

贵南县自然资源和林业草原局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

贵南县自然资源和林业草原局职能：

（一）贯彻落实国家、自治区有关自然资源方面的法律法规政策，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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作，组织落实国家制定的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、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（五）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和天保培育及植树造林、封山育林、沙漠化防治等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（六）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源

的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（七）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。野生动植物的救护、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捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。

（十）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导林业工作开展。

（十一）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（十三）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(十四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(十五) 负责自然资源的合理开发利用。

(十六) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。

(十七) 负责统筹国土空间生态修复。

(十八) 负责管理地质勘查行业和地质工作。

(十九) 负责矿产资源管理工作。

(二十) 负责测绘地理信息管理工作。

(二十一) 负责自然资源管理的行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政征收、其他权力等行政权力事项清单的各项工作任务。

(二十二) 落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(二十三) 组织开展自然资源各项法律、法规、政策的执法监督检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

二、机构设置

贵南县自然资源和林业草原局（本级）

贵南县自然资源确权登记服务中心、贵南县自然资源监察队、贵南县莫曲沟林场、贵南县局布林场、贵南县自然资源综合调查服务中心、贵南县林业站、贵南县沙生植被保护站、贵南县森林草原办公室。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县自然资源和林业草原局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县自然资源确权登记服务中心、贵南县自然资源监察队、贵南县莫曲沟林场、贵南县局布林场、贵南县自然资源综合调查服务中心、贵南县林业站、贵南县沙生植被保护站、贵南县森林草原办公室。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

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	10,136.52	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	763.00	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	198.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	135.42
		十. 节能环保支出	3,804.41
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	5,111.79
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	1,392.96
		十九. 住房保障支出	124.18
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	132.00

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	10,899.52	本年支出合计	10,899.52
上年结转		结转下年	
收入总计	10,899.52	支出总计	10,899.52

收入总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	10,899.52		10,136.52	763.00							
贵南县自然资源和林业草原局	10,899.52		10,136.52	763.00							
贵南县自然资源和林业草原局（本级）	10,899.52		10,136.52	763.00							

支出总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

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	10,899.52	1,772.32	9,127.21			
208	社会保障和就业支出	198.77	198.77				
20805	行政事业单位养老支出	198.77	198.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21				
210	卫生健康支出	135.42	135.42				
21011	行政事业单位医疗	135.42	135.42				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	48.01	48.01				
2101103	公务员医疗补助	74.72	74.72				
211	节能环保支出	3,804.41		3,804.41			
21104	自然生态保护	1,390.29		1,390.29			
2110401	生态保护	1,294.56		1,294.56			
2110406	自然保护区	95.73		95.73			
21105	森林保护修复						
2110506	天然林保护工程建设						
21107	风沙荒漠治理						
2110799	其他风沙荒漠治理支出						
21108	退牧还草	1,067.06		1,067.06			
2110899	其他退牧还草支出	1,067.06		1,067.06			
21199	其他节能环保支出	1,347.06		1,347.06			
2119999	其他节能环保支出	1,347.06		1,347.06			
213	农林水支出	5,111.79		5,111.79			
21302	林业和草原	1,224.25		1,224.25			
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00			

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
2130236	草原管理	60.00		60.00			
2130238	退耕还林还草	82.32		82.32			
2130299	其他林业和草原支出	1,066.93		1,066.93			
21303	水利	1,148.00		1,148.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,148.00		1,148.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,877.04		1,877.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,877.04		1,877.04			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	763.00		763.00			
2137201	移民补助	763.00		763.00			
21399	其他农林水支出	99.50		99.50			
2139999	其他农林水支出	99.50		99.50			
220	自然资源海洋气象等支出	1,392.96	1,313.95	79.01			
22001	自然资源事务	1,392.96	1,313.95	79.01			
2200101	行政运行	332.62	332.62				
2200150	事业运行	981.33	981.33				
2200199	其他自然资源事务支出	79.01		79.01			
221	住房保障支出	124.18	124.18				
22102	住房改革支出	124.18	124.18				
2210201	住房公积金	124.18	124.18				
224	灾害防治及应急管理支出	132.00		132.00			
22406	自然灾害防治	132.00		132.00			
2240601	地质灾害防治	132.00		132.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

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	10,899.52	一、本年支出	10,899.52	10,136.52	763.00	
一般公共预算拨款收入	10,136.52	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	763.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	198.77	198.77		
		（九）卫生健康支出	135.42	135.42		
		（十）节能环保支出	3,804.41	3,804.41		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	5,111.79	4,348.79	763.00	
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1,392.96	1,392.96		
		（十九）住房保障支出	124.18	124.18		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	132.00	132.00		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,899.52	支出总计	10,899.52	10,136.52	763.00	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

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	10,136.52	1,772.32	8,364.21
208	社会保障和就业支出	198.77	198.77	
20805	行政事业单位养老支出	198.77	198.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	
210	卫生健康支出	135.42	135.42	
21011	行政事业单位医疗	135.42	135.42	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	48.01	48.01	
2101103	公务员医疗补助	74.72	74.72	
211	节能环保支出	3,804.41		3,804.41
21104	自然生态保护	1,390.29		1,390.29
2110401	生态保护	1,294.56		1,294.56
2110406	自然保护地	95.73		95.73
21108	退牧还草	1,067.06		1,067.06
2110899	其他退牧还草支出	1,067.06		1,067.06
21199	其他节能环保支出	1,347.06		1,347.06
2119999	其他节能环保支出	1,347.06		1,347.06
213	农林水支出	4,348.79		4,348.79
21302	林业和草原	1,224.25		1,224.25
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130236	草原管理	60.00		60.00
2130238	退耕还林还草	82.32		82.32
2130299	其他林业和草原支出	1,066.93		1,066.93

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
21303	水利	1,148.00		1,148.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,148.00		1,148.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,877.04		1,877.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,877.04		1,877.04
21399	其他农林水支出	99.50		99.50
2139999	其他农林水支出	99.50		99.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,392.96	1,313.95	79.01
22001	自然资源事务	1,392.96	1,313.95	79.01
2200101	行政运行	332.62	332.62	
2200150	事业运行	981.33	981.33	
2200199	其他自然资源事务支出	79.01		79.01
221	住房保障支出	124.18	124.18	
22102	住房改革支出	124.18	124.18	
2210201	住房公积金	124.18	124.18	
224	灾害防治及应急管理支出	132.00		132.00
22406	自然灾害防治	132.00		132.00
2240601	地质灾害防治	132.00		132.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,772.32	1,679.84	92.48
301	工资福利支出	1,660.71	1,660.71	
30101	基本工资	447.05	447.05	
30102	津贴补贴	362.56	362.56	
30103	奖金	49.62	49.62	
30107	绩效工资	327.80	327.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.56	132.56	
30109	职业年金缴费	66.21	66.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.70	60.70	
30111	公务员医疗补助缴费	74.72	74.72	
30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
30113	住房公积金	124.18	124.18	
302	商品和服务支出	92.48		92.48
30201	办公费	16.46		16.46
30202	印刷费	1.70		1.70
30205	水费	2.27		2.27
30206	电费	4.54		4.54
30207	邮电费	0.57		0.57
30208	取暖费	2.84		2.84
30211	差旅费	15.89		15.89
30215	会议费	0.57		0.57
30216	培训费	3.41		3.41
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	19.21		19.21

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.14		8.14
30239	其他交通费用	10.51		10.51
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	19.13	19.13	
30305	生活补助	19.13	19.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

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	
9.74		8.07		8.07	1.66	9.84		8.14		8.14	1.70

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

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	763.00		763.00
213	农林水支出	763.00		763.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	763.00		763.00
2137201	移民补助	763.00		763.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

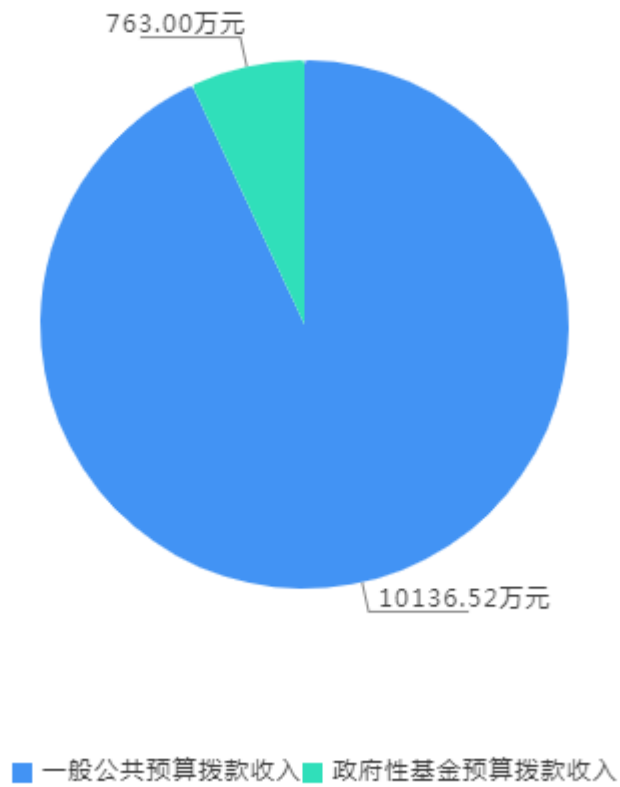
按照综合预算的原则，贵南县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,136.52万元、政府性基金预算拨款收入763.00万元；支出包括：社会保障和就业支出198.77万元、卫生健康支出135.42万元、节能环保支出3,804.41万元、农林水支出5,111.79万元、自然资源海洋气象等支出1,392.96万元、住房保障支出124.18万元、灾害防治及应急管理支出132.00万元。

贵南县自然资源和林业草原局2024年收支总预算10,899.52万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2024年收入预算10,899.52万元，其中：一般公共预算拨款收入10,136.52万元，占93.00%；政府性基金预算拨款收入763.00万元，占7.00%。

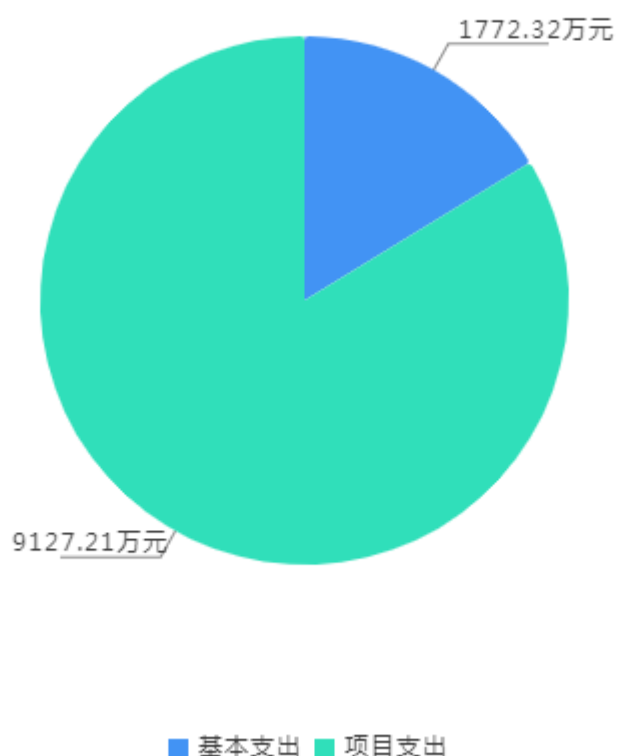
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2024年支出预算10,899.52万元，其中：基本支出1,772.32万元，占16.26%；项目支出9,127.21万元，占83.74%。

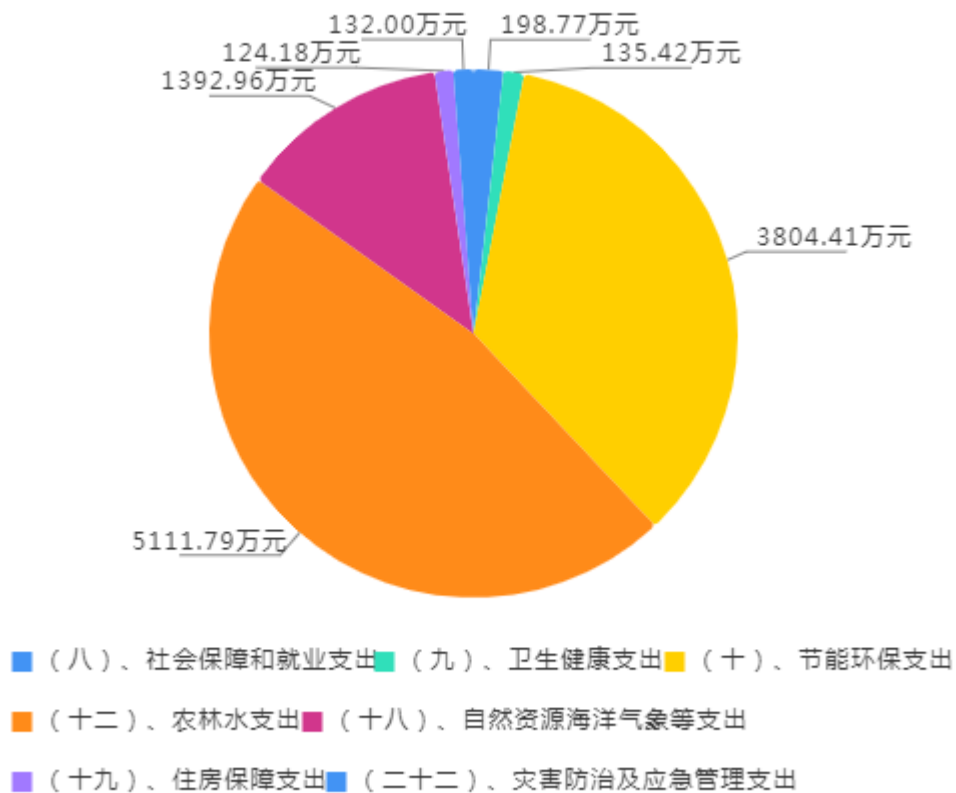
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县自然资源和林业草原局2024年财政拨款收支总预算10,899.52万元，比上年减少5,736.16万元，主要是社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金项目减少，农林水支出中中央林业发展改革资金项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,136.52万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入763.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出198.77万元，卫生健康支出135.42万元，节能环保支出3,804.41万元，农林水支出5,111.79万元，自然资源海洋气象等支出1,392.96万元，住房保障支出124.18万元，灾害防治及应急管理支出132.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

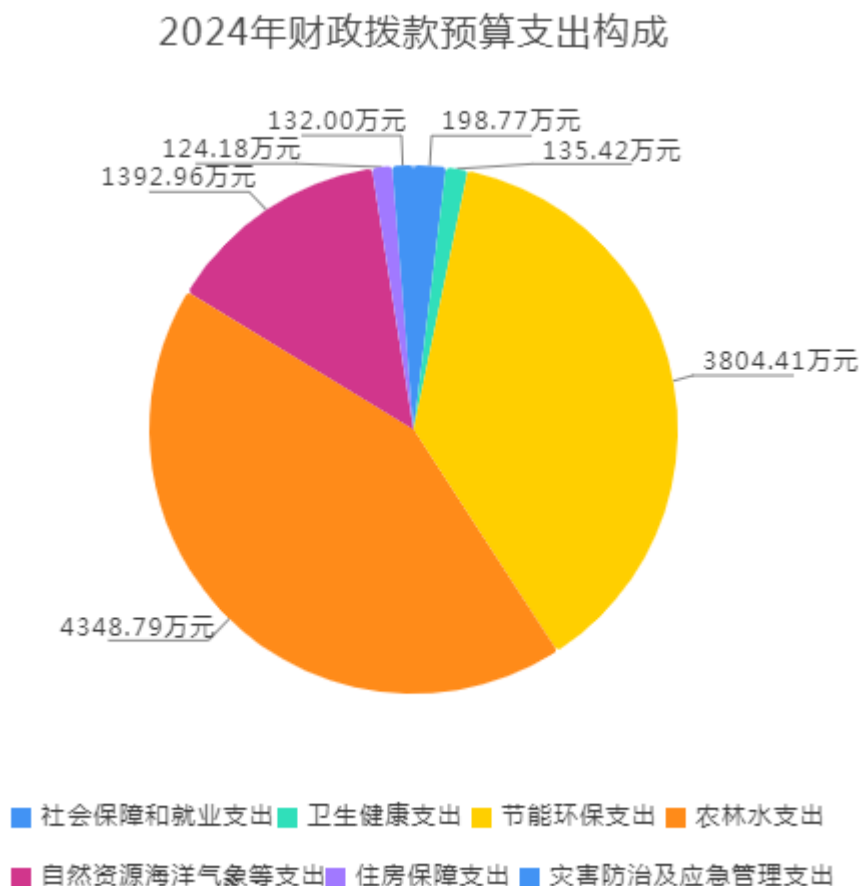
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算当年拨款10,136.52万元，比上年减少3,076.27万元，主要是社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金项目减少，农林水支出中中央林业发展改革资金项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出198.77万元，占1.96%；卫生健康（类）支出135.42万元，占1.34%；节能环保（类）支出3,804.41万元，占37.53%；农林水（类）支出4,348.79万元，占42.90%；

自然资源海洋气象等（类）支出1,392.96万元，占13.74%；住房保障（类）支出124.18万元，占1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出132.00万元，占1.30%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为，132.56万元，比上年增加0.97万元，增长0.007%。主要是行政事业单位基本养老保险缴费支出基数有所变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为66.21万元，比上年增加0.42万元，增长0.006%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出基数有所变化。

3、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12.69万元，比上年增加1.35万元，增长11.90。主要是行政单位医疗基数增加。

4、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48.01万元，比上年减少54.96万元，下降5.37%。主要是2023奶年事业单位医疗基数过大。

5、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74.72万元，比上年增加10.67万元，增长16.66%。主要是公务员医疗补助基数增加。

6、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1,294.56万元，比上年增加358.88万元，增长38.35%。主要是2024年增加了2024年中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为95.73万元，比上年增加95.73万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了此类科目项目贵南县茫曲国家湿地公园景观门安装、黄沙头国家沙漠公园、湿地公园规划修编费用。

8、节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）2024年预算数为1,067.06万元，比上年增加1,067.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年将退牧还草移民燃料补助、退牧还草移民生活困难补助在科目2030299其他林业和草原科目中核算。

9、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1,347.06万元，比上年增加324.06万元，增长31.68%。主要是2024年中央林业草原改革发展资金投

入增加。

10、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15.00万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是森林草原防火经费下达资金金额未发生变化。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2024年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了此类科目项目贵南县草原保护与建设利用规划。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2024年预算数为82.32万元，比上年增加82.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了此类科目项目2024年中央林业草原发展资金、新一轮退耕还林地块调整费用。

13、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1,066.93万元，比上年减少7544.74万元，下降87.61。主要是2023年将退牧还草移民燃料补助、退牧还草移民生活困难补助在科目2030299其他林业和草原科目中核算及其他林业和草原支出项目减少。

14、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1,148.00万元，比上年增加1,148.00万元，增长（基数为0，不可比）。2024年增加了此类科目项目2024年大中型移民后期扶持资金。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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1,877.04万元，比上年增加1,877.04万元，增长（基数为

0，不可比）。主要是2024年增加了此类科目项目2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为99.50万元，比上年增加99.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了此类科目项目大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金。

17、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332.62万元，比上年增加49万元，增长17.27%。主要是行政人员经费增加。

18、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981.33万元，比上年增加59.72万元，增长0.06。主要是事业人员经费增加。

19、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79.01万元，比上年减少483.31，下降85.94%。主要是2024年此类科目项目减少。

20、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124.18万元，比上年减少2.13万元，下降1.68%。主要是住房公积金基数调整变化。

21、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132.00万元，比上年减少79.49万元，下降37.59%。主要是地质灾害防治项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算基本支出1,772.32万元，其中：

人员经费 1,679.84万元，主要包括：基本工资447.05万元，津贴补贴362.56万元，奖金49.62万元，绩效工资327.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.56万元，职业年金缴费66.21万元，职工基本医疗保险缴费60.70万元，公务员医疗补助缴费74.72万元，其他社会保障缴费15.31万元，住房公积金124.18万元，生活补助19.13万元；

公用经费 92.48万元，主要包括：办公费16.46万元，印刷费1.70万元，水费2.27万元，电费4.54万元，邮电费0.57万元，取暖费2.84万元，差旅费15.89万元，会议费0.57万元，培训费3.41万元，公务接待费1.70万元，工会经费19.21万元，公务用车运行维护费8.14万元，其他交通费用10.51万元，其他商品和服务支出4.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.84万元，比上年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.14万元，增加0.07万元；公务接待费1.70万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要原因是2024年燃油费价格增加导致公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县自然资源和林业草原局2024年政府性基金预算当年拨款763.00万元，比上年减少2,659.89万元，下降77.71%。主要是2024年未安排大中型移民后期扶持基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出763.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为763.00万元，比上年增加763.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年预算未安排此项基金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县自然资源和林业草原局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算92.48万元，比上年预算增加6.01万元，增长6.95%。主要是2024年燃油费价格增加导致公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县自然资源和林业草原局政府采购预算总额4691.49万元，其中：政府采购货物预算3174.59万元、政府采购工程预算523.6万元、政府采购服务预算993.30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县自然资源和林业草原局共有车辆18辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16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年贵南县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目35个，预算金额9,127.21万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计			9,127.21								
贵南县自然资源和林业草原局	63252500024T00000889-退牧还草移民生活困难补助	3-特定目标类	939.06	通过对四村（卡加村、完秀村、沙加村、切扎村）退牧还草生活困难补助，提高改善农牧民生活质量，项目的实施在生态方面取得显著效果的同时促进农牧民增收、改善畜牧业生产方式、维护社会稳定。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	5400	元	10
							补助合计	≤	939.06	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	1739	人	10
						质量指标	提高移民搬迁户生活质量	定性	优、良、中、低、差		5
							补助发放完成时限	≤	939.06	万元	20
							补助发放及时率	≥	98	%	5
					效益指标	经济效益	提高移民村生活质量	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	可持续影响	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	移民搬迁户满意度	≥	98	%	10
	63252500024T00000892-退牧还草移民燃料补助	3-特定目标类	128.00	目标1：通过对四村（卡加村、完秀村、沙加村、切扎村）退牧还草移民燃料补助，提高改善农牧民生活质量，项目的实施在生态方面取得显著效果的同时促进农牧民增收、改善畜牧业生产方式、维护社会稳定。 目标2：补助标准2000元每户，共640户，合计下发燃料费128万元。通过补助提高改善移民搬迁户生活质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	2000	元/户	10
							补助合计	≤	128	万元	10
					产出指标	数量指标	补助村数量	=	4	村	5
							补助户数	≤	640	户	10
						质量指标	补助发放覆盖率	≥	98	%	10
							提高移民搬迁户生活质量	定性	优、良、中、低、差		5
						时效指标	补助发放完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加移民搬迁户收入	≤	128	万元	5
						社会效益	增加移民搬迁户经济收入	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	可持续影响	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	移民搬迁户满意度	≥	98	%	10

贵南县自然资源和林业草原局	63252500024T00 0000898-三江源 办公工作经费	3-特定目标类	17.00	目标1：有效开展2024年项目建设工作。 目标2：通过监督检查有效保证项目成果。 目标3：科学推进贵南县2023-2024年沙漠化防治及草原生态修复治理项目，确保项目技术的完整、安全和准确，协调做好项目施工前期准备工作，解决项目技术的难点、疑点，规范项目档案建设。	成本指标	经济成本	办公耗材	≤	0.6	万元	5
							技术员工资成本	≤	3.6	万元	3
							车辆保险及维修	≤	4.8	万元	5
							项目督查成本	≤	3	万元	5
							项目宣传品制作及项目成效宣传成本	≤	0.39	万元	2
					产出指标	数量指标	技术人员数量	=	1	名	5
							项目宣传品制作及项目成效宣传次数	=	1	次	5
							监督检查次数	≥	50	次	5
						质量指标	项目监督检查完成率	≥	98	%	5
							技术人员报酬发放及时率	≥	98	%	10
							项目业务车辆正常运行率	≥	98	%	5
						时效指标	完成时限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	通过宣传促进当地农牧民参与项目建设工作，	定性	优、良、中、低、差		10
						生态效益	生态环境得到持续改善	定性	优、良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	施工企业及农牧民群众满意度	≥	98	%	10
	63252500024T00 0000914-森林草原防火经费	3-特定目标类	15.00	目标1：防止森林草原发生火灾。（居布林场、莫曲沟林场、黄沙头沙漠公园、湿地公园及全县草场） 目标2：实现对森林草原防火的监督检查，提升森林草原火灾发生率。 目标3：通过宣传、防火资料的发放提升全民森林草原防火意识。	成本指标	经济成本	防火技术人员工资	≤	3.6	万元	4
							管护站冬、春燃煤费	≤	3.12	万元	4
							巡护燃油费	≤	3	万元	4
							巡护劳保用品	≤	1	万元	4
							巡护站电费	≤	4.28	万元	4
					产出指标	数量指标	森林草原防火日常巡查次数	≥	1200	次	5
							管护站冬、春暖燃煤数量	=	26	吨	10
							防火技术人员数量	=	1	名	5
						质量指标	技术人员报酬发放及时率	≥	98	%	5
							森林草原防火日常巡查完成率	≥	98	%	5
							煤验收合格率	≥	98	%	5
						时效指标	完成时限	=	1	年	5
					效益指标	经济效益	防止大区域发生森林草原火灾造成经济损失	≥	90	%	10
						生态效益	森林草原生态持续改善	定性	长久		5
						可持续影响	可持续影响森林草原生态平衡	定性	长久		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10

63252500024T00 0000915-三江源 有偿机制（湿地 管护资金）	3-特定目标类	34.56	目标1：有效管护全县8.06万亩湿地。目标2：增加6个乡镇16名建档立卡户收入。目标3：有效管护全县8.06万亩湿地，确保省级重要湿地和一般湿地面积不减少，不发生大面积破坏湿地行为，通过保护逐步改善湿地生态环境。	成本指标	经济成本	管护员工资	=	2.16	万元/人	10				
						管护人员总工资	≤	34.56	万元	10				
				产出指标	数量指标	湿地管护面积	=	8.06	万亩	10				
						湿地管护人数数量	=	16	名	20				
					时效指标	管护时限	=	1	年	10				
				效益指标	社会效益	发放管护工资巩固脱贫攻坚成果	定性	优、良、中、低、差		5				
						利用管护提高群众保护湿地意识	定性	优、良、中、低、差		5				
					生态效益	生态环境进一步得到改善	定性	优、良、中、低、差		10				
				满意度指标	服务对象满意度	建档立卡户及群众满意度	≥	95	%	10				
				63252500024T00 0000916-地质灾 害防治工作经费	3-特定目标类	4.00	目标1：监督检查易发生地质灾害危险区域，防范事故的发生。目标2：采取针对性措施，突出重点时段和地区，强化部门协调联动，加强应急值守、监测预警、宣传科普等工作机制，全力做好地质灾害防范应对工作。目标3：实地巡查了各乡镇地质灾害隐患点，并开展地质灾害防灾减灾相关的宣传活动，提高人民群众防灾减灾意识。目标4：让人民群众掌握基本的应急避险技能，保障人民群众生命财产安全，提高群众预防和应对突发地质灾害的减灾能力，全面增强群众的防灾减灾观念，切实提高群众的避灾自救能力。	成本指标	经济成本	地质灾害监督检查成本	≤	2.6	万元	4
										地质灾害警示牌成本	≤	0.48	万元	4
										地质灾害宣传手册成本	≤	0.6	万元	4
										办公耗材成本	≤	0.25	万元	4
										横幅成本	≤	0.07	万元	4
								产出指标	数量指标	地质灾害监督检查次数	≥	50	次	10
地质灾害隐患点排除个数	≥	12	处							5				
地质灾害宣传次数	≥	1	次							5				
质量指标	地质灾害监督检查完成率	≥	97						%	5				
	地质灾害排除覆盖率	≥	99						%	5				
	地质灾害知识宣传率	≥	99						%	5				
时效指标	完成时限	=	1						年	5				
效益指标	社会效益	增强群众防灾减灾意识	定性					优、良、中、低、差		10				
	可持续影响	持续加强基层防灾能力	定性					优、良、中、低、差		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				

63252500024T00 0000917-茫曲镇 国家湿地公园服 务中心工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1：有效保护湿地环境。 目标2：通过开展湿地公园内除草、灌溉、清理水塘等行为，保护和恢复县城段湿地公园的生态环境，为野生动物提供良好的栖息环境，同时为全县农牧民群众提供休闲娱乐和科普宣教的场所。 目标4：让人民群众掌握基本的应急避险技能，保障人民群众生命财产安全，提高群众预防和应对突发地质灾害的减灾能力，全面增强群众的防灾减灾观念，切实提高群众的防灾自救能力。	成本指标	经济成本	湿地监控点、公厕电费	≤	0.3	万元	5
						监督检查成本	≤	1.4	万元	10
						办公耗材成本	≤	0.3	万元	5
				产出指标	数量指标	湿地监控点、公厕数量	=	6	个	10
						监督检查及外出培训次数	=	20	次	10
					质量指标	监控正常运行率	≥	98	%	5
						监督检查工作完成率	≥	98	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	利用管护提高群众自觉保护湿地意识	定性	优、良、中、低、差		10
					生态效益	有效提升湿地公园动物栖息地环境	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T00 0000918-大中型 库区移民安置水 利、水电和基础 设施保障资金	3-特定目标类	99.50	目标1：使用用于移民安置基础设施、水管渠道、提灌站等的维修和设备更换。改善移民生产生活基础设施正常运行。 目标2：提灌站管理人员工资，用于日常管理和维护泵站设备。 目标3：提灌站电费的支出，确保移民村农灌和人饮的正常运行。	成本指标	经济成本	泵站电费	≤	44.27	万元	8
						泵站管理人员工资	≤	10.23	万元	4
						泵站设备、渠道维修维护费	≤	45	万元	8
				产出指标	数量指标	项目收益人数	=	13779	人	5
						项目涉及移民村数	=	15	个	5
						移民村泵站数量	=	20	座	5
						泵站管理人员数量	=	25	人	5
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5
						项目建设正常维护运行率	≥	100	%	5
						泵站管理人员报酬发放及时率	≥	98	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	5
				效益指标	经济效益	增加移民村生活收益	定性	优、良、中、低、差		10
					社会效益	确保移民村生产生活收益	定性	优、良、中、低、差		5
					可持续影响	改善移民饮水问题	定性	优、良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	移民群众对项目建设及投入使用情况满意度	≥	95	%	10

63252500024T00 0000921-林业有害生物防治经费	3-特定目标类	3.00	目标1：确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害。 目标2：确保生态环境可持续稳定发展。 目标3：确保全县森林资源和森林生态环境健康安全，为建设生态贵南重要屏障。	成本指标	经济成本	硫酸亚铁成本	≤	0.6	万元	4
						苦参碱成本	≤	0.7	万元	5
						草甘膦成本	≤	0.33	万元	2
						电动喷雾器成本	≤	0.32	万元	2
						有害生物防治人工成本	≤	1.05	万元	7
				产出指标	数量指标	硫酸亚铁数量	=	2000	公斤	4
						苦参碱数量	=	100	公斤	4
						草甘膦数量	=	10	公斤	2
						电动喷雾器数量	=	4	个	5
						有害生物防治工日	=	70	工日	5
					质量指标	林业有害生物防治率	≥	95	%	5
						采购药剂合格率	=	100	%	5
						采购药械合格率	=	100	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	5
				效益指标	生态效益	确保全县森林生态环境得到改善	定性	优、良、中、低、差		10
					可持续影响	生态可持续发展	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	防治区域群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T00 0000925-自然资源领域行政执法工作经费	3-特定目标类	10.00	目标1：对全县土地非法占用，矿产资源非法开采进行检查、监督执法。 目标2：及时查处各类自然资源领域违法行为，建立健全巡查制度，最大程度遏制违法行为的发生，切实解决违法行为的发生，切实解决违法行为的发现不及时、违法案件查处不到位等突出问题，推进自然资源领域执法工作严格、规范、公正、文明。	成本指标	经济成本	卫片监督检查成本	≤	5.2	万元	10
						技术员工资	≤	4.8	万元	10
				产出指标	数量指标	监督检查草原面积	=	851.6	万亩	5
						法律专业技术人员数量	=	1	名	10
						卫片监督检查次数	≥	40	次	5
					质量指标	有效保护土地、矿产资源	定性	优、良、中、低、差		5
						专业技术人员报酬发放及时率	=	100	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	减少对土地、矿产、草原等自然资源的非法占	定性	优、良、中、低、差		5
					社会效益	对土地非法利用，矿产资源非法开采进行执法	定性	优、良、中、低、差		5
					生态效益	有效防止生态环境和自然资源的合理利用	定性	优、良、中、低、差		5
					可持续影响	可持续影响	定性	长期		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

63252500024T00000944-林草长制工作经费	3-特定目标类	5.00	目标1：确保林草生态系统可持续发展 目标2：通过林草长制，加强林草资源保护和培育，提高森林覆盖率和草原植被覆盖率，增强森林、草原等生态系统的稳定性和生态服务功能，为维护国家生态安全、应对气候变化等发挥重要作用。 目标3：通过林草长制，优化林草资源配置，推进林草产业转型升级，提高林草资源利用效率和经济效益，促进农民增收致富和区域经济发展。 目标4：通过林草长制，加强林草资源保护和宣传教育，提高全社会的生态意识和环保意识，促进生态文明建设和可持续发展。 目标5：通过林草长制，建立健全林草资源管理制度和体系，完善林草资源监测、评估和预警机制，提高林草资源管理和治理能力，确保林草资源的可持续利用和发展。	成本指标	经济成本	下乡及出差成本	≤	1.05	万元	5
						宣传牌成本	≤	1.25	万元	5
						宣传册成本	≤	0.5	万元	5
						办公用品成本	≤	0.2	万元	5
				产出指标	数量指标	宣传册数量	≥	500	份	10
						宣传牌数量	=	5	个	5
						下乡及出差次数	≥	15	次	5
					质量指标	下乡及出差完成率	≥	96	%	5
						宣传完成率	≥	98	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高当地群众生态建设积极性	定性	优、良、中、低、差		5
					生态效益	提高植被覆盖率	定性	优、良、中、低、差		5
					可持续影响	可持续影响	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T00000945-新一轮退耕还林地块调整费用	3-特定目标类	9.32	目标1：营造防风固沙林1035.8亩。 目标2：提高植被盖度。 目标3：增加周边群众收入。项目总投资31.07万元，2022年支付70%资金21.749万元，属于先建后补项目，第三年支付30%资金9.321万元。	成本指标	经济成本	乌柳插杆成本	≤	4	万元	7
						乌柳苗成本	≤	3.82	万元	7
						劳务成本	≤	1.5	万元	6
				产出指标	数量指标	乌柳插杆数量	≥	20000	株	5
						乌柳苗数量	≥	38200	株	5
						劳务工日	≥	100	工日	10
					质量指标	当年造林成活率	≥	70	%	10
						三年后保存率	≥	65	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	5
				效益指标	经济效益	增加周边群众收入	定性	优、良、中、低、差		10
					生态效益	提高植被覆盖率	定性	优、良、中、低、差		5
					可持续影响	可持续影响	=	1	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

63252500024T00000946-2023年贵南县林业改革发展资金造林补助项目（二类费用）	3-特定目标类	50.00	目标1：绩效评价及审计费、监理费、管理费 目标2：科学推进贵南县2023年中央财政林业改革发展资金造林补助项目建设，确保项目技术的完整、安全和准确，协调做好项目施工前期准备工作，解决项目技术的难点、疑点，规范项目档案建设。	成本指标	经济成本	审计费成本	≤	8.35	万元	4
						监理费成本	≤	23.382	万元	6
						档案整理及电子化录入成本	≤	11.13	万元	4
						项目监督检查成本	≤	3	万元	2
						车辆维修费	≤	0.538	万元	2
						技术人员工资	≤	3.6	万元	2
				产出指标	数量指标	审计费	=	1	项	5
						监理费	=	1	项	5
						日常监督检查次数	≥	50	次	5
						档案整理及电子化录入	=	1	项	5
						专业技术人员数量	=	1	名	5
					质量指标	监督检查工作完成率	≥	90	%	5
						资金拨付完成率	=	100	%	5
					时效指标	完成时限	=	1	年	5
				效益指标	经济效益	带动当地农牧民增加收入	定性	优、良、中、低、差		5
					社会效益	为当地农牧民提供工作平台	定性	优、良、中、低、差		5
					生态效益	生态环境持续改善	定性	优、良、中、低、差		5
					可持续影响	生态环境可持续改善	定性	优、良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T00000947-贵南茫曲国家湿地公园景观门安装	3-特定目标类	83.73	目标1：茫曲湿地公园县城段大门安装3座 目标2：通过安装大门，保障公园内设施设备安全，创造干净、整洁的良好环境，同时有效管理公园内进出车辆及人员，确保公园内野生动物得到有效保护。	成本指标	经济成本	大门安装成本	≤	87.73	万元	20
				产出指标	数量指标	茫曲国家湿地公园大门安装数量	=	3	座	20
					质量指标	大门安装验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	便于群众休闲游憩	定性	优、良、中、低、差		10
					生态效益	保护生态环境，优化公园格局	定性	优、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63252500024T00 0000948-贵南县 草原保护与建设 利用规划	3-特定目标类	60.00	目标1：科学编制贵南县 草原保护与建设利用规划 （2024年-2028年），确 保草原保护与建设利用规 划编制技术含量，协调做 好规划编制前期准备工 作，解决规划编制过程 中技术的难点、疑点。	成本指标	经济成本	编制规划成本	≤	60	万元	20
				产出指标	数量指标	规划编制数	=	1	项	20
					质量指标	编制规划完成率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	生态效益	对区域生态环境改善或 提升	定性	优、良、中、低、差		10
					可持续影响	可持续影响	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252500024T00 0000949-黄沙头 国家沙漠公园、 湿地公园规划修 编费用	3-特定目标类	12.00	目标1：合理保护沙漠公 园 目标2：按照中央审 计署要求，对黄沙头国家 沙漠公园原有的总体规划 进行修编，调整总投资和 建设内容，确保规划内容 落地实施。	成本指标	经济成本	规划修编费成本	≤	12	万元	20
				产出指标	数量指标	黄沙头国家沙漠公园 规划修编	=	1	项	10
						湿地公园规划修编	=	1	项	10
					质量指标	修编后规划符合率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	1	项	10
				效益指标	社会效益	便于群众休闲游憩	定性	优、良、中、低、差		10
					生态效益	保护生态环境，优化公 园格局	定性	优、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T00 0000950-黄沙头 高原生态保护教 育基地电梯维修 及维护（保）费 用	3-特定目标类	6.25	目标1：通过维修黄沙头 高原生态保护教育基地电 梯，切实开展巡护、管护 工作，为参观学习教育基 地人员提供便利。目标2： 签订维保合同，定期对电 梯开展维修、保养，确保 乘坐人员安全，不发生电 梯事故。	成本指标	经济成本	更换电梯控制和驱动变 频器成本	≤	3.85	万元	10
						电梯维修及维护（保） 成本	≤	2.4	万元	10
				产出指标	数量指标	更换电梯控制和驱动变 频器个数	=	1	个	20
					质量指标	电梯正常运作率	=	100	%	10
					时效指标	完成年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	便于观摩团等参观贵南 县防沙治沙成果，肯定 贵南人民治沙成果	定性	优、良、中、低、差		10
					生态效益	保护生态环境，防治沙 漠化	定性	优、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

贵南县自然资源局	63252500024T00000953-贵南县国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台建设项目	3-特定目标类	13.02	目标1：“国土空间基础信息平台”和“国土空间规划‘一张图’实施监督信息系统”的建设，将提升贵南县自然资源和林业草原局国土空间大数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力，为国土空间规划编制、实施、监测评估以及预警提供辅助支持。 目标2：为国土空间规划编制和监督实施、国土空间用途管制、国土空间开发利用监测监管、国土空间生态修复等提供数据支撑和技术保障，全面提升国土空间治理体系与治理能力的现代化。	成本指标	经济成本	质保金成本	≤	4.02	万元	5		
							审计费成本	≤	0.4	万元	5		
							等保测评费成本	≤	8	万元	5		
							管理费成本	≤	0.6	万元	5		
					产出指标	数量指标	质保金	=	1	项	5		
							审计费	=	1	项	5		
							等保测评费	=	1	项	5		
							管理费	=	1	项	5		
						质量指标	项目实施完成率	=	100	%	10		
						时效指标	完成时限	=	1	年	10		
					效益指标	经济效益	通过提高政府的办公效率来削减公共行政成本	≥	90	%	5		
						社会效益	强化国土空间规划的政策落地执行	定性	长期		5		
						生态效益	加强生态红线的控制进而保护生态环境	定性	长期		5		
						可持续影响	可持续影响自然资源	定性	长期		5		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10		
	63252500024T000001092-贵南县2022年第三批次城镇建设项目使用林地可行性研究报告及林木采伐作业设计编制费	3-特定目标类	5.00	目标1：通过开发林地资源，推动当地经济发展，提高居民收入水平。同时，通过合理的资源利用和科学的经营方式，实现林地的可持续经营，保障生态和经济双重效益。 目标2：保护和改善生态环境是使用林地可行性研究报告的重要绩效目标之一。通过合理规划和管理林地资源，可以保护生物多样性、防止水土流失、改善空气质量等，为社会和居民提供更好的生态环境。 目标3：林地资源的开发利用应注重社会效益，包括促进就业、提高当地居民的生活质量、增强社会凝聚力等。通过合理的规划和管理，可以创造更多的就业机会，改善当地基础设施和公共服务条件，提高居民的生活水平。 目标4：可持续性是使用林地可行性研究报告的核心目标之一。通过科学的管理和合理的利用，保障林地资源的长期稳定供应，实现生态、经济和社会的可持续发展。 目标5：确保林地资源的使用符合相关法律法规和政策要求，保障林地的合法合规使用，避免违法违规行为的发生。	成本指标	经济成本	编制费成本	≤	5	万元	20		
							产出指标	数量指标	编制个数	=	1	项	20
								质量指标	项目编制完成率	=	100	%	10
								时效指标	编制完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	林地资源的开发利用应注重社会效益，包括促进就业、提高当地居民的生活质量、增强社会凝聚力等。	定性	优、良、中、低、差		10		
						生态效益	通过合理规划和管理林地资源，可以保护生物多样性、防止水土流失、改善空气质量等，为社会和居民提供更好的生态环境。	定性	优、良、中、低、差		10		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		

63252500024T00 0001181-规划工 作经费	3-特定目标类	5.00	目标1：有效保证移民和 规划科室相关工作有序进 行。 目标2：为人民办实 事，解决群众实际问题。 目标3：发放技术人员工 资，带动了就业，增加了 收入。	成本指标	经济成本	一般打印及加粉成本	≤	0.24	万元	5
						下乡及出差费用	≤	3	万元	5
						技术人员工资	≤	1.76	万元	10
				产出指标	数量指标	一般打印机加粉次数	≥	40	次	5
						下乡及出差次数	≥	50	次	5
						技术人员数量	=	4	名	5
					质量指标	技术人员报酬发放及时	≥	98	%	10
						有序开展移民、规划日 常相关工作	定性	优、良、中、低、差		5
					时效指标	完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	服务群众，解决群众实 际问题	定性	优、良、中、低、差		10
					可持续影响	可持续影响	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10

63252500024T00 0001189-县城3个 苗圃运营费	3-特定目标类	26.00	目标1：确保本地云杉、 乌柳自产自销。 目标2： 确保三个苗圃正常运行。 目标3：确保三个苗圃锄 草、苗圃灌溉人工费、苗 圃灌溉水费、苗圃经营人 员工资、农机维护、维修 、再生产燃煤（生活用 煤）、维修渠道及鲁仓苗 圃暖气费，每年各类苗木 出圃期间产生的起苗，运 苗等费用。	成本指标	经济成本	新育苗木费	≤	3.78	万元	1
						灌溉水费	≤	0.55	万元	1
						暖气费	≤	0.86	万元	1
						2024年苗木出圃费用	≤	1.17	万元	1
						渠道维修成本	≤	1.05	万元	1
						苗圃管护员工资	≤	2.16	万元	1
						再生产燃煤费	≤	1.35	万元	1
						苗木灌溉费（包括人 工）成本	≤	4	万元	4
						苗圃锄草成本	≤	11.08	万元	9
				产出指标	数量指标	渠道维修工日	≥	70	工日	4
						苗圃管护员人数	≥	5	次	4
						再生产燃煤（南台苗圃 、鲁仓苗圃、毡匠苗	≥	9	吨	4
						苗圃亩数	≥	277	苗	4
						苗圃锄草次数	≥	2	次	4
					质量指标	渠道正常运行率	≥	95	%	4
						煤验收合格率	=	100	%	4
						管护人员报酬发放及时	=	100	%	4
						确保苗圃正常运转	定性	优、良、中、低、差		4
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	4
				效益指标	经济效益	确保本地云杉、乌柳、 小叶杨的供应和销售	定性	优、良、中、低、差		10
					生态效益	生态持续改善	定性	优、良、中、低、差		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

63252500024T00 0001258-2023年 中央林业草原改 革发展资金（第 一批、第四批）	3-特定目标类	530.22	根据南财建（2023）477号文件关于下达2023年中央林业草原改革发展资金（第一批、第四批）共下达530.22万元，用于退耕还林还草、非国有林保护补偿支出。	成本指标	经济成本	草原质量提升	=	5	元/亩	5
						退化草原补播	=	200	元/亩	5
						重度退化草地治理坡度25度以上	=	850	元/亩	5
						重度退化草地治理坡度25度以下	=	300	元/亩	5
				产出指标	数量指标	新一轮退耕还林还草延长期补助	=	1.53	万亩	10
						造林补助	=	9.36	万亩	5
					质量指标	造林完成面积合格率	≥	85	%	5
						主要林业有害生物成灾率	≤	4.5	%	5
					时效指标	林木良种培育按期任务完成率	≥	80	%	10
						造林任务按期任务完成率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益	改善项目区民生状况	定性	优、良、中、低、差		10
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	优、良、中、低、差		5
					可持续影响	持续改善生态作用	定性	优、良、中、低、差		5
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	5
63252500024T00 0001276-2023年 省级财政林业改 革发展资金	3-特定目标类	247.71	根据南财建（223）1023号文件《关于下达2023年省级财政林业改革发展资金的通知》共下达247.71万元，用于贵南黄沙头国家沙漠公园建设项目、林业有害生物防治等。	成本指标	经济成本	松材线虫病等重大有害生物监测调查	=	0.65	万元/亩	5
						林业有害生物防治项目	=	12	元/亩	5
				产出指标	数量指标	森林草原防火项目	=	1	个	5
						省级重要湿地保护与修复项目	=	1	个	5
						林业有害生物防治	=	1	万亩	5
						松材线虫病等重大有害生物监测调查	=	1	个	5
						生态系统国家定位观测研究站监测运行项目	=	1	个	5
					质量指标	林业有害生物防治项目成灾率	≤	3.5	%	5
						工程验收合格率	≥	80	%	5
					时效指标	按时完工率	=	100	%	5
				效益指标	生态效益	生态环境改善情况	定性	优、良、中、低、差		6
						是否增加周边绿地面积	定性	优、良、中、低、差		6
						人居环境改善情况	定性	优、良、中、低、差		6
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优、良、中、低、差		6
						林业有害生物监测成效	定性	优、良、中、低、差		6
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10

63252500024T00 0001280-2023年 中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿-地方公益林）	3-特定目标类	231.00	根据南财农（2023）1123号文件下达2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿-地方公益林）231万元，主要用于原天保工程区非国有地方公益林管护。	成本指标	经济成本	非国有地方公益林管护补助标准	=	3	元/亩	10
				产出指标	数量指标	原天保工程区非国有地方公益林管护面积	=	77	万亩	10
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	管护任务完成率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	带动项目实施区群众增收	定性	成效显著		10
					生态效益	非国有地方公益林管护成效	定性	显著		10
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10				
63252500024T00 0001331-2024年 中央自然灾害防治体系建设补助资金	3-特定目标类	132.00	根据南财建（2023）1215号文件，下达2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金132万元，该资金用于自然灾害防治。	成本指标	经济成本	自然灾害防治体系建设成本	=	132	万元	10.00
				产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=	1	项	10.00
					质量指标	项目成果专家验收通过率	=	100	%	10.00
					时效指标	项目实施期限	≤	2	年	10.00
						按期完成率	≥	90	%	10.00
				效益指标	经济效益	降低地质灾害潜在经济损失	定性	优、良、中、低、差		5.00
					社会效益	保护人民群众生命财产安全	定性	优、良、中、低、差		5.00
						提高群测群防体系健全程度	定性	优、良、中、低、差		5.00
					生态效益	保护项目实施区地质环境	定性	优、良、中、低、差		5.00
					可持续影响	提高人民群众防灾避险意识	定性	优、良、中、低、差		5.00
						提高地质灾害防治能力	定性	优、良、中、低、差		5.00
				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	%	10.00
				63252500024T00 0001341-2024年 中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）	3-特定目标类	869.00	根据南财建（2023）1313号文件，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）共下达869万元，用于生态护林员支出。	成本指标	经济成本	管护资金总额
管护标准	=	1800	元/人/月							5.00
产出指标	数量指标	管护项目	=					1	项	5.00
		管护员面积	=					821.73	万亩	5.00
		管护员数量	=					272	人	10.00
	质量指标	生态管护任务合格率	≥					90	%	10.00
	时效指标	管护任务按期完成率	≥					90	%	10.00
效益指标	经济效益	带动人民群众增收	定性					显著提升		10.00
	生态效益	生态环境改善	定性					改善		10.00
	可持续影响	持续改善生态环境	定性					显著改善		10.00
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥					90	%	10.00

63252500024T00 0001349-2024年 中央财政第一批 林业草原生态保 护恢复资金	3-特定目标类	391.00	根据南财建（2023）1313号文件，2024年中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金共下达391万元，该笔资金用于野生动植物保护和野生动物疫源病监测等项目。	成本指标	经济成本	森林保护修复支出	=	298	万元	5.00
						野生动植物保护项目	=	90	万元	5.00
						野生动物疫源病监测	=	3	万元	5.00
						项目投资总金额	=	391	万元	5.00
				产出指标	数量指标	项目数	=	3	项	10.00
					质量指标	项目验收通过率	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目按期完工率	≥	95	%	20.00
				效益指标	经济效益	带动群众增收	定性	优、良、中、低、差		5.00
					生态效益	改善生态环境	定性	优、良、中、低、差		5.00
						显著保护野生动植物资源	定性	优、良、中、低、差		5.00
					可持续影响	生态环境持续改善	定性	优、良、中、低、差		5.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T00 0001546-2024年 大中型移民后期 扶持资金（基 金）	3-特定目标类	763.00	发放12714人的移民直补资金763万元，美丽家园建设项目589.04万元，生产开发及配套设施建设项目558.96万元。	成本指标	经济成本	产业发展项目投资占比	≥	49	%	10
					生态环境成本	移民美丽家园项目	≥	11	个	10
				产出指标	数量指标	后期扶持项目受益移民人数	=	12714	人	20
					质量指标	项目完工验收率	=	100	%	10
					时效指标	截止当年底项目资金完成率	≥	80	%	10
63252500024T00 0001570-2024年 中央财政衔接推 进乡村振兴补助 资金（贵南县生 态公益性岗位补 助）	3-特定目标类	939.00	根据南财农（2024）4号文件，下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）939万元。	成本指标	经济成本	管护成本	=	939	万元	10.00
						管护标准	=	1800	元/人/元	5.00
				产出指标	数量指标	管护时效	=	1	年	10.00
						管护员数量	=	869	人	10.00
					质量指标	管护任务完成率	≥	90	%	10.00
						管护任务按时完成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	带动群众增收	定性	收入增加		10.00
					生态效益	管护林生态环境改善	定性	显著		10.00
					可持续影响	环境质量持续改善	定性	持续改善		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	5.00
63252500024T00 0001571-2024年 省级财政衔接推 进乡村振兴补助 资金（贵南县生 态公益性岗位补 助）	3-特定目标类	938.04	根据南财农（2024）3号文件，下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）938.04万元。	成本指标	经济成本	管护资金	=	938.04	万元	5
						管护标准	=	1800	元/人/月	5
				产出指标	数量指标	管护时限	=	1	年	10
						管护员人数	=	869	人	10
					质量指标	管护任务完成率	≥	95	%	10
						管护任务按时完成率	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	带动群众增收	定性	显著增加		10
					生态效益	生态环境改善	定性	改善		10
					可持续影响	生态环境持续改善	定性	持续改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10

63252500024T000001636-贵南县2022年度第一批城镇建设项目等七个项目征地款、被征地养老保险资金	3-特定目标类	16.74	县发展和改革局组织实施的贵南县2022年度第一批城镇建设项目用地（森多镇完秀路），拟收回国有土地0.6318公顷，被征地农民社会养老保险8624元；贵南县2022年度第四批次城镇建设项目用地（城南西环路），征收集体土地0.1677公顷项目征地费为61378元，被征地农民社会养老保险30689元。由县住房和城乡建设局组织实施的贵南县2023年度第二批城镇建设项目用地（贵南县森多镇应急避难广场兼民俗文化广场项目），拟收回国有土地0.8000公顷，被征地农民社会养老保险10920元。由县民族宗教事务局组织实施的贵南县2023年度第八批次城镇村建设项目用地（沙沟乡汪什科尼姑固定宗教活动处所），拟收回国有土地1.4511公顷，被征地农民社会养老保险22720元。由县发展和改革局组织实施的贵南县2023年度第十批次城镇村建设项目用地（贵南县村（社区）办公及综合服务用房建设项目（日茫村）），拟收回国有土地0.7890公顷，被征地农民社会养老保险10770元。由县卫生健康局组织实施的贵南县2023年度第十一批次城镇建设项目用地（森多中心医院建设项目），拟收回国有土地1.1613公顷，被征地农民社会养老保险15852元。由县教育局组织实施的贵南县2023年度第十二批次城镇村建设项目用地（贵南县森多镇加尚村幼儿园建设项目），拟收回国有土地0.4721公顷，被征地农民社会养老保险6444元。项目共计费用为167397元，其中项目征地费61378元，被征地养老保险106019元。	成本指标	经济成本	征地补偿款成本	=	61378	元	10.00			
						征地老牧民养老保险金	=	10619	元	10.00			
				产出指标	数量指标	占地面积	≥	4.753	公顷	15.00			
						项目个数	=	7	个	15.00			
					时效指标	完成时限2024年	=	1	年	10.00			
				效益指标	经济效益	增加农牧民收入	=	6.1378	万元	10.00			
					社会效益	被征地农牧民养老保险	=	10.6019	万元	10.00			
63252500024T000001638-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）	3-特定目标类	422.56	很据青财资环字（2023）1905号文件，下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）422.557604万元，用于国有林管护和森林抚育等项目。	成本指标	经济成本	原天保工程区国有林管护	=	9.75	元/亩	5.00			
						国有国家级公益林管护	=	9.75	元/亩	5.00			
						森林抚育	=	200	元/亩	10.00			
				产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积	=	23.65	万亩	5.00			
						国有国家级公益林管护面积	=	22.55	万亩	5.00			
						森林抚育面积	=	2	万亩	5.00			
					质量指标	国有林管护任务完成率	≥	90	%	5.00			
					时效指标	国有林管护补助兑现率	=	100	%	10.00			
						项目及时开工率	≥	90	%	10.00			
				效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善		5.00			
					生态效益	国有林高质量保护修复状况	定性	逐步提升		5.00			
						森林生态系统功能	定性	逐步提升		5.00			
						通过项目实施改善生态环境	定性	有一定效果		5.00			
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10.00			

	63252500024T000001641-2024年中央林业草原改革发展资金	3-特定目标类	898.50	根据青财资环字(2023)1800号文件，提前下达2024年中央林业草原改革发展资金898.5万元，用于2024年中央林业草原改革发展项目。	成本指标	经济成本	下达资金总额	=	898.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	5	项	10.00
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目及时开工率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步提升		5.00
						生态效益	林业草原高质量保护修复状况	定性	逐步提升		5.00
							森林生态系统功能	定性	逐步提升		5.00
							通过项目实施改善生态环境	定性	改善		5.00
						可持续影响	国有林区社会稳定	定性	稳定		5.00
							持续发挥生态作用	定性	显著		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252500024T000001665-2024年大中型移民后期扶持资金	3-特定目标类	1,148.00	发放12714人的移民直补资金1148万元，美丽家园建设项目589.04万元，生产开发及配套设施建设项目558.96万元。	成本指标	经济成本	产业发展项目投资占比	≥	49	%	10.00
						生态环境成本	移民美丽家园项目	≥	11	个	10.00
					产出指标	数量指标	后期扶持项目受益移民人数	=	12714	人	20.00
						质量指标	项目完工验收率	=	100	%	10.00
						时效指标	截止当年底项目资金完成率	≥	80	%	10.00
					效益指标	社会效益	安置移民，保障基础设施建设需求	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	100	%	10.00
	63252500024T000001675-2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算	3-特定目标类	73.00	青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算的通知青财资环字（2023）1800号新一轮退耕还林补助	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助县	=	1	县	10.00
						质量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥	90	%	15.00
						时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	≥	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	民生状况	定性	显著	明显改善	15.00
						生态效益	退耕还林生态服务功能	定性	显著	增强	15.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	改善	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	退耕户满意度	≥	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（208类）

1、行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（05项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

3、其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出（210类）

1、行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）节能环保支出（211类）

1、退耕还草（08款）退耕还草工程建设（04项）：指用于退耕还草项目支出。

2、其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（01项）：指用于节能环保方面的支出。

（四）农林水支出（213类）

1、农业农村（01款）农业资源保护修复与利用（35项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产水生生物资源保护与利用等方面的支出。

2、农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）：指用于其他农业方面的支出。

3、林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：指用于其他林业和草原方面的支出。

4、扶贫（05款）农村基础设施建设（04项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（220类）

1、自然资源事务（01款）行政运行（01项）：指各部门行政单位及参照公务员发管理的事业单位用于自然资源管理等方面正常运行、开展日常工作的支出。

2、自然资源事务（01款）事业运行（50项）：指机关事业单位用于自然资源事务管理方面的基本支出。

3、自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）：指用于其他自然资源事务支出。

（六）住房保障支出（221类）

1、住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指用于本部门职工住房公积金补助支出。

四、部门专业类名词

1、国土资源：是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源、自然景观资源等。

2、矿产资源：是指能用于生产和生活的，由地质作用形成的，编藏在地壳中的，呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产，铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产，硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产，地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

3、耕地：是指种植农作物的土地，包括熟地、新开发整理复垦地、休闲地、歇地、草田轮作地；以种植农作物为主，间有零星果

树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

4、耕地保护:是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对耕地的数量和质量进行的保护。

5、基本农田:是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

6、基本农田保护区:是指为对基本农田实行特殊保护,依据土地利用总体规划和依照法定程序确定保护区域。

7、土地用途管制:是指国家为了保护土地资源的合理利用,促进。

8、森林资源:森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

9、林地:包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。