

尖扎县自然资源和林业草原局  
2023 年部门预算

# 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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) 尖扎县自然资源和林业草原局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

(二) 尖扎县自然资源和林业草原局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

## 二、机构设置

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 尖扎县自然资源确权登记服务中心 |
| 2  | 尖扎县移民安置服务中心     |

|   |          |
|---|----------|
| 3 | 尖扎县冬果林场  |
| 4 | 尖扎县坎布拉林场 |
| 5 | 尖扎县洛哇林场  |
| 6 | 尖扎县申宝林场  |
| 7 | 尖扎县南山林场  |
| 8 | 尖扎县林业工作站 |
|   |          |

## 第二部分 部门预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4622.33 | 一、一般公共服务支出     | 40.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1026.94 | 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    | 1599.58 |
| 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
|                |         | 十、卫生健康支出       | 303.21  |
|                |         | 十一、节能环保支出      | 2489.93 |
|                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
|                |         | 十三、农林水支出       | 3988.13 |
|                |         | 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 | 532.41  |
|                |         | 二十、住房保障支出      | 192.13  |
|                |         | 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 | 160.00  |
|        |         | 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 | 5649.27 | 本年支出合计          | 9305.39 |
| 上年结转   | 3656.12 | 结转下年            |         |
| 收入总计   | 9305.39 | 支出总计            | 9305.39 |

单位公开表 2

## 收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 资金性质    |         |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|----------|-------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|          |             | 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          | 9305.39 | 3656.12 | 4622.33    | 1026.94     |              |            |      |        |          |          |      |
| 402      | 尖扎县自然资源和林草局 | 9305.39 | 3656.12 | 4622.33    | 1026.94     |              |            |      |        |          |          |      |
| 402      | 尖扎县自然资源和林草  | 5321.   | 3617    | 1703       |             |              |            |      |        |          |          |      |

|            |                 |             |           |            |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001        | 局               | 41          | .94       | .47        |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>004 | 尖扎县自然资源确权登记服务中心 | 182.6<br>5  |           | 182.<br>65 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>006 | 尖扎县移民安置服务中心     | 1406.<br>17 | 38.1<br>8 | 341.<br>06 | 1026<br>.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>007 | 尖扎县冬果林场         | 471.9<br>3  |           | 471.<br>93 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>008 | 尖扎县坎布拉林场        | 331.2<br>4  |           | 331.<br>24 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>009 | 尖扎县洛哇林场         | 357.8<br>8  |           | 357.<br>88 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>010 | 尖扎县申宝林场         | 378.2<br>9  |           | 378.<br>29 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>011 | 尖扎县南山林场         | 199.2<br>9  |           | 199.<br>29 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402<br>012 | 尖扎县林业工作站        | 656.5<br>2  |           | 656.<br>52 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 支出总表

单位公开表 3

金额单位：万  
元

| 科目<br>编码 | 科目名称     | 合计          | 基本<br>支出    | 项目<br>支出    | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| 合 计      |          | 9305.<br>39 | 3125.<br>55 | 6179.<br>84 |                      |                |                           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 40.00       |             | 40.00       |                      |                |                           |
| 20104    | 发展与改革事务  | 40.00       |             | 40.00       |                      |                |                           |

|             |                  |             |             |             |  |  |  |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 20104<br>02 | 一般行政管理事务         | 40.00       |             | 40.00       |  |  |  |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 1599.<br>58 | 570.6<br>0  | 1028.<br>98 |  |  |  |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 570.6<br>0  | 570.6<br>0  |             |  |  |  |
| 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.3<br>3  | 214.3<br>3  |             |  |  |  |
| 20805<br>06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.1<br>7  | 107.1<br>7  |             |  |  |  |
| 20805<br>99 | 其他行政事业单位养老支出     | 249.1<br>0  | 249.1<br>0  |             |  |  |  |
| 20822       | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1028.<br>98 |             | 1028.<br>98 |  |  |  |
| 20822<br>01 | 移民补助             | 328.9<br>8  |             | 328.9<br>8  |  |  |  |
| 20822<br>02 | 基础设施建设和经济发展      | 700.0<br>0  |             | 700.0<br>0  |  |  |  |
| 210         | 卫生健康支出           | 303.2<br>1  | 303.2<br>1  |             |  |  |  |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 303.2<br>1  | 303.2<br>1  |             |  |  |  |
| 21011<br>01 | 行政单位医疗           | 7.26        | 7.26        |             |  |  |  |
| 21011<br>02 | 事业单位医疗           | 92.72       | 92.72       |             |  |  |  |
| 21011<br>03 | 公务员医疗补助          | 203.2<br>3  | 203.2<br>3  |             |  |  |  |
| 211         | 节能环保支出           | 2489.<br>93 | 1149.<br>05 | 1340.<br>88 |  |  |  |
| 21104       | 自然生态保护           | 146.1<br>6  |             | 146.1<br>6  |  |  |  |
| 21104<br>99 | 其他自然生态保护支出       | 146.1<br>6  |             | 146.1<br>6  |  |  |  |
| 21105       | 天然林保护            | 1434.<br>13 | 1149.<br>05 | 285.0<br>8  |  |  |  |
| 21105<br>01 | 森林管护             | 1434.<br>13 | 1149.<br>05 | 285.0<br>8  |  |  |  |
| 21199       | 其他节能环保支出         | 909.6<br>4  |             | 909.6<br>4  |  |  |  |
| 21199<br>99 | 其他节能环保支出         | 909.6<br>4  |             | 909.6<br>4  |  |  |  |
| 213         | 农林水支出            | 3988.<br>14 | 458.8<br>6  | 3529.<br>28 |  |  |  |

|         |                |         |        |         |  |  |  |
|---------|----------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 21302   | 林业和草原          | 3648.60 | 335.73 | 3312.87 |  |  |  |
| 2130204 | 事业单位           | 335.73  | 335.73 |         |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护           | 21.60   |        | 21.60   |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 21.70   |        | 21.70   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 3269.57 |        | 3269.57 |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 273.13  | 123.13 | 150.00  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利           | 150.00  |        | 150.00  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出    | 123.13  | 123.13 |         |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.27   |        | 30.27   |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           | 30.27   |        | 30.27   |  |  |  |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出 | 36.14   |        | 36.14   |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展    | 36.14   |        | 36.14   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 532.41  | 453.40 | 79.01   |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务         | 532.41  | 453.40 | 79.01   |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行           | 168.34  | 168.34 |         |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行           | 285.06  | 285.06 |         |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 79.01   |        | 79.01   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 192.13  | 190.43 | 1.70    |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 1.70    |        | 1.70    |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 1.70    |        | 1.70    |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 190.43  | 190.43 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 190.43  | 190.43 |         |  |  |  |

|             |             |            |  |            |  |  |  |
|-------------|-------------|------------|--|------------|--|--|--|
| 224         | 灾害防治及应急管理支出 | 160.0<br>0 |  | 160.0<br>0 |  |  |  |
| 22406       | 自然灾害防治      | 160.0<br>0 |  | 160.0<br>0 |  |  |  |
| 22406<br>01 | 地质灾害防治      | 160.0<br>0 |  | 160.0<br>0 |  |  |  |

## 财政拨款收支总表

单位公开表 4

金额单位：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      | 5649.27 | 一、本年支出      | 9305.39 | 8240.27 | 1065.12 |
| 一般公共预算拨款收入  | 4622.33 | 一般公共服务支出    | 40.00   | 40.00   |         |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1026.94 | 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   | 1599.58 | 570.60  | 1028.98 |
|             |         | 社会保险基金支出    |         |         |         |
|             |         | 卫生健康支出      | 303.21  | 303.21  |         |
|             |         | 节能环保支出      | 2489.93 | 2489.93 |         |
|             |         | 城乡社区支出      |         |         |         |
|             |         | 农林水支出       | 3988.13 | 3951.99 | 36.14   |
|             |         | 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 | 532.41  | 532.41  |         |
|              |         | 住房保障支出      | 192.13  | 192.13  |         |
|              |         | 粮油物资储备支出    |         |         |         |
|              |         | 国有资本经营预算支出  |         |         |         |
|              |         | 灾害防治及应急管理支出 | 160.00  | 160.00  |         |
|              |         | 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       | 3656.12 | 二、结转下年      |         |         |         |
| (一)一般公共预算拨款  | 3617.94 |             |         |         |         |
| (二)政府性基金预算拨款 | 38.18   |             |         |         |         |
| 收入总计         | 9305.39 | 支出总计        | 9305.39 | 8240.27 | 1065.12 |

## 一般公共预算支出表

单位公开表 5

金额单位：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      |    |    |                  | 4622.33  | 3125.55 | 1496.78 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 570.60   | 570.60  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 570.60   | 570.60  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.33   | 214.33  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.17   | 107.17  |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 249.10   | 249.10  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 303.21   | 303.21  |         |

|     |    |    |             |         |         |         |
|-----|----|----|-------------|---------|---------|---------|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 303.21  | 303.21  |         |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 7.26    | 7.26    |         |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 92.72   | 92.72   |         |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 203.23  | 203.23  |         |
| 211 |    |    | 节能环保支出      | 2368.26 | 1149.05 | 1219.21 |
| 211 | 04 |    | 自然生态保护      | 146.16  |         | 146.16  |
| 211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出  | 146.16  |         | 146.16  |
| 211 | 05 |    | 天然林保护       | 1413.10 | 1149.05 | 264.05  |
| 211 | 05 | 01 | 森林管护        | 1413.10 | 1149.05 | 264.05  |
| 211 | 99 |    | 其他节能环保支出    | 809.00  |         | 809.00  |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出    | 809.00  |         | 809.00  |
| 213 |    |    | 农林水支出       | 666.11  | 458.86  | 207.25  |
| 213 | 02 |    | 林业和草原       | 392.98  | 335.73  | 57.25   |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构        | 335.73  | 335.73  |         |
| 213 | 02 | 12 | 湿地保护        | 21.60   |         | 21.60   |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾    | 21.70   |         | 21.70   |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出   | 13.95   |         | 13.95   |
| 213 | 03 |    | 水利          | 273.13  | 123.13  | 150.00  |
| 213 | 03 | 16 | 农村水利        | 150.00  |         | 150.00  |
| 213 | 03 | 34 | 水利建设征地及移民支出 | 123.13  | 123.13  |         |
| 220 |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 523.72  | 453.40  | 70.23   |
| 220 | 01 |    | 自然资源事务      | 523.72  | 453.40  | 70.23   |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行        | 168.34  | 168.34  |         |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行        | 285.06  | 285.06  |         |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出  | 70.32   |         | 70.32   |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 190.43  | 190.43  |         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 190.43  | 190.43  |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 190.43  | 190.43  |         |

## 一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

金额单位：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 | 项 |        |            |         |        |
| 合 计      |   |   |        | 3125.55    | 3010.97 | 114.58 |
| 301      |   |   | 工资福利支出 | 2653.89    | 2653.89 |        |

|     |    |                |        |        |        |
|-----|----|----------------|--------|--------|--------|
|     | 01 | 基本工资           | 476.76 | 476.76 |        |
|     | 02 | 津贴补贴           | 576.37 | 576.37 |        |
|     | 03 | 奖金             | 36.52  | 36.52  |        |
|     | 07 | 绩效工资           | 648.45 | 648.45 |        |
|     | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.33 | 214.33 |        |
|     | 09 | 职业年金缴费         | 107.17 | 107.17 |        |
|     | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 99.98  | 99.98  |        |
|     | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 124.09 | 124.09 |        |
|     | 12 | 其他社会保障缴费       | 40.47  | 40.47  |        |
|     | 13 | 住房公积金          | 190.43 | 190.43 |        |
|     | 99 | 其他工资福利支出       | 139.32 | 139.32 |        |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 114.58 |        | 114.58 |
|     | 01 | 办公费            | 11.45  |        | 11.45  |
|     | 05 | 水费             | 2.92   |        | 2.92   |
|     | 06 | 电费             | 5.83   |        | 5.83   |
|     | 07 | 邮电费            | 9.01   |        | 9.01   |
|     | 08 | 取暖费            | 8.88   |        | 8.88   |
|     | 11 | 差旅费            | 19.44  |        | 19.44  |
|     | 13 | 维修（护）费         | 3.89   |        | 3.89   |
|     | 17 | 公务接待费          | 2.23   |        | 2.23   |
|     | 28 | 工会经费           | 29.46  |        | 29.46  |
|     | 29 | 福利费            | 0.33   |        | 0.33   |
|     | 31 | 公务用车运行维护费      | 11.40  |        | 11.40  |
|     | 39 | 其他交通费用         | 7.49   |        | 7.49   |
|     | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.26   |        | 2.26   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助      | 357.08 | 357.08 |        |
|     | 02 | 退休费            | 249.10 | 249.10 |        |
|     | 05 | 生活补助           | 28.83  | 28.83  |        |
|     | 07 | 医疗费补助          | 79.15  | 79.15  |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

金额单位：万元

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2022 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 |       |
| 14.74 |           | 12.75      |         | 12.75   | 1.99  | 13.63 |           | 11.40      |         | 11.40   | 2.23  |

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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      |    |    |                 | 1026.94   |      | 1026.94 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 1026.94   |      | 1026.94 |
|          | 22 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1026.94   |      | 1026.94 |
|          |    | 01 | 移民补助            | 326.94    |      | 326.94  |
|          |    | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 700.00    |      | 700.00  |

## 第三部分 部门预算情况说明

## 一、关于尖扎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，尖扎县自然资源和林业草原局部门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、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）40.00 万元，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）214.33 万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）107.17 万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）249.10 万元；社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）移民补助（01）328.98 万元；社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）基础设施建设和经济发展（02）700 万元，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）7.26 万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）92.72 万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）203.23 万元，节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）146.16 万元；节能环保支出（211）

天然林保护（05）森林管护（01）1434.13万元；节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）909.64万元，农林水支出（213）林业和草原（02）事业单位（04）335.73万元；农林水支出（213）林业和草原（02）湿地保护（12）21.60万元；农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）21.70万元；农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）3269.57万元；农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）150万元；农林水支出（213）水利（03）水利建设征地及移民支出（34）123.13万元；农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）30.27万元；农林水支出（213）大中型水库库区基金安排的支出（66）基础设施建设和经济发展（01）36.14万元，自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）168.34万元；自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）285.06万元；自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）79.01万元，住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）1.70万元；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）190.43万元，灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）160.00万元。尖扎县自然资源和林业草原局2023年收支总

预算 9305.39 万元。

## 二、关于尖扎县自然资源和林业草原局 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2023 年收入预算 9305.39 万元，其中：上年结余 3656.12 万元，占 39%；一般公共预算拨款收入 4622.33 万元，占 49%；政府性基金预算拨款收入 1026.94 万元，占 12%。

## 三、关于尖扎县自然资源和林业草原局 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2023 年支出预算 9305.39 万元，其中：基本支出 3125.55 万元，占 33%；项目支出 6179.84 万元，占 67%。

## 四、关于尖扎县自然资源和林业草原局 2023 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2023 年财政拨款收支总预算 9305.39 万元，比上年增加 1920.54 万元，主要是尖扎县移民安置局安置点政府基金项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 5649.27 万元，政府性基金预算拨款 4622.33 万元，上年结转 1026.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 40.00 万元，社会保障和就业支出 1599.58 万元，卫生健康支出 303.21 万元，节能环保支出 2489.93 万元，农林水支出 3988.13 万元，自然资源海洋气象等支出 532.41 万元，

住房保障支出192.13万元,灾害防治及应急管理支出160.00万元。

## 五、关于尖扎县自然资源和林业草原局2023年部门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。

尖扎县自然资源和林业草原局部门2023年一般公共预算当年拨款4622.33万元,比上年减少1053.62万元,主要是2023年林业项目投资比去年减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(201)40.00万元,占0.40%;社会保障和就业支出(208)1599.58万元,占17.00%;卫生健康支出(210)303.21万元,占3.25%;节能环保支出(211)2489.93万元,占26.76%;农林水支出(213)3988.13万元,占43.00%;自然资源海洋气象等支出(220)532.41万元,占5.70%;住房保障支出(221)192.13万元,占2.10%;灾害防治及应急管理支出(224)160.00万元,占1.79%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02)2023年预算数为40.00万元,主要是项目前期费等增加。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预

算数为 214.33 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 2.30%。  
主要是行政事业单位人员增加社保金也增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 107.17 万元，比上年增加 18.14 万元，增长 17.00%。主要是行政事业单位人员增加，社保金也增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023 年预算数为 249.10 万元，比上年增加 96.25 万元，增长 38.60%。主要是退休人员补助等增加。

5、社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）移民补助（01）2023 年预算数为 326.94 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 0.62%。主要是大中型库区移民后期扶持基金-移民直补每年按人员减少而资金减少。

6、社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）基础设施建设和经济发展（02）2023 年预算数为 700 万元，比上年增加 700 万元。主要是本年新增提前下达大中型库区移民后期扶持基金后期扶持项目。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 7.26 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 5.78%，主要是在行政单位职工单位部分医疗费

增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为92.72万元，比上年减少9.88万元，下降10.65%，主要是事业单位人员减少医疗金减少。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为203.23万元。比上年减少15.04万元，下降7.40%，主要是事业单位人员减少公务员医疗补助减少。

10、节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）2023年预算数为146.16万元，比上年增加120.96万元，增长82.75%，主要是绿化配水人员工资和县林业工作站生态管护员工资。

11、节能环保支出（211）天然林保护（05）森林管护（01）2023年预算数为1434.13万元，比上年增加320.54万元，增长28.78%，主要是五个林场的人员经费与项目支出增加。

12、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）2023年预算数为909.64万元，比上年增加713.64万元，增长78.45%，主要是提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金等。

13、农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）

2023 年预算数为 335.73 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 2.12%，工伤、失业调整到本级科目和职工正常晋档。

14、农林水支出（213）林业和草原（02）湿地保护（12）2023 年预算数为 21.60 万元，与上年预算数一致。主要是湿地保护费。

15、农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2023 年预算数为 21.70 万元，比上年减少 49 万元，下降 225.00%。主要是森林草原火灾风险普查工作经费减少。

16、农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）2023 年预算数为 13.95 万元，上年预算数一致。主要是林业综合保险资金。

17、农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）2023 年预算数为 150.00 万元，上年预算数持平。主要是尖扎县移民安置服务中心实施的农灌电费、基站维修及其他工作经费。

18、农林水支出（213）水利（03）水利建设征地及移民支出（34）2023 年预算数为 123.13 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 10.42%，主要是尖扎县移民安置服务中心本年将行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

19、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）

生产发展（05）2023年预算数为30.27万元，比上年减少46.46万元，下降153%，主要是乡村振兴巩固发展资金减少。

20、农林水支出（213）大中型水库库区基金安排的支出（66）基础设施建设和经济发展（01）2023年预算数为36.14万元，2022年没有预算安排，2023年安排预算主要是乡村振兴巩固发展资金。

21、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）2023年预算数为168.34万元，比上年增加129.70万元，增长77.00%。主要是2023年行政运行经费都统一在此款项核算，与往年对比今年增加。

22、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）2023年预算数为285.06万元，比上年增长9.63万元，增长3.38%。主要是下属事业单位人员增加相应的经费也增加。

23、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）2023年预算数为79.01万元，比上年减少641.96万元，下降812%。主要是滨河新区、城北新区征地补偿款及产值补偿等项目减少。

24、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）2023年预算数为1.70万元，与2022年预算一致，主要是森林病虫害防治经费。

25、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公

积金（01）2023年预算数为190.43万元，比上年增加11.59万元，增长6.08%。主要是人员工资提高，相应的住房公积金也增加。

26、灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）2023年预算数为160.00万元，2022年预算没有安排，主要是2023年预算安排的尖扎县坎布拉镇尕吾昂学校山体滑坡治理项目资金。

## 六、关于尖扎县自然资源和林业草原局2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门2023年一般公共预算基本支出3125.55万元，其中：

**人员经费** 3010.97万元，主要包括：基本工资476.76万元、津贴补贴576.37万元、奖金36.52万元、绩效工资648.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.33万元、职业年金缴费107.17万元、职工基本医疗保险缴费99.98万元、公务员医疗补助缴费124.09万元、其他社会保障缴费40.47万元、住房公积金190.43万元、其他工资福利支出139.32万元、退休费249.10万元、生活补助28.83万元、医疗费补助79.15万元。

**公用经费** 114.58万元，主要包括：办公费11.45万元、水费2.92万元、电费5.83万元、邮电费9.01万元、取暖费8.88万元、差旅费19.44万元、维修（护）费3.89万元、

公务接待费 2.23 万元、工会经费 29.46 万元、福利费 0.33 万元、公务用车运行维护费 11.40 万元、其他交通费用 7.49 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

## 七、关于尖扎县自然资源和林业草原局 2023 年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.40 万元，比上年减少 1.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 11.40 万元，减少 1.35 万元；公务接待费 2.23 万元，增加 0.24 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少，主要是减少公务用车支出。

## 八、关于尖扎县自然资源和林业草原局 2023 年部门政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2023 年政府性基金预算拨款安排支出 1026.94 万元，占 2023 年财政拨款收支总预算的 18.17%。

社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）移民补助（01）2023 年预算数为 328.98 万元，主要是大中型库区移民后期扶持基金-移民直补每年按人员减少而资金减少。

社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）基础设施建设和经济发展（02）2023 年预算

数为 700 万元，主要是本年新增提前下达大中型库区移民后期扶持基金后期扶持项目所致。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县自然资源和林业草原局部门机关运行经费财政拨款预算 114.58 万元，比上年预算增加 91.59 万元，增长 80.00%。2023 年尖扎县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算 28.62 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 4.8%。主要是厉行节约，压缩经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县自然资源和林业草原局部门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 12 月底，尖扎县自然资源和林业草原局部门共有车辆 30 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 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 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 年尖扎县自然资源和林业草原局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，一般公共预算当年拨款 2488.76 万元。

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |          |            |                 |        |
|-------------|----------|------------|-----------------|--------|
| 项目名称        | 法律咨询服务费  | 项目负责人及电话   | 13909737325     |        |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府  | 实施单位       | 尖扎县自然资源局        |        |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:  | 60000      |                 |        |
|             | 其中:财政拨款  | 60000      |                 |        |
|             | 其他资金     |            |                 |        |
| 总体目标        | 年度目标     |            |                 |        |
|             | 顺利进行法律咨询 |            |                 |        |
| 绩效指标        | 一级指标     | 二级指标       | 三级指标            | 指标值    |
|             | 产出指标     | 数量指标       | 办案次数            | 5      |
|             |          |            |                 |        |
|             |          | 质量指标       | 办案及时率           | 90%    |
|             |          |            |                 |        |
|             |          |            |                 |        |
|             |          | 时效指标       | 完成时间            | 2023 年 |
|             |          |            |                 |        |
|             | 效益指标     | 经济效益指标     |                 |        |
|             |          | 社会效益指标     | 确保资源安全和人民生命财产安全 |        |
|             |          | 生态效益指标     |                 |        |
|             |          | 可持续影响指标    | 维护国家资源得到保护。     |        |
|             |          |            |                 |        |
|             | 满意度指标    | 服务对象满意度指标  |                 |        |
|             |          |            |                 |        |
|             |          |            |                 |        |
| 部门主管领导签字:   |          | 本单位主管领导签字: |                 |        |

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |                        |            |             |        |
|-------------|------------------------|------------|-------------|--------|
| 项目名称        | 违建巡察执法经费               | 项目负责人及电话   | 13909737325 |        |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府                | 实施单位       | 尖扎县自然资源局    |        |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:                | 40000      |             |        |
|             | 其中: 财政拨款               | 40000      |             |        |
|             | 其他资金                   |            |             |        |
| 总体目标        | 年度目标                   |            |             |        |
|             | 防治森林草原火灾发生和蔓延, 确保资源安全。 |            |             |        |
| 绩效指标        | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值    |
|             | 产出指标                   | 数量指标       | 完成检查报告数量    | 30 个   |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        | 检查覆盖       | 检查覆盖率       | 80%    |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        | 时效指标       | 完成时间        | 2023 年 |
|             | 年度检查任务按时完成率            |            | 90%         |        |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标     | 确保资源安全。     | 100%   |
|             |                        | 社会效益指标     |             |        |
|             |                        | 生态效益指标     |             |        |
|             |                        | 可持续影响指标    |             |        |
|             | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标  |             |        |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        |            |             |        |
| 部门主管领导签字:   |                        | 本单位主管领导签字: |             |        |

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |                         |            |             |        |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| 项目名称        | 执法服装经费                  | 项目负责人及电话   | 13909737325 |        |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府                 | 实施单位       | 尖扎县自然资源局    |        |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:                 | 73000      |             |        |
|             | 其中: 财政拨款                | 73000      |             |        |
|             | 其他资金                    |            |             |        |
| 总体目标        | 年度目标                    |            |             |        |
|             | 加强生态环境保护, 行政执法制式服装和标志管理 |            |             |        |
| 绩效指标        | 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标        | 指标值    |
|             | 产出指标                    | 数量指标       | 支付执法服装经费    | 7.3 万元 |
|             |                         |            |             |        |
|             |                         | 质量指标       | 服装质量        | 好      |
|             |                         |            |             |        |
|             |                         |            |             |        |
|             |                         |            |             |        |
|             | 时效指标                    | 完成时间       | 2023 年      |        |
|             |                         |            |             |        |
|             | 效益指标                    | 经济效益指标     |             |        |
|             |                         |            |             |        |
|             |                         | 社会效益指标     | 推进规范文明执法    |        |
|             |                         |            |             |        |
|             | 生态效益指标                  |            |             |        |
|             |                         |            |             |        |
| 可持续影响指标     |                         |            |             |        |
|             |                         |            |             |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标               | 项目区群众满意度%  | 90%         |        |
|             |                         |            |             |        |
| 部门主管领导签字:   |                         | 本单位主管领导签字: |             |        |

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |                       |            |                    |       |
|-------------|-----------------------|------------|--------------------|-------|
| 项目名称        | 2023 年中央林业草原生态保护恢复    | 项目负责人及电话   | 13909737325        |       |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府               | 实施单位       | 尖扎县自然资源局           |       |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:               | 8090000    |                    |       |
|             | 其中: 财政拨款              | 8090000    |                    |       |
|             | 其他资金                  |            |                    |       |
| 总体目标        | 年度目标                  |            |                    |       |
|             | 巩固好退耕还林成果, 加强生态护林员管护。 |            |                    |       |
| 绩效指标        | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标               | 指标值   |
|             | 产出指标                  | 数量指标       | 林业草原生态保护恢复资金       | 809 万 |
|             |                       |            |                    |       |
|             |                       | 质量指标       | 造林质量达标情况合格率        | 90%   |
|             |                       |            |                    |       |
|             |                       |            |                    |       |
|             |                       |            |                    |       |
|             |                       |            |                    |       |
|             |                       | 时效指标       | 改善生态环境             | 80%   |
|             |                       |            |                    |       |
|             | 效益指标                  | 经济效益指标     |                    |       |
|             |                       | 社会效益指标     | 改善生态环境             |       |
|             |                       | 生态效益指标     | 实施可持续发展, 促进生态文明建设。 | 明显    |
| 可持续影响指标     |                       | 生态环境持续改善   | 明显                 |       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 项目区群众满意度%  | 90%                |       |
| 部门主管领导签字:   |                       | 本单位主管领导签字: |                    |       |

## 单位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  | 预算资金         | 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                         |        |        |        |
| 63232223<br>T0000019<br>33034-20<br>23年系统<br>维护资金 | 30.00        | 用于自然确权登记中心不动产登记系统运行维护，进一步完善不动产业务。 | 产出指标                                 | 数量指标      | 硬件采购（维护）数量                   | ≥      | 7      | 个      |
|   |              |                                   |                                      |           | 系统开发数量                       | ≥      | 7      | 个      |
|   |              |                                   |                                      | 质量指标      | 系统验收合格率                      | ≥      | 80     | %      |
|   |              |                                   |                                      |           | 系统故障率                        | ≤      | 60     | %      |
|   |              |                                   |                                      | 时效指标      | 系统运行维护响应时间                   | ≤      | 525600 | 分钟     |
|   |              |                                   |                                      |           | 系统故障修复处理时间                   | ≤      | 1      | 小时     |
|   |              |                                   | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 主页点击量                        | ≥      | 2      | 万人     |
|   |              |                                   |                                      | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限                     | ≥      | 1      | 年      |
|   |              |                                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                      | ≥      | 99     | %      |
|   |              |                                   | 63232223<br>T0000019<br>33037-测绘技术支持 | 10.00     | 提高企业、群众办事便利度、满意度登记质量，防范登记风险。 | 产出指标   | 数量指标   | 申请资金数  |
| 时效指标  | 综合创新示范工作完成验收 | ≥                                 |                                      |           |                              |        | 85     | %      |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 提高政务窗口形象，形成为民办事新风尚                |                                      |           |                              | ≥      | 98     | %      |
|   | 生态效益指标       | 降低人工费、登记工作运行成本、提高办事               |                                      |           |                              | ≥      | 90     | %      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                             |                                      |           |                              | =      | 100    | %      |
| 63232223<br>T0000019                              | 8.00         | 承担着全县不动产确权登记                      | 产出指标                                 | 数量指标      | 申请资金数                        | =      | 90000  | 元      |

|                                      |      |   |       |                  |                  |     |       |   |
|--------------------------------------|------|---|-------|------------------|------------------|-----|-------|---|
| 33065-2023年不动产登记专项经费                 |      | 工作重要任务, 登记信息查询、资料调取复印、登记簿打印等工作尤为突兀, 致使纸张耗材及复印设备的油耗、损耗量大, 且办证档案资料多, 按一户一档进行档案上架, 装订成本高等原因。不动产业务量大, 增加林草确权项目。 | 质量指标  | 保障全年登记业务, 顺利开展工作 | ≥                | 95  | %     |   |
|                                      |      |   | 效益指标  | 经济效益指标           | 顺利推动全县不动产统一发证工作  | ≥   | 96    | % |
|                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 群众满意度提升、满足使用需求   | ≥   | 95    | % |
| 63232223 T0000019 33071-不动产数据库升级项目   | 4.00 | 不动产登记管理平台数据库升级项目技术服务, 进一步优化不动产登记系统, 提升不动产登记效率和质量。   | 产出指标  | 数量指标             | 申请资金数            | =   | 40000 | 元 |
|                                      |      |   | 质量指标  | 完善不动产登记信息平台运维环境  | ≥                | 90  | %     |   |
|                                      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标           | 推进不动产登记便民利企、提质增效 | ≥   | 96    | % |
|                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 满意度              | =   | 100   | % |
| 63232223 T0000019 33074-退还不动产首次登记工本费 | 1.02 | 违规收取了不动产首次登记费, 根据《黄南州市场监督管理局检查涉企收费治理工作》中要求整改, 退回原住户。  | 产出指标  | 数量指标             | 需退回工本费户数         | =   | 1018  | 户 |
|                                      |      |   | 质量指标  | 满足工作需求           | =                | 100 | %     |   |
|                                      |      |   | 效益指标  | 社会效益指标           | 提升群众获得感、满足感      | =   | 100   | % |
|                                      |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 群众满意度            | =   | 100   | % |

## 单位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                                   | 预算资金   | 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                 |        |        |         |   |      |   |
| 63232223T000001915885-农灌电费、机站维修及其他工作经费 | 150.00 | 完成移民安置区农业灌溉的电费及机站维修，项目涉及移民村9个，受益人数5600人，项目正常维护运行10-20年。 | 产出指标  | 数量指标    | 项目涉及移民村              | =      | 19     | 个       |   |      |   |
|  |        |   |   |         | 项目受益移民人数             | ≥      | 5600   | 人       |   |      |   |
|  |        |   |   | 质量指标    | 验收合格率                | =      | 100    | %       |   |      |   |
|  |        |   |   |         | 项目正常维护运行情况           | 定性     | 良好     |         |   |      |   |
|  |        |   |   | 时效指标    | 2023年12月完成率          | =      | 100    | %       |   |      |   |
|  |        |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 9个移民村农业灌溉电费及机站运行维修情况 | 定性     | 良好     |         |   |      |   |
|  |        |   |   | 可持续影响指标 | 项目正常维护运行时间           | 定性     | 10-20年 |         |   |      |   |
|  |        |   |   | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>移民群众满意度   | ≥      | 95     | %       |   |      |   |
|  |        |   | 63232223T000002054844-大中型库区移民后期扶持基金（后期扶持项目） | 700.00  | 大中型水库移民后期扶持项目基金      | 产出指标   | 数量指标   | 移民受益人数  | ≥ | 5449 | 人 |
|  |        |   |   |         |                      |        | 时效指标   | 项目资金完成率 | ≥ | 90   | % |
| 效益指标                                   | 社会效益指标 | 项目收益人数  |   |         |                      | ≥      | 5449   | 人       |   |      |   |

|   |        |                                   |       |           |               |   |      |   |
|---|--------|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|---|------|---|
|   |        |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度       | = | 100  | 人 |
| 63232223T000002054852-大中型库区移民后期扶持基金（移民直补） | 326.94 | 进一步加强组织领导，严格资金管理，规范资金使用，做到资金专款专用。 | 产出指标  | 数量指标      | 移民受益人数        | ≥ | 5449 | 人 |
|   |        |                                   |       | 时效指标      | 2023年3月31日完成率 | ≥ | 100  | 人 |
|   |        |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 移民受益人数        | ≥ | 5449 | 人 |
|   |        |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度       | = | 100  | 人 |

## 单位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            | 预算资金   | 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年尖扎县生态管护员工资 | 120.96 | 管护草原、有害生物监测、落实草原禁牧放牧预防草原退化、改善草原生态环境。预防，及时制止草原违法行为。 | 产出指标 | 数量指标      | 草原管护员           | =      | 56     | 人      |
|                 |        |  |      | 数量指标      | 管护草原            | =      | 165.22 | 万亩     |
|                 |        |  |      | 质量指标      | 及时制止草原违法行为      | ≥      | 90     | %      |
|                 |        |  |      | 时效指标      | 项目资金到位率         | ≥      | 100    | %      |
|                 |        |  | 效益指标 | 经济效益指标    | 保护生态环境，拉动经济增长   | ≥      | 90     | %      |
|                 |        |  |      | 社会效益指标    | 为牧民创造良好的生活和生产   | ≥      | 85     | %      |
|                 |        |  |      | 生态效益指标    | 有害生物监测、预防、草原退化。 | ≥      | 90     | %      |
|                 |        |  |      | 可持续影响指标   | 改善草原生态环境。       | ≥      | 89     | %      |
|                 |        |  | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 群众对草原管护满意度      | ≥      | 90     | %      |
|                 |        |  |      |           |                 |        |        |        |

## 单位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   | 预算资金         | 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                   |        |       |        |
| 森林保险项目 | 5.09         | 政策性森林保险林场辖区实现 27 万亩森林应保全保。 | 产出指标     | 数量指标      | 27 万亩辖区森林应保全保          | ≥      | 22410 | 元/年    |
|        |              |                            |          | 质量指标      | 费用支出合规性                | ≥      | 100   | %      |
|        |              |                            |          | 时效指标      | 项目完成及时性                | ≥      | 100   | %      |
|        |              |                            |          | 成本指标      | 按项目计划运行                | ≥      | 100   | %      |
|        |              |                            | 效益指标     | 经济效益指标    | 提高林业产值                 | ≥      | 95    | %      |
|        |              |                            |          | 社会效益指标    | 促进森林生态稳定               | ≥      | 90    | %      |
|        |              |                            |          | 生态效益指标    | 生态环境改善情况               | ≥      | 90    | %      |
|        |              |                            |          | 可持续影响指标   | 持续对林业行业经济、生态环境的提升      | ≥      | 93    | %      |
|        |              |                            | 满意度      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | ≥      | 90    | %      |
|        |              |                            | 管道维修维护项目 | 4.00      | 为了开展林场造林区灌溉用管道维修维护项目资金 | 产出指标   |       | 林区管护面积 |
| 数量指标   | 财政对造林管护经费下达率 | ≥                          |          |           |                        |        | 100   | %      |
|        | 管道维修维护经费     | ≥                          |          |           |                        |        | 40000 | 元/年    |
| 质量指标   | 管护生态环境       | ≥                          |          |           |                        | 93     | %     |        |
| 时效指标   | 确保支付管护资金     | ≥                          |          |           |                        | 95     | %     |        |
| 效益指标   | 社会效益指标       | 改善生态环境                     |          |           |                        | ≥      | 90    | %      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                      |          |           |                        | ≥      | 95    | %      |

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |                     |             |                    |         |
|-------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|
| 项目名称        | 森林综合保险项目            | 项目负责人及电话    | 13909737325        |         |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府             | 实施单位        | 尖扎县自然资源局           |         |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:             | 139500      |                    |         |
|             | 其中: 财政拨款            | 139500      |                    |         |
|             | 其他资金                |             |                    |         |
| 总体目标        | 年度目标                |             |                    |         |
|             | 建立森林保险服务体系, 确保资源安全。 |             |                    |         |
| 绩效指标        | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标               | 指标值     |
|             | 产出指标                | 数量指标        | 支付森林综合保险           | 13.95 万 |
|             |                     |             |                    |         |
|             |                     | 质量指标        | 很好的保护森林资源          | 90%     |
|             |                     |             |                    |         |
|             |                     |             |                    |         |
|             |                     | 时效指标        | 完成时间               | 2023 年  |
|             |                     |             |                    |         |
|             | 效益指标                | 经济效益指标      | 确保森林综合保险           | 90%     |
|             |                     |             |                    |         |
|             |                     | 社会效益指标      | 确保资源安全和人民生命财产安全    | 80%     |
|             |                     |             |                    |         |
|             |                     | 生态效益指标      | 实施可持续发展, 促进生态文明建设。 | 90%     |
|             | 可持续影响指标             | 维护国家资源得到保护。 |                    |         |
|             | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   |                    |         |
|             |                     |             |                    |         |
|             |                     |             |                    |         |
| 部门主管领导签字:   |                     | 本单位主管领导签字:  |                    |         |

项目绩效目标申报表  
(2023 年度)

|             |                        |            |             |        |
|-------------|------------------------|------------|-------------|--------|
| 项目名称        | 病虫害防治经费                | 项目负责人及电话   | 13909737325 |        |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府                | 实施单位       | 尖扎县自然资源局    |        |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:                | 17000      |             |        |
|             | 其中:财政拨款                | 17000      |             |        |
|             | 其他资金                   |            |             |        |
| 总体目标        | 年度目标                   |            |             |        |
|             | 防治森林草原火灾发生和蔓延, 确保资源安全。 |            |             |        |
| 绩效指标        | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值    |
|             | 产出指标                   | 数量指标       | 每年支付病虫害防治经费 | 1.7 万  |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        | 质量指标       | 病虫害监测率      | 95%    |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        | 时效指标       | 监测完成时间      | 2023 年 |
|             |                        |            |             |        |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标     | 保护国家森林资源。   | 85%    |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        | 社会效益指标     | 提高森林抗御自然转能力 | 95%    |
|             |                        |            |             |        |
|             | 生态效益指标                 |            |             |        |
|             |                        |            |             |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标              | 生态环境持续改善   | 90%         |        |
|             |                        |            |             |        |
|             |                        |            |             |        |
| 部门主管领导签字:   |                        | 本单位主管领导签字: |             |        |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

项目绩效目标申报表  
(2023 年度)

|             |                        |            |                     |        |
|-------------|------------------------|------------|---------------------|--------|
| 项目名称        | 森林防火经费                 | 项目负责人及电话   | 13909737325         |        |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府                | 实施单位       | 尖扎县自然资源局            |        |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:                | 200000     |                     |        |
|             | 其中:财政拨款                | 200000     |                     |        |
|             | 其他资金                   |            |                     |        |
| 总体目标        | 年度目标                   |            |                     |        |
|             | 防治森林草原火灾发生和蔓延, 确保资源安全。 |            |                     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标                | 指标值    |
|             | 产出指标                   | 数量指标       | 每年支付森林草原防火经费        | 20 万   |
|             |                        |            |                     |        |
|             |                        | 质量指标       | 预防为主, 防消结合          | 100%   |
|             |                        |            |                     |        |
|             |                        |            |                     |        |
|             |                        | 时效指标       | 完成时间                | 2023 年 |
|             |                        |            |                     |        |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标     | 预防森林草原火灾发生, 确保资源安全。 | 100%   |
|             |                        |            |                     |        |
|             |                        | 生态效益指标     | 实施可持续发展, 促进生态文明建设。  | 100%   |
|             |                        |            |                     |        |
|             | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标  |                     |        |
|             |                        |            |                     |        |
|             |                        |            |                     |        |
| 部门主管领导签字:   |                        | 本单位主管领导签字: |                     |        |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |             |            |                  |         |
|-------------|-------------|------------|------------------|---------|
| 项目名称        | 湿地生态管护项目    | 项目负责人及电话   | 13909737325      |         |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府     | 实施单位       | 尖扎县自然资源局         |         |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:     | 216000     |                  |         |
|             | 其中: 财政拨款    | 216000     |                  |         |
|             | 其他资金        |            |                  |         |
| 总体目标        | 年度目标        |            |                  |         |
|             | 保持水土, 防风固沙。 |            |                  |         |
| 绩效指标        | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标             | 指标值     |
|             | 产出指标        | 数量指标       | 按时支付管护费          | 21.6 万元 |
|             |             |            |                  |         |
|             |             | 质量指标       | 按时完成湿地管护任务       | 95%     |
|             |             |            |                  |         |
|             |             |            |                  |         |
|             |             |            |                  |         |
|             | 时效指标        | 完成时间       | 2023 年           |         |
|             |             |            |                  |         |
|             | 效益指标        | 经济效益指标     |                  |         |
|             |             | 社会效益指标     | 改善生态环境           |         |
|             |             |            |                  | 70%     |
|             |             | 生态效益指标     | 实施可持续发展, 促进生态发展。 | 80%     |
|             | 可持续影响指标     | 生态环境持续改善   |                  |         |
|             |             |            |                  |         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 项目区群众满意度%  | 90%              |         |
|             |             |            |                  |         |
| 部门主管领导签字:   |             | 本单位主管领导签字: |                  |         |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |            |            |             |        |
|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| 项目名称        | 绿化配水人员工资项目 | 项目负责人及电话   | 13909737325 |        |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府    | 实施单位       | 尖扎县自然资源局    |        |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:    | 252000     |             |        |
|             | 其中: 财政拨款   | 252000     |             |        |
|             | 其他资金       |            |             |        |
| 总体目标        | 年度目标       |            |             |        |
|             | 确保绿化区水源。   |            |             |        |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标        | 指标值    |
|             | 产出指标       | 数量指标       | 按期支付浇水劳务费   | 25.2 万 |
|             |            |            |             |        |
|             |            | 质量指标       | 保护森林资源      | 80%    |
|             |            |            |             |        |
|             |            |            |             |        |
|             |            |            |             |        |
|             |            | 时效指标       | 按时完成绿化区浇水任务 | 2023 年 |
|             |            |            |             |        |
|             |            |            |             |        |
|             | 效益指标       | 经济效益指标     | 促进生态发展      | 90%    |
|             |            | 社会效益指标     | 保证树木成活率     | 90%    |
|             |            |            |             |        |
|             |            | 生态效益指标     | 生态环境持续改善    | 明显     |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 项目区群众满意度%   | 90%    |
|             |            |            |             |        |
|             |            |            |             |        |
| 部门主管领导签字:   |            | 本单位主管领导签字: |             |        |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

|             |                              |            |                    |       |
|-------------|------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 项目名称        | 造林后期管护费                      | 项目负责人及电话   | 13909737325        |       |
| 主管部门        | 尖扎县人民政府                      | 实施单位       | 尖扎县自然资源局           |       |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:                      | 2200000    |                    |       |
|             | 其中: 财政拨款                     | 2200000    |                    |       |
|             | 其他资金                         |            |                    |       |
| 总体目标        | 年度目标                         |            |                    |       |
|             | 巡护森林, 管护各自区域的森林资源, 广泛宣传林业法律。 |            |                    |       |
| 绩效指标        | 一级指标                         | 二级指标       | 三级指标               | 指标值   |
|             | 产出指标                         | 数量指标       | 森林管护费              | 220 万 |
|             |                              |            |                    |       |
|             |                              | 质量指标       | 管护生态环境             | 80%   |
|             |                              |            |                    |       |
|             |                              |            |                    |       |
|             |                              |            |                    |       |
|             | 时效指标                         | 改善生态环境     | 80%                |       |
|             |                              |            |                    |       |
|             | 效益指标                         | 经济效益指标     |                    |       |
|             |                              | 社会效益指标     | 改善生态环境             |       |
|             |                              | 生态效益指标     | 实施可持续发展, 促进生态文明建设。 | 明显    |
|             |                              | 可持续影响指标    | 生态环境持续改善           | 明显    |
|             | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 项目区群众满意度%          | 90%   |
|             |                              |            |                    |       |
|             |                              |            |                    |       |
| 部门主管领导签字:   |                              | 本单位主管领导签字: |                    |       |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 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。

**(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。如财政补助收入，上级补助收入等。

**(四) 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。如经营服务收入，租赁收入，其他经营收入等。

**(五) 附属单位缴款：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

**(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) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 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。

**(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) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国(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(208)行政事业单位养老支出(05)**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：**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(208)行政事业单位养老支出(05)**  
**机关事业单位职业年金缴费支出(06)：**反映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）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)**

其他行政事业单位养老支出(99)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(五) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：反映行政单位基本医疗保险缴费缴费。

(七) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映事业单位基本医疗保险缴费缴费。

(八) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗

**补助(03)**：反映国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基

础上，国家对公务员实行的医疗补助。

**(九)节能环保支出(211)自然生态保护(04)其他自然生态保护支出(99)**：是财政安排除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理和自然保护区以外的支出。

**(十)节能环保支出(211)天然林保护(05)森林管护(01)**：是专项用于天然林资源管护所发生的各项补助支出

**(十一)节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)**：其他节能环保支出(99)是用于自然生态保护方面的支出。

**(十二)农林水支出(213)林业和草原(02)湿地保护(12)**：用于是湿地保护支出。

**(十三)农林水支出(213)林业和草原(02)林业草原防灾减灾(34)**：是用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害方面的支出。

**(十四)农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99)**：是用于林业和草原方面的支出。

**(十五)农林水支出(213)水利(03)农村水利(16)**：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治等支出。

(十六) 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)行政运行(01)，主要是行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十七) 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)事业运行(50)，主要是事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十八) 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)其他自然资源事务支出(99)，是用于自然资源事务方面的支出。

(十九) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付宝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。

#### 四、部门专业类名词

