

泽库县自然资源和林业 草原局（本级）

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

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

（一）贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规范，拟订全县国土资源工作规划和地质勘察计划并组织实施。

（二）负责土地资源调查，土地统计、土地确权、土地登记、办证和动态监测工作。

（三）拟订并实施我县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

（四）依法承担地籍管理工作。承办建设用地的审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、委托经营、转让和政府收购储备土地工作；承办企业改组改制、兼并破产的土地资产处置；主管全县土地市场，对违法用地行为进行行政处罚；承担全县土地资源实行资产化管理的有关工作；承担国有土地使用权及集体四荒土地使用权的招标工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（五）依法保护和管理矿产资源。负责矿产资源采矿权的登记、审批、发证，划定矿区范围，依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。承办采矿权转让审查、报批，负责矿产储量登

记管理。保护和治理矿山生态环境。负责河道内砂石资源的开发利用工作。组织地质灾害调查评价、监测和防治，保护地质环境和地质遗迹。指导全县水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和地下水动态监测和预报。

（六）承担全县国土资源保护、宣传工作，对外开展有关交流与合作。

（七）监督管理本行政区域测绘工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构有 3 个，具体为；泽库县自然资源和林业草原局综合办公室、财务办公室、项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县自然资源和林业草原局(本级)2023 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	无

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	5236.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	44.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.90
		十一、节能环保支出	4622.77
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2134.30
		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	220.98
		二十、住房保障支出	8.56
		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	30.00
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	5236.49	本年支出合计	7086.58
上年结转	1850.10	结转下年	
收入总计	7086.58	支出总计	7086.58

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	7086.58	1850.10	5236.49								
泽库县自然资源和林业草原局	7086.58	1850.10	5236.49								
泽库县自然资源和林业草原局（本级）	7086.58	1850.10	5236.49								

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		7086.58	190.27	6896.32			
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07				
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07				
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	25.90	25.90				
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68				
211	节能环保支出	4622.77		4622.77			
21101	环境保护管理事务	12.00		12.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00			
21104	自然生态保护	60.07		60.07			
2110401	生态保护	60.07		60.07			
21105	天然林保护	5.00		5.00			
2110501	森林管护	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	4545.70		4545.70			
2119999	其他节能环保支出	4545.70		4545.70			
213	农林水支出	2134.30		2134.30			
21302	林业和草原	2134.30		2134.30			
2130212	湿地保护	47.52		47.52			
2130299	其他林业和草原支出	2086.78		2086.78			
220	自然资源海洋气象等支出	220.98	111.74	109.24			
22001	自然资源事务	220.98	111.74	109.24			
2200101	行政运行	111.74	111.74				
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00			
2200199	其他自然资源事务支出	107.24		107.24			
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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	5236.49	一、本年支出	7086.58	7086.58	
（一）一般公共预算拨款收入	5236.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	44.07	44.07	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25.90	25.90	
		（十一）节能环保支出	4622.77	4622.77	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2134.30	2134.30	
		（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	220.98	220.98	
		(二十) 住房保障支出	8.56	8.56	
		(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	30.00	30.00	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	1850.10	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1850.10				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	7086.58	支出总计	7086.58	7086.58	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				5236.49	190.27	5046.22
208			社会保障和就业支出	44.07	44.07	
	05		行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
		01	行政单位离退休	29.49	29.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	25.90	25.90	
	11		行政事业单位医疗	25.90	25.90	
		01	行政单位医疗	4.22	4.22	
		03	公务员医疗补助	21.68	21.68	
211			节能环保支出	3726.60		3726.60
	01		环境保护管理事务	12.00		12.00
		99	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00
	05		天然林保护	5.00		5.00
		01	森林管护	5.00		5.00
	99		其他节能环保支出	3709.60		3709.60
		99	其他节能环保支出	3709.60		3709.60
213			农林水支出	1316.62		1316.62
	02		林业和草原	1316.62		1316.62
		12	湿地保护	47.52		47.52
		99	其他林业和草原支出	1269.10		1269.10
220			自然资源海洋气象等支出	114.74	111.74	3.00
	01		自然资源事务	114.74	111.74	3.00
		01	行政运行	111.74	111.74	
		09	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00
		99	其他自然资源事务支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	8.56	8.56	
	02		住房改革支出	8.56	8.56	
		01	住房公积金	8.56	8.56	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			190.27	178.10	12.17
301		工资福利支出	132.10	132.10	
	01	基本工资	20.12	20.12	
	02	津贴补贴	39.66	39.66	
	03	奖金	22.20	22.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
	09	职业年金缴费	4.30	4.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
	13	住房公积金	8.56	8.56	
	99	其他工资福利支出	17.05	17.05	
302		商品和服务支出	12.17		12.17
	01	办公费	1.09		1.09
	02	印刷费	0.14		0.14
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.04		0.04
	11	差旅费	0.85		0.85
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	0.31		0.31
	17	公务接待费	0.17		0.17
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.11		1.11
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	4.41		4.41
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	46.00	46.00	
	02	退休费	29.49	29.49	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	16.51	16.51	
310		资本性支出			

	99	其他资本性支出			
--	----	---------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.57		3.40		3.40	0.17	3.57		3.40		3.40	0.17

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

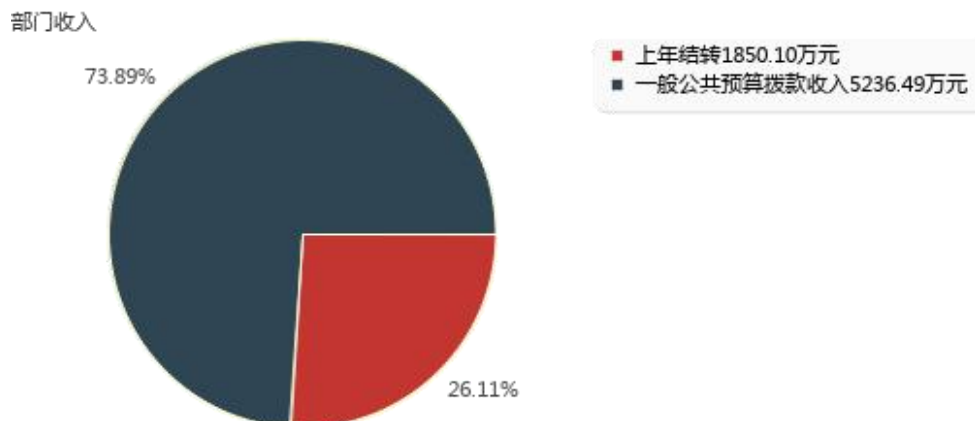
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县自然资源和林业草原局（本级）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 5236.49 万元，上年结转 1850.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.07 万元，卫生健康支出 25.90 万元，节能环保支出 4622.77 万元，农林水支出 2134.30 万元，自然资源海洋气象等支出 220.98 万元，住房保障支出 8.56 万元，其他支出 30.00 万元。泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年收支总预算 7086.58 万元。

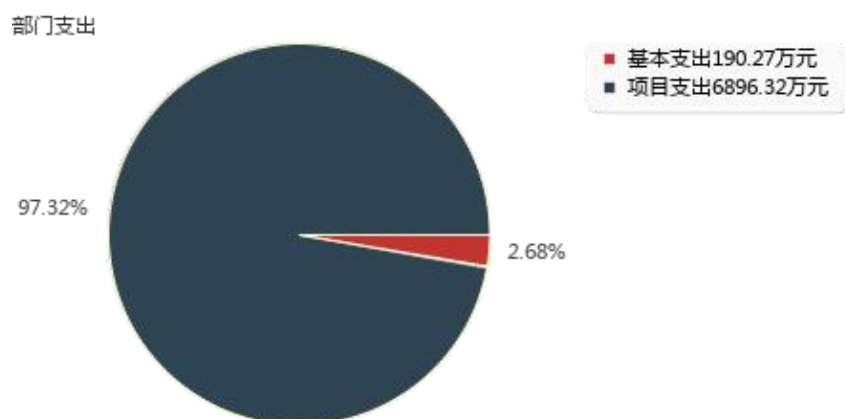
二、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年收入预算 7086.58 万元，其中：上年结转 1850.10 万元，占 26.11%；一般公共预算拨款收入 5236.49 万元，占 73.89%。



三、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年支出预算 7086.58 万元，其中：基本支出 190.27 万元，占 2.68%；项目支出 6896.32 万元，占 97.32%。

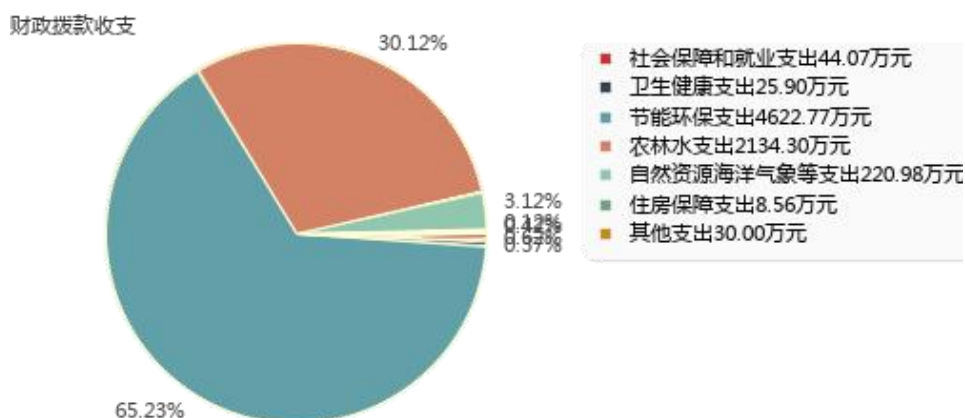


四、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 7086.58 万元，比上年减少 5080.41 万元，主要是因 2022 年度公益性岗位补助资金、土地指标跨省域调剂资金安排到年初预算中华，故本年度一般公共预算当年拨款较上年减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 5236.49 万元，上年结转 1850.10 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

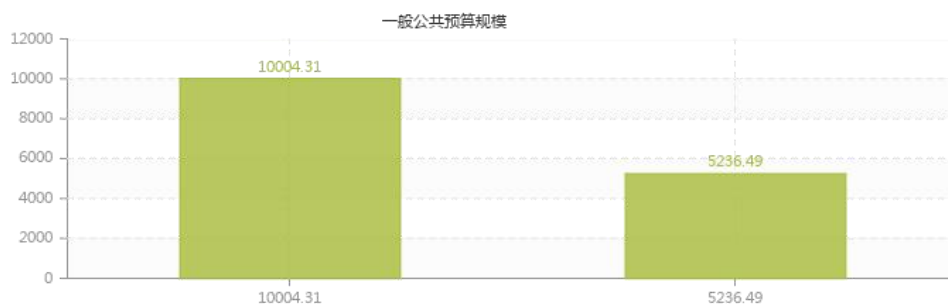
支出包括：社会保障和就业支出 44.07 万元，卫生健康支出 25.90 万元，节能环保支出 4622.77 万元，农林水支出 2134.30 万元，自然资源海洋气象等支出 220.98 万元，住房保障支出 8.56 万元，其他支出 30.00 万元。



五、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）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。

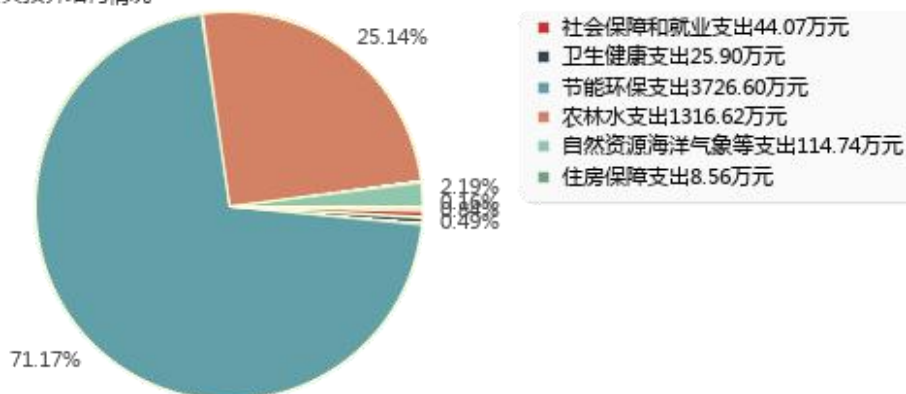
泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 5236.49 万元，比上年减少 4767.82 万元，主要是因 2022 年度公益性岗位补助资金安排到年初预算中华，故本年度一般公共预算当年拨款较上年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 44.07 万元，占 0.84%；卫生健康支出 25.90 万元，占 0.49%；节能环保支出 3726.60 万元，占 71.17%；农林水支出 1316.62 万元，占 25.14%；自然资源海洋气象等支出 114.74 万元，占 2.19%；住房保障支出 8.56 万元，占 0.16%。

一般公共预算结构情况



(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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 29.49 万元，比上年增加 3.69 万元，增长 14.30%。主要是因单位人员变动行政单位离退休人员较上年增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.27 万元，比上年增加 3.89 万元，增长 60.97%。主要是因单位人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3、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 4.30 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 34.80%。主要是因单位人员变动机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长。

4、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 4.22 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 29.05%。主要是因单位人员及基数变动行政单位医疗支出较上年增加。

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21.68万元，比上年增加1.91万元，增长9.66%。主要是因单位人员及基数变动行政单位医疗支出较上年增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是2023年安全生产巡查工作经费、2023年不动产系统维护及管理平台数据库升级技术服务工作经费安排到预算中，故本年度其他环境保护管理事务支出较上年增加。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是因2023年森林防火工作经费安排到年初预算中，故本年度节能环保支出较上年增加。

8、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）2023年预算数为3709.60万元，比上年增加650.60万元，增长21.27%。主要是2023年中央林业草原生态保护恢复资金安排到年初预算中，上年度未此项安排，故其他节能环保支出较上年增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算数为47.52万元，比上年增加47.52万元，增长100.00%。主要是因2023年预算中安排三江源湿地管护人员报酬经费，上

年度未此项预算安排，故本年度湿地保护较上年增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%。主要是因本年度此项目支出未安排到林业草原防灾减灾，故2023年林业草原防灾减灾较上年度减少。

11、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1269.10万元，比上年减少392.40万元，下降23.62%。主要是因2022年度土地指标跨省域调剂资金安排到年初预算中，本年度无此项预算安排，故2023年度其他林业和草原支出较上年减少。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5134.32万元，下降100.00%。主要是因2022年度衔接资金（生态公益性岗位补助）5134.32万元安排到年初预算中，故本年度生产发展资金较上年减少。

13、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111.74万元，比上年增加28.83万元，增长34.77%。主要是因行政单位人员变动及工作需要本年度行政运行较上年增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要是因2022年度矿产卫片、

土地卫片执法检查工作经历费安排到年初预算，本年度无此项预算安排故本年度自然资源行业业务管理较上年减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是因2023年度土地确权登记工作经历费安排到年初预算中，上年度未此项预算安排，故本年度自然资源调查与确权登记较上年增加。

16、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）2023年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是无上年数据对比。

17、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8.56万元，比上年增加3.39万元，增长65.57%。主要是因单位人员变动住房公积金较上年增加。

六、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023年一般公共预算基本支出190.27万元，其中：

人员经费 178.10万元，主要包括：基本工资20.12万元、津贴补贴39.66万元、奖金22.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元、职业年金缴费4.30万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、公务员医疗补助缴费5.17万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金8.56万元、其他工资福利支出

17.05 万元、退休费 29.49 万元、医疗费补助 16.51 万元；

公用经费 12.17 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.07 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 4.41 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.57 万元，比上年增加 0.00 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 3.40 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.17 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是因单位工作需要本年度“三公”经费预算较上年增加。

八、关于泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县自然资源和林业草原局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县自然资源和林业草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算 12.17 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 13.95%。主要是因单位人员变动及工作需要机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县自然资源和林业草原局（本级）各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县自然资源和林业草原局（本级）所属各预算单位共有车辆 3 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 2 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 年泽库县自然资源和林业草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 5046.22 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

项目名称	批复数	绩效目标	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 年安全生产巡查工作经费	2.00	1. 完善、改造和维修安全防护设备、设施支出。 2. 配备必要地应急救援	产出指标	质量指标	提高人民安全意识率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	排查事故隐患率	≥	90	%

		器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3. 安全生产检查与评价支出。 4. 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 5. 安全技能培训及进行应急救援演练支出。 6. 其他与安全生产直接相关的支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$	90	%
2023 年土地确权登记工作经费	2.00	由于工作任务繁重，服务半径大，土地确权登记中心技术人员欠缺，通过多种形式去省州学习培训，特别是房地一体农村宅基地个人档案相关材料复印量多，往年1万的经费远远满足不了现有的业务量，为确保我县土地确权登记工作顺利有序的开展	产出指标	质量指标	确保土地确权登记工作平稳较快推进	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	确保我县土地确权登记工作顺利有序的开展率	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$	90	%
2023 年自然资源执法监察动态巡查工作经费	1.00	进一步加强我县自然资源执法监察工作，认真履行自然资源监察职能，全面推进自然资源动态巡查工作，落实好耕地保护制度，及时、有效制止各类自然资源违法行为，维护良	产出指标	质量指标	认真履行自然资源监察职能	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	推进自然资源动态巡查工作率	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$	90	%

		好的自然资源秩序						
2023 年森林草原防火工作经费	5.00	1. 强化责任分工, 落实防火责任 2. 突出灾前防范, 强化火管控、 3. 夯实防火基础, 提高扑救能力 4. 加大查处力度, 有效震慑犯罪 5. 完善值班制度, 严格信息报送 6. 加强督办检查, 严格奖惩制度	产出指标	质量指标	提高森林防火意识	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高森林防火意识率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023 年三江源湿地管护人员报酬经费	47.52	全面提升青海泽曲国家湿地公园建设水平, 做到有队伍、有巡护车辆、有监控, 公园退化植被得到治理, 湿地保护政策法规和知识得到普及, 科研监测数据得到有效积累, 湿地公园得到有效管理。	产出指标	质量指标	保护我县湿地生态容貌, 提高贫困牧民收入	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	湿地公园得到有效管理	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023 年不动产系统维护及管理平台数据库升级技术服务工作经费	10.00	定期修改不动产登记数据库结构和内容、升级不动产登记信息管理基础平台、完成增量数据接入和存量数据汇交、修改不动产登记系统的上报接口等技术支撑, 确保我县土地确权登记工作顺利有序的开	产出指标	质量指标	为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	满足不动产登记业务发展变化的需求	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%

		展。						
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	3,709.60	主要用于草原资源管护、国土绿化、国家自然保护区、湿地补助等生态保护体系建设。国土绿化支出用于林木良种培育、造林、森林抚育，规模化防沙治沙试点，沙化土地封禁保护补偿。 国家级自然保护区支出用于国家级自然保护区（不含湿地类型）的生态保护补偿与修复，特种救护、保护设施设备购置维护与相关治理，专项调查和监测，宣传教育等。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目建设变更率	≤	0	%
			效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	100	%
					设施正常转移率	≥	100	%
					受益人数	≥	1000	人/户
				生态效益指标	生态环境修复率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
2023 年中央林业改革发展资金	1,269.10	林业改革发展资金主要用于森林资源管护、国土绿化、国家级自然保护区、湿地等生态保护方面。 森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿，主要是对国务院批准的国有林、非国有的地方公益林，停伐后的天然商品林，国家级公益	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1000	公里/平方公里
					建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个/艘
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑工程综合利用率	≥	100	%

		林和符合国家级公益林区划界定条件、政策到期的上一轮退耕还生态林等森林资源的保护、管理以及非国有的国家级公益林权利人的经济补偿等。			收益人数	≥	1000	人/户
				生态效益指标	生态环境修复率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	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）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）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。

（四）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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（四）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）：上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（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。

（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）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十三)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):
反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十四)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)自然资源行业业务管理(项):反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

(十七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

四、部门专业类名词

无