

青铜峡市自然资源局（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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市自然资源局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府组成部门，为正科级单位。挂青铜峡市林业和草原局、青铜峡市地震局牌子。青铜峡市自然资源局贯彻落实党中央和自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署及部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(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。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作

(五)负责自然资源合理开发利用工作。

(六)负责建立国土空间规划体系并组织实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘察、古生物化石相关工作。

(十)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。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责自然资源领域执法。

(十三)负责宣传贯彻有关防灾减灾工作方针、政策、法律、法规，开展防灾减灾宣传教育，做好震害防御、地震监测预报工作。

(十四)负责编制林业、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。

(十五)负责测绘地理信息管理工作。

(十六)推进自然资源领域科技发展。

(十七)负责城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

(十八)承担市规划评审委员会和市绿化委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二十)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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市自然资源局部门预算包括：青铜峡市自然资源局本级预算、所属事业单位预算。

青铜峡市自然资源局是青铜峡市政府直属行政单位，设置领导职数4人，其中：党组书记局长1名、党组成员副局长3名，核定行政编制22名，机关后勤事业编3名，事业

编制 89 名，聘用编制 1 名；实有在编行政人员 20 名，机关后勤事业人员 3 名，事业人员 84 名，聘用人员 1 名。

内设机构 12 个，包括：办公室、财务财产室、自然资源调查监测室、自然资源开发利用与所有者权益室、国土空间规划室、国土空间用途管制室、耕地保护监督室、地质矿产管理室、自然资源综合执法室、防震减灾室、林草湿地生态修复室、林草湿地资源管理室。

所属事业单位 7 个，包括：青铜峡市国土资源执法大队、青铜峡市土地储备中心、青铜峡市林业技术推广服务中心、青铜峡市生态项目建设管理中心、青铜峡市林木检疫站、青铜峡市林政资源管理站、青铜峡市草原工作站。

按照部门预算编报要求，纳入青铜峡市自然资源局 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

青铜峡市自然资源局（本级）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	2242.08	一、本年支出	2242.08	2242.08	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2242.08	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	251.20	251.20	0.00

		(九) 卫生健康支出	111.09	111.09	0.00
		(十) 节能环保支出	137.90	137.90	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	121.11	121.11	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1462.83	1462.83	0.00
		(十八) 住房保障支出	157.95	157.95	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
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	2242.08	支出总计	2242.08	2242.08	0.00

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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
207	青铜峡市自然资源局	2143.68	2242.08	1977.54	264.54	98.40	4.59%
207001	青铜峡市自然资源局本级	2143.68	2242.08	1977.54	264.54	98.40	4.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.46	167.47	167.47	0.00	19.01	12.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.56	83.73	83.73	0.00	-2.83	-3.27%
2101101	行政单位医疗	65.52	92.11	92.11	0.00	26.59	40.58%
2101103	公务员医疗补助	14.96	18.98	18.98	0.00	4.02	26.87%
2110501	森林管护	48.84	12.60	0.00	12.60	-36.24	-74.20%

2110502	社会保险补助	104.50	125.30	0.00	125.30	20.80	19.90%
2130204	事业机构	129.59	96.15	0.00	96.15	-33.44	-25.80%
2130234	林业草原防灾减灾	53.96	18.13	0.00	18.13	-35.83	-66.40%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.62	6.83	0.00	6.83	-3.79	-35.69%
2200101	行政运行	1242.91	1457.30	1457.30	0.00	214.39	17.25%
2200199	其他自然资源事务支出	57.49	5.53	0.00	5.53	-51.96	-90.38%
2210201	住房公积金	180.27	157.95	157.95	0.00	-22.32	-12.38%

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	人员类项目	运转类公用项目
总计		1977.54	1926.02	51.52
301	一、工资福利支出	1922.50	1922.50	
30101	基本工资	513.37	513.37	
30102	津贴补贴	342.50	342.50	
30103	奖金	326.61	326.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	212.13	212.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.47	167.47	
30109	职业年金缴费	83.73	83.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.11	92.11	
30111	公务员医疗补助缴费	18.98	18.98	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	157.95	157.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	44.62		44.62

30201	办公费	3.35		3.35
30202	印刷费	0.15		0.15
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.12		16.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.52	3.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设		
30906	大型修缮		
30907	信息网络及软件购置更新		
30999	其他基本建设支出		
310	六、资本性支出	6.90	6.90
31001	房屋建筑物构建		
31002	办公设备购置	6.90	6.90
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31009	土地补偿		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出		
312	七、对企业补助		
31299	其他对企业补助		
313	八、对社会保障基金补助		
31302	对社会保险基金补助		
399	九、其他支出		
39999	其他支出		

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	
0.35					0.35	0.00					0.00	0.35					0.35

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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	2242.08	一、行政支出	2242.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2242.08	其中：财政拨款支出	2242.08
(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	2242.08	本年支出合计	2242.08
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	2242.08	支出总计	2242.08

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									
2242.08	2242.08	2242.08													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2242.08	2242.08							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
207	青铜峡市自然资源局	264.54	264.54	110.64	153.90					
207001	青铜峡市自然资源局本级	264.54	264.54	110.64	153.90					
640381243000000005217	2024年驻村干部补贴	6.83	6.83	6.83						
640381243000000005224	青铜峡市滨河林场职工薪酬	87.75	87.75	87.75						
640381243000000005230	置换编制人员袁志清工资薪酬	8.40	8.40	8.40						
640381243000000005295	森林草原防火及森林有害生物防治项目	2.13	2.13	2.13						
640381243000000005342	自然资源违法图斑清理核查、禁牧封育及地质灾害风险普查项目	5.53	5.53	5.53						
640381243000000005472	2024年天保社会保险补助项目	125.30	125.30		125.30					
640381243000000005474	2024年林业有害生物防治补助项目	7.00	7.00		7.00					
640381243000000005476	2024年草原有害生物防治补助项目	9.00	9.00		9.00					
640381243000000005480	2024年国有林管护补助项目	12.60	12.60		12.60					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称		青铜峡市滨河林场职工薪酬	
主管部门及代码		青铜峡市自然资源局	实施单位 青铜峡市自然资源局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期 2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.75
	其中: 财政拨款		87.75
	其他资金		
年度绩效目标	青铜峡市滨河林场职工薪酬		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	林场职工人数（人）	9
		质量指标（必填）	是否足额及时	是
		时效指标（必填）	是否按月及时发放	是
		成本指标（必填硬性指标）	全年职工工资（万元）	87.75
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障家庭收入稳定情况	是
		社会效益指标（必填）	保障职工生活稳定	稳定
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对家庭生活质量稳步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工获得感满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		2024 年草原有害生物防治补助项目		
主管部门及代码		青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
年度绩效目标		完成青铜峡境内草原鼠害防治面积 1 万亩，补助资金 3 万元；虫害防治面积 2 万亩，补助资金 6 万元。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	草原有害防治面积 (万亩)	3
		质量指标 (必填)	草原虫害密度下降至防治指标以下； 草原鼠害密度下降至防治指标以下； 绿色防控率；	明显；明显； $\geq 70\%$
		时效指标 (必填)	当期任务完成率	100%

		成本指标（必填硬性指标）	草原有害生物防治资金（万元）	9.00
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高辖区草原植被盖度效果	明显
		生态效益指标（选填）	草原生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标（必填）	草原生态功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年国有林管护补助项目			
部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.60	
	其中: 财政拨款		12.60	
	其他资金			
年度绩效目标	完成国家级公益林国有林管护面积 1.26 万亩。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	国有林管护面积 (万亩)	1.26
		质量指标 (必填)	国有林管护补助兑现率; 天然林乔木林蓄积量增长情况	100%; 持续增长
		时效指标 (必填)	国有林管护补助兑现率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	国家级公益林国有林管护资金 (万元)	12.60

	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标（选填）	森林生态系统生态效益发挥；生态系统和生物多样性是否得到保护	明显；明显
		可持续影响指标（必填）	持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林区职工和周边群众满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	自然资源违法图斑清理核查、禁牧封育及地质灾害风险普查项目			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.53	
	其中: 财政拨款		5.53	
	其他资金			
年度绩效目标	市辖区内草原封山禁牧巡查, 违法案件的查处 1.3 万; 日常地质灾害的普查、预警巡查工作经费 2.1 万元; 对自然资源部下发卫片的核实、违法图版调查举证 2.1 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	封山禁牧巡查预警、巡查违法图版调查举证 (个)	1500
		质量指标 (必填)	图斑核查合格率	100%
		时效指标 (必填)	年度任务完成率	100%

		成本指标（必填硬性指标）	实地核查图斑费用（万元）	5.53
	效益指标	经济效益指标（选填）	遏制乱占耕地保障粮食安全	明显
		社会效益指标（必填）	对青铜峡市经济发展影响	长期
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对青铜峡市耕地保护影响（中、长期）	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度（%）	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年林业有害生物防治补助项目			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
年度绩效目标	完成青铜峡市境内树干捕虫网防治沟眶象 0.04 万亩, 防治林木 10000 株。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	臭椿沟眶象防治 (株)	10000
		质量指标 (必填)	主要林业有害生物成灾率	≤1%
		时效指标 (必填)	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%

		成本指标（必填硬性指标）	林业有害生物补助金额（万元）	7.00
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提升森林质量，提高森林覆盖率情况	显著
		生态效益指标（选填）	林业有害生物无公害防治成效	明显
		可持续影响指标（必填）	生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	置换编制人员工资薪酬			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局	实施单位	青铜峡市自然资源局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.40	
	其中: 财政拨款		8.40	
	其他资金			
年度绩效目标	保障聘用人员 1 名, 按月足额发放工资薪酬			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	聘用编制人数 (人)	1
		质量指标 (必填)	按月足额发放	100%
		时效指标 (必填)	依据工资标准按月发放	及时

		成本指标（必填硬性指标）	年度发放职工薪酬（万元）	8.40
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障职工收入稳定	提高
		社会效益指标（必填）	增加就业人数（名）	1
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保障家庭生活质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	森林草原防火及森林有害生物防治项目			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.13	
	其中: 财政拨款		2.13	
	其他资金			
年度绩效目标	防火站聘用人员 1 名; 完成捕虫网捆扎 1600 个。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	防火站聘用人员 (名); 完成捕虫网捆扎 (个)	1; 1600
		质量指标 (必填)	森林草原火灾发生率	≤3%
		时效指标 (必填)	年度任务完成率	100%

		成本指标（必填硬性指标）	防火站聘用人员工资（万元）；完成捕虫网捆扎（万元）	1.13； 1
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	群众对森林草原防火意识增强（是否明显）	明显
		生态效益指标（选填）	草原综合植被覆盖度提高（是否明显）	明显
		可持续影响指标（必填）	群众森林防火意识提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年天保工程社会保险补助项目			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		125.30	
	其中: 财政拨款		125.30	
	其他资金			
年度绩效目标	保障 63 名职工社会保险足额缴纳			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参保人数 (人); 天保工程实施单位 社会保险缴纳比例 (%)	63; 24.95
		质量指标 (必填)	提高林业职工幸福度	明显
		时效指标 (必填)	及时足额缴纳	100%

		成本指标（必填硬性指标）	天保工程社会保险缴费（万元）	125.30
	效益指标	经济效益指标（选填）	职工收入水平增幅	≥5%
		社会效益指标（必填）	林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提升职工社会保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	林区职工满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年度驻村干部补贴			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市自然资源局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.83	
	其中: 财政拨款		6.83	
	其他资金			
年度绩效目标	驻村帮扶服务指导工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	驻村队员人数	2
		质量指标 (必填)	补贴工资兑现率	100%
		时效指标 (必填)	12 月底完成率	100%

		成本指标（必填硬性指标）	驻村干部补贴（万元）	6.83
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否带动当地经济发展	是
		社会效益指标（必填）	对进驻村社会治理发展是否明显	明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对进驻村经济发展产生影响	短期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村民满意程度	≥95%

青铜峡市自然资源局（本级）2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市自然资源局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市自然资源局2024年财政拨款收入预算2242.08万元，其中：本年收入2242.08万元，包括一般公共预算拨款2242.08万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2242.08万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出251.20万元、卫生健康支出111.09万元、节能环保支出137.90万元、农林水支出121.11万元、自然资源海洋气象等支出1462.83万元、住房保障支出157.95万元。

二、关于青铜峡市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款基本支出1977.54万元，其中：本年收入安排支出1977.54万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数1738.68万元（决算数）增加238.86万元，增长13.74%，主要原因是：2023新招录公务员3名，事业人员5名。

人员类项目支出1926.02万元，主要包括：基本工资513.37万元、津贴补贴342.50万元、奖金326.61万元、其他社会保障7.65万元、伙食补助费0元、绩效工资212.13

万元、机关事业单位基本养老保险 167.47 万元、职业年金 83.73 万元、住房公积金 157.95 万元、职工基本医疗保险 92.11 万元、公务员医疗补助 18.98 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.52 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 51.52 万元,主要包括:办公费 3.35 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.00 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0.85 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.35 万元、被装购置费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 8.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 16.12 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元、办公设备购置 6.90 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 264.54 万元,其中:本年收入安排支出 264.54 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括:

(1)节能环保(类)森林保护修复(款)森林管护(项)2024年预算12.60万元,比2023年执行数48.84万元减少36.24万元,下降74.20%,主要原因是:2024年预算按照1.26万亩国有林面积下达资金,主要用于国家级公益林、国有林管护补助;节能环保(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)2024年预算125.30万元,比2023年执行数104.50万元增加20.80万元,增长19.90%,主要原因是:由于2023年第二批社会保险补助资金15.6万元12月份下达,尚未执行。主要用于天保工程区职工社会保险缴纳。

(2)农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)2024年预算96.15万元,比2023年执行数126.59万元减少30.44万元,下降24.05%,主要原因是:2023年滨河林场2名职工退休,人员工资减少及置换编制人员工资调减。主要用于置换人员工资薪酬、滨河林场职工工资薪酬支出;农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024年预算18.13万元,比2023年执行数42.15万元减少24.02万元,下降56.99%,主要原因是:2024年预算减少,主要用于森林草原有害生物防治及森林草原防火支出。

(3)农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算6.83万元,比2023年执行数10.62万元减少3.79万元,下降35.69%,主要原因是:2024年与2023年比较驻村人员减少1名,驻村经费相应调减。主要用于驻村工作队员生活补助、通信补贴、交通补贴等支出。

(4) 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2024年预算5.53万元,比2023年执行数5万元减少0.53万元,下降10.60%,主要原因是:2024年预算减少该方面的支出。主要用于市辖区内草原封山禁牧巡查;日常地质灾害的普查、预警巡查工作;对自然资源部下发卫片的核实、违法图版调查举证。

三、关于青铜峡市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市自然资源局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.35万元,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0万元,公务接待费0.35万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年相比无变化,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元。公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡市自然资源局2024年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市自然资源局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市自然资源局2024年收支预算情况的总体说明

青铜峡市自然资源局2024年收入总预算2242.08万元,其中:本年收入2242.08万元,上年结转结余0万元;支出

总预算 2242.08 万元，其中：本年支出 2242.08 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 2242.08 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 2242.08 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市自然资源局本级机关运行经费财政拨款预算 1977.54 万元，比 2023 年预算增加 238.86 万元，增长 13.74%。主要原因是：2023 新招录公务员 3 名，事业人员 5 名，单位运行经费额度相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市自然资源局政府采购预算 10.41 万元，其中：政府采购货物预算 7.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市自然资源局本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋 1244.98 平方米，价值

273.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 230.36 万元；办公家具价值 52.09 万元；其他资产价值 466.32 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市自然资源局项目预算支出 264.54 万元，项目绩效目标：驻村干部补贴项目 6.83 万元，全面落实驻村干部待遇保障，帮助解决工作和生活方面的实际困难，为驻村干部发挥作用创造了有利条件；聘用编制人员薪酬项目 8.40 万元、滨河林场职工薪酬项目 87.75 万元，保障按时足额发放职工工资，提高企业职工收入水平，社会趋于稳定；森林草原防火及森林有害生物防治项目 2.13 万元，森林蓄积量、生态效益、绿化景观效果明显提升，对林分结构、森林资源、生物多样性持续增长；自然资源违法图斑清理核查、禁牧封育项目 5.53 万元，有效遏制了辖区内违法用地的态势、推进依法依规管地用地，群众生态保护意识增强，草原综合植被覆盖度明显提高；草原有害生物防治补助项目 9.00 万元，确保草原虫害、鼠害密度下降至防治指标以下，提升绿色防控率，提高辖区草原植被盖度效果；林业有害生物防治补助项目 7.00 万元，提升森林质量和森林覆盖率，改善生态系统功能；天保社会保险补助项目 125.30 万元，保障职工社会保险足额缴纳，提升职工社会保障，提高职工幸福度；国有林管护补助项目 12.60 万元，确保天然林、乔木林

蓄积量增长，提升森林生态效益，保护生态系统和生物多样性。

(五) 其他需说明的事项

无。

青铜峡市自然资源局（本级）2024年部门预算

——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：

（1）工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴奖金和社会保险缴费。

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭的补助包括离休人员离休费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及采暖补贴等。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括：

（1）森林防火及有害生物防治项目包括全市八镇两场有林地的防火及林业有害生物的防治。

（2）自然资源违法图斑清理核查项目指自然资源部、自然资源厅下发自然资源卫片图斑、调查监测图斑核查、举证工作。有效遏制了辖区内违法用地的态势、推进依法依规管地用地。