

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯
市庙尔山林场
公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗林场是隶属扎兰屯市林业和草原局的公益二类事业单位，是扎兰屯市人民政府主管森林草原生态保护的綜合经济部门。

（二）部门主要职责

- 1、宣传贯彻国家有关林业工作的法律法规。
- 2、承担本管护区内的森林、湿地和各类自然保护地以及陆生野生动植物资源保护工作。
- 3、承担本管护区内森林防火、林业有害生物防治、森林管护、森林资源监测等工作；组织开展营造林、森林抚育等工作。
- 4、组织开展生态文化、教育和科普宣传工作。
- 5、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构扎兰屯市成吉思汗林场。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：扎兰屯市成吉思汗林场部门本级。纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市庙尔山林场	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1、森林防火工作

我们严格落实上级各项会议精神，重点加强工作责任落实与组织机构建设：

森林防火责任体系完善：由张云龙任指挥，郭宇飞任消防队长，明确了森林草原消防队的各项职责，并实行网格化管理，确保责任到人。

专题会议及时部署：进入防火戒严期后，及时组织召开各项森林草原防灭火工作会议，传达并落实上级电视电话会议精神，全面安排部署全年森林草原防灭火工作。防灭火联防机制健全：前往各联防区签订联防协议，并召开联防会议，将森林草原防灭火工作延伸至乡镇、街道、村组。

火源管理严格：制定并严格执行野外用火许可证制度，建立重点时期时段巡护表，对高危人群进行备注统计，并设立野外火源管护队伍，签订责任状，实现网格化管理，确保安全隐患得到全面管控。

三清工作常态化：建立三清工作档案与预案，并严格执行三清工作，设立两个固定检查点和一个流动检查点，确保三清工作留痕。

在森林草原防灭火组织建设方面，加强专业防灭火队伍建设，现有 30 名消防队员分为 3 个班

组，实行 24 小时值班制度，并定期组织体能、队列、灭火技能等训练，提高消防队员的应急扑救和紧急避险能力。同时，严格管理防灭火装备与库房，确保各项装备完好可用。

在宣传教育方面，注重加强森林草原火灾预防，通过“四个结合”的方式，即乡镇集中宣传、村屯分层宣传、重要路口和管护站分队分散宣传相结合；管护站集体宣传和护林员单个宣传相结合；经常性宣传和重点时期宣传相结合；正面宣传与反面典型案件教育宣传相结合；林场部门、群众宣传相结合，全面加强防火宣传。每月组织大型宣传活动，并在春、秋两季对辖区村民发放宣传单页，告知森林防火相关规定，并加强基础设施维护与更新，重新制作宣传牌和森林防火宣传小红旗等。同时，深入农户、厂矿进行登门宣传，并利用喇叭、板报、横幅、标语、手机信息、防火彩铃等多种方式广泛宣传森林防火知识，提高全民森林防火责任意识。

2、造林恢复植被工作

2024 年在庙尔山林场辖区，义务植树 146 块面积 1567 亩。13~21 年三北防护林，补植补造 2069 亩。

3、森林督查工作

12 月林草局下发庙尔山林场林草湿卫片判读图斑共计 2776 个，16040.478 亩。其中国有权属

为林场判读共计 2189 个图斑，面积：689.2755 公顷（10339.1325 亩）已全部判读完成；权属

为集体归属乡镇判读 587 个图斑，面积：380.0897 公顷（5701.345 亩）。

2024 年第一期森林督查 26 个图斑，面积：15.3059 公顷（229.5885 亩）其中有 1 个为乡镇图

斑也一并调查完成并内业已整理完成。并已完成所有地块恢复植被工作。造林树种为云杉和樟子松。

2024 年 1 月林草局下发《扎兰屯市 2023 年度国土变更涉及林、草、湿图斑调查工作》庙尔山

林场湿地图斑 76 个，面积：11.2271 公顷（168.4065 亩）；林地图斑 42 个，面积：10.2569 公

顷（153.8535 亩）外业已全部核实完成。涉及违法图斑已全部上报局法制办并完成销号工作。

2023 年中央财政天保工程区外森林质量精准提升补助

扎兰屯市庙尔山林场 2023 年中央财政天保工程区外森林质量精准提升补助（呼伦贝尔市 2023

年中央财政森林抚育补贴）项目共计 10300 亩。已完成施工。已由第三方验收公司验收合格。档案已建立完整。

32024 年 4 月林草局下发庙尔山林场 2023 年国土年度变更前后期变化图斑共计 118 个。其中 42

个国有林地图斑，10.2569 公顷；76 个湿地图斑，11.2271 公顷。已全部完成现地调查，并已上报林草局。

2024 年 5 月林草局下发庙尔山林场 2023—2024 年涉林违法图斑查处整改台账共计 54 个。其

中包括 2023 年第四森林督查 18 个图斑、2024 年第一期森林督查 23 个、遥感卫片判图自查图

斑 13 个，已全部移交至法制办并形成认定报告由法制办移交至扎兰屯市公安局食药环大队。

2024 年 7 月林草局下发《自治区政府离任审计发现疑似违法开垦图斑（5 亩以上）》涉及庙尔

山林场 13 个，其中 6 个不存违法图斑，7 个违法图斑。7 个违法图斑已报案移交至法制办并已

形成认定报告由法制办移交至扎兰屯市公安局食药环大队。

2024 年 7 月林草局下发《自治区生态领域（林地、湿地部分）》图斑涉及庙尔山林场共计 275 个，其中林地部分 111 个，湿地部分 164。已完成现地调查，并已建立台账上报林草局。

2024 年 9 月至 10 月对林草积压案件和林草湿违法图斑进行销号工作，庙尔山林场共计 26 起

积压案件，目前已完成所有销号工作。自治区下发林草湿图斑庙尔山林场共计 275 个，其中 10 个存在违法行为，截至 12 月底已完成全部销号工作。

2024 年 11 月—12 月工作配合公安机关对各类案件，进行现地走访。

4、党建工作

政治建设与理论学习：组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全年开展集中学习 12 次，党员政治素养显著提升。

党内政治生活规范：严格执行“三会一课”制度，召开支部会议，上党课，增强了党员凝聚力。

党员队伍建设：培养入党积极分子和发展对象各 2 名，强化党员教育培训，提升业务能力与廉洁意识。

党风廉政建设：通过纪律教育、廉政承诺、观看警示教育片等方式，强化党员干部纪律意识，营造了风清气正的工作氛围。

民族团结与共同体意识：深入学习贯彻党的二十大精神，开展民族政策宣传活动，促进各民族团结进步。

保密与意识形态工作：加强保密管理，落实保密责任制，定期开展意识形态专题学习，确保思想阵地稳固。

在职党员进社区：积极参与社区治理，开展医保宣传等活动，服务群众，增进党群关系。

5、公益林管护工作

依法行政，严厉打击毁林毁草等破坏生态的违法行为。我场年初成立了打击毁林毁草专项行动领导小组，依照我市下达的相关实施方案要求，深入施业区各村组、各生产点，通过传单、广播等形式宣传《中华人民共和国森林法》《野生动植物保护法》等法律法规，同时严厉打击滥砍盗伐、私扩耕地、私建牲畜圈舍、偷拉烧柴等违法行为。

45

履行安全生产主体责任，严防安全事故发生。根据上级要求，我场成立了以场长为组长的安全生产领导小组，逐级落实安全生产主体责任；林场每周三开展一次安全隐患排查，本着“未发现隐患就是最大隐患”的原则，既深入排查“森林防火”这一重点领域，又覆盖值班巡护、机械作业、车辆管理等日常方面，确保不留死角、目标责任落实到位，有效防范各类安全事故发生。22 个管护站管护地块已经落实到具体管护责任人，做到每块地都有人管护。

6、病虫害防疫工作

构建监测预警体系：设立多个固定监测点，覆盖林场不同植被类型区域，并配备专业监测人员，定期进行病虫害调查。2024 年已完成松材线虫病日常监测巡查任务小班 634 个，面积为 147277 亩，分布于 2 个乡镇、1 个办事处 分别为：卧牛河镇、达斡尔民族乡、兴华办事处。

5

月-10 月春季、秋季共计调查 3 次，秋季普查应用的“松材线虫病疫情防控监管平台”共注册调

查员 15 人。共出动 81 车次，324 人次。全部完成此次任务。详细记录病虫害种类、发生范围、

危害程度等信息。通过数据分析，及时掌握病虫害发生发展趋势，为精准防控提供依据。

强化防治队伍建设：组织林场职工参加病虫害防治专业培训，邀请专家进行理论授课与现场实操指导，内容涵盖病虫害识别、防治技术应用、药剂安全使用等，有效提升了职工的专业技能水平。组建了一支由多名技术骨干组成的应急防治队伍，配备专业防护装备与防治器械，定期开展应急演练，确保在病虫害突发时能够迅速响应、高效处置。

7、土地、次生林收费工作

土地 15306 亩，每亩收取 43 元承包费，现已收缴 50 万元，次生林管理费收取每年每亩 2 元，截至 12 月收取 23 年，24 年次生林管理费共计 529 户，已缴费 393 户，未缴费 136 户，农户

次生林管理费收取共计 168,667.4 元，已全部上缴市财专用账户。

8 林场苗圃工作

2024 年，林场苗圃育 100 万株樟子松补助 20 万元，林场正在按照实施方案逐步开展工作。

9、禁牧工作

构建禁牧管理体系：成立禁牧专项工作小组，由林场主要领导担任组长，各林区负责人为成员，明确各成员在禁牧工作中的职责，形成从上到下、层层负责的管理架构。制定《庙尔山林场禁牧工作制度》，明确禁牧范围、时间等，为禁牧工作提供制度支撑。

强化宣传教育：通过张贴禁牧通告、悬挂宣传横幅、发放宣传手册等多种方式，向周边群众广泛宣传禁牧政策与生态保护的重要性。在林场周边村庄、集市开展集中宣传活动 10 次，张贴通告 120 份，悬挂横幅 80 条，同时利用广播、微信公众号等平台，定期推送禁牧相关信息，

增强群众的禁牧意识。

加强巡查监管：组建专业的禁牧巡查队伍，配备巡查车辆与必要的通讯设备，按照“定时、定人、定区域”的原则，对林场全域进行不间断巡查。在重点区域与敏感时段，增加巡查频次，确保及时发现并制止违规放牧行为。今年以来，共开展日常巡查 65 次，重点区域巡查 42 次，出动巡查人员 480 人次。

10 安全生产

强化安全管理体系建设：成立了以场长为组长的安全生产领导小组，明确各部门、各岗位的安全职责，层层签订安全生产责任书，形成了“横向到边、纵向到底”的安全责任网络。同时，修订完善了《庙尔山林场安全生产管理制度》《森林防火应急预案》《森林病虫害防治应急预案》等一系列规章制度，使安全管理工作有章可循。

深入开展安全教育培训：定期组织职工参加安全生产知识培训，集中观看进行森林防火、安全用电、机械设备操作等方面的专题讲座，培训职工 800 人次。利用林场宣传栏、内部微信群等

渠道，广泛宣传安全生产知识，张贴安全宣传标语，发放宣传手册 500 份，营造了浓厚的安全

生产氛围。此外，还组织职工观看安全生产警示教育片，通过真实案例分析，提高职工的安全意识和自我保护能力。

加强安全隐患排查治理：建立了常态化的安全隐患排查机制，定期对林场的森林防火设施、电力线路、机械设备、办公场所等进行全面排查。在森林防火重点期，加大对林区的巡查力度，实行 24 小时值班制度，确保及时发现和处置火灾隐患。今年以来，共开展安全隐患排查 48 次，发现安全隐患 8 处，其中“四堆”安全隐患 3 处，管护站线路安全 5 处，隐患已全部整改到位，

整改率达到 100%。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度收入、支出决算总计均为 2666.37 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 734.06 万元，增长 37.99%，变动原因：结转结余变动；与上年决算相比，收、支总计各减少 -8.18 万元，下降 -0.31%。其中：

(一) 收入决算总计 2666.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2405.14 万元。与上年决算相比，减少 -131.16 万元，下降 -5.17%，变动原因：项目款缩减。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 261.23 万元。与上年决算相比，减少 122.98 万元，增长 88.96%，变动原因：结转结余变动。

(二) 支出决算总计 2666.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2626.36 万元。与上年决算相比，增加 213.04 万元，增长 8.83%，变动原因：结转结余变动。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 40.01 万元。结转和结余事项：2023 年结转结余。与上年决算相比，减少 -221.22 万元，下降 -84.68%，变动原因：结转结余变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度本年收入决算合计 2405.14 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2405.14 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

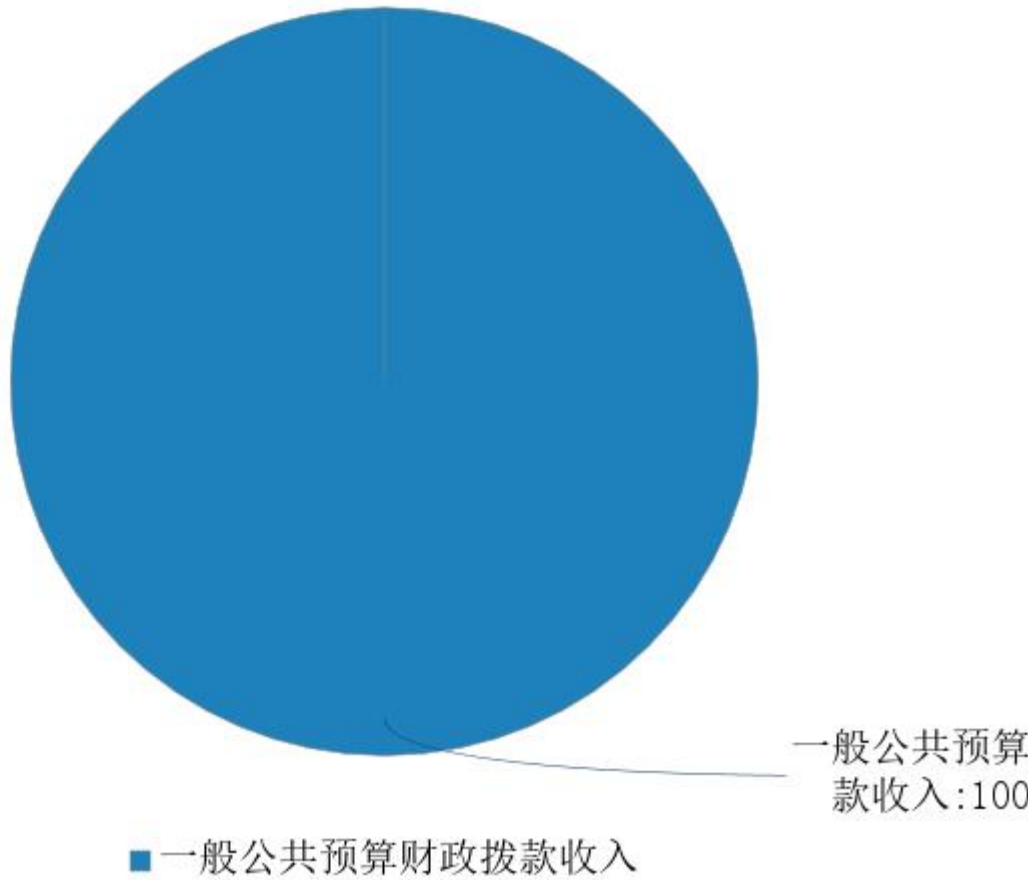


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度本年支出决算合计 2626.36 万元，其中：

本年基本支出 6.55 万元，占 0.25%；

本年项目支出 2619.81 万元，占 99.75%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

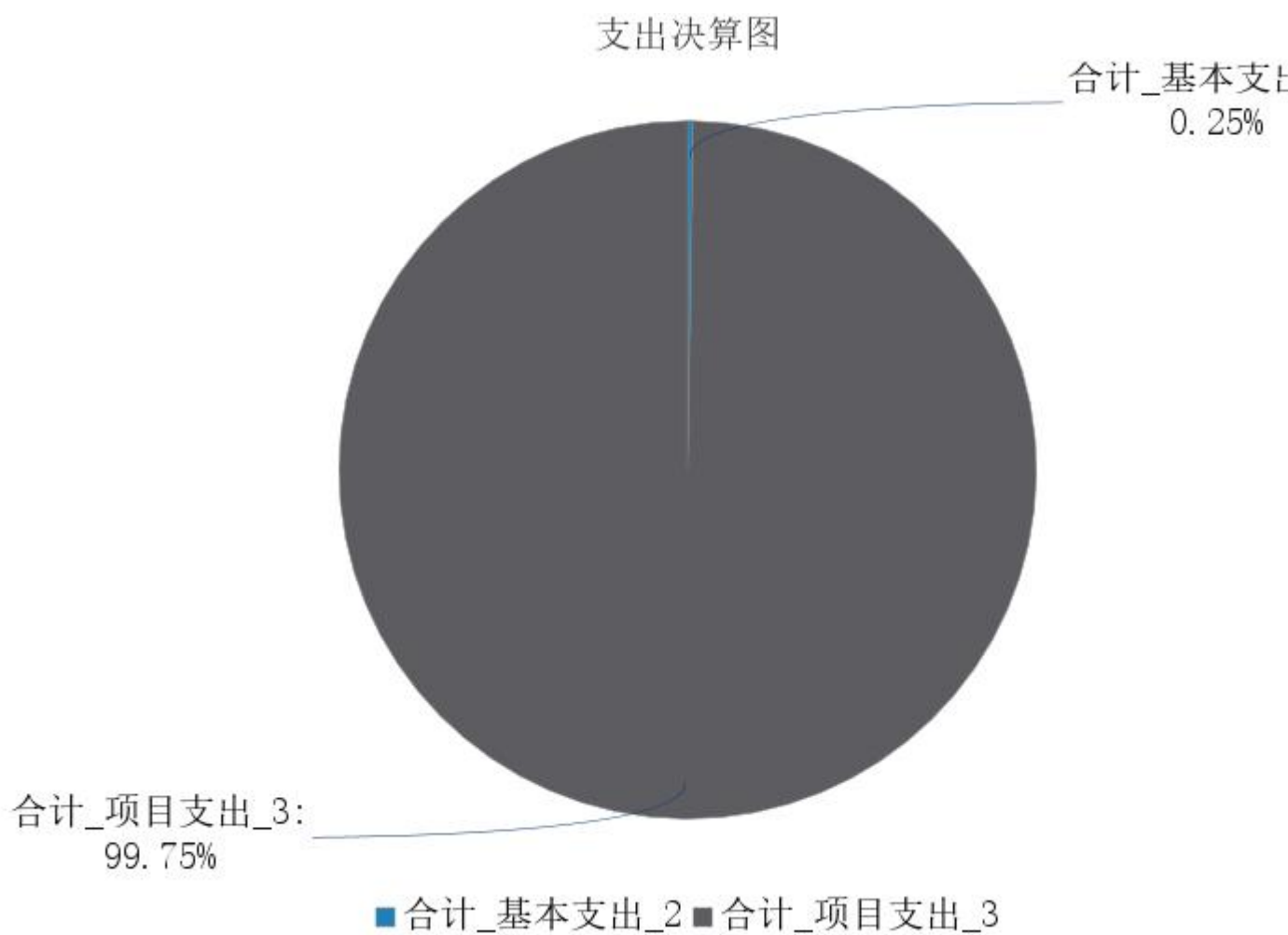


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2666.37 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 734.06 万元，增长 37.99%，变动原因：结转结余变动；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.18 万元，下降 0.31%，变动原因：结转结余变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2626.36 万元。与年初预算 1932.30 万元相比，完成年初预算的 135.92%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4. 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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6.55万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费6.55万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2619.81 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2208.10 万元。主要包括：其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 264.31 万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 资本性支出 52.55 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因不存在此项内容。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

（一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度公用经费支出决算 6.55 万元，与上年决算相比，减少 1.44 万元，下降 17.98%，变动原因：结转结余变动。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长【0%】，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 2024 年度政府采购支出总额 90.36 万元，其中：政府采购货物支出 64.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 90.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 89.21 万元，占政府采购支出总额的 92.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2666.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府

性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 **100%**； 组织对“**2023** 年天保工程区外停伐补助资金呼财资环【**2023**】**662** 号项目”、“**2023** 年国有林保护修复补助资金呼财资环【**2023**】**341** 号（第一批）项目”、“**2023** 年天保工程区外停伐补助资金项目”等项目开展了单位评价，根据财政部文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对项目的绩效评价指标分预算执行指标 10 分、产出指标 50、效益指标 30、满意度指标 10，总分为 100 分。涉及一般公共预算支出 **1137.01** 万元，政府性基金支出 0 万元，其中，对“**2023** 年天保工程区外停伐补助资金呼财资环【**2023**】**662** 号项目”、“**2023** 年国有林保护修复补助资金呼财资环【**2023**】**341** 号（第一批）项目”、“**2023** 年天保工程区外停伐补助资金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均自行开展绩效评价，并进行社会评价、社会调查。从评价情况来看，本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性及经济性原则，以上项目达到了预期效果，综合评分达到 **97.03** 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山林场 **2024** 年度在决算中反映 16 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 16 个项目的绩效自评结果。

1.2023 年天保工程区外停伐补助资金呼财资环【**2023**】**662** 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.55 分。全年预算数为 808.99 万元，执行数为 242.51 万元，完成预算的 29.98%。项目绩效目标完成情况：项

目绩效目标完成情况：该项目在执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标。

2、2023 年国有林保护修复补助资金呼财资环【2023】341 号（第一批）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.6 分。全年预算数为 1127.25 万元，执行数为 264.41 万元，完成预算的 23.46%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：该项目在执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标。

3、2022 年天保工程区外停伐补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 255.8 万元，执行数为 75.99 万元，完成预算的 29.71%。项目绩效目标完成情况：该项目在执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标。

发现的主要问题及原因：由于项目的情况不同，个别绩效目标进度较慢。下一

步改进措施：我单位启动绩效运行监控机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高我单位资金执行效率和使用效益，保障项目按计划完成。

表 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年天保工程区外停伐补助资金呼财资环【2023】662 号		
主管部门及代码	扎兰屯市林业和草原局（部门） 11152103011607692C	实施单位	扎兰屯市庙尔山林场

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		808.99	242.51	10	29.98	6.28	
	其中：财政拨款		808.99	242.51	-		-	
	其他资金		0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用好停伐补助资金，合理使用及精细化管理，解决好林场职工的生活保障，确保国有林场正常运行，加强本管护区内的森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测等工作，通过体制机制创新，促进林业产业发展，保民生、保稳定、保资源、促发展			充分利用好停伐补助资金，合理使用及精细化管理，解决好林场职工的生活保障，确保国有林场正常运行，加强本管护区内的森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测等工作，通过体制机制创新，促进林业产业发展，保民生、保稳定、保资源、促发展。严格执行相关政策，全年执行 329.74 万元，保障正式职工 63 人、快扑人员 17 人、退休职工 34 人工资五险一金及时发放和缴纳，足额发放，按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标（90）	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）	数量指标	国有林场施业区面积	166276	166276	8	8	
			国有林场在职职工人数	81	81	7	7	
		质量指标	森林病虫害防治率	2.1	2.1	8	8	
			森林火灾受害率	1	1	7	7	
		时效指标	资金下达及时率	100	100	5	5	
			天保停伐补助当期任务完成率	100	100	5	5	
	成本指标	职工工资和五险一金运转经费	808.99	242.51	5	3.14		
		职工月工资社会保险	76.09	76.09	5	5		
	效益指标（30）	经济效益指标	职工收入水平增幅	808.99	242.51	8	5.13	

满意度 指标 (10)	社会效益指 标	社会保 险参 保率	100	100	7	7	
	生态效益指 标	减少水土流 失效果	90	90	8	8	
	可持续影响 指 标	持续发挥生 态作用显著	90	90	7	7	
	服务对象 满意度指标	林区职工周 边群众满意 度	95	95	10	10	
总 分					100	91.55	

表 2

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年国有林保护修复补助资金呼财资环[2023]341 号（第一批）						
主管部门及代 码		扎兰屯市林业和草原局（部门） 11152103011607692C		实施单位		扎兰屯市庙尔山林场		
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			1127.25	264.41	10	23.46	9.07	
其中：财政 拨款			1127.25	264.41	-		-	
其他资金			0	0	-		-	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照内蒙古自治区下达管护任务和编制实 施方案的要求，编制国有林保护修复实施方案， 落实好补偿面积及管护人员责任地块，制定公益 林相关制度和管理办法，提高管护成效，促进林 业健康、快速、持续发展，做好森林防火和林业 相关政策宣传			按照内蒙古自治区下达管护任务和编制实 施方案的要求，编制国有林保护修复实施方案，落实好补偿面 积及管护人员责任地块，制定公益林相关制度和管理办 法，提高管护成效，促进林业健康、快速、持续发展， 做好森林防火和林业相关政策宣传，年初预算 186.72 万元，全年执行森林生态效益补偿国有林保护修复补助 资金执行 169.33 万元。				
	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）	数量指标	国有林保护 修复补助面	223115	223115	10	10	

绩 效 指 标 (90)		积							
		聘用管护人员	300	300	5	5			
		质量指标	管护面积质量达标率	95	95	10	10		
			管护成果	90	90	5	5		
		时效指标	确保资金兑付及时率	100	100	5	0		
			管护当期任务完成率	95	95	5	5		
		成本指标	森林生态效益补偿国家级补助标准	9.75	9.75	5	5		
			天然商品林补助标准	10	10	5	5		
		效益指 标 (30)	经济效益指标	增加管护收入	186.72	169.33	5	4.53	
			社会效益指标	提供管护岗位	300	300	5	5	
	生态效益指标		林业有害生物无公害防治率	85	85	5	5		
	可持续影响指标		林业有害生物成灾率	1	1	5	5		
	服务对象满意度指标		林区职工周边群众满意度	80	80	10	10		
	总 分					100	93.6		

表 3

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年天保工程区外停伐补助资金呼财资环【2023】661 号		
主管部门及代码	扎兰屯市林业和草原局 (部门) 11152103011607692C	实施单位	扎兰屯市庙尔山林场

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		255.8	75.99	10	29.71	10	
	其中：财政拨款		255.8	75.99	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用好停伐补助资金，合理使用及精细管理，解决好林场职工的生活保障，确保国有林场正常运行，加强本管护区内的森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测等工作，通过体制机制创新，促进林业产业发展，保民生、保稳定、保资源、促发展			充分利用好停伐补助资金，合理使用及精细管理，解决好林场职工的生活保障，确保国有林场正常运行，加强本管护区内的森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测等工作，通过体制机制创新，促进林业产业发展，保民生、保稳定、保资源、促发展。严格执行相关政策，年初预算 223.5 万元，全年执行 223.5 万元，保障正式职工 63 人、快扑人员 17 人、退休职工 34 人工资五险一金及时发放和缴纳，足额发放，按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	国有林场施业区面积	166276	166276	8	8	
			国有林场在职职工人数	81	81	7	7	
		质量指标	森林病虫害防治率	2.1	2.1	8	8	
			森林火灾受害率	1	1	7	7	
		时效指标	资金下达及时率	100	100	5	5	
			当期任务完成率	100	100	5	5	
	成本指标	职工工资、社会保险及林场运转经费	255.8	75.99	5	5		
		职工月工资社会保	76.09	76.09	5	5		

		险						
效益指 标 (30)	经济效益 指标	职工收入 水平增幅	255.8	75.99	8	8		
	社会效益 指标	社会保险 参保率	100	100	8	8		
	生态效益 指标	减少水土 流失效果	90	90	6	6		
	可持续影 响指 标	持续发挥 生态作用 显著	90	90	8	8		
满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指 标	职工及周 边群众满 意度	95	95	10	10		
总 分					100	100		

(三) 部门项目绩效评价结果。

以 2023 年国有林保护修复补助资金呼财资环【2023】341 号（第一批）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕春鑫 联系电话：0470-3250041-

第五部分 单位决算表

见附件。