

伽师县自然资源局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草全县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章制度。

2、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的指标体系和统计标准，根据国家、自治区、地区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责伽师县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制伽师县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于

自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署、法律法规和自治区党委、自治区人民政府及地委、行署、县委、县政府工作要求执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡(镇)有关行政执法工作。

15、承担县住房和城乡建设局的城乡管理职责。

16、指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导县林业和草原重特大违法案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监管工作；指导林区和草原社会治安治理工作。

17、指导林果业发展工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县自然资源局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、国土空间规划利用股、自然资源确权保护股、矿业权和矿产勘查开发保护股。

伽师县自然资源局编制数42，实有人数119人，其中：在职72人，减少1人；退休47人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,337.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,770.49	202 外交支出	
其中：一般财力	2,114.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,655.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	567.16	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	567.16	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	184.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	63.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,518.92
5. 单位资金		212 城乡社区支出	567.16
其中：事业收入		213 农林水支出	16,226.30
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	11,619.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,619.17	220 自然资源海洋气象等支出	1,294.66
其中：一般公共预算拨款	11,619.17	221 住房保障支出	101.79
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	19,956.82	支 出 总 计	19,956.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	184.10	184.10	184.10								
208	05		行政事业单位养老支出	184.10	184.10	184.10								
208	05	01	行政单位离退休	60.24	60.24	60.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	123.86								
210			卫生健康支出	63.89	63.89	63.89								
210	11		行政事业单位医疗	63.89	63.89	63.89								
210	11	01	行政单位医疗	52.64	52.64	52.64								
210	11	03	公务员医疗补助	11.25	11.25	11.25								
211			节能环保支出	1,518.92	1,350.90	115.90	1,235.						168.0	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
							00						2	
211	04		自然生态保护	819.42	818.00		818.00						1.42	
211	04	01	生态保护	819.42	818.00		818.00						1.42	
211	05		森林保护修复	583.60	417.00		417.00						166.60	
211	05	01	森林管护	583.60	417.00		417.00						166.60	
211	99		其他节能环保支出	115.90	115.90	115.90								
211	99	99	其他节能环保支出	115.90	115.90	115.90								
212			城乡社区支出	567.16	567.16			567.16						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	567.16	567.16			567.16						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	567.16	567.16			567.16						
213			农林水支出	16,226.30	4,775.15	354.42	4,420.						11,45	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
							73						1.15	
213	01		农业农村	600.00									600.00	
213	01	22	农业生产发展	600.00									600.00	
213	02		林业和草原	14,146.79	4,474.04	354.42	4,119.62						9,672.75	
213	02	05	森林资源培育	2,229.67	171.17	171.17							2,058.50	
213	02	17	防沙治沙	16.25									16.25	
213	02	36	草原管理	6.00	6.00		6.00							
213	02	38	退耕还林还草	3,842.62	3,842.62		3,842.62							
213	02	99	其他林业和草原支出	8,052.25	454.25	183.25	271.00						7,598.00	
213	08		普惠金融发展支出	301.11	301.11		301.11							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
213	08	03	农业保险保费补贴	301.11	301.11		301.11							
213	99		其他农林水支出	1,178.40									1,178.40	
213	99	99	其他农林水支出	1,178.40									1,178.40	
220			自然资源海洋气象等支出	1,294.66	1,294.66	1,294.66								
220	01		自然资源事务	1,294.66	1,294.66	1,294.66								
220	01	01	行政运行	999.57	999.57	999.57								
220	01	02	一般行政管理事务	28.74	28.74	28.74								
220	01	06	自然资源利用与保护	82.95	82.95	82.95								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	175.40	175.40	175.40								
220	01	99	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	8.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
221			住房保障支出	101.79	101.79	101.79								
221	02		住房改革支出	101.79	101.79	101.79								
221	02	01	住房公积金	101.79	101.79	101.79								
			合 计	19,956.82	8,337.65	2,114.76	5,655.73	567.16					11,619.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	184.10	184.10	
208	05		行政事业单位养老支出	184.10	184.10	
208	05	01	行政单位离退休	60.24	60.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	
210			卫生健康支出	63.89	63.89	
210	11		行政事业单位医疗	63.89	63.89	
210	11	01	行政单位医疗	52.64	52.64	
210	11	03	公务员医疗补助	11.25	11.25	
211			节能环保支出	1,518.92		1,518.92
211	04		自然生态保护	819.42		819.42
211	04	01	生态保护	819.42		819.42
211	05		森林保护修复	583.60		583.60
211	05	01	森林管护	583.60		583.60
211	99		其他节能环保支出	115.90		115.90
211	99	99	其他节能环保支出	115.90		115.90
212			城乡社区支出	567.16		567.16
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	567.16		567.16
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	567.16		567.16
213			农林水支出	16,226.30		16,226.30
213	01		农业农村	600.00		600.00

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	22	农业生产发展	600.00		600.00
213	02		林业和草原	14,146.79		14,146.79
213	02	05	森林资源培育	2,229.67		2,229.67
213	02	17	防沙治沙	16.25		16.25
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	3,842.62		3,842.62
213	02	99	其他林业和草原支出	8,052.25		8,052.25
213	08		普惠金融发展支出	301.11		301.11
213	08	03	农业保险保费补贴	301.11		301.11
213	99		其他农林水支出	1,178.40		1,178.40
213	99	99	其他农林水支出	1,178.40		1,178.40
220			自然资源海洋气象等支出	1,294.66	999.57	295.09
220	01		自然资源事务	1,294.66	999.57	295.09
220	01	01	行政运行	999.57	999.57	
220	01	02	一般行政管理事务	28.74		28.74
220	01	06	自然资源利用与保护	82.95		82.95
220	01	09	自然资源调查与确权登记	175.40		175.40
220	01	99	其他自然资源事务支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	101.79	101.79	
221	02		住房改革支出	101.79	101.79	
221	02	01	住房公积金	101.79	101.79	
			合 计	19,956.82	1,349.35	18,607.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	8,337.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,770.49	202 外交支出				
政府性基金预算	567.16	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	184.10	184.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.89	63.89		
		211 节能环保支出	1,350.90	1,350.90		
		212 城乡社区支出	567.16		567.16	
		213 农林水支出	4,775.15	4,775.15		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	1,294.66	1,294.66		
		221 住房保障支出	101.79	101.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8,337.65	支 出 总 计	8,337.65	7,770.49	567.16	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	184.10	184.10	
208	05		行政事业单位养老支出	184.10	184.10	
208	05	01	行政单位离退休	60.24	60.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	
210			卫生健康支出	63.89	63.89	
210	11		行政事业单位医疗	63.89	63.89	
210	11	01	行政单位医疗	52.64	52.64	
210	11	03	公务员医疗补助	11.25	11.25	
211			节能环保支出	1,350.90		1,350.90
211	04		自然生态保护	818.00		818.00
211	04	01	生态保护	818.00		818.00
211	05		森林保护修复	417.00		417.00
211	05	01	森林管护	417.00		417.00
211	99		其他节能环保支出	115.90		115.90
211	99	99	其他节能环保支出	115.90		115.90
213			农林水支出	4,775.15		4,775.15
213	02		林业和草原	4,474.04		4,474.04
213	02	05	森林资源培育	171.17		171.17
213	02	36	草原管理	6.00		6.00
213	02	38	退耕还林还草	3,842.62		3,842.62

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	99	其他林业和草原支出	454.25		454.25
213	08		普惠金融发展支出	301.11		301.11
213	08	03	农业保险保费补贴	301.11		301.11
220			自然资源海洋气象等支出	1,294.66	999.57	295.09
220	01		自然资源事务	1,294.66	999.57	295.09
220	01	01	行政运行	999.57	999.57	
220	01	02	一般行政管理事务	28.74		28.74
220	01	06	自然资源利用与保护	82.95		82.95
220	01	09	自然资源调查与确权登记	175.40		175.40
220	01	99	其他自然资源事务支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	101.79	101.79	
221	02		住房改革支出	101.79	101.79	
221	02	01	住房公积金	101.79	101.79	
			合 计	7,770.49	1,349.35	6,421.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	312.33	312.33	
301	02	津贴补贴	365.39	365.39	
301	03	奖金	194.31	194.31	
301	07	绩效工资	51.63	51.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.86	123.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	101.79	101.79	
301	99	其他工资福利支出	18.17	18.17	
302		商品和服务支出	43.91		43.91
302	01	办公费	6.84		6.84
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	4.32		4.32
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	70.03	70.03	

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	60.24	60.24	
303	05	生活补助	9.79	9.79	
		合 计	1,349.35	1,305.44	43.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		1,350.90		532.90	818.00								
211	04		自然生态保护		818.00			818.00								
211	04	01	生态保护	2024年生态护林员项目	818.00			818.00								
211	05		森林保护修复		417.00		417.00									
211	05	01	森林管护	2024年公益林管护员补助资金	417.00		417.00									
211	99		其他节能环保支出		115.90		115.90									
211	99	99	其他节能环保支出	造林补助及生态修复项目	115.90		115.90									
213			农林水支出		4,775.15		173.17	4,143.73					458.25			
213	02		林业和草原		4,474.04		173.17	3,842.62					458.25			
213	02	05	森林资源培育	造林补助及生态修复项目	171.17		96.17						75.00			
213	02	36	草原管理	2024年草畜平衡及草原有害生物监测项目	6.00		6.00									
213	02	38	退耕还林	2020新一轮退耕还林第	1,224.			1,224.								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			还草	三次补助项目	00			00								
213	02	38	退耕还林还草	2016年退耕还林第四次延长期补助项目	214.62			214.62								
213	02	38	退耕还林还草	2019年退耕还草第三次延长期补助项目	110.00			110.00								
213	02	38	退耕还林还草	2018年退耕还林第二次延长期补助项目	500.00			500.00								
213	02	38	退耕还林还草	2020年退耕还草第二次延长期补助项目	54.00			54.00								
213	02	38	退耕还林还草	2019年退耕还林第一次延长期补助项目	1,740.00			1,740.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	造林补助及生态修复项目	183.25								183.25			
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年林果提质增效(高标准林果示范基地)项目	71.00		71.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年新梅产加销一体化建设项目	200.00								200.00			
213	08		普惠金融发展支出		301.11			301.11								
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年林果保险(县级补助)项目	301.11			301.11								
220			自然资源海洋气象		295.09		295.09									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			等支出													
220	01		自然资源事务		295.09		295.09									
220	01	02	一般行政管理事务	实施方案编制及建设用地确权登记发证项目	28.74		28.74									
220	01	06	自然资源利用与保护	实施方案编制及建设用地确权登记发证项目	82.95		82.95									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	实施方案编制及建设用地确权登记发证项目	175.40		175.40									
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024年不动产登记工作人员项目	8.00		8.00									
				合计	6,421.14		658.16	5,304.73					458.25			

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	11.15	11.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县自然资源局

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
新梅良种繁育基地建设项目	600.00	600.00			600.00				
2023 年国土绿化造林补助项目	2,038.50	2,038.50			2,038.50				
2023 年沙化土地封禁保护补助项目	16.25	16.25			16.25				
2018 年退耕还林延长期补助项目	500.00	500.00			500.00				
2016 年退耕还林延长期补助项目	11.72	11.72			11.72				
2019 年新一轮退耕还林第三次补助项目	6,727.54	6,727.54			6,727.54				
2019 及 2020 延长期退耕还草补助项目	142.06	142.06			142.06				
2023 年国家级公益林管护员补助项目	40.93	40.93			40.93				
2023 年森林资源培育-村庄绿化项目	84.82	84.82			84.82				
2023 年森林防火补助项目	3.85	3.85			3.85				
2023 年生态护林员补助项目	1.42	1.42			1.42				

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年重大林果有害生物防治补助项目	10.35	10.35			10.35				
2023年林果示范基地建设项目	9.67	9.67			9.67				
2023年公益林管护提升（第二批）项目	37.00	37.00			37.00				
2016年第二次第二批退耕还林延长期补助项目	11.73	11.73			11.73				
2019年第二次延长期退耕还草补助项目	88.06	88.06			88.06				
2016年第二次退耕还林延长期补助项目	11.73	11.73			11.73				
2023年第二批乡村绿化补助项目	20.00	20.00			20.00				
2023年沙化封禁保护区工程及造林补助、生态修复项目	85.14	85.14			85.14				
2022年度拆旧区土地复垦项目	1,178.40	1,178.40			1,178.40				
合计	11,619.17	11,619.17			11,619.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,956.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于伽师县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

伽师县自然资源局收入预算 19,956.82 万元，其中：

一般公共预算 2,114.76 万元，占 10.60%，比上年预算增加 329.35 万元，增长 18.45%，主要原因是增加塔河流域生态修复项目、森林植被恢复费-造林补助项目、三北防护林五期、林果合作社和林果企业补助、造林补助项目、棚户区改造开发方案编制项目、非农建设占用耕地摸排工作经费、建设用地节约集约利用状况专项评价工作经费、5400 亩退耕还草实施方案编制项目、11000 亩退耕还草实施方案编制项目、建设用地片区地价指导编制项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,655.73 万元，占 28.34%，比上年预算减少 6,689.45 万元，下降 54.19%，主要原因是减少国土绿化造林补助项目、草原管护员补助项目、沙化土地封禁保护补助项目、新一轮退耕还林第三次补助项目。

政府性基金预算 567.16 万元，占 2.84%，比上年预算增加 567.16 万元，增长 100.00%，主要原因是增加江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 11,619.17 万元，占 58.22%，比上年预算增加 7,761.70 万元，增长 201.21%，主要原因是财政拨款结转增加国土绿化造林补助项目、拆旧区土地复垦项目、沙化封禁保护区工程及造林补助、生态修复项目、新一轮退耕还林第三次补助项目、退耕还林延长期补助项目、延长期退耕还草补助项目、沙化土地封禁保护补助项目、国家级公益林管护员补助项目、森林资源培育-村庄绿化项目、重大林果有害生物防治补助项目。

三、关于伽师县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

伽师县自然资源局 2024 年支出预算 19,956.82 万元，其中：

基本支出 1,349.35 万元，占 6.76%，比上年预算增加

105.68 万元，增长 8.50%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 18,607.47 万元，占 93.24%，比上年预算增加 1,863.08 万元，增长 11.13%，主要原因是增加江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目、塔河流域生态修复项目、森林植被恢复费-造林补助项目、三北防护林五期项目、林果合作社和林果企业补助、造林补助项目。

四、关于伽师县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8,337.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,770.49 万元，政府性基金预算拨款 567.16 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.10 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 63.89 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。节能环保支出 1,350.90 万元，主要用于发放生态护林员补助及公益林管护员补助支出。农林水支出 4,775.15 万元，主要用于发放退耕还林还草补助、林果提质增效（高标准林果示范基地）项目、新梅产加销一体化建设项目、草畜平衡及草原有害生物监测项目。自然资源海洋气象等支出 1,294.66 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和棚户区改造开发方案编制

项目、非农建设占用耕地摸排工作经费、建设用地节约集约利用状况专项评价工作经费、5400亩退耕还草实施方案编制项目、11000亩退耕还草实施方案编制项目、建设用地片区地价指导编制项目、农用地清查和乱占耕地建房清查项目、农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目支出。住房保障支出101.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出567.16万元，主要用于江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目。

国有资本经营预算支出0.00万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县自然资源局2024年一般公共预算拨款合计7,770.49万元，其中：基本支出1,349.35万元，比上年预算增加105.68万元，增长8.50%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出6,421.14万元，比上年预算减少6,465.78万元，下降50.17%。主要原因是：减少国土绿化造林补助项目、草原管护员补助项目、沙化土地封禁保护补助项目、新一轮退耕还林第三次补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）184.10万元，占2.37%。

- 2、卫生健康支出（类）63.89 万元，占 0.82%。
- 3、节能环保支出（类）1,350.90 万元，占 17.39%。
- 4、农林水支出（类）4,775.15 万元，占 61.45%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）1,294.66 万元，占 16.66%。
- 6、住房保障支出（类）101.79 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 60.24 万元，比上年预算增加 21.70 万元，增长 56.31%，主要原因是：退休人员增加，退休费及退休人员基础绩效奖增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 123.86 万元，比上年预算增加 10.78 万元，增长 9.53%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 52.64 万元，比上年预算减少 14.06 万元，下降 21.08%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 11.25 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 11.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再纳入预算。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 2024年预算数为818.00万元,比上年预算减少360.00万元,下降30.56%,主要原因是:减少生态护林员补助资金。

6. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项): 2024年预算数为417.00万元,比上年预算减少377.00万元,下降47.48%,主要原因是:减少森林资源培育-村庄绿化项目。

7. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 2024年预算数为115.90万元,比上年预算增加115.90万元,增长100.00%,主要原因是:增加塔河流域生态修复项目。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 2024年预算数为171.17万元,比上年预算减少1,867.33万元,下降91.60%,主要原因是:减少国土绿化造林补助项目。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少73.06万元,下降100.00%,主要原因是:减少沙化土地封禁保护补助项目。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少草原病虫害防治项目。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 2024年预算数为6.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加草畜平衡及草原有害生物监

测项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024年预算数为3,842.62万元，比上年预算增加3,842.62万元，增长100.00%，主要原因是：增加2020年新一轮退耕还林第三次补助项目、2018年退耕还林第二次延长期补助项目、2019年退耕还林第一次延长期补助项目、2016年退耕还林第四次延长期补助项目、2019年退耕还草第三次延长期补助项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为454.25万元，比上年预算减少7,804.37万元，下降94.50%，主要原因是：减少2019年新一轮退耕还林第三次补助项目、2018年退耕还林延长期补助项目、延长期退耕还草补助项目。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024年预算数为301.11万元，比上年预算增加301.11万元，增长100.00%，主要原因是：增加农业政策保险县级配套项目。

15. 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年预算数为999.57万元，比上年预算增加78.11万元，增长8.48%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为28.74万元，比上年预算增加28.74万元，增长100.00%，主要原因是：增加

棚户区改造开发方案编制项目、非农建设占用耕地摸排工作经费、建设用地节约集约利用状况专项评价工作经费、5400亩退耕还草实施方案编制项目、11000亩退耕还草实施方案编制项目、建设用地区片地价指导编制项目。

17. 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年预算数为82.95万元，比上年预算减少21.05万元，下降20.24%，主要原因是：伽师县农用地清查和乱占耕地建房清查项目资金较上年减少。

18. 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年预算数为175.40万元，比上年预算减少262.34万元，下降59.93%，主要原因是：减少农村地籍调查及具体建设用地使用权确权登记发证工作（地籍及房屋测绘）项目。

19. 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年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加不动产登记工作人员项目。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为101.79万元，比上年预算增加10.60万元，增长11.62%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于伽师县自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县自然资源局2024年一般公共预算基本支出

1,349.35 万元，其中：

人员经费 1,305.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 43.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年生态护林员项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】105 号下达生态护林员项目的通知

预算安排规模：818.00 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：生活补助 818.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1178 人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：受聘开展森林、草原、湿地、沙化土地等资源管护的脱贫人口

补贴方式：一卡通

发放程序：各乡镇上报人员，由本单位对人员进行初步核查，之后经过县人事局、县乡村振兴局、县财政局核查，审核无误后，我单位提交支出申请，进行到人到卡支付

受益人群和社会效益：对全县森林等资源进行管护，提高受益人群经济收入

2、项目名称：2024年公益林管护员补助资金

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】105号下达公益林管护员补助资金的通知

预算安排规模：417.00万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：劳务费417.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：造林补助及生态修复项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1号下达伽师县自然资源局造林补助及生态修复项目的通知

预算安排规模：115.90万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：塔河流域生态修复补助项目尾款支付成本115.90万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：造林补助及生态修复项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1号下达伽师县

自然资源局造林补助及生态修复项目的通知

预算安排规模：171.17 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：造林退化林修复补助项目支付尾款成本 96.17 万元，三北防护林修复补助项目尾款支付成本 75.00 万元，共计 171.17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年草畜平衡及草原有害生物监测项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】110 号下达草畜平衡及草原有害生物监测项目的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：办公费 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2020 新一轮退耕还林第三次补助项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】106 号下达新一轮退耕还林第三次补助项目的通知

预算安排规模：1,224.00 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴 1224.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3.06 万亩

补贴标准：400 元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林工程的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：持续发挥生态作用显著，改善生态环境，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

7、项目名称：伽师县自然资源局 2016 年退耕还林第四次延长期补助项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】106 号下达退耕还林第四次延长期补助项目的通知

预算安排规模：214.62 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴 214.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2.15 万亩

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林工程的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：持续发挥生态作用显著，改善生态环境，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

8、项目名称：2019年退耕还草第三次延长期补助项目
设立的政策依据：根据喀地财建【2023】106号下达退耕还草第三次延长期补助项目的通知

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴110.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1.10万亩

补贴标准：100元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林还草工程的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：持续发挥生态作用显著，改善生态环境，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

9、项目名称：2018年退耕还林第二次延长期补助项目
设立的政策依据：根据喀地财建【2023】106号下达退耕还林第二次延长期补助项目的通知

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴 500.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 万亩

补贴标准：100.00 元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林工程的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：持续发挥生态作用显著，改善生态环境，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

10、项目名称：2020 年退耕还草第二次延长期补助项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】106 号下达退耕还草第二次延长期补助项目的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴 54.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：0.54 万亩

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林工程的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：持续发挥生态作用显著，改善生态环境，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

11、项目名称：2019年退耕还林第一次延长期补助项目
设立的政策依据：根据喀地财建【2023】106号下达退耕还林第一次延长期补助项目的通知

预算安排规模：1,740.00万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴1740.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：17.40万亩

补贴标准：100.00元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林工程的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：持续发挥生态作用显著，改善生态环境，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

12、项目名称：造林补助及生态修复项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1号下达伽师县自然资源局造林补助及生态修复项目的通知

预算安排规模：183.25 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：造林补助项目尾款支付成本 123.25 万元，林果合作社和林果企业补助项目支付尾款成本 60.00 万元，共计 183.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：2024 年林果提质增效（高标准林果示范基地）项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】110 号下达林果提质增效（高标准林果示范基地）项目的通知

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：委托业务费 71.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

14、项目名称：2024 年新梅产加销一体化建设项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】110 号下达年新梅产加销一体化建设项目的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：费用补贴 200.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

15、项目名称：2023 年林果保险（县级补助）项目

设立的政策依据：根据喀地财金【2023】113 号下达林

果保险（县级补助）项目的通知

预算安排规模：301.11 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：个人农业生产补贴 301.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5.23 万亩

补贴标准：57.60 元/亩

补贴范围：种植石榴、无花果、桃子、新梅、樱桃、木瓜等六个品种的农户

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由保险公司提供农民保单，根据保单实际金额向保险公司支付保费

受益人群和社会效益：持续发挥生态作用显著，提升我县林果业生产能力

16、项目名称：伽师县自然资源局实施方案编制及建设用地确权登记发证项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1号下达伽师县自然资源局实施方案编制及建设用地确权登记发证项目的通知

预算安排规模：28.74 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：外业调查核实图斑费用 3.20 万元，内

业数据处理 14.00 万元，数据库编制服务费 5.86 万元，伽师县建设用地区片地价指导编制 2.00 万元，方案编制技术服务费用 1.85 万元，实施方案编制技术服务费用 1.83 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

17、项目名称：实施方案编制及建设用地确权登记发证项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1 号下达伽师县自然资源局实施方案编制及建设用地确权登记发证项目的通知

预算安排规模：82.95 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：农村乱占耕地建房清查图斑摸排分类费用 82.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

18、项目名称：实施方案编制及建设用地确权登记发证项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1 号下达伽师县自然资源局实施方案编制及建设用地确权登记发证项目的通知

预算安排规模：175.40 万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：不动产权证书费用 175.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

19、项目名称：2024年不动产登记工作人员项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1号下达不动产登记工作人员项目的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：伽师县自然资源局

资金分配情况：劳务费8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于伽师县自然资源局2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县自然资源局2024年政府性基金支出预算支出567.16万元。与上年预算相比增加567.16万元，增长100.00%。主要原因是增加江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出567.16万元，与上年预算相比增加567.16万元，增长100.00%。主要是用于江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目。

九、关于伽师县自然资源局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县自然资源局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县自然资源局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.65 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.73%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.19 万元，增长 41.30%，主要原因是本年预计接待人员增加，预算增加。

十一、关于伽师县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县自然资源局 2024 年上年结转结余 11,619.17 万元，包括：财政拨款 11,619.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新梅良种繁育基地建设项目 600.00 万元，主要用于：支付新梅良种繁育基地苗木费及技术服务费。

2. 2023 年国土绿化造林补助项目 2,038.50 万元，主要用于：支付国土绿化造林项目苗木费。

3. 2023 年沙化土地封禁保护补助项目 16.25 万元，主要用于：支付沙化土地封禁保护项目草方格费用。

4. 2018 年退耕还林延长期补助项目 500.00 万元，主要用于：发放退耕还林延长期补助。

5. 2016 年退耕还林延长期补助项目 11.72 万元，主要用于：发放退耕还林延长期补助。

6. 2019 年新一轮退耕还林第三次补助项目 6,727.54 万元，主要用于：发放退耕还林第三次补助。

7. 2019 及 2020 延长期退耕还草补助项目 142.06 万元，主要用于：发放延长期退耕还草补助。

8. 2023 年国家级公益林管护员补助项目 40.93 万元，主要用于：公益林管护维护费及技术服务费。

9. 2023 年森林资源培育-村庄绿化项目 84.82 万元，主要用于：森林资源培育-村庄绿化项目业务委托费。

10. 2023 年森林防火补助项目 3.85 万元，主要用于：购买森林防火器材及发放人员巡护补助。

11. 2023 年生态护林员补助项目 1.42 万元，主要用于：发放生态护林员补助。

12. 2023 年重大林果有害生物防治补助项目 10.35 万元，主要用于：购买重大林果有害生物防治药剂。

13. 2023 年林果示范基地建设项目 9.67 万元，主要用于：支付林果示范基地建设项目林果设备费用。

14. 2023 年公益林管护提升（第二批）项目 37.00 万元，主要用于：支付公益林管护提升（第二批）项目宣传牌、储水罐等。

15. 2016 年第二次第二批退耕还林延长期补助项目 11.73 万元，主要用于：发放第二次第二批退耕还林延长期补助。

16. 2019 年第二次延长期退耕还草补助项目 88.06 万元，主要用于：发放第二次延长期退耕还草补助。

17. 2016 年第二次退耕还林延长期补助项目 11.73 万元，主要用于：发放第二次退耕还林延长期补助。

18. 2023 年第二批乡村绿化补助项目 20.00 万元，主要用于：支付第二批乡村绿化补助项目专用材料费和业务委托费。

19. 2023 年沙化封禁保护区工程及造林补助、生态修复项目 85.14 万元，主要用于：支付沙化封禁保护区工程及造林补助、生态修复工程款。

20. 2022 年度拆旧区土地复垦项目 1,178.40 万元，主要用于：拆旧区土地复垦项目施工费、审计费、业务委托费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.91 万元，比上年预算增加 16.07 万元，增长 57.72%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县自然资源局政府采购预算 3,785.56 万元，其中：政府采购货物预算 2,189.99 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,595.57 万元。

2024 年，伽师县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,785.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,785.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,637.37 平方米，价值 950.39 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 124.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.50 万元；其他车辆 6 辆，价值 105.08 万元。
3. 办公家具价值 71.45 万元。
4. 其他资产价值 1,883.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 19,956.82 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 6988.30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县自然资源局			
单位联系人		肉斯旦木江·莫合太尔	联系电话：	13899132793	
年度绩效目标		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和指导林果业发展工作。本年通过开展农用地清查和农村乱占耕地建房清查工作，提升测绘地理信息服务支撑能力等工作，做好不动产登记保障工作；全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平。2024 年计划完成全县 249.10 万亩耕地保有量不减少，公益林管护员队伍人数不低于 72 人，完成 1 万亩草原鼠害防治工作，对两家特色林果提质增效企业进行补贴；完成 39.36 万亩公益林管护，完成 51.45 万亩果园清园、果树涂白、果树冬季整形修剪工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	17,274.90	
			本级安排	2,681.92	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	确保全县耕地保有量面积	=249.10 万亩	伽师县自然资源局 2024 年重点工作计划	15
		确保公益林管护员队伍人数	>=72 人	伽师县自然资源局 2024 年重点工作计划	15
		完成草原防治鼠害亩面积	>=1 万亩	伽师县自然资源局 2024 年重点工作计划	15
		特色林果提质增效补助企业	>=2 个	伽师县自然资源局 2024 年重点工	15

		数量		作计划	
		完成公益林管护面积	>=39.36 万亩	伽师县自然资源局 2024 年重点工作计划	15
履职效能	数量指标	完成果园清园、果树涂白、果树冬季整形修剪面积	>=51.45 万亩	伽师县自然资源局 2024 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县自然资源局						
项目名称		伽师县自然资源局 2024 江巴孜乡寄宿制学校征地补偿项目			项目负责人		肉斯旦木江	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	567.16	其中:财政拨款	567.16	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目申请县级资金 5671570 元,主要用于江巴孜乡寄宿制学校建设项目农用地和地上附着物的补偿费。土地补偿面积 202.10 亩、附着物补偿数量 3011 棵,通过项目实施可为寄宿制学校建设项目提供必要的土地资源,从而优化教育资源配置,提高当地教育水平,提高农民经济收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=202.10 亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		附着物补偿数量	=3011 棵	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	补偿费用发放准确率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	补偿发放及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
		项目完成时间	2024年12月25日之前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地补偿费标准	<=25500 元/亩	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		附着物补偿费标准	<=172 元/棵	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济收入有所提高	有所提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县自然资源局						
项目名称		实施方案编制及建设用地确权登记发证项目			项目负责人		肉斯旦木江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	287.09	其中:财政拨款	287.09	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此项目总金额 287.08 万元, 本项目主要用于化解我单位以前年度债务, 拟化解债务项目数量 8 个, 偿还债务资金 287.08 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量	=8 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	债务偿还完成时间	2024年12月25日之前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	外业调查核实图斑费用	<=32000 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		数据库编制服务费	<=58600 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		不动产权证书费用	<=175398 0.40 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农村乱占耕地建房清查图斑摸排分类费用	<=829500 元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		内业数据处理	≤140000元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伽师县建设用地地区片地价指导编制	≤20000元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		方案编制技术服务费用	≤18500元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		实施方案编制技术服务费用	≤18300元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县自然资源局						
项目名称		造林补助及生态修复项目			项目负责人		黎万泽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	470.32	其中: 财政拨款	470.32	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 420.32 万元, 用于支付以前年度造林补助、生态修复补助、林果企业补助等, 项目实施后, 提升政府公信力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	支付尾 款笔数	=5 笔	计划标准	新增	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 25 日之前	计划标准	新增	13	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	造林补 助项目 尾款支 付成本	<=123.2 5 万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		三北防 护林修 复补助 项目尾 款支付 成本	<=75 万 元	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		塔河流 域生态 修复补 助项目 尾款支 付成本	<=115.9 万元	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		造林退 化林修 复补助 项目支 付尾款	<=96.17 万元	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		成本						
		林果合作社和林果企业补助项目支付尾款成本	≤60万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县自然资源局						
项目名称		2024年不动产登记工作人员项目			项目负责人		肉斯旦木江	
项目资金 (万元)		年度预 算总 额:	8.00	其中: 财政拨 款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目 标		该项目预算资金8万元,用于为10名不动产登记工作人员补贴发放,项目实施后,可保障我单位工作顺利开展,提高不动产登记工作质量。						
一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	指标 值设 置依 据	上年 完成 值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘用人员数量	≥10人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	≥2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效 指标	资金支付完成时间	2024年4月25日之前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本 指标	经济成本指标	聘用人员年工资	=0.4万元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益 指标	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度 指标	满意度指标	聘用工作人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 12 个，涉及的预算资金数为 5655.73 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“造林补助及生态修复项目” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2119999 科目 115.90 万元、2130205 科目 171.17 万元、2130299 科目 183.25 万元，对应项目目标表一个共计 470.32 万元；“实施方案编制及建设用地确权登记发证项目” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2200102 科目 28.74 万元、2200106 科目 82.95 万元、2200199 科目 175.40 万元，对应项目目标表一个共计 287.09 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

伽师县自然资源局

2024年04月15日