

新疆维吾尔自治区呼图壁县自然资源局

2022 年预算公开

目录

第一部分呼图壁县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县自然资源局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县自然资源局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分呼图壁县自然资源局概况

一、主要职能

呼图壁县自然资源局是县人民政府工作，主要贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行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。负责森林、草原（荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实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。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关调查、调处县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算编

制全县全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行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,合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(四)负责自然资源的合理开发利用。研究拟订全县自然资源发展规划,按照自然资源开发利用标准组织实施,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,指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。

(五)负责建立空间规划体系并组织实施。推进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。建立健全县国土空间用途管制制度。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划并组织实施;编制县域乡村建设规划、乡规划、村庄规划;负责权限内选址意见书审批、上报工作;指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审批实施、修改工作。

(六)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全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全县国土

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。牵头拟订和实施全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。

（七）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。

（八）负责森林、草原、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，拟订林地保护利用规划并组织实施，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。

（九）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施全县有关政策，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。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。负责管理全县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责全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。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制全县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督全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。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施, 组织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, 以县应急指挥机构名义, 部署相关防治工作。

(十一) 负责监督管理荒漠化防治工作; 组织开展荒漠调查, 研究制定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并监督实施, 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。

(十二) 负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担全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。

(十三) 负责陆生野生动植物资源监督管理; 组织开展野生动植物资源调查, 监督管理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。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十四) 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。

(十五)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营工作;负责全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、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批,负责权限内世界自然遗产及世界自然与文化双重遗产的申报相关工作;负责生物多样性保护相关工作。

(十六)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用规划,拟定林业产业地方发展规划并组织实施,负责林产品质量监督,指导林果业发展,指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作;贯彻落实农村林业发展、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。组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十七)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

(十八)推动自然资源、林业和草原领域科技发展。制定并实施全县自然资源、林业和草原领域科技创新发展和人才培养规

划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十九）监督检查各乡镇执行和遵守自然资源法律法规的情况,依法调查处理全县国土空间规划和自然资源违法案件。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县自然资源局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、耕保地籍管理科、土地利用规划科、城乡规划管理科、地质矿产管理科、草原管理科、林业管理科、林业保护科。

呼图壁自然资源局单位编制数 77，实有人数 113 人，其中：在职 70 人，增加 5 人；退休 43 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年呼图壁县自然资源局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2810.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2447.43	202 外交支出	
政府性基金预算	363.44	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	88.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	64.73
		211 节能环保支出	242.35
		212 城乡社区支出	373.84
		213 农林水支出	1185.87
		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	788.41
		221 住房保障支出	67.16
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2810.87	支出总计	2810.87

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 呼图壁县自然资源局 单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	88.51	88.51						
208	05		行政事业单位养老支出	88.51	88.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51						
210			卫生健康支出	64.73	64.73						
210	11		行政事业单位医疗	64.73	64.73						
210	11	01	行政单位医疗	52.56	52.56						
210	11	03	公务员医疗补助	12.17	12.17						
211			节能环保支出	242.35	242.35						
211	06		退耕还林还草	242.35	242.35						
211	06	99	其他退耕还林还草支出	242.35	242.35						
212			城乡社区支出	373.84	373.84						
212	03		城乡社区公共设施	10.4	10.4						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.4	10.4						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	363.44		363.44					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	363.44		363.44					
213			农林水支出	1185.87	1185.87						
213	02		林业和草原	1185.87	1185.87						

213	02	05	森林资源培育	51	51						
213	02	09	森林生态效益补偿	962.12	962.12						
213	02	17	防沙治沙	41.05	41.05						
213	02	99	其他林业支出	131.7	131.7						
220			自然资源海洋气象等支出	788.41	788.41						
220	01		自然资源事务	788.41	788.41						
220	01	01	行政运行	464.44	464.44						
220	01	50	事业运行	323.97	323.97						
221			住房保障支出	67.16	67.16						
221	02		住房改革支出	67.16	67.16						
221	02	01	住房公积金	67.16	67.16						
			合计	2810.87	2447.43	363.44					

表 3:

单位总体情况表

编制单位: 呼图壁县自然资源局

单位: 万元

项目			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			88.51	88.51	
208	05		88.51	88.51	
208	05	05	88.51	88.51	
210			64.73	64.73	
210	11		64.73	64.73	
210	11	01	52.56	52.56	
210	11	03	12.17	12.17	
211			242.35		242.35
211	06		242.35		242.35
211	06	99	242.35		242.35
212			373.84		373.84
212	03		10.4		10.4
212	03	99	10.4		10.4
212	08		363.44		363.44
212	08	01	363.44		363.44
213			1185.87		1185.87
213	02		1185.87		1185.87
213	02	05	51		51
213	02	09	962.12		962.12
213	02	17	41.05		41.05
213	02	99	131.7		131.7
220			788.41	788.41	
220	01		788.41	788.41	
220	01	01	464.44	464.44	
220	01	50	323.97	323.97	

221			住房保障支出	67.16	67.16	
221	02		住房改革支出	67.16	67.16	
221	02	01	住房公积金	67.16	67.16	
			合计	2810.87	1008.81	1802.06

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 呼图壁县自然资源局单位: 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
财政拨款(补助)	2810.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2447.43	202 外交支出				
政府性基金预算	363.44	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				
		208 社会保障和就业支出	88.51	88.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.73	64.73		
		211 节能环保支出	242.35	242.35		
		212 城乡社区支出	373.84	10.4	363.44	
		213 农林水支出	1185.877	1185.87		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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	788.41	788.41		
		221 住房保障支出	67.16	67.16		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2810.87	支出总计	2810.87	2447.433	363.44	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县自然资源局

单位: 万元

项目				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	88.51	88.51	
208	05		行政事业单位养老支出	88.51	88.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51	
210			卫生健康支出	64.73	64.73	
210	11		行政事业单位医疗	64.73	64.73	
210	11	01	行政单位医疗	52.56	52.56	
210	11	03	公务员医疗补助	12.17	12.17	
211			节能环保支出	242.35		242.35
211	06		退耕还林还草	242.35		242.35
211	06	99	其他退耕还林还草支出	242.35		242.35
212			城乡社区支出	10.4		10.4
212	03		城乡社区公共设施	10.4		10.4
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.4		10.4
213			农林水支出	1185.87		1185.87
213	02		林业和草原	1185.87		1185.87
213	02	05	森林资源培育	51		51
213	02	09	森林生态效益补偿	962.12		962.12
213	02	17	防沙治沙	41.05		41.05
213	02	99	其他林业支出	131.7		131.7
220			自然资源海洋气象等支出	788.41	788.41	
220	01		自然资源事务	788.41	788.41	

220	01	01	行政运行	464.44	464.44	
220	01	50	事业运行	323.97	323.97	
221			住房保障支出	67.16	67.16	
221	02		住房改革支出	67.16	67.16	
221	02	01	住房公积金	67.16	67.16	
			合计	2447.43	1008.81	1438.62

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县自然资源局

单位: 万元

项目		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	917.95	917.95	
301	01	基本工资	269.19	269.19	
301	02	津贴补贴	179.6	179.6	
301	03	奖金	120.43	120.43	
301	07	绩效工资	90.83	90.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.51	88.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	52.56	52.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	67.16	67.16	
301	99	其他工资福利支出	35.32	35.32	
302		商品和服务支出	46.2		46.2
302	01	办公费	13.65		13.65
302	08	取暖费	24.55		24.55
302	31	公务用车运行维护费	8		8
303		对个人和家庭的补助	44.66	44.66	
303	01	离休费	6.22	6.22	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.83	33.93	
		合计	1008.81	962.61	46.2

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县自然资源局

单位: 万元

科目编码			科目	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		242.35										242.35
211	06		退耕还林还草		242.35										242.35
211	06	99	其他退耕还林还草支出	2016 年退耕还林县级配套资金种苗补助	242.35										242.35
212			城乡社区支出		10.4						10.4				
212	03		城乡社区公共设施		10.4						10.4				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	苗圃苗木收购和四荒造林工程	10.4						10.4				
213			农林水支出		1185.87						1185.87				
213	02		林业和草原		1185.87						1185.87				
213	02	05	森林资源培育	昌州财建(2020)63 号——2020 年森林抚育	1						1				
213	02	05	森林资源培育	昌州财建(2017)77 号-2017 年重点防护林项目	30						30				
213	02	05	森林资源培育	昌州财建(2020)145 号-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知(森林抚育补助)	20						20				
213	02	09	森林生态效益补偿	昌州财建(2020)145 号-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金	962.12						962.12				

				预算的通知（森林生态效益）										
213	02	17	防沙治沙	昌州财建（2019）80号——呼图壁县2019年中央改革发展资金沙化土地封禁补助	41.05						41.05			
213	02	99	其他林业支出	呼雀公路绿化美化项目	30						30			
213	02	99	其他林业支出	红叶谷、呼雀路绿化美化和美丽乡村建设绿化项目	101.7						101.7			
				合计	1438.62						1196.27			242.35

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.1	0	8	0	8	2.1

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县自然资源局单位：万元

项目			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				
212			城乡社区支出	363.44		363.44
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	363.44		363.44
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	363.44		363.44
			合计	363.44		363.44

第三部分 2022 年呼图壁县自然资源局预算情况说明

一、关于呼图壁县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县自然资源局 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 2810.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2447.43 万元、政府性基金预算 363.44 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 88.51 万元、医疗卫生健康支出 64.73 万元、节能环保支出 242.35 万元、城乡社区支出 373.84 万元、农林水支出 1185.87 万元、自然资源海洋气象等支出 788.41 万元、住房保障支出 67.16 万元。

二、关于呼图壁县自然资源局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县自然资源局收入预算 2810.87 元，其中：

一般公共预算 2447.43 万元，占 87.07%，比上年预算增加 1492.57 万元，增长 1.56 倍，主要原因是人员增加，项目支出增加；

政府性基金预算 363.44 万元，占 12.93%，比上年预算增加 363.44 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加；

三、关于呼图壁县自然资源局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县自然资源局 2022 年支出预算 2810.87 万元，

其中：

基本支出 1008.81 万元，占 35.89%，比上年预算增加 53.95 万元，增长 5.65%，主要原因是人员增加经费增加。

项目支出 1802.06 万元，占 64.11%，比上年预算增加 1802.06 万元，增长 100%，主要原因是项目增加支出增加。

四、关于呼图壁县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2810.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2447.43 元，政府性基金预算拨款 363.44 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）88.51 万元，主要用于人员社保缴费；210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）64.73 万元，主要用于人员医保缴费和公务员医疗补助缴费；211 节能环保支出（类）06 退耕还林还草（款）242.35 万元，主要用于项目支出；212 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）10.4 万元，主要用于项目支出；213 农林水支出（类）02 农业和草原（款）1185.87 万元，主要用于项目支出；220 自然资源海洋气象等支出自然资源事务（款）788.41 万元，主要用于人员经费、公用经费支出；221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）67.16 万元，主要用于人员经费。

政府性基金预算支出包括：212 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）363.44 万元，主要

用于项目支出。

五、关于呼图壁县自然资源局 2022 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

呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 2447.43 万元，其中：基本支出 1008.81 万元，比上年预算增加 53.95 万元，增长 5.65%。主要原因是：人员增加经费增加。项目支出 1438.62 万元，比上年预算增加 1438.62 万元，增长 100%。主要原因是：项目增加支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障就业支出（类）88.51 万元，占 3.62%。
2. 210 医疗卫生健康支出（类）64.73 万元，占 2.64%。
3. 211 节能环保支出（类）242.35 万元，占 9.9%。
4. 212 城乡社区支出（类）10.4 万元，占 0.42%。
5. 213 农林水支出（类）1185.87 万元，占 48.46%。
6. 220 自然资源海洋气象等支出（类）788.41 万元，占 32.22%。
7. 221 住房保障支出（类）67.16 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 88.51 万元，比上年预算增加 44.2 万元，增长 99.75%，主要原因是人员增加，社保增加。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）

01 行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 52.56 万元，比上年预算增加 52.56 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，医疗增加。

3.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 12.17 万元，比上年预算增加 12.17 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，医疗补助增加。

4.211 节能环保支出（类）06 退耕还林还草（款）99 其他退耕还林还草支出（项）：2022 年预算数为 242.35 万元，比上年预算增加 242.35 万元，增长 100%，主要原因是项目增加，支出增加。

5.212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）：2022 年预算数为 10.4 万元，比上年预算增加 10.4 万元，增长 100%，主要原因是项目增加，支出增加。

6.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）05 森林资源培育（项）：2022 年预算数为 51 万元，比上年预算增加 51 万元，增长 100%，主要原因是项目增加，支出增加。

7.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）09 森林生态效益补偿（项）：2022 年预算数为 962.12 万元，比上年预算增加 962.12 万元，增长 100%，主要原因是项目增加，支出增加。

8.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）17 防沙治沙（项）：2022 年预算数为 41.05 万元，比上年预算增加 41.05

万元，增长 100%，主要原因是项目增加，支出增加。

9.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）99 其他林业支出（项）：2022 年预算数为 131.7 万元，比上年预算增加 131.7 万元，增长 100%，主要原因是项目增加，支出增加。

10.220 自然资源海洋气象等支出（类）01 自然资源事务（款）01 行政运行（项）：2022 年预算数为 464.44 万元，比上年预算减少 78.9 万元，减少 14.52%，主要原因是人员减少，工资等经费减少。

11.220 自然资源海洋气象等支出（类）01 自然资源事务（款）50 事业运行（项）：2022 年预算数为 323.97 万元，比上年预算增加 43.24 万元，增长 11.77%，主要原因是人员增加，工资等经费增加。

12.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2022 年预算数为 67.16 万元，比上年预算增加 67.16 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，公积金增加。

六、关于呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出 1008.81 万元，其中：

人员经费 962.61 万元，主要包括：基本工资 269.19 万元、津贴补贴 179.6 万元、奖金 120.43 万元、绩效工资 90.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.51 万元、职工基本医疗保险缴费 52.56 万元、公务员医疗补助缴费 12.17 万

元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 67.16 万元、医疗费、其他工资福利支出 35.32 万元、离休费 6.22 万元、生活补助 4.61 万元、其他对个人和家庭的补助 33.83 万元。

公用经费 46.2 万元，主要包括：办公费 13.65 万元、取暖费 24.55 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

七、关于呼图壁县自然资源局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2016 年退耕还林县级配套资金种苗补助
设立的政策依据：资金请示

预算安排规模：242.3465 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：退耕还林户

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：苗圃苗木收购和四荒造林工程

设立的政策依据：资金请示

预算安排规模：10.4 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：承包此次项目的各苗木合作社

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：昌州财建（2020）63 号——2020 年森林抚育

设立的政策依据：昌州财建（2020）63 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：通过招投标的的施工单位合作社

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4、项目名称：昌州财建（2017）77 号-2017 年重点防护林项目

设立的政策依据：昌州财建（2017）77 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：通过招投标的的施工单位

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

5、项目名称：昌州财建（2020）145 号-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（森林抚育补助）

设立的政策依据：昌州财建（2020）145 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：通过招投标的的施工单位合作社

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6、项目名称：昌州财建（2020）145 号-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（森林生态效益）

设立的政策依据：昌州财建（2020）145 号

预算安排规模：962.12 万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：管护人员经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

7、项目名称：昌州财建（2019）80 号——呼图壁县 2019

年中央改革发展资金沙化土地封禁补助

设立的政策依据：昌州财建（2019）80号

预算安排规模：41.05万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：此项目人员经费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

8、项目名称：呼雀公路绿化美化项目

设立的政策依据：资金请示

预算安排规模：30万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：承包此次项目的各苗木合作社

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

9、项目名称：红叶谷、呼雀路绿化美化和美丽乡村建设绿化项目

设立的政策依据：资金请示

预算安排规模：101.7万元

项目承担单位：呼图壁县自然资源局

资金分配情况：通过招投标的各苗木合作社

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于呼图壁县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费数为10.1万元，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8万元，公务接待费2.1

万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.05 万元，下降 23.19%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务用车运行费减少 3.2 万元，下降 28.57%，主要原因是车辆减少；公务接待费增加 0.15 万元，增长 7.69%，主要原因是人员增加，接待人数增加。

九、关于呼图壁县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县自然资源局 2022 年政府性基金支出预算支出 363.44 万元。与上年相比增加 363.44 万元，增长 100%。主要原因是项目增加，项目支出增加。其中：

1. 212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）01 征地和拆迁补偿支出（项）支出 363.44 万元，主要是用于项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位无变动。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县自然资源局政府采购预算 4.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 4.02 万元。

2022 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁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 3664.1 平方米，价值 483.19 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 179.84 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 169.59 万元；待报废车辆 2 辆，价值 10.25 万元。
3. 办公家具价值 108.02 万元。
4. 其他资产价值 570.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1438.6165 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	2016 年退耕还林县级配套资金种苗补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	242.3465 万	其中: 财政拨款	242.3465 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	完成 0.80782 万亩退耕还林					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	退耕还林面积		0.80782 万亩		
	质量指标	项目完工		1		
	时效指标	任务完成率		1		
	成本指标	退耕还林种苗补助标准		300 元 / 亩		
效益指标	经济效益指标	增加退耕户经济收入		提高		
	社会效益指标	带动当地农民增收, 推动当地扶贫工作开展		提高		
	生态效益指标	调节气候, 改善生态环境		提高		
	可持续影响指标	确保生态、经济和社会效益的发挥		提高		
满意度指标	满意度指标	收益林农满意度		≥ 80.00%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	苗木收购和四荒造林工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.4 万	其中: 财政拨款	10.4 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	春季组织职工在北沙窝地区实施四荒地造林 200 亩					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	造林面积		0.02 万亩		
	质量指标	项目完工		1		
	时效指标	任务完成率		1		
	成本指标	造林种苗补助标准		50 元 / 亩		
效益指标	经济效益指标	增加退耕户经济收入		提高		
	社会效益指标	带动当地农民增收, 推动当地扶贫工作开展		提高		
	生态效益指标	调节气候, 改善生态环境		提高		
	可持续影响指标	确保生态、经济和社会效益的发挥		提高		
满意度指标	满意度指标	收益林农满意度		≥80.00%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	昌吉财建(2020)63 号——2020 年森林抚育	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1 万	其中: 财政拨款	1 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	呼图壁县 2020 年度第二批森林抚育森林抚育项目通过修枝、林地清理、剩余物处理等抚育方式实施完成 0.1 万亩森林抚育, 通过对森林生态系统的科学管理, 合理经营和抚育, 进一步优化林分结构, 提高森林质量; 增强森林生态系统的稳定性, 改善森林生态系统的健康和活力; 保育森林生态系统的生物多样性和服务功能, 提高森林生态系统的生产效能。目前, 完成总工程量的 80%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	森林抚育面积		≥1000 亩		
	质量指标	项目完工及验收合格率		≥100%		

	时效指标	生态预警信息预报及时率	≥100%
	成本指标	人工费、修剪费、林地清理费、机械燃油费、辅助工程、病虫害防治费。	9 万元
效益指标	经济效益指标	提高当地农民收入	≥0.1 万元
	社会效益指标	带动当地农民增收，改善林区面貌，带动经济发展；树立林业形象，建设和谐林区。	是
	生态效益指标	调节气候，改善生态环境；涵养水源，防止水土流失；优化森林结构，维护生态平衡。	是
	可持续影响指标	确保生态、经济和社会效益的发挥；促进林木生长。	是
满意度指标	满意度指标	收益林农满意度≥92%	是

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	昌州财建(2017)77 号-2017 年重点防护林项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万	其中:财政拨款	30 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	呼图壁县 2017 年度中央预算内投资防护林工程项目建设完成 33000 亩, 其中: 人工乔木造林 3000 亩; 封育 30000 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目建设完成面积(亩)		33000 亩		
		人工乔木造林		3000 亩		
		封育面积		30000 亩		
		设置围栏长度		75 千米		
		宣传标志牌数量		2 块		
	质量指标	乔木造林的成活率		≥85%		
	时效指标	项目当期任务完成率		≥100%		
	成本指标	整地、植苗、辅助工程等		450 万元		
效益指标	经济效益指标	提供岗位带动就业人数		200		
	社会效益指标	是否对社会效益发展起明显作用(是否)		是		
	生态效益指标	对生态环境改善情况(是否明显)		是		

	可持续影响指标	项目造林及封育保障可持续发展（是否）	是
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	昌州财建（2020）145 号-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（森林抚育补助）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万	其中：财政拨款	20 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	呼图壁县 2021 年度第一批森林抚育项目通过修枝、林地清理、剩余物处理等抚育方式实施完成 2000 亩森林抚育，通过对森林生态系统的科学管理，合理经营和抚育，进一步优化林分结构，提高森林质量；增强森林生态系统的稳定性，改善森林生态系统的健康和活力；保育森林生态系统的生物多样性和服务功能，提高森林生态系统的生产效能。目前，完成总工程量的 80%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	森林抚育面积			≥2000 亩	
	质量指标	项目完工及验收合格率			≥100%	
	时效指标	生态预警信息预报及时率			≥100%	
	成本指标	人工费、修剪费、林地清理费、机械燃油费、辅助工程、病虫害防治费。			20 万元	
效益指标	经济效益指标	提高当地农民收入			≥0.1 万元	
	社会效益指标	带动当地农民增收，改善林区面貌，带动经济发展；树立林业形象，建设和谐林区。			是	
	生态效益指标	调节气候，改善生态环境；涵养水源，防止水土流失；优化森林结构，维护生态平衡。			是	
	可持续影响指标	确保生态、经济和社会效益的发挥；促进林木生长。			是	
满意度指标	满意度指标	收益林农满意度 ≥92%			是	

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	昌州财建（2020）145 号-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（森林生态效益）	
项目资金	年度资金总额：	962.12 万	其中：财政拨款	962.12 万	其他资金	0 万元

(万元)						
项目总体目标	有效保护 123.1569 万亩国家级公益林					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	管护面积			123.16 万亩	
	质量指标	是否编制实施方案			是否	
	时效指标	补助资金及时发放率			≥100%	
	成本指标	管护人员补助标准			39088 元/人/年	
效益指标	经济效益指标	增加农牧民管护人员收入			≥3.6 万元	
	社会效益指标	带动农牧民就业人数数量			≥50 人	
	生态效益指标	项目区植被覆盖率			0.4	
	可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展			是否	
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	昌州财建（2019）80 号——呼图壁县 2019 年中央改革发展资金沙化土地封禁补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.05 万	其中：财政拨款	41.05 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	采用生物沙障和草方格沙障等工程措施古华沙丘，建设固沙压沙工程（草方格沙障）36.93 公顷，购买相关设备等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	完成固沙压沙			36.93 公顷	
	质量指标	沙化土地封禁保护区任务完成率			≥85%	
	时效指标	生态预警信息预报及时率			≥80%	
	成本指标	沙化土地封禁保护区中央财政补助标准（万元/个）			300	

效益指标	经济效益指标	带动农民工就业人数	≥100
	社会效益指标	是否改善封禁区生态环境	是
	生态效益指标	沙化土地封禁保护面积对生态环境改善情况是否明显	是
	可持续影响指标	监测点运行持续性	长期
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	呼雀公路绿化美化项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万	其中:财政拨款	30 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	沿线栽植绿化带平均宽度 100 米 (其中重点景区红山水库段, 长 1.5 公里, 宽 200 米) 造林总面积 2400 亩。 附属工程建设内容: 埋设输水主管道 50 公里, 引水设施三座。铺设灌溉管网 2400 亩。架设防护围栏 100 公里。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	造林面积		2400 亩		
	质量指标	治理土地面积		80%		
	时效指标	呼雀公路绿化工程任务完成率		30 万元		
	成本指标	绿化工程及附属设施		是		
效益指标	经济效益指标	是否增加农民收入		是		
	社会效益指标	呼雀公路绿化工程是否对社会效益发展起明显作用 (是否)		是		
	生态效益指标	呼雀公路绿化工程对生态环境改善情况 (是否明显)		是		
	可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好 (是否)		是		
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度		80%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县自然资源局单位			项目名称	红叶谷、呼雀路绿化美化 and 美丽乡村建设绿化项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.7 万	其中:财政拨款	101.7 万	其他资金	0 万元
项目总体目标	治理土地面积 3200 亩, 其中:植树造林 600 亩, 休闲旅游农业种植 1700 亩, 建设旅游设施 900 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	造林面积		3200 亩		
	质量指标	治理土地面积		80%		
	时效指标	红叶谷绿化工程任务完成率		101.7 万元		
	成本指标	绿化工程及附属设施		是		
效益指标	经济效益指标	是否增加农民收入		是		
	社会效益指标	红叶谷绿化工程是否对社会效益发展起明显作用 (是否)		是		
	生态效益指标	红叶谷绿化工程对生态环境改善情况 (是否明显)		是		
	可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好 (是否)		是		
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度		80%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

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：支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各的公用经费，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。

呼图壁县自然资源局

2022 年 2 月 15 日