

宁夏回族自治区西吉县自然资源局（本级）

2024 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 2024 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 2024 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（本级）

2024 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

二、部门预算单位构成

对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、所属事业单位预算。纳入自然资源局（本级）2024 年部门预算编制的单位包括：西吉县自然资源局（本级）

西吉县自然资源局（本级）2024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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6902.5683	（一）一般公共服务支出			
		（二）社会保障和就业支出	285.6513	285.6513	
		（三）卫生健康支出	118.6290	118.6290	
		（四）节能环保支出	1576.4000	1576.4000	
		（五）农林水支出	2669.7960	2669.7960	
		（六）自然资源海洋气象等支出	1754.8198	1754.8198	
		（七）住房保障支出	249.2722	249.2722	
		（八）灾害防治及应急管理支出	248.0000	248.0000	

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	6902.5683	支出总计 6902.5683			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
014	西吉县自然资源局	8449.030427	6902.5683	2253.3723	4649.196	-1546.462 127	-18.3%
014001	西吉县自然资源局 本级	8449.030427	6902.5683	2253.3723	4649.196	-1546.462 127	-18.3%
208	社会保障和就业 支出	224.440897	285.6513	285.6513	0	61.210403	27.27%
20805	行政事业单位 养老支出	224.440897	285.6513	285.6513	0	61.210403	27.27%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	152.235648	190.4342	190.4342	0	38.198552	25.09%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	72.205249	95.2171	95.2171	0	23.011851	31.87%

210	卫生健康支出	113.215278	118.629	118.629	0	5.413722	4.78%
21011	行政事业单位 医疗	113.215278	118.629	118.629	0	5.413722	4.78%
2101101	行政单位医 疗	82.71014	92.3836	92.3836	0	9.67346	11.70%
2101103	公务员医疗 补助	30.505138	26.2454	26.2454	0	-4.259738	-13.96%
211	节能环保支出	2008.185325	1576.4	0	1576.4	-431.7853 25	-21.5%
21104	自然生态保护	1603.8	1139	0	1139	-464.8	-28.98%
2110401	生态保护	1560	1059	0	1059	-501	-32.12%
2110406	自然保护地	43.8	80	0	80	36.2	82.65%
21105	森林保护修复	404.385325	437.4	0	437.4	33.014675	8.16%
2110501	森林管护	151.5	131.2	0	131.2	-20.3	-13.40%
2110502	社会保险补 助	252.885325	306.2	0	306.2	53.314675	21.08%
213	农林水支出	3553.752963	2669.796	0	2669.796	-883.9569 63	-24.87%
21302	林业和草原	3553.752963	2669.796	0	2669.796	-883.9569 63	-24.87%

2130204	事业机构	100	100	0	100	0	0.00%
2130209	森林生态效益补偿	964.923573	177.1	0	177.1	-787.823573	-81.65%
2130234	林业草原防灾减灾	416.893379	157.71	0	157.71	-259.183379	-62.17%
2130236	草原管理	0	2	0	2	2	
2130238	退耕还林还草	0	2174.986	0	2174.986	2174.986	
2130299	其他林业和草原支出	2071.936011	58	0	58	-2013.969011	-97.2%
220	自然资源海洋气象等支出	2329.024936	1754.8198	1599.8198	155	-574.205136	-24.65%
22001	自然资源事务	2329.024936	1754.8198	1599.8198	155	-574.205136	-24.65%
2200101	行政运行	1711.326336	1634.8198	1599.8198	35	-76.506536	-4.47%
2200102	一般行政管理事务	617.6986	120	0	120	-497.6986	-80.57%
221	住房保障支出	220.411028	249.2722	249.2722	0	28.861172	13.09%
22102	住房改革支出	220.411028	249.2722	249.2722	0	28.861172	13.09%
2210201	住房公积金	154.148851	155.6722	155.6722	0	1.523349	0.99%

2210203	购房补贴	66.262177	93.6	93.6	0	27.337823	41.26%
224	灾害防治及应急管理支出	0	248	0	248	248	
22406	自然灾害防治	0	248	0	248	248	
2240601	地质灾害防治	0	248	0	248	248	

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		2253.3723	2215.2573	38.115
301	一、工资福利支出	2199.4413	2199.4413	
30101	基本工资	462.8808	462.8808	
30102	津贴补贴	669.3042	669.3042	
30103	奖金	345.792	345.792	
30106	伙食补助费	43.2	43.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.4342	190.4342	
30109	职业年金缴费	95.2171	95.2171	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.3836	92.3836	
30111	公务员医疗补助缴费	26.2454	26.2454	
30112	其他社会保障缴费	9.7598	9.7598	
30113	住房公积金	155.6722	155.6722	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	108.552	108.552	
302	二、商品和服务支出	38.115		38.115

30201	办公费	16	16
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	5.115	5.115
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
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		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	17	17

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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	15.816	15.816	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.816	15.816	
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	6902.5683	一、行政支出	6902.5683
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6902.5683	其中：财政拨款支出	6902.5683
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	6902.5683	本年支出合计	6902.5683

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	6902.5683	支出总计	6902.5683

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	黄河流域生态保护补偿项目（地方公益林即森林生态效益补偿）			
主管部门及代码	自治区林草局 财政厅	实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	177.1		
	其中:财政拨款	177.1		
	其他资金			
年度总体 目标	完成非国有地方公益林管护面积 547.45 万亩。			
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)	地方集体公益林管护面积 (万亩)	33.27
		质量指标 (必填)	森林资源管护质量提升(是 否明显)	明显
		时效指标 (必填)	地方集体公益林管护当期任 务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	补助标准(元/亩)	5.4 元/亩
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	项目群众经济状态是否提升	是
		社会效益 指标(必填)	项目区群众生态文明意识	有效提升
		生态效益 指标(选填)	管护区生态环境改善情况 (是否明显)	是
		可持续影响 指标(必填)	维护林区稳定(是否)	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	公益林管护员满意度	≥90%

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目			
主管部门及代码	自治区林草局 财政厅	实施单位	西吉县自然资源局	
项目属性		项目期		
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	防火队伍物资购置、机具维护, 培训、演练及宣传成本			
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)	机具维护、培训、演练、宣传次数(次)	3
		质量指标 (必填)	机具维护、培训、演练、宣传完成率	95%
		时效指标 (必填)	项目任务完成时间	2024
		成本指标 (必填硬性指标)	防火队伍物资购置、机具维护, 培训、演练及宣传成本(万元)	10
	效益指标	经济效益指标 (选填)	我区因森林草原火灾造成的经济损失	
		社会效益指标 (必填)	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识	提高
		生态效益指标 (选填)	森林草原防火对保护生态环境的作用	提升
		可持续影响指标 (必填)	森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识	持续增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	社会公众满意度、职工满意度	≥95%

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

专项名称	中央财政林业草原改革发展资金 (退耕还林工程补助)			
中央主管部门	国家林草局 财政部			
自治区主管部门	自治区林草局、财政厅			
市县区主管部门	西吉县自然资源局、财政局			
中央补助金额(万元)	745			
总体目标完成情况	新一轮退耕还林延长期补助面积 7.45 万亩			
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	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩)	31.2
			新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)	7.45
			新一轮退耕还林第三次补助面积(万亩)	0.46
		时效指标	上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助兑现率	≥90%
			新一轮退耕还林延长期补助兑现率	≥90%
			新一轮退耕还林第三次补助兑现率	≥90%
		成本指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育标准(万亩)	20
			新一轮退耕还林延长期补助标准(万亩)	100
			新一轮退耕还林补助标准(万亩)	400
	效益指标	社会效益指标	生态意识得到加强	明显
			促进农村和谐稳定	明显
		生态效益指标	工程区生态环境改善情况	增强
			工程区生态效益发挥	促进
	可持续影响指标	退耕还林成果巩固持续稳定	是	
		森林生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目		
主管部门及代码		自治区林草局 财政厅	实施单位	西吉县自然资源局
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63.21	
	其中:财政拨款		63.21	
	其他资金			
年度总体 目标	防火服采购成本(万元)			
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)	防火服采购数量(套)	1806
		质量指标 (必填)	防火服采购,防火设备、设 施、装备、物资购置,防火 指挥中心智能化升级改造; 南华山管理局建设以水防灭 火设施等火灾预防体系;	100%
		时效指标 (必填)	项目任务完成时间	2024
		成本指标 (必填硬性指标)	防火服采购成本(万元)	63.21
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	我区因森林草原火灾造成的 经济损失	
		社会效益 指标(必填)	推进森林草原防火工作开 展、全民森林草原防火意识	提高
		生态效益 指标(选填)	森林草原防火对保护生态环 境的作用	提升
		可持续影响 指标(必填)	森林草原防火对生态保护及 可持续发展能力、全民防火 意识	持续增强
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	社会公众满意度、职工满意 度	≥95%

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		宁夏林长制综合管理项目		
主管部门及代码		自治区林草局 财政厅	实施单位	西吉县自然资源局
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38	
	其中:财政拨款		38	
	其他资金			
年度总体 目标	保障 2024 年林长制工作稳定运行。(一)支撑自治区本级林长制运行工作,对 各市、县推行林长制工作进行调研指导,开展林长制宣传等,预算 49 万元;(二) 市、县(区)开展林长制运行管理和“一长两员”调度管理,预算 536 万元;(三) 实施“林长制+林草重点工作”,开展林长+智慧林草云平台机房建设及网络安全 整改,预算 165 万元。			
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)	开展业务指导人次	200 人次
		质量指标 (必填)	全国生态护林员联动管理系 统年均上线	≥45%
		时效指标 (必填)	培训完成时间	2024
		成本指标 (必填硬性指标)	林长制工作专题专版报导 (元/套)	≤100000
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	促进林草资源经济产值发 展情况	明显
		社会效益 指标(必填)	林长公示知晓率	≥90%
		生态效益 指标(选填)	全区森林覆盖率	≥11.55%
		可持续影响 指标(必填)	持续提高公众对林长制知晓 度	持续提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众对林长制工作满意率	≥85%

西吉县自然资源局（本级）2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县自然资源局（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县自然资源局（本级）2024 年财政拨款收入预算 6902.5683 万元，其中：本年收入 6902.5683 万元，包括一般公共预算拨款 6902.5683 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 6902.5683 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 285.6513 万元、卫生健康支出 118.629 万元、节能环保支出 1576.4 万元、农林水支出 2669.796 万元、自然资源海洋气象支出 1754.8198 万元、住房保障支出 249.2722 万元、灾害防治及应急管理支出 248 万元。

二、关于西吉县自然资源局（本级）2024 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（本级）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2253.3723 万元，其中：本年收入安排支出 2253.3723 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 54.1144 万元，增长 2.46%

人员经费 2215.2573 万元，主要包括：基本工资 462.8808 万元、津贴补贴 669.3042 万元、奖金 345.7920 万元、社会保障缴费 9.7598 万元、伙食补助费 43.2000 万元、绩效工

资 0 万元、其他工资福利支出 108.5520 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 15.8160 万元、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 155.6722 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0、职业年金 95.2171 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 190.4342 万元、职工基本医疗保险缴费 92.3836 万元、公务员医疗补助缴费 26.2454 万元；

公用经费 38.1150 万元，主要包括：办公费 16 万元、差旅费 5.1150 万元、工会经费 17 万元、

(二) 项目支出情况说明

西吉县自然资源局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4649.196 万元，其中：本年收入安排支出 4649.196 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）节能环保（项）2024 年预算 1576.4 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于生态保护、自然保护地经费、森林管护和社会保险补助。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）农林水（项）2024 年预算 2669.796 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于退耕还林还草。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023 年预算 248 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于地质灾害防治。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023 年预算 155 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于土地勘测定界、评估、巡查、征收供应管理等工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县自然资源局（本级）2024 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（本级）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因本单位无相关业务；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无购车打算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无车辆增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因本单位无相关业。

四、关于西吉县自然资源局（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县自然资源局（本级）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明****2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，

上年结转资金安排支出 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明****2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于...

五、关于西吉县自然资源局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县自然资源局(本级)2024 年收入总预算 6902.5683 万元，其中：本年收入 6902.5683 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6902.5683 万元，其中：本年支出 6902.5683 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 6902.5683 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 6902.5683 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

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 38.115 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4.235 万元，下降 11.11%。主要原因是：根据政府财政要求，缩减公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，西吉县自然资源局（本级）政府采购预算 8 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 8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县自然资源局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 3638.44 平方米，价值 371.0956 万元；土地 4490 平方米，价值 2 万元；车辆 8 辆，价值 89.874425 万元；办公家具价值 150.594019 万元；其他资产价值 343.944501 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3638.44 平方米，价值 371.0956 万元；土地 4490 平方米，价值 2 万元；车辆 8 辆，价值 89.874425 万元；办公家具价值 150.594019 万元；其他资产价值 343.94450 万元。

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

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县自然资源局（本级）重点项目绩效评价：
2024 年西吉县自然资源局重点项目绩效评价在工程结束后 2025 年进行。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县自然资源局（本级）2024 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