

附件 1

贵德县自然资源和林业草 原局（本级）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟定土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）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。

（八）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。

（九）组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权,负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿

产资源的调控及相关管理工作，并组织实施矿产规划的编制和利用工作。监督矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面的违法行为或案件。

（十三）承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十四）负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，并组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划。负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（十五）负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

（十六）负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规 and 政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作。负责草原权属争议的调解。对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理

临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十七）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十八）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（十九）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作。负责乡（镇）政府所在地农村的总体规划的技术审查工作。负责组织城市控规的维护及更新管理。负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作。负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作。负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批。负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作。负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）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。拟定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。

（二十一）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟定全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规划并监督实施。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟定林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

（二十三）组织开展荒漠调查，组织拟定防沙治沙、沙化土地封禁保护地建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（二十四）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准。组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。负责全县自然保护区、风景名胜-6-名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化遗产项目相关工作。

（二十五）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。

（二十六）组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎聘或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十七）实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十八）组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

（二十九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（三十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（三十一）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。

（三十二）监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权限审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（三十三）完成县委、县政府、州自然资源局、州林业和草原局交办的其他任务。

（三十四）职能转变。落实中央、省委、州委和县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制。实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体自然保护地体系建设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

二、机构设置

核定贵德县自然资源和林业草原局编制定额 23 人，单位年末实有人数 21 人。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县自然资源局（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县自然资源和林业草原局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	5082.28	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入	380.00	二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	225.52
		九.卫生健康支出	84.45
		十.节能环保支出	1537.65
		十一.城乡社区支出	386.80
		十二.农林水支出	3048.05
		十三.交通运输支出	
		十四.自然资源海洋气象等支出	423.31
		十五.住房保障支出	44.08
		十六.灾害防治及应急管理支出	350.00
本 年 收 入 合 计	5462.28	本 年 支 出 合 计	6099.86
十.上年结转	637.58	二十七.结转下年	
收 入 总 计	6099.86	支 出 总 计	6099.86

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	6099.86	637.58	5082.28	380.00						
贵德县自然资源局	6099.86	637.58	5082.28	380.00						
贵德县自然资源局（本级）	6099.86	637.58	5082.28	380.00						

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		6,099.86	777.36	5,322.50			
208	社会保障和就业支出	225.52	225.52				
20805	行政事业单位养老支出	225.52	225.52				
2080501	行政单位离退休	156.61	156.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97				
210	卫生健康支出	84.45	84.45				
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45				
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	67.21	67.21				
211	节能环保支出	1,537.65		1,537.65			
21199	其他节能环保支出	1,537.65		1,537.65			
2119999	其他节能环保支出	1,537.65		1,537.65			
212	城乡社区支出	386.80		386.80			
21202	城乡社区规划与管理	6.80		6.80			
2120201	城乡社区规划与管理	6.80		6.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00		380.00			
2120815	农村社会事业支出	380.00		380.00			
213	农林水支出	3,048.05		3,048.05			
21302	林业和草原	1,343.05					
2130234	林业草原防灾减灾	45.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,298.05					
21303	水利	65.00					
2130316	农村水利	65.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,640.00					
2130504	农村基础设施建设	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	1,560.00					

	果衔接乡村振兴支出						
220	自然资源海洋气象等支出	423.31	423.31				
22001	自然资源事务	423.31	423.31				
2200101	行政运行	193.29	193.29				
2200150	事业运行	230.02	230.02				
221	住房保障支出	44.08	44.08				
22102	住房改革支出	44.08	44.08				
2210201	住房公积金	44.08	44.08				
224	灾害防治及应急管理支出	350.00		350.00			
22406	自然灾害防治	350.00		350.00			
2240601	地质灾害防治	350.00		350.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5462.28	一、本年支出	6099.86	5719.86	380.00
（一）一般公共预算拨款	5082.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	380.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出	225.52	225.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	84.45	84.45	
		节能环保支出	1537.65	1537.65	
		城乡社区支出	386.80	6.80	380.00
		农林水支出	3048.05	3048.05	
		自然资源海洋气象等支出	423.31	423.31	
		住房保障支出	44.08	44.08	
		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	350.00	350.00	
		预备费			
		其他支出			

		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
二、上年结转	637.58	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	637.58				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	6099.86	支 出 总 计	6099.86	5,719.86	380.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5082.28	777.36	4304.92
208			社会保障和就业支出	225.52	225.52	
	05		行政事业单位养老支出	225.52	225.52	
		01	行政单位离退休	156.61	156.61	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.94	45.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.97	22.97	
210			卫生健康支出	84.45	84.45	
	11		行政事业单位医疗	84.45	84.45	
		01	行政单位医疗	7.62	7.62	
		02	事业单位医疗	9.62	9.62	
		03	公务员医疗补助	67.21	67.21	
211			节能环保支出	1427.00		1427.00
	99		其他节能环保支出	1427.00		1427.00
		99	其他节能环保支出	1427.00		1427.00
212			城乡社区支出	6.80		6.80
	02		城乡社区规划与管理	6.80		6.80
		01	城乡社区规划与管理	6.80		6.80
213			农林水支出	2521.12		2521.12
	02		林业和草原	816.12		816.12
		34	林业草原防灾减灾	45.00		45.00
		99	其他林业和草原支出	771.12		771.12
	03		水利	65.00		65.00
		16	农村水利	65.00		65.00
	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1640.00		1640.00
		04	农村基础设施建设	80.00		80.00
		99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1560.00		1560.00
220			自然资源海洋气象等支出	423.31	423.31	
	01		自然资源事务	423.31	423.31	
		01	行政运行	193.29	193.29	

		50	事业运行	230.02	230.02	
221			住房保障支出	44.08	44.08	
	02		住房改革支出	44.08	44.08	
		01	住房公积金	44.08	44.08	
224			灾害防治及应急管理支出	350.00		350.00
	06		自然灾害防治	350.00		350.00
		01	地质灾害防治	350.00		350.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	777.36	725.56	51.79
301	工资福利支出	522.97	522.97	
	01 基本工资	106.78	106.78	
	02 津贴补贴	129.87	129.87	
	03 奖金	42.83	42.83	
	07 绩效工资	89.99	89.99	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94	
	09 职业年金缴费	22.97	22.97	
	10 职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
	11 公务员医疗补助缴费	21.22	21.22	
	12 其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13 住房公积金	44.08	44.08	
302	商品和服务支出	51.79		51.79
	01 办公费	8.50		8.50
	02 印刷费	1.36		1.36
	05 水费	1.06		1.06
	06 电费	1.06		1.06
	07 邮电费	1.06		1.06
	08 取暖费	2.32		2.32
	11 差旅费	2.40		2.40
	13 维修（护）费	1.36		1.36
	15 会议费	0.96		0.96
	16 培训费	0.96		0.96
	17 公务接待费	1.44		1.44
	26 劳务费	1.36		1.36
	28 工会经费	5.30		5.30
	31 公务用车运行维护费	5.70		5.70
	39 其他交通费用	8.32		8.32
	99 其他商品和服务支出	8.63		8.63
303	对个人和家庭的补助	202.59	202.59	
	02 退休费	156.61	156.61	
	07 医疗费补助	45.98	45.98	

310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
7.8		7.8		7.8		7.14		5.70		5.70	1.44

部门公开表8

政府性基金预算支出表

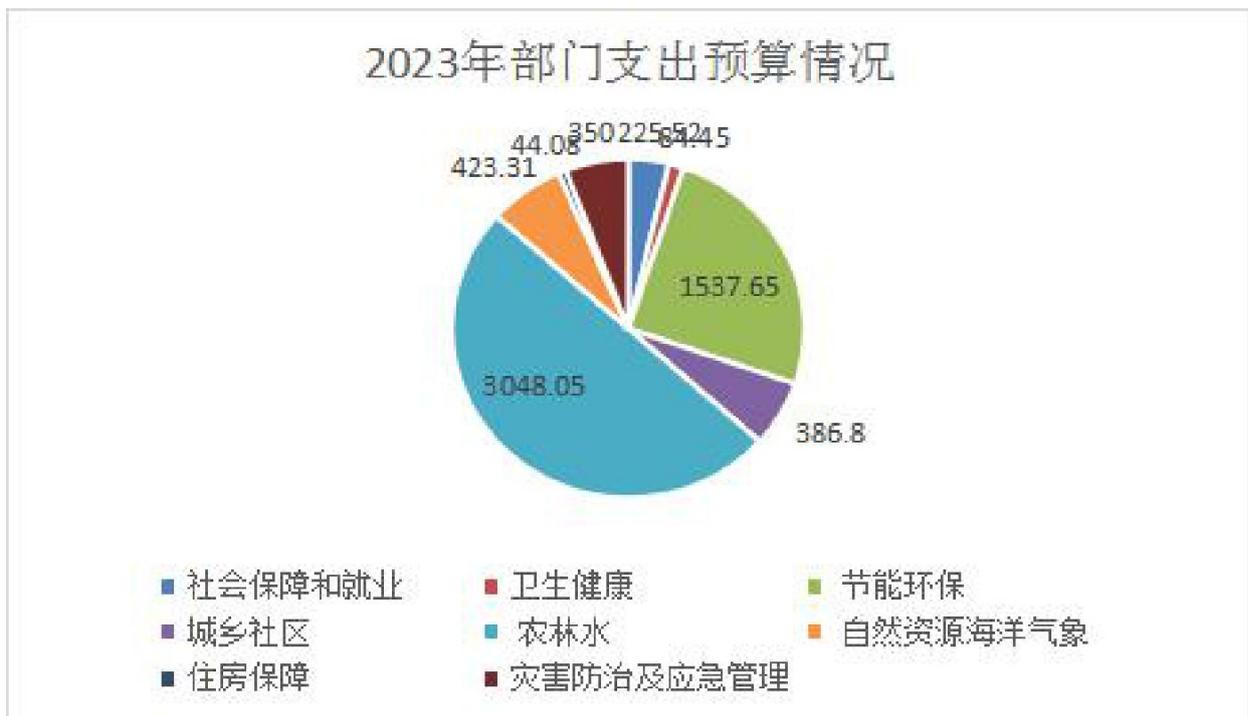
单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	380.00		380.00
212			城乡社区支出	380.00		380.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00		380.00
		15	农村社会事业支出	380.00		380.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德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，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 5082.28 万元、上年结 637.58 万元、政府性基金预算拨款收入 380 万元；支出包括：社会保障和就业支出 225.52 万元、卫生健康支出 84.45 万元、节能环保支出 1537.65 万元、城乡社区支出 386.8 万元、农林水支出 3048.05 万元、自然资源海洋气象等支出 423.31 万元、住房保障支出 44.08 万元、灾害防治及应急管理支出 350.00 万元。贵德县自然资源和林业草原局 2023 年收支总预算 6099.86 万元，如图所示。



二、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局收入预算 6099.86 万元，其中：上年结转 637.58 万元，占 10.45%；一般公共预算拨款收入 5082.28 万元，占 83.32%，政府性基金预算拨款收入 380.00 万元，占 6.23%。

三、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年部门支出预算情况说明

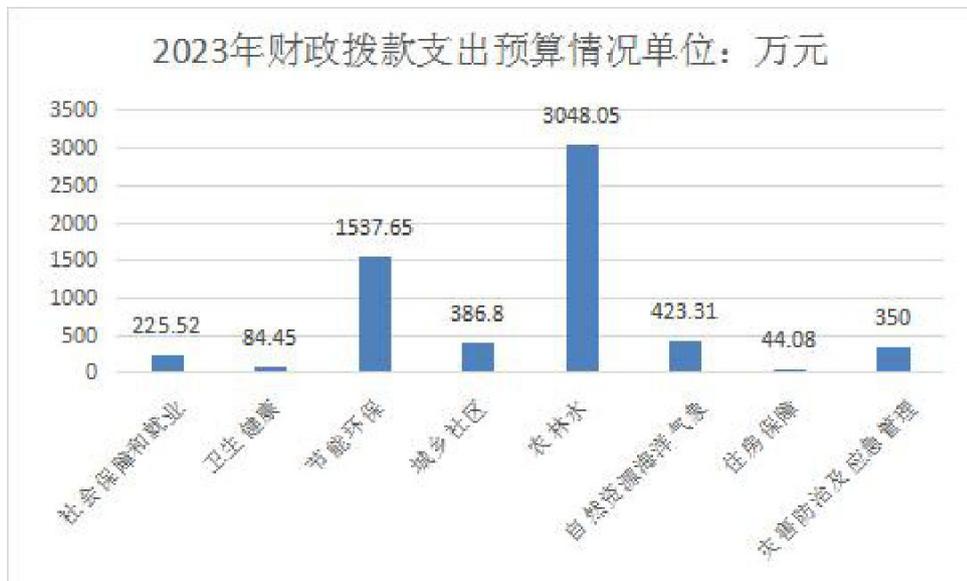
贵德县自然资源和林业草原局支出预算 6099.86 万元，其中：基本支出 777.36 万元，占 12.74%；项目支出 5322.50 万元，占 87.26%，如图所示。



四、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年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财政拨款收支总预算

6099.86 万元，比上年减少 7492.43 万元，主要是上级结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5082.28 万元，上年结转 637.58 万元，政府性基金预算当年拨款收入 380 万元。支出包括：社会保障和就业支出 225.52 万元，卫生健康支出 84.45 万元，节能环保支出 1537.65 万元，城乡社区支出 386.80 万元，农林水支出 3048.05 万元，自然资源海洋气候等支出 817.39 万元，住房保障支出 44.08 万元，灾害防治及应急管理支出 350 万元，如图所示。



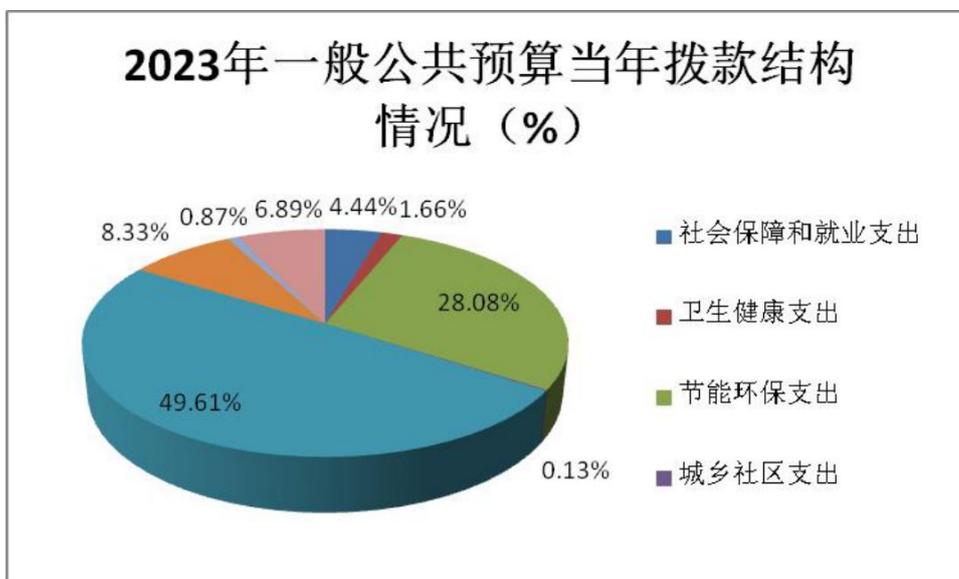
五、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县自然资源和林业草原局一般公共预算当年拨款 5082.28 万元,比上年减少 1720.62 万元,上年结转 637.58 万元,比上年减少 5484.18 万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 225.52 万元，占 4.44%；卫生健康支出 84.45 万元，占 1.66%；节能环保支出 1427 万元，占 28.08%；城乡社区支出 6.8 万元，占 0.13%；农林水支出 2521.12 万元，占 49.61%；自然资源海洋气象等支出 423.31 万元，占 8.33%，住房保障支出 44.08 万元，占 0.87%，灾害防治及应急管理支出 350 万元，占 6.89%，如图所示。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为 156.61 万元，比上年减少 28.29 万元，下降 15.30%。主要是离退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 45.94 万元，比上年增加 6.12 万元，增加 15.37%。主要是人员

工资总额增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.97万元，比上年增加3.06万元，增长15.37%。主要是工资总额增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.62万元，比上年减少1.45万元，下降15.99%。主要是单位编制调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.62万元，比上年增加1.24万元，增长14.80%。主要是单位编制调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为67.21万元，比上年增加3.80万元，增长5.99%。主要是单位编制调整。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为1427万元，比上年增加1263万元，增长770.12%。主要是项目增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为6.80万元，比上年减少1393.20万元，主要是项目减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）2023年预算数为45万元，比上年增加37万元，增长462.5%主要是项目增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为771.12万元，比上年增加771.12万，主要是项目增加。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算数为65万元，比上年增加0万，增长0%。

12、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）2023年预算数为80万元，比上年增加80万元，主要是项目增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1560万元，比上年减少1219.92万元，下降43.88%。主要是项目减少。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为193.29万元，比上年减少35万元，下降15.33%。主要是编制调整。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为230.02万元，比上年增加24.45万元，增长11.89%。主要是编制调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.08万元，比上年减少2.55万元，下降5.47%。主要是编制调整。

17、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）2023年预算数为350万元，比上年增加350万元，主要是项目增加。

六、关于贵德县自然资源和林业草原局**2023**年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一般公共预算基本支出777.36万元，其中：

人员经费 725.56万元，主要包括：基本工资 106.78万元，津贴补贴 129.87万元，奖金 42.83万元，绩效工资 89.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.94万元，职业年金缴费 22.97万元，职工基本医疗保险缴费 17.24万元，公务员医疗补助缴费 21.22万元，其他社会保障缴费 2.05万元，住房公积金 44.08万元，对个人和家庭的补助，主要是：退休费 156.61万元，医疗费补助 45.98万元。

公用经费 51.79万元，主要包括：办公费 8.50万元，印刷费 1.36万元，水费 1.06万元，电费 1.06万元，邮电费 1.06万元，取暖费 2.32万元，差旅费 2.40万元，维修维护费 1.36，会议费.0.96万元，培训费 0.96万元，公务接待费 1.44万元，劳务费 1.36万元，工会经费 5.30万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用 8.32万元，其他商品和服务支出 8.63万元。

七、关于贵德县自然资源和林业草原局 **2023** 年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一般公共预算“三公”经费预算数为5.7万元，比上年减少1.44万元，其中：公务用车运行费5.7万元，减少2.1万元；公务接待费1.44万元，增加1.44万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费用减少。

八、关于贵德县自然资源和林业草原局2023年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2023年政府性基金预算拨款安排的支出380万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为380万元，较上年增加380万元，增长100%。主要原因是相关项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵德县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算51.79万元，比上年预算增加1.42万元，增长2.82%。主要是经费标准上调。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县自然资源和林业草原局政府采购预算总额80.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县自然资源单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 0 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 年贵德县自然资源和林业草原局预算均实行绩效管理，涉及项目 14 个，预算金额 4684.92 万元（一般公共预算 4304.92 万元、政府性基金预算 380 万元），以下为 14 个项目的预算资金、项目绩效、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
贵德县尕让乡阿什贡北山泥石流群防群治工程灾损修复项目	350	贵德县阿什贡北山泥石流群防群治工程灾损修复项目资金350万元，用于阿什贡北山泥石流群灾损修复，有效防止泥石流发生，保障群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	地质灾害防治工程灾损修复项目	≥	1	项
			产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	优	
			效益指标	可持续影响指标	人民群众防灾避险意识	定性	提高	
			效益指标	可持续影响指标	地质灾害防范能力	定性	提高	

			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区人民群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县阿什贡北山泥石流群防群治工程灾损修复项目资	=	350	万元
贵德县园林城镇绿化项目一期工程EPC+0-建设工程	13	贵德县园林城镇绿化项目监理费为27.8万元，主要用于贵德县城镇绿化项目实施过程中的二类费用，项目完工后能有效改善当地生态环境和生活水平，提高人们保护和建设生态环境的意识。	产出指标	数量指标	营造人工林6000亩	=	6000	
			产出指标	时效指标	高寒区乔木造林小班郁闭度	≥	15	
			产出指标	质量指标	施工率	≥	85	
			效益指标	经济效益指标	改善当地生态环境和生活水平	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	提高人民保护和建设生态环境的意识	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护区群众满意度	≥	90	
贵德县2018年林业改革发展及林业生态恢复保护资金项目	252.12	贵德县2018年林业改革发展及林业生态恢复保护资金项目投资252.12万元。主要用于县域内林业改革发展和林业生态恢复等项目，有效改善当地生态环境和生活水平，提高群众保护和建设生态环境的意识。	产出指标	数量指标	营造人工林6000亩	=	6000	亩
			产出指标	时效指标	高寒区乔木造林小班郁闭度	≥	15	%
			产出指标	质量指标	施工率	≥	85	%
			效益指标	经济效益指标	改善当地生态环境和生活水平	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	提高人民保护和建设生态环境的意识	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护区群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目投资金额	=	252.12	万元
西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化工程项	36	西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化工程项目投资49万元，主要用于西久公路拉脊山隧道口至黄河	产出指标	数量指标	绿化公里	≥	42	公里
			产出指标	质量指标	绿化合格率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完成期限	≥	1	年

目		清大桥段景观绿化工程道路两侧 42 公里绿化。	效益指标	生态效益指标	生态保护率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	绿化工程款	=	36	万元
林业改革发展项目	470	中央林业改革发展资金 470 万元任务清单：草原监测项目 20 万元（草原综合监测及健康评价 5 万元，天然草原放牧利用情况监测 10 万元，有害生物监测预警和牧草品种培育 5 万元）；上一轮退耕还林到期任务 1.82 万亩；非国有林生态保护补偿 33.3 万亩，524 万元；森林有害生物防治 2.5 万亩，26 万元。	产出指标	数量指标	林木良种培育	=	1500000	株
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	天然林管护	=	30.5	万亩
			产出指标	时效指标	造林、森林抚育合格率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	森林生态效益	=	46.42	万亩
			产出指标	质量指标	主要有害生物成灾率	≤	4.5	%
			产出指标	数量指标	森林城镇	=	1	个
			产出指标	数量指标	森林乡村	=	1	个
			产出指标	质量指标	林木种子质量	≥	3	级
			效益指标	社会效益指标	是否带动周边农户就业	定性	高	
			效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	好	
			效益指标	可持续影响指标	林业有害生物监测成效	定性	高	
			效益指标	可持续影响指标	森林、湿地	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	经济成本	=	470	万元			
青海省山坪林场基础设施建设项目	80	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金青海省山坪林场基础设施建设项目资金为 80 万元，主要配套购置光伏板 1 套；新建水厕 1 座，修建人饮管道	指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	70000	公里
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个

		2000m,衬砌灌溉渠道 1500m,维修温室大棚 2 处（包含灌溉设施），更换水泵 2台，改善林场现状，增强林场发展后劲。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	80	万元
林业草原生态保护恢复	1427	项目实施目标：林业草原生态保护恢复资金为 1427 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。	产出指标	数量指标	护林员人数	=	1466	人
			产出指标	时效指标	护林期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	增加群众收入	定性	高	
			效益指标	社会效益指标	林业草原生态保护和恢复率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1427	万元
公益性生态管护岗位补助	1560	贵德县生态管护员项目经费为 1560 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。	产出指标	数量指标	草原管护面积	=	364	万亩
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	管护员增加收入每年	=	21600	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	是否有利于增加农牧民收入	定性	高	
			效益指标	生态效益指标	草地生态环境是否得到改善	定性	好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1560	万元
森林防火县级配套	40	项目经费：40 万元，加强森林防火工作，	产出指标	数量指标	森林防火工作	≥	20	村

		实行科学防火，综合防治，最大限度的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	产出指标	质量指标	科学防火	≥	30	%
			产出指标	时效指标	综合防治	≥	20	%
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	40	万元
森林草原防火物资储备	5	森林防火项目经费为5万元，用于全县森林草原防火百万亩，具体实施森林防火宣传‘；日常防火办公经费；森林防火培训、演练。保障了全县的森林安全。	产出指标	数量指标	森林防火宣传	≥	10	%
			产出指标	质量指标	森林防火培训	≥	20	%
			产出指标	时效指标	森林防火演练	≥	20	%
			效益指标	社会效益指标	保障全县森林安全	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	5	万元
土地开发办经费	6.8	项目实施年度：2023年项目目标：百万亩土地开发办土地开发整理项目实现社会效益和经济效益，在社会分配上实现平等，经济效益实现收益。	产出指标	数量指标	规划土地数量	=	300	万亩
			产出指标	质量指标	规划完成率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	规划完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	生态保护	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度指标	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	百万亩土地开发经费	=	6.8	万元
宅基地确权发证资金	50	项目资金80万元用于宅基地测量工作、全县房产与宅基地两证合一证书发放和两证合一数据信息录入；建立数据库，对新增土地、房产等登记提供基础数据。	产出指标	质量指标	全县集体建设用地和宅基地登记发证工作完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	宅基地确权发证	=	122	村
			效益指标	社会效益指标	完成全县集体建设用地和宅基地两证合一证书发放，保	定性	优	

					障人民群众的基本权利			
			效益指标	可持续影响指标	建立数据库，对新增土地、房产等登记提供基础数据	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	发证资金	=	50	万元
自然资源整治规划费	330	规划、设计 1 份；农村及农用地、国有建设用地 32 村。当年完成率 100%；设计、编制年限 1 年；防治治理年限 1 年。国土空间规划环境影响评价 25 万元、县级国土空间规划编制费 60 万元、土地征收及勘测定界费 15 万元，国土空间规划“一张图”监管系统建设、土地出让评估费、年度城市体检评估费 20 万元、不动产登记系统维护费及档案室建设费 17 万元、耕地保护（田长制）10 万元、野生动物伤害补偿 5 万元、地质灾害防治工作经费 10 万元、矿产资源监测 20 万元、土地整治项目前期费 8 万元、地质灾害防治规划费 10 万元。	产出指标	时效指标	治理、编制年限	=	1	年
			产出指标	时效指标	当年完成率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	农村及农用地、国有建设用地	=	32	村
			产出指标	数量指标	规划、设计	=	1	份
			效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率	定性	高	
			效益指标	社会效益指标	调整不合理土地利用规划，保障用地转用申报，保障耕地保护	定性	优	
			效益指标	可持续影响指标	提高及保障土地合理利用	定性	优	
			效益指标	可持续影响指标	合理利用执法费用，提高执法效率	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	土地整治评估及宣传保护、空间、编制	=	105	万元
			成本指标	经济成本指标	不动产证书工本费及系统维护费	=	17	万元
			成本指标	经济成本指标	矿产规划出让资金	=	20	万元
			成本指标	经济成本指标	土地征收及勘测定界费	=	15	万元

			成本指标	经济成本指标	城镇规划调整及空间规划编制	=	60	万元
			成本指标	经济成本指标	田长制等	=	113	万元
梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程	65	项目资金 65 万元用于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。	产出指标	数量指标	保护梅茨山绿化林地面积	=	2722	亩
			产出指标	质量指标	2722 亩林地成活率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金到位期限	=	1	年
			产出指标	时效指标	灌溉完成期限	≥	1	年
			效益指标	生态效益指标	项目建设后让生态环境得到明显改善	定性	优	
			效益指标	生态效益指标	通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	绿化管护费	=	65	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

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)“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。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

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

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映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。

(九)节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护(项) :反映其他用于自然生态保护方面的支出。

(十)节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项) :反映其他用于节能环保方面的支出。

(十一)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项) :反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十二)、农林水(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项) :反映森林监测、防控、管护、生态保护和保险方面的支出。

(十三)、农林水(类)水利(款)农田水利(项) :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、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

(十四)、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) :反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十五)、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 (十六)、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十七) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助支出(项):反映大中型水库移民后

期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（十八）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（十九）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于地质灾害防治有效衔接方面的支出。