

# 尖扎县自然资源和林业草原局

## 2024 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
- 三、部门预算单位构成

## 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）尖扎县自然资源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。县自然资源局于2019年3月21日正式挂牌，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

尖扎县自然资源局 2020 年度决算编制（包括尖扎县土地储备中心、自然资源综合执法大队、自然资源调查服务中心）。

部门机关内设机构 7 个，具体为：执法大队办公室、建设用地

办公室、矿产资源管理办公室、项目办公室、综合办公室、档案室、财务室。

### 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 4 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县自然资源和林业草原局
2	尖扎县土地整理储备中心
3	尖扎县自然资源综合行政执法大队
4	尖扎县自然资源综合调查服务中心

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	4,518.11	一、一般公共服务支出	76.21
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	114.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.45
		十一、节能环保支出	1,266.93
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,646.59
		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	388.36

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	40.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,518.11	本年支出合计	11,590.91
上年结转	7,072.79	结转下年	
收入总计	11,590.91	支出总计	11,590.91

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
尖扎县自然资源和林业草原局	11,590.91	7,072.79	4,518.11								
合计	11,590.91	7,072.79	4,518.11								

## 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	11,590.91	581.22	11,009.69			
201	一般公共服务支出	76.21		76.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.21		36.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.21		36.21			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010402	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15				
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.99	37.99				
210	卫生健康支出	58.45	58.45				
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
2101103	公务员医疗补助	38.99	38.99				
211	节能环保支出	1,266.93		1,266.93			
21104	自然生态保护	819.20		819.20			



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
2110401	生态保护	180.00		180.00			
2110499	其他自然生态保护支出	639.20		639.20			
21105	森林保护修复	355.08		355.08			
2110501	森林管护	355.08		355.08			
21199	其他节能环保支出	92.65		92.65			
2119999	其他节能环保支出	92.65		92.65			
213	农林水支出	9,646.59		9,646.59			
21302	林业和草原	3,695.93		3,695.93			
2130202	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2130205	森林资源培育	9.84		9.84			
2130212	湿地保护	21.60		21.60			
2130234	林业草原防灾减灾	21.50		21.50			
2130299	其他林业和草原支出	3,629.99		3,629.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,824.55		2,824.55			
2130504	农村基础设施建设	315.58		315.58			
2130505	生产发展	33.61		33.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,475.36		2,475.36			
21399	其他农林水支出	3,126.12		3,126.12			
2139999	其他农林水支出	3,126.12		3,126.12			
220	自然资源海洋气象等支出	388.36	368.40	19.95			
22001	自然资源事务	388.36	368.40	19.95			
2200101	行政运行	152.25	152.25				
2200102	一般行政管理事务	13.95		13.95			
2200150	事业运行	216.15	216.15				
2200199	其他自然资源事务支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	40.21	40.21				
22102	住房改革支出	40.21	40.21				

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
2210201	住房公积金	40.21	40.21				

## 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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,518.11	一、本年支出	11,590.91	11,590.91		
一般公共预算拨款	4,518.11	(一) 一般公共服务支出	76.21	76.21		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	114.15	114.15		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	58.45	58.45		
		(十一) 节能环保支出	1,266.93	1,266.93		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	9,646.59	9,646.59		
		(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	388.36	388.36		

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	40.21	40.21		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	7,072.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,072.79					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	11,590.91	支出总计	11,590.91	11,590.91		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	4,518.11	581.22	3,936.89
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15	
20805	行政事业单位养老支出	114.15	114.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
210	卫生健康支出	58.45	58.45	
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
2101103	公务员医疗补助	38.99	38.99	
211	节能环保支出	1,034.20		1,034.20
21104	自然生态保护	819.20		819.20
2110401	生态保护	180.00		180.00
2110499	其他自然生态保护支出	639.20		639.20
21105	森林保护修复	215.00		215.00
2110501	森林管护	215.00		215.00
213	农林水支出	2,882.74		2,882.74
21302	林业和草原	107.38		107.38
2130212	湿地保护	21.60		21.60
2130234	林业草原防灾减灾	21.50		21.50

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130299	其他林业和草原支出	64.28		64.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,775.36		2,775.36
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,475.36		2,475.36
220	自然资源海洋气象等支出	388.36	368.40	19.95
22001	自然资源事务	388.36	368.40	19.95
2200101	行政运行	152.25	152.25	
2200102	一般行政管理事务	13.95		13.95
2200150	事业运行	216.15	216.15	
2200199	其他自然资源事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	
22102	住房改革支出	40.21	40.21	
2210201	住房公积金	40.21	40.21	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.22	545.28	35.93
301	工资福利支出	487.82	487.82	
30101	基本工资	102.87	102.87	
30102	津贴补贴	98.91	98.91	
30103	奖金	28.19	28.19	
30107	绩效工资	80.27	80.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	
30109	职业年金缴费	25.39	25.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	40.21	40.21	
30199	其他工资福利支出	10.97	10.97	
302	商品和服务支出	35.93		35.93
30201	办公费	3.78		3.78
30203	咨询费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.34		2.34

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	4.15		4.15
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	6.19		6.19
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	57.46	57.46	
30302	退休费	37.99	37.99	
30305	生活补助	5.94	5.94	
30307	医疗费补助	13.53	13.53	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
				1.80	0.45	3.99				3.42	0.57

## 政府性基金预算支出表

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			

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：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			

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

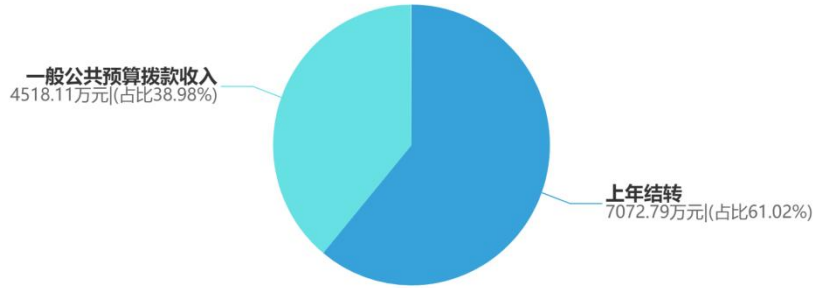
### 一、单位收支预算情况总体说明

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 4518.11 万元，上年结转结余 7072.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.21 万元，社会保障和就业支出 114.15 万元，卫生健康支出 58.45 万元，节能环保支出 1266.93 万元，农林水支出 9646.59 万元，自然资源海洋气象等支出 388.36 万元，住房保障支出 40.21 万元。尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年收支总预算 11590.91 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年收入预算 11590.91 万元，其中：上年结转结余 7072.79 万元，占 61.02%，一般公共预算拨款收入 4518.11 万元，占 38.98%。

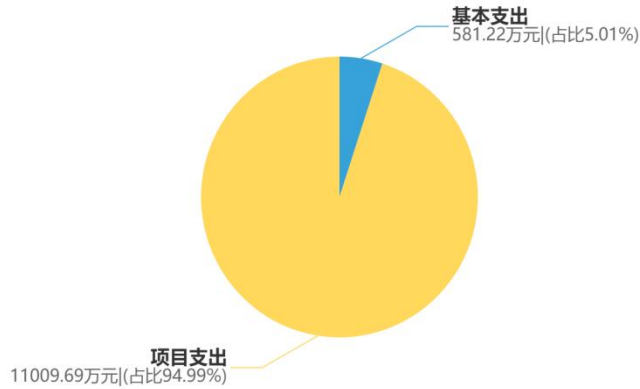
尖扎县自然资源和林业草原局2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年支出预算 11590.91 万元，其中：基本支出 581.22 万元，占 5.01%；项目支出 11009.69 万元，占 94.99%。

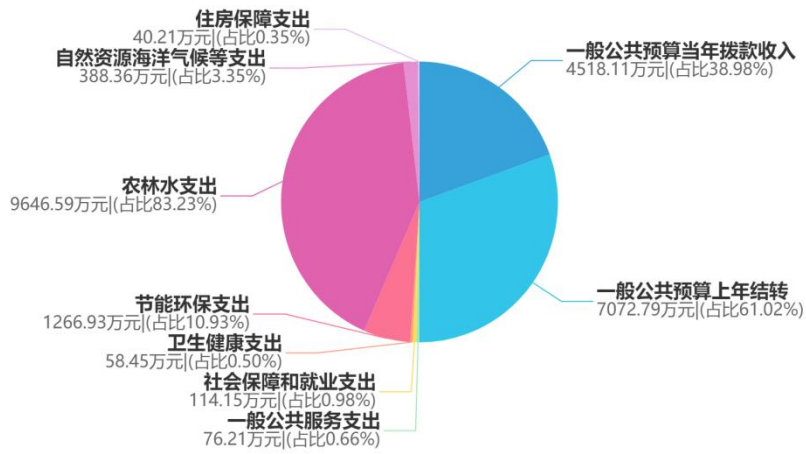
尖扎县自然资源和林业草原局2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、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 2024 年财政拨款收支总预算 11590.91 万元，比上年增加 5887.29 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4518.11 万元，一般公共预算上年结转 7072.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.21 万元，社会保障和就业支出 114.15 万元，卫生健康支出 58.45 万元，节能环保支出 1266.93 万元，农林水支出 9646.59 万元，自然资源海洋气象等支出 388.36 万元，住房保障支出 40.21 万元。

尖扎县自然资源和林业草原局2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

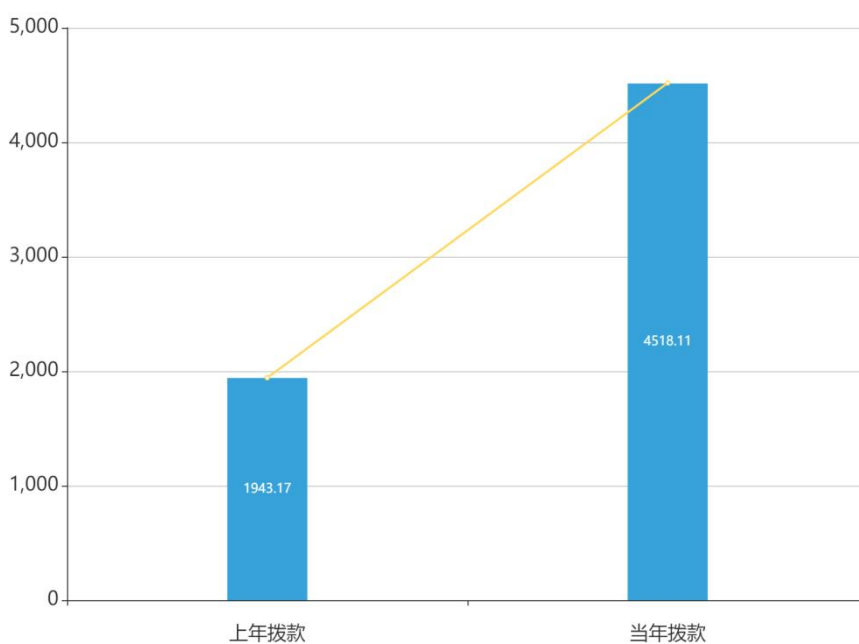


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县自然资源和林业草原局 2024 年一般公共预算当年拨款 4518.11 万元,比上年增加 2574.94 万元,主要是林业项目和征地补偿款等增加。

尖扎县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

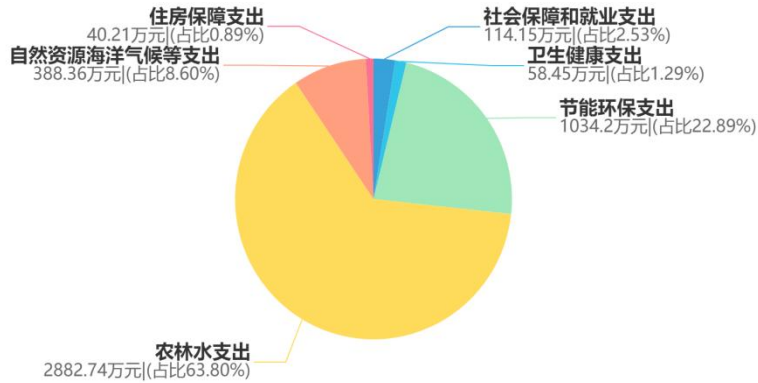


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 114.15 万元，占 2.53%。卫生健康支出 58.45 万元，占 1.29%。节能环保支出 1034.20 万元，占 22.89%。农林水支出 2882.74 万元，占 63.80%。自然资源海洋气象等支出 388.36 万元，占 8.60%。住房保障支出 40.21 万元，占 0.89%。



尖扎县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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25.39万元，比上年增加6.87万元，增长37.10%，主要是下属事业单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为37.99万元，比上年减少4.65万元，下降10.91%，主要是本局人员减少。

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50.78万元，比上年增加13.74万元，增长37.10%，主要是人员增加。

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11.33万元，比上年增加1.28万元，

增长 12.73%，主要是人员增加。

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 38.99 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 5.18%，主要是人员增加。

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 8.13 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 11.90%，主要是人员增加。

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 639.20 万元，比上年增加 614.00 万元，增长 2436.51%，主要是专项资金增加。

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 180.00 万元，比上年增加 180.00 万元，增长 100%，主要是专项资金增加。

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 215.00 万元，比上年减少 35.97 万元，下降 14.33%，主要是县级预算比往年减少。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算数为 300.00 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 100%，主要是专项资金增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 2475.36 万元，比上年增加 2475.36 万元，增长 100%，主要是专项资金增

加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为21.50万元，比上年减少0.20万元，下降0.92%，主要是县级预算比往年减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为21.60万元，无变化。

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64.28万元，比上年减少189.37万元，下降74.66%，主要是专项资金减少。

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152.25万元，比上年减少16.08万元，下降9.55%，主要是专项资金减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为13.95万元，比上年增加13.95万元，增长100%，主要是请专项资金增加。

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216.15万元，比上年增加25.34万元，增长13.28%，主要是专项资金增加。

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6.00万元，比上年减少11.30万元，下降65.32%，主要是专项资金减少。

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40.21万元,比上年增加8.18万元,增长25.55%,主要下属事业单位人员增加。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出581.22万元。其中:

人员经费545.28万元,主要包括:基本工资102.87万元,津贴补贴98.91万元,奖金28.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.78万元,职业年金25.39万元,绩效工资80.27万元,职工基本医疗保险缴费19.46万元,公务员医疗补助缴费25.47万元,其他社会保障缴费5.32万元,住房公积金40.21万元,其他工资福利支出10.97万元,退休费37.99万元,生活补助5.94万元,医疗费补助13.53万元。

公用经费35.93万元,主要包括:办公费3.78万元,水费0.60万元,电费1.20万元,邮电费2.34万元,取暖费4.15万元,差旅费3.60万元,工会经费6.19万元,其他交通费用8.11万元,公务接待费0.57万元,公务用车运行维护费3.42万元,维修(护)费0.72万元,其他商品和服务支出1.26万元。

## **七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.99 万元，比上年增加 1.74 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 3.42 万元，比上年增加 1.62 万元，公务接待费 0.57 万元，比上年增加 0.12 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为公务用车购置及运行费预算调增，公务接待费人员增加预算数增加。

## **八、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 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**

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年尖扎县自然资源和林业草原局机关运行经费（公用支出）财

政拨款预算 21.31 万元，比上年减少 7.31 万元，下降 25.55%。主要压缩开支，合理支出。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，尖扎县自然资源和林业草原局共有车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车 0 辆、一般公务用车请录入用车 2 辆、一般执法执勤用车请录入用车 2 辆、特种专业技术用车请录入用车 0 辆、其他用车请录入用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备 0 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024 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 15 个，预算金额 3936.89 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
尖扎县自然资源和林业草原局	63232200024R000009807-编外聘用人员工资	12-编外人员类	139547.00	编制外聘用人员（3名财政临聘）工资和各项社保费等人员支出。提高编外聘用人员经济收入，改善其生活质量，保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	人数	=	3	人	20
						时效指标	按月及时发放率		及时发放		20
					效益指标	经济效益	提高编外聘用人员经济收入，改善其生活质量	定性	改善	20	
						社会效益	保障单位各项工作正常运转		优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	97	%	10
	63232200024T000000485-造林后期管护费	3-特定目标类	2150000.00	巡护森林，管护各自区域的森林资源，森林管护能力建设水平进一步提升，逐步建立、健全和完善管理体系，达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标。	产出指标	数量指标	森林管护费	=	250	万元	20
						质量指标	管护生态环境、管护区域森林资源。	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	改善生态环境、森林资源增长。	定性	明显	10	
						生态效益	改善生态环境	≥	80	%	10
							实施可持续发展，促进生态文明建设。	定性	明显	10	
可持续影响					生态环境持续改善，林区社会和谐稳定。					10	
满意度指	服务对象	项目区群众满意	≥	80	%	10					

					标	满意度	度							
63232200024 T000000486- 绿化配水人 员工资	3-特定目 标类	252000.0 0	社会管护员管护劳务报酬 实际发放是按管护合同面 积大小、工作限长短、难易 程度进行核发。确保绿化区 水源充足，与管护人员协商 定议保证管护区树木水源 充足。	产出指标	数量指标	按期支付浇水劳 务费	=	25.2	万元	10				
					质量指标	确保绿化区水源， 保护森林资源。	≥	80	%	15				
					时效指标	按时完成绿化区 浇水任务	定性	2024 年		15				
				效益指标	经济效益	促进生态发展	≥	90	%	10				
					社会效益	保证树木成活率， 保护森林资源，绿 化环境。				10				
					生态效益	生态环境持续改 善，达到森林资源 增长。	定性	明显	10					
					可持续影 响	国家森林资源得 到保护			10					
				满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10					
				63232200024 T000000487- 湿地生态管 护费	3-特定目 标类	216000.0 0	社会管护员管护劳务报酬 实际发放是按管护合同面 积大小、工作限长短、难易 程度进行核发。与管护人员 协商定议保证管护区湿地 生态保持，保护森林资源， 绿化环境。保持水土，防风 固沙。	产出指标	数量指标	按时支付管护费	=	21.6	万元	10
									质量指标	按时完成湿地管 护任务，保持水 土，防风固沙。	≥	95	%	20
时效指标	完成时间	定性	2024 年							15				
社会效益	改善生态环境		效果显 著					10						
效益指标	生态效益	实施可持续发展， 促进生态发展。	≥					80	%	10				
	可持续影 响	生态环境持续改 善，达到森林资源	定性					有所改 善		15				



							增长。							
					满意度指标	服务对象满意度	项目无群众满意度	≥	90	%	10			
63232200024 T000000488- 森林防火经费	3-特定目标类	200000.00	防治森林草原火灾发生和蔓延，确保资源安全。达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、防止林业有害生物和森林火灾的发生，林区社会和谐稳定的目标。	产出指标	数量指标	每年支付森林草原防火经费。	=	20	万元	15				
					质量指标	预防为主，防消结合。		100	%	15				
					时效指标	完成时间	定性	2024年		20				
				效益指标	经济效益	预防森林草原火灾发生，确保资源安全。	=	100	%	20				
					生态效益	实施可持续发展，促进生态文明建设。				20				
				63232200024 T000000489- 森林病虫害防治经费	3-特定目标类	15000.00	防治森林草原病虫害发生和蔓延，确保资源安全。逐步建立、健全和完善天保工程管理体系，达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标。	产出指标	数量指标	每年支付病虫害防治经费	=	2	万元	10
									质量指标	病虫害监测率，保护国家资源。	≥	95	%	25
时效指标	监测完成时间	定性	2024年							15				
效益指标	经济效益	保护国家森林资源。	≥					85	%	10				
	社会效益	提高森林抗御自然转能力。								95	15			
	可持续影响	生态环境持续改善、森林资源增长、林区民生明显改善								90	15			
63232200024	3-特定目	139500.0	建立森林保险服务体系，确	产出指标	数量指标	支付森林综合保	=	13.95	万元	10				

T000000490- 森林综合保 险	标类	0	保资源安全。达到森林资源 增长、林区民生明显改善、 社会保障全面提升、林区社 会和谐稳定的目标，防止林 业有害生物和森林火灾的 发生。		质量指标	很好的保护森林 资源	≥	90	%	15				
					时效指标	资金到位率	定性	及时		15				
					效益指标	经济效益	确保人民生命财 产安全	≥	90	%	10			
				社会效益		确保资源安全	80		10					
				生态效益		实施可持续发展， 促进生态文明建设。	90		10					
				可持续影 响		维护国家资源得 到保护	定性	显著	10					
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	93	%	10				
				63232200024 T000000491- 法律咨询服 务费	3-特定目 标类	20000.00	为了顺利进行法律咨询，维 护主体权益，保障国家资产 安全，及时进行法律咨询解 答服务、电话咨询、上庭申 辩保护主体利益等。	产出指标	数量指标	办案次数	≥	5	次	15
									质量指标	办案完成率	=	100	%	15
									时效指标	完成时间	定性	2024 年	10	
效益指标	社会效益	办案及时率，保护 国家利益。	≥					90	%	20				
		维护国家利益和 人民权益。	定性					良好	20					
满意度指 标	服务对象 满意度	满意度	≥					80	%	10				
63232200024 T000000492- 巡查执法经 费	3-特定目 标类	40000.00	为了加强对违建、违占等行 为严厉打击，在区域内定 期、不定期巡回检查，杜绝 违建、违占行为，保护国家 资源，对违建、违占案件进 行严厉查办。	产出指标	数量指标	检查频次，完成检 查报告数量	≥	30	次	10				
					质量指标	抽检覆盖率		27	%	15				
					时效指标	年度坚查任务按 时完成率		90		15				
				效益指标	社会效益	问题整改落实率	=	100		20				

						坚查结果公开率				20				
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员满意度	≥	90	10				
63232200024 T000000495- 2023年非国有林管护资金集体和个人林木所有者经济补偿费缺口资金	3-特定目标类	184700.00	改善基层管护站取暖条件，巡护森林，管护各自区域的森林资源，为做好森林防火、保障国家资源，保护森林服务体系，确保资源安全，早发现早制止。	产出指标	数量指标	为达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标，对非国有林管护资金集体和个人林木所有者经济补偿费落实。	=	18.47	万元	10				
					质量指标	很好的保护森林资源	≥	90	%	20				
					时效指标	完成时间	定性	2024年		20				
				效益指标	经济效益	确保森林资源	≥	90	%	10				
					社会效益	确保资源安全和人民生命财产安全		80		10				
					生态效益	实施可持续发展，促进生态文明建设。		90		10				
					可持续影响	维护国家资源得到保护。		定性		明显	10			
				63232200024 T000000496- 2023年国有林场管护站燃煤费	3-特定目标类	318600.00	改善基层管护站取暖条件，巡护森林，管护各自区域的森林资源，为做好森林防火、保障国家资源，保护森林服务体系，确保资源安	产出指标	数量指标	国有林场管护站燃煤费	=	25.02	万元	15
									质量指标	很好的保护森林资源	≥	90	%	20
									时效指标	完成时间	定性	2024		15

				全，早发现早制止。				年			
					效益指标	经济效益	确保森林资源	≥	90	%	10
				社会效益		确保资源安全和人民生命财产安全	80		10		
				生态效益		实施可持续发展，促进生态文明建设。	90		10		
				可持续影响		维护国家资源得到保护。	定性	结果显著	10		
63232200024 T00000931- 提前下达 2024年中央 林业草原生态 保护恢复资金	3-特定目 标类	7940000. 00	国家重点野生动植物疫源 疫病检测项目1个3万元， 森林保护修复支出管护面 积61.11万亩资金611万 元，生态护林员（180人） 管护工资180万元。	产出指标	数量指标	野生动植物疫源 疫病检测	=	1	个	10	
						森林保护修复管 护面积		61.11	万亩	15	
						生态护林员支出		180	万元	15	
					时效指标	项目验收合格率	≤			20	
				效益指标	社会效益	≥	85	%	20		
				满意度指 标	服务对象 满意度		90		10		
63232200024 T000001048- 提前下达 2024年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金（中央资 金）	3-特定目 标类	12376800 .00	1、了解草原管护区域内资 源状况，开展日常巡护，做 好巡护记录，报告管护区域 内的生产经营活动。2、协 助管理草原野外用火，及时 发现、处理火灾隐患和报告 火情，并协助有关机关调查 草原火灾案件。3、及时发 现和报告管护区域内发生 的草原有害生物危害情况。	产出指标	数量指标	=	1146	人	40.00		
				效益指标	经济效益		护林员人均年补 助收入	21600	元	20.00	
					可持续影 响	持续发挥生态作 用显著	定性	优良中 低差	20.00		
				满意度指 标	服务对象 满意度	≥	95	%	10.00		

				4、及时记录、保存和报告管护区域内破坏草原资源的情况,对正在发生的破坏林草资源的行为,进行劝阻。5、及时发现和报告管护区域内乱捕滥猎野生动物以及野生动物异常死亡等情况,对正在发生的乱捕滥猎野生动物的行为,进行劝阻。6、宣传草原资源保护的有关法律、法规、政策。							
63232200024 T000001049- 提前下达 2024 年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金(省级资 金)	3-特定目 标类	12376800 .00	1、了解草原管护区域内资源状况,开展日常巡护,做好巡护记录,报告管护区域内的生产经营活动。2、协助管理草原野外用火,及时发现、处理火灾隐患和报告火情,并协助有关机关调查草原火灾案件。3、及时发现和报告管护区域内发生的草原有害生物危害情况。4、及时记录、保存和报告管护区域内破坏草原资源的情况,对正在发生的破坏林草资源的行为,进行劝阻。5、及时发现和报告管护区域内乱捕滥猎野生动物以及野生动物异常死亡等情况,对正在发生的乱捕滥猎野生动物的行为,进行	产出指标	数量指标	聘用生态护林员数量	=	1146	人	40	
				效益指标	经济效益	护林员人均年补助收入		21600	元	20	
					可持续影响	持续发挥生态作用显著	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%	10	

				劝阻。6、宣传草原资源保护的有关法律、法规、政策。							
63232200024 T000001197- 多规合一村庄规划	3-特定目标类	3000000.00	提出村镇规划的重点、方向和完善措施，大力提升村镇规划编制和管理水平，使技术与标准能够适应相关制度和发 展要求，以实现多规合一村庄规划的发展。	产出指标	数量指标	项目费用	=	300	万元	20	
					质量指标	确保资金及时到位	≥	95	%	20	
					时效指标	项目完成及时率		90		20	
				效益指标	经济效益	村庄规划发展	95	10			
					社会效益	改善村民居住条件		10			
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度		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。

**(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職業年金支出。

**（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地以外的支出。

(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和社会保障部、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 无