

中卫市自然资源局 2023 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 2023 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预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市自然资源局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中卫市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署和区、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。起草全市自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，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、自治区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。指导县（区）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、自治区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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市级及市

辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区考核标准。贯彻执行国家、自治区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）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准，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。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，对县（区）国土空间规划和市直相关部门空间性行业规划进行一致性审查并监督考核执行情况。开展资源环境承载能力和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、生活和生态空间布局。建立健

全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市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、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、自治区耕地保护政策，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。完善全市耕地占补平衡制度，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。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害隐患排查工作。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责监督检查地质勘查单位和矿山企业。依法监督管理矿产资源开发利用，按规定征收矿产资源补偿费，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。

（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施全市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。组织开展全市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。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导县（区）开展自然资源领域巡查和违法案件查处工作。

（十四）负责林业和草原监督管理工作。组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。负责监督管理森林、草原、湿地资源、各类自然保护地、陆生野生动植物和荒漠化防治工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。负责城市园林绿化建设和管理工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处林业违法案件和相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十五）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。监督管理林业、草原资金和国有资产。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市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。进一步精简下放有关行政审批事项、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，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市自然资源局部门预算为一级预算单位,下设二级预算单位 8 个，其中：事业单位 8 个（全额拨款单位 5 个，差额拨款单位 3 个）。2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1.中卫市林业技术推广服务中心
- 2.中卫市林木检疫站

- 3.中卫市林场
- 4.中卫市西郊林场
- 5.中卫市治沙林场
- 6.中卫市香山林场
- 7.中卫市蒿川林场
- 8.中卫市自然资源和不动产登记中心

中卫市自然资源局 2023 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

中卫市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	4650.52	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3640.53	（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	1061.99	1061.99	

		(九) 卫生健康支出	264.39	264.39	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	3640.53		3640.53
		(十二) 农林水支出	72.69	72.69	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	2776.70	2776.70	
		(十八) 住房保障支出	474.75	474.75	
		(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			
					
本年收入小计	8291.05	本年支出小计	8291.05	4650.52	3640.53
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	8291.05	支出总计	8291.05		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

中卫市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
336	中卫市自然资源局		4650.52	4463.52	187		
336001	中卫市自然资源局 机关		1564.49	1475.49	89		
2080501	行政单位离退休	53.73	88.38	88.38		34.65	64.49%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121.24	111.94	111.94		-9.3	-7.67%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	138.62	55.97	55.97		-82.65	-59.62
2101101	行政单位医疗	43.06	61.57	61.57		18.51	42.99
2101103	公务员医疗补助	31.71	28.26	28.26		-3.45	-10.88%

2200101	行政运行	1029.64	96.56	96.56		-933.08	-90.62%
2200102	一般行政管理事务	145	89		89	-56	-38.62%
2210201	住房公积金	95.81	112.50	112.50		16.69	17.42%
2210203	购房补贴	0	51.29	51.29		51.29	100%
336002	中卫市林业技术推广服务中心						
2080502	事业单位离退休	24.06	42.24	42.24		18.18	75.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	64.41	64.41		-1.62	-2.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	32.21	32.21		-14.53	-31.09%
2101102	事业单位医疗	44.52	52.18	52.18		7.66	17.21%
2200150	事业运行	560.76	520.34	520.34		-40.42	-7.21%
2210201	住房公积金	56.46	61.97	61.97		5.51	9.76%
2210203	购房补贴	0	30.98	30.98		30.98	100%
336004	中卫市林场		710.46	710.46			
2080502	事业单位离退休	118.53	181.78	181.78		63.25	53%
2080505	机关事业单位基本	53.41	47.29	47.29		-6.12	-11%

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	23.65	23.65		-3.06	-11%
2101102	事业单位医疗	53.58	38.30	38.30		-15.28	-28%
2200150	事业运行	440.34	351.93	351.93		-88.41	-20%
2210201	住房公积金	53.24	45.67	45.67		-7.57	-14%
2210203	购房补贴	0	21.84	21.84		21.84	100%
336005	中卫市治沙林场		183.76	183.76			
2080502	事业单位离退休	32.75	40.96	40.96		8.21	25.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.09	12.09		-0.26	-2.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.05	6.05		-0.51	-7.77%
2101102	事业单位医疗	7.38	9.80	9.80		2.42	32.79%
2200150	事业运行	107.48	97.40	97.40		-10.08	-9.37%
2210201	住房公积金	11.15	11.55	11.55		0.4	3.59%
2210203	购房补贴	0	5.9	5.9		5.9	100%
336006	中卫市西郊林场		54	595.44			

2080502	事业单位离退休	123.68	194.16	194.16		70.48	57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	35.56	35.56		-1.76	-4.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	17.78	17.78		-0.88	-4.7%
2101102	事业单位医疗	42.46	28.81	28.81		-13.65	32%
2200150	事业运行	278.54	267.66	267.66		-10.88	-3.9%
2210201	住房公积金	36.99	34.37	34.37		-2.62	-7%
2210203	购房补贴	0	17.10	17.10		17.10	100%
336008	中卫市林木检疫站		108.08	108.08			
2080502	事业单位离退休	1.15	2.06	2.06		0.61	53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.86	8.86		0.52	6.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	4.43	4.43		-4.79	-51.95%
2101102	事业单位医疗	4.24	7.18	7.18		2.93	69%
2130204	事业机构	67.55	72.69	72.69		5.14	7.6%
2210201	住房公积金	6.46	8.71	8.71		2.25	34.8%

2210203	购房补贴	0.00	4.16	4.16		4.16	100%
336009	中卫市香山林场		127.19	127.19			
2080502	事业单位离退休	5.67	9.35	9.35		3.68	64.9%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.44	10.16	10.16		-1.28	-11.19%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.22	5.08	5.08		-3.14	-38.2%
2101102	事业单位医疗	7.94	8.23	8.23		0.29	3.65%
2200150	事业运行	92.95	79.58	79.58		-13.36	-14.37%
2210201	住房公积金	8.62	9.59	9.59		0.97	11.25%
2210203	购房补贴	0.00	5.19	5.19		5.19	100%
336010	中卫市蒿川林场		95.05	95.05			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.56	7.99	7.99		-0.58	-6.78%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.00	3.99	3.99		-1	-20%
2101102	事业单位医疗	4.68	6.46	6.46		1.77	37.82%
2200150	事业运行	67.37	65.14	65.14		-2.23	-3.31%

2210201	住房公积金	6.22	7.78	7.78		5.26	25.08%
2210203	购房补贴	0	3.71	3.71		3.71	100%
336011	中卫市自然资源和 不动产确权登记中 心		461.72	363.72	98		
2080502	事业单位离退休	1.83	11.87	11.87		-10.04	-84.58%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.88	29.15	29.15		-1.73	-5.93%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.26	14.57	14.57		-3.69	-25.33%
2101102	事业单位医疗	18.43	16.03	16.03		-2.4	-14.97%
2101103	公务员医疗补助	0	7.59	7.59		7.59	100%
2200109	自然资源调查与确 权登记	0	98		98	98	100%
2200150	事业运行	262.09	242.06	242.06		-20.03	-8.27%
2210201	住房公积金	24.4	28.06	28.06		3.66	13.04%
2210203	购房补贴	0	14.39	14.39		14.39	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中卫市自然资源局

单位：万元

经济分类科目		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		4463.52	4324.89	138.63
301	一、工资福利支出	3727.74	3272.74	
30101	基本工资	969.66	969.66	
30102	津贴补贴	1241.30	1241.30	
30103	奖金	20.11	20.11	
30106	伙食补助费	21.39	21.39	
30107	绩效工资	383.78	383.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.46	327.46	
30109	职业年金缴费	163.73	163.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.10	180.10	
30111	公务员医疗补助缴费	84.29	84.29	
30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	
30113	住房公积金	320.21	320.21	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	2.27	2.27	
302	二、商品和服务支出	138.63		138.63
30201	办公费	22.83		22.83
30202	印刷费	0.38		0.38
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	4		4
30206	电费	5		5
30207	邮电费	2.03		2.03
30208	取暖费	8.71		8.71
30209	物业管理费	12.6		12.6
30211	差旅费	17.34		17.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
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			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.50		9.50

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	45.56		45.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.42		10.42
303	三、对个人和家庭的补助	597.15	597.15	
30301	离休费	15.75	15.75	
30302	退休费	555.05	555.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	26.35	26.35	
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			
310	四、资本性支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

中卫市自然资源局

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

中卫市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1798.53	1298.53		1298.53	-500	-27.80%
2120803	城市建设支出		2342		2342	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

中卫市自然资源局

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	8291.05	一、行政支出	2863.02
（1）一般公共预算财政拨款收入	4650.52	其中：财政拨款支出	2863.02
本级安排	4650.52	一般公共预算财政拨款支出	1564.49
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1298.53
（2）政府性基金预算财政拨款收入	3640.53	非同级财政拨款支出	
本级安排	3640.53	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	5428.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5428.03
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3086.03
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	2342
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	8291.05	本年支出合计	8291.05
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	8291.05	支出总计	8291.05

七、部门收入预算表

部门收入预算表

中卫市自然资源局

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 收入									
8291.05	8291.05	4650.52	3640.53												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

中卫市自然资源局

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
8291.05	2863.02	5428.03						

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		宁钢大道和工业园区 C1 路、西云大道绿化带、黄河过境段水生态治理与保护工程绿化		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市自然资源局机关
项目属性		延续项目	项目期	2021 年-2028 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		498.53 万元	
	其中: 财政拨款		498.53 万元	
	其他资金			
年度总体目标	2023 年土地流转费 498.53 万元, 其中: 宁钢大道及中卫工业园区 C1 路两侧绿化带项目流转土地 861.78 亩完成绿化、西云路绿化带项目流转土地 831.85 亩完成绿化、黄河过境段水生态治理与保护工程流转土地 4840.51 亩完成绿化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宁钢大道及中卫工业园区 C1 路两侧绿化带项目流转土地, 租金 800 元/亩。	861.78 亩
			黄河过境段水生态治理与保护流转土地, 租金 750 元/亩。	4840.351 亩
		质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	流转土地绿化完成时限	2021 年
		成本指标	按项目土地流转合同约定, 共流转沙坡头区文昌、滨河、东园、镇罗、永康、常乐 7 宗土地 6534.143 亩	498.53 万元
		社会效益指标	加强生态环境建设	明显提升
		可持续影响指标	生态环境质量提升	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		森林防火专业应急队伍人员工资			
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市自然资源局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84		
	其中: 财政拨款		84		
	其他资金		0		
年度总体目标	组建市森林防火应急队伍, 有效提高扑救森林火灾能力, 加强市生态建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	森林防火应急队伍工资保障		20 人
		质量指标	经费保障率		≥90%
		时效指标	2022 年 1-12 月		12 月
		成本指标	72 万元		72
	效益指标	经济效益指标	森林防火, 保障林地安全		
		社会效益指标	有效扑救森林火灾能力, 加强市生态建设		有效减少
		生态效益指标	加强生态效益		
		可持续影响指标	加强市生态建设, 推动生态可持续发展		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		国有林场改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市自然资源局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	通过改革,解决公益一类国有林场经费部组问题,增强国有林场发展动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林场 5 个差额单位	5 个
		质量指标	通过改革,解决公益一类国有林场经费部组问题,增强国有林场发展动力。	≥90%
		时效指标	改革完成时限	2022 年
		成本指标	改革成本费用	5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强国有林场发展,推动林业生态建设。	有效推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强国有林场发展,推动林业生态建设可持续发展。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

中卫市自然资源局 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于中卫市自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市自然资源局 2023 年财政拨款收入预算 8291.05 万元，其中：本年收入 8291.05 万元，包括一般公共预算拨款 4650.52 万元，政府性基金预算拨款 3640.53 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 8291.05 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1061.99 万元、卫生健康支出 264.39 万元、城乡社区支出 3640.53 万元、农林水支出 72.69 万元、自然资源海洋气象等支出 2776.70 万元、住房保障支出 474.75 万元。

二、关于中卫市自然资源局 2023 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

中卫市自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4463.52 万元，其中：本年收入安排支出 4463.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 7.03 万元，下降了 0.15%，原因为人员减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少。

人员经费 4463.52 万元，主要包括：基本工资 969.66 万元、津贴补贴 1241.30 万元、奖金 20.11 万元、伙食补助费 21.39

万元、社会保障缴费 769.02 万元、绩效工资 383.78 万元、其他工资福利支出 2.27 万元、离休费 15.75 万元、退休费 555.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 26.35 万元。

公用经费 138.63 万元，主要包括：办公经费 22.83 万元、印刷费 0.38 万元、手续费 0.15 万元、水费 4 万元、电费 5 万元、邮电费 2.03 万元、取暖费 8.71 万元、物业管理费 12.6 万元、差旅费 17.34 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.1 万元、工会经费 9.50 万元、其他交通费 45.56 万元、其他商品和服务支出 10.42 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 187 万元，其中：本年收入安排支出 187 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 89 万元，比 2022 年执行数减少 56 万元，下降 38.62%。主要原因建设项目减少，预算收入安排减少。国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023 年预算 98 万元，比 2022 年执行数减少了 75 万元，下降 61.98%，主要原因是建设项目减少，预算收入安排减少。

三、关于中卫市自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市自然资源局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2022 年未发生因公出国费，2023 年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2022 年未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 2021、2022 年三公经费中均为列公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，2022 年未进行公务接待。

四、关于中卫市自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市自然资源局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因 2022 年无政府性基金预算财政拨款基本收支、2023 年政府性基本预算财政拨款支出基本支出 0 万元，较 2022 年执行数未增减。

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市自然资源局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3640.53 万元，其中：本年收入安排支出 3640.53 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算 1298.53 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 500 万元，下降 27.80%。主要原因部分项目预算支出减少，较 2022 年决算数减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算 2342 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是建设项目为延续性项目，与上年度项目预算收入相同。

五、关于中卫市自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市自然资源局 2023 年收入总预算 8291.05 万元，其中：本年收入 8291.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 8291.05 万元，其中：本年支出 8291.05 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 8291.05 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2863.02 万元，占 34.53%；事业支出 5428.03 万元，占 65.47%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市自然资源局本级及所属中卫市林场等 8 个行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 138.63 万元，比 2022 年预算减少 10.64 万元，下降 7.13%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市自然资源局政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市自然资源局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 112.75 万元；其他资产价值 904.92 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 112.75 万元；其他资产价值 904.92 万元。

所属单位房屋 11717.91 平方米，价值 722.7 万元；土地 92855 平方米，价值 90.4 万元；车辆 41 辆，价值 750.32 万元；

办公家具价值 155.6 万元；其他资产价值 1629.46 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 37.57%。组织对中卫市沙坡头区自然资源确权登记项目专项预算项目支出开展绩效自评，查清中卫市自然资源现状，为国土空间规划编制和探索黄河流域国土空间用途管制政策制定提供了理论支撑。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市自然资源局 2023 年部门预算

——名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

4.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

5.天然林保护工程：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。