

贵德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

1、落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

2、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

3、贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实统一规范的自然资源调查、监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测。

4、贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

5、贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

6、贯彻自然资源发展规划和战略,执行国家自然资源开发利用标准并组织实施,执行政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的相关措施。

7、牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

8、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施,提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

9、编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹(产)、地质公园等各类自然保护地的规划,组织制定相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作,组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,贵德县自然资源和林业草原局机关内设机构0个,具体为:无

三、部门预算单位构成

纳入贵德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1个,包括:

序号	单位名称
1	贵德县自然资源和林业草原局(本级)

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	9,311.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	12,403.97	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	366.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	178.23
		十一、节能环保支出	2,500.47
		十二、城乡社区支出	12,118.97
		十三、农林水支出	4,888.23
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,933.06

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	123. 59
		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	458. 03
		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	21,715. 59	本年支出合计	22,567. 28
上年结转	851. 70	结转下年	
收入总计	22,567. 28	支出总计	22,567. 28

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
贵德县自然资源和林业草原局（本级）	22,567.28	851.70	9,311.62	12,403.97							
合计	22,567.28	851.70	9,311.62	12,403.97							

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	22,567.28	1,848.29	20,719.00			
208	社会保障和就业支出	366.70	366.70				
20805	行政事业单位养老支出	366.70	366.70				
2080501	行政单位离退休	160.50	160.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	178.23	178.23				
21011	行政事业单位医疗	178.23	178.23				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	48.57	48.57				
2101103	公务员医疗补助	120.39	120.39				
211	节能环保支出	2,500.47		2,500.47			
21104	自然生态保护	990.00		990.00			
2110401	生态保护	990.00		990.00			
21199	其他节能环保支出	1,510.47		1,510.47			
2119999	其他节能环保支出	1,510.47		1,510.47			
212	城乡社区支出	12,118.97		12,118.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,118.97		12,118.97			

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
2120804	农村基础设施建设支出	282.97		282.97			
2120805	补助被征地农民支出	1,000.00		1,000.00			
2120814	农业生产发展支出	10,836.00		10,836.00			
213	农林水支出	4,888.23		4,888.23			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
21302	林业和草原	1,646.38		1,646.38			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130212	湿地保护	23.76		23.76			
2130234	林业草原防灾减灾	63.00		63.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,554.62		1,554.62			
21303	水利	139.00		139.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	139.00		139.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,785.30		2,785.30			
2130504	农村基础设施建设	4.95		4.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	2,780.35		2,780.35			
21366	大中型水库库区基金安排 的支出	23.32		23.32			
2136601	基础设施建设和经济发展	23.32		23.32			
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	293.23		293.23			
2137201	移民补助	293.23		293.23			
220	自然资源海洋气象等支出	1,933.06	1,179.76	753.30			
22001	自然资源事务	1,933.06	1,179.76	753.30			
2200101	行政运行	196.07	196.07				
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00			

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
2200106	自然资源利用与保护	410.00		410.00			
2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00		17.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00			
2200150	事业运行	983.69	983.69				
2200199	其他自然资源事务支出	6.30		6.30			
221	住房保障支出	123.59	123.59				
22102	住房改革支出	123.59	123.59				
2210201	住房公积金	123.59	123.59				
224	灾害防治及应急管理支出	458.03		458.03			
22406	自然灾害防治	458.03		458.03			
2240601	地质灾害防治	458.03		458.03			

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	21,715.59	一、本年支出	22,567.28	10,131.77	12,435.51	
一般公共预算拨款	9,311.62	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	12,403.97	（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	366.70	366.70		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	178.23	178.23		
		（十一）节能环保支出	2,500.47	2,500.47		
		（十二）城乡社区支出	12,118.97		12,118.97	
		（十三）农林水支出	4,888.23	4,571.68	316.54	
		（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	1,933.06	1,933.06		

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	123.59	123.59		
		（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	458.03	458.03		
		（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	851.70	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	820.15					
（二）政府性基金预算拨款	31.54					
收入总计	22,567.28	支出总计	22,567.28	10,131.77	12,435.51	

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	9,311.62	1,848.29	7,463.33
208	社会保障和就业支出	366.70	366.70	
20805	行政事业单位养老支出	366.70	366.70	
2080501	行政单位离退休	160.50	160.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	178.23	178.23	
21011	行政事业单位医疗	178.23	178.23	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	48.57	48.57	
2101103	公务员医疗补助	120.39	120.39	
211	节能环保支出	2,500.47		2,500.47
21104	自然生态保护	990.00		990.00
2110401	生态保护	990.00		990.00
21199	其他节能环保支出	1,510.47		1,510.47
2119999	其他节能环保支出	1,510.47		1,510.47
213	农林水支出	3,751.53		3,751.53
21301	农业农村	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	829.18		829.18

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
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130212	湿地保护	23.76		23.76
2130234	林业草原防灾减灾	63.00		63.00
2130299	其他林业和草原支出	737.42		737.42
21303	水利	139.00		139.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	139.00		139.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,782.35		2,782.35
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,780.35		2,780.35
220	自然资源海洋气象等支出	1,933.06	1,179.76	753.30
22001	自然资源事务	1,933.06	1,179.76	753.30
2200101	行政运行	196.07	196.07	
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00
2200106	自然资源利用与保护	410.00		410.00
2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00		17.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00
2200150	事业运行	983.69	983.69	
2200199	其他自然资源事务支出	6.30		6.30
221	住房保障支出	123.59	123.59	
22102	住房改革支出	123.59	123.59	
2210201	住房公积金	123.59	123.59	
224	灾害防治及应急管理支出	458.03		458.03
22406	自然灾害防治	458.03		458.03
2240601	地质灾害防治	458.03		458.03

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	1,848.29	1,719.53	128.76
301	工资福利支出	1,500.67	1,500.67	
30101	基本工资	287.59	287.59	
30102	津贴补贴	327.07	327.07	
30103	奖金	150.68	150.68	
30107	绩效工资	272.95	272.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.52	123.52	
30109	职业年金缴费	73.53	73.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.84	57.84	
30111	公务员医疗补助缴费	71.19	71.19	
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
30113	住房公积金	123.59	123.59	
302	商品和服务支出	128.76		128.76
30201	办公费	21.23		21.23
30202	印刷费	3.08		3.08
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	2.75		2.75
30208	取暖费	5.72		5.72

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
30211	差旅费	6.60		6.60
30213	维修（护）费	3.08		3.08
30215	会议费	2.64		2.64
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	3.96		3.96
30226	劳务费	3.08		3.08
30228	工会经费	17.82		17.82
30231	公务用车运行维护费	24.70		24.70
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30299	其他商品和服务支出	18.82		18.82
303	对个人和家庭的补助	218.85	218.85	
30302	退休费	160.50	160.50	
30305	生活补助	9.15	9.15	
30307	医疗费补助	49.20	49.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	
7.14		5.70		5.70	1.44	28.66		24.70		24.70	3.96

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	12,403.97		12,403.97
212	城乡社区支出	12,118.97		12,118.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,118.97		12,118.97
2120804	农村基础设施建设支出	282.97		282.97
2120805	补助被征地农民支出	1,000.00		1,000.00
2120814	农业生产发展支出	10,836.00		10,836.00
213	农林水支出	285.00		285.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	285.00		285.00
2137201	移民补助	285.00		285.00

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

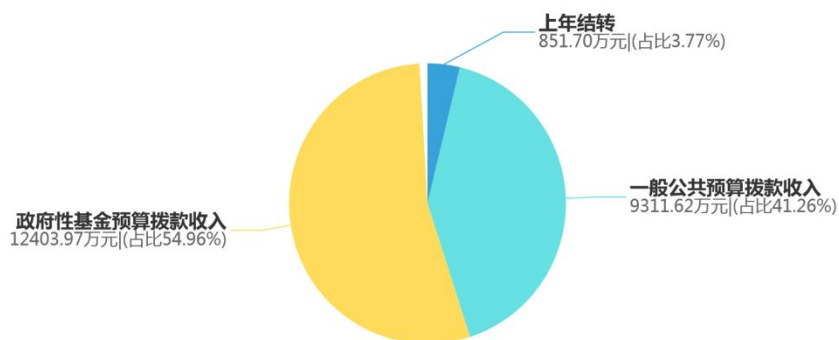
按照综合预算的原则，贵德县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9311.62 万元，政府性基金预算拨款收入 12403.97 万元，上年结转结余 851.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 366.70 万元，卫生健康支出 178.23 万元，节能环保支出 2500.47 万元，城乡社区支出 12118.97 万元，农林水支出 4888.23 万元，自然资源海洋气象等支出 1933.06 万元，住房保障支出 123.59 万元，灾害防治及应急管理支出 458.03 万元。贵德县自然资源和林业草原局（本级）2024 年收支总预算 22567.28 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局 2024 年收入预算 22567.28 万元，其中：上年结转结余 851.70 万元，占 3.77%，一般公共预算拨款收入 9311.62 万元，占 41.26%，政府性基金预算拨款收入 12403.97 万元，占 54.96%。

贵德县自然资源和林业草原局（本级）2024年收入预算情况

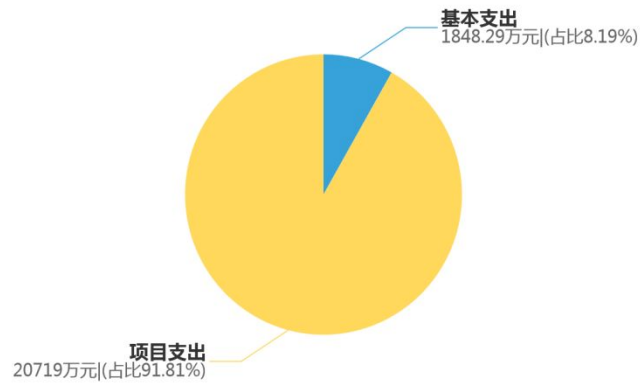
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局 2024 年支出预算 22567.28 万元，其中：基本支出 1848.29 万元，占 8.19%；项目支出 20719.00 万元，占 91.81%。

贵德县自然资源和林业草原局（本级）2024年支出预算情况
单位：万元

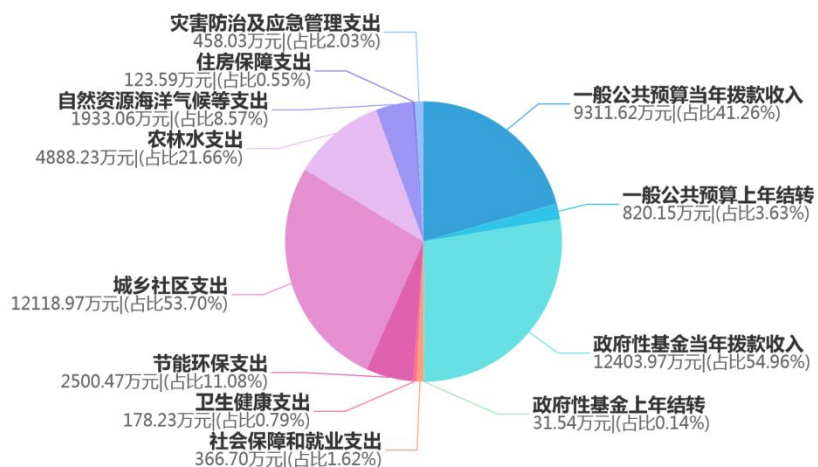


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县自然资源和林业草原局 2024 年财政拨款收支总预算 22567.28 万元，比上年增加 16467.43 万元，主要是本年度项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9311.62 万元，一般公共预算上年结转 820.15 万元；政府性基金当年拨款收入 12403.97 万元，政府性基金上年结转 31.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 366.70 万元，卫生健康支出 178.23 万元，节能环保支出 2500.47 万元，城乡社区支出 12118.97 万元，农林水支出 4888.23 万元，自然资源海洋气象等支出 1933.06 万元，住房保障支出 123.59 万元，灾害防治及应急管理支出 458.03 万元。

贵德县自然资源和林业草原局（本级）2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

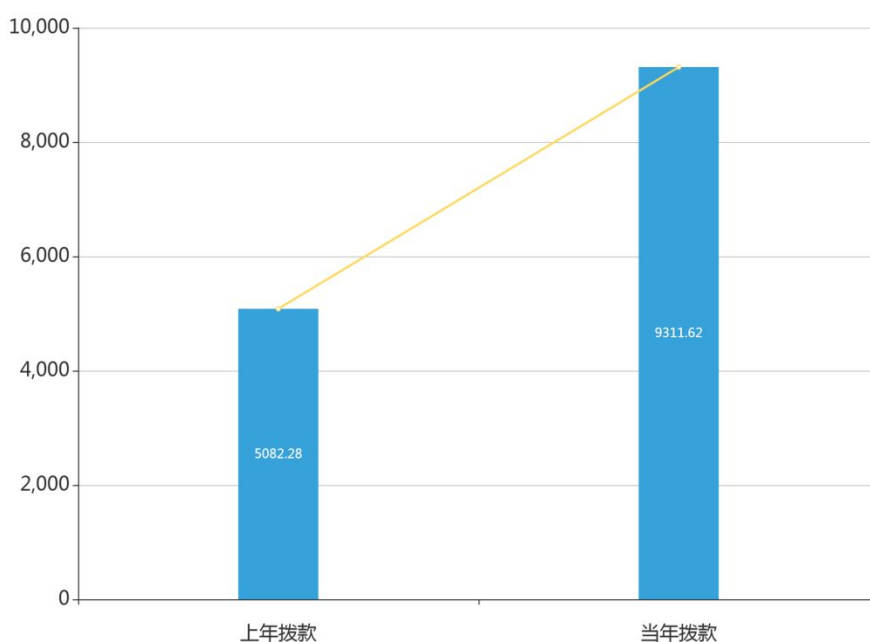


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县自然资源和林业草原局 2024 年一般公共预算当年拨款 9311.62 万元,比上年度增加 4229.34 万元,主要是本年度项目资金增加。

贵德县自然资源和林业草原局（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

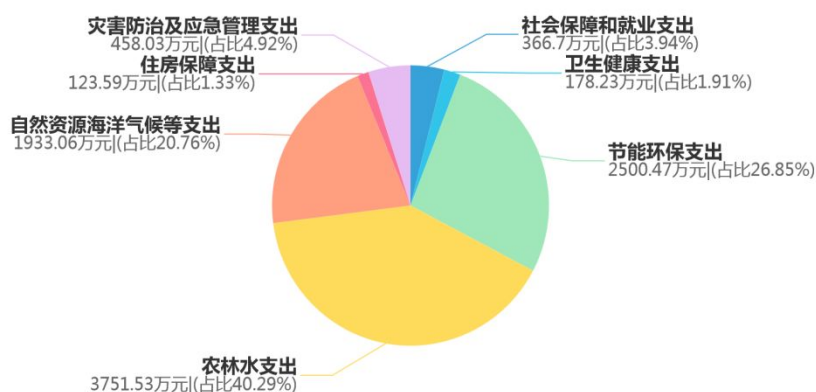


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 366.70 万元，占 3.94%。卫生健康支出 178.23 万元，占 1.91%。节能环保支出 2500.47 万元，占 26.85%。农林水支出 3751.53 万元，占 40.29%。自然资源海洋气象等支出 1933.06 万元，占 20.76%。住房保障支出 123.59 万元，占 1.33%。灾害防治及应急管理支出 458.03 万元，占 4.92%。

贵德县自然资源和林业草原局（本级）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）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为9.15万元，比上年增加9.15万元，增长100%，主要是养老保险基数变动。

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160.50万元，比上年增加3.90万元，增长2.49%，主要是新增退休人员，退休工资基数变动。

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123.52万元，比上年增加77.58万元，增长168.88%，主要是工资调整，养老保险基数变动。

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73.53万元，

比上年增加 50.56 万元，增长 220.13%，主要是基数变动，职业年金缴费增加。

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 9.15 万元，比上年增加 9.15 万元，增长 100%，主要是人员工资变动。

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 160.50 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 2.49%，主要是退休工资变动。

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 123.52 万元，比上年增加 77.58 万元，增长 168.88%，主要是工资调整，养老保险基数变动。

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 73.53 万元，比上年增加 50.56 万元，增长 220.13%，主要是基数变动，职业年金缴费增加。

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 48.57 万元，比上年增加 38.95 万元，增长 404.91%，主要是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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 9.27 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 21.60%，主要是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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120.39万元，比上年增加53.19万元，增长79.14%，主要是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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48.57万元，比上年增加38.95万元，增长404.91%，主要是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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9.27万元，比上年增加1.65万元，增长21.60%，主要是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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120.39万元，比上年增加53.19万元，增长79.14%，主要是人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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990.00万元，比上年增加990.00万元，增长100%，主要是该款项上年度无项目资金。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为1510.47万元，比上年增加83.47万元，增长5.85%，主要是项目资金增加。

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990.00万元，比上年增加990.00万元，增长100%，主要是该款项上年度无项目资金。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支

出（项）2024年预算数为1510.47万元，比上年增加83.47万元，增长5.85%，主要是项目资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要是项目资金增加。

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737.42万元，比上年减少33.70万元，下降4.37%，主要是项目资金减少。

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2.00万元，比上年减少78.00万元，下降97.50%，主要是项目资金减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要是项目资金增加。

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63.00万元，比上年增加18.00万元，增长40.00%，主要是项目资金增加。

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2780.35万元，比上年增加1220.35万元，增长78.23%，主要是项目资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预

算数为 23.76 万元，比上年增加 23.76 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2024 年预算数为 139.00 万元，比上年增加 139.00 万元，增长 100%，主要是该款项项目资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要是该款项项目资金增加。

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 737.42 万元，比上年减少 33.70 万元，下降 4.37%，主要是项目资金减少。

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 2.00 万元，比上年减少 78.00 万元，下降 97.50%，主要是项目资金减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

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 63.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 40.00%，主要是项目资金增加。

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 2780.35 万

元，比上年增加 1220.35 万元，增长 78.23%，主要是项目资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024 年预算数为 23.76 万元，比上年增加 23.76 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2024 年预算数为 139.00 万元，比上年增加 139.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

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 196.07 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 1.44%，主要是项目资金增加。

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 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

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 983.69 万元，比上年增加 753.66 万元，增长 327.65%，主要是项目资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024 年预算数为 410.00 万元，比上年增加

410.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

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 17.00 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

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 6.30 万元，比上年增加 6.30 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024 年预算数为 300.00 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

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 196.07 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 1.44%，主要是项目资金增加。

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 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

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 983.69 万元，比上年增加 753.66 万元，增长 327.65%，主要是项目资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为410.00万元，比上年增加410.00万元，增长100%，主要是项目资金增加。

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17.00万元，比上年增加17.00万元，增长100%，主要是项目资金增加。

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6.30万元，比上年增加6.30万元，增长100%，主要是项目资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100%，主要是项目资金增加。

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123.59万元，比上年增加79.51万元，增长180.39%，主要是工资变动，公积金基数调整。

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123.59万元，比上年增加79.51万元，增长180.39%，主要是工资变动，公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为458.03万元，比上年增加108.03万元，增长30.87%，主要是项目资金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害

防治（项）2024年预算数为458.03万元，比上年增加108.03万元，增长30.87%，主要是项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算基本支出1848.29万元。其中：

人员经费1719.53万元，主要包括：基本工资287.59万元，津贴补贴327.07万元，奖金150.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.52万元，职业年金73.53万元，绩效工资272.95万元，职工基本医疗保险缴费57.84万元，公务员医疗补助缴费71.19万元，其他社会保障缴费12.70万元，住房公积金123.59万元，退休费160.50万元，生活补助9.15万元，医疗费补助49.20万元。

公用经费128.76万元，主要包括：办公费21.23万元，印刷费3.08万元，水费2.75万元，电费2.75万元，邮电费2.75万元，取暖费5.72万元，差旅费6.60万元，工会经费17.82万元，其他交通费用7.14万元，会议费2.64万元，培训费2.64万元，劳务费3.08万元，公务接待费3.96万元，公务用车运行维护费24.70万元，维修（护）费3.08万元，其他商品和服务支出18.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德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 28.66 万元，比上年增加 21.52 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 24.70 万元，比上年增加 19.00 万元，公务接待费 3.96 万元，比上年增加 2.52 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为我单位 2023 年底财务合并。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县自然资源和林业草原局 2024 年城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算数为 282.97 万元，比上年增加 282.97 万元，比上年增长 100%，主要是上年度无政府基金项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024 年预算数为 1000.00 万元，比上年增加 1000.00 万元，比上年增长 100%，主要是上年度无政府基金项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算数为 10836.00 万元，比上年增加 10836.00 万元，比上年增长 100%，主要是上年度无政府基金项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德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 年贵德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 128.76 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 0.96%。主要是年初预算调整。

（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，贵德县自然资源和林业草原局共有车辆 21 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 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 18 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 年贵德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 38 个，预算金额 19867.30 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%
贵德县自然资源和林业草原局	63252300023T000000014-麻巴生态绿化补助费	3-特定目标类	70000.00	该项目补助资金 8 万元,电灌浇水和管护,通过电灌浇水及人工管护,确保麻巴生态绿化基地 1800 余亩林地得到有效保护。	成本指标	经济成本	补助费	=	7	万元	10
					产出指标	数量指标	麻巴生态绿化基	>	1800	余亩	20
						质量指标	浇水人员工资及	=	100	%	10
						时效指标	资金到位率				10
					效益指标	经济效益	是否带动就业人	定性	提高		10
						社会效益	农牧区群众增加				10
						生态效益	生态环境改善				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252300023T000000023-矿政监管工作经费	3-特定目标类	50000.00	矿政监管工作经费为 30 万元,用于矿产资源储量检测,矿业权出让评估、地质环境监测、矿业权交易服务等,对矿山进行监督管理,保护生态效益。	成本指标	经济成本	矿政监管工作经	=	5	万元	10
					产出指标	数量指标	矿山企业监管		4	家	10
							现有矿产资源储	≥	90	%	10
							矿业权出让	=	3	家	10
						质量指标	矿山生态修复	定性	良好		10
						时效指标	矿政监管工作期	=	1	年	10
					效益指标	生态效益	对矿山进行监督	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	矿山企业对监管工作的满意度	≥	90	%	10
	63252300024T000000053-贵德县多拉林场苗圃育苗	3-特定目标类	43000.00	根据全县的造粒需求,在多拉林场刚拉完苗圃开展育苗工作,通过合理施肥,定期浇水、除草及苗木病虫害防治等工作,保证育苗的成	成本指标	经济成本	农药化肥购置	=	43000	元	20
					产出指标	数量指标	完成计划育苗		180	亩	20
						质量指标	育苗合格率	≥	95	%	10
						时效指标	建设周期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	为全县造林提供	定性	优		20

				活率和合格率，完成育苗180 亩。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252300024 T000000060- 国土空间规划中心城区控制性详细规划编制	3-特定目标类	1400000.00	国土空间规划中心城区控制性详细规划编制费 140 万元，通过开展中心城区规划编制工作，使城市建设有规划依据。	成本指标	经济成本	国土空间规划中	=	140	万元	10	
				产出指标	数量指标	编制指南、条例、	≥	1	个	5	
						完成课题和案例			项	5	
						完成绿色民居、农			个	5	
						组织会议、培训、			次	10	
					质量指标	课题成果验收合	=	100	%	5	
					时效指标	课题承担单位按				10	
				效益指标	社会效益	引导城镇开发建	定性	有效推		5	
						提高城镇风貌，改		得到提		10	
						提高城乡规划的		有效提		10	
					可持续影	项目发挥作用年		长期		5	
				满意度指标	服务对象满意度	地方住房城乡建	≥	97	%	5	
						规划行业对规划政策标准制定工作的满意度		98		5	
63252300024 T000000063- 中心城区地形图测绘	3-特定目标类	600000.00	中心城区地形图测绘资金 60 万元，通过开展中心城区 17 平方公里（1:500）地形图测绘，提高城乡规划的科学性和权威性。	成本指标	经济成本	中心城区地形图	=	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	组织会议、培训、		2	次	10	
						完成课题和案例	≥	1	项	10	
						编制指南、条例、			个	5	
						完成绿色民居、农				5	
					质量指标	课题成果验收合	=	100	%	10	
					时效指标	课题承担单位按				10	
				效益指标	社会效益	提高城乡规划的	定性	有效提		10	
					可持续影	项目发挥作用年		长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	示范、试点、推广	≥	95	%	5	
						规划行业对规划政策标准制定工作的满意度		96		5	

63252300024 T000000066- 乡镇国土空间规划编制费	3-特定目标类	2000000.00	乡镇国土空间规划编制费项目资金 200 万元，通过开展乡镇国土空间规划编制工作，使乡镇建设有规划依据，提高乡镇风貌，改善人居环境。	成本指标	经济成本	乡镇国土空间规	=	200	万元	10
				产出指标	数量指标	组织会议、培训、	≥	2	次	10
						完成课题和案例		1	项	5
						编制指南、条例、			个	5
						完成乡镇规划编		7		5
					质量指标	课题成果验收合	=	100	%	5
					时效指标	课题承担单位按				10
				效益指标	社会效益	引导乡镇开发建	定性	有效推		5
						提高乡镇风貌，改		得到提		10
						提高城乡规划的		有效提		10
					可持续影	项目发挥作用年		长期		5
				满意度指标	服务对象满意度	示范、试点、推广	=	100	%	5
规划行业对规划政策标准制定工作的满意度	5									
63252300024 T000000240- 国土空间用途管制	3-特定目标类	1000000.00	国土空间用途管制 100 万元，完成我县土地征收、勘测定界、宅基地测绘、规划核验工作，提高国土空间规划执行力。	成本指标	经济成本	土地征收、勘测定	=	100	万元	10
				产出指标	数量指标	完成测绘作业次		10	次	5
						完成课题和案例	≥		项	5
						编制指南、条例、			个	10
						完成测绘报告的				5
						初步开展收费政	5	家	5	
					质量指标	测绘成果验收合	=	100	%	10
				时效指标	测绘承担单位按	5				
				效益指标	经济效益	降低经济运行成	定性	效果显		5
					社会效益	提高国土空间规		有效提		10
					可持续影	项目发挥作用年		长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	示范、试点、推广	≥	97	%	5
						规划行业对规划政策标准制定工作的满意度		98		5

63252300024 T000000267- 自然资源调查确权	3-特定目标类	1200000.00	自然资源调查确权资金 120 万元，主要完成园地林地草地分等定级基准地价价格成本监管专项工作，基本实现价格调控预期目标。	成本指标	经济成本	自然资源调查确	=	120	万元	10
				产出指标	数量指标	调整政府管理的	≥	1	次	5
						定期撰写价格形	=		15	篇
						调查点数量		1		个
						覆盖县级行政区			5	
						初步开展收费政	≥		家	5
						组织专项业务培	=	次	5	
						形成全县园地林	≥	篇	5	
					质量指标	价格成本监管课	≥	150	次	5
					时效指标	县级收费统计报	定性	1	年	5
				效益指标	经济效益	降低经济运行成		显著提升		5
					社会效益	逐步健全资源补				5
						规范收费单位行				5
				可持续影	创造良好的价格	长期	10			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	5
						经营者满意度				5
63252300024 T000000277- 草原生态管护员补助项目	3-特定目标类	2656800.00	聘用草原管护员 123 名，对全县 332100 亩草原进行管护巡查，确保禁牧与草畜平衡政策的落实，保护草原生态环境	成本指标	经济成本	草原生态管护员	=	265.68	万元	20
				产出指标	数量指标	管护人员		123	名	10
					质量指标	管护覆盖率		100	%	10
					时效指标	资金及时发放率				20
				效益指标	经济效益	是否带动就业人	定性	提升		10
					社会效益	农牧区群众增加		提高		5
					生态效益	草原生态环境是				5
				满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥	95	%	10
63252300024 T000000280- 贵德县名木古树保护费	3-特定目标类	50000.00	该项目资金 5 万元，对全县名木古树 195 株名木古树进行及时的保护，并对名木、古树的所有者进行相应的	成本指标	经济成本	名木古树补助费	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	全县名木古树挂		195	株	10
					质量指标	全县名木古树挂		100	%	10
					时效指标	挂牌及时完成率				20

	用			补偿，提升认知度。	效益指标	经济效益	是否提高农牧民	定性	提升		10
						社会效益	是否提高群众对				5
						生态效益	保护现有物种资				5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000000283- 林业有害生物防控费用	3-特定目标类	600000.0 0	该项目资金 80 万元，主要对县城内杨树锈病、松材线虫病进行防治，防治面积 6.2817 万亩，使县城内的树木病虫害得到有效防治。	成本指标	经济成本	林业有害生物防	=	60	万元	20
					产出指标	数量指标	杨树锈病防治面		6.2817	万亩	20
						质量指标	松材线虫病防治		2.9275		10
						时效指标	林业有害生物防		100	%	10
					效益指标	经济效益	林业有害生物防	定性	23	人	5
						社会效益	提高群众对树木		效果		10
						生态效益	加强林业有害生	优	优		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000000380- 梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程	3-特定目标类	650000.0 0	项目投资 100 万元，加强管护绿化林地面积 2722 亩，通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率；项目建设后让生态环境得到明显改善；保护梅茨山绿化林地。	成本指标	经济成本	绿化管护费	=	65	万元	10
					产出指标	数量指标	保护梅茨山绿化		2722	亩	10
						质量指标	绿化林地成活率	≥	85	%	10
						时效指标	项目完成率	=	100		10
							灌溉完成期限		0	年	10
					效益指标	社会效益	提升现有内旅游	定性	优		10
						生态效益	项目建设后让生		提升		10
							通过绿化林地的		提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	63252300024 T000000483- 执法监察专项工作经费	3-特定目标类	150000.0 0	该资金为 40 万元，1. 完成继续遏制土地矿产等各类违法行为增量；2. 分类处置存量土地。3. 继续全面清理整治 2020 年以来的各种违法乱占耕地建房问题；4、	成本指标	经济成本	土地执法工作费	=	15	万元	10
					产出指标	数量指标	日常巡查	≥	12	次	5
							卫片执法巡查				5
							矿山执法巡查				5
							执法巡查范围全	=	7	个	5
							覆盖行政村数		122		5

				查处矿山企业违法开采等行为；5. 完成每月下发卫片核查及处置工作；6. 曝光并宣传一些具有社会意义的违法案件等；7. 充分发挥个案查处的震慑作用，通过直接立案的方式，对重大典型案件一查到底，坚决制止新的违法违规、破坏生态和自然资源的行为；8、对发现的各类土地、矿产违法行为立即制止。			量(122 个行政村)				
						质量指标	外业核查质量达		100	%	5
						时效指标	在法定时限内完		及时		5
							卫片审核时效				每月
					效益指标	经济效益	土地违法行为查	定性	显著		10
						社会效益	严厉打击各类土				5
							依法依规办理行			5	
					可持续影	增强法治观念，推	长期	10			
					满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥	85	%	10
					63252300024 T000000497- 土地整治项目 指标入库 补充耕地后 期管护及耕 地质量地力 提升费	3-特定目 标类	1629700. 00	1. 完成项目综合整治建设规模 4500 亩的，新增耕地率达 85%以上。2. 完成申报资金资料组织，水土保持方案、取土场复垦方案通过专家审查并批复。 3. 项目立项数据、指标入库通过国家系统质检，实现占补平衡指标。	成本指标	经济成本	土地整治项目指
产出指标	数量指标	500 元/亩的补助	500	元					10		
		新增耕地	3259. 3	亩					10		
	质量指标	耕地后期管护及	定性	提升					%	10	
时效指标	按规定完成资料、	=	100	10							
效益指标	社会效益	提供良好履职基	定性	提升					10		
	生态效益	改善农田周边生							5		
	可持续影	耕地质量持续提							5		
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	85					%	10	
63252300024 T000000517- 农村土地承 包经营权确 权登记数据 整合项目	3-特定目 标类	500000. 0 0	农村土地承包经营权确权登记数据整合项目资金 50 万元，1、按照自然资源部、农业农村部《关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（自然资发【2022】157 号）、青海省自然资源厅、	成本指标					经济成本	农村土地承包经	=
				产出指标	数量指标	数据整合数量	≥	19773	宗	5	
						硬件采购/维护数		2	台	5	
					质量指标	系统验收合格率	95	%	10		
						系统正常运行率	=		100	10	
				时效指标	系统故障修复响	≤	24	小时	10		
					系统运行维护响	≥	12	月	10		
				效益指标	社会效益	社 会 影 响 力	定性	有所提		20	

				青海省农业农村厅《关于协同推进不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接工作的通知》（青自然资【2023】342号）文件要求，农村土地承包经营权确权数据整合入库至不动产数据库。2、建设信息化系统，更好地满足业务发展需求。3.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。4.采购硬件设备，促进办公一体化，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	年	5
	63252300024 T000000524- 集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	3-特定目标类	600000.00	项目资金为60万元，按照《关于开展全省集体土地所有权及农村宅基地和集体建设用地不动产登记数据成果汇交工作》文件要求，开展现有集体土地所有权确权登记成果整理入库、集中更新和统一汇交工作。	成本指标	经济成本	集体土地所有权	=	60	万元	20
					产出指标	数量指标	系统整合数量		139	宗	10
							数据格式转换				5
							信息补充录入				5
						质量指标	集中更新和统一		100	%	10
						时效指标	更新汇交期限		1	年	10
					效益指标	社会效益	社会影响力	定性	有所提		10
						可持续影	系统正常使用年	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	%	10
	63252300024 T000000525- 不动产登记	3-特定目标类	170000.00	为保障我县不动产登记中心能正常稳定地使用系统发证，满足不动产登记业务办理及日常管理应用需求，更好地保护不动产权利人合法财产，需维护不动产登记系统。	成本指标	经济成本	不动产登记	=	17	万元	10
					产出指标	数量指标	维护权籍库		1	套	10
							维护登记业务数				10
							维护登记档案数				10
							数据接口对接维			项	10
						质量指标	不动产登记系统		100	%	5
					时效指标	维护合格	维护合格		1	年	5

					效益指标	社会效益	保障我县不动产	定性	优		10
						可持续影	系统正常使用年	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	%	10
	63252300024 T000000526- 地质灾害防治经费	3-特定目标类	50000.00	地质灾害防治经费为 50 万元，用于地质灾害防治宣传，支付地质灾害隐患点检测员检测费，进行一般地质灾害应急处置，地质灾害防灾减灾演练、地质灾害项目前期费用。	成本指标	经济成本	地质灾害防治经	=	5	万元	10
					产出指标	数量指标	搬迁避让一批受	≥	429	人	5
							建立监测预警体	=	1	套	5
							开展地质灾害调	≥	12	次	5
							开展地质灾害隐				5
						质量指标	确保地质灾害防	定性	显著		10
						时效指标	地质灾害防治期	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	治理工程、保护财	定性	提升		10
							监测预警避免财	≥	80	%	10
						社会效益	监测预警避免人	≤	2	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	基层群众对治理工作的满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000000607- 森林草原防火及林草田长制费	3-特定目标类	50000.00	森林防火县级配套项目经费为 3.5 万元，主要为加强森林防火工作，实行科学防火，综合防治，最大限度地减少森林火灾的危害，保障经济社会可持续发展，促进人与自然和谐相处。	成本指标	经济成本	森林草原防火及	=	5	万元	10
					产出指标	数量指标	确保永久基本农	≥	18.632	万亩	10
							科学防火次数		5	次	10
						质量指标	减少森林草原火	≤	3	%	10
							耕地保护设施更	=	100		10
						时效指标	工作任务完成情		1	年	10
					效益指标	生态效益	保障经济社会可	定性	优		20
	63252300024 T000000608- 西久公路绿化补助费	3-特定目标类	136700.00	西久公路绿化带面积 434.33 亩；西久公路绿化带占用耕地 434.33 亩；西久公路绿化带苗木成活率大于等于 85%；西久公路绿化	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本	西久路占地补偿	=	13.67	万元	20
					产出指标	数量指标	西久公路绿化带		434.33	亩	20
						质量指标	西久公路绿化带	≥	85	%	10
						时效指标	补助及时发放率	=	100		10
					效益指标	经济效益	带动群众增加收	定性	高		10

				带占用耕地补偿标准（200-600）元/亩，共计13.67万元，主要用于公路绿化，可持续性的提高环境绿化率，提升周围环境质量，保障生态环境的持续改善，提高群众生活幸福度，推进生态发展。		生态效益	西久公路两侧环		优		10
					满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000000612- 湿地生态护 林员管护费	3-特定目 标类	237600.0 0	湿地管护员11人管护费标准每人每年2.16万元，合计23.76万元。以森林草原湿地为主的自然资源得到有效保护，全县30.5万亩天然林、46.42万亩公益林391.89万亩草原得到有效管护。结合“百日攻坚”“黄河流域生态环境全方位体检”“清风行动”等专项行动，持续开展森林督查、野生动植物保护、湿地违建疑似图斑整改等工作。	成本指标	经济成本	湿地管护员工资	=	23.76	万元	20
					产出指标	数量指标	湿地生态护林员		3	万亩	20
						质量指标	湿地生态护林员		100	%	10
						时效指标	湿地生态管护员				10
					效益指标	经济效益	提升当地经济发	定性	提升		10
						社会效益	带动贫困人口就		高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000000652- 农业综合整 治（占补平 衡）项目立项 阶段技术服 务费	3-特定目 标类	1000000. 00	项目服务费157.30万元，包括贵德县河东乡麻巴滩片区农业综合整治（占补平衡）项目立项阶段技术服务费10万元、贵德县河东乡野浪尖巴滩片区农业综合整治（占补平衡）项目立项阶段技术服务费10万元、	成本指标	经济成本	贵德县河东乡农	=	100	万元	20
					产出指标	数量指标	贵德县河东乡农		7	项	20
						质量指标	项目完成率		100	%	10
						时效指标	完成占补平衡项		1	年	10
					效益指标	经济效益	通过补充耕地、后	定性	显著		5
						社会效益	通过对项目的实		提高		5
						生态效益	防止水土流失，保		改善		5
						可持续影	护补充耕地的改善		提升		5

				贵德县河东乡查达滩片区农业综合整治(占补平衡)项目立项阶段技术服务费10万元、贵德县2023年农业综合整治项目债券资金申报资料编制费6.3万元、贵德县河东乡麻巴滩片区农业综合整治(占补平衡)项目立项阶段技术服务费12万元、贵德县河东乡野浪尖巴滩片区农业综合整治(占补平衡)项目立项阶段技术服务费12万元、贵德县河东乡查达滩片区农业综合整治(占补平衡)项目立项阶段技术服务费12万元、贵德县河东乡麻巴滩片区农业综合整治(占补平衡)项目、贵德县河东乡野浪尖巴滩片区农业综合整治(占补平衡)项目、贵德县河东乡查达滩片区农业综合整治(占补平衡)项目取土场补偿费40万元、贵德县河东乡麻巴滩片区农业综合整治(占补平衡)项目新增耕地指标入库工作技术服务费15万元、贵德县河东乡野浪尖巴滩片区农业综合整治(占补平衡)项		响	期利用,耕地总量不减少,质量不下降。				
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	90	%	10

				目新增耕地指标入库工作技术服务费 15 万元、贵德县河东乡查达滩片区农业综合整治(占补平衡)项目新增耕地指标入库工作技术服务费 15 万元。							
63252300024 T000001318- 农业综合整治项目债券资金申报资料编制费	3-特定目标类	63000.00	农业综合整治项目债券资金申报资料编制费 6.3 万元，主要委托相关单位承担组织债券申请资料（实施方案、债券融资方案、平衡方案等）编制。	成本指标	经济成本	农业综合整治项	=	6.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	编制方案	≥	1	项	15	
					质量指标	资料编制合格率		97	%	15	
					时效指标	编制期限	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影	有效保障农业综	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	97	%	10	
	63252300024 T000001327- 被征地农民的养老保险	3-特定目标类	10000000.00	被征地农民的养老保险项目资金 1000 万元，主要用于土地征收后涉及的农户养老金基金缴纳，为被征地农牧民社会养老保险经办服务工作提供相应的工作条件和设施。	成本指标	经济成本	被征地农民的养	=	1000	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及乡镇	≥	2	个	15
						质量指标	养老保险缴纳完	=	100	%	15
						时效指标	养老保险缴纳及				10
					效益指标	可持续影	为被征地农牧民	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000001328- 土地指标交易相应的支出责任	3-特定目标类	108360000.00	土地指标交易相应的支出责任项目资金 10836 万元，主要用于：1. 土地指标交易相应的支出责任项目第三方评估技术服务费；2. 土地指标交易相应的支出责任项目法律咨询费；3. 土地指标交易相应的支出责任项目地块后期管理。	成本指标	经济成本	土地指标交易相	=	10836	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及项目数		3	个	15
						质量指标	项目合格率	≥	99	%	15
						时效指标	实施年限	=	1	年	10
					效益指标	可持续影	有效保障项目的	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	96	%	10
63252300024	3-特定目	20000.00	中央财政衔接推进乡村振	成本指标	经济成本	青海省山坪林场	=	2	万元	20	

	T000001339-青海省山坪林场基础设施建设项目前期费	标类		兴补助资金青海省山坪林场基础设施建设项目前期费 2 万元，主要用于项目前期方案编制等工作，有效改善林场现状，增强林场发展后劲。	产出指标	数量指标	编制文本	≥	1	本	15
						质量指标	文本编制达标率		98	%	15
						时效指标	编制时间	=	1	年	10
					效益指标	可持续影	保障项目的有序	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000001342-公益性生态管护岗位补助	3-特定目标类	4300.00	公益性生态管护岗位补助资金 4320 元，聘用草管员 1287 名，面积 364 万亩，保护草原生态环境，提高农牧民收入。	成本指标	社会成本	公益性生态管护	=	4300	元	20
					产出指标	数量指标	聘用草管员		1287	名	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15
						时效指标	发放及时率		99		10
					效益指标	社会效益	保护草原生态环	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000001346-林业草原生态保护恢复资金	3-特定目标类	632700.00	林业草原生态保护恢复资金为 205 万元，主要用于野生动物疫源疫病监测防控项目 1 个 3 万元；国有林管护补助 16.44 万亩，160 万元；生态护林员补助 1466 人，1466 万元，保障了林业草原生态保护恢复工作的有效开展。	成本指标	经济成本	林业草原生态保	=	63.27	万元	20
					产出指标	数量指标	国有林管护补助		16.44	万亩	15
						质量指标	管护合格率	≥	98	%	15
						时效指标	发放及时率		97		10
					效益指标	经济效益	增加群众收入	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000001348-林业改革发展资金	3-特定目标类	3312700.00	林业改革发展资金（国土绿化和湿地等生态保护支出）331.27 万元，用于草原监测项目 20 万元，天保工程区森林抚育 0.3 万亩、野生动植物保护 1 个、森林有害生物防治 2.5 万亩，有效防治森林有害生物，保护野生动	成本指标	经济成本	林业改革发展资	=	331.27	万元	20
					产出指标	数量指标	天保工程区森林		0.3	万亩	15
						质量指标	森林有害生物防	≥	98	%	15
						时效指标	林业有害生物防		97		10
					效益指标	生态效益	有效防治森林有	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	害生物，保护野生 受益群众满意度	≥	99	%	10

				物，达到森林抚育率 85%。							
63252300024 T000001354- 林业生态保 护恢复	3-特定目 标类	2200000. 00	林业生态保护恢复资金 220 万元，主要用于国有林管护面积增加 22.62 万亩，每亩补助 9.75 元，对国有林实施管护。	成本指标	经济成本	林业生态保护恢	=	220	万元	20	
				产出指标	数量指标	国有管护面积		22.62	万亩	15	
					质量指标	林业生态管护率	≥	98	%	15	
					时效指标	管护补助发放及		99		10	
				效益指标	社会效益	增加绿化面积	定性	优		10	
					生态效益	有效保护自然环				10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
63252300024 T000001357- 林业草原生 态保护恢复	3-特定目 标类	12272000 .00	林业生态保护恢复资金 1227.2 万元，用于生态管护员补助，野生动物疫源疫病监测防控项目等，保障了林业草原生态保护恢复工作的有效开展。	成本指标	经济成本	林业生态保护恢	≤	1227.2	万元	10	
					社会成本	林业生态保护恢	=	0		10	
				产出指标	数量指标	生态管护员人数	≥	63	人	15	
					质量指标	国有林管护覆盖		99	%	15	
					时效指标	补助发放及时率				10	
				效益指标	可持续影	持续发挥生态作	定性	显著		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
63252300024 T000001359- 贵德县尕让 乡阿什贡北 山泥石流群 防治工程灾 损修复项目	3-特定目 标类	464300.0 0	贵德县尕让乡阿什贡北山泥石流群防治工程灾损修复项目资金 46.43 万元，开展阿什贡北山泥石流群防治工程，保护人民群众生命财产安全，救灾及灾后恢复重建。	成本指标	经济成本	尕让乡阿什贡北	=	46.43	万元	20	
				产出指标	数量指标	地质灾害防治工		1	项	15	
					质量指标	项目成果专家验		100	%	15	
					时效指标	项目实施期限		1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障人民群众生	定性	优		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
63252300024 T000001389- 中央林业草 原生态保护 恢复资金	3-特定目 标类	9900000. 00	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 990 万元，主要用于其他自然保护支出、野生动物疫源疫病监测、森林管护面积 16.91 万亩，生态护林员 818 人，有效保护	成本指标	经济成本	草原生态保护恢	=	990	万元	20	
				产出指标	数量指标	生态护林员		818	人	10	
						森林管护面积		186	万亩	10	
					质量指标	验收合格率	≥	99	%	10	
					时效指标	项目实施期限		1	年	10	
				效益指标	经济效益	增加管护员收入	=	10000	元/人	10	

				森林，增加绿化面积。		生态效益	保护森林，增加绿	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000001390- 中央林业草原改革发展资金	3-特定目标类	495000.00	中央林业草原改革发展资金 49.5 万元，主要用于防火物资补助、上一轮退耕还林抚育补助、有害生物防治、国家级中心测报点建设，有效保护退耕还林，预防火灾发生。	成本指标	经济成本	林业草原改革发	=	49.5	万元	20
					产出指标	数量指标	退耕还林抚育补		2000	亩	10
							有害生物防治面		1.5	万亩	10
						质量指标	验收合格率		95	%	10
						时效指标	有害生物防治完		100		10
					效益指标	生态效益	有效保护退耕还	定性	优		10
						可持续影	持续发挥生态作		显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000001394- 大中型水库移民后期扶持项目资金	3-特定目标类	1390000.00	2024 年大中型水库移民后期扶持项目资金 139 万元，受益移民 4758 人，用于库区和移民安置区基础设施、产业发展、公共服务、移民培训等项目支出，根据有关规定和工作实际，适当安排政策实施、监督检查、信息系统建设维护等相关费用。	成本指标	经济成本	大中型水库移民	=	139	万元	20
					产出指标	数量指标	受益移民		4758	人	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15
						时效指标	发放及时率		99		10
					效益指标	经济效益	移民去群众增加	=	600	元/户	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000001396- 贵德县生态管护员项目	3-特定目标类	27799200.00	贵德县生态管护员项目资金为 2779.92 万元，发放生态草原管护员工资（发放全县脱贫户草原管护员工资），通过设立草原管护员岗位，对全县范围内的脱贫户、监测户提供公益性就业岗位，确保脱贫户、监测户收入稳定。	成本指标	经济成本	贵德县生态管护	=	2779.9	万元	20
					产出指标	数量指标	草管员人数		1287	人	10
							草原管护面积		364	万亩	10
						质量指标	项目验收合格率		100	%	10
						时效指标	补助资金发放及				10
					效益指标	经济效益	管护员增加收入	定性	21600	元/人	10
						社会效益	有利于增加农牧		显著		5
						生态效益	草地生态环境得				5
					满意度指	服务对象	管护到满意度指	≥	98	%	10

					标	满意度	标				
63252300024 T000001562- 中央自然灾 害防治体系 建设补助资 金	3-特定目 标类	4066000. 00	2024 年中央自然灾害防治 体系建设补助资金 406.6 万 元，开展贵德县扎仓温泉沟 崩塌灾害应急防治工程，促 进群测群防体系健全程度， 保护人民群众生命财产安 全、	成本指标	经济成本	2024 年中央自然	=	406.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	地理灾害治理工		1	项	15	
					质量指标	项目成果专家验		100	%	15	
					时效指标	按期完成率	≥	95		10	
				效益指标	社会效益	群测群防体系健	定性	提高	10		
					可持续影	地质灾害防范能			10		
				满意度指 标	服务对象 满意度	项目实施区人民 群众满意度	≥	90	%	10	
63252300024 T000001676- 2024 年中 型水库移民 后期扶持基 金	3-特定目 标类	2850000. 00	2024 年大中型水库移民后 期扶持项目资金 285 万元， 受益移民 4750 人，用于库 区和移民安置区基础设施、 产业发展、公共服务、移民 培训等项目支出，根据有关 规定和工作实际，适当安排 政策实施、监督检查、信息 系统建设维护等相关费用。	成本指标	经济成本	大中型水库移民	=	285	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	受益移民		4750	人	15.00	
					质量指标	项目验收合格率		100	%	15.00	
					时效指标	发放及时率				10.00	
				效益指标	经济效益	移民去群众增加	定性	优		20.00	
				满意度指 标	服务对象 满意度	收入 受益对象满意度	≥	95	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、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）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）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缴纳的职业年金支出。

（四）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）：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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态保护专项资金。

（九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他节能环保专项资金。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村基础设施建设专项资金。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指补助被征地农民专项资金。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指农业生产发展专项资金。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村专项资金。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物保护专项资金。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指湿地保护专项资金。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指林业草原防灾减灾专项资金。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）：指其他林业和草原支出专项资金。

（十八）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指大中型水库移民后期扶持专项资金。

（十九）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）：指农村基础设施建设专项资金。

（二十）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）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金。

（二十一）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指移民补助专项资金。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指自然资源规划及管理专项资金。

（二十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源利用与保护专项资金。

（二十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理专项资金。

（二十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源调查与确权登记专项资金。

（二十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指地质勘查与矿产资源管理专项资金。

（二十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（二十九）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）：指其他自然资源事务专项资金。

（三十）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。

（三十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治专项资金。

四、单位专业类名词

无