

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县自然资源局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

三、关于若羌县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县自然资源局 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。

2、负责自然资源调查监测评价。

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、负责管理地质勘查相关工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制若羌县地质灾害防治规划并指导实施。

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、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

14、组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

15、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

16、负责监督管理荒漠化防治工作；

17、负责陆生野生动植物资源监督管理。

18、负责监督管理各类自然保护地。

19、负责推进林业和草原改革相关工作；

20、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

21、指导国有林场基本建设和发展。

22、负责相关行政执法监管工作。指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。负责查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；

23、负责落实综合防火减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

24、监督管理林业和草原若羌县本级资金和国有资产。

25、推动自然资源领域科技发展。

26、贯彻落实若羌县党政机构改革工作部署，本次将原国土资源局全部职能划入。

二、机构设置及人员情况

若羌县自然资源局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：行政办、党建办、财务室、确权登记科、不动产登记中心、调查监测与开发利用保护科、执法与测绘科、矿业权管理科、项目办与防沙治沙科、林业有害生物防治检疫科、森林草原资源管理科、生态修复科、空间规划科。

若羌县自然资源局编制数 58，实有人数 105 人，其中：在职 54 人，增加 9 人；退休 51 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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	10,887.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,613.05	202 外交支出	
其中：一般财力	6,334.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,278.71	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1274.61	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1274.61	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	229.06
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	104.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,796.05
5. 单位资金		212 城乡社区支出	13,913.11
其中：事业收入		213 农林水支出	3,241.10
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	13174.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13174.61	220 自然资源海洋气象等支出	3,674.00
其中：一般公共预算拨款	536.11	221 住房保障支出	104.10
政府性基金预算拨款	12638.5	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. 非财政拨款结转		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	24,062.27	支 出 总 计	24,062.27

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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				
220	01	01	行政运行	382.52	382.52	382.52								
220	01	04	自然资源规划及管理	209.30	209.30	209.30								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	175.00	175.00	175.00								
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2000.00	2000.00	2000.00								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	258.00	258.00	258.00								
220	01	50	事业运行	288.18	288.18	288.18								
220	01	99	其他自然资源事务支出	361.00	361.00	361.00								
221			住房保障支出	104.10	104.10	104.10								
221	02		住房改革支出	104.10	104.10	104.10								
221	02	01	住房公积金	104.10	104.10	104.10								
			合计	24062.27	10887.66	6334.34	3278.71	1274.61					13174.61	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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	229.06	229.06	
208	05		行政事业单位养老支出	229.06	229.06	
208	05	01	行政单位离退休	20.24	20.24	
208	05	02	事业单位离退休	19.03	19.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26	63.26	
210			卫生健康支出	104.85	104.85	
210	11		行政事业单位医疗	104.85	104.85	
210	11	01	行政单位医疗	43.64	43.64	
210	11	02	事业单位医疗	43.36	43.36	
210	11	03	公务员医疗补助	17.85	17.85	
211			节能环保支出	2796.05		2796.05
211	02		环境监测与监察	169.00		169.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	169.00		169.00
211	04		自然生态保护	75.76		75.76
211	04	01	生态保护	42.00		42.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	33.76		33.76
211	05		森林保护修复	2551.29		2551.29
211	05	01	森林管护	2551.29		2551.29
212			城乡社区支出	13913.11		13913.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13913.11		13913.11
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	274.61		274.61
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13638.50		13638.50
213			农林水支出	3241.10	353.33	2887.77
213	02		林业和草原	3241.10	353.33	2887.77

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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				
213	02	01	行政运行	121.44	121.44	
213	02	04	事业机构	231.89	231.89	
213	02	17	防沙治沙	1761.12		1761.12
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	38	退耕还林还草	882.71		882.71
213	02	99	其他林业和草原支出	233.94		233.94
220			自然资源海洋气象等支出	3674.00	670.70	3003.30
220	01		自然资源事务	3674.00	670.70	3003.30
220	01	01	行政运行	382.52	382.52	
220	01	04	自然资源规划及管理	209.30		209.30
220	01	09	自然资源调查与确权登记	175.00		175.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2000.00		2000.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	258.00		258.00
220	01	50	事业运行	288.18	288.18	
220	01	99	其他自然资源事务支出	361.00		361.00
221			住房保障支出	104.10	104.10	
221	02		住房改革支出	104.10	104.10	
221	02	01	住房公积金	104.10	104.10	
			合计	24062.27	1462.04	22600.23

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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）	10887.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9613.05	202 外交支出				
政府性基金预算	1274.61	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	229.06	229.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.85	104.85		
		211 节能环保支出	2395.00	2395.00		
		212 城乡社区支出	1274.61		1274.61	
		213 农林水支出	3106.04	3106.04		
		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	3674.00	3674.00		
		221 住房保障支出	104.10	104.10		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10887.66	支出总计	10887.66	9613.05	1274.61	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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	229.06	229.06	
208	05		行政事业单位养老支出	229.06	229.06	
208	05	01	行政单位离退休	20.24	20.24	
208	05	02	事业单位离退休	19.03	19.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26	63.26	
210			卫生健康支出	104.85	104.85	
210	11		行政事业单位医疗	104.85	104.85	
210	11	01	行政单位医疗	43.64	43.64	
210	11	02	事业单位医疗	43.36	43.36	
210	11	03	公务员医疗补助	17.85	17.85	
211			节能环保支出	2395.00		2395.00
211	02		环境监测与监察	169.00		169.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	169.00		169.00
211	04		自然生态保护	42.00		42.00
211	04	01	生态保护	42.00		42.00
211	05		森林保护修复	2184.00		2184.00
211	05	01	森林管护	2184.00		2184.00
213			农林水支出	3106.04	353.33	2752.71
213	02		林业和草原	3106.04	353.33	2752.71
213	02	01	行政运行	121.44	121.44	
213	02	04	事业机构	231.89	231.89	
213	02	17	防沙治沙	1700.00		1700.00
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	38	退耕还林还草	882.71		882.71

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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				
213	02	99	其他林业和草原支出	160.00		160.00
220			自然资源海洋气象等支出	3674.00	670.70	3003.30
220	01		自然资源事务	3674.00	670.70	3003.30
220	01	01	行政运行	382.52	382.52	
220	01	04	自然资源规划及管理	209.30		209.30
220	01	09	自然资源调查与确权登记	175.00		175.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2000.00		2000.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	258.00		258.00
220	01	50	事业运行	288.18	288.18	
220	01	99	其他自然资源事务支出	361.00		361.00
221			住房保障支出	104.10	104.10	
221	02		住房改革支出	104.10	104.10	
221	02	01	住房公积金	104.10	104.10	
			合计	9613.05	1462.04	8151.01

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

单位：万元

科		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1355.69	1355.69	
301	01	基本工资	229.47	229.47	
301	02	津贴补贴	561.97	561.97	
301	03	奖金	54.57	54.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.53	126.53	
301	09	职业年金缴费	63.26	63.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.00	87.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.85	17.85	
301	12	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
301	13	住房公积金	104.10	104.10	
301	99	其他工资福利支出	103.75	103.75	
302		商品和服务支出	62.83		62.83
302	01	办公费	8.29		8.29
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	5.74		5.74
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	14	租赁费	2.99		2.99
302	16	培训费	3.17		3.17
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	29	福利费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	7.22		7.22
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	13.05		13.05

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	43.52	43.52	
303	02	退休费	39.27	39.27	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
		合 计	1462.04	1399.21	62.83

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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													
			合计		8151.01		1121.16	3108.71			3821.14	100.00			

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：若羌县自然资源局2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县自然资源局

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	7.58	7.58		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费（小计）	7.22	7.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.22	7.22		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县自然资源局

单位：万元

项 目	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年国有土地使用权出让收入安排的支出	12638.50	12638.50			12638.50				
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林管护）巴财建[2022]132号	26.51	26.51			26.51				
2023年中央财政林业改革发展资金（国土绿化—沙化土地封禁保护补偿）巴财建[2022]131号	61.12	61.12			61.12				
2023年中央财政林业改革发展资金（国土绿化—退耕还林还草补助）巴财建[2022]131号	40.52	40.52			40.52				
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（2022年退耕还林还草延长补助）巴财建[2023]4号	33.76	33.76			33.76				
2023年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）巴财建[2023]7号	33.42	33.42			33.42				
巴财建[2023]116号2023年中央林业草原生态保护恢复资金	340.78	340.78			340.78				
合 计	13174.61	13174.61			13174.61				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24062.27 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、关于若羌县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

若羌县自然资源局收入预算 24062.27 万元，其中：

一般公共预算 6334.34 万元，占 26.32%，比上年预算增加 3187.87 万元，增长 101.32%，主要原因是本年度人员增加 6 人，人员经费及公用经费增加。自然资源专项业务费、县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）等项目增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3278.71 万元，占比 13.63%，比上年预算增加 902.35 万元，增长 37.97%，主要原因是本年度中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、中央林业草原改革发展资金（退耕还林）等项目经费增加；

政府性基金预算 1274.61 万元，占 5.30%，比上年预算增加 425.14 万元，增长 33.3%，主要原因是 2023 年度国有土地出让收入增多；

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 13174.61 万元，占比 54.75%，比上年预算增加 174.5 万元，增长 1.34%，主要原因是增加上级专项结转。

三、关于若羌县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

若羌县自然资源局 2024 年支出预算 24062.27 万元，其中：

基本支出 1462.04 万元，占 6.08%，比上年预算增加 409.41 万元，增长 38.89%，主要原因是本年度人员增加 7 人，人员经费及公用经费增加。

项目支出 22600.23 万元，占 93.92%，比上年预算增加 4280.45 万元，增长 23.37%，主要原因是本年度自然资源专项业务费、县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目、自治区林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）等项目增加支出。

四、关于若羌县自然资源局 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 10887.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9613.05 万元，政府性基金预算拨款 1274.61 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 229.06 万元，主要用于：（事业）单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 104.85 万元，主要用于：行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助；节能环保支出 2395 万元，主要用于：林业草原生态保护支出；农林水支出 3106.04 万元，主要用于：林业草原生态保护恢复资金及林业事业机构的支出；自然资源海洋气象等支出 3674 万元，主要用于：自然资源专项业务费；住房保障支出 104.1 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

政府性基金支出包括：城乡社区支出 1274.61 万元，主要用于：铁路拆迁补偿支出。

国有资本经营预算支出包括：我部门没有国有资本经营预算支出

五、关于若羌县自然资源局 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

若羌县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 9613.05 万元，其中：

基本支出 1462.04 万元，比上年预算增加 409.41 万元，增长 38.89%。主要原因是：本年度人员增加 6 人，人员经费及公用经费增加。

项目支出 8151.01 万元，比上年预算增加 3680.81 万元，增长 82.34%。主要原因是：本年度自然资源专项业务费、县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目、中央

林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）等项目增加。

（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（208类）229.06万元，占2.38%。

2. 卫生健康支出（210类）104.85万元，占1.09%。

3. 节能环保支出（221类）2395万元，占24.91%。

4. 农林水支出（213类）3106.04万元，占32.32%。

5. 自然资源海洋气象等支出（220类）3674万元，占38.22%。

6. 住房保障支出（221类）104.1万元，占1.08%。

（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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2024年预算数为20.24万元，比上年预算增加14.48万元，增长251.39%，主要原因是：本年度发放2023年行政退休人员绩效。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)：2024年预算数为19.03万元，比上年预算增加13.82万元，增长265.26%，主要原因是：本年度发放2023年事业退休人员绩效。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2024年预算数为126.53万元，比上年预算增加29.61万元，增长30.55%，主要原因是：本年度人员增加7人，导致养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为63.26万元,比上年预算增加21.38万元,增长51.05%,主要原因是:本年度人员增加7人,导致职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为43.64万元,比上年预算减少15.22万元,下降25.86%,主要原因是:人员变动,工资基数不同,导致行政医疗减少。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为43.36万元,比上年预算增加30.86万元,增长246.88%,主要原因是:本年度人员增加7人,导致事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为17.85万元,比上年预算增加4.21万元,增长30.87%,主要原因是:本年度增加公务员3人,导致公务员医疗缴费支出增加。

8. 节能环保支出(211类)环境监测与监察(02款)其他环境监测与监察支出(99项):2024年预算数为169万元,比上年预算增加169万元,增长100%,主要原因是:本年度新增县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目。

9. 节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)生态保护(01项):2024年预算数为42万元,比上年预算减少18万元,下降30%,主要原因是:本年度中央林业草原生态保护恢复资金减少。

10、节能环保支出(211类)森林保护修复(05款)森林管护(01项):2024年预算数为2184万元,比上年预算增加791万元,增长56.78%,主要原因是:本年度中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复)中天然林有害生物防治项目预算增加。

11. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政运行(01项):2024年预算数为121.44万元,比上年预算增加78.95万元,增长185.81%,主要原因是:新招录三名公务员,相应增加人员经费。

12. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业单位(04项):2024年预算数为231.89万元,比上年预算增加85.31万元,增长58.20%,主要原因是:新招录两名事业编,相应增加人员经费。

13. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项):2024年预算数为1700万元,比上年预算增加761.62万元,增长81.16%,主要原因是:本年度县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目预算增加。

14. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)草原管理(36项):2024年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:本年度新增2024年自治区财政林草专项(2024年草原植被恢复费)项目预算。

15. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)退耕还林还草(38项):2024年预算数为882.71万元,比上年预算增加882.71万元,增长100%,主要原因是:本年度新增2024年中央林业草原改革发展(退耕还林)项目预算。

16. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)其他林业和草原支出(99项):2024年预算数为160万元,比上年预算减少404.98万元,下降71.68%,主要原因是:本年度2024年自治区财政林草专项资金(自治区林业发展补助-村庄绿化美化)项目预算减少。

17. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)行政运行(01项):2024年预算数为382.52万元,比上年预算增加65.7万元,增长20.74%,主要原因是:本年度新增两名公务员,人员经费及公用经费增加。

18. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源规划及管理(04项):2024年预算数为209.3万元,比上年预算减少70.7万元,下降25.25%,主要原因是:国土空间规划项目编制费减少。

19. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源调查与确权登记(09项):2024年预算数为175万元,比上年预算减少75万元,下降30%,主要原因是:本年度土地调查和确权登记项目经费减少。

20. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质矿产资源与环境调查(13项):2024年预算数为2000万元,比上年预算增加2000万元,增长100%,主要原因是:本年度新增县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目。

21. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质勘查与矿产资源管理(14项):2024年预算数为258万元,比上年预算减少108.84万元,下降29.67%,主要

原因是：本年度自然保护区外围找矿经费及矿产资源规划利用项目经费减少。

22. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)事业运行(50项)：2024年预算数为288.18万元，比上年预算增加50.72万元，增长21.36%，主要原因是：本年度人员增加，相对人员经费及公用经费增加

23. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项)：2024年预算数为361万元，比上年预算增加109万元，增长43.25%，主要原因是：本年度增加了林业和草原专项业务费。

24. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2024年预算数为104.1万元，比上年预算增加31.02万元，增长42.45%，主要原因是：本年人员增加，导致住房公积金增加。

六、关于若羌县自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县自然资源局2024年一般公共预算基本支出1462.04万元，其中：

人员经费1399.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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62.83万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、印

刷费、水费、取暖费、租赁费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目

设立的政策依据：若羌县人民政府常务第 44 次会议纪要；《新疆维吾尔自治区义务植树条例》；若羌县人民政府第 35、49 次会议纪要次会议纪要；生态环境部《关于印发“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则的通知》环办监测函[2022]30 号

预算安排规模：3869 万元

项目承担单位：若羌县自然资源局

资金分配情况：新疆若羌县台特玛湖风沙源治理（一期）工程款 990 万，监理费 10 万；义务植树春季造林苗木采购、土地平整，铺设毛管、滴灌设备安装，机井及配套设施、管护用房等费用共计 425 万元。城乡防护林电费 150 万元，供水、供电设备维修 25 万元，采购滴灌、电线材料 50 万元，肥料 50 万元。若羌县依吞布拉克石棉矿区无主矿山地质环境、生态环境治理工程（二、三期）项目工程款 1976 万、监理费 24 万；2024 年 4 个监测方案编制费 105 万元、2023 年监测项目技术服务费尾款 15 万元、3 个规划编制 49 万元

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

2、项目名称：自然资源专项业务费

设立的政策依据：关于印发《若羌县全面开展国土空间

规划编制工作方案》的通知若政办发[2019]31号；《新疆维吾尔自治区基本农田保护办法》、自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知自然资办发[2023]6号；《若羌县打击非法盗采矿产资源专项行动方案》若党办发[2022]21号；《若羌县地质灾害2023年防治方案》若政办发[2023]11号；《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》自然资办函[2019]1041号；《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》自然资办发[2022]13号

预算安排规模：721.3万元

项目承担单位：若羌县自然资源局

资金分配情况：其中自然资源规划及管理预算209.3万元；自然资源调查与确权登记预算175万元；地质勘查与矿产资源管理预算258万元；其他自然资源事务支出预算79万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：林业和草原专项业务费

设立的政策依据：《植物检疫条例》、若羌县2020年度中央财政林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）实施方案的批复（巴林草发[2020]439号）

预算安排规模：282万元

项目承担单位：若羌县林业和草原局

资金分配情况：林业有害生物防治工作经费100万元；往年专项工程款，质保金，监理费182万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年专项资金/巴财建[2023]119号-2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》巴财建[2023]119号）

预算安排规模：2184万元

项目承担单位：若羌县林业和草原局

资金分配情况：森林保护修复1659万、林业有害生物防治505万、应急分队保障运行费20万

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年专项资金/巴财建[2023]126号-2024年自治区财政林草专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知》巴财建[2023]126号

预算安排规模：170万元

项目承担单位：若羌县林业和草原局

资金分配情况：其中禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规监测报告编制费10万元；企业补助资金100万元、3个村的村庄绿化美化资金60万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年专项资金/巴财建[2023]119号-2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》巴财建[2023]119号

预算安排规模：42万元

项目承担单位：若羌县林业和草原局

资金分配情况：60名生态护林员，每月工资833.33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：60人

补贴标准：每月工资833.33元

补贴范围：60名生态护林员

补贴方式：一卡通

发放程序：按流程发放

受益人群和社会效益：提高贫困户的家庭收入

7、项目名称：2024年专项资金/巴财建[2023]120号-2024年中央林业草原改革发展资金（退耕还林）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》巴财建[2023]120号

预算安排规模：882.71万元

项目承担单位：若羌县林业和草原局

资金分配情况：中央林业草原改革发展资金882.71万元

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：50-300

补贴标准：新一轮退耕还林第三次补助1万亩，每亩400元；新一轮退耕还林延长补助面积4.45万亩，每亩100元；上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积1.89万亩，每亩20元。

补贴范围：符合条件的退耕户

补贴方式：一卡通

发放程序：按流程发放

受益人群和社会效益：提高退耕户的家庭收入

八、关于若羌县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县自然资源局 2024 年政府性基金支出预算支出 1274.61 万元。与上年预算相比增加 425.14 万元，增长 33.3%。主要原因是 2023 年度国有土地出让收入增多。其中：

1. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)征地和拆迁补偿支出(01 项)支出 274.61 万元,与上年预算相比减少 574.86 万元,下降 67.67%。主要是用于铁路拆迁补偿费支出。

2. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99 项)支出 1000 万元,与上年预算相比增加 1000 万元,增长 100%。主要是用于罗若铁路拆迁补偿支出。

九、关于若羌县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县自然资源局 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、关于若羌县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.22 万元，公务接待费 0.36 万

元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降0.13%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费减少0.01万元，下降2.70%，主要原因是与上年持平。

十一、关于若羌县自然资源局2024年上年结转结余预算情况说明

若羌县自然资源局2024年上年结转结余13174.61万元，包括：财政拨款13174.61万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2023年国有土地使用权出让收入安排的支出12638.5万元，主要用于罗若铁路拆迁补偿支出。

2. 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林管护）巴财建[2022]132号26.51万元，主要用于2023年胡杨林生态补水项目工程款。

3. 2023年中央财政林业改革发展资金（国土绿化—沙化土地封禁保护补偿）巴财建[2022]131号61.12万元，主要用于护沙员的工资及社保、护沙站的工程款等。

4. 2023年中央财政林业改革发展资金（国土绿化—退耕还林还草补助）巴财建[2022]131号40.52万元，主要用于退耕还林补助。

5. 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2022年退耕

还林还草延长补助)巴财建[2023]4号 33.76万元,主要用于退耕还林补助。

6. 2023年中央林业改革发展资金(退耕还林还草延长补助)巴财建[2023]7号 33.42万元,主要用于退耕还林补助。

7. 巴财建[2023]116号 2023年中央林业草原生态保护恢复资金 340.78万元,主要用于2024年森林管护站护林员工资及社保。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

若羌县自然资源局2024年的机关运行经费财政拨款预算62.83万元,比上年预算增加9.93万元,增长18.77%。主要原因是本年度在职人员增加7人,导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,若羌县自然资源局政府采购预算20.59万元,其中:政府采购货物预算2.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17.99万元。

2024年,若羌县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.59万元,小微企业预留政府采购项目预算金额20.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,若羌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 2428.98 平方米,价值 132.39 万元。
2. 车辆 12 辆,价值 226.73 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他

车辆 12 辆，价值 226.73 万元。

3. 办公家具价值 91.54 万元。

4. 其他资产价值 1461.94 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 24,062.27 万元；当年财政拨款项目：9 个，涉及预算金额 9425.62 万元；（其中：转移支付项目 5 个，涉及预算资金 3278.71 万元）当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称（盖章）	若羌县自然资源局				
部门联系人	李维娜	联系电话：	09967103149		
年度绩效目标	<p>履行好自然资源部门的职责使命，高质量做好自然资源工作；统筹资源合理高效利用，推进生态保护修复。</p> <p>1、加快完成乡（镇）国土空间规划、村庄规划审批备案工作，完成《若羌县国土空间详细规划及风貌研究》编制；</p> <p>2、全力落实土地利用保护工作。</p> <p>3、做好建设用地、租赁用地、临时用地批后监管工作；</p> <p>4、加大矿产资源监管力度；</p> <p>5、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。</p>				
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	16453.32		
		本级安排	7608.95		
	其他资金（万元）	其他	0		
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	完成国土空间及总体规划数量	=3 个	计划指标	10
		耕地保护红线面积	=8.21 万亩	计划标准	10
		永久基本农田保护和管理面积	=5.36 万亩	计划标准	10
		补植补造春季造林面积	>=1000 亩	计划标准	10
		国有国家级公益林管护面积	>=339.77 万亩	计划标准	15
		沙化土地封禁保护补偿面积	>=49.01 万亩	计划标准	15
	质量指标	依法查处矿产资源、地质灾害问题隐患及时整改处置率	=100%	计划标准	10
		补植补造造林成活率	>=75%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		若羌县自然资源局						
项目名称		县域矿山地质、生态环境治理及生态环境质量监测项目			项目负责人		刘智育	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3869	其中：财政拨款	3869	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 完成补植补造春季造林面积 1000 亩，管护面积 9044.9 亩，改善提升人居环境； 2. 修复石棉矿区无主矿山地质环境、生态环境问题，与周边地貌相协调，消除地质灾害隐患； 3. 治理若羌县台特玛湖风沙源； 4. 完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测任务和编制生态环境保护类规划。						
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	补植补造春季造林面积	≥1000 亩	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡防护林管护面积	≥9044.90 亩	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		矿区治理踩坑面积	≥1533241 平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		矿区工程土方量	≥1292359 平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		治理若羌县台特玛湖风沙源区域面积	≥333.33 公顷	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		编制生态环境保护类规划及监测任务报告数量	=5 份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补植补造植树造林成活率	≥75%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	≥90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年内工程完成率	≥95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		规划及监测报告完成及时率	≥95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国道绿化及城乡防护林建设经费	≤700 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		依吞布拉克石棉矿区无主矿山地质环境、	≤2000 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		生态环境治理工程资金						
		若羌县台特玛湖风沙源治理（一期）资金	≤1000万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家重点生态功能区县域生态环境质量监测和保护类规划编制费用	≤169万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否提升造林区域绿化率	是	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态影响人居环境程度	明显提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县自然资源局						
项目名称		自然资源专项业务费			项目负责人		刘智育	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1003.3	其中:财政拨款	1003.3	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 完成自然资源档案数字化信息平台建设及专项业务; 目标2: 落实和完善国土空间规划土地资源管理, 开展土地确权业务, 矿产资源管理, 依法查处违法案件; 目标3: 不动产登记、土地资源合理利用及保护等专项业务: 不动产登记平台数据库完善与运维, 统筹推进信息化“互联网+不动产登记”, 制定并管理建设用地定级与基准地价评估、征地综合地价等; 目标4: 林业草原资源管理。						
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	自然资源档案数字化信息平台建设与管理主要任务量	>=1 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完善与运维不动产登记平台服务系统数量	>=1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展矿山巡查检查工作和地质环境治理检查工作次数	>=12 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		统一确权登记业务量	>=2 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化信息平台运维正常率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	不动产登记系统运行维护响应时限	<=48 小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展矿山巡查检查工作和地质环境治理检查问题处置及时率	>=12 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国土空间规划业务费	<=209.3 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记、开发利用保护业务费	<=79 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地确权业务费	<=175 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿产资源业务费	=258 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业草原业务费	<=282 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济效益指标	依法保障土地权属成效	明显	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		优化土地资源配置	效果良好	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进各类资源保护	有效保护	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门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 项目个数与一般公共预算项目支出情况说明数量不一致的情况。

本部门 2024 年转移支付项目 5 个，涉及预算资金 3278.71 万元，不公开项目支出绩效目标表。政府政府性基金预算项目 1 个，涉及预算金额 1274.61 万元，因无具体项目，暂不公开项目支出绩效目标表。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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。

若羌县自然资源局

2024年2月18日