

附件 1:

同心县自然资源局（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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县自然资源局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(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。贯彻执行自治区自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章。

(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。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生水生野生动植物资源动态监测与评价，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。承担陆生水生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生水生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

(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。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。监测土地市场和建设用土地利用情况。监管地价。规范和监督管理全县矿产资源市场。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

（六）负责建立国土空间规划体系。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，实施主体功能区规划管理。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。编制土地利用总体规划、林业和草原及其生态保护修复规划、城乡规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发计划、矿产资源规划、生态修复规划、林地、湿地保护利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划和防护标准、防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、防护标准等专项规划并指导实施。建立健全全县国土空间用途管制制度，负责全县城乡规划管理和风景名胜区管理。负责监督管理各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护相关工作。

（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。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，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。负责管理监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化，承担全县种苗、造林、营林质量管理工作；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；组织生态移民迁出区生态修复工作；编制全县造林绿化计划，组织、监督全民义务植树、部门绿化、城乡绿化工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。组织、指导林业特色优势产业建设，促进产业转型升级。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、沙化土地封禁保护区建设规划，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展荒漠调查和防治沙化土地，根据国家标准和规定监督管理沙化土地的开发利用。组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担县绿化委员会的具体工作。

（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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。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。负责全县各乡镇（管委会）耕地保护目标责任书的年度考核和验收工作；组织实施基本农田保护和鼓励耕地开发，负责未利用地开发、土地复垦工作。实施耕地占补平衡项目和占用耕地补偿执行情况。负责国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收。承担报自治区人民政府和县人民政府审批的各类用地的审核工作。

（九）负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权管理，依法管理矿产权的审批登记和转让审批登记。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。管理地质勘查项目。实施重大地质矿产勘查专项行动，组织实施矿山地质环境保护，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、地质遗迹、矿产遗迹的监督管理。

（十）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，监督管理同心县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责重要地理信息数据审核和测绘成果汇交管理；负责基础地理信息公共服务平台建设、监督管理测绘活动。负责测量标志使用和保护。

（十一）负责自然资源领域监督执法。负责全县自然资源动态巡查和林草封育管护。负责全县自然资源开发利用和国土空间

规划及测绘、矿产资源、土地、林地、草原、检疫、种苗、陆生水生野生动植物等重大违法违规案件的查处。

（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施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、指导自然资源领域的科技教育和技术推广、培训工作，做好自然资源人才队伍建设工作。

（十三）负责林业和草原有害生物防治、检疫、林木病虫害防治、预测预报。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动植物名录，指导、组织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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十四）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责编制并监督执行全县森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，负责国家级公益林的保护和管理。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理林地、草原的开发利用。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级公益林的保护和管理。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，组织、协调湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。

（十五）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。负责推进林业和草原改革相关工作。指导农村林地承包经营工作。

（十六）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。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。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。根据工作需要，可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责行政执法有关工作。

（十七）完成县委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产使用者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然修复的保护和合理开发利用，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态

安全。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、部门预算单位构成

同心县自然资源局属于一级预算单位，2024年度，我单位共有编制数164人，其中20个行政编、144个事业编。

从预算单位构成看，同心县自然资源局部门预算包括：同心县自然资源局本级预算。纳入同心县自然资源局本级2024年部门预算编制的二级预算单位包括：

同心县自然资源局 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

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	4277.5574	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	300.0000	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	463.1355	463.1355	0
		（九）社会保险基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	341.6367	341.6367	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	300.0000	0	300.0000

		(十三) 农林水支出	551.8390	551.8390	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	2577.0535	2577.0535	0
		(二十) 住房保障支出	343.8927	343.8927	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0

本年收入小计	4577.5574	本年支出小计	4577.5574	4277.5574	300.0000
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	4577.5574	支出总计	4577.5574	4277.5574	300.0000

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
总计			4277.5574	4205.5574	72.0000		
620001	同心县自然资源局本级		3607.0560	3582.0560	25.0000		
2080502	事业单位离退休		18.3060	18.3060	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		260.0777	260.0777	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		130.0389	130.0389	0		
2101102	事业单位医疗		143.0427	143.0427	0		
2101103	公务员医疗补助		134.1458	134.1458	0		
2130211	动植物保护		10.0000	10.0000	0		

2130212	湿地保护		5.0000	0	5.0000		
2130234	林业草原防灾减灾		20.0000	10.0000	10.0000		
2130236	草原管理		10.0000	10.0000	0		
2200102	一般行政管理事务		15.0000	15.0000	0		
2200104	自然资源规划及管理		5.0000	5.0000	0		
2200106	自然资源利用与保护		5.0000	5.0000	0		
2200109	自然资源调查与确权登记		15.0000	15.0000	0		
2200114	地质勘查与矿产资源管理		10.0000	0	10.0000		
2200150	事业运行		2517.0535	2517.0535	0		
2200199	其他自然资源事务支出		10.0000	10.0000	0		
2210201	住房公积金		299.3914	299.3914	0		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		4205.5574	4008.0944	197.4630
301	工资福利支出	3983.7884	3983.7884	0
30101	基本工资	899.7060	899.7060	0
30102	津贴补贴	1034.2022	1034.2022	0
30103	奖金	558.2169	558.2169	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.5530	296.5530	0
30109	职业年金缴费	148.2765	148.2765	0
30110	职工基本医疗保险缴费	163.1041	163.1041	0
30111	公务员医疗补助缴费	178.5326	178.5326	0
30112	其他社会保障缴费	14.4264	14.4264	0
30113	住房公积金	343.8927	343.8927	0
30199	其他工资福利支出	346.8780	346.8780	0
302	商品和服务支出	188.9630	0	188.9630
30201	办公费	20.5000	0	20.5000
30202	印刷费	19.6000	0	19.6000
30205	水费	3.2000	0	3.2000
30206	电费	6.7000	0	6.7000
30207	邮电费	3.0000	0	3.0000

30208	取暖费	19.0710	0	19.0710
30211	差旅费	35.0000	0	35.0000
30213	维修(护)费	0	0	0
30217	公务接待费	1.0000	0	1.0000
30226	劳务费	21.8000	0	21.8000
30227	委托业务费	10.5000	0	10.5000
30231	公务用车运行维护费	3.0000	0	3.0000
30239	其他交通费用	33.3920	0	33.3920
30299	其他商品服务支出	12.2000	0	12.2000
303	对个人和家庭的补助	24.3060	24.3060	0
30305	生活补助	18.3060	18.3060	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.0000	6.0000	0
310	资本性支出	8.5000	0	8.5000
31002	办公设备购置	8.5000	0	8.5000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
5	0	3	0	3	2							4	0	4	0	3	1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120806	土地出让业务支出		300.0000	300.0000	0	300.0000	0		

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	4577.5574	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	4277.5574	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	300.0000	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4577.5574
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4577.5574
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	4577.5574	本年支出合计	4577.5574

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	4577.5574	支出总计	4577.5574

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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)	纳入财政专户管理的非税收入									
4577.5574	4577.5574	4277.5574	300.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
620001	3607.0560	0	3607.0560	0	0	0	0	0	0
2080502	18.3060	0	18.3060	0	0	0	0	0	0
2080505	260.0777	0	260.0777	0	0	0	0	0	0
2080506	130.0389	0	130.0389	0	0	0	0	0	0
2101102	143.0427	0	143.0427	0	0	0	0	0	0
2101103	134.1458	0	134.1458	0	0	0	0	0	0
2130211	10.0000	0	10.0000	0	0	0	0	0	0
2130212	5.0000	0	5.0000	0	0	0	0	0	0
2130234	20.0000	0	20.0000	0	0	0	0	0	0
2130236	10.0000	0	10.0000	0	0	0	0	0	0
2200102	15.0000	0	15.0000	0	0	0	0	0	0
2200104	5.0000	0	5.0000	0	0	0	0	0	0
2200106	5.0000	0	5.0000	0	0	0	0	0	0
2200109	15.0000	0	15.0000	0	0	0	0	0	0

2200114	10.0000	0	10.0000	0	0	0	0	0	0
2200150	2517.0535	0	2517.0535	0	0	0	0	0	0
2200199	10.0000	0	10.0000	0	0	0	0	0	0
2210201	299.3914	0	299.3914	0	0	0	0	0	0
620002	98.8744	0	98.8744	0	0	0	0	0	0
2130204	61.8744	0	61.8744	0	0	0	0	0	0
2130226	37.0000	0	37.0000	0	0	0	0	0	0
620003	571.6270	0	571.6270	0	0	0	0	0	0
2080505	36.4753	0	36.4753	0	0	0	0	0	0
2080506	18.2376	0	18.2376	0	0	0	0	0	0
2101102	20.0614	0	20.0614	0	0	0	0	0	0
2101103	44.3868	0	44.3868	0	0	0	0	0	0
2130204	407.9646	0	407.9646	0	0	0	0	0	0
2210201	44.5013	0	44.5013	0	0	0	0	0	0

同心县自然资源局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县自然资源局 2024 年财政拨款收入预算 4577.5574 万元，其中：本年收入 4577.5574 万元，包括一般公共预算拨款 4277.5574 万元，政府性基金预算拨款 300.0000 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4577.5574 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 463.1355 万元、卫生健康支出 341.6367 万元、城乡社区支出 300.0000 万元、农林水支出 551.8390 万元、自然资源海洋气象等支出 2577.0535 万元、住房保障支出 343.8927 万元。

二、关于同心县自然资源局 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

同心县自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4205.5574 万元，其中：本年收入安排支出 4205.5574 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）5525.672 万元减少 1320.1146 万元，下降 23.89%。

人员经费 4008.0944 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 899.7060 万元、津贴补贴 1034.2022 万元、奖金 558.2169 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 296.5530 万元、职业年金缴费 148.2765 万

元、职工基本医疗保险缴费 163.1041 万元、公务员医疗补助缴费 178.5326 万元、其他社会保障缴费 14.4264 万元、住房公积金 343.8927 万元、其他工资福利支出 346.8780 万元、生活补助 18.3060 万元、其他对个人和家庭的补助 6.0000 万元。

公用经费 197.4630 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 20.5000 万元、印刷费 19.6000 万元、水费 3.2000 万元、电费 6.7000 万元、邮电费 3.0000 万元、取暖费 19.0710 万元、差旅费 35.0000 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 21.8000 万元、委托业务费 10.5000 万元、公务用车运行维护费 3.0000 万元、其他交通费 33.3920 万元、其他商品服务支出 12.2000 万元、办公设备购置 8.5000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 720000 万元，其中：本年收入安排支出 720000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

1. 农林水支出（213 类）林业和草原（02）湿地保护（12）支出 5.0000 万元。

2. 农林水支出（213 类）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）支出 10.0000 万元。

3. 农林水支出（213类）林业和草原（02）林区公共支出（26）支出 37.0000 万元。

4. 农林水支出（213类）林业和草原（02）事业单位（26）支出 10.0000 万元。

5. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01）地质勘查与矿产资源管理（14）支出 10.0000 万元。

三、关于同心县自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县自然资源局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 3 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费减少 1 万元，主要原因厉行节约，压缩“三公”经费支出。

四、关于同心县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

同心县自然资源局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 300.0000 万元，其中：本年收入安排支出 300.0000

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（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，无；

公用经费 300.0000 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 17.0000 万元、印刷费 24.0000 万元、差旅费 13.0000 万元、委托业务费 200.0000 万元、其他交通费 21.0000 万元、其他商品和服务支出 25.0000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县自然资源局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，无。

五、关于同心县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

同心县自然资源局 2024 年收入总预算 4577.5574 万元，其中：本年收入 4577.5574 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4577.5574 万元，其中：本年支出 4577.5574 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 4577.5574 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 0 万元，占 0%；事业支出 4577.5574 万元，占 100%；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

2024 年，同心县自然资源局（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 197.4630 万元，比 2023 年预算减少 14.092 万元，下降 6.66%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况

2024 年，本单位政府采购预算 2.0000 万元，其中：政府采购货物预算 2.0000 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 2023 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 6492.72 平方米，价值 1256.0371 万元；构筑物 20 平方米，价值 422.8711 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 23 辆，价值 244.6187 万元；办公家具价值

198.1111 万元；其他资产价值 1091.2323 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6492.72 平方米，价值 1256.0371 万元；构筑物 20 平方米，价值 422.8711 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 23 辆，价值 244.6187 万元；办公家具价值 198.1111 万元；其他资产价值 1091.2323 万元。

单位房屋 6492.72 平方米，价值 1256.0371 万元；构筑物 20 平方米，价值 422.8711 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 23 辆，价值 244.6187 万元；办公家具价值 198.1111 万元；其他资产价值 1091.2323 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年同心县自然资源局暂无重点项目绩效评价。一般项目绩效 5 个，涉及金额 72 万元。

（五）其他需说明的事项

同心县自然资源局无其他需说明事项

同心县自然资源局 2024 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用等。

同心县自然资源局 2024 年部门预算——2024 年部门项目支出预算绩效目标表

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		湿地保护项目			
主管部门		同心自然资源局	实施单位		同心自然资源局
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		5 万元	其中：年度资金总额		5 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	5 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	5 万元		其中：上级资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资金	0 万元
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过湿地保护项目实施，进一步加强湿地保护，维护湿地生态功能及生物多样性，保障生态安全，促进生态文明建设，实现人与自然和谐共生。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	11-数量指标	湿地保护项目周期（>=**年）			1 年
1-产出指标	12-质量指标	资金支付合规率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	湿地保护年费用标准（<=**万元/年）			5 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	进一步加强湿地保护，维护湿地生态功能及生物多样性，保障生态安全，促进生态文明建设，			显著
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	持续完善湿地保护体系，建立长效保护机制。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度（>=**%）			95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		矿产资源管理项目			
主管部门		同心自然资源局	实施单位	同心自然资源局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额	10 万元	
其中：本级 资金（元）	资金总额	10 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级 资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资 金	0 万元
	财政拨款结 余结转	0			
	其他资金结 余结转	0			
年度总体 绩效目标	通过矿产资源管理项目实施，进一步加强对矿产资源的普查勘探、开发利用及保护的监督与控制。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出 指标	11-数量 指标	矿产资源管理项目周期（>=**年）		1 年	
1-产出 指标	12-质量 指标	资金支付合规率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	13-时效 指标	资金支付及时率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	14-成本 指标	矿产资源管理项目补助标准（<=**万元/年）		10 万元/ 年	
2-效益 指标	21-经济 效益	无		无	
2-效益 指标	22-社会 效益	加强对矿产资源的普查勘探、开发利用及保护的监督与控制。		显著	
2-效益 指标	23-生态 效益	无		无	
2-效益 指标	24-可持 续影响	持续完善矿产资源管理。		长期	
3-满意 度指标	31-服务 对象满意 度	社会满意度（>=**%）		92%	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		小洪沟林场管护项目			
主管部门		同心自然资源局	实施单位	同心自然资源局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额	10 万元	
其中：本级 资金（元）	资金总额	10 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级 资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资 金	0 万元
	财政拨款结 余结转	0			
	其他资金结 余结转	0			
年度总体 绩效目标	通过小洪沟林场管护项目实施，保障水源地生态安全，巩固“生态优先、严格保护，分类管理、责权统一，科学经营、合理利用”公益林管护体系。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出 指标	11-数量 指标	小洪沟林场管护项目周期（>=**年）		1 年	
1-产出 指标	12-质量 指标	资金支付合规率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	13-时效 指标	资金支付及时率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	14-成本 指标	小洪沟林场管护项目补助标准（<=**万元/年）		10 万元/ 年	
2-效益 指标	21-经济 效益	无		无	
2-效益 指标	22-社会 效益	加强对小洪沟林场管护，保障水源地生态安全，推动生态植被恢复。		显著	
2-效益 指标	23-生态 效益	无		无	
2-效益 指标	24-可持 续影响	完善管护体系，保障生态同心建设。		长期	
3-满意 度指标	31-服务 对象满意 度	老百姓满意度（>=**%）		95%	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公益林管护项目			
主管部门		同心自然资源局	实施单位	同心自然资源局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		37 万元	其中：年度资金总额	37 万元	
其中：本级 资金（元）	资金总额	37 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	37 万元		其中：上级 资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资 金	0 万元
	财政拨款结 余结转	0			
	其他资金结 余结转	0			
年度总体 绩效目标	通过公益林管护项目实施，巩固“生态优先、严格保护，分类管理、责权统一，科学经营、合理利用”公益林管护体系。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出 指标	11-数量 指标	公益林管护项目目周期（>=**年）		1 年	
1-产出 指标	12-质量 指标	资金支付合规率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	13-时效 指标	资金支付及时率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	14-成本 指标	公益林管护项目补助标准（<=**万元/年）		37 万元/ 年	
2-效益 指标	21-经济 效益	无		无	
2-效益 指标	22-社会 效益	加强对生态林场管护，推动生态植被恢复。		显著	
2-效益 指标	23-生态 效益	无		无	
2-效益 指标	24-可持 续影响	完善公益林管护体系，保障生态同心建设。		长期	
3-满意 度指标	31-服务 对象满意 度	老百姓满意度（>=**%）		95%	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		草原防火项目			
主管部门		同心自然资源局	实施单位	同心自然资源局	
项目属性		一次性项目	项目期	一年期	
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额	10 万元	
其中：本级 资金（元）	资金总额	10 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级 资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资 金	0 万元
	财政拨款结 余结转	0			
	其他资金结 余结转	0			
年度总体 绩效目标	通过项目实施，进一步提升草原生态林场防火抗灾能力，保护生态植被，完善生态防护体系。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出 指标	11-数量 指标	草原防火项目周期（>=**年）		1 年	
1-产出 指标	12-质量 指标	资金支付合规率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	13-时效 指标	资金支付及时率（>=**%）		100%	
1-产出 指标	14-成本 指标	草原防火项目补助标准（<=**万元/年）		10 万元/ 年	
2-效益 指标	21-经济 效益	无		无	
2-效益 指标	22-社会 效益	进一步提升草原生态林场防火抗灾能力，保护生态植被。		显著	
2-效益 指标	23-生态 效益	无		无	
2-效益 指标	24-可持 续影响	完善生态防护体系。		长期	
3-满意 度指标	31-服务 对象满意 度	社会满意度（>=**%）		92%	

