

大武口区自然资源局 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 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 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

大武口区自然资源局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 6 名。设局长 1 名，副局长 3 名，科员 2 名。下属事业单位 2 个，分别是大自然资源管理服务中心、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、营造园林绿化工作。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《**中华人民共和国安全生产法**》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

大武口区自然资源局对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1. 区自然资源局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：大武口区自然资源管理服务中心、大武口区林业技术推广服务中心。

2. 区自然资源局行政编制 6 人，在职人数 5 人。退役军人事业编制 1 人，财政供养 1 人，离退休人员 0 人，遗属 0 人。

大武口区自然资源局 2025 年部门预算表（见附表 2）

附件2

表一

2025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

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	6,016,669	一、行政支出	62,118,967
（1）一般公共预算财政拨款收入	3,786,669	其中：财政拨款支出	62,118,967
（2）政府性基金预算财政拨款收入	2,230,000	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	159,316
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	159,316
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	6,016,669	本年支出合计	62,278,283
十、上年结转	56,261,614	十、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	56,261,614	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	56,261,614	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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0

2025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

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	62,278,283	支出总计	62,278,283

表二

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	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	上年结转	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	16
404001	大武口区自然资源局	62,278,283	6,016,669	3,786,669	2,230,000							56,261,614					

2025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

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 （决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行数（决算数）对比		2024年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	75,946,806.78	62,278,282.54	1,586,669.00	4,430,000.00	56,261,613.54	-13,668,524	-18%	62,278,283	62,118,967	159,316
201	一般公共服务支出		50,000	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
20113	商贸事务		50,000			50,000	50,000	0	50,000	50,000	
2011308	招商引资		50,000			50,000	50,000	0	50,000	50,000	
208	社会保障和就业支出	227,516	248,969	248,969	0	0	21,453	9%	248,969	228,396	20,573
20805	行政事业单位养老支出	141,203	161,166	161,166	0	0	19,963	14%	161,166	140,593	20,573
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,801	107,444	107,444			12,643	13%	107,444	93,729	13,715
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,402	53,722	53,722			7,320	16%	53,722	46,864	6,858
20807	就业补助	86,313	87,803	87,803	0	0	1,490	2%	87,803	87,803	
2080799	其他就业补助支出	86,313	87,803	87,803			1,490	2%	87,803	87,803	
210	卫生健康支出	50,822	58,378	58,378	0	0	7,556	15%	58,378	53,095	5,283
21011	行政事业单位医疗	50,822	58,378	58,378	0	0	7,556	15%	58,378	53,095	5,283
2101101	行政单位医疗	31,464	37,559	37,559			6,095	19%	37,559	37,559	
2101102	事业单位医疗	5,229	5,283	5,283			54	1%	5,283	0	5,283
2101103	公务员医疗补助	7,129	8,536	8,536			1,407	20%	8,536	8,536	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000	7,000	7,000			0	0	7,000	7,000	
211	节能环保支出	33,178,810	17,062,033	0	4,430,000	12,632,033	-16,116,777	-49%	17,062,033	17,062,033	
21101	环境保护管理事务	0	1,180,000			1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	
2110199	其他环境保护管理事务支出		1,180,000			1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	
21103	污染防治	17,430,000	7,570,000			7,570,000	-9,860,000	-57%	7,570,000	7,570,000	
2110302	水体	17,430,000	7,570,000			7,570,000	-9,860,000	-57%	7,570,000	7,570,000	
21104	自然生态保护	4,815,617	2,961,138	0	460,000	2,501,138	-1,854,479	-39%	2,961,138	2,961,138	
2110401	生态保护	535,351	959,218		460,000	499,218	423,867	79%	959,218	959,218	
2110405	草原生态修复治理	1,201,266	222,920			222,920	-978,346	-81%	222,920	222,920	
2110499	其他自然生态保护支出	3,079,000	300,000			300,000	-2,779,000	-90%	300,000	300,000	
21107	风沙荒漠治理	674,000	1,740,000		1,740,000		1,066,000	158%	1,740,000	1,740,000	

2110799	其他风沙荒漠治理支出	674,000	3,219,000		1,740,000	1,479,000	2,545,000	378%	1,740,000	1,740,000	
21198	超长期特别国债安排的支出	0	2,230,000		2,230,000		2,230,000	0	2,230,000	2,230,000	
2119803	“三北”工程建设		2,230,000		2,230,000		2,230,000	0	2,230,000	2,230,000	
21199	其他节能环保支出	10,259,193	1,380,894			1,380,894	-8,878,299	-87%	1,380,894	1,380,894	
2119999	其他节能环保支出	10,259,193	1,380,894			1,380,894	-8,878,299	-87%	1,380,894	1,380,894	
212	城乡社区支出	210,000.00	90,000			90,000	-120,000	-57%	90,000	90,000	
2120102	一般行政管理事务	210,000.00	90,000			90,000	-120,000	-57%	90,000	90,000	
213	农林水支出	17,902,148	32,503,436	0	0	32,503,436	14,601,288	82%	32,503,436	32,503,436	
21302	林业和草原	516,425	2,466,657			2,466,657	1,950,232	378%	2,466,657	2,466,657	
2130205	森林资源培育	394,932	1,450,000			1,450,000	1,055,068	267%	1,450,000	1,450,000	
2130236	草原管理		10,000			10,000	10,000	0	10,000	10,000	
2130299	其他林业和草原支出	121,493	1,006,657			1,006,657	885,164	729%	1,006,657	1,006,657	
21303	水利	1,048,870	2,015,330			2,015,330	966,460	92%	2,015,330	2,015,330	
2130305	水利工程建设	1,048,870	2,015,330			2,015,330	966,460	92%	2,015,330	2,015,330	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,336,853	28,021,449			28,021,449	11,684,595	72%	28,021,449	28,021,449	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16,336,853	28,021,449			28,021,449	11,684,595	72%	28,021,449	28,021,449	
220	自然资源海洋气象等支出	11,913,971	11,249,607	1,147,813	0	10,101,794	-664,365	-6%	11,249,607	11,133,286	116,321
22001	自然资源事务	11,913,971	11,249,607	1,147,813	0	10,101,794	-664,365	-6%	11,249,607	11,133,286	116,321
2200101	行政运行	702,070	1,031,492	1,031,492			329,422	47%	1,031,492	1,031,492	
2200106	自然资源利用与保护	1,093,600	5,206,400			5,206,400	4,112,800	376%	5,206,400	5,206,400	
2200150	事业运行	109,605	116,321	116,321			6,716	6%	116,321	0	116,321
2200199	其他自然资源事务支出	10,008,696	4,895,394			4,895,394	-5,113,302	-51%	4,895,394	4,895,394	
221	住房保障支出	117,891	131,509	131,509	0	0	13,618	12%	131,509	114,370	17,139
22102	住房改革支出	117,891	131,509	131,509	0	0	13,618	12%	131,509	114,370	17,139
2210201	住房公积金	88,935	102,553	102,553			13,618	15%	102,553	90,034	12,519
2210203	购房补贴	28,956	28,956	28,956			0	0%	28,956	24,336	4,620
224	灾害防治及应急管理支出	12,345,648	884,352	0	0	884,352	-11,461,297	-93%	884,352	884,352	
22406	自然灾害防治	12,345,648	884,352	0	0	884,352	-11,461,297	-93%	884,352	884,352	
2240601	地质灾害防治	12,345,648	884,352			884,352	-11,461,297	-93%	884,352	884,352	

注：功能科目必须区分分类款项。

2025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 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	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	6,016,669	一、本年支出	62,278,283	0	0	一、本年支出	62,278,283	0	0	一、本年支出	62,278,283	0	0
二、上年结转结余	56,261,614	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	56,261,614	（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			
（三）国有资本经营预算		（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算			
收 入 总 计	62,278,283	支 出 总 计	62,278,283	0	0	支 出 总 计	62,278,283	0	0	支 出 总 计	62,278,283	0	0

2025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

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	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		62,278,282.54	6,016,669.00	4,276,669.00		1,740,000.00		56,261,613.54
201	一般公共服务支出	50,000.00						50,000.00
20113	商贸事务	50,000.00						50,000.00
2011308	招商引资	50,000.00						50,000.00
208	社会保障和就业支出	248,969.00	248,969.00	248,969.00				
20805	行政事业单位养老支出	161,166.00	161,166.00	161,166.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,444.00	107,444.00	107,444.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,722.00	53,722.00	53,722.00				
20807	就业补助	87,803.00	87,803.00	87,803.00				
2080799	其他就业补助支出	87,803.00	87,803.00	87,803.00				
210	卫生健康支出	58,378.00	58,378.00	58,378.00				
21011	行政事业单位医疗	58,378.00	58,378.00	58,378.00				
2101101	行政单位医疗	37,559.00	37,559.00	37,559.00				
2101102	事业单位医疗	5,283.00	5,283.00	5,283.00				
2101103	公务员医疗补助	8,536.00	8,536.00	8,536.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00				
211	节能环保支出	17,062,032.61	4,430,000.00	4,430,000.00				12,632,032.61
21101	环境保护管理事务	1,180,000.00						1,180,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,180,000.00						1,180,000.00
21103	污染防治	7,570,000.00						7,570,000.00
2110302	水体	7,570,000.00						7,570,000.00
21104	自然生态保护	2,961,138.47	460,000.00	460,000.00				2,501,138.47
2110401	生态保护	959,218.47	460,000.00	460,000.00				499,218.47
2110405	草原生态修复治理	222,920.00						222,920.00
2110499	其他自然生态保护支出	300,000.00						300,000.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,479,000.00						1,479,000.00
21107	风沙荒漠治理	1,740,000.00	1,740,000.00			1,740,000.00		

2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00				
21198	超长期特别国债安排的支出	2,230,000.00	2,230,000.00	2,230,000.00				
2119803	“三北”工程建设	2,230,000.00	2,230,000.00	2,230,000.00				
21199	其他节能环保支出	1,380,894.14						1,380,894.14
2119999	其他节能环保支出	1,380,894.14						1,380,894.14
212	城乡社区支出	90,000.00						90,000.00
2120102	一般行政管理事务	90,000.00						90,000.00
213	农林水支出	32,503,435.52						32,503,435.52
21302	林业和草原	2,466,657.00						2,466,657.00
2130205	森林资源培育	1,450,000.00						1,450,000.00
2130236	草原管理	10,000.00						10,000.00
2130299	其他林业和草原支出	1,006,657.00						1,006,657.00
21303	水利	2,015,330.00						2,015,330.00
2130305	水利工程建设	2,015,330.00						2,015,330.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,021,448.52						28,021,448.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28,021,448.52						28,021,448.52
220	自然资源海洋气象等支出	11,249,606.71	1,147,813.00	1,147,813.00				10,101,793.71
22001	自然资源事务	11,249,606.71	1,147,813.00	1,147,813.00				10,101,793.71
2200101	行政运行	1,031,492.00	1,031,492.00	1,031,492.00				
2200106	自然资源利用与保护	5,206,400.00						5,206,400.00
2200150	事业运行	116,321.00	116,321.00	116,321.00				
2200199	其他自然资源事务支出	4,895,393.71						4,895,393.71
221	住房保障支出	131,509.00	131,509.00	131,509.00				-
22102	住房改革支出	131,509.00	131,509.00	131,509.00				-
2210201	住房公积金	102,553.00	102,553.00	102,553.00				
2210203	购房补贴	28,956.00	28,956.00	28,956.00				
224	灾害防治及应急管理支出	884,351.70						884,351.70
22406	自然灾害防治	884,351.70						884,351.70
2240601	地质灾害防治	884,351.70						884,351.70

表六

2025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

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	1, 586, 669	1, 334, 857	251, 812
301	工资福利支出	1, 334, 437	1, 334, 437	0
30101	基本工资	332, 064	332, 064	
30102	津贴补贴	265, 856	265, 856	
30103	奖金	300, 948	300, 948	
30107	绩效工资	23, 897	23, 897	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107, 444	107, 444	
30109	职业年金缴费	53, 722	53, 722	
30110	职工基本医疗保险缴费	42, 842	42, 842	
30111	公务员医疗补助缴费	8, 536	8, 536	
30112	其他社会保障缴费	1, 772	1, 772	
30113	住房公积金	102, 553	102, 553	
30114	医疗费	7, 000	7, 000	
30199	其他工资福利支出	87, 803	87, 803	
302	商品和服务支出	246, 812	0	246, 812
30201	办公费	65, 400		65, 400
30207	邮电费	6, 500		6, 500
30211	差旅费	15, 000		15, 000
30213	维修(护)费	16, 900		16, 900
30214	租赁费	8, 000		8, 000
30226	劳务费	10, 000		10, 000
30228	工会经费	9, 332		9, 332
30231	公务用车运行维护费	25, 000		25, 000
30239	其他交通费用	49, 680		49, 680

2025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

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
30299	其他商品和服务支出	41,000		41,000
303	对个人和家庭的补助	420	420	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	
310	资本性支出	5,000		5,000
31002	办公设备购置	5,000		5,000

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

表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

填报单位名称：大武口区自然资源局

单位：元

项目名称		日元贷款利息		
主管部门		大武口区政府	实施单位	区自然资源局
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		460,000.00	
	其中：财政拨款		460,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：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			
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 (必填硬性指标)	指标1：造林面积（万亩）	1.3万亩
		质量指标 (必填)	指标1：造林质量达标情况（合格率）	质量合格
		时效指标 (必填)	指标1：及时偿还日元贷款本金和利息	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：偿还日元贷款本金和利息	46万
		社会效益指标 (必填)	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%
	生态效益指标 (选填)		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
	可持续影响指标 (必填)		指标1：有利于提高周边人民生活质量	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度	≥80%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

填报单位名称：大武口区自然资源局 单位：元

项目名称		提前下达2025年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）		
主管部门		大武口区政府	实施单位	区自然资源局
项目属性			项目期	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	1,740,000.00		
	其中：财政拨款	1,740,000.00		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：实施林草湿荒一体化保护修复面积0.58万亩，其中：中幼林抚育面积0.11万亩、退化草原修复0.47万亩。			
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 （必填硬性指标）	指标1：中幼林抚育面积（万亩）	0.11万亩
			指标2：退化林草原修复（万亩）	0.47万亩
		质量指标 （必填）	指标1：林草覆盖率	49.28%
			指标2：森林覆盖率	11.68%
			指标3：林木良种使用率	75%
		时效指标 （必填）	指标1：年度建设任务完成率	85%
		成本指标 （必填硬性指标）	指标1：退化林修复（元/亩）	≤800
			指标2：中幼林抚育面积（元/亩）	≤400
			指标3：退化草原修复（元/亩）	≤480
	社会效益 生态效益 （选填） 可持续影响 指标	社会效益指标	指标1：带动就业人数（人）	1200人
		生态效益指标	指标1：对沙尘源的遏制作用	明显
			指标2：对区域生态功能系统改善的促进作用	明显
		可持续影响指标	指标1：生态功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：项目区群众满意度（%）	≥85%

表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

填报单位名称：大武口区自然资源局单位：元

项目名称		提前下达2025年超长期特别国债（三北工程）		
主管部门		大武口区政府	实施单位	区自然资源局
项目属性			项目期	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		2,230,000.00	
	其中：财政拨款		2,230,000.00	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：非沙化土地治理0.16万亩。			
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 （必填硬性指	指标1：非沙化土地治理（万亩）	0.16
		质量指标 （必填）	指标1：人工造林成活率	≧75%
			指标2：人工种草成活率	≧70%
			指标3：林木良种成活率	≧70%
		时效指标 （必填）	指标1：项目建设按期完成率	≧80%
			指标2：建设项目验收合格率	≧80%
		成本指标 （必填硬性指标）	指标1：沙化土地治理（元/亩）	1328
			指标2：非沙化土地治理（元/亩）	1673
			社会效益指标	指标1：推动防沙治沙事业
	生态效益指标		指标1：林草覆盖率	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林区职工、周边群众满意度	≧80%

大武口区自然资源局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区自然资源局 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 62,278,283 元，其中：本年收入 6,016,669 元，包括一般公共预算拨款 3,786,669 元，政府性基金预算拨款 2,230,000 元；上年结转结余 56,261,614 元。本年支出预算 62,278,283 元，包括：一般公共服务支出 50,000 元、社会保障和就业支出 248,969 元、卫生健康支出 58,378 元、节能环保支出 17,062,033 元、城乡社区支出 90,000 元、农林水支出 32,503,436 元、国土资源海洋气象等支出 11,249,607 元、住房保障支出 131,509 元、灾害防治及应急管理支出 884,352 元。

二、关于大武口区自然资源局 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,586,669 元，其中：本年收入安排支出 1,586,669 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加 59,776 元，增长 3.9%。

人员经费 1,334,857 元，主要包括：基本工资 332,064 元、津贴补贴 265,856 元、奖金 300,948 元、绩效工资 23,897 元、机关事业单位基本养老保险缴费 107,444 元、职业年金缴费 53,722 元、职工基本医疗保险缴费 42,842 元、公务员医疗补助

缴费 8,536 元、其他社会保障缴费 1,772 元、住房公积金 102,553 元、医疗费 7,000 元、其他工资福利支出 87,803 元、其他对个人和家庭的补助支出 420 元。

公用经费 251,812 元，主要包括：办公费 65,400 元、邮电费 6,500 元、差旅费 15,000 元、维修（护）费 16,900 元、租赁费 8,000 元、劳务费 10,000 元、工会经费 9,332 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费 49,680 元、其他商品和服务支出 41,000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区自然资源局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 60,691,613.54 元，其中：本年收入安排支出 4,430,000.00 元，上年结转结余资金安排支出 56,261,613.54 元。

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。上年结转数为 50,000.00 元，比 2024 年执行数增加 0 元，增长百分比不可比。主要用于招商引资工作事宜。

2. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。上年结转数为 1,180,000 元，比 2024 年执行数增加 0 元，增长百分比不可比。主要用于 2024 年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（城市南片区生态修复项目）。

3. 节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）。上年结转数为 7,570,000 元，比 2024 年执行数减少 9,860,000 元，下降 57%。主要用于石嘴山国家级高新区第一中水厂扩容提

标项目。

4. 生态保护支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）。2025 年生态保护预算支出 959,218.47 元，比 2024 年执行数增加 423,867.26 元，上涨 79%。主要用于 2021 年政府一般债务资金（贺兰山绿化及“四权改革”项目）和日元贷款利息项目。

5. 生态保护支出（211）自然生态保护（21104）草原生态修复治理（2110405）。上年结转数为 222,920 元。比 2024 年执行数增减少 978,345.99 元，下降 81%。主要用于草原生态修复治理补助项目。

6. 生态保护支出（211）自然生态保护，（21104）其他自然生态保护支出（2110499）。上年结转数为 300,000 元，比 2024 年执行数减少 2,779,000 元，下降 90%。主要用于自然生态保护修复及森林资源培育管理专项（生态要素分类补偿-草原）项目。

7. 生态保护支出（211）风沙荒漠治理（21107）其他风沙荒漠治理支出（2110799）。上年结转数为 3,219,000 元，比 2024 年执行数增加 2,545,000 元，增长 378 %。主要用于 2024 年中央财政“三北”工程项目和实施林草湿荒一体化保护修复项目。

8. 生态保护支出（211）超长期特别国债安排的支出（21198）“三北”工程建设（2119803）。上年结转数 2,230,000 元，比 2024 年执行数增加 2,230,000 元，增长 100 %。主要用于非沙化

土地治理 0.16 万亩。

9. 生态保护支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）。上年结转数为 1,380,894 元，比 2024 年执行数减少 8,878,299 元，下降 87%。主要用于黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿裸露土地治理项目和绿化水源替代工程项目。

10. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。上年结转数为 90,000 元，比 2024 年执行数减少 120,000 元，下降 57%。主要用于小微公园建设。

11. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。上年结转数为 1,450,000 元，比 2024 年执行数增加 1,055,068 元，增长 267%。主要用黄河“几字弯”攻坚战森林质量提升补助、黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目、森林质量提升补助项目等。

12. 农林水支出（213）林业和草原（21302）草原管理（2130236）。上年结转数为 10,000 元，比 2024 年执行数增加 0 元，增长百分比不可比。主要用于全民所有草原自然资源资产所有权委托代理机制试点工作项目。

13. 农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。上年结转数为 1,006,657 元，比 2024 年执行数增加 885,164 元，增长 729%。主要用于林长制综合管理项

目等。

14.农林水支出（213）农林水支出（21303）水利工程建设（2130305）。上年结转数为 2,015,330 元，比 2024 年执行数增加 966,460 元，增长 92%。主要用于贺兰山东麓农田生态功能提升及生态林 302 省道沿线灌溉提升项目。

15.农林水支出（213）巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。上年结转数为 28,021,449 元，比 2024 年执行数增加 11,684,595 元，增长 72%。主要用于贺兰山东麓农田生态功能提升及生态林（302 省道沿线）灌溉系统提升项目、贺兰山生态林中水灌溉系统建设项目、星海湖东域生态廊道建设项目、贺兰山东麓长胜煤炭加工区生态修复项目等。

16.自然资源海洋气象支出（220）自然资源事务（22001）自然资源利用与保护（2200106）。上年结转数为 5,206,400 元，比 2024 年执行数增加 4,112,800 元，增长 376%。主要用于贺兰山东麓长胜片区生态修复项目。

17.自然资源海洋气象支出，（220）自然资源事务，（22001）其他自然资源事务支出（2200199）。上年结转数为 4,895,394 元，比 2024 年执行数减少 5,113,302 元，下降 51%。主要用于城市小微公园及城市绿化项目、贺兰山大武口区原石炭井一矿周边生态修复项目等。

18. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）。上年结转数为 884,352 元，比 2024 年执行数减少 11,461,297 元，下降 93%。主要用于地质灾害监测台站建设工程项目和地质灾害隐患点位监测及治理项目。

三、关于大武口区自然资源局 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 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 25,000 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年执行数增加 25,000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 25,000 元，主要原因 2023 年增加一辆车辆编制；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区自然资源局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区自然资源局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 2,230,000 元，其中：本年收入安排支出 2,230,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。节能环保支出 211 超长期特别国债安排的支出 21198“三北”工程建设 21198032025 年预算 2,230,000 元，比 2024 年执行数增加 2,230,000 元，增长百分比不可比。主要用于非沙化土地治理 0.16 万亩。

五、关于大武口区自然资源局 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局 2025 年收入总预算 62,278,283 元，其中：本年收入 6,016,669 元，上年结转结余 56,261,614 元；支出总预算 62,278,283 元，其中：本年支出 62,278,283 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6,016,669 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 62,118,967 元，占 99.74%；事业支出 159,316 元，占 0.26%；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

2025 年，大武口区自然资源局本级机关运行经费财政拨款预算 251,812 元，比 2024 年执行数减少 7,788 元，下降 3%。主要原因是缩减财政支出。

（二）政府采购情况

2024 年，大武口区自然资源局政府采购预算 10,400 元，其中：政府采购货物预算 10,400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 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 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价

值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

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

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

（四）预算绩效情况

大武口区自然资源局 2025 年项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 3 个项目，项目预算共计 4,430,000.00 元。

1. 大武口区自然资源局日元贷款利息项目，211 节能环保支出，21104 自然生态保护，2110401 生态保护，2025 年预算 460,000 元。主要用于：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。绩效目标：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。

2. 大武口区自然资源局提前下达 2025 年超长期特别国债（三北工程），211 节能环保支出，21198 超长期特别国债安排的支出，2119803 “三北”工程建设，2025 年预算 2,230,000 元。主要用于：非沙化土地治理 0.16 万亩。

3. 大武口区自然资源局提前下达 2025 年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目），2110799 其他风沙荒漠治理支出，2025 年预算 1,740,000.00 元。主要用于：实施林草湿荒一体化保护修复面积 0.58 万亩，其中：中幼林抚育面积 0.11 万亩、退化草原修复 0.47 万亩。

（五）其他需说明的事项

我单位无社会保险基金收支预算。

大武口区自然资源局 2025 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业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。