

兴海县自然资源和林业草原局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

承担全县自然资源的执法工作；受理违反自然资源法律、法规 and 政策的投诉、举报工作，依据相关规定转办。

承担全县自然资源调查监测工作并提供技术支撑和服务保障。

承担全县林业草原技术推广和科研工作，森林草原资源调查、动态监测工作，林木草原新品种的选育、驯化和新材料实验示范工作；草原有害生物监测预警和防控工作；草原生态保护和修复的技术支撑工作；林业站本底数据调查和统计工作；国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担林场（公益林）的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作；林业有害生物检疫、防治和监测预警工作；野生动物疫源疫病的监测预警工作；林业有害生物防控、野生动物疫源疫病监测科研和技术推广工作；林业有害生物防控和野生动物疫源疫病监测的技术指导工作。

承担全县不动产登记及相关自然资源统一确权登记和服务工作；不动产及相关自然资源统一确权登记档案资料管理服务；不动产及相关自然资源统一确权登记信息数据的收集、整理、统计和对外查询服务工作。

承担城市规划区内国有土地的收购储备工作；土地整理技术支撑和服务工作；土地资源交易的信息服务工作。

## 二、机构设置

- 一、兴海县自然资源执法监察队。
- 二、兴海县自然资源综合调查服务中心。
- 三、兴海县林业站。
- 四、兴海县自然资源确权登记服务中心。
- 五、兴海县土地整理储备中心。
- 六、兴海县大河坝林场。
- 七、兴海县中铁林场。

### 三、部门预算单位构成

纳入兴海县自然资源和林业草原局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县自然资源和林业草原局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,032.73	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	160.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	191.17
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	144.94
		十. 节能环保支出	6,474.42
		十一. 城乡社区支出	63.00
		十二. 农林水支出	5,504.94
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	3,227.30
		十九. 住房保障支出	97.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	10,192.73	<b>本年支出合计</b>	15,703.07
上年结转	5,510.34	结转下年	
<b>收入总计</b>	15,703.07	<b>支出总计</b>	15,703.07

收入总表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	15,703.07	5,510.34	10,032.73	160.00							
兴海县自然资源和林业草原局	15,703.07	5,510.34	10,032.73	160.00							
兴海县自然资源和林业草原局（本级）	15,703.07	5,510.34	10,032.73	160.00							

## 支出总表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15,703.07	1,509.30	14,193.77			
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17				
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72				
210	卫生健康支出	144.94	144.94				
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	67.97	67.97				
2101103	公务员医疗补助	63.37	63.37				
211	节能环保支出	6,474.42		6,474.42			
21104	自然生态保护	5,631.55		5,631.55			
2110401	生态保护	742.00		742.00			
2110405	草原生态修复治理	3,340.96		3,340.96			
2110499	其他自然生态保护支出	1,548.59		1,548.59			
21105	森林保护修复	602.87		602.87			
2110506	天然林保护工程建设	602.87		602.87			
21199	其他节能环保支出	240.00		240.00			
2119999	其他节能环保支出	240.00		240.00			
212	城乡社区支出	63.00		63.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00			
213	农林水支出	5,504.94		5,504.94			
21302	林业和草原	3,406.30		3,406.30			
2130212	湿地保护	49.68		49.68			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130299	其他林业和草原支出	3,356.62		3,356.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,662.72		1,662.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,662.72		1,662.72			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	332.80		332.80			
2136601	基础设施建设和经济发展	332.80		332.80			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.12		103.12			
2137201	移民补助	103.12		103.12			
220	自然资源海洋气象等支出	3,227.30	1,075.89	2,151.41			
22001	自然资源事务	3,227.30	1,075.89	2,151.41			
2200101	行政运行	275.33	188.56	86.77			
2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00			
2200150	事业运行	887.34	887.34				
2200199	其他自然资源事务支出	1,904.64		1,904.64			
22099	其他自然资源海洋气象等支出						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出						
221	住房保障支出	97.30	97.30				
22102	住房改革支出	97.30	97.30				
2210201	住房公积金	97.30	97.30				

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,192.73	一、本年支出	15,703.07	15,204.15	498.92	
一般公共预算拨款收入	10,032.73	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	160.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	191.17	191.17		
		(九) 卫生健康支出	144.94	144.94		
		(十) 节能环保支出	6,474.42	6,474.42		
		(十一) 城乡社区支出	63.00		63.00	
		(十二) 农林水支出	5,504.94	5,069.02	435.92	
		(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) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	3,227.30	3,227.30		
		(十九) 住房保障支出	97.30	97.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	5,510.34	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,171.42					
(二) 政府性基金预算拨款	338.92					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>15,703.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,703.07</b>	<b>15,204.15</b>	<b>498.92</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,204.15	1,509.30	13,694.85
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	
210	卫生健康支出	144.94	144.94	
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94	
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	67.97	67.97	
2101103	公务员医疗补助	63.37	63.37	
211	节能环保支出	6,474.42		6,474.42
21104	自然生态保护	5,631.55		5,631.55
2110401	生态保护	742.00		742.00
2110405	草原生态修复治理	3,340.96		3,340.96
2110499	其他自然生态保护支出	1,548.59		1,548.59
21105	森林保护修复	602.87		602.87
2110506	天然林保护工程建设	602.87		602.87
21199	其他节能环保支出	240.00		240.00
2119999	其他节能环保支出	240.00		240.00
213	农林水支出	5,069.02		5,069.02
21302	林业和草原	3,406.30		3,406.30
2130212	湿地保护	49.68		49.68
2130299	其他林业和草原支出	3,356.62		3,356.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,662.72		1,662.72

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,662.72		1,662.72
220	自然资源海洋气象等支出	3,227.30	1,075.89	2,151.41
22001	自然资源事务	3,227.30	1,075.89	2,151.41
2200101	行政运行	275.33	188.56	86.77
2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00
2200150	事业运行	887.34	887.34	
2200199	其他自然资源事务支出	1,904.64		1,904.64
221	住房保障支出	97.30	97.30	
22102	住房改革支出	97.30	97.30	
2210201	住房公积金	97.30	97.30	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,509.30	1,441.53	67.77
301	工资福利支出	1,441.53	1,441.53	
30101	基本工资	209.98	209.98	
30102	津贴补贴	378.00	378.00	
30103	奖金	75.73	75.73	
30107	绩效工资	339.81	339.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.45	127.45	
30109	职业年金缴费	63.72	63.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.57	81.57	
30111	公务员医疗补助缴费	63.37	63.37	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	97.30	97.30	
302	商品和服务支出	67.77		67.77
30201	办公费	15.43		15.43
30202	印刷费	1.36		1.36
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	3.63		3.63
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	2.27		2.27
30211	差旅费	11.35		11.35
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	13.53		13.53

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.01		7.01
30299	其他商品和服务支出	8.78		8.78

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				3	1.53	3.07		3.00		3.00	0.07

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	498.92		498.92
212	城乡社区支出	63.00		63.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00
213	农林水支出	435.92		435.92
21366	大中型水库库区基金安排的支出	332.80		332.80
2136601	基础设施建设和经济发展	332.80		332.80
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.12		103.12
2137201	移民补助	103.12		103.12

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

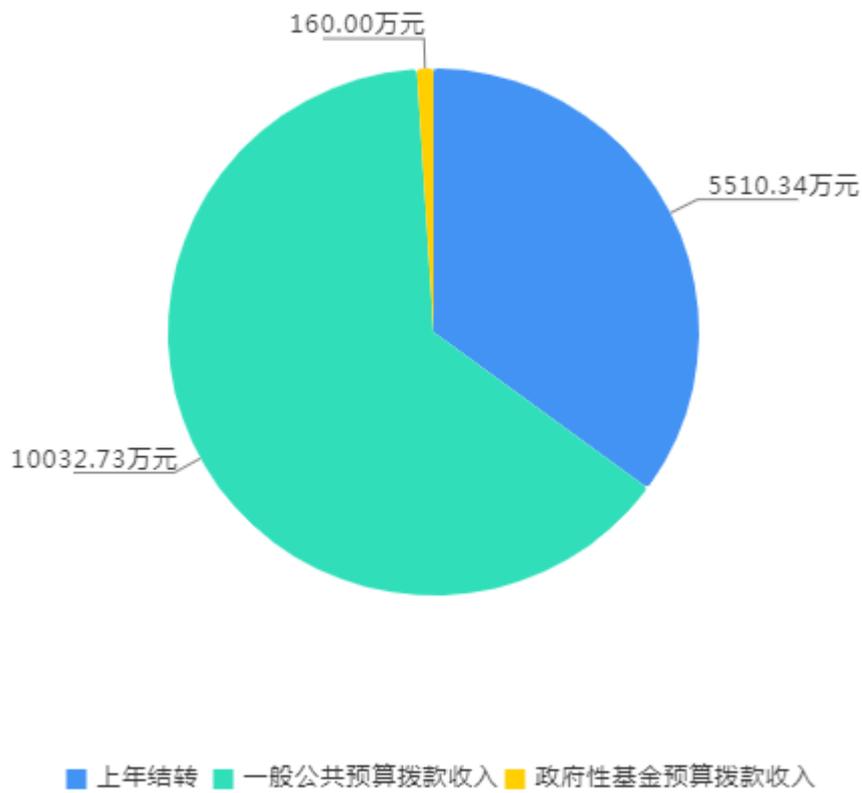
按照综合预算的原则，兴海县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,032.73万元、政府性基金预算拨款收入160.00万元、上年结转5,510.34万元；支出包括：社会保障和就业支出191.17万元、卫生健康支出144.94万元、节能环保支出6,474.42万元、城乡社区支出63.00万元、农林水支出5,504.94万元、自然资源海洋气象等支出3,227.30万元、住房保障支出97.30万元。

兴海县自然资源和林业草原局2024年收支总预算15,703.07万元。

### 二、部门收入预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2024年收入预算15,703.07万元，其中：上年结转5,510.34万元，占35.09%；一般公共预算拨款收入10,032.73万元，占63.89%；政府性基金预算拨款收入160.00万元，占1.02%。

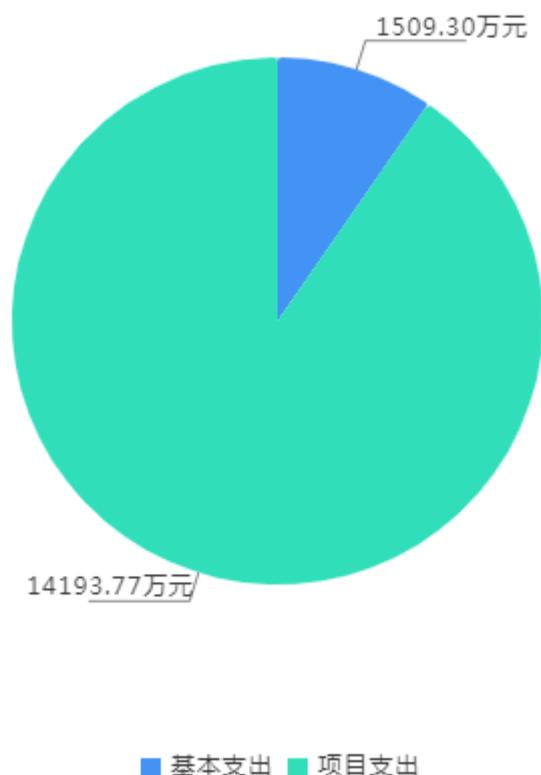
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2024年支出预算15,703.07万元，其中：基本支出1,509.30万元，占9.61%；项目支出14,193.77万元，占90.39%。

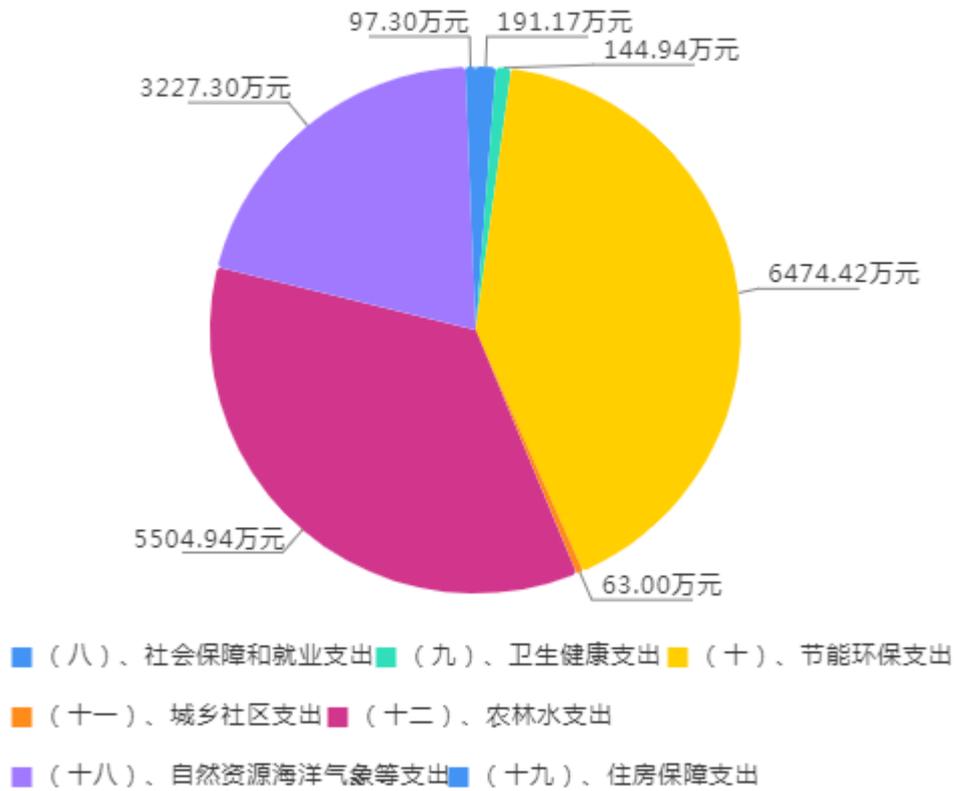
### 2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县自然资源和林业草原局2024年财政拨款收支总预算15,703.07万元，比上年增加5,198.17万元，主要是本单位上年结转5510.34万元以及2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目，故财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,032.73万元，上年结转5,171.42万元；政府性基金预算当年拨款收入160.00万元，上年结转338.92万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出191.17万元，卫生健康支出144.94万元，节能环保支出6,474.42万元，城乡社区支出63.00万元，农林水支出5,504.94万元，自然资源海洋气象等支出3,227.30万元，住房保障支出97.30万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

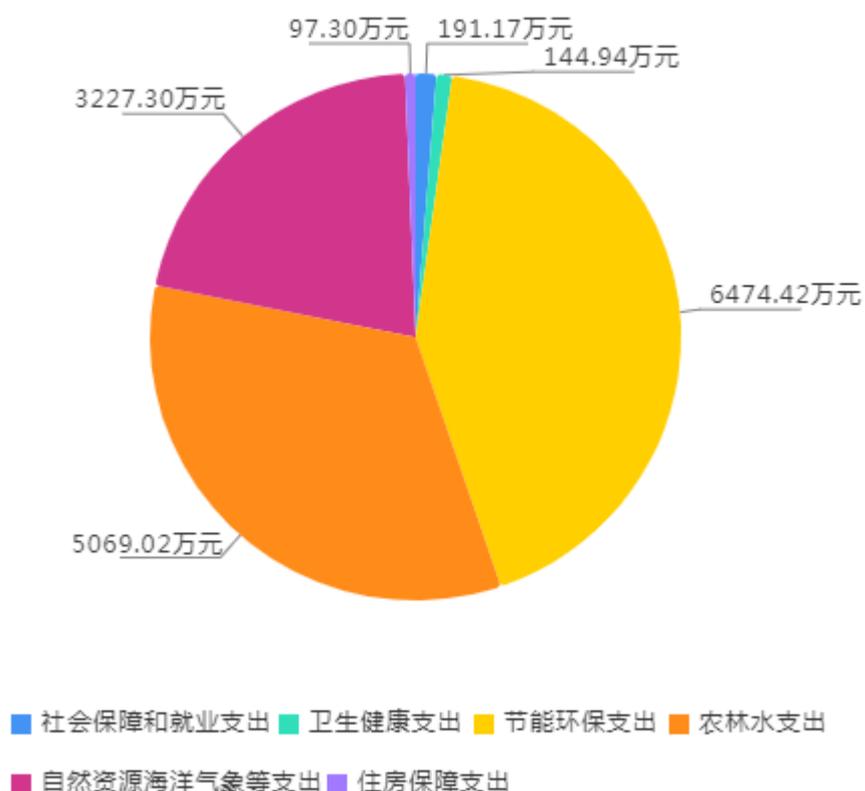
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算当年拨款15,204.15万元，比上年增加8,032.80万元，主要是本单位上年结转5510.34万元以及2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目，故一般公共预算增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出191.17万元，占1.26%；卫生健康（类）支出144.94万元，占0.95%；节能环保（类）支出6,474.42万元，占42.58%；农林水（类）支出5,069.02万元，占33.34%；自然资源海洋气象等（类）支出3,227.30万元，占21.23%；住房保障（类）支出97.30万元，占0.64%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为127.45万元，比上年增加3.44万元，增长2.77%。主要是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2、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63.72万元，比上年增加1.72万元，增长2.77%。主要是2024年度机关行政事业单位职业年金缴费基数调整。

3、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13.60万元，比上年增加3.72万元，增长37.65%。主要是2024年度机关行政事业单位医疗险缴费基数调整。

4、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67.97万元，比上年增加18.84万元，增长38.35%。主要是2024年度机关行政事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

5、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63.37万元，比上年减少6.93万元，下降9.86%。主要是2024年度机关行政事业单位公务员医疗补助缴费基数调整。

6、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742.00万元，比上年增加742.00万元，增长100%。主要是增加兴海县742名建档立卡脱贫人员按照标准发放草原生态管护员工资。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2024年预算数为3,340.96万元，比上年增加3,340.96万元，增长100%。主要是增加2023年兴海县阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目（退化林修复工程）。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2024年预算数为1,548.59万元，比上年增加365.59万元，增长30.90%。主要是结转上年中央林业草原生态保护恢复项目资金775.58万元，故其他自然生态保护支出增加。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）2024年预算数为602.87万元，比上年增加602.87万元，增长100%。主要是本年度增加2023年兴海县阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目（天然林营造林工程）。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）2024年预算数为240.00万元，比上年增加240.00万元，增长100%。主要是结转2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）218.00万元，2023年中央林业草原生态保护恢复资金22.00万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为49.68万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是湿地生态管护员工资每年都一样。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为3,356.62万元，比上年减少94.68万元，下降2.74%。主要是本年度其他林业和草原支出类投入资金减少。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1,662.72万元，比上年增加1,021.63万元，增长159.36%。主要是增加2024年乡村振兴试点村庄规划编制费60.00万元，生态管护员工资961.63万元。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为275.33万元，比上年增加20.98万元，增长8.25%。主要是2024年度三保支出增加。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为160.00万元，比上年增加160.00万元，增长100%。主要是本年度增加2024年村庄规划编制费160.00万元。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为887.34万元，比上年增加56.69万元，增长6.82%。主要是2024年度三保支出增加。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为1,904.64万元，比上年增加1,904.64万元，增长100%。主要是本年度增加三江源生态移民困难补助资金1664.08万元，三江源地区易地搬迁群众燃料补助213.00万元。

18、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97.30万元，比上年减少27.76万元，下降22.20%。主要是是本年度住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算基本支出1,509.30万元，其中：

**人员经费** 1,441.53万元，主要包括：基本工资209.98万元，津贴补贴378.00万元，奖金75.73万元，绩效工资339.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.45万元，职业年金缴费63.72万元，职工基本医疗保险缴费81.57万元，公务员医疗补助缴费63.37万元，其他社会保障缴费4.59万元，住房公积金97.30万元；

**公用经费** 67.77万元，主要包括：办公费15.43万元，印刷费1.36万元，水费0.49万元，电费3.63万元，邮电费0.45万元，取暖费2.27万元，差旅费11.35万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.07万元，工会经费13.53万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用7.01万元，其他商品和服务支出8.78万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.07万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是按编制下达预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

兴海县自然资源和林业草原局2024年政府性基金预算当年拨款498.92万元，比上年增加401.78万元，增长413.61%。主要是上年结转莫多村危旧房改造项目款332.8万元、大中型水库移民后期扶持资金103.12万元，国有土地使用权收入63.00万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出63.00万元，占12.63%；农林水（类）支出435.92万元，占87.37%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为63.00万元，比上年增加63.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此项目为本年度新增项目。

2、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为332.80万元，比上年增加332.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转莫多村危旧房改造项目。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）移民补助（项）2024年预算数为103.12万元，比上年增加103.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转大中型水库移民后期扶持资金。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县自然资源和林业草原局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算67.77万元，比上年预算减少12.61万元，下降15.69%。主要是本年度退休人员多，机关运行经费压缩。

### （二）政府采购安排情况。

2024年兴海县自然资源和林业草原局政府采购预算总额652.28万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算492.28万元、政府采购服务预算160.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县自然资源和林业草原局共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年兴海县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额4,969.48万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表							
预算年度：2024		预算单位名称			兴海县自然资源和林业草原局		
项目名称	预算资金 (万元)	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
2024年度衔接资金 草原生态管护员工 资	860.72	产出指标	数量指标	续聘人数	=	742	人
			时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%
			质量指标	发放完成率	≥	100	%
		效益指标	社会效益	实现脱离脱贫户	=	742	人
		满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度	=	90	%
2024年中央林业草 原恢复资金项目	1515	产出指标	时效指标	当年任务完成时间	=	1	年
			数量指标	管护面积	=	68.03	万亩
			质量指标	管护面积完成率	≥	95	%
		效益指标	生态效益指标	生态环境保护持续性	定性	显著	
			社会效益指标	持续发挥生态作用	定性	明显	
满意度指标	服务对象满意度	项目区满意度	≥	90	%		
2024年乡村振兴试 点村庄规划编制费	60	产出指标	数量指标	村庄规划编制数	=	57	个
			质量指标	通过专家组织的验收	定性	通过	
			实效指标	规划编制时间	定性	2024-2025年	
		效益指标	生态效益指标	提升村庄人居环境	定性	提升	
			社会效益指标	形成可持续发展的空间蓝图	定性	改善	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果满意	≥	90	%		
草原生态管护员工 资	300	产出指标	质量指标	按时发放	≥	100	%
			时效指标	完成时限	=	1	年
			数量指标	管护员人数	=	482	人
		效益指标	生态效益指标	提升草原、林地管护成效	≥	1444	万亩
			经济效益指标	增加管护员收入、改善生活质	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%		
湿地管护员津贴	49.68	产出指标	时效指标	当年完成率	≥	100	%
			数量指标	管护员分布乡镇个数	≥	6	个
			数量指标	建档立卡生态护林员	≥	23	人数
		效益指标	可持续影响指标	环境优化逐渐提升	≥	80	%
			生态效益指标	湿地管护效率	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度	建档立卡户满意度	≥	90	%		
村庄规划编制项目	160	产出指标	数量指标	编制57个村庄规划	定性	完成	
			质量指标	通过专家组织的验收	定性	通过	
			时效指标	编制完成时间	=	2	年
		效益指标	经济效益	满足兴海更长远的发展目标	定性	改善	
			社会效益	分析村庄现状、找准村庄定位、明确发展方向、实现对村庄的规划建设管控。	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果满意	≥	90	%		
县城造林绿化基金 项目	50	产出指标	数量指标	造林完成面积	=	3000	亩
			质量指标	完成合格率	≥	85	%
			时效指标	当期任务完成率	≥	90	%
		效益指标	经济效益	带动牧户增收	定性	增加	
			社会效益	带动牧民就业、提高收入	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度	造林区生态效益可持续	定性	明显			
2024年度大中型水 库移民后期扶持资 金（基金）	97.00	产出指标	质量指标	补助发放完成情况	≥	1616	人
			数量指标	资金直补收益人数	≥	1616	人
			实效指标	直补资金按时发放率	≥	100	%
		效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	≥	600	元
			社会效益	助力贫困移民脱贫	≥	105	人
满意度指标	服务对象满意度	提高移民生活水平	≥	85	%		
三江源地区易地搬 迁群众燃料补助	213	产出指标	质量指标	发放燃料补助标准	=	2000	元
			数量指标	发放燃料补助户	=	2130	户
			时效指标	项目支出年末执行率	=	100	%
		效益指标	经济效益	生态移民户增收	定性	提高	
			生态效益指标	当地生态环境	定性	改善	
满意度指标	服务对象满意度	三江源地区生态移民搬迁户满意度	≥	95	%		
		产出指标	质量指标				
			数量指标	发放燃料补助人数	=	5368	人
			时效指标	困难补助发放时间	=	1	年

三江源地区易地搬迁群众燃料补助	1664.08	效益指标	经济效益	三江源自然保护区生态移民困难群众收入	定性	增加	
			生态效益指标	减少放牧量, 保护了草原植被, 改善当地生态条件	定性	改善	
		满意度指标	服务对象满意度	三江源地区生态移民搬迁户满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入:主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

(八) 节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

(九) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(十) 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保

护和管理方面的支出。

(十一) 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

(十二) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十三) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十四) 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

(十五) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(十七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。