，支出决算为902.43万元，完成年初预算的122.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加贵南县地籍数据局建设和地籍图编制经费及项目经费、贵南县2024年度第十六批次城镇建设用地耕地占用税等项目资金。

8.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97.07万元，支出决算为97.07万元，完成年初预算的100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为103.22万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年省级自然灾害防治体系建设补助（第二批）资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,431.81万元，其中：人员经费1,354.49万元，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、生活补助；公用经费77.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余665.95万元，本年收入11,306.02万元，本年支出11,478.01万元，年末结转和结余493.97万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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7.79万元，支出决算为7.79万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.79万元，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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。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7.79万元，公务用车保有量为15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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降1.89%。 其中：因公出国（境）费用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0.15万元，下降1.89%，主要原因是严格落实公务接待、公务用车，严控审批流程，从源头压缩支出，强化节约理念；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

2025年度，机关运行经费支出77.32万元，比上年减少5.61万元，下降6.76%，主要原因是严控差旅费、培训费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额2,875.75万元，其中：政府采购货物支出102.75万元、政府采购工程支出2,401.12万元、政府采购服务支出371.88万元。授予中小企业合同金额1,379.04万元，占政府采购支出总额的47.95%，其中：授予小微企业合同金额1,379.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县自然资源和林业草原局对2025年度59项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28235.43万元，占部门项目支出预算总额的65.11%。绩效目标完成情况：良好。

组织对退牧还草移民生活困难补助、退牧还草移民燃料补助、三江源湿地管护员报酬、大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金、2024年中央财政三北工程补助资金、2024年中央财政三北工程补助项目资金（第二批）、三江源草原生态机制补偿、不动产林权数据整合经费、不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接费用、茫曲镇国家湿地公园服务中心工作经费、贵南县2025年生态公益林岗位补助、黄沙头国家沙漠公园工作经费、沙沟乡国土空间总体规划编制费用、茫拉乡国土空间总体规划编制费用、过马营镇国土空间总体规划编制费用、贵南县森多镇控制性详细规划编制费用、退牧还草移民生活困难补助绩效等17个项目开展了部门评价，涉及资金16944.2万元。从评价情况来看，进度按时完成率、预算成本控制偏差率、质量达标率等核心指标达标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县自然资源和林业草原局在2025年度部门决算中反映“退牧还草移民生活困难补助”、“退牧还草移民燃料补助”、“三江源湿地管护员报酬”、“大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金”；“2024年中央财政三北工程补助资金”；“2024年中央财政三北工程补助项目资金（第二批）”；“三江源草原生态机制补偿”；“不动产林权数据整合经费”；“不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接费用”；“茫曲镇国家湿地公园服务中心工作经费”；“贵南县2025年生态公益林岗位补助”；“黄沙头国家沙漠公园工作经费”；“沙沟乡国土空间总体规划编制费用”；“茫拉乡国土空间总体规划编制费用”；“过马营镇国土空间总体规划编制费用”；“贵南县森多

镇控制性详细规划编制费用”；“退牧还草移民生活困难补助绩效”等17个项目绩效自评结果。

1.退牧还草移民生活困难补助绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为933.12万元，实际支出930.42万元，结转2.7万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高改善移民搬迁村农牧民生活质量，促进农牧民增加收入，改善畜牧业生产方式，维护社会稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.退牧还草移民燃料补助绩效自评情况：

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128万元，实际支出128万元，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，提高改善移民搬迁村农牧民生活质量，促进农牧民增加收入，改善畜牧业生产方式，维护社会稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.三江源湿地管护员报酬绩效自评情况：

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34.56万元，实际支出34.56万元，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，有效管护全县8.06万亩湿地，确保省级重点湿地和一般湿地面积不减少，不发生大面积破坏湿地行为，通过保护逐步改善湿地生态环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金绩效

自评情况：

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99.50万元，实际支出77.38万元，结转22.12万元，完成年度预算的77.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效有效解决移民村水电等基础设施问题，确保移民村生产生活正常运行。存在的问题及原因：2024年度水涝等天气影响的地质灾害较少，加之管理人员日常管理到位，年度需要维修的设备较少，导致投入较少，资金结余。下一步改进措施：根据移民急难愁盼等实际问题填写绩效表。

5.2024年中央财政三北工程补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12135.70万元，实际支出11459.11万元，结转677.59万元，完成年度预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：年度计划实施工程固沙、围栏布设、沙障建设任务。截止监控期已完成草方格沙障铺设、围栏安装。存在的问题及原因：资金支出进度不均衡，受天气影响，仅每年春秋适合造林治沙，质保金须达到验收节点后才能拨付。

6.2024年中央财政三北工程补助项目资金（第二批）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1928万元，实际支出1804.78万元，结转123.22万元，完成年度预算的93.61%。项目绩效目标完成情况：年度计划实施工程固沙、围栏布设、沙障建设任务。截止监控期已完成草方格沙障铺设、围栏安装。存在的问题及原因：资金支出进度不均衡，受天气影响，仅每年春秋适合造林治

沙，质保金须达到验收节点后才能拨付。

7.三江源草原生态机制补偿绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为587.52万元，实际支出584.12万元，结转3.4万元，完成年度预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：按时完成草原禁牧，草畜平衡区面积核实，落实草原管护员巡护制度，常态化开展草原违法放牧巡查行为。存在的问题及原因：部分管护员绩效考核不合格，上缴财政。

8.不动产林权数据整合经费绩效自评情况：

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39.2万元，实际支出36.75万元，结2.45万元，完成年度预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：通过不动产林权数据整合集体土地的林权得到了明确的法律确认，避免了产权不清楚带来的纠纷和权益受损，林权证书确认了权利人对林地的所有权和经营权，保障了权利人的合法权益。项目合同金额49万元，2022年完成支付30%金额，2025年需申请70%金额339.2万元。存在的不足：无，下一步措施：无。

9.不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接费用绩效自评情况：

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64.2万元，实际支出64.08万元，结转0.12万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过该资金的下达加快推进全省不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接等工作，共同做好土地承包经营权登记颁证职责划转工作，启动土地承包经营权登记簿和承包合同信息数据

共享工作。存在的不足：无，下一步措施：无。

10.林业有害生物防治专项资金绩效自评情况：

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3万元，实际支出2.86万元，结转0.14万元，完成年度预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：通过防治确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害，确保生态环境可持续稳定发展，确保全县森林资源和森林生态环境健康安全，为建设生态贵南重要屏障。存在的不足：无，下一步措施：无。

11.茫曲镇国家湿地公园服务中心工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.9996万元，结转0.0004万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过开展湿地公园内除草、灌溉、清理水塘等行为，保护和恢复县城段湿地公园的生态环境，为野生动物提供良好的栖息环境，同时为全县农牧民群众提供休闲游憩和科普宣教的场所。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.贵南县2025年生态公益林岗位补助绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为939万元，实际支出926.46万元，结转12.54万元，完成年度预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加低收入群众经济收入，提高生活水平，助力形成“稳就业-保民生-保稳定”。存在的问题及原因：绩效不合格的扣除绩效奖。下一步改进措施：细化绩效目标表，将考核占比例如绩效目标中，一方面督促管护员完成管护任务，

确保年底考核通过，另一方面通过考核有效促进护林员森林草原管护意识。

13.黄沙头国家沙漠公园工作经费绩效自评情况：

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：1、积极争取落实工作经费，探索开展沙漠公园委托管理试点，提升国家沙漠公园综合管理水平。2、通过宣传讲解沙漠公园，便于观摩团等参观贵南防沙治沙成果，让更多人了解贵南人民治沙精神。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.沙沟乡国土空间总体规划编制费用绩效自评情况：

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10.4元，实际支出10.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：沙沟乡国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.茫拉乡国土空间总体规划编制费用绩效自评情况：

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10.4元，实际支出10.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：茫拉乡国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的

具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.过马营镇国土空间总体规划编制费用绩效自评情况：

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10.4元，实际支出10.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：过马营镇国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.贵南县森多镇控制性详细规划编制费用绩效自评情况：

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15.2元，实际支出15.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：贵南县森多镇控制性详细规划的编制明确发展定位和目标，科学合理布局城市用地，完善基础设施保障，优化公共服务配套，保障城市生态安全、促进社会生产发展，提升居民生活品质。项目合同总价38万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金15.2万元。2026年需下达剩余30%资金11.4万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央财政“三北”工程补助项目资金（第二批）						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1928	1928	1804.78	10	93.61%	9
	其中：当年财政拨款	1928	1928	1804.78	--	93.61%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年中央财政“三北”工程补助资金共计下达121357000元，主要用于林草荒湿一体化治理保护和沙化土地封禁等项目。			2024年中央财政“三北”工程补助资金共计下达12135.7万元，主要用于林草荒湿一体化治理保护和沙化土地封禁等项目。项目支出11458.11万元，结余677.59万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目下达资金	1928万元	1804.78万元	20	18	部分项目因未完工结转
	产出指标	数量指标	数量指标	1个	1个	20	20	
		时效指标	2025年	1年	1年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	生态效益是否可持续	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央财政“三北”工程补助资金						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12135.7	12135.7	11458.11	10	94.42%	9
	其中：当年财政拨款	12135.7	12135.7	11458.11	--	94.42%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年中央财政“三北”工程补助资金共计下达121357000元，主要用于林草荒湿一体化治理保护和沙化土地封禁等项目。			2024年中央财政“三北”工程补助资金共计下达12135.7万元，主要用于林草荒湿一体化治理保护和沙化土地封禁等项目。项目支出11458.11万元，结余677.59万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目下达资金	12135.7万元	11458.11万元	20	18	部分项目因未完工结转
	产出指标	数量指标	数量指标	3个	3个	20	20	
		时效指标	2025年	1年	1年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	生态效益是否可持续	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大中型库区移民安置水利水电和基础设施保障资金						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	99.5	99.5	77.38	10	77.77%	8
	其中：当年财政拨款	99.5	99.5	77.38	--	77.77%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	移民安置基础设施、水管渠道、提灌站的维修和设备更换，泵站管理人员工资，泵站电费的支出，解决移民生产生活中遇到的急难问题，确保移民农灌和人饮的正常运行。			移民安置基础设施、水管渠道、提灌站的维修和设备更换，泵站管理人员工资，泵站电费的支出，解决移民生产生活中遇到的急难问题，确保移民农灌和人饮的正常运行。结余资金年底上交至财政。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	泵站电费	44.27	44.27	10	10	
			泵站设备、渠道维修维护费	45	22.88	10	5	因水涝等天气影响的地质灾害较少，加之管理人员日常管护到位，本年度需维修的设施较少，导致投入减少，形成结余。
		社会成本指标	泵站管理人员工资	10.23	10.23	10	10	
	产出指标	数量指标	项目受益移民人数	13779	13779	10	10	
		质量指标	项目建设正常维护运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	79%	10	7	因水涝等天气影响的地质灾害较少，加之管理人员日常管护到位，本年度需维修的设施较少，导致投入减少，形成结余。
	效益指标	经济效益指标	有效解决移民水电等基础设施问题	定性优良差	优	10	10	
		社会效益指标	确保移民村生产生活条件	定性优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	项目建成可持续影响率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众对项目建设及投入使用满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接费用						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	64.2	64.2	64.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	64.2	64.2	64.2	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度全面推进不动产统一登记与农村土地承包合同管理有序衔接工作，完成辖区农村土地承包合同资料梳理、信息核对、数据完善、资料移交及台账更新工作。打通部门数据共享壁垒，理顺登记与合同管理工作流程，解决数据不符、信息滞后等问题。规范农村土地承包经营权登记管理，保障农户合法土地权益，确保各项衔接工作按时保质完成，提升农村土地管理规范化水平，高效合规使用项目经费。			本年度全面推进不动产统一登记与农村土地承包合同管理有序衔接工作，完成辖区农村土地承包合同资料梳理、信息核对、数据完善、资料移交及台账更新工作。打通部门数据共享壁垒，理顺登记与合同管理工作流程，解决数据不符、信息滞后等问题。规范农村土地承包经营权登记管理，保障农户合法土地权益，确保各项衔接工作按时保质完成，提升农村土地管理规范化水平，高效合规使用项目经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	图形数据标准化费用	1	1	5	5	
		经济成本	转换入库费用	8.4052	8.4052	5	5	
		经济成本	数据库转换费用	2	2	5	5	
		经济成本	数据补录费用	12.6078	12.6078	5	5	
		经济成本	纸质档案扫描	8.4052	8.4052	2	2	
		经济成本	电子档案挂接	12.6078	12.6078	2	2	
		经济成本	数据维护	2.5	2.5	2	2	
		经济成本	图形、登记业务数据进行检查	5	5	4	4	
		经济成本	数据汇交	1	1	5	5	
		经济成本	系统升级改造	1	1	5	5	
		经济成本	服务器	7.5	7.5	5	5	
		经济成本	笔记本电脑	0.83	0.83	5	5	
		经济成本	移动硬盘两个	0.144	0.144	5	5	
		经济成本	招标代理费	1.197	1.197	5	5	
	产出指标	数量指标	承包地块块数	42026	42026	5	5	
		数量指标	承包面积	43	43	5	5	
		数量指标	建立数据库	1	1	5	5	
		质量指标	有效管理农村土地承包经营权、杜绝发生不良事件	优、良、中、低、差	优	5	5	
		时效指标	数据库安装及完成时限2025年1-12月	1	1	2	2	
	效益指标	社会效益	利用管理，提高群众自觉维护农村土地承包经营权意识	优、良、中、低、差	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县2025年生态公益林岗位补助						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	939	939	926.46	10	98.66%	9
	其中：当年财政拨款	939	939	926.46	--	98.66%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善草原生态环境，提高草原生态管护员的工作积极性，保证后期生态管护工作推进，维护社会大局稳定。			完成2025年869名建档立卡户草原生态管护员工资，共计发放工资926.46万元。（结余12.54万元为管护员绩效考核不合格工资上缴财政）			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护成本	939	926.46	10	8	结余12.54万元为管护员绩效考核不合格工资上缴财政
			管护标准	1800/人/元	1800/人/元	5	5	
	产出指标	数量指标	生态护林员补助（人869）	=869人	869人	10	10	
			管护时效	1年	1年	10	10	
		质量指标	管护任务完成率	≧90%	≧90%	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	定性	收入增加	10	10	
		生态效益指标	管护林生态环境改善	定性	显著	10	10	
		可持续影响指标	环境质量持续改善	定性	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	定性	显著	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县森多镇控制性详细规划编制费用							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.2	15.2	15.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		15.2	15.2	15.2	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贵南县森多镇控制性详细规划的编制明确发展定位和目标，科学合理布局城市用地，完善基础设施保障，优化公共服务配套，保障城市生态安全、促进社会生产发展，提升居民生活品质。，项目合同总价38万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金15.2万元。2026年需下达剩余30%资金11.4万元。				已足额拨付贵南县森多镇控制性详细规划编制项目2025年度资金15.2万元。项目有序推进，已完成现状调研、资料收集、用地布局方案论证等阶段性工作，规划编制成果框架基本成型，并顺利通过专家评审。剩余30%资金（11.4万元）待2026年按照合同约定及成果报审进度拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国土空间总体规划成本	15.2万元	15.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	控制性详细规划编制个数	1个	1个	15	15	
		时效指标	完成时限2025年1-12月	1年	1年	10	10	
		质量指标	完成贵南县森多镇控制性详细规划成果报告通过审查率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善和提高公共服务水平	优、良、中、低、差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	过马营镇国土空间总体规划编制费用						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.4	10.4	10.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.4	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	过马营镇国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。			2025年，过马营镇国土空间总体规划编制项目按合同约定顺利推进。本年度已按计划下达剩余40%资金10.4万元并完成支付。规划编制单位严格按照相关技术规范开展现状调研、方案编制、部门意见征求及专家评审等工作，规划编制任务稳步推进。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国土空间总体规划成本	10.4万元	10.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	国土空间规划编制个数	1个	1个	15	15	
		时效指标	完成时限2025年1-12月	1年	1年	10	10	
		质量指标	国土空间规划编制成果报告通过审查率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善和提高公共服务水平	优、良、中、低、差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业有害生物防治专项资金						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	2.86	10	95.33%	8
	其中：当年财政拨款	3	3	2.86	--	95.33%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过防治确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害，确保生态环境可持续稳定发展 2、确保全县森林资源和森林生态环境健康安全 3、为建设生态贵南重要屏障。			1、通过防治确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害，确保生态环境可持续稳定发展 2、确保全县森林资源和森林生态环境健康安全 3、为建设生态贵南重要屏障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硫酸亚铁成本（3元/公斤）	0.6	3万元	5	4	在线询价价格差价上缴财政
			苦参碱成本（70元/公斤）	0.7		5	4	在线询价价格差价上缴财政
			草甘膦成本（330元/公斤）	0.33		5	4	在线询价价格差价上缴财政
			电动喷雾器成本（800元/个）	0.32		5	4	在线询价价格差价上缴财政
			有害生物防治成本（150元/工日）	1.05		5	4	在线询价价格差价上缴财政
	产出指标	数量指标	硫酸亚铁数量	2000（公斤）	2000（公斤）	5	4	在线询价价格差价上缴财政
			苦参碱数量	100（公斤）	100（公斤）	5	4	在线询价价格差价上缴财政
			草甘膦数量	10（公斤）	10（公斤）	5	4	在线询价价格差价上缴财政
			电动喷雾器数量	4（个）	4（个）	5	5	
			有害生物防治工日	70（工日）	70（工日）	5	5	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众林业有害生物防控意识	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	确保全县森林生态环境得到改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	生态效益是否可持续	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	茫曲镇国家湿地公园服务中心工作经费						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	3.99	10	99.75%	9
	其中：当年财政拨款	4	4	3.99	--	99.75%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。			1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆保险及维修费	0.84万元	0.84万元	10	10	
			除草、灌溉、修枝成本	0.8万元	0.8万元	10	10	
			办公耗材及劳保用品采购费成本	0.58万元	0.58万元	10	10	
			湿地公园电费及宽带费	0.38万元	0.38万元	10	10	
			湿地公园巡护成本	0.9万元	0.9万元	5	5	
			外出培训成本	0.8万元	0.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	湿地公园巡护次数	15	15	5	5	
			外出参加会议培训次数	5	4	5	4	外出会议有限，为线上会议
			除草、灌溉、修枝工日	300	300	5	5	
		质量指标	监督检查工作完成率	95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时限2025年1-12月	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	利用管护，提高群众自觉保护湿地意识	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	5	5	
		经济效益指标	通过除草、灌溉、修枝增加当地农牧民收入	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三江源草原生态机制补偿项目						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	587.52	587.52	584.12	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	587.52	587.52	584.12	--	99%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善草原生态环境，提高草原生态管护员的工作积极性，保证后期生态管护工作推进，维护社会大局稳定。			完成2025年272名草原生态管护员工资，共计发放工资584.12万元，结余3.4万元（管护员绩效考核不合格，上缴财政）。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护成本	587.52	584.12	10	9	管护员绩效考核不合格，上缴财政
			管护标准	1800/人/元	1800/人/元	5	5	无
	产出指标	数量指标	生态护林员补助（人869）	=272人	272人	10	10	无
			管护时效	1年	1年	10	10	无
		质量指标	管护任务完成率	≧90%	90%	10	10	无
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	定性	收入增加	10	10	无
		生态效益指标	管护林生态环境改善	定性	显著	10	10	无
		可持续影响指标	环境质量持续改善	定性	持续改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	定性	显著	5	5	无
总分						100	99	无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三江源生态移民燃料费补助							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		128	128	128	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		128	128	128	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度总体发放四村生活困难补助：卡加村、完秀村、切扎村、沙加村发放燃料费补助640户，发放燃料费补助共计128万元。				通过对四村（卡加村、完秀村、切扎村、沙加村）三江源生态移民困难群众发放燃料费补助、提高改善农牧民生活质量。共计发放完成128万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	2000/户	2000/户	10	10	
			补助合计	128万元	128万元	15	15	
	产出指标	数量指标	补助户数	640	640	15	15	
		质量指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		时效指标	完成时限2024年	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民搬迁户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三江源有偿机制（湿地管护资金）						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.56	34.56	34.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	34.56	34.56	34.56	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。			1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护员报酬成本（每人每年2.16万元）	34.56万元	34.56万元	20	20	
	产出指标	数量指标	湿地管护员数量	16人	16人	10	10	
		数量指标	湿地管护面积	8.06万亩	8.06万亩	10	10	
		时效指标	管护时限2025年1-12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	利用管护，提高群众自觉保护湿地意识	显著	≥95%	10	10	
		生态效益指标	生态环境进一步得到改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	生态效益是否可持续	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">沙沟乡国土空间总体规划编制费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵南县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵南县自然资源和林业草原局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10.4</td><td>10.4</td><td>10.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10.4</td><td>10.4</td><td>10.4</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">沙沟乡国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。</td><td colspan="4">2025年，沙沟乡国土空间总体规划编制项目按合同约定顺利推进。本年度已按计划下达剩余40%资金10.4万元并完成支付。规划编制单位严格按照相关技术规范开展现状调研、方案编制、部门意见征求及专家评审等工作，规划编制任务稳步推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>国土空间总体规划成本</td><td>10.4万元</td><td>10.4万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国土空间总体规划编制个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限2025年1-12月</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划编制完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>改善和提高公共服务水平</td><td>优、良、中、低、差</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>群众满意度</td><td>≧90%</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黄沙头国家沙漠公园工作经费						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。			1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	黄沙头观光电梯维护费	0.8万元	0.8万元	10	10	
			巡查、讲解差旅费(每次500元)	1万元	1万元	10	10	
			外出培训（每次0.1万元）	0.2万元	0.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	巡查、讲解次数	20次	20次	10	10	
			参加外出培训	2次	2次	10	10	
		质量指标	巡查覆盖率	98%	96%	8	8	
			电梯正常运行率	95%	95%	8	8	
		时效指标	完成时限2025年1-12月	1年	1年	8	8	
	效益指标	生态效益指标	通过巡查，有效保护和恢复生物多样性，控制沙漠垃圾污染	优、良、中、低、差	优、良、中、低、差	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	不动产林权数据整合经费						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.2	39.2	39.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	39.2	39.2	39.2	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度完成辖区林权历史档案梳理、数据核查、纠错完善和标准化整合入库工作。补齐林权数据缺项、错项，解决图数不符、信息不准等问题，规范林权不动产登记数据管理。保障林权登记、流转、查询业务正常开展，夯实林地资源管理基础，提高林权数据准确率和利用率，确保项目工作按期保质完成，合理高效使用项目资金。			本年度完成辖区林权历史档案梳理、数据核查、纠错完善和标准化整合入库工作。补齐林权数据缺项、错项，解决图数不符、信息不准等问题，规范林权不动产登记数据管理。保障林权登记、流转、查询业务正常开展，夯实林地资源管理基础，提高林权数据准确率和利用率，确保项目工作按期保质完成，合理高效使用项目资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	不动产林权数据整合项目成本	39.2	39.2	20	20	
	产出指标	数量指标	不动产林权数据整合项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	有序开展林权登记及办证等相关工作	优、良、中、低、差	优	20	20	
		时效指标	完成时限2025年1-12月	1	1	20	20	
	效益指标	经济成本指标	林权证书确认了权利人对林地的所有权和经营权，保障了权利人的合法权益	优、良、中、低、差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	茫拉乡国土空间总体规划编制费用							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.4	10.4	10.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.4	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	茫拉乡国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。				2025年，茫拉乡国土空间总体规划编制项目按合同约定顺利推进。本年度已按计划下达剩余40%资金10.4万元并完成支付。规划编制单位严格按照相关技术规范开展现状调研、方案编制、部门意见征求及专家评审等工作，规划编制任务稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国土空间总体规划成本	10.4万元	10.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	国土空间规划面积	428.79平方千米	428.79平方千米	15	15	
			国土空间规划编制个数	1个	1个	10	10	
		时效指标	完成时限2025年1-12月	1年	1年	10	10	
		质量指标	规划编制完成率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善和提高公共服务水平	优、良、中、低、差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三江源生态移民困难群众发放生活困难补助						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	933.12	933.12	930.42	10	99.71%	9
	其中：当年财政拨款	933.12	933.12	930.42	--	99.71%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度总体发放四村生活困难补助：卡加村、完秀村、切扎村、沙加村发放困难补助1728人，发放生活困难补共计933.12万元。			通过对四村（卡加村、完秀村、切扎村、沙加村）三江源生态移民困难群众发放生活困难补助、提高改善农牧民生活质量。共计发放930.12万元，结余2.7万元（管护员绩效考核不合格，上缴财政）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		社会成本指标	补助标准	5400元/人	5400元/人	15	15	
	产出指标	数量指标	补助人数	1728人	1728	15	15	
		质量指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		时效指标	完成时限2024年	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民村搬迁户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

国土资源:是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源、自然景观资源等。

矿产资源:是指能用于生产和生活的,由地质作用形成的,编藏在

地壳中的,呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产,铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产,硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产,地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

耕地:是指种植农作物的土地,包括熟地、新开发整理复星地、休闲地、歇地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

耕地保护:是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对耕地的数量和质量进行的保护。

基本农田:是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

基本农田保护区:是指为对基本农田实行特殊保护，依据土地利用总体规划和依照法定程序确定保护区域。

土地用途管制:是指国家为了保护土地资源的合理利用,促进。

森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。