

2024 年度吴忠市利通区自然资源局部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度吴忠市利通区自然资源局部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区自然资源局 2024 年度部门预算
2.2024 年吴忠市利通区自然资源局部门项目支出预算
绩效目标表
3.2024 年吴忠市利通区自然资源局部门整体支出预算
绩效目标表

附件：

吴忠市利通区自然资源局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职能.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 2024 年部门预算表	6
一、财政拨款收支预算总表.....	6
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	8
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	11
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表	14
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	15
六、部门收支预算总表.....	16
七、部门收入预算表.....	18
八、部门支出预算表.....	19
第三部分 2024 年部门预算情况说明	20
第四部分 名词解释	29

吴忠市利通区自然资源局 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、水域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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规和自治区相关规章、规定，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（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。

（三）负责自然资源合理开发利用。组织拟订利通区自然资源发展规划，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同，开展自然资源利用评价考核等。

（四）负责建立国土空间规划体系并组织实施。组织编制、修订并实施利通区国土空间规划、相关专项规划和详细规划等。

（五）组织实施国土空间生态修复。负责落实国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（六）组织实施最严格的耕地保护制度。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。

（七）组织实施综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划。负责地质灾害预防和治理，组织实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

(八) 组织实施林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。负责植树造林、封山育林、全民义务植树、组织实施国家公益林管护、天然林保护工程实施，防护林体系建设等相关工作；拟订林业技术推广和林木良种、经济林发展计划并组织实施；负责林业技术调查、规划、设计工作；组织实施林木资源的监测、评估、技术咨询、科技服务等工作；指导低产果园的更新改造、规范化标准果园建设及林木种苗和花卉生产工作；指导乡（镇）林业工作站的建设和管理。组织实施森林病虫害防治检疫等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区自然资源局部门预算包括：吴忠市利通区自然资源局本级单位预算，属于一级预算行政单位，执行政府会计制度。行政编制 8 名，事业编制 32 名；实有行政人员 8 人，实有事业人员 31 人，退休人员 15 人。我局编办核定所属的事业单位为：利通区自然资源调查监测中心。

吴忠市利通区自然资源局 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

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	802.86	一、本年支出	20072.22	20072.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（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	116.34	116.34	

		(九) 卫生健康支出	32.25	32.25	
		(十) 节能环保支出	2012.04	2012.04	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	17814.50	17814.50	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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			
		(十八) 住房保障支出	97.10	97.10	
		(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			
本年收入小计	802.86	本年支出小计	20072.22	20072.22	
二、上年结转结余	19269.36	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	19269.36	(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	20072.22	支出总计	20072.22		

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		6914.66	802.86	784.33	18.53	-6111.8	-88%
053	吴忠市利通区自然资源局	6914.66	802.86	784.33	18.53	-6111.8	-88%
053001	吴忠市利通区自然资源局	6914.66	802.86	784.33	18.53	-6111.8	-88%
2080501	行政单位离退休	9.8	20	20		10.2	104%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	64.23	64.23		6.3	109%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	32.11	32.11		1.03	3%
2101101	行政单位医疗	31.94	28.31	28.31		-3.63	-11%
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.94	3.94		0.5	15%

2130201	行政运行	507.38	538.65	538.65		31.27	6%
2130299	其他林业和草原支出	1226.64	18.53		18.53	-1208.11	-98%
2210201	住房公积金	57.74	64.46	64.46		6.73	12%
2210203	购房补贴	36.05	32.63	32.63		-3.42	-9%
2110405	草原生态修复治理	142.20				-142.2	-100%
2110501	森林管护	34.25				-34.25	-100%
2110602	退耕现金	6.36				-6.37	-100%
2110699	其他退耕还林支出	1				-1	-100%
2130199	其他农业农村支出	43.26				-43.26	-100%
2130205	森林资源培育	769.37				-769.38	-100%
2130209	森林生态效益补偿	96.03				-96.03	-100%
2130234	林业草原防灾减灾	66.16				-66.16	-100%
2139999	其他农林水支出	1881.12				-1881.12	-100%

2110401	生态保护	0.5				-0.5	-100%
2119999	其他节能环保支出	1802				-1802	-100%
2130221	产业化管理	50				-50	-100%
2130227	贷款贴息	57.29				-57.29	-100%
2240602	森林草原防灾减灾	3.12				-3.12	-100%

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		784.33	753.97	30.63
301	一、工资福利支出	733.97	733.97	
30101	基本工资	193.19	193.19	
30102	津贴补贴	209.88	209.88	
30103	奖金	132.24	132.24	
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	64.23	64.23	
30109	职业年金缴费	32.11	32.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	28.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	64.46	64.46	
30114	医疗费	3.8	3.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	28.4		28.4

30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费			
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.4		0.4
30211	差旅费	3.5		3.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
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	3.33		3.33

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用	0.67		0.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	三、对个人和家庭的补助	20	20	
30301	离休费			
30302	退休费	18.4	18.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.6	1.6	
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	1.96		1.96
31002	办公设备购置	1.96		1.96
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			

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	
4.4		4.4		4.4		4.4		4.4		4.4		4.4				4.4	

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	190.57					-190.57	-100%	

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	802.86	一、行政支出	20072.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	802.86	其中：财政拨款支出	20072.22
(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	802.86	本年支出合计	20072.22
十、上年结转	19269.36	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	19269.36	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	19269.36	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	20072.22	支出总计	20072.22

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									
802.86	802.86	802.86													

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
053 吴忠市利通区自然资源局	802.86	802.86							
053001 吴忠市利通区自然资源局	802.86	802.56							

吴忠市利通区自然资源局 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区自然资源局 2024 年财政拨款收入预算 20072.22 万元，其中：本年收入 802.86 万元，包括一般公共预算拨款 802.86 万元；上年结转结余 19269.36 万元。财政拨款支出预算 2072.22 万元，包括：社会保障和就业支出 116.34 万元、卫生健康支出 32.25 万元、节能环保支出 2012.04 万元、农林水支出 17814.5 万元、住房保障支出 97.09 万元。

二、关于吴忠市利通区自然资源局 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

吴忠市利通区自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 784.33 万元，其中：本年收入安排支出 784.33 万元。比 2023 年执行数增加 48.98 万元，增长 7%。

人员经费 753.97 万元，主要包括：基本工资 193.19 万元、津贴补贴 209.88 万元、奖金 132.24 万元、社会保障缴费 64.23 万元、职业年金 32.11 万元、职工基本医疗保险缴费 28.31 万元、公务员医疗补助 3.94 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 64.46 万元、医疗费 3.8 万元、退休费 18.40 万元、医疗费补助 1.6 万元。

公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 1.5 万元、水费 2 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 3.33 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他交通费 0.67 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元、办公设备购置 1.96 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 19287.89 万元，其中：本年收入安排支出 18.53 万元，上年结转结余资金安排支出 19269.36 万元。主要用于：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），2024 年预算数 18.53 万元，包含：一、2024 年检疫人员有毒有害岗位补贴：预算金额 2.29 万元，用于涉及有毒有害工作人员的岗位补贴。二、2024 年森林防火、林长制项目：预算金额 3 万元，主要用于完成利通区 20.14 万亩森林防火面积任务和 14 个乡镇及农场林长制推行个数。三、2024 年驻村干部补助项目：预算金额 3.24 万元，用于邬志刚驻村期间伙食、通讯、交通等各项补助费。四、2024 年林业有害生物防治防治和森林资源调查项目：预算金额 10 万元，用于利通区管辖范围内林业草原有害生物的防治。

比 2023 年执行数（决算数）减少 1190.50 万元，下降 97%。主要原因：利通区集体土地所有权变更调查和确权登记成果更新汇交项目经费 30 万元、利通区 2023 年老旧小区改造提升绿化苗木采购项目 30 万元 2023 年生态立区绿化管护工程水费项目 123.2 万元、2022 年度五里坡生态养殖基地

绿化水费 59.52 万元、2023 年生态立区绿化项目(利通区 2021 年-2022 年绿化管护)463.54 万元、利通区 2017 年封山育林、金积政通人和路绿化、板桥乡高家湖小游园绿化 111.26 万元、高速公路匝道及节点绿化四、五标段建设资金 130.35 万元、2023 年自治区财政厅林业补助资金(林长制综合管理项目) 17.8 万元、自然领域专项调查经费 26 万元、黄河流域生态保护森林草原火灾预防和扑救项目配套资金 3.25 万元,以上资金未列入 2024 年年初预算项目经费里,所以比 2023 年执行数降低。

2、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)项目:上年结转 1500 万元,用于 2023 年中央海绵城市专项补助资金黄河流域苦水河水环境综合治理项目。比 2023 年执行数(决算数)减少 1500 万元,下降 100%,主要原因:此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

3、节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)项目:上年结转 228.50 万元,用于 2022 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金 115.42 万元、2023 年中央财政林业改革发展资金(草原生态修复治理补助) 113.08 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 228.50 万元,下降 100%,主要原因:此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)项目:上年结转 228 万元,用于自然生态保护补偿等补助 128 万元、2023 年自治区财政支持林下经

济高质量发展补助资金 100 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 228 万元，下降 100%，主要原因：此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）项目：上年结转 55.46 万元，用于 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）22.1 万元、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林保护管理）33.36 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 55.46 万元，下降 100%，主要原因：此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）项目：上年结转 0.0866 万元，用于 2023 年第一批自治区财政林业补助资金（2023 年退耕还林政策补助项目）0.0866 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 0.0866 万元，下降 100%，主要原因：此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）项目：上年结转 3.35 万元，用于 2022 年变更调查耕地流出问题整改工作农民补助费。比 2023 年执行数（决算数）减少 3.35 万元，下降 100%，主要原因：此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）项目：上年结转 2191.67 万元，用于 2022 年第一批自治区财政林业补助资金-黄河流域生态修复与国土绿化项

目 38.78 万元、2022 年第三批中央财政林业改革发展资金(造林补助) 18.5 万元、2022 年中央财政林业改革发展资金-国土绿化支出造林补助 479.93 万元、2023 年一般债券资金黄河流域生态修复及森林质量提升项目 94.28 万元、2023 年土地指标跨省调剂收入安排支持乡村振兴战略黄河流域宁夏段生态保护国土绿化与防沙治沙项目补助资金 500 万元、2023 年第五批自治区财政林业补助资金-营造林支出项目 359.14 万元、2023 年中央财政林业改革发展资金(上一轮退耕还生态林纳入森林抚育) 0.10 万元、2023 年中央财政林业改革发展资金(造林补助) 702.74 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 2191.67 万元,下降 100%,主要原因:此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)项目:上年结转 76.48 万元,用于 2023 年第一批自治区财政林业补助资金(2023 年地方公益林管护项目) 49.58 万元、2023 年中央财政林业草原改革发展资金国有林生态保护补偿项目(地方公益林) 26.9 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 76.48 万元,下降 100%,主要原因:此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)项目:上年结转 2.1 万元,用于 2022 年第三批中央财政林业改革发展资金(国家重点野生动植物保护) 2.1 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 2.1 万元,下降 100%,主要原因:此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）项目：上年结转 40 万元，用于 2023 年第一批自治区财政林业补助资金（2023 年重点湿地保护与能力提升建设项目）40 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 40 万元，下降 100%，主要原因：此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）项目：上年结转 4.96 万元，用于 2023 年第五批自治区财政林业补助资金-黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全支出项目 4.96 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 4.96 万元，下降 100%，主要原因：此项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）项目：上年结转 14921.15 万元，用于 2022 年绿化管护工程水费 153.54 万元、“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金 15.8 万元、2023 年绿化工程及管护资金（往年度管护）325.52 万元、利通区金银滩镇“占补平衡”、扁担沟镇五里坡村“进出平衡”项目、扁担沟镇烽火墩村“进出平衡”项目 550 万元、2023 年利通区金银滩镇金川办土地提质改造项目资金 650 万元、利通区补充耕地后期管护和质量提升 1000 万元、2023 年土地指标跨省调剂收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略支出预算资金 12226.29 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 14921.15 万元，下降 100%，主要原因：以上项目未列入 2024 年年初预算项目经费。

三、关于吴忠市利通区自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区自然资源局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.4 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 4.4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年无增减，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：本单位本年无人因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：本单位本年没有购置公务车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：我局公务用车 2 辆编制，核定预算金额 4.4 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因：据中央八项规定管理要求，厉行节约三公经费，本单位本年未发生公务接待支出。

四、关于吴忠市利通区自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区自然资源局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区自然资源局 2024 年收入总预算 20072.22 万元，其中：本年收入 802.86 万元，上年结转结余 19269.36

万元；支出总预算 20072.22 万元，其中：本年支出 20072.22 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 802.86 万元，占全年总收入的 4%。

本年支出包括：行政支出 20072.22 万元，占全年总支出的 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政及参公管理事业单位：2024 年，吴忠市利通区自然资源局部门预算包括：利通区自然资源局本级预算，属于行政单位一级预算，机关运行经费财政拨款预算 28.4 万元，比 2023 年预算减少 3.19 万元，下降 10%。其中：办公费 6.5 万元、印刷费 1.5 万元、水费 2 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 3.33 万元、公务用车支行维护费 4.4 万元、其他交通费用 0.67 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。主要原因是：据中央八项规定管理要求，厉行节约压缩公用经费 10%，所以核减了机关运行费。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市利通区自然资源局政府采购预算 7.36 万元，其中：政府采购货物预算 6.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吴忠市利通区自然资源局占用使用国有资产总体情况为车辆 2 辆，价值 32.1 万元；办公家具价值 33.57 万元；其他资产价值 707.53 万元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆 2 辆，价值 32.1 万元（猎豹越野宁 CW3516 车辆原值 17.1 万元、森防奔腾宁 C3138 车辆原值 15 万元）；办公家具价值 33.57 万元；其他资产价值 707.53 万元。

所属单位车辆 2 辆，价值 32.1 万元；办公家具价值 33.57 万元；其他资产价值 707.53 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年吴忠市利通区自然资源局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区自然资源局无其他需说明的事项。

吴忠市利通区自然资源局 2024 年部门预算

——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改革民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。《中华人民共和国预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划、主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一个预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府交通建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

林业产业化管理：反映产业化管理方面的支出。

林业贷款贴息：反映贷款的财政贴息支出。

林业防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

2024 年检疫人员有毒有害岗位补贴项目

预算绩效目标申报表

日期：2024 年

项目名称		2024 年检疫人员有毒有害岗位补贴项目			
主管部门及代码		利通区自然资源局	实施单位	利通区自然资源局	
项目属性		新增	项目期	一年	
项目资金（万元）		项目总金额	2.29 万元	2.29 万元	
		其中：财政拨款	2.29 万元	2.29 万元	
		其他资金			
绩效目标		检疫人员有毒有害岗位补贴 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，合计 7 人（其中 1 人*350 元/月*12=0.42 万元；6 人*260 元/月*12=1.872 万元；合计一年 2.292 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	数量指标	指标 1：补贴人员	7 人
				指标 2：补贴标准	1 人：350 元/月*12 月 6 人：260 元/月*12 月
		质量指标	质量指标	指标 1：兑现率	100%
		时效指标	时效指标	指标 1：资金到位率	100%
				指标 2：资金拨付率	100%
				指标 3：任务完成率	100%
		成本指标	成本指标	指标 1：年度总投资	2.292 万元
				指标 2：财政投资	2.292 万元
				指标 3：补贴人员	2.292 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1：增加收入	良好
		社会效益	社会效益	规划和强化工作有效措施	良好
		生态效益指标	生态效益指标	指标 1：促进生态文明建设成效	良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：有利于提高特岗人员生活	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检疫人员满意度	≥90%

2024 年驻村干部各项待遇保障资金项目

支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年驻村干部各项待遇保障资金		
主管部门	吴忠市利通区自然资源局	实施单位	吴忠市利通区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	3.24
年度总体绩效目标	保障驻村干部生活补贴，有效提升驻村工作能力，建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、提高为民办事服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	驻村干部人数	1 名
	12-质量指标	驻村干部考核率	100%
	13-时效指标	资金支付率	100%
	14-成本指标	驻村干部生活补助资金	3.24 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高驻村干部待遇保障	明显提高
	22-社会效益	提高驻村干部待遇，激发干事创业活力	明显提高
	23-生态效益	促进生态文明建设成效	良好
	24-可持续影响	驻村干部持续巩固，全面推进乡村振兴注入强劲力	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	乡镇驻村干部满意度	大于 95%

2024 年林草有害生物监测、防治及森林资源 调查项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年林草有害生物监测、防治及森林资源调查项目		
主管部门	吴忠市利通区自然资源局	实施单位	吴忠市利通区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	根据森林资源调查情况，减少利通区林业有害生物病虫害虫源，降低虫口密度，圆满完成我区年度林草有害生物“四率”指标和防治任务，减少林草有害生物的虫源和有害生物发生量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障项目数量	2 个
	12-质量指标	林业有害生物防治有效兑现率	100%
	13-时效指标	资金支付率	100%
	14-成本指标	林业有害生物防治及森林资源调查项目年度总投资	10 万元
2-效益指标	21-经济效益	增加农民、企业收入	大于 20%
	22-社会效益	提高林业经济与生态发展的协调性	明显提高
	23-生态效益	促进生态文明建设成效	明显提高
	24-可持续影响	改善自然环境、维护生态平衡	中长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区内群众满意度	大于 90%

2024 年森林防火、林长制项目支出 预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024 年森林防火、林长制项目		
主管部门	吴忠市利通区自然资源局	实施单位	吴忠市利通区自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	1、完成利通区辖区内森林防火工作，年度森林防火受灾率低于千分之九；2、不发生较大以上森林火灾和人员重伤、死亡事故；3、林区火灾当期扑灭率达到 100%；4、不漏报、瞒报、谎报、迟报辖区内火灾信息。按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求，建立健全林长制管理制度，强化森林资源管理，不断增加森林面积和森林蓄积量，提高森林覆盖率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	森林防火面积和任务、完成乡镇及农场林长制推行个数	20.14 万亩/14 个
	12-质量指标	2024 年森林火灾受灾率	小于千分之九
	13-时效指标	资金支付率	100%
	14-成本指标	2024 年森林防火和林长制项目成本资	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	2024 年森林防火减少火灾	明显减少
	22-社会效益	提高林业经济与生态发展的协调性	明显提高
	23-生态效益	促进生态文明建设成效	明显促进
	24-可持续影响	改善自然环、维护生态平衡	长期发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区内群众的满意度	大于 90%

2024 年利通区本级部门整体支出预算 绩效目标表

(2024 年度)

部门名称及代码	053001-吴忠市利通区自然资源局				备注
部门职责绩效目标	<p>(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水域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。(三) 负责自然资源合理开发利用。(四) 负责建立国土空间规划体系并组织实施。(五) 组织实施国土空间生态修复。(六) 组织实施最严格的耕地保护制度。(七) 组织实施综合防灾减灾规划相关要求, 组织实施地质灾害防治规划。(八) 组织实施林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2023 年底以前结余资金占部门预算的百分率	4.70%	
	预算调剂	2024 年执行中不发生预算科目调剂	2024 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发生预算级次调剂	2024 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发生预算追加	2024 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的, 绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金金额占预算调剂的百分率	0%	