

固原市原州区自然资源局 2024 年部门预算 (汇总)

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表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区自然资源局 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。认真贯彻执行中央、自治区自然资源有关法律法规。

（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。负责自然资源调查监测评价工作。

（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统一确权登记、权籍调查、争议调处。负责组织实施除国有建设用地之外的其他自然资源的不动产测绘、权籍调查、确权及争议调处，档案资料定期整理后交由市不动产登记机构管理。

（四）负责除国有土地之外其他自然资源的有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资

源资产统计制度，负责全民除国有土地之外其他自然资源资产核算。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。负责原州区除国有土地之外其他自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）配合市自然资源局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，配合市自然资源局开展国土空间规划、主体功能区战略规划、城市总体规划和城市规划区内控制性详细规划、修建性详细规划、相关专项规划编制、修订工作，负责村镇规划及城市规划区外各类专项规划、建设项目规划编制和管理。负责设施农用地审核备案，负责城市规划区外临时用地审批管理、复垦保证金催缴及复垦验收等相关工作；负责土地征收征用；负责原州区立项（备案、核准）项目的农用地转用工作，经市自然资源局审核后，按程序报批。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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、林业、草原、湿地等修复工作。牵头组织落实生态保护补偿制度，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。

（七）负责自然资源保护工作。贯彻落实国家、自治区、固原市自然资源保护政策，组织实施最严格的耕地保护制度，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。贯彻执行国家、自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责森林、草原和湿地资源保护工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责陆生野生动植物资源保护工作。指导林业和草原有害生物防治检疫工作。监督管理风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地。

（八）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

（九）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、防护标准并指导实施，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。必要时，可以提请应急管理局，以原州区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责组织开展测绘地理国情普查，地理信息成果监管和测量标志保护，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格，负责地图管理。

（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。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处城市规划区以外的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）促进林业和草原产业发展。贯彻落实国家、自治区、固原市林业和草原产业发展相关政策。指导林业和草原行业协会、合作经济组织建设。指导林业和草原科技创新、示范推广工作。指导监督国有林场（苗圃）、林业工作站、草原站建设。指导苗木、经果林、林下经济、花草产业等林业基地建设及林业后续产业的培育。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担原州区绿化委员会的具体工作。承担禁牧封育工作。

（十五）完成原州区区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，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。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，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。进一步提高行政审批办事效率、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。

二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，预算包括：固原市原州区自然资源局一级预算及所属行政单位预算和二级预算及所属事业单位预算包括5个，分别是：原州区林业技术推广服务中心、原州区林业总场、原州区自然资源执法大队、原州区林木检疫站、原州区草原工作站。

2、根据有关规定，预算涵盖单位包括：**自然资源局**机关行政编制17个，2023年底现有在职人员17人；**林业技术推广服务中心**事业编制18个，2023年底现有在职人员18人；**林业总场**事业编制184个，2023年底现有在职人员179人；**自然资源执法大队**事业编制29个，2023年底现有在职人员31人；**林木检疫站**事业编制7个，2023年底现有在职人员7人。**草原工作站**事业编制22个，2023年底现有在职人员21人。

固原市原州区自然资源局 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	9,736.26	一、本年支出	9,736.26	9,736.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9,736.26	（一）一般公共服务支出	161.88	161.88	
（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	748.86	748.86	

		(九) 卫生健康支出	325.84	325.84	
		(十) 节能环保支出	1,875.90	1,875.90	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	5,876.89	5,876.89	
		(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	746.89	746.89	
		(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	9,736.26	支出总计：9,736.26			

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%
	合计	11,998.31	9,736.26	6,918.93	2,817.33	-2,262.05	-18.86
201	原州区自然资源局	11,998.31	9,736.26	6,918.93	2,817.33	-2,262.05	-18.86
201001	原州区自然资源局本级	4,293.54	2,300.45	437.02	1,863.43	-1,993.09	-46.42
2019999	其他一般公共服务支出	18.46	13.12	13.12		-5.34	-28.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	28.28	28.28		0.82	2.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	14.14	14.14		-10.86	-43.44
2101103	公务员医疗补助	4.22	5.61	5.61		1.39	32.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	12.00	12.00		0.86	7.72
2110401	生态保护	2,484.70	1,117.00	0	1,117.00	-1,367.70	-55.05
2130201	行政运行	293.96	320.70	320.70	0	26.74	9.10

2130238	退耕还林还草	1,388.34	746.43	0	746.43	-641.91	-46.24
2210201	住房公积金	24.02	25.01	25.01	0	0.99	4.12
2210203	购房补贴	16.24	18.16	18.16	0	1.92	11.82
201002	原州区林业技术推广服务中心	501.99	516.10	516.10	0.00	14.11	2.81
2019999	其他一般公共服务支出	15.29	15.40	15.40	-	0.11	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	38.79	38.79	-	2.97	8.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	19.34	19.34	-	-11.77	-37.84
2101103	公务员医疗补助	8.42	4.85	4.85	-	-3.57	-42.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.83	17.07	17.07	-	1.24	7.84
2130204	事业机构	331.27	350.97	350.97	-	19.70	5.95
2210201	住房公积金	31.31	33.73	33.73	-	2.42	7.73
2210203	购房补贴	32.94	35.94	35.94	-	3.00	9.11
201003	原州区林业总场	5,648.51	5,306.72	4,397.82	908.90	-341.79	-6.05

2019999	其他一般公共服务支出	107.37	76.14	76.14		-31.23	-29.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.18	308.04	308.04		204.86	198.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.34	153.30	153.30		-38.04	-19.88
2101103	公务员医疗补助	56.53	80.13	80.13		23.60	41.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.76	130.36	130.36		80.60	161.98
2110406	自然保护地	135.00	120.00		120.00	-15.00	-11.11
2110501	森林管护	295.79	283.00		283.00	-12.79	-4.32
2110502	社会保险补助	297.9	355.90		355.90	58.00	19.47
2130204	事业机构	2,990.45	3,203.55	3,203.55		213.10	7.13
2130206	技术推广与转化	161.98	107.00		107.00	-54.98	-33.94
2130299	其他林业和草原支出	759.99	43.00		43.00	-716.99	-94.34
2210201	住房公积金	277.21	272.01	272.01		-5.19	-1.88
2210203	购房补贴	222.01	174.29	174.29		-47.72	-21.49

201004	原州区林木检疫站	210.78	195.97	177.97	18.00	-14.81	-7.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	15.37	15.37	0.00	0.94	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	7.45	7.45	0.00	-4.75	-38.93
2101103	公务员医疗补助	1.60	2.10	2.10	0.00	0.5	31.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.93	6.79	6.79	0.00	-1.14	-14.37
2130204	事业机构	121.76	125.64	125.64	0.00	3.88	3.18
2130234	林业草原防灾减灾	33.34	18.00		18.00	-15.34	-46.01
2210201	住房公积金	12.47	13.32	13.32	0.00	0.85	6.81
2210203	购房补贴	7.05	7.3	7.3	0.00	0.25	3.54
201005	固原市原州区自然资源执法大队	707.87	793.85	793.85	0.00	85.98	12.15
2019999	其他一般公共服务支出	19.17	44.95	44.95	-	25.78	134.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	62.25	62.25	-	5.93	10.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	31.13	31.13	-	0.88	2.91

2101103	公务员医疗补助	7.52	10.07	10.07	-	2.55	33.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.09	27.06	27.06	-	0.97	3.34
2130204	事业机构	485.43	515.10	515.10	-	29.67	6.12
2210201	住房公积金	49.29	54.44	54.44	-	5.15	10.45
2210203	购房补贴	33.80	48.86	48.86	-	15.06	44.56
201006	原州区草原工作站	635.62	623.17	596.17	27.00	-0.45	-0.07
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	12.28	12.28		4.04	49.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	47.17	47.17		2.00	4.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	23.59	23.59		-26.54	-52.94
2101103	公务员医疗补助	6.53	9.11	9.11		2.58	39.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.63	20.70	20.70		1.07	5.45
2130204	事业机构	389.99	419.50	419.50		29.51	7.57
2130234	林业草原防灾减灾	46.94	27.00		27.00	-19.94	-42.48
2210201	住房公积金	39.38	41.04	41.04		1.66	4.22
2210203	购房补贴	29.61	22.78	22.78		-6.83	-23.07

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		6,918.93	6,727.70	191.23
301	一、工资福利支出	6,424.54	6,424.55	
30101	基本工资	1,735.05	1,735.05	
30102	津贴补贴	1,487.07	1,487.07	
30103	奖金	1,050.20	1,050.20	
30106	伙食补助费	-	-	
30107	绩效工资	672.99	672.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.92	499.92	
30109	职业年金缴费	248.94	248.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.99	213.99	
30111	公务员医疗补助缴费	60.79	60.79	
30112	其他社会保障缴费	16.05	16.05	
30113	住房公积金	439.55	439.55	
30114	医疗费	-	-	

30199	其他工资福利支出	-	-	
302	二、商品和服务支出	191.23		191.23
30201	办公费	26.79		26.79
30202	印刷费	3.30		3.30
30203	咨询费	-		-
30204	手续费	-		-
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	9.89		9.89
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.70		18.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
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	12.00		12.00
30226	劳务费	2.08		2.08
30227	委托业务费			

30228	工会经费	48.50		48.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.44		14.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.91		41.91
303	三、对个人和家庭的补助	303.15	303.15	
30301	离休费			
30302	退休费	285.12	285.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.04	16.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	1.93	
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

备注：该表本单位没有政府性基金预算支出

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	9,736.26	一、行政支出	3,610.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9,736.26	其中：财政拨款支出	3,610.41
(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	6,125.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6,125.85
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	9,736.26	本年支出合计	9,736.26
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	9,736.26	支出总计	9,736.26

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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									
9,736.26	9,736.26	9,736.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

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
201	9,736.26	2,300.45	7,435.81						
201001	2,300.45	2,300.45	0.00						
201002	516.10		516.10						
201003	5,306.72		5,306.72						
201004	195.97		195.97						
201005	793.85		793.85						
201006	623.17		623.17						

固原市原州区自然资源局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区自然资源局系统 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区自然资源局系统 2024 年财政拨款收入预算 9,736.26 万元，其中：本年收入 9,736.26 万元，包括一般公共预算拨款 9,736.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 9,736.26 万元，包括：一般公共服务支出 161.88 万元、社会保障和就业支出 748.86 万元、卫生健康支出 325.84 万元、住房保障支出 746.89 万元、节能环保支出 1,875.90 万元、农林水支出 5,876.89 万元。

二、关于固原市原州区自然资源局系统 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

固原市原州区自然资源局本级 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,919.93 万元，其中：本年收入安排支出 6,919.93 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 2,262.05 万元，下降 18.86%。

人员经费 6,727.70 万元，主要包括：基本工资 1,735.05 万元、津贴补贴 1,487.07 万元、奖金 1,050.20 万元、社会保障缴费 1,039.69 万元、绩效工资 672.99 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 285.12 万元、

生活补助 16.04 万元、住房公积金 439.55 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.99 万元。

公用经费 191.23 万元，主要包括：办公费 26.79 万元、印刷费 3.30 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.70 万元、电费 11.50 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费 9.89 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 18.70 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 12.00 万元、劳务费 2.08 元、工会经费 48.50 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 14.44 万元、其他商品和服务支出 41.91 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区自然资源局本级 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2,817.33 万元，其中：本年收入安排支出 2,817.33 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：生态保护 1117.00 万元、退耕还林还草 746.43 万元、自然保护地 120.00 万元、森林管护 283.00 万元、社会保险补助 355.90 万元、技术推广与转化 107.00 万元、其他林业和草原支出 43.00 万元、林业草原防灾减灾 45.00 万元。2024 年预算 2,817.33 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2,786.65 万元，下降 98.92%。

1、211 节能环保支出（类）2024 年预算 1,875.90 万元。比 2023 年执行数 3,213.39 万元减少 1,337.49 万元，下降 71.30%。

2、213 农林水支出（类）2024 年预算 941.43 万元，比 2023 年执行数 2,390.59 万元减少 1,449.16 万元，下降 153.94%。

三、关于固原市原州区自然资源局系统 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区自然资源局系统 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无因公出国境；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于固原市原州区自然资源局系统 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区自然资源局本级 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区自然资源局系统 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区自然资源局系统 2024 年收入总预算 9,736.26 万元，其中：本年收入 9,736.26 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 9,736.26 万元，其中：本年支出 9,736.26 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9,736.26 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 3,610.41 万元，占 37.00%；事业支出 6,125.85 万元，占 63.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）。2024 年，固原市原州区自然资源局本级及所属林业总场等 1 个行政单位和林业总场等 5 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 191.23 万元，比 2023 年预算增加 11.53

万元，增长 6.03%。主要原因是：单位人员有所增加。主要包括：办公费 26.79 万元、印刷费 3.30 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.70 万元、电费 11.50 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费 9.89 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 18.70 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.00 万元、专用燃料费 12.00 万元、劳务费 2.08 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 48.50 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 14.44 万元、其他商品和服务支出 41.91 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市原州区自然资源局系统政府采购预算 3.41 万元，其中：政府采购货物预算 3.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市原州区自然资源局系统占用使用国有资产总体情况为房屋 19,677.40 平方米，价值 3,299.75 万元；土地 39896 平方米，价值 0.0006 万元；车辆 41 辆，价值 480.13 万元；办公家具价值 74.11 万元；其他资产价值 4,891.07 万元；无形资产 345.45 万元。

国有资产分布情况为：固原市原州区自然资源局系统房屋 19,677.40 平方米，价值 3,299.75 万元；土地 39896 平方米，价值 0.0006 万元；车辆 41 辆，价值 480.13 万元；办公

家具价值 74.11 万元；其他资产价值 4,891.07 万元；无形资产 345.45 万元。

（四）预算绩效情况

1、2024 年预算绩效开展工作计划。2024 年对提前下达林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金分项目进行公开绩效目标申报。项目实施能够高质量完成建设内容，项目资金做到专款专用、透明公开，确保项目顺利实施，按时完成。

2、2024 年固原市原州区自然资源局系统项目共 11 个，预算资金支出 2,817.33 万元。其中：

(1)、生态护林员补助项目 1,117.00 万元，主要用于生态护林员管护支出；

(2)、2024 年上一轮退耕还生态林抚育补助项目 576.43 万元，主要用于退耕还林还草个人补助；

(3)、2024 年新一轮退耕还林第三次补助项目 50.00 万元，主要用于退耕还林还草个人补助；

(4)、2024 年新一轮退耕还林延长期补助项目 120.00 万元，主要用于退耕还林还草个人补助；

(5)、森林草原消防大队队员工资项目 43.00 万元，主要用于原州区森林草原消防大队人员工资（含社保）支出，旨在增强森林火灾救灾能力，进一步提高森林草原防火能力；

(6)、天保工程社会保险补助项目 355.90 万元，主要用于全部国有林场在职职工社会保险补助缴费，使林区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长；

(7)、国有林管护补助项目 283.00 万元，主要用于 28.3 万亩国有林管护，有效促进国有林健康生长，发挥森林生态系统效益，使生态系统和生物多样性得到有效保护；

(8)、野猪综合部防控项目 120.00 万元，主要用于开展区域内野猪种群监测和综合防控，进一步提升野生动物资源保护，确保资源安全；

(9)、林木良种补贴项目 107.00 万元，主要用于培育华北落叶松、山桃、山杏、油松、暴马丁香等优良种苗 346 万株，其中播种苗、移植苗 332 万株，扦插苗 75 亩 14 万株；

(10)、林业有害生物防治项目经费 18.00 万元。主要用于 2024 年度重点林区林业有害生物防治、监测。本期防治 1.18 万亩，其中不育剂防治鼠害 1 万亩，蛀干害虫打孔注药防治 0.08 万亩、2 万株，开展油松切梢小蠹监测 0.1 万亩。

(11)、草原有害生物防治补助项目 27.00 万元，主要是完成有害生物防治 9 万亩，其中鼠害防治 6 万亩，虫害防治 3 万亩。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市原州区自然资源局 2023 年部门预算(汇总)

——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财

政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。