

平罗县自然资源局（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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，挂县林业和草原局牌子。

县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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，贯彻执行国家

考核标准。贯彻执行国家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。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责全县规划管理信息平台的建设、管理和维护工作。开展资源环境承载能力和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、生活和生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担全县建设项目“一书三证”的审核、报批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土

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。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，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。根据工作需要，可提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理。负责矿业权管理。负责全县矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 推进自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

(十四) 负责自然资源领域监督执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导乡镇开展自然资源领域违法案件查处工作。负责自然资源执法人员的管理工作，协调行政执法中的重大问题。

(十五) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十六) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十七) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责国家级公益林划定和管理工

作，管理国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(十八)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(十九)负责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，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。

(二十)负责监督管理各类自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。

(二十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原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，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十二)组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(二十三)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物

安全、植物新品种保护。

（二十四）承担县规划管理委员会日常工作。

（二十五）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县自然资源局（本级）部门预算，纳入平罗县自然资源局（汇总）2024年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2024年部门预算——预算表

平罗县自然资源局 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	39692805	一、行政支出	39692805
(1) 一般公共预算财政拨款收入	39692805	其中：财政拨款支出	39692805
(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	
教育收费		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	39692805	本年支出合计	39692805

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	39692805	支出总计	39692805

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款(科 研及 辅助 活动)	教育 收费									
39692805	39692805	39692805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
39692805	39692805	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	39692805	一、本年支出	39692805	39692805	
（一）一般公共预算财政拨款收入	39692805	（一）社会保障和就业支出	3184888	3184888	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	423942	423942	
		（三）节能环保支出	3121000	3121000	
		（四）城乡社区支出	1300000	1300000	
		（五）农林水支出	10128697	10128697	
		（六）自然资源海洋气象等支出	19768305	19768305	
		（七）住房保障支出	1765973	1765973	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	39692805	支出总计	39692805	39692805	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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
类	款	项						
208	05	01	行政单位离退休	573000	608981	608981	35981	6.2%
208	05	02	事业单位离退休	903000	924000	924000	21000	2.3%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984245.60	986302	986302	2056.4	0.2%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1346240.28	665605	493151	-680635.28	-50.56%
210	11	01	行政单位医疗	400562.35	398549	398549	2013.35	4.9%
210	11	03	公务员医疗补助	50289.09	25393	25393	-24896.09	-49.5%
211	04	06	自然保护地	0	800000	800000	800000	100%

211	05	01	森林管护	674100	850000		850000	175900	26.09%
211	05	02	社会保险补助	966000	1471000		1471000	505000	52.27%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1500000	1300000		1300000	-200000	-13.33%
213	02	04	事业单位	3980874	4421697		4421697	440823	11.07%
213	02	06	技术推广与转化	810500	70000		70000	-740500	-91.36%
213	02	34	林业草原防灾减灾	470580	267000		267000	-203580	43.26%
213	02	38	退耕还林还草	0	20000		20000	20000	100%
213	02	99	其他林业和草原支出	6456000	5350000		5350000	-1106000	-17.13%
220	01	01	行政运行	11349765.36	10248305	8765465.00	1482840	-1101460.36	-9.7%
220	01	04	自然资源规划及管理	223000	200000		200000	-23000	-10.31%
220	01	06	自然资源利用与保护	2501826	950000		950000	-1551826	-62.02%
220	01	09	自然资源调查与确权登记	200000	680000		680000	480000	240%
220	01	99	其他自然资源事务支出	6156942.50	7690000		7690000	-1533057.5	-24.9%

221	02	01	住房公积金	1234631	1218387	888552	329835	-16244	-1.3%
221	02	03	购房补贴	543365	547586	385572	162014	4221	0.7%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			12551965	11847746	704219
一、工资福利支出			11054165	11054165	0
301	01	基本工资	2765532	2765532	0
301	02	津贴补贴	1858577	1858577	0
301	03	奖金	2590125	2590125	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	1025211	1025211	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	986302	986302	0
301	09	职业年金缴费	493151	493151	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	398549	398549	0
301	11	公务员医疗补助缴费	25393	25393	0
301	12	其他社会保障缴费	22773	22773	0
301	13	住房公积金	888552	888552	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0

		二、商品和服务支出	704219	0	704219
302	01	办公费	237450	0	0
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	20000	0	0
302	06	电费	40000	0	0
302	07	邮电费	36000	0	0
302	08	取暖费	101229	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	66844	0	0
302	29	福利费	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	34000	0	0
302	39	其他交通费用	168696	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		三、对个人和家庭的补助	793581	793581	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	608981	608981	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	13920	13920	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	170680	170680	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
70800	0	68000	0	68000	2800	61018.77	0	59522.77	0	59522.77	1496	34000	0	34000	0	34000	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4168138.40	0	0	0	0	0	-4168138.40	-100%
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	500000	0	0	0	0	0	-500000	-100%
21211	农业土地开发资金安 排的支出	803000	0	0	0	0	0	-803000	-100%

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县自然资源局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县自然资源局（本级）2024年财政收入预算39692805元，比2023年执行数减少46049181.74元，下降53.71%，主要原因是生态保护、森林资源培育、对村级公益事业建设的补助、其他农林水支出、农业土地开发资金安排的支出等年初未安排预算，2023年调整预算41942336.21元。其中：本年收入39692805元，包括一般公共预算39692805元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算39692805元，包括：社会保障和就业支出3184888元、卫生健康支出423942元、节能环保支出3121000元、城乡社区支出1300000元、农林水支出10128697元、自然资源海洋气象等支出19768305元、住房保障支出1765973元。

二、关于平罗县自然资源局（本级）2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县自然资源局（本级）2024 年一般公共预算财政基本支出 12551965 元，其中：本年收入安排支出 12551965 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数 23743544.68 元减少 11191579.68 元，下降 47.14%，主要原因是一是 2023 年退休人员支职业年金坐实调增指标；二是 2024 年政府长聘人员经费、村级护林员经费、收储工作经费、耕保工作经

费、不动产工作经费预算纳入特定类项目支出，未纳入基本支出核算。

人员经费 11847746 元，主要包括：基本工资 2765532、津贴补贴 1858577、奖金 2590125、绩效工资 1025211、机关事业单位基本养老保险缴费 986302 元、职业年金缴费 493151 元、职工基本医疗保险缴费 398549 元、公务员医疗补助 25393 元、其他社会保障缴费 22773 元、住房公积金 888552 元、退休费 608981 元、生活补助 13920 元、其他对个人和家庭的补助支出 170680 元。

公用经费 704219 元，主要包括：办公费 237450 元、水费 20000 元、电费 40000 元、邮电费 36000 元、取暖费 101229 元、工会经费 66844 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 168696 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县自然资源局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 27140840 元，其中：本年收入安排支出 27140840 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 924000 元，比 2023 年执行数 903000 元增加 21000 元，增长 2.3%，增长原因是退休人员新增 3 人，增加 3 人预算；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）2024 年预算 172454 元，比 2023 年执行数 1346240.28 元减少 1173786.28 元，下降 87.19%，下降原因一是 2023 年坐实退

休人员和在职人员 2016-2017 年职业年金，二是 2024 年职业年金预算中局本级职业年金纳入基本支出核算；节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024 年预算数 800000 元，比 2023 年执行数 0 元增加 800000 元，增长 100%，原因是 2023 年无相关项目，2024 年提前下达中央财政自然保护地资金 800000 元，用于野生动植物保护；节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024 年预算数 850000 元，2023 年执行数为 674100 元增加 175900 元，增长 26.09%，原因是 2024 年国有林管护面积增加，该资金依据管护面积核算，因此资金预算增加；节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）2024 年预算数 1471000 元，比 2023 年执行数 966000 元增加 505000 元，增长 52.27%，原因是社会保险补助资金根据中央下达指标纳入局本级年初预算，年度中实际使用时需将部分指标调整至二级单位，年末执行数调整部分由二级单位核算，因此预算数较执行数增幅较大；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算数 1300000 元，比 2023 年执行数 1500000 元减少 200000 元，下降 13.33%，原因是 2024 国土空间规划管理工作经费预算下降 200000 元；农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024 年预算数 4421697.00 元，比 2023 年执行数 3980874 元增加 440823 元，增长 11.07%，原因是 2023 年县林场、治沙林场基本工资调增，预算增加；农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024 年预算 70000

元,比2023年执行数810500元减少740500元,下降91.36%,原因是2023年技术推广与转化年中中央、自治区资金下达,调整预算730000元;农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024年预算267000元,比2023年执行数470580元减少203580元,下降43.26%,原因是2023年林业草原防灾减灾年中中央、自治区资金下达,调整预算182580元;农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)2024年预算20000元,比2023年执行数0元增加20000元,增长100%,原因是2023年退耕还林还草资金不通过该科目核算,2024年调整科目;农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2024年预算5350000元,比2023年执行数6456000元减少1106000元,下降17.13%,原因是2023年年中预算调整河滩地补偿费用1431000元;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2024年预算1482840元,比2023年执行数11349765.36元减少9866925.36元,下降86.94%,原因是2024年预算行政运行科目下除政府长聘人员经费为项目支出,其他支出为基本支出;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)2024年预算200000元,比2023年执行数223000元减少23000元,下降10.31%,原因是2024年收储工作经费预算下降;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)2024年预算950000元,比2023年执行数2501826元减少1551826元,下降62.02%,原因2023年

支付以前年度该科目结转贺兰山东麓平罗段历史遗留废弃矿山生态修复项目一期项目资金指标 1286654 元；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）2024 年预算 680000 元，比 2023 年执行数 200000 元增加 480000 元，增长 240%，原因是 2023 年调整预算，不动产经费调减 540000 元；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）2024 年预算 7690000 元，比 2023 年执行数 6156942.5 元增加 1533057.5 元，增长 24.9%，原因是 2024 年临时用地复垦费预算增加 1450000 元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 329835 元，比 2023 年执行数 1234631 元减少 904796 元，下降 73.28%，减少原因是 2023 年执行数包含局本级及代编差额二级单位，2024 年预算项目支出只包含代编二级单位住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算 162014 元，比 2023 年执行数 543365 元减少 381351 元，下降 70.18%，下降原因是 2023 年执行数包含局本级及代编差额二级单位，2024 年预算项目支出只包含代编二级单位购房补贴，局本级则纳入基本支出核算。

三、关于平罗县自然资源局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县自然资源局（本级）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务

用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 36800 元，下降 51.98%，主要原因 2024 年我局符合编制公车运行费的车编减少 1 个，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费减少 34000 元，下降 50 %，2024 年我局符合编制公车运行费的车编减少 1 个；公务接待费减 2800 元，下降 100 %，原因是自八项规定以来，公务接待费逐年递减。

四、关于平罗县自然资源局（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县自然资源局（本级）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县自然资源局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县自然资源局（本级）2024 年收入总预算 39692805 元，其中：本年收入 39692805 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 39692805 元，其中：本年支出 39692805 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 39692805 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 39692805 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县自然资源局（本级）本级机关运行经费财政拨款预算 704219 元，比 2023 年预算减少 11949 元，下降 1.7 %。主要原因是：公车运行费 2024 年预算下降 34000 元，其他交通费用增加 21780 元，因此机关运行费总体下降。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县自然资源局（本级）政府采购预算 860000 元，比 2023 年预算减少 385000 元，下降 30.92%。主要原因是：2024 年国土空间规划采购预算下降 500000 元。其中：政府采购货物预算 360000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 500000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县自然资源局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 1196.41 平方米，价值 1895249.84 元；土地 15666.67 平方米，价值 95794.9 元；

车辆 9 辆，价 1054326 元；办公家具价值 646857.73 元；其他资产价值 4322265.18 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1196.41 平方米，价值 1895249.84 元；土地 15666.67 平方米，价值 95794.9 元；车辆 9 辆，价值 1054326 元；办公家具价值 646857.73 元；其他资产价值 4322265.18 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 24 个，其中：一般公共预算安排的项目 24 个，分别为：平罗县林场 2024 年人员基本支出，预算绩效金额 2630000 元；平罗县陶乐治沙林场 2024 年人员基本支出，预算绩效金额 3300000 元；政府长聘人员经费，预算绩效金额 1482840 元；2024 年村级护林员经费，预算绩效金额 1080000 元；陶乐果树站在职人员生活费及社会保障费，预算绩效金额 80000 元；国有林场林业技术推广新品种引进及林技中心有害生物防治经费，预算绩效金额 70000 元；国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费，预算绩效金额 134000 元；国有林场森林病虫害其他防治、有害生物防治经费，预算绩效金额 133000 元；平罗县陶乐治沙林场马山头区域植被恢复和日常巡查管理经费，预算绩效金额 200000 元；自然资源规划及管理(收储中心工作经费、不动产工作经费)，预算绩效金额

200000 元；耕地保护工作经费，预算绩效金额 150000 元；国家重点公益林管护项目经费，预算绩效金额 720000 元；平罗县工业园区生态环境整治及绿化管护经费，预算绩效金额 3000000 元；平罗县国土空间总体规划编制经费，预算绩效金额 500000 元；国土空间规划管理工作经费，预算绩效金额 800000 元；土地、林政执法工作经费，预算绩效金额 800000 元；不动产登记工作经费，预算绩效金额 500000 元；耕地开垦费、耕地占用税，预算绩效金额 2240000 元；土地权、山林权改革工作经费，预算绩效金额 450000 元；平罗县鑫润房地产咨询有限公司(德润)工作经费，预算绩效金额 180000 元；临时用地复垦费，预算绩效金额 5000000 元；平罗县工业园区崇岗园裸露空地、汝箕沟及小水沟两侧林木资源管护经费，预算绩效金额 350000 元；2024 年中央财政林业草原改革发展资金，预算绩效金额 20000 元；2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金，预算绩效金额 3121000 元。

主要绩效目标：目标 1. 提升耕地质量目标，2. 保障国家粮食安全，3. 深入贯彻区、市、县关于打好打赢污染防治攻坚战，4. 统筹城乡规划，优化空间布局，全面提升城乡规划编制及管理水平。

（五）其他需说明的事项

2024 年平罗县自然资源局（本级）无其他需说明事项。

平罗县自然资源局（本级）2024年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

