

兴海县自然资源和林业草原局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

兴海县自然资源局主要职能：紧紧围绕我县森林草原保护、矿产资源开发、移民安置、国土空间利用、工程项目实施等工作。加强自然资源工作宣传力度，宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例，营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。

加强矿产资源监管。一是重点对2021年底采矿许可证到期的龙曲沟境内4处砂石料场加大矿山地质环境恢复治理工作。二是对什多龙铅锌矿、白尕湖铁矿、素拉沟铜矿及即将开发的满丈岗金矿加大监管力度，依法合理开采矿产资源。三是合理设置2021年全县砂石资源采砂点，及时完成政府上报及采矿权出让工作。

强化森林草原灾害防控，切实巩固生态建设成果。严格落实森林草原防火工作责任制，强化野外火源管控，加快专业、半专业灭火队伍建设，提升森林草原防火综合防控能力。加强野生动物疫源疫病、森林资源病虫害监测，进一步完善监测体系，强化重点时节和重点区位的防控。加强平安

林区建设，严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、破坏野生动植物等违法犯罪行为。

主动服务，优化发展环境。全面深化改革，切实简化办事程序，规范审批行为，实行“一窗受理、并行办理”审批制度，协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作，快节奏、高效率为项目落地开工提供便利条件。严厉打击无理取闹、故意刁难施工单位、阻挡施工、设置障碍等违规违法行为，切实维护良好的工程建设环境。

抓好舆论宣传，营造良好氛围。要继续加强与宣传部门的沟通和衔接，充分利用各种宣传媒体，加强自然资源工作宣传力度，宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例，营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县自然资源和林业草原局2022年部门预算编制范围的的二级预算单位包括：

1	兴海县自然资源和林业草原局
---	---------------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	8,106.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	201.92	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	252.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.52
		十一、节能环保支出	1,571.08
		十二、城乡社区支出	147.00
		十三、农林水支出	5,556.73
		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	1,114.39
		二十、住房保障支出	114.78
		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	
		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	8,308.27	本年支出合计	8,861.76
上年结转	553.49	结转下年	
收入总计	8,861.76	支出总计	8,861.76

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	国有资产经营预算拨款收入	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	8,861.76	553.49	8,106.35	201.92							
303	兴海县自然资源和林业草原局	8,861.76	553.49	8,106.35	201.92							
303001	兴海县自然资源和林业草原局（本级）	8,861.76	553.49	8,106.35	201.92							

支出总表

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	8,861.76	1,483.87	7,377.89			
208	社会保障和就业支出	252.26	149.18	103.08			
20805	行政事业单位养老支出	149.18	149.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.08		103.08			
2082201	移民补助	103.08		103.08			
210	卫生健康支出	105.52	105.52				
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73				
2101103	公务员医疗补助	58.12	58.12				
211	节能环保支出	1,571.08		1,571.08			
21104	自然生态保护	1,571.08		1,571.08			
2110499	其他自然生态保护支出	1,571.08		1,571.08			
212	城乡社区支出	147.00		147.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.00		147.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.00		147.00			
213	农林水支出	5,556.73		5,556.73			
21302	林业和草原	5,242.13		5,242.13			
2130236	草原管理	2,025.72		2,025.72			
2130299	其他林业和草原支出	3,216.41		3,216.41			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	314.60		314.60			
2136601	基础设施建设和经济发展	314.60		314.60			

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,114.39	1,114.39				
22001	自然资源事务	1,114.39	1,114.39				
2200101	行政运行	258.01	258.01				
2200150	事业运行	856.37	856.37				
221	住房保障支出	114.78	114.78				
22102	住房改革支出	114.78	114.78				
2210201	住房公积金	114.78	114.78				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	8,308.27	一、本年支出	8,861.76	8,297.08	564.68
一般公共预算拨款收入	8,106.35	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	201.92	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	252.26	149.18	103.08
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	105.52	105.52	
		节能环保支出	1,571.08	1,571.08	
		城乡社区支出	147.00		147.00
		农林水支出	5,556.73	5,242.13	314.60
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	1,114.39	1,114.39	
		住房保障支出	114.78	114.78	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	553.49	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	190.73				
(二) 政府性基金预算拨款	362.76				
收入总计	8,861.76	支出总计	8,861.76	8,297.08	564.68

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				8,297.08	1,483.87	6,813.21
208			社会保障和就业支出	149.18	149.18	
	05		行政事业单位养老支出	149.18	149.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	
210			卫生健康支出	105.52	105.52	
	11		行政事业单位医疗	105.52	105.52	
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67	
210	11	02	事业单位医疗	39.73	39.73	
210	11	03	公务员医疗补助	58.12	58.12	
211			节能环保支出	1,571.08		1,571.08
	04		自然生态保护	1,571.08		1,571.08
211	04	99	其他自然生态保护支出	1,571.08		1,571.08
213			农林水支出	5,242.13		5,242.13
	02		林业和草原	5,242.13		5,242.13
213	02	36	草原管理	2,025.72		2,025.72
213	02	99	其他林业和草原支出	3,216.41		3,216.41
220			自然资源海洋气象等支出	1,114.39	1,114.39	
	01		自然资源事务	1,114.39	1,114.39	
220	01	01	行政运行	258.01	258.01	

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01	50	事业运行	856.37	856.37	
221			住房保障支出	114.78	114.78	
	02		住房改革支出	114.78	114.78	
221	02	01	住房公积金	114.78	114.78	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1,483.87	1,415.06	68.81
301		工资福利支出	1,415.06	1,415.06	
301	01	基本工资	216.41	216.41	
301	02	津贴补贴	419.14	419.14	
301	03	奖金	38.77	38.77	
301	07	绩效工资	291.36	291.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.46	99.46	
301	09	职业年金缴费	49.73	49.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.40	47.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.12	58.12	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	114.78	114.78	
301	99	其他工资福利支出	74.87	74.87	
302		商品和服务支出	68.81		68.81
302	01	办公费	14.74		14.74
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	05	水费	1.73		1.73
302	06	电费	3.47		3.47
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	2.17		2.17

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	10.84		10.84
302	15	会议费	1.73		1.73
302	16	培训费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	15.22		15.22
302	29	福利费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	7.07		7.07
302	99	其他商品和服务支出	3.04		3.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			
		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	公务接待费
6.50		6.50		6.50		4.30		3.00		3.00	1.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				201.92	0.00	201.92
208			社会保障和就业支出	97.92		97.92
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	97.92		97.92
		01	移民补助	97.92		97.92
212			城乡社区支出	104.00		104.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	104.00		104.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.00		104.00

第三部分 部门预算情况说明

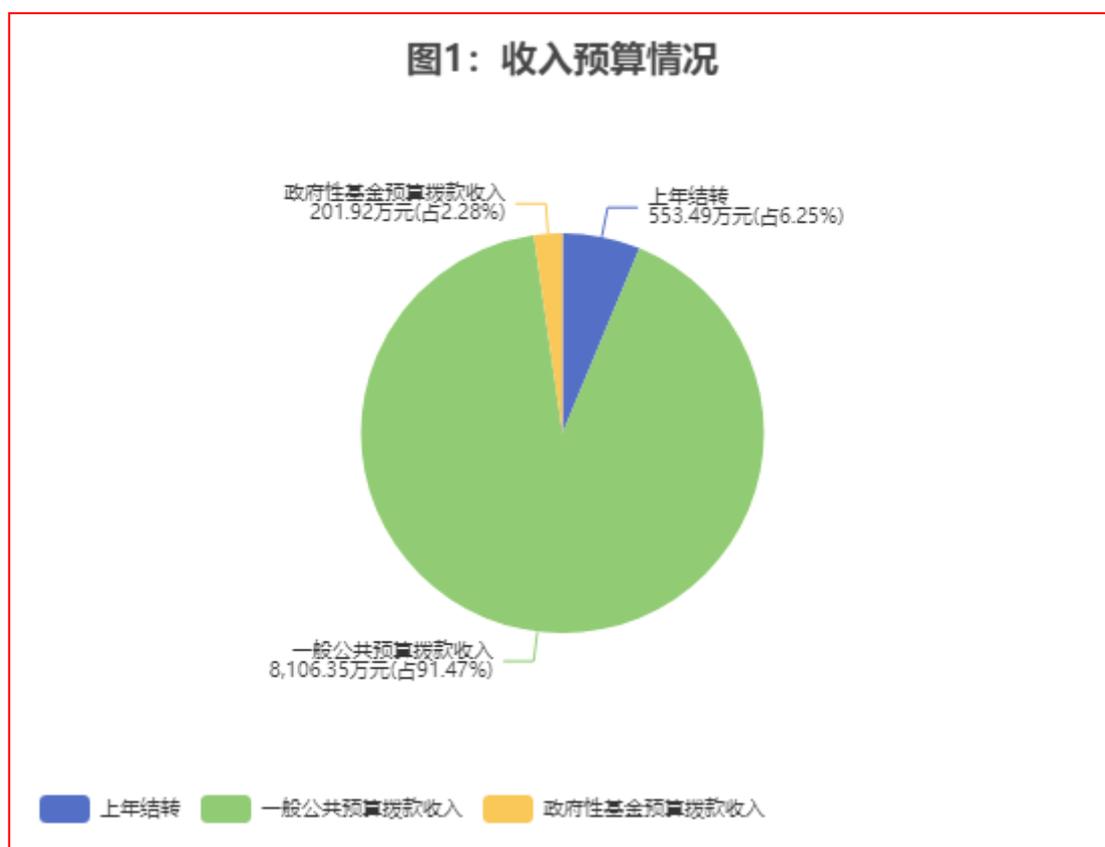
一、关于兴海县自然资源和林业草原局2022年部门收支预算情况的总体说明

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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。兴海县自然资源和林业草原局2022年收支总预算8,861.76万元。

二、关于兴海县自然资源和林业草原局2022年部门收入预算情况说明

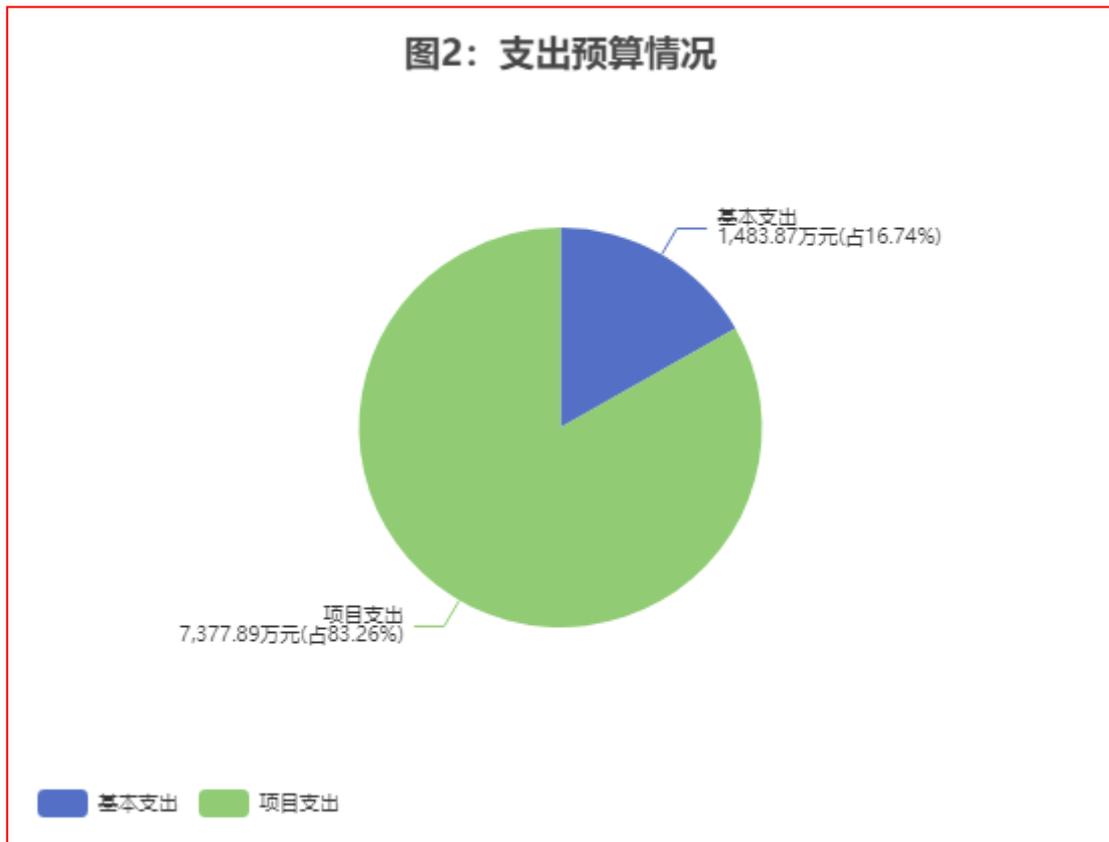
兴海县自然资源和林业草原局2022年收入预算为8,861.76万元，其中：上年结转553.49万元，占6.25%，一般公共预算拨款收入8,106.35万元，占91.47%，政府性基金预算拨款收入201.92万元，占2.28%。



三、关于兴海县自然资源和林业草原局2022年部门支出预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局2022年支出预算为8,861.76万元，其中：基本支出1,483.87万元，占16.74%，项目支出7,377.89万元，占83.26%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

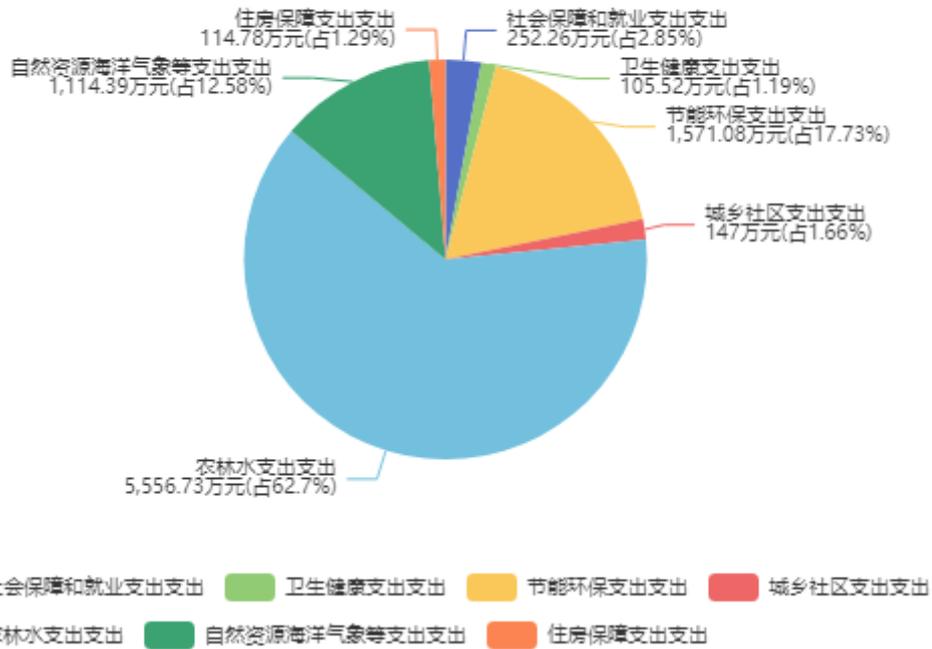
图2：支出预算情况



四、关于兴海县自然资源和林业草原局2022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2022年财政拨款收支总预算8,861.76万元，比上年增加4,009.08万元，主要是2022年增加了林业改革发展专项资金2968万元，还增加了1602.72万元的草管员工资，因而财政拨款收支总预算比去年增加了。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,106.35万元，上年结转190.73万元；政府性基金预算当年拨款收入201.92万元，上年结转362.76万元。支出包括：社会保障和就业支出252.26万元；卫生健康支出105.52万元；节能环保支出1,571.08万元；城乡社区支出147万元；农林水支出5,556.73万元；自然资源海洋气象等支出1,114.39万元；住房保障支出114.78万元。

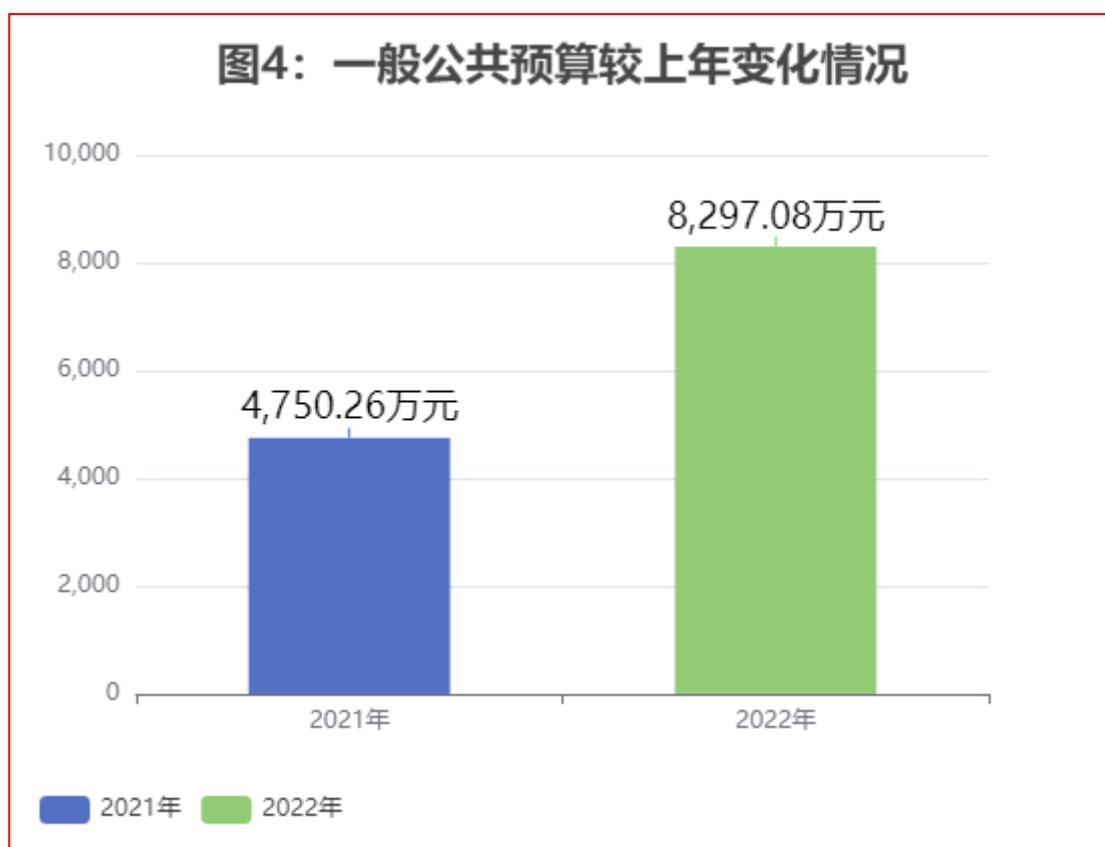
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县自然资源和林业草原局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。

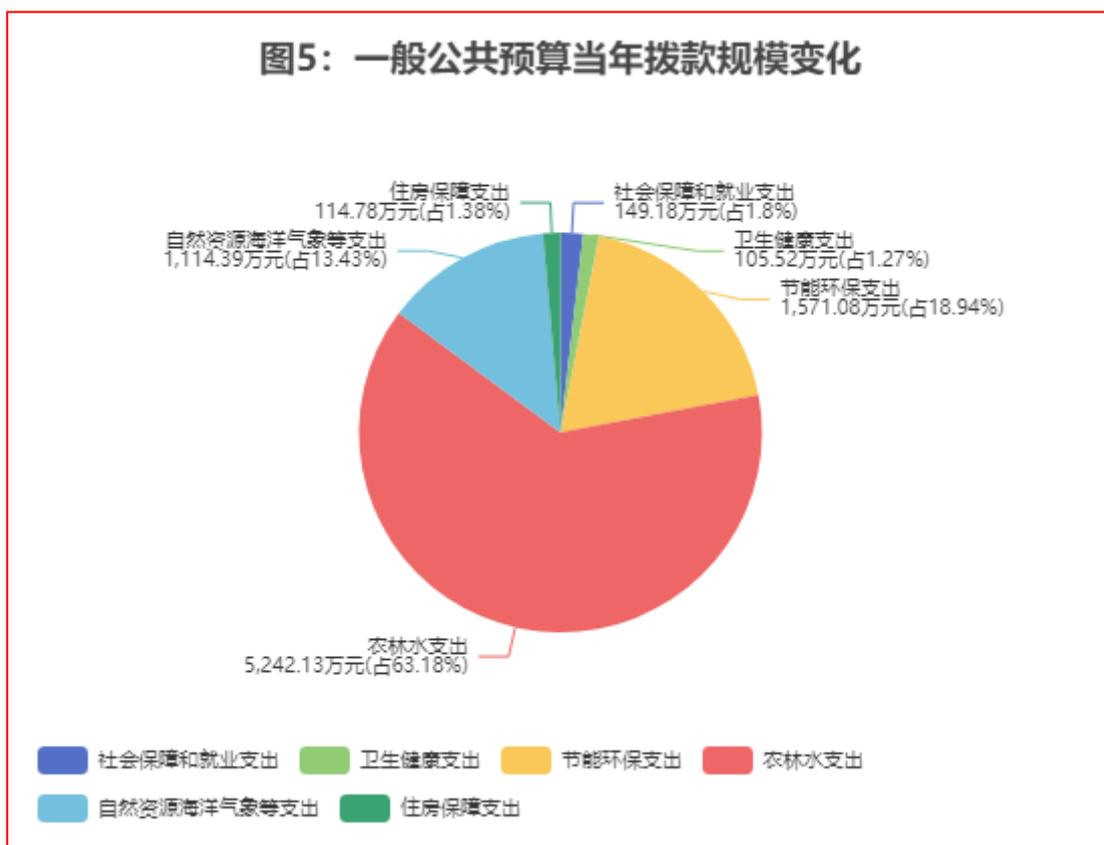
兴海县自然资源和林业草原局2022年一般公共预算当年拨款8,297.08万元,比上年增加3,546.82万元,主要是2022年增加了林业改革发展资金2968万元,还增加了1602.72万元的草管员工资,因而一般公共预算比去年增加了。



（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149.18万元,占1.8%;卫生健康（类）支出105.52万元,占1.27%;节能环保（类）支出1,571.08万元,占18.94%;农林水（类）支出5,242.13万元,占63.18%;自然资源海洋气象等（类）支出1,114.39万元,占13.43%;住房保障（类）支出114.78万元,占1.38%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



(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（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）2022年预算数为99.46万元，比上年减少50.73万元，下降33.78%。主要是2022年有退休人员，故社会保障和就业（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）减少。

2、社会保障和就业（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）2022年预算数为49.73万元，比上年增加49.73万元，去年无预算。主要是2021年此款项本单位不做预算，故去年无预算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.67万元，比上年增加7.61万元，

增长12,683.33%。主要是2021年本单位行政人员较少，2022年新增行政人员，故今年比去年增加行政医疗保险。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.73万元，比上年减少54.35万元，下降57.77%。主要是2021年本单位行政人员减少，故今年比去年减少事业医疗保险。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为58.12万元，比上年增加58.12万元，去年无预算。主要是2021年此类款项资金本单位不做预算，故去年无预算。

6、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2022年预算数为1,571.08万元，比上年减少180.76万元，下降10.32%。主要是2022年三江源生态移民燃料补助资金减少，因而其他自然生态保护支出预算比去年减少了。

7、农林水（类）林业和草原（款）草原管理（项）2022年预算数为2,025.72万元，比上年增加984.6万元，增长94.57%。主要是2022年增加123万元草原生态恢复资金、增加1602.72万元草管员工资，去年的1041.12万元调成300万元，因而今年比去年增加了984.6万元。

8、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为3,216.41万元，比上年增加2,959.12万元，增长1,150.11%。主要是2022年预算数比去年预算增加

了第一批林业改革发展资金2968万元，林业有害生物防控项目调成8万元，因而总预算数比去年增加了2,959.12万元。

9、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为258.01万元，比上年增加184.71万元，增长251.99%。主要是2022年行政人员比2021年增加了3名，并奖励性工资以前年度财政统一做预算，本年由本单位做预算。

10、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为856.37万元，比上年增加145.45万元，增长20.46%。主要是2022年人员工资进行了调整，并奖励性工资以前年度财政统一做预算，本年由本单位做预算。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为114.78万元，比上年增加32.23万元，增长39.04%。主要是2022年人员工资进行了调整，因而住房公积金预算数比去年增加了32.23万元。

六、关于兴海县自然资源和林业草原局2022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2022年一般公共预算基本支出1,483.87万元，其中：

人员经费1,415.06万元，主要包括：基本工资216.41万元、津贴补贴419.14万元、奖金38.77万元、绩效工资291.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.46万元、职业年金

缴费49.73万元、职工基本医疗保险缴费47.4万元、公务员医疗补助缴费58.12万元、其他社会保障缴费5.03万元、住房公积金114.78万元、其他工资福利支出74.87万元；

公用经费68.81万元，主要包括：办公费14.74万元、印刷费1.3万元、水费1.73万元、电费3.47万元、邮电费0.43万元、取暖费2.17万元、差旅费10.84万元、会议费1.73万元、培训费2.6万元、公务接待费1.3万元、工会经费15.22万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.07万元、其他商品和服务支出3.04万元。

七、关于兴海县自然资源和林业草原局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.3万元，比上年减少2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3万元，减少3.5万元；公务接待费1.3万元，增加1.3万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年经费分配做了调整，本单位只有一辆公务用车，所以公务用车运行维护费相应减少了3.5万元；且增加了1.3万元的公务接待费，因而“三公”经费中公务接待费比去年增加了。

八、关于兴海县自然资源和林业草原局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县自然资源和林业草原局2022年政府性基金预算支出201.92万元，比上年增加99.5万元，增长97.15%。主要是

2022年增加了土地出让收入104万元，去年的102.42万元调整为97.92万元，因而政府基金预算比上年增加了99.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022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68.81万元，比上年预算增加0.85万元，增长1.25%。主要是2022年行政人员增加了3名，人员经费也增加了，导致机关运行费财政拨款预算比去年增加了0.85万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县自然资源和林业草原局各单位政府采购预算总额145.74万元，其中：政府采购货物预算14.74万元、政府采购工程预算131万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县自然资源和林业草原局所属各预算单位共有车辆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。

2022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6个，预算金额5,021.4万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效定量单位
		一级	二级	三级			
名称	资金	目标	目标	目标			
2023年木库移民村补助资金	97.92	产出指标	数量指标	发放林区移民后期补助	-	1632	人
		效益指标	社会效益指标	发放林区移民后期补助	0	600	元/人年
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区移民群众	-	100	%
2022年提前下达财政资金衔接推进乡村振兴补助资金	1602.72	产出指标	成本指标	年度成本总额	+	16027300	元
			数量指标	草原管护员人数	+	324	人
			时效指标	完成及时性	+	1	年
			质量指标	推行完成	+	100	%
		效益指标	社会效益指标	提升草原管护成效	+	1444	万亩
			可持续性影响指标	增加管护收入, 改善生活质量	+	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	+	100	%		
草原生态管护员工资	300	产出指标	成本指标	年度成本总额	+	3000000	元
			数量指标	管护员人数	+	324	人
			时效指标	发放及时	+	1	年
			质量指标	按时发放	+	100	%
		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	增加管护收入, 改善生活质量	+	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	+	100	%		
林业有害生物防治	8	产出指标	时效指标	防治任务完成及时	+	90	天
			数量指标	无公害药剂使用	+	100	%
			质量指标	林业有害生物防治率	+	100	%
			数量指标	林业有害生物防控种类	+	3	种
			数量指标	林业有害生物防控面积	+	1	万亩
		效益指标	可持续发展指标	通过防治有效保护森林资源行失	+	90	%
			社会效益指标	降低灾害损失率	+	90	%
			经济效益指标	保护林木经济价值减少林木损失	+	90	%
生态效益指标	防治效率	+	100	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治群众满意度、森林经营满意度	+	95	%		
三江源生态移民困难补助资金	1633.08	产出指标	数量指标	发放困难补助人数	+	264	人
			成本指标	发放困难补助标准	+	6200	元/人年
			时效指标	提前支出年末拨付率	+	100	%
		效益指标	社会效益指标	促进三江源地区社会稳定	+	90	%
			经济效益指标	三江源自然保护区生态移民困难补助增收额	+	90	%
			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	+	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	三江源自然保护区生态移民困难补助群众满意度	+	100	%		
湿地管护员津贴	49.68	产出指标	数量指标	管护员分布乡镇个数	+	6	个
			时效指标	当年发放率	+	100	%
			数量指标	建档立卡生态管护员	+	23	人数
		效益指标	可持续性影响指标	环境状况持续提升	+	80	%
			社会效益指标	提供就业率	+	80	%
			经济效益指标	建档立卡收入率	+	90	%
			生态效益指标	湿地管护效率	+	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	+	100	%		

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、收入类

（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）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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。