

大武口区自然资源局（汇总）
2022 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 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区自然资源局（汇总）2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

大武口区自然资源局（汇总）是大武口区政府工作职能部门，为正科级，挂大武口区林业和草原局牌子。共有行政编制5名。设局长1名，副局长3名，科员1名。下属事业单位4个，分别是大武口区绿化队、大武口区青山公园管理所、大武口区生态保护管理所、大武口区林业技术推广服务中心。承担职责主要是：

（一）贯彻执行国家、自治区自然资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规。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。贯彻执行国家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，组织开展自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。

（三）负责自然资源资产保障使用。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责大武口区全民所有自然资源资产核算。参与编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、和作价出资政策，合理配置辖区全民所有自然资源资产。

（四）负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织指导自然资源权属纠纷调处工作。

（五）负责自然资源合理开发利用。参与组织拟订辖区自然资源发展规划。贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准以及涉及区域协调和

城乡统筹的政策措施，建立政府公示自然资源价格体系，参与组织开展辖区自然资源分等定级、价格评估和自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用。负责国土空间用途转用工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（六）贯彻落实国土空间规划体系。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，参与编制、修订并实施大武口区国土空间规划和矿产资源开发利用、矿山地质环境治理、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等专项规划，参与资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。参与划定生态保护红线、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。建立健全辖区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、自治区城乡规划政策并监督实施。

（七）负责统筹开展国土空间生态修复、营造林绿化工作。落实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（除农田整治项目）、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金警醒生态修复的政策措施，推迟重大备选项目。组织实施林业和草原重点石头保护修复个性化，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。指导林业特色优势产业建设。组织实施县区林业和草原有害生物防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化复制工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，指导沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（八）负责自然资源保护。负责管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、古生物化石、地质遗迹等组织实施相关规划和标准。负

责区政府直接行使所有权的自然保护地等自然资源资产管理和国土空间用途管制,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。开展退耕(牧)还林还草工作,负责天然林、生物多样性保护工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,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。贯彻执行耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,参与组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划并实施。负责地质灾害预防和治理,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。协调做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

(十一) 负责矿产、森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制森林采伐限额并监督执行,监督林木凭证采伐、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用,负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。拟订及调整重点保护的陆生野生动植物名录,指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,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。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责监督管理测绘活动和地图市场监管。组织开展测量标志巡查、保护和使用工作。

(十三) 指导国有林场基本建设和发展,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。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十四）配合市自然资源局开展自然资源领域监督执法。

（十五）推进自然资源领域科技发展。制定大武口区自然资源领域科技创新发展和人才队伍建设规划、计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区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。组织开展大武口区自然资源领域对外合作交流。

（十六）对接协调生态环保工作。

（十七）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1. 单位机构数 1 个，属行政单位；

2. 单位人员编制数 5 人，行政编制 5 人，在职人数 7 人，财政供养 2 人，离退休人员 0 人，遗属 0 人。

从预算单位构成看，大武口区自然资源局部门预算包括：大武口区自然资源局本级一级预算及所属事业单位二级预算。其中纳入大武口区自然资源局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 大武口区绿化队；
2. 大武口区青山公园管理所；
3. 大武口区生态保护管理所；
4. 大武口区林业技术推广服务中心。

大武口区自然资源局（汇总）2022年部门预算表

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	71,706,371	一、行政支出	1,399,184
(1) 一般公共预算财政拨款收入	71,706,371	其中：财政拨款支出	1,399,184
(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	0	二、事业支出	70,307,187
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	70,307,187
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	71,706,371	本年支出合计	71,706,371

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
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	0	（2）财政拨款结余	0
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	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	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	0
（2）非财政拨款结余	0	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	71,706,371	支出总计	71,706,371

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130204	事业机构	1,278,247	1,278,247	1,278,247												
2130206	技术推广与转化	20,000	20,000	20,000												
2130211	动植物保护	10,000	10,000	10,000												
2130213	执法与监督	20,000	20,000	20,000												
2130234	林业草原防灾减灾	20,000	20,000	20,000												
220	自然资源海洋气象等支出	867,495	867,495	867,495												
22001	自然资源事务	867,495	867,495	867,495												
2200101	行政运行	609,971	609,971	609,971												
2200102	一般行政管理事务	100,000	100,000	100,000												
2200150	事业运行	157,524	157,524	157,524												
221	住房保障支出	1,448,066	1,448,066	1,448,066												
22102	住房改革支出	1,448,066	1,448,066	1,448,066												
2210201	住房公积金	991,520	991,520	991,520												
2210203	购房补贴	456,546	456,546	456,546												
224	灾害防治及应急管理支出	40,000	40,000	40,000												
22403	森林消防事务	40,000	40,000	40,000												
2240304	森林消防应急救援	40,000	40,000	40,000												

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		65,038,252.79	71,706,371	28,506,371	43,200,000	6,668,118	10%	71,706,371	1,399,184	70,307,187
208	社会保障和就业支出	4,020,918.58	4,637,080	4,637,080		616,161	15%	4,637,080	86,464	4,550,616
20805	行政事业单位养老支出	4,020,918.58	4,637,080	4,637,080		616,161	15%	4,637,080	86,464	4,550,616
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,375.58	1,197,435	1,197,435		-86,941	-7%	1,197,435	59,631	1,137,804
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		446,635	446,635		446,635		446,635	26,833	419,802
2080799	其他就业补助支出	2,736,543.00	2,993,010	2,993,010		256,467	9%	2,993,010		2,993,010
210	卫生健康支出	758,840.72	773,196	773,196		14,355	2%	773,196	42,013	731,183
21011	行政事业单位医疗	758,840.72	773,196	773,196		14,355	2%	773,196	42,013	731,183
2101101	职工基本医疗保险缴费	35,607.58	32,805	32,805		-2,803	-8%	32,805	32,805	0
2101102	事业单位医疗	670,926.18	626,183	626,183		-44,743	-7%	626,183	0	626,183
2101103	公务员医疗补助	6,306.96	6,708	6,708		401	6%	6,708	6,708	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000.00	107,500	107,500		61,500	134%	107,500	2,500	105,000
211	节能环保支出	17,582,652.64	18,533,541	4,243,541	14,290,000	950,888	5%	18,533,541	490,000	18,043,541
21104	自然生态保护	16,974,652.64	18,533,541	4,243,541	14,290,000	1,558,888	9%	18,533,541	490,000	18,043,541
2110401	生态保护	16,974,652.64	18,533,541	4,243,541	14,290,000	1,558,888	9%	18,533,541	490,000	18,043,541
21105	天然林保护	578,000.00				-578,000	-100%			
2110502	社会保险补助	578,000.00				-578,000	-100%			

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
21108	退牧还草	30,000.00				-30,000	-100%			
2110899	其他退牧还草支出	30,000.00				-30,000	-100%			
212	城乡社区支出	37,581,699.38	44,058,746	15,358,746	28,700,000	6,477,047	17%	44,058,746		44,058,746
21205	城乡社区环境卫生	37,581,699.38	44,058,746	15,358,746	28,700,000	6,477,047	17%	44,058,746		44,058,746
2120501	城乡社区环境卫生	37,581,699.38	44,058,746	15,358,746	28,700,000	6,477,047	17%	44,058,746		44,058,746
213	农林水支出	2,724,235.49	1,348,247	1,278,247	70,000	-1,375,988	-51%	1,348,247		1,348,247
21302	林业和草原	2,724,235.49	1,348,247	1,278,247	70,000	-1,375,988	-51%	1,348,247		1,348,247
2130204	事业机构	1,370,535.49	1,278,247	1,278,247	70,000	-92,288	-7%	1,278,247		1,278,247
2130205	森林资源培育	37,700.00				-37,700	-100%			
2130206	技术推广与转化	1,020,000.00	20,000		20,000	-1,000,000	-98%	20,000		20,000
2130207	森林资源管理	146,000.00				-146,000	-100%			
2130211	动植物保护	20,000.00	10,000		10,000	-10,000	-50%	10,000		10,000
2130213	执法与监督	10,000.00	20,000		20,000	10,000	100%	20,000		20,000
2130234	林业草原防灾减灾	120,000.00	20,000		20,000	-100,000	-83%	20,000		20,000
220	自然资源海洋气象等支出	749,988.52	867,495	767,495	100,000	117,506	16%	867,495	709,971	157,524
22001	自然资源事务	749,988.52	867,495	767,495	100,000	117,506	16%	867,495	709,971	157,524
2200101	行政运行	649,988.52	609,971	609,971		-40,018	-6%	609,971	609,971	0
2200102	一般行政管理事务	50,000.00	100,000	0	100,000	50,000	100%	100,000	100,000	0

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
2200150	事业运行	50,000.00	157,524	157,524		107,524	215%	157,524		157,524
221	住房保障支出	1,579,917.46	1,448,066	1,448,066		-131,851	-8%	1,448,066	70,736	1,377,330
22102	住房改革支出	1,579,917.46	1,448,066	1,448,066		-131,851	-8%	1,448,066	70,736	1,377,330
2210201	住房公积金	1,058,727.46	991,520	991,520		-67,207	-6%	991,520	48,736	942,784
2210203	购房补贴	521,190.00	456,546	456,546		-64,644	-12%	456,546	22,000	434,546
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	40,000		40,000	0	0%	40,000		40,000
22403	森林消防事务	40,000.00	40,000		40,000	0	0%	40,000		40,000
2240304	森林消防应急救援	40,000.00	40,000		40,000	0	0%	40,000		40,000

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性 基金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府性基金 支出	
	220—国土资源海洋气象等支出	867,495								
	221—住房保障支出	1,448,066								
	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	40,000								
	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									
一、本年收入	71,706,371	一、本年支出	71,706,371	0	一、本年支出	71,706,371	0	一、本年支出	71,706,371	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（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		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收 入 总 计	71,706,371	支 出 总 计	71,706,371	0	支 出 总 计	71,706,371	0	支 出 总 计	71,706,371	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		71,706,371	67,456,371		4,250,000		
208	社会保障和就业支出	4,637,080	4,637,080				
20805	行政事业单位养老支出	4,637,080	4,637,080				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,435	1,197,435				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,635	446,635				
2080799	其他就业补助支出	2,993,010	2,993,010				
210	卫生健康支出	773,196	773,196				
21011	行政事业单位医疗	773,196	773,196				
2101101	职工基本医疗保险缴费	32,805	32,805				
2101102	事业单位医疗	626,183	626,183				
2101103	公务员医疗补助	6,708	6,708				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107,500	107,500				
211	节能环保支出	18,533,541	18,533,541				
21104	自然生态保护	18,533,541	18,533,541				
2110401	生态保护	18,533,541	18,533,541				
212	城乡社区支出	44,058,746	39,808,746		4,250,000		
21205	城乡社区环境卫生	44,058,746	39,808,746		4,250,000		
2120501	城乡社区环境卫生	44,058,746	39,808,746		4,250,000		
213	农林水支出	1,348,247	1,348,247				
21302	林业和草原	1,348,247	1,348,247				
2130204	事业机构	1,278,247	1,278,247				

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
2130206	技术推广与转化	20,000	20,000				
2130211	动植物保护	10,000	10,000				
2130213	执法与监督	20,000	20,000				
2130234	林业草原防灾减灾	20,000	20,000				
220	自然资源海洋气象等支出	867,495	867,495				
22001	自然资源事务	867,495	867,495				
2200101	行政运行	609,971	609,971				
2200102	一般行政管理事务	100,000	100,000				
2200150	事业运行	157,524	157,524				
221	住房保障支出	1,448,066	1,448,066				
22102	住房改革支出	1,448,066	1,448,066				
2210201	住房公积金	991,520	991,520				
2210203	购房补贴	456,546	456,546				
224	灾害防治及应急管理支出	40,000	40,000				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区自然资源局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	28,506,371	27,262,790	1,243,581
301	工资福利支出	27,216,685	27,215,845	
30101	基本工资	3,248,138	3,248,138	
30102	津贴补贴	1,438,158	1,438,158	
30103	奖金	1,907,232	1,907,232	
30107	绩效工资	2,003,439	2,003,439	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,435	1,197,435	
30109	职业年金缴费	446,635	446,635	
30110	职工基本医疗保险缴费	658,988	658,988	
30111	公务员医疗补助缴费	6,708	6,708	
30112	其他社会保障缴费	48,024	48,024	
30113	住房公积金	991,520	991,520	
30199	其他工资福利支出	15,269,568	15,269,568	
302	商品和服务支出	1,243,581.00	0	1,243,581
30201	办公费	157,000		157,000
30202	印刷费	15,000		15,000
30205	水费	240,000		240,000
30206	电费	170,000		170,000
30207	邮电费	37,500		37,500
30208	取暖费	139,907		139,907
30211	差旅费	38,400		38,400
30213	维护费	50,000		50,000
30216	培训费	2,000		2,000
30226	劳务费	88,000		88,000
30228	工会经费	111,354		111,354
30239	其他交通费用	126,680		126,680
30299	其他商品服务支出	67,740		67,740
303	对个人和家庭的补助	46,945	46,945	
30305	生活补助	30,745	30,745	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,200	16,200	

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，添加或删除后请拉公式核对数据。

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		生态保护管理所、森林公园管理站、东麓生态林管理所日常维护费		
主管部门		大武口区生态保护管理所	实施单位	大武口区生态保护管理所
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (元)		年度资金总额	13800000	
		其中：财政拨款	13800000	
		其他资金		
绩效目标		<p>目标1：确保本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地、新增草坪等日常维护。</p> <p>目标2：保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境。</p> <p>目标3：制止非法伐木伐林，破坏森林资源。</p>		
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	指标1：年内完成泵站、绿地、林木日常维护	200次
			指标2：灌溉绿地、林木等	4.4万亩
			指标3：公园、广场、景区日常维护	200次
		质量指标	指标1：高质量完成新增林成活	圆满完成
			指标2：林木、绿地成活率	≥95%
		时效指标	指标1：当年内完成工作所需期间	一年内完成
		成本指标	指标1：水、电、苗圃、人工、维修等资金需求	13800000
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：确保城市和自然生态区绿化面积	良好
		生态效益指标	指标1：绿地、林木等可提升空气质量	良好
			指标2：绿地、林木等可保持水土稳定	良好
			指标3：绿地、林木等可涵养水源	良好
	可持续影响指标	指标1：保障生态保护、绿化需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市居民对生态环境满意率	满意
指标2：				

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		城区公园广场街路绿化管护经费			
主管部门	大武口区自然资源局		实施单位	大武口区绿化队-青山公园管理所	
项目属性	经常性项目		项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额		28,700,000		
	其中：财政拨款		28,700,000		
	其他资金				
绩效目标		目标1：保障管护区内的草坪、林木、泵站等工作顺利开展、完成养护、保持生态环境。 目标2：			
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	指标1：管护区内的草坪、林木、水泵房面积		1500万平方米
			指标2：灌溉公园、广场、苗圃、绿地等日常维护		400次
			指标3：		
		质量指标	指标1：完成管护区内的草坪、林木、泵站等维护经常性支出符合规定		圆满完成
			指标2：林木、绿地成活率		≥95%
		时效指标	指标1：当年内完成工作所需期间		一年内完成
		成本指标	指标1：水、电、苗圃、人工、维修等资金需求		28700000
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	社会效益指标		指标1：确保城市和自然生态区绿化面积		良好
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：绿地、林木等可提升空气质量		良好
			指标2：绿地、林木等可保持水土稳定		良好
			指标3：绿地、林木等可涵养水源		良好
	可持续影响指标	指标1：保障生态保护、绿化需要		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市居民对生态环境满意率		满意
指标2：					

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

项目名称		日元贷款利息		
主管部门		大武口区政府	实施单位 大武口区自然资源局	
项目属性		02-经常性项目	项目日期 2021年	
项目资金 (元)		年度资金总额(含本级和市县) 460000.00	年度资金总额(含本级) 460000.00	
		其中:财政拨款460000.00	其中:财政拨款460000.00	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)治理荒滩戈壁,改善石嘴山贺兰山东麓生态环境,提高风沙区农民收入和生活水平,在大武口区的星海湖周边、贺兰山东麓的归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口工业园区实施日元贷款生态环境综合治理项目,通过此项目的实施及大地提高了大武口城市的品位。有效改善人居环境,提高人民的生活质量,良好的生态环境能够吸引投资和各类人才参与大武口区的经济建设,推动我区社会经济发展。同时,良好的生态环境能够吸引各地游客前来旅游观光,增加财政和周边群众的收入,改善人民生活,具有良好的经济效益,对推动建设小康社会起到促进作用。此外,通过项目实施,增加了大武口区林地林木资源,有效控制水土流失、丰富生物多样性,维护森林健康,充分发挥森林多种功能,协调生态、社会、经济效益,培育健康稳定、优质高效的森林生态系统。	年度绩效目标(含本级)治理荒滩戈壁,改善石嘴山贺兰山东麓生态环境,提高风沙区农民收入和生活水平,在大武口区的星海湖周边、贺兰山东麓的归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口工业园区实施日元贷款生态环境综合治理项目,通过此项目的实施及大地提高了大武口城市的品位,改善了工业园区投资环境,使国、省道路两侧得到绿化。	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:造林面积(万亩)	1.3万亩
			指标2:	
		质量指标	指标1:有效改善人居环境,提高人民的生活质量,提高了大武口城市品位的程度。	显著提升
			指标2:	
		时效指标	指标1:造林质量达标情况(合格率)	≥95%
			指标2:	
	成本指标	指标1:良好的生态环境能够吸引投资和各类人才参与大武口区的经济建设,推动我区社会经济发展的程度。	≥95%	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:增加林地林木资源,有效控制水土流失、丰富生物多样性,维护森林健康的程度	≥95%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:满足人民群众日益增长的优美生态环境需要(是否明显)	明显
			指标2:	
可持续影响指标	指标1:有利于提高周边人民生活质量	中长期		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:收益群众满意度	≥95%	
		指标2:		

大武口区自然资源局（汇总） 2022年本级预算— 一部门预算情况说明

一、关于大武口区自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局 2022 年财政拨款收入 71706371 元，其中：本年收入 71706371 元，包括一般公共预算拨款 71706371 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 71706371 元，包括：社会保障和就业支出 4637080 元、卫生健康支出 773196 元、节能环保支出 18533541 元、城乡社区支出 44058746 元、农林水支出 1348247 元、国土资源海洋气象等支出 867495 元、住房保障支出 1448066 元、灾害防治及应急管理支出 40000 元。

二、关于大武口区自然资源局 2022 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

大武口区自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 28506371 元，其中：本年收入安排支出 28506371 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2021 年预算数增加 3099871 元，增长 12.2%。

人员支出 27263630 元，主要包括：基本工资 3248138 元、津贴补贴 1438158 元、奖金 1907232 元、绩效工资 2003439 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1197435 元、职业年金缴费 446635 元、职工基本医疗保险缴费 658988 元、公务员医疗补助缴费 6708 元、其他社会保障缴费 48024 元、住房公积金 991520 元、其他工资福利支出 15269568 元、生活补助 30745 元、其他对个人和家庭的补助支出 16200 元；

商品和服务支出 1243581 元：主要包括：办公费 157000 元、印刷费 15000 元、水费 240000 元、电费 170000 元、邮电费 37500 元、取暖费 139907 元、差旅费 38400 元、维护费 50000 元、培训费 2000 元、劳务费 88000 元、工会经费 111354 元、其他交通费用 126680 元、其他商品服务支出 67740 元。

（一）项目支出情况说明

大武口区自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 43200000 元，包括本年收入安排支出 43200000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。其中：

1. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）2022 年预算支出 14290000 元，比 2021 年执行数增加 1160000 元，增长 8.83%。主要用于公园、林场、生态保护区、泵站、新增绿地等日常维护及日元贷款生态治理项目支出。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2022 年预算 28700000 元。比 2021 年执行数增加 4300000 元，增长 17.62%。主要用于城区绿地、树木和公园广场绿地等园林绿化支出。

3. 农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）2022 年预算 20000 元，与 2021 年预算执行数一致。主要用于开展林业新技术推广与应用方面的日常业务开展支出。

4. 农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）2022 年预算 10000 元，比 2021 年预算执行数减少 10000 元，降低 100 %。主要用于开展大武口区域内陆生野生动物疫源疫病每日、每周监测及监测信息上报工作。

5. 农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）2022 年预算 20000 元，比 2021 年预算执行数增加 10000 元，增长 100 %。主要用于开展大武口区域内查处林业行政违法案件及办理林业行政许可事项工作。

6. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2022 年预算 20000 元，与 2021 年预算执行数一致。主要用于开展大武口区域内林业有害生物防控工作。

7. 其他自然资源事务支出（220），行政运行（22001），一般行政管理事务（2200102）2022 年预算 100000 元，与 2021 年预算执行数一致。主要用于自然资源及国土空间规划及测绘，环境整治、地质灾害等自然资源工作经费支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）森林消防事务（03）森林消防应急救援（04）2022 年预算 40000 元，与 2021 年预算执行数一致。主要用

于开展大武口区自然资源系统内的森林草原火灾预防与扑救日常工作及实战演练等工作。

三、关于大武口区自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区自然资源局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因是无此项支出。

四、关于大武口区自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区自然资源局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局 2022 年收入总预算 71706371 元，其中：本年收入 71706371 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 71706371 元，其中：本年支出 71706371 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 71706371 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1399184 元，占 1.95%；事业支出 70307187 元，占 98.05%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区自然资源局本级财政拨款预算 1243581 元，比 2021 年预算增加 407281 元，增长 48.70%。主要原因是：2022 年供暖面积增加、临时聘用人员工资增加。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区自然资源局政府采购预算2123500元，其中：政府采购货物预算2073000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算50500元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋3310.42平方米，价值1523628.85元；土地0平方米，价值0元；车辆61辆，价值5823954.60元；办公家具价值874140.62元；其他资产价值31064231.76元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋3310.42平方米，价值1523628.85元；土地0平方米，价值0元；车辆61辆，价值5823954.60元；办公家具价值874140.62元；其他资产价值31064231.76元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制8个项目，项目预算共计43200000元。

1.公园、林场、灌木、生态保护区管护经费，节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）2022年预算为14290,000元；内容及绩效目标为：1.完成单位管辖绿化管护林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地移交管护及长城路口与世纪大道交叉口新增草坪等日常维护；2.保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境。制止非法伐木伐林，破坏森林资源。3.日元贷款生态治理项目，为改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平。分别在大武口区星海湖周边、贺兰东麓归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口区工业园区实施日元贷款完成环境综合治理项目。

2.城区绿地、树木和公园广场管护经费，城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2022年预算28700000元。内容及绩效目标为完成城区绿地、树木和公园广场设施净化空气、美化环境、且在一定程度上改变市民生活习惯、改善城市环境、抵御自然灾害、为市民提供生活生产、工作和学习活动的良好环境；不断栽植树木、花草带动相关产业发展、在城市环境不断优化提升的过程中、增加就业机会；

进一步改善环境、景观美化、人民生活水平提高、吸引更多的投资者和旅游者、为我市经济社会发展奠定基础。

3. 技术推广与转化经费，农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）2022年预算20000元，内容及绩效目标为继续实施设施葡萄高干水平棚架栽培示范项目，枸杞示范园建设项目进行技术指导服务，开展葡萄、枸杞等经果林数据调查、修剪、病虫害防治等的技术指导，加大对单位职工业务能力的提升，加大古树名木、湿地、生物多样性保护等资源调查保护。设施葡萄栽植面积完成50亩以上，成活率达到85%以上，开展技术指导20次以上，培训单位业务技术骨干累计15人次。

4. 动植物保护经费，农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）2022年预算10000元，项目建设内容及绩效目标为开展陆生野生动物疫源疫病监测，完成周监测、日监测任务，对野生动物栖息地、停歇地、繁殖地监测覆盖率达100%，发现异常情况24小时内报告，提高群众对野生动物保护意识。

5. 执法与监督经费，农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）2022年预算20000元，项目建设内容及绩效目标为依法办理林业行政审批事项，依法查处林业违法案件，调节涉林矛盾纠纷；依法救助受伤的野生动物；积极开展林业法律法规培训及宣传，有效维护正常的林政秩序。积极参加上级部门组织的业务培训。林业信访回复、矛盾纠纷处理率达90%以上。

6. 林业草原防灾减灾经费，农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2022年预算20000元，项目建设内容及绩效目标为开展林业有害生物防控工作。控制臭椿沟眶象、苹果蠹蛾、斑衣蜡蝉等林业有害生物的危害，大力推广无公害防控技术；开展林业有害生物监测工作，做好松褐天牛、美国白蛾、苹果蠹蛾、臭椿沟眶象等林业有害生物监测工作；开展产地检疫、调入苗木复检、检疫案件处理等相关工作；开展松材线虫病普查工作，做好黄花刺茄的监测与除治工作，开展林业有害生物宣传培训。

7. 自然资源管理工作经费，其他自然资源事务支出（220），行政运行（22001），一般行政管理事务（2200102）2022年预算100000元，项

目建设内容及绩效目标为开展自然资源及国土空间规划及测绘，环境整治、地质灾害等自然资源工作，在保障发展用地上着力保障项目合理的用地需求和新业态新产业用地，进一步创新发展自然资源业务及自然资源管理工作。

8. 森林消防应急救援经费，灾害防治及应急管理支出（224）森林消防事务（03）森林消防应急救援（04）2022年预算40000元，项目建设内容及绩效目标为开展全区森林草原防火安排部署等日常工作，组织开展森林草原防火年度部署工作会议，签订森林草原防火目标责任书，开展森林草原防火工作检查及指导工作，开展森林草原防火培训及宣传，组织开展森林草原防火预防与扑救演练，增强扑火半专业队伍建设。不发生一起一般以上森林草原火灾，森林草原火灾当日扑火率为100%，不发生因森林草原火灾造成的人员伤亡事故，管辖区内森林草原火灾受害率0.9%，不漏报、迟报、瞒报、谎报森林草原火灾信息。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区自然资源局 2022 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. **绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。