

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县自然资源局
2024 年单位预算公开

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、关于焉耆县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于焉耆县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县自然资源局 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

（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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草自治县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章草案并监督检查执行情况。

（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的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（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和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治县全民所有自然资源资产

核算。编制自治县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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并拟定自治县有关政策，合理配置自治县全民所有自然资源资产。负责焉耆县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治县自然资源市场监管。组织研究自治县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工

作。牵头拟订和实施自治县生态保护补偿制度，拟订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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。贯彻执行自治区地质勘查规划，组织实施和管理矿产资源勘查，负责自治县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治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自治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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责自治县矿业权管理。会同有关部门落实自治县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责自治县基础测绘和测绘行业管理。负责自治县测绘资质资格与信用管理，监督管理自治县地理信息安全和市场秩序。负责自治县测量标志保护。

（十三）监督管理执法队伍，负责查处自然资源开发利用、林业和国土空间规划及测绘违法案件；负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

（十四）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻实施林业和草原及其生态保护修复的政策，规则标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十五）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作：组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十六）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额，负责林地管理，贯彻实施林地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，贯彻实施湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十七）负责监督管理荒漠化防治工作;组织开展荒漠调查,贯彻实施防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（十八）负责陆生野生动植物资源监督管理,组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十九）负责监督管理各类自然保护地。贯彻实施各类自然保护地规划和相关地方标准;负责自治县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制,提出新建、调整自治县各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作;负责生物多样性保护相关工作。

（二十）负责推进林业和草原改革相关工作;监督实施集体林权制度、国有林场、草原等改革意见;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

（二十一）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。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）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，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育，监测预警、督促检查等防火工作。必要时可以提请县应急管理局。以自治县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二十四）监督管理林业和草原自治县本级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，上报规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施焉耆县自然资源（林业和草原）领域科技创新发展和人才培养规划和计

划。组织实施自治县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。

（二十六）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十七）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。焉耆县自然资源局(焉耆县林业和草原局)要落实中央和自治区关于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保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步强化监管力度，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；切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置及人员情况

焉耆县自然资源局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、自然资源确权登记股、自然资源空间规划用途管制股、自然资源开发利用保护监督股、矿产资源管理股。

焉耆县自然资源局编制数 43，实有人数 87 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 41 人，增加 1 人，减少 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：焉耆县自然资源局 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	1273.25	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1273.25	202 外交支出	
其中：一般财力	753.5	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	519.75	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	140.66
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	34.10
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	526.49
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	929.27
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	936.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	936.01	220 自然资源海洋气象等支出	525.92
其中：一般公共预算拨款	936.01	221 住房保障支出	52.82
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	2209.26	支 出 总 计	2209.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	140.66	140.66	140.66									
208	05		行政事业单位养老支出	138.36	138.36	138.36									
208	05	01	行政单位离退休	25.47	25.47	25.47									
208	05	02	事业单位离退休	7.26	7.26	7.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	70.42	70.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	35.21									
208	08		抚恤	2.3	2.3	2.3									
208	08	99	其他优抚支出	2.3	2.3	2.3									
210			卫生健康支出	34.1	34.1	34.1									
210	11		行政事业单位医疗	34.1	34.1	34.1									
210	11	01	行政单位医疗	7.9	7.9	7.9									
210	11	02	事业单位医疗	22.91	22.91	22.91									
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29									
211			节能环保支出	526.49	284		284							242.49	
211	04		自然生态保护	69	69		69								
211	04	01	生态保护	69	69		69								
211	05		天然林保护	457.49	215		215							242.49	
211	05	01	森林管护	457.49	215		215							242.49	
213			农水林支出	929.27	235.75	0	235.75							693.52	
213	02		林业和草原	235.75	235.75	0	235.75								
213	02	05	森林资源培育	270										270	
213	02	36	草原管理	6	6		6								
213	02	34	林业草原防灾减灾	40	40		40								
213	02	38	退耕还林还草	89.75	89.75		89.75								
213	02	99	其他林业和草原支出	523.52	100		100							423.52	
220			自然资源海洋气象等支出	525.92	525.92	525.92									
220	01		自然资源事务	525.92	525.92	525.92									
220	01	01	行政运行	144.37	144.37	144.37									

220	01	50	事业运行	381.55	381.55	381.55									
221			住房保障支出	52.82	52.82	52.82									
221	02		住房改革支出	52.82	52.82	52.82									
221	02	01	住房公积金	52.82	52.82	52.82									
			合计	2209.26	1273.25	753.5	519.75							936.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

单位：万元

科 目			支 出 预 算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			140.66	140.66	
208	05		138.36	138.36	
208	05	01	25.47	25.47	
208	05	02	7.26	7.26	
208	05	05	70.42	70.42	
208	05	06	35.21	35.21	
208	08		2.3	2.3	
208	08	99	2.3	2.3	
210			34.1	34.1	
210	11		34.1	34.1	
210	11	01	7.9	7.9	
210	11	02	22.91	22.91	
210	11	03	3.29	3.29	
211			526.49		526.49
211	04		69		69
211	04	01	69		69
211	05		457.49		457.49
211	05	01	457.49		457.49
213			929.27		929.27
213	02		929.27		929.27
213	02	05	270		270
213	02	36	6		6
213	02	99	100		100
213	02	34	40		40
213	02	38	89.75		89.75
213	02	99	423.52		423.52
220			525.92	525.92	
220	01	01	525.92	525.92	
220	01	01	144.37	144.37	
220	01	50	381.55	381.55	
221			52.82	52.82	
221	02		52.82	52.82	
221	02	01	52.82	52.82	
			2209.26	753.50	1455.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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）	1273.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1273.25	202 外交支出				
政府性基金预算		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	140.66	140.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.10	34.10		
		211 节能环保支出	284	284		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	235.75	235.75		
		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	525.92	525.92		
		221 住房保障支出	52.82	52.82		
		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	1273.25	支 出 总 计	1273.25	1273.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	140.66	140.66	
208	05		行政事业单位养老支出	138.36	138.36	
208	05	01	行政单位离退休	25.47	25.47	
208	05	02	事业单位离退休	7.26	7.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	70.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.21	35.21	
208	08		抚恤	2.3	2.3	
208	08	99	其他优抚支出	2.3	2.3	
210			卫生健康支出	34.1	34.1	
210	11		行政事业单位医疗	34.1	34.1	
210	11	01	行政单位医疗	7.9	7.9	
210	11	02	事业单位医疗	22.91	22.91	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
211			节能环保支出	284		284
211	04		自然生态保护	69		69
211	04	01	生态保护	69		69
211	05		天然林保护	215		215
211	05	01	森林管护	215		215
213			农水林支出	235.75		235.75
213	02		林业和草原	235.75		235.75
213	02	36	草原管理	6		6
213	02	34	林业草原防灾减灾	40		40
213	02	38	退耕还林还草	89.75		89.75
213	02	99	其他林业和草原支出	100		100
220			自然资源海洋气象等支	525.92	525.92	
220	01		自然资源事务	525.92	525.92	
220	01	01	行政运行	144.37	144.37	
220	01	50	事业运行	381.55	381.55	
221			住房保障支出	52.82	52.82	
221	02		住房改革支出	52.82	52.82	
221	02	01	住房公积金	52.82	52.82	
			合计	1273.25	753.50	519.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	692.64	692.64	
301	01	基本工资	223.50	223.50	
301	02	津贴补贴	250.60	250.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	70.42	
301	09	职业年金缴费	35.21	35.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	
301	12	其他社会保障缴费	23.32	23.32	
301	13	住房公积金	52.82	52.82	
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302		商品与服务支出	25.83		25.83
302	01	办公费	10.11		10.11
302	02	印刷费	1.78		1.78
302	05	水费	1.64		1.64
302	06	电费	1.94		1.94
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	5.3		5.3
302	28	工会经费	0.09		0.09
302	29	福利费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	2.8		2.8
303		对个人和家庭补助	35.03	35.03	
303	02	退休费	32.73	32.73	
303	04	抚恤金	2.3	2.3	
		合 计	753.50	727.67	25.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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		284								284		
211	04		自然生态保护		69								69		
211	04	01	生态保护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金	69								69		
211	05		天然林保护		215								215		
211	05	01	森林管护	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金	215								215		
213			农水林支出		235.75		6						239.75		
213	02		林业和草原		235.75		6						229.75		
213	02	36	草原管理	2024 年自治区财政林草专项资金	6		6								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024 年自治区财政林草专项资金	100								100		
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024 年中央林业草原改革发展资金	40								40		
213	02	38	退耕还林还草	2024 年中央林业草原改革发展资金	89.75								89.75		
				合 计	519.75		6						513.75		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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：本单位 2024 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县自然资源局

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	
焉耆县国家级公益林管护补助项目 巴财建【2022】132 号	242.49	242.49			242.49				
中央财政林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草延长补助）巴财建【2023】7 号	393.52	393.52			393.52				
林果体质增效-林果基地示范园建设项目 巴财建【2022】135 号	24	24			24				
草原植被恢复项目资金巴财建【2022】135 号	6	6			6				
焉耆县造林补助项目 巴财建【2022】131 号	270	270			270				
合计	936.01	936.01			936.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2209.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于焉耆县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县自然资源局收入预算 2209.26 万元，其中：

一般公共预算 753.50 万元，占 34.11%，比上年预算增加 21.98 万元，增长 3%，主要原因是：人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 519.75 万元 占 23.52%，比上年预算增加 519.75 万元，增长 100%，主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金项目增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性上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 936.01 万元，占 42.37%，比上年预算增

加 936.01 万元，增长 100 %，主要原因是：公益林管护补助项目增加。

三、关于焉耆县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县自然资源局 2024 年支出预算 2209.26 万元，其中：基本支出 753.50 万元，占 34.11%，比上年预算增加 21.98 万元，增长 3%，主要原因是：因正常调资，人员经费增加。

项目支出 1455.76 万元，占 65.89%，比上年预算增加 1455.76 万元，增长 100%，主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金项目增加。

四、关于焉耆县自然资源局 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 1273.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1273.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 140.66 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 34.10 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

节能环保支出 284 万元，主要用于：生态保护、森林管护支出。

农林水支出 235.75 万元，主要用于：林业和草原管理、防灾减灾、退耕还林支出。

自然资源海洋气象等支出 525.92 万元，主要用于：人员工资、公用经费。

住房保障支出 52.82 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县自然资源局 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

焉耆县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 1273.25 万元，其中：

基本支出 753.5 万元，比上年预算增加 21.98 万元，增长 3%，主要原因是：因正常调资，人员经费增加。

项目支出 519.75 万元，比上年预算增加 519.75 万元，增长 100%。主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金项目增加。

（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（类）140.66 万元，占 11.05%。
- 2.卫生健康支出（类）34.1 万元，占 2.68%。
- 3.节能环保支出（类）284 万元，占 22.31%。
- 4.农林水支出（类）235.75 万元，占 18.52%。
- 5.自然资源海洋气象等支出(类)525.92 万元，占 41.31%。
- 6.住房保障支出（类）52.82 万元，占 4.15%。

（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25.47万元，比上年预算减少6.11万元，下降19.35%，主要原因是：行政退休人员去世1人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024年预算数为7.26万元，比上年预算增加0.25万元，增长3.57%，主要原因是：在职转退休1名。

3. 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70.42万元，比上年预算增加0.64万元，增长0.92%，主要原因是：社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为35.21万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.92%，主要原因是：调整机关事业单位职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：2024年预算数为2.3万元，比上年预算增加2.3万元，增长100%，主要原因是：增加了遗属人员生活补助。

6. 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7.9万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.2%，主要原因是：社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为22.91万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.48%，主要原因是：社保基数调整。

8.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3.29万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.52%，主要原因是：1人退休、社保基数减少。

9.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69万元，比上年预算增加69万元，增长100%，主要原因是：今年增加了中央林业草原生态保护恢复资金。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2024年预算数为215万元，比上年预算增加215万元，增长100%，主要原因是：今年增加了中央林业草原生态保护恢复资金。

11.农水林支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为6万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是：今年增加了自治区财政林草专项资金。

12.农水林支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为40万元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是：今年增加了中央林业草原改革发展资金。

13.农水林支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：

2024 年预算数为 89.75 万元，比上年预算增加 89.75 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加了中央林业草原改革发展资金。

14.农水林支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加了自治区财政林草专项资金。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 144.37 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 1.82%，主要原因是：在职人员转退休 1 人。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 381.55 万元，比上年预算增加 28.39 万元，增长 8.04%，主要原因是：社保基数调整。

17.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 52.82 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.92%，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于焉耆县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 753.5 万元，其中：

人员经费 727.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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 25.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金设立的政策依据：（巴财建〔2023〕119 号）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

预算安排规模：项目总投资 69 万元（其中：中央财政资金 69 万元，自治区财政资金 0 万元）。

项目承担单位：焉耆县自然资源局

资金分配情况：对管护区内发生的乱征滥占林地(草原、湿地、 沙化土地)、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物、滥垦滥牧草原等破坏资源行为，要及时予以制止并及时报告。

对管护区内发生的森林和草原火情、火灾要及时报告，对于轻微火情采取有效措施进行扑救。

对管护区内发生的林业和草原有害生物危害情况，破坏宣传牌、标志牌、界桩、界碑、围栏、监控等管护设施的行为，要予以制止并及时报告。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金。

设立的政策依据：（巴财建〔2023〕119 号）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

预算安排规模：项目总投资 215 万元（其中：中央财政资金 215 万元，自治区财政资金 0 万元）

项目承担单位：焉耆县自然资源局

资金分配情况：1、管护运行保障 147 万元（管护人员劳务支出 119 万元、日常管护支出 18 万元、其它必要支出森林督查 10 万元）；2、防火能力建设 20 万元；3、林业有害生物防治白杨透翅蛾防治 18 万元（购买防治药物）。4、专项规划编制费用：焉耆县林地保护利用规划第三方费用申请资金 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：2024 年自治区财政林草专项资金

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

预算安排规模：项目总投资 6 万元（其中：中央财政资金 0 万元，自治区财政资金 6 万元）。

项目承担单位：焉耆县自然资源局

资金分配情况：1、禁牧和草畜平衡管理 3 万元（车辆维修及燃油费 0.8 万元、宣传资料费 0.2 万元、报告编制费 0.6 万元、无人机 1.2 元、专业技术培训费 0.2 万元）；2、

草地资源和有害生物常规监测 3 万元(常规监测费用 2 万元、宣传资料费 0.4 万元、报告编制费 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：2024 年自治区财政林草专项资金

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

预算安排规模：项目总投资 100 万元（其中：中央财政资金 0 万元，自治区财政资金 100 万元）

项目承担单位：焉耆县自然资源局

资金分配情况：1、5 个村苗木采购共计 95.3 万元。2、整地和灌溉费用 1.7 万元；3、5 个村 2024 年度村庄绿化美化项目养护管理费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：（巴财建〔2023〕120 号）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

预算安排规模：项目总投资 40 万元（其中：中央财政资金 40 万元，自治区财政资金 0 万元）

项目承担单位：焉耆县自然资源局

资金分配情况：在全县范围内对受光肩星天牛危害的防护林开展打孔注药和喷药等综合防治 0.4 万亩，涉及焉耆县 4 镇 4 乡 2 场，其中永宁镇 0.1 万亩、四十里城子镇 0.1 万亩、包尔海乡 0.1 万亩、查汗采开乡 0.1 万亩，全年打孔注药不

少于 2 次，0.8 万亩次，喷药防治不少于 3 次，1.2 万亩次。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、项目名称：2024 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：（巴财建〔2023〕120 号）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

预算安排规模：项目总投资 89.75 万元（其中：中央财政资金 89.75 万元，自治区财政资金 0 万元）

项目承担单位：焉耆县自然资源局

资金分配情况：针对白蜡、光肩星天牛，采取打孔注药、药剂喷冠、疫木伐除等防治技术措施，资金主要用于药剂药械购置、购买服务、疫木无害化处理等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县自然资源局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县自然资源局 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、关于焉耆县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.8

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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.03 万元，下降 1.06%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 1.06%，主要原因是：厉行节约；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县自然资源局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆县自然资源局 2024 年上半年结转结余 936.01 万元，包括：财政拨款 936.01 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2023 年焉耆县国家级公益林管护补助项目（巴财建〔2022〕132 号）242.49 万元，主要用于：发放管护员工资。

2.2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草延长补助）（巴财建〔2023〕7 号）393.52 万元，主要用于：发放退耕还林还草补助。

3.2023 年林果体质增效-林果基地示范园建设项目（巴财建〔2022〕135 号）24 万元，主要用于：发放提质增效补助款。

4.2023 年草原植被恢复项目资金（巴财建〔2022〕135 号）6 万元，主要用于：购买植被恢复项目运行办公用品、生活用品。

5.2023 年焉耆县造林补助项目（巴财建〔2022〕131 号）270 万元，主要用于：购买造林树苗。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.83 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 9.08%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县自然资源局政府采购预算 233.63 万元，其中：政府采购货物预算 81.85 万元，政府采购工程预算 105 万元，政府采购服务预算 36.78 万元。

2024 年，焉耆县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 233.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 5277.58 平方米，价值 724.01 万元。
- 2.车辆 24 辆，价值 243.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.72 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 79.15 万元；其他车辆 17 辆，价值 132.40 万元。
- 3.办公家具价值 103.63 万元。
- 4.其他资产价值 65.74 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 1455.76 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 519.75 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县自然资源局			
单位联系人		撒日娜		联系电话:	0996-6022733
年度绩效目标		负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。负责耕地数量、质量、生态保护。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。贯彻实施林地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。			
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	1455.76	
			本级安排	753.50	
		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	造林绿化面积	=6000 亩	2024 年工作计划	30
	数量指标	完成草原生态修复治理	=10000 亩	政府文件	30
	数量指标	国土空间总体规划	=40 个	政府文件	30

(五) 其他需说明的事项

2024 年,本单位上级转移性支付项目 6 个,涉及资金 519.75 万元;上年结转结余项目 5 个,涉及资金 936.01 万元。

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。

焉耆县自然资源局

2024年2月8日