

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	2, 581. 61	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	112. 42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	55. 79
		十. 节能环保支出	3, 973. 13
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1, 106. 50
		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	357. 67
		十九. 住房保障支出	33. 22
		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	
本年收入合计	2, 581. 61	本年支出合计	5, 638. 73
上年结转	3, 057. 13	结转下年	
收入总计	5, 638. 73	支出总计	5, 638. 73

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	5,638.73	3,057.13	2,581.61								
泽库县自然资源局	5,638.73	3,057.13	2,581.61								
泽库县自然资源和林业草原局（本级）	5,638.73	3,057.13	2,581.61								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	5,638.73	544.41	5,094.33			
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42				
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42				
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18				
210	卫生健康支出	55.79	55.79				
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25				
211	节能环保支出	3,973.13		3,973.13			
21101	环境保护管理事务	6.50		6.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50			
21104	自然生态保护	3,509.60		3,509.60			
2110401	生态保护	600.00		600.00			
2110405	草原生态修复治理						
2110499	其他自然生态保护支出	2,909.60		2,909.60			
21105	森林保护修复	3.00		3.00			
2110501	森林管护	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	454.03		454.03			
2119999	其他节能环保支出	454.03		454.03			
213	农林水支出	1,106.50		1,106.50			
21302	林业和草原	1,106.50		1,106.50			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			

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	1, 100. 50		1, 100. 50			
220	自然资源海洋气象等支出	357. 67	342. 97	14. 70			
22001	自然资源事务	357. 67	342. 97	14. 70			
2200101	行政运行	146. 02	146. 02				
2200108	自然资源行业业务管理	3. 00		3. 00			
2200109	自然资源调查与确权登记	2. 00		2. 00			
2200150	事业运行	196. 95	196. 95				
2200199	其他自然资源事务支出	9. 70		9. 70			
221	住房保障支出	33. 22	33. 22				
22102	住房改革支出	33. 22	33. 22				
2210201	住房公积金	33. 22	33. 22				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	2,581.61	一、本年支出	5,638.73	5,638.73		
一般公共预算拨款收入	2,581.61	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	112.42	112.42		
		（九）卫生健康支出	55.79	55.79		
		（十）节能环保支出	3,973.13	3,973.13		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,106.50	1,106.50		
		（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	357.67	357.67		
		（十九）住房保障支出	33.22	33.22		
		（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、上年结转	3,057.13	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,057.13					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,638.73	支出总计	5,638.73	5,638.73		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	2,581.61	544.41	2,037.20
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42	
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42	
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	
210	卫生健康支出	55.79	55.79	
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
211	节能环保支出	1,750.50		1,750.50
21101	环境保护管理事务	6.50		6.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.50		6.50
21104	自然生态保护	1,741.00		1,741.00
2110401	生态保护	600.00		600.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,141.00		1,141.00
21105	森林保护修复	3.00		3.00
2110501	森林管护	3.00		3.00
213	农林水支出	272.00		272.00
21302	林业和草原	272.00		272.00
2130299	其他林业和草原支出	272.00		272.00
220	自然资源海洋气象等支出	357.67	342.97	14.70
22001	自然资源事务	357.67	342.97	14.70

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
2200101	行政运行	146.02	146.02	
2200108	自然资源行业业务管理	3.00		3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00
2200150	事业运行	196.95	196.95	
2200199	其他自然资源事务支出	9.70		9.70
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	544.41	519.20	25.21
301	工资福利支出	455.58	455.58	
30101	基本工资	81.44	81.44	
30102	津贴补贴	126.90	126.90	
30103	奖金	31.84	31.84	
30107	绩效工资	66.12	66.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30	
30109	职业年金缴费	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费	21.58	21.58	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	33.22	33.22	
30199	其他工资福利支出	9.32	9.32	
302	商品和服务支出	25.21		25.21
30201	办公费	3.28		3.28
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.85		2.85
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.47		0.47
30226	劳务费	1.16		1.16

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
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	63.61	63.61	
30302	退休费	28.39	28.39	
30303	退职（役）费	18.56	18.56	
30307	医疗费补助	16.67	16.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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	
3.57		3.40		3.40	0.17	2.17		1.70		1.70	0.47

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

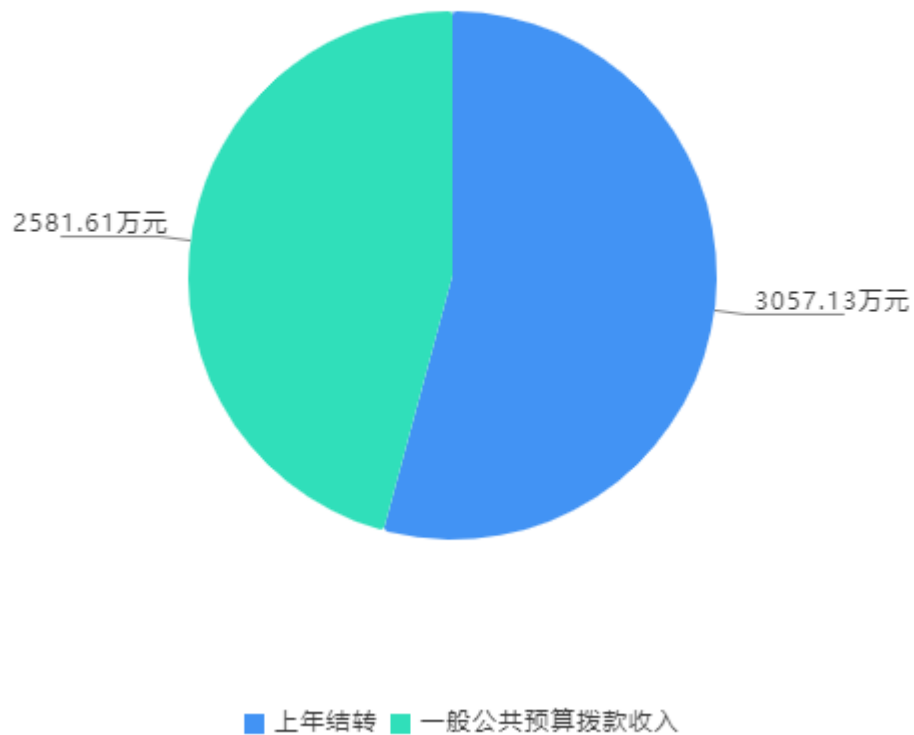
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,581.61万元、上年结转3,057.13万元；支出包括：社会保障和就业支出112.42万元、卫生健康支出55.79万元、节能环保支出3,973.13万元、农林水支出1,106.50万元、自然资源海洋气象等支出357.67万元、住房保障支出33.22万元。

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年收支总预算5,638.73万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年收入预算5,638.73万元，其中：上年结转3,057.13万元，占54.22%；一般公共预算拨款收入2,581.61万元，占45.78%。

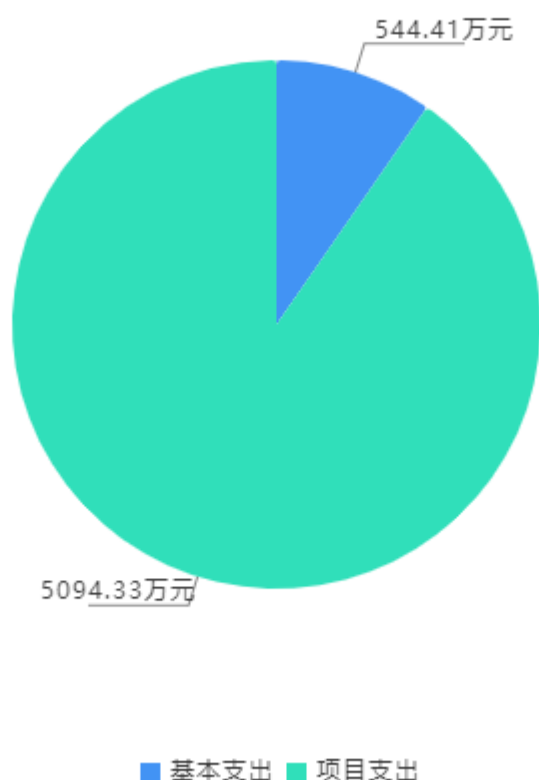
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年支出预算5,638.73万元，其中：基本支出544.41万元，占9.65%；项目支出5,094.33万元，占90.35%。

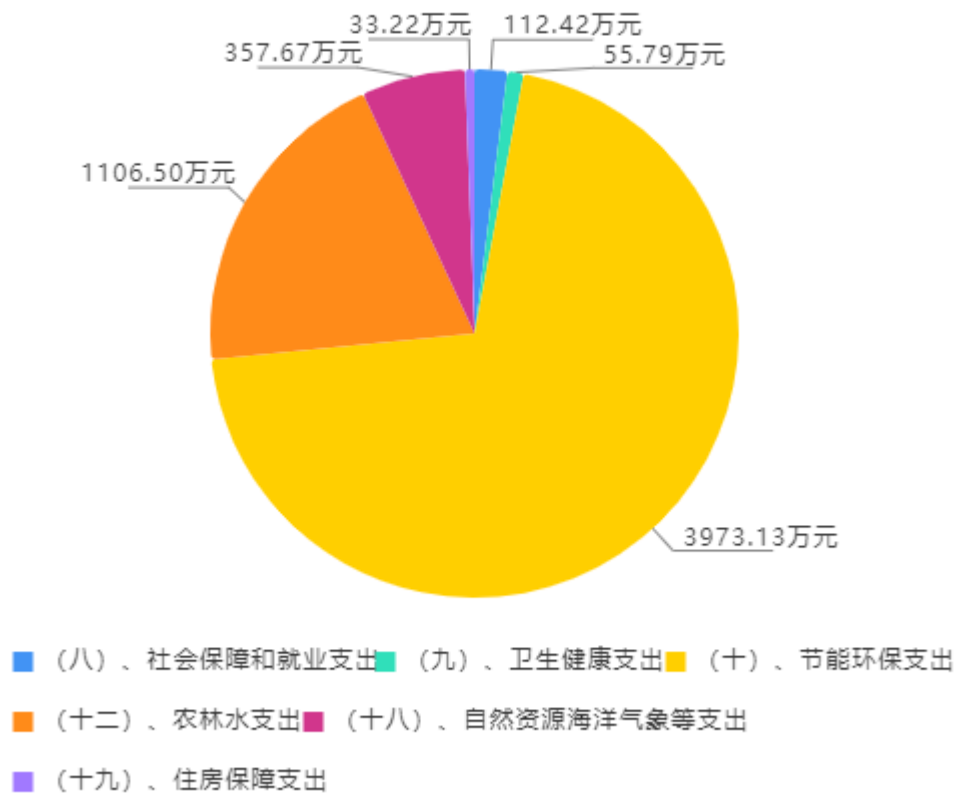
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年财政拨款收支总预算5,638.73万元，比上年减少901.60万元，主要是本年度中央财政衔接资金生态护林员补助较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,581.61万元，上年结转3,057.13万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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112.42万元，卫生健康支出55.79万元，节能环保支出3,973.13万元，农林水支出1,106.50万元，自然资源海洋气象等支出357.67万元，住房保障支出33.22万元。

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

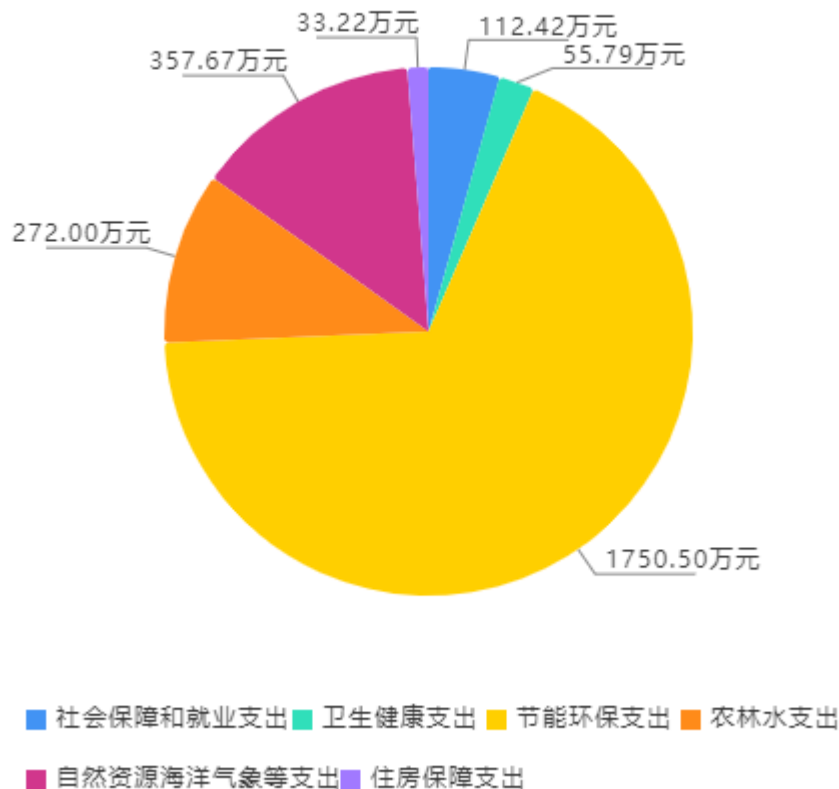
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,581.61万元，比上年减少2,948.16万元，主要是本年度中央、省级财政衔接资金生态护林员补助较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出112.42万元，占4.35%；卫生健康（类）支出55.79万元，占2.16%；节能环保（类）支出1,750.50万元，占67.81%；农林水（类）支出272.00万元，占10.54%；自然资源海洋气象等（类）支出357.67万元，占13.85%；住房保障（类）支出33.22万元，占1.29%。

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）行政单位离退休（项）2024年预算数为46.95万元，比上年增加0.57万元，增长1.23%。主要是因本年度下属单位一起公开，故行政单位离退休加上年增加。

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）2024年预算数为43.30万元，比上年增加10.08万元，增长30.34%。主要是因本年度下属单位一起公开，故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）2024年预算数为22.18万元，比上年增加6.40万元，增长40.56%。主要是因本年度下属单

位一起公开，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4、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7.14万元，比上年增加2.92万元，增长69.19%。主要是因本年度下属单位一起公开，故行政单位医疗较上年增加。

5、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10.39万元，比上年增加1.50万元，增长16.87%。主要是因本年度下属单位一起公开，故事业单位医疗较上年增加。

6、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38.25万元，比上年减少4.19万元，下降9.87%。主要是因人员及技术变动公务员医疗补助较上年减少。

7、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）2024年预算数为6.50万元，比上年减少5.50万元，下降45.83%。主要是因上年度不动产信息维护维护管理平台数据库升级技术工作专项经费列入预算，故其他环境保护管理事务支出较上年减少。

8、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600.00万元，比上年增加600.00万元，增长100%。主要是因本年度提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金列入预算，故生态保护较上年增加。

9、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1,141.00万元，比上年增加1,141.00万元，增长100%。主要是因本年度提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金，故其他自然生态保护支出较上年增加。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少40.92万元，下降93.17%。主要是因工作原因森林管护较上年减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为272.00万元，比上年减少997.10万元，下降78.57%。主要是因本年度下属单位一起公开，故其他林业和草原支出较上年减少。

12、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146.02万元，比上年增加34.28万元，增长30.68%。主要是因人员变动，故行政运行较上年增加。

13、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）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是因本年度2024年土地卫片执法检查及巡查工作经费、2024年林权整合移交规范不动产登记工作经费列入预算中，故自然资源行业业务管理较上年增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是因自然资源调查与确权登记无上年数据变动。

15、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196.95万元，比上年增加43.15万元，增长28.06%。主要是因人员变动，故行政运行较上年增加。

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）2024年预算数为9.70万元，比上年增加8.70万元，增长870.00%。主要是因本年度编制外长期聘用人员

列入预算，故其他自然资源事务支出较上年增加。

17、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33.22万元，比上年增加5.06万元，增长17.97%。主要是因人员变动，故住房公积金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年一般公共预算基本支出544.41万元，其中：

人员经费 519.20万元，主要包括：基本工资81.44万元，津贴补贴126.90万元，奖金31.84万元，绩效工资66.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.30万元，职业年金缴费22.18万元，职工基本医疗保险缴费17.54万元，公务员医疗补助缴费21.58万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金33.22万元，其他工资福利支出9.32万元，退休费28.39万元，退职（役）费18.56万元，医疗费补助16.67万元；

公用经费 25.21万元，主要包括：办公费3.28万元，印刷费0.41万元，水费0.37万元，电费1.09万元，邮电费0.20万元，差旅费2.85万元，维修（护）费0.64万元，培训费1.22万元，公务接待费0.47万元，劳务费1.16万元，工会经费5.12万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出0.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.17万元，比上年减少1.40万元，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1.70万元，减少1.70万元；公务接待费0.47万元，增加0.30万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是因政府节约原则一般公共预算“三公”经费预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）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年青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算25.21万元，比上年预算增加3.77万元，增长17.58%。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。

2024年青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）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12月底，青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）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。

2024年青海省黄南州泽库县自然资源局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额2,037.20万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
401001-泽库县自然资源和林业草原局（本级）	63232300024R000007161-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.70	目标1：编外人员月工资收入达到最低工资标准。 目标2：为了保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	3	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
					时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20	
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	98	%	20
	63232300024T000000185-2024年土地确权登记工作经费	3-特定目标类	2.00	认真贯彻落实习近平生态文明思想，积极推动自然资源统一确权登记制度落地，改革创新、提质增效，不断提升便利化服务水平。为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进，做到寺院确权，林权、农经权有效衔接及数据整合，加大业务培训力度，加快业务办理进度。	产出指标	数量指标	自然资源确权登记完成率	≥	98	%	20
						质量指标	水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源覆盖率	≥	98	%	20
					时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	完善自然资源确权登记工作，合理利用资产规划，人民生活安定幸福。	≥	90	%	20
	63232300024T000000191-2024年不动产登记信息平台系统维护经费	3-特定目标类	5.00	为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进，做到土地确权统一登记与房屋交易管理有序衔接，满足不动产登记业务发展变化的需求，在不改变现有软件体系架构条件下，定期对不动产统一登记平台软件版本进行升级、软件的功能进行更新，主要使用的数据库进行监控与维护	产出指标	数量指标	不动产统一登记平台维护项目技术服务费	≥	5	万元	20
						质量指标	定期修改不动产登记数据库结构和内容	≥	100	%	20
					时效指标	及时使用的数据库进行监控与维护	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	升级不动产登记信息管理基础平台	≥	100	%	20
	63232300024T000000193-2024年林权整合移交和规范林权类不动产登记工作经费	3-特定目标类	2.00	林权登记是不动产物权登记的一种确认和保护制度，对于保护不动产权利人合法财产权，提高政府治理效率和水平具有重要意义。	产出指标	数量指标	国有、集体林权证发放率	≥	98	%	20
						质量指标	林权数据整合完成率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	有效保护林地资源，维护林业资源管理秩序	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000240-2024年森林草原防火专项经费	3-特定目标类	3.00	泽库县气候为高原大陆性季风气候，森林草原防火高危火险区，森林草原防火点多，面广，线长，加之森林草原火灾发生性强，破坏性大，危险性强，处置困难，森林草原防火任务艰巨而繁重,尤其对今冬明春高风险期需要足够的人力资源和物资储备。	产出指标	数量指标	森林草原防火总面积	≥	1	万亩	20
						质量指标	防火工作覆盖率	≥	100	%	20
					时效指标	资金投入及时率	>	100	%	20	
					效益指标	社会效益	森林草原防火防控率	≥	98	%	30
	63232300024T000000257-2024年安全生产及地质灾害排查经费	3-特定目标类	1.50	切实做好全县地质灾害防治工作，防范应对各类地质灾害事故，发放“两卡一表”，加强日常动态排查，设立更新警示标示牌、发放宣传材料、应急演练等，确保各项工作全面落实到处	产出指标	数量指标	为切实做好全县地质灾害防治工作率	≥	98	%	30
						质量指标	加强日常动态排查	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	各项工作全面落实到处	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000261-2024年土地卫片执法检查及巡查工作经费	3-特定目标类	1.00	青海省自然资源厅《关于排查全省违法用地情况的函》青自然资函〔2023〕284号、黄南州林业和草原局《关于加快推进草原图斑核查处置工作的通知》黄林草〔2023〕232号、黄南州自然资源局《2023年黄南州自然资源执法监察动态巡查工作方案》的通知要求，进一步严格土地利用管理，促进依法依规用地。	产出指标	数量指标	重点乡镇、公路沿线等重点地区土地利用、矿产勘查开发与管理、湿地公园的违法行为动态巡查	≥	98	%	20
						质量指标	动态巡查覆盖率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	严肃查处、有效整治，减少违法行为。	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63232300024T000000741-提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	3-特定目标类	272.00	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，拓展和完善林地经营权限，调动群众参与改革的主动性和创造性，建立健全更加科学，更加完善，更加有效的现代林业制度体系，实现林业生态高颜值，产业高素质，林农高收入。	成本指标	经济成本	森林生态抚育率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	建设（改造，修缮）工程量	=	1	个	20	
					质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	20	
				效益指标	社会效益	建筑工程综合利用率	≥	90	%	20	
63232300024T000000756-提前下达2024年中央林业草原生态保护修复资金	3-特定目标类	1,741.00	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。	成本指标	经济成本	林草管护率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	工程建设	=	1	个	20	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	20	
				社会效益	设施正常转移率	≥	100	%	10		
				生态效益	生态环境修复率	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	

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。

（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）：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30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）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险³⁰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。

（十）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³¹管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）：反映其他其他自然资源事务方面的支出。

四、部门专业类名词

无