

兴海县自然资源和林业草原局
2023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

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	7,171.35	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	97.14	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	288.97
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	129.31
		十一. 节能环保支出	4,332.78
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	4,522.87
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	1,105.90
		二十. 住房保障支出	125.06
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,268.49	本年支出合计	10,504.90
上年结转	3,236.40	结转下年	
收入总计	10,504.90	支出总计	10,504.90

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	10,504.90	3,236.40	7,171.35	97.14							
兴海县自然资源和林业草原局	10,504.90	3,236.40	7,171.35	97.14							
兴海县自然资源和林业草原局（本级）	10,504.90	3,236.40	7,171.35	97.14							

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	10,504.90	1,525.38	8,979.51			
208	社会保障和就业支出	288.97	186.01	102.96			
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	102.96		102.96			
2082201	移民补助	102.96		102.96			
210	卫生健康支出	129.31	129.31				
21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13				
2101103	公务员医疗补助	70.30	70.30				
211	节能环保支出	4,332.78		4,332.78			
21104	自然生态保护	1,183.00		1,183.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,183.00		1,183.00			
21105	天然林保护	1,130.00		1,130.00			
2110599	其他天然林保护支出	1,130.00		1,130.00			
21199	其他节能环保支出	2,019.78		2,019.78			
2119999	其他节能环保支出	2,019.78		2,019.78			
213	农林水支出	4,522.87		4,522.87			
21302	林业和草原	3,800.98		3,800.98			
2130212	湿地保护	49.68		49.68			
2130236	草原管理	300.00		300.00			
2130299	其他林业和草原支出	3,451.30		3,451.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	641.09		641.09			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	641.09		641.09			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	80.80		80.80			
2136601	基础设施建设和经济发展	80.80		80.80			
220	自然资源海洋气象等支出	1,105.90	1,085.00	20.90			
22001	自然资源事务	1,105.90	1,085.00	20.90			
2200101	行政运行	254.35	254.35				
2200106	自然资源利用与保护	20.90		20.90			
2200150	事业运行	830.65	830.65				
221	住房保障支出	125.06	125.06				
22102	住房改革支出	125.06	125.06				
2210201	住房公积金	125.06	125.06				

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	7,268.49	一、本年支出	10,504.90	10,321.14	183.76	
一般公共预算拨款收入	7,171.35	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	97.14	(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	288.97	186.01	102.96	
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	129.31	129.31		
		(十一) 节能环保支出	4,332.78	4,332.78		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	4,522.87	4,442.07	80.80	
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	1,105.90	1,105.90		
		(二十) 住房保障支出	125.06	125.06		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,236.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,149.78					
(二) 政府性基金预算拨款	86.62					
收入总计	10,504.90	支出总计	10,504.90	10,321.14	183.76	
(三) 国有资本经营预算拨款						

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,171.35	1,525.38	5,645.97
208	社会保障和就业支出	186.01	186.01	
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	
210	卫生健康支出	129.31	129.31	
21011	行政事业单位医疗	129.31	129.31	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	
2101103	公务员医疗补助	70.30	70.30	
211	节能环保支出	1,183.00		1,183.00
21104	自然生态保护	1,183.00		1,183.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,183.00		1,183.00
213	农林水支出	4,442.07		4,442.07
21302	林业和草原	3,800.98		3,800.98
2130212	湿地保护	49.68		49.68
2130236	草原管理	300.00		300.00
2130299	其他林业和草原支出	3,451.30		3,451.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	641.09		641.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	641.09		641.09
220	自然资源海洋气象等支出	1,105.90	1,085.00	20.90
22001	自然资源事务	1,105.90	1,085.00	20.90
2200101	行政运行	254.35	254.35	
2200106	自然资源利用与保护	20.90		20.90

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2200150	事业运行	830.65	830.65	
221	住房保障支出	125.06	125.06	
22102	住房改革支出	125.06	125.06	
2210201	住房公积金	125.06	125.06	

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		2023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	1,525.38	1,445.01	80.38
301	工资福利支出	1,445.01	1,445.01	
30101	基本工资	229.43	229.43	
30102	津贴补贴	422.02	422.02	
30103	奖金	43.63	43.63	
30107	绩效工资	251.46	251.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.01	124.01	
30109	职业年金缴费	62.00	62.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.01	59.01	
30111	公务员医疗补助缴费	70.30	70.30	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	125.06	125.06	
30199	其他工资福利支出	53.87	53.87	
302	商品和服务支出	80.38		80.38
30201	办公费	17.34		17.34
30208	取暖费	9.13		9.13
30211	差旅费	12.75		12.75
30215	会议费	2.04		2.04
30217	公务接待费	1.53		1.53
30228	工会经费	18.26		18.26
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.96		7.96
30299	其他商品和服务支出	8.21		8.21

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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						2023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	
4.30		3.00		3.00	1.30	4.53		3.00		3.00	1.53

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	97.14		97.14
208	社会保障和就业支出	97.14		97.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.14		97.14
2082201	移民补助	97.14		97.14

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2023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、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年部门收支预算情况的总体说明

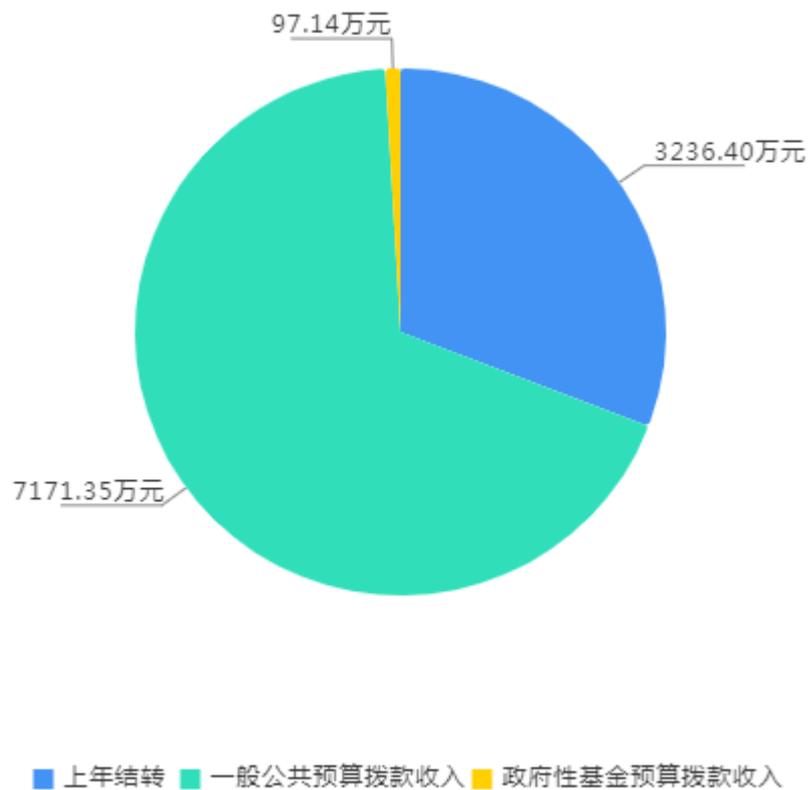
按照综合预算的原则，兴海县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,171.35万元、政府性基金预算拨款收入97.14万元、上年结转3,236.40万元；支出包括：社会保障和就业支出288.97万元、卫生健康支出129.31万元、节能环保支出4,332.78万元、农林水支出4,522.87万元、自然资源海洋气象等支出1,105.90万元、住房保障支出125.06万元。

兴海县自然资源和林业草原局2023年收支总预算10,504.90万元。

二、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年部门收入预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2023年收入预算10,504.90万元，其中：上年结转3,236.40万元，占30.81%；一般公共预算拨款收入7,171.35万元，占68.27%；政府性基金预算拨款收入97.14万元，占0.92%。

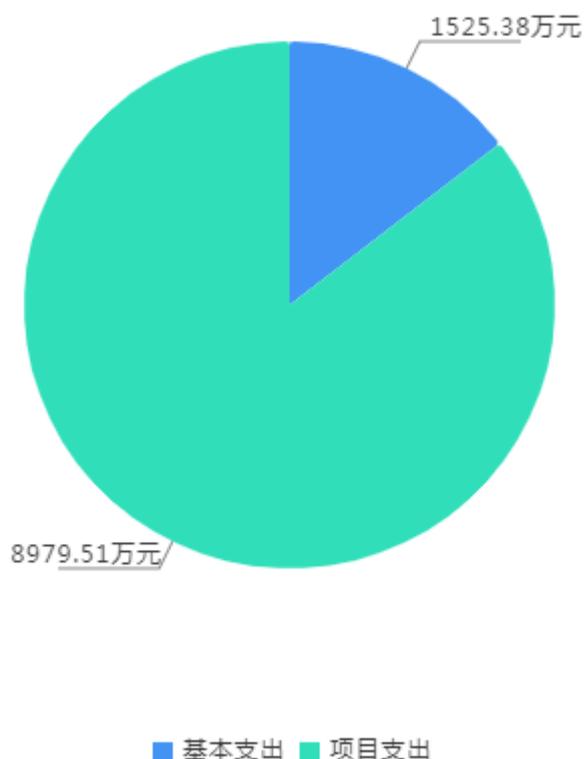
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年部门支出预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2023年支出预算10,504.90万元，其中：基本支出1,525.38万元，占14.52%；项目支出8,979.51万元，占85.48%。

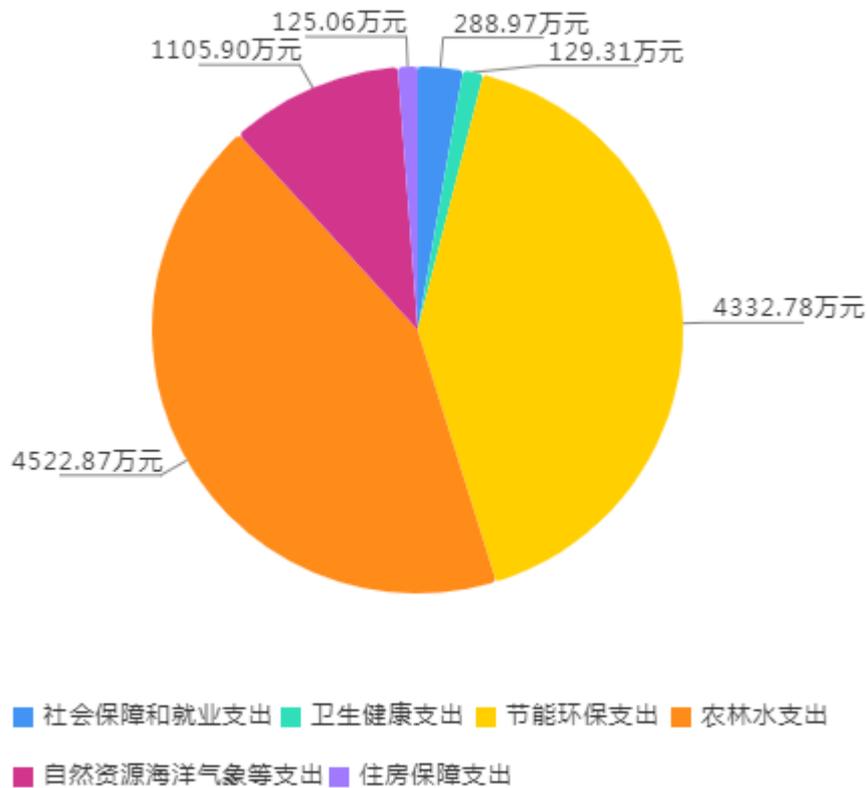
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年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2023年财政拨款收支总预算10,504.90万元，比上年增加1,643.14万元，主要是本年增加了2022年阿尼玛卿山脉水源涵养与生态修复项目5150万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,171.35万元，上年结转3,149.78万元；政府性基金预算当年拨款收入97.14万元，上年结转86.62万元。支出包括：社会保障和就业支出288.97万元，卫生健康支出129.31万元，节能环保支出4,332.78万元，农林水支出4,522.87万元，自然资源海洋气象等支出1,105.90万元，住房保障支出125.06万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县自然资源和林业草原局2023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。

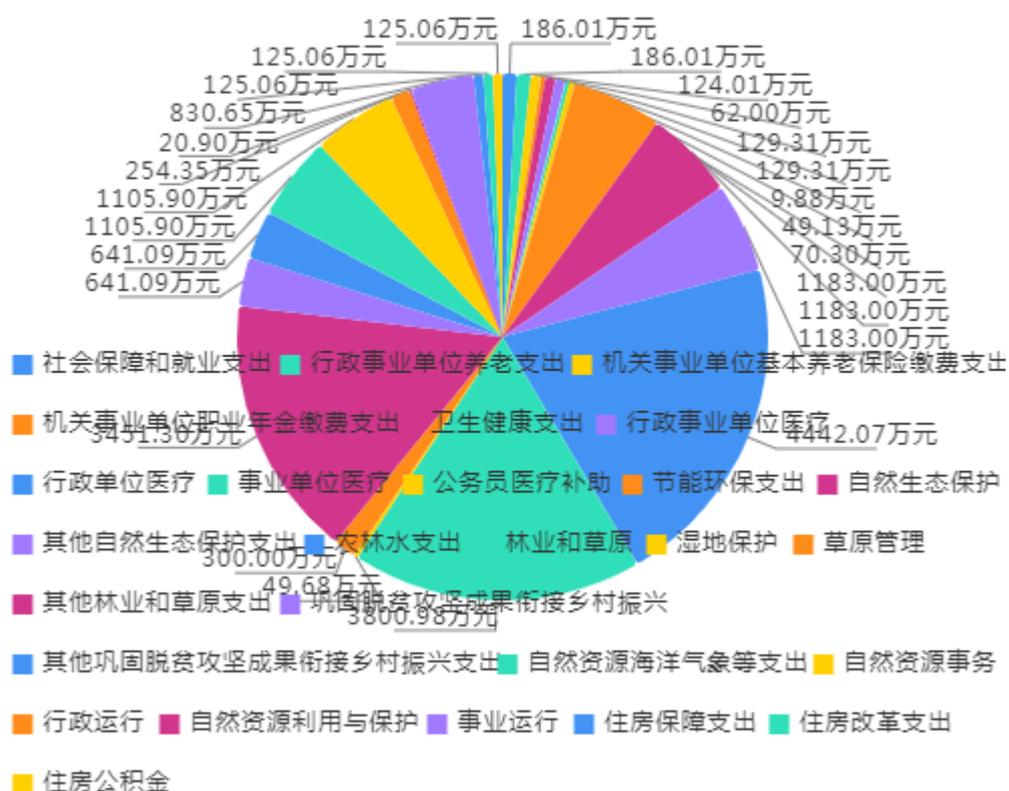
兴海县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算当年拨款7,171.35万元，比上年减少935.00万元，主要是因当年林草、国土、移民安置办项目减少。

(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186.01万元，占2.59%；行政事业单位养老（类）支出186.01万元，占2.59%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出124.01万元，占1.73%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出62.00万元，占0.86%；卫生健康（类）支出129.31万元，占1.80%；行政事业单位医疗（类）支出129.31万

元，占1.80%；行政单位医疗（类）支出9.88万元，占0.14%；事业单位医疗（类）支出49.13万元，占0.69%；公务员医疗补助（类）支出70.30万元，占0.98%；节能环保（类）支出1,183.00万元，占16.50%；自然生态保护（类）支出1,183.00万元，占16.50%；其他自然生态保护（类）支出1,183.00万元，占16.50%；农林水（类）支出4,442.07万元，占61.94%；林业和草原（类）支出3,800.98万元，占53.00%；湿地保护（类）支出49.68万元，占0.69%；草原管理（类）支出300.00万元，占4.18%；其他林业和草原（类）支出3,451.30万元，占48.13%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）支出641.09万元，占8.94%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）支出641.09万元，占8.94%；自然资源海洋气象等（类）支出1,105.90万元，占15.42%；自然资源事务（类）支出1,105.90万元，占15.42%；行政运行（类）支出254.35万元，占3.55%；自然资源利用与保护（类）支出20.90万元，占0.29%；事业运行（类）支出830.65万元，占11.58%；住房保障（类）支出125.06万元，占1.74%；住房改革（类）支出125.06万元，占1.74%；住房公积金（类）支出125.06万元，占1.74%。

2023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）2023年预算数为124.01万元，比上年增加24.55万元，增长24.68%。主要是本年度人员新增，机关事业单位基本养老保险缴费调整。

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）2023年预算数为62.00万元，比上年增加12.27万元，增长24.67%。主要是本年度人员新增，机关事业单位职业年金缴费调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.88万元，比上年增加2.21万元，增长28.81%。主要是本年度人员新增，行政事业单位医疗缴费调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为49.13万元，比上年增加9.40万元，增长23.66%。主要是本年度人员新增，行政事业单位医疗缴费调整。

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）2023年预算数为70.30万元，比上年增加12.18万元，增长20.96%。主要是本年度人员新增，机关事业单位医疗缴费调整。

6、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）2023年预算数为1,183.00万元，比上年减少388.08万元，下降24.70%。主要是本年度林草、国土投入项目减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算数为49.68万元，比上年增加49.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是县财政预算下达建档立卡户湿地管护员工资，每月标准1800元/人，共发放49.68万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2023年预算数为300.00万元，比上年减少1,725.72万元，下降85.19%。主要是因本年度结转资金未到位。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为3,451.30万元，比上年增加425.62万元，增长14.07%。主要是本年度结转下来2021年三江源生态保护和修复项目工程款。

10、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）2023年预算数为641.09万元，比上年增加641.09万元，增长（基数为0，不可比）。主要是为兴海县建档立卡脱贫人员按标准发放草管员工资。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为254.35万元，比上年减少3.66万元，下降1.42%。主要是本年度国土项目逐渐减少。

12、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）2023年预算数为20.90万元，比上年增加20.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2020年中央林业改革发展资金项目新增林地补助。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为830.65万元，比上年减少25.72万元，下降3.00%。主要是本年度国土项目逐渐减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为125.06万元，比上年增加10.28万元，增长8.96%。主要是本年度住房公积金基数调整。

六、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年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2023年一般公共预算基本支出1,525.38万元，其中：

人员经费 1,445.01万元，主要包括：基本工资229.43万元，津贴补贴422.02万元，奖金43.63万元，绩效工资251.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.01万元，职业年金缴费62.00万元，职工基本医疗保险缴费59.01万元，公务员医疗补助缴费70.30万元，其他社会保障缴费4.22万元，住房公积金125.06万元，其他工资福利支出53.87万元；

公用经费 80.38万元，主要包括：办公费17.34万元，取暖费9.13万元，差旅费12.75万元，会议费2.04万元，公务接待费1.53万元，工会经费18.26万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用7.96万元，其他商品和服务支出8.21万元。

七、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.53万元，比上年增加0.23万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，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1.53万元，增加0.23万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度增加公务接待费。

八、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年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2023年政府性基金预算当年拨款97.14万元，比上年减少104.78万元，下降51.89%。主要是2022年度有危旧房改造项目补助及大中型水库移民后期扶持基金，2023年度无危旧房改造项目补助。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出97.14万元，占100.00%；大中型水库移民后期扶持基金（类）支出97.14万元，占100.00%；移民补助（类）支出97.14万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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)2023年预算数为97.14万元,比上年减少0.78万元,下降0.80%。主要是提前下达后期扶持基金。

九、关于兴海县自然资源和林业草原局2023年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2023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。

2023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80.38万元,比上年预算增加11.57万元,增长16.81%。主要是2022年单位机关运行经费压缩20%,2023年度单位机关运行经费压缩15%,故机关运行经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2023年兴海县自然资源和林业草原局政府采购预算总额8996.85万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8979.51万元、政府采购服务预算17.34万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底,兴海县自然资源和林业草原局共有车辆1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0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。

2023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11个，预算金额3,342.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

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	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			
2023年乡村振兴草原管护员工资	641.09	产出指标	数量指标	管护员人数	=	1224	人
			时效指标	完成时限	=	1	年
			质量指标	按时发放	≥	100	%
		效益指标	经济效益指标	增加管护员收入、改善生活质量	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	=	95	%
春季义务植树造林绿化	16	产出指标	时效指标	栽植期限	≥	30	天
			数量指标	栽植株数	≥	31715	株
			质量指标	建成区绿化覆盖率	≥	15	%
		效益指标	生态效益指标	义务植树尽责率	≥	90	%
			社会效益指标	生态效益改善	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度	群众对义务植树造林满意度	≥	90	%		
林业有害生物防控	8	产出指标	数量指标	联通专线网	=	8	台
			数量指标	全县林地面积	=	489.58	万亩
			数量指标	监测覆盖率	=	85	%
		效益指标	生态效益指标	监测预报效率	≥	90	%
			社会效益指标	采用高压喷雾防治车降低劳动强度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防控辖区民众、森防站满意度	≥	95	%		
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	=	1224	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、改善生活质量	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	100	%		
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	≥	100	%		



扫描全能王 创建

大中型水库移民扶持基 (资)金(第一批)	4.86	产出指标	数量指标	发放库区移民后期补助	=	8	人
		满意度指标	服务对象满意度	库区移民群众	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	补助发放资金	=	600	人/元
2022年水库移民扶持资 金	0.96	产出指标	数量指标	发放库区移民后期补助	=	16	人
		满意度指标	服务对象满意度	库区移民群众	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	补助发放资金			
大中型水库移民后期扶 持基金项目资金(第四 批)	80.80	产出指标	成本指标	发放库区移民后期补助	=		
		产出指标	数量指标	项目受益移民户数	=	13	户数
		满意度指标	服务对象满意度	库区移民群众	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	项目建成后受益人数	≥	52	人
2021年三江源生态保护 和修复项目	200	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90%	
		效益指标	可持续影响指标	构建稳定生态系统	≥	80%	
			生态效益指标	生态环境改善情况	≥	90%	
		满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	=	95%	
青海省海南州兴海县阿 尼玛卿山脉水源涵养与 草原生态保护修复项目	2019.78	生产指标	数量指标	项目支持数	≥	60%	
		效益指标	生态效益指标	改善项目区生态环境	≥	80%	
		满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	=	95%	
		成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥	90%	
林业发展资金	21	产出指标	数量指标	生态公益性扶贫岗位护林员	≥	107	人
			数量指标	管护落实面积	≥	194.18	万亩
		效益指标	社会效益指标	带动建档立卡人口就业数	≥	107	人
			经济效益指标	增加建档立卡贫困人员收入	≥	8.64	万元
满意度指标	服务对象满意度	公益林管护员满意度	≥	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。

(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务出国（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的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

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。