

宁夏回族自治区西吉县西吉县自然资源局（汇总）
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县自然资源局（汇总）2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担保护合理利用土地资源、矿产资源责任。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国土资源发展规划、战略；组织编制并实施国土规划；组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（二）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡土地利用总体规划、矿产资源规划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报自治区审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（三）承担实施有关法律、法规、规章，执行国家林业及生态建设和城市园林绿化的方针、政策和标准、规程；拟订全县林业及生态建设和城市园林绿化中长期规划、年度计划并组织实施。负责林业及生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；组织、监督荒漠化防治工作。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行国家耕地保护政策；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。

（五）承担组织、监督造林绿化工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、水源涵养林建设和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督全民义务植树、造林绿化工作；指导林业产业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县城市园林绿化行业管理工作。负责城市园林绿化工程监督管理；负责城市园林绿化企业资质管理；负责城市公园绿地、防护绿地、主次干道绿化管理工作；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护和管理；指导园林花苗木产业的发展，管理园林花苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作；负责全县城市园林绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作。

（六）承担及时准备提供西吉县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；组织实施重大土地调查专项；指导乡地籍调查、登记和土地

分等定级工作。承担节约集约利用土地资源的责任。贯彻执行国家土地开发利用标准；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、标定地价等政府公示地价制度；会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；实施国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

（七）承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；承担涉林违法行政案件的协调、督办或查办工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。以及全县林业自然保护区的监督管理；组织有关国际公约的履约工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、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。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监督管理全县矿业权市场；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；会同有关部门实施对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优

势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施西吉县矿业权设置方案。

（九）承担推进林业、林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（苗圃）和乡镇林业站工作。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查；监督管理地质勘查项目；组织实施重大地质勘查专项；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。承担地质灾害防治和治理的责任。指导应急处置；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十二）承担组织、协调、指导、监督森林防火和林业行政执法监管的责任；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十三）依法征收资源收益。依法组织土地、矿产资源、测绘专项收入的征管。

（十四）承担测绘统一监管的责任。编制实施测绘事业发展规划及专项规划；负责重要地理信息数据审核和测绘成果汇交管理；承担基础地理信息公共平台建设；依法管理测绘基准和测量控制系统；负责测绘质量和测绘成果的监督；负责地图市场和互联网网站登载地图的监管；监督管理测绘活动；组织实施重大测绘专项和应急保障测绘；指导测量标志使用和保护工作；负责国土资源和测绘科技进步工作。

（十五）指导林业及生态建设的生态补偿制度的建立、实施及科技教育工作；监督管理全县林业资金；管理全县林业国有资产。

（十六）承办县人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县自然资源局部门预算包括：自然资源局本级预算及所属 12 个事业单位预算。纳入自然资源局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、西吉县自然资源局本级
- 2、西吉县林木检疫站
- 3、西吉县林业与草原发展中心
- 4、西吉县吉强林场
- 5、西吉县硝河林场
- 6、西吉县月亮山林场
- 7、西吉县王坪林场

- 8、西吉县田坪林场
- 9、西吉县偏城林场
- 10、西吉县刘家山林场
- 11、西吉县大寨山林场
- 12、西吉县扫竹岭林场
- 13、西吉县马建林场

西吉县自然资源局（汇总）2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6800.82	一、本年支出	6800.82	6800.82	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6800.82	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	639.06	639.06	

		(九) 卫生健康支出	323.22	323.22	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3356.12	3356.12	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1874.27	1874.27	
		(十八) 住房保障支出	608.15	608.15	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6800.82	支出总计：6800.82			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.23	426.04	426.04		-156.19	-26.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.11	213.02	213.02		-78.09	26.82
2101101	行政单位医疗	320.23	234.32	234.32		-85.91	26.83
2101103	公务员医疗补助	112.12	88.9	88.9		-23.22	-20.71
2130201	行政运行	0.044	0	0		-0.044	-100
2130204	事业机构	4023.23	3176.12	3076.12	100	-847.11	-21.06
2130234	林业草原防灾减灾	10	10		10		
2130299	其他林业和草原支出	170	170		170		
2200101	行政运行	2093.45	1874.27	1719.27	155	-219.19	-10.47
2210201	住房公积金		344.95	344.95			
2210203	购房补贴	325.6	263.2	263.2		-62.4	-19.16

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6365.82	6223.12	142.7
301	一、工资福利支出	6223.12	6223.12	
30101	基本工资	3731.39	3731.39	
30102	津贴补贴	263.2	263.2	
30103	奖金	900	900	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.04	426.04	
30109	职业年金缴费	213.02	213.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.32	234.32	
30111	公务员医疗补助缴费	88.9	88.9	
30112	其他社会保障缴费	21.3	21.3	
30113	住房公积金	344.95	344.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	142.7		142.7

30201	办公费	32.46		32.46
30202	印刷费	19.13		19.13
30203	咨询费			
30204	手续费	5.91		5.91
30205	水费	10.58		10.58
30206	电费	15.77		15.77
30207	邮电费			
30208	取暖费	31.94		31.94
30209	物业管理费	14		14
30211	差旅费	5.16		5.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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	1.75		1.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6800.82	一、行政支出	3636.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6800.82	其中：财政拨款支出	3636.04
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3164.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3164.78
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6800.82	本年支出合计	6800.82

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6800.82	支出总计	6800.82

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		林长制工作经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	林长制管理工作常态化, 森林培育机制健全, 森林保护责任全部落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	做到林长制管理工作常态化, 森林培育机制健全, 森林保护责任落实	100%
		质量指标 (必填)	林长制管理工作常态化, 森林培育机制健全, 森林保护责任全部落实到位	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	管理费	100 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	林长制管理工作常态化, 森林培育机制健全, 森林保护责任落实	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	做到林长制管理工作常态化	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称	10 个国有林场巡查、管护费用 150 万元			
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性	专项经费	项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金			
年度总体目标	10 个国有林场巡查、管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	10 个国有林场巡查、管护	100%
		质量指标 (必填)	保障日常开支以及检查验收等工作顺利开展	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	管护费	150 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	改善城乡人居环境和生活工作环境;提高广大林民的森林资源质量意识;增加就业岗位	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	森林生态体系和林业产业体系将步入良性循环轨道,较大地发挥了森林涵养水源、保持水土、调节气候、改善生态环境等功能。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	增加群众对林业执法工作满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		林业有害生物防治经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	林业有害生物防治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县林业有害生物防治	100%
		质量指标 (必填)	林业有害生物防治任务完成	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	防治费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	有效的遏制森林资源损失, 保护了森林资源的安全, 保障了林农利益。	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	经济可持续发展成效明显, 整体生态环境得到了进一步提升, 项目可持续影响显现	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	林农满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		森林防火经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	有效开展森林火灾防治和应急管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成各项防火工作任务	100%
		质量指标 (必填)	确保森林火灾风险有效防护及抢险	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	防火经费	20 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为维护人民群众生命财产安全和减轻社会经济损失奠定坚实基础	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	经济可持续发展成效明显, 森林火灾得到了进一步控制, 项目可持续影响显现	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	林农满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		不动产登记业务经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	负责全县土地登记、土地承包经营权登记、房屋登记、林权登记			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	负责全县土地登记、土地承包经营权登记、房屋登记、林权登记	100%
		质量指标 (必填)	一件事一次办,提高办事效率	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	业务费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	及时完成上级的任务,符合社会的发展需求	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	保证全县系统数据数据流畅,项目可持续影响显现	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		地质灾害防治经费 10 万元		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	实施地质灾害综合治理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	地质灾害综合治理覆盖率	100%
		质量指标 (必填)	地质灾害防治效果明显提高, 有效保护人民生命财产安全	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	地质灾害防治经费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	治理效果明显, 保护人民生命财产安全	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	经济可持续发展成效明显	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		国土资源信息化管理经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	国土资源信息化管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	国土资源信息化管理	100%
		质量指标 (必填)	国土资源信息化数据、业务管理	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	国土资源信息化管理经费	5 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	盘活存量建设用地亩数	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	经济可持续发展成效明显	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		基本农田划定工作经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	完成高标准农田建设, 控制项目投资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	高标准农田建设面积	100%
		质量指标 (必填)	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	基本农田划定工作经费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	保护耕地面积	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	经济可持续发展成效明显	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	受益群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		土地勘测定界、评估、巡查、征收供应管理等工作经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		专项经费	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金			
年度总体目标	土地勘测定界、评估、巡查、征收供应管理等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县土地勘测定界、评估、巡查、征收供应管理	100%
		质量指标 (必填)	土地勘测定界、评估、巡查、征收供应管理任务完成	100%
		时效指标 (必填)	支付时限	2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	管理费	120 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	提升土地管理水平, 提升政府部门公信力	100%
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	经济可持续发展成效明显	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	100%

西吉县自然资源局（汇总）2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县自然资源局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县自然资源局（汇总）2022 年财政拨款收入预算 6800.82 万元，其中：本年收入 6800.82 万元，包括一般公共预算拨款 6800.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6800.82 万元，包括：社会保障和就业支出 639.06 万元、住房保障支出 608.15 万元、卫生健康支出 323.22 万元、农林水支出 3356.12 万元、自然资源海洋气象等支出 1874.27 万元。

二、关于西吉县自然资源局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县自然资源局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6365.82 万元，其中：本年收入安排支出 6365.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数减少 1222.19 万元，下降 16.11%。

人员经费 6223.12 万元，主要包括：基本工资 3731.39 万元、津贴补贴 263.2 万元、奖金 900 万元、社会保障缴费 639.06 万元、卫生健康 323.22 万元、住房公积金 344.95 万元、其他社会保障缴费支出 21.3 万元；

公用经费 142.7 万元，主要包括：办公费 32.46 万元、印刷费 19.13 万元、手续费 5.91 万元、水费 10.58 万元、电费 15.77 万元、取暖费 31.94 万元、物业管理费 14 万元、差旅费 5.16 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 1.75 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 1.5 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县自然资源局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 435 万元，其中：本年收入安排支出 435 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算 100 万元，比 2021 年预算数增加 100 万元，增长 100%，主要用于林长制管理工作常态化，森林培育机制健全，森林保护责任全部落实到位；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于保障林业有害生物防治任务完成；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022 年预算 170 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于保障 10 个国有林场巡查、管护等日常开支以及检查验收等工作顺利开展；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022 年预算 155 万元，比 2021 年预算数减少 5 万元，下降 3.13%，主要用于负责全县土地登记、土地承包经营权登记、房屋登记、林权登记、

实施地质灾害综合治理、国土资源信息化管理、完成高标准农田建设，控制项目投资等工作保障。

三、关于西吉县自然资源局（汇总）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县自然资源局（汇总）2022年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费4万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位有新增车辆；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无公务接待费。

四、关于西吉县自然资源局（汇总）2022年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县自然资源局（汇总）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县自然资源局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

西吉县自然资源局（汇总）2022年收入总预算6800.82万元，其中：本年收入6800.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算6800.82万元，其中：本年支出6800.82万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6800.82 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3636.04 万元，占 53.46%；事业支出 3164.78 万元，占 46.54%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，西吉县自然资源局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 46.4 万元，比 2021 年预算减少 51.15 万元，下降 52.43 %。主要原因是：因机构改革相应经费随人员划拨到乡镇。

（二）政府采购情况

2022 年，西吉县自然资源局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，西吉县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 12970.38 平方米，价值 1149.49

万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 30 辆，价值 199.60 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1460.44 平方米，价值 205.99 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 95.34 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 11509.94 平方米，价值 943.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 104.26 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年西吉县自然资源局重点项目绩效评价在工程结束后 2023 年进行。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县自然资源局（汇总）2022年部门预算——名词解释

一、财政拨款：是政府无偿拨付给单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业的资金。

二、农林水支出：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

三、基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

四、项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如退耕还林补植补造项目、良种补贴、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

五、三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

六、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务用车：指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。