

附件 1

贵南县自然资源局

2021 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、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、政策的执法检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

二、部门预算单位构成

贵南县自然资源局现有编制 70 人；其中行政编制 12 人，事业编制 58 人（参照公务员法管理）；实有 68 人，其中：行政人员 15 人，事业人员 53 人（参照公务员法管理）。

纳入贵南县自然资源局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县自然资源确权登记服务中心
2	贵南县自然资源执法监察队
3	贵南县莫曲沟林场
4	贵南县居布林场
5	贵南县沙生植被保护站
6	贵南县移民安置服务中心
7	贵南县林业站

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	3589.86	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	130	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	178.46
		九. 卫生健康支出	102.62
		十. 节能环保支出	986
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	282.27
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象等支出	2054.55
		十六. 住房保障支出	115.96
本 年 收 入 合 计	3719.86	本 年 支 出 合 计	3719.86
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3719.86	支 出 总 计	3719.86

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
	3719.86		3589.86				130			
贵南县自然资源局			2401.1				130			
贵南县自然资源确权登记服务中心			62.63							
贵南县自然资源执法监察队			137.71							
贵南县莫曲沟林场			129.4							
贵南县局布林场			108.99							
贵南县沙生植被保护站			59.35							
贵南县移民安置服务中心			92.75							
贵南县林业站			597.93							

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		3719.86	1512.12	2207.74			
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46				
20801	人力资源和社会保障缴费支出	0.97	0.97				
2080199	其他人力资源和社会保障缴费支出	0.97	0.97				
20805	行政事业单位养老支出	172.92	172.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.92	115.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64				
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	102.62	102.62				
21011	行政事业单位医疗	102.62	102.62				
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	79.91	79.91				
211	节能环保支出	986		986			

21108	退牧还草	986		986			
2110804	退牧还草工程建设	986		986			
213	农林水支出	282.27		282.27			
21301	农业农村	150		150			
2130199	其他农业农村支出	150		150			
21302	水利	2.27		2.27			
2130299	其他水利支出	2.27		2.27			
21305	扶贫	130		130			
2130504	农村基础设施建设	130		130			
220	自然资源海洋气象等支出	2054.55	1115.08	939.47			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80		80			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	80		80			
22001	自然资源事务	1974.55	1115.08	859.47			
2200101	行政运行	240.79	240.79				
2200150	事业运行	874.29	874.29				
2200199	其他自然资源事务支出	859.47		859.47			
221	住房保障支出	115.96	115.96				
22102	住房改革支出	115.96	115.96				
2210201	住房公积金	115.96	115.96				

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	3719.86	一、本年支出	3719.86	3719.86	
（一）一般公共预算拨款	3589.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）上级补助收入	130	（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	178.46	178.46	
		（八）卫生健康支出	102.62	102.62	
		（九）节能环保支出	986	986	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	282.27	282.27	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	115.96	115.96	
		（十六）灾害防治及应急管理支出			
		（十七）其他支出			
		（十八）债务还本支出			
		（十九）债务付息支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3719.86	支 出 总 计	3719.86	3719.86	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	3719.86	2454.59	1268.27
208			社会保障和就业支出	178.46	178.46	
208	01		人力资源和社会保障缴费支出	0.97	0.97	
208	01	99	其他人力资源和社会保障缴费支出	0.97	0.97	
208	05		行政事业单位养老支出	172.92	172.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.92	115.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
210			卫生健康支出	102.62	102.62	
210	11		行政事业单位医疗	102.62	102.62	
210	11	01	行政单位医疗	22.71	22.71	
210	11	02	事业单位医疗	79.91	79.91	
211			节能环保支出	986		986
211	08		退牧还草	986		986
211	08	04	退牧还草工程建设	986		986
213			农林水支出	282.27		282.27
213	01		农业农村	150		150
213	01	99	其他农业农村支出	150		150
213	03		水利	2.27		2.27
213	03	99	其他水利支出	2.27		2.27
213	05		扶贫	130		130
213	05	04	农村基础设施建设	130		130
220			自然资源海洋气象等支出	2054.55	2054.55	
220	01		自然资源事务	1974.55	1974.55	
220	01	01	行政运行	240.79	240.79	
220	01	50	事业运行	874.29	874.29	
220	01	99	其他自然资源事务支出	859.47	859.47	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	80	80	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	80	80	
221			住房保障支出	115.96	115.96	
221	02		住房改革支出	115.96	115.96	
221	02	01	住房公积金	115.96	115.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1512.12	1442.87	69.25
301	01	工资福利支出	1424.64	1424.64	
	02	基本工资	260.86	260.86	
	03	津贴补贴	508.1	508.1	
	03	奖金	22.1	22.1	
	07	绩效工资	98.6	98.6	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.28	115.28	
	09	职业年金缴费	57.64	57.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.98	43.98	
	12	其他社会保障缴费	58.64	58.64	
	13	住房公积金	115.96	115.96	
	50	在职人员取暖费	29.36	29.36	
	81	其他社会保障缴费	8.4	8.4	
	99	其他工资福利支出	105.72	105.72	
302		商品和服务支出	69.25		69.25
	01	办公费	25.07		25.07
	05	水费	4.18		4.18
	06	电费	0.91		0.91
	07	邮电费	6.48		6.48
	08	取暖费	2.2		2.2
	11	差旅费	3.14		3.14
	13	维修(护)费	3.32		3.32
	16	培训费	2.89		2.89
	17	公务接待费	5.01		5.01
	31	公务用车运行维护费	13.45		13.45
	99	其他商品和服务支出	2.6		2.6
303		对个人和家庭的补助	18.23	18.23	
	05	生活补助	18.23	18.23	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
16.98		16.98		12.91	4.07	18.46		18.46		13.45	5.01

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			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县自然资源局 2021 年财政拨款收支总预算 3719.86 万元，比 2020 年减少 12459.93 万元，主要原因是 2020 年项目跨年度实施的较多。收入包括：一般公共预算拨款 3589.86 万元，上级补助收入 130 万元；支出包括：社会保障和就业支出 178.46 万元，卫生健康支出 102.62 万元，节能环保支出 986 万元，农林水支出 282.27 万元，自然资源海洋气象等支出 2054.55 万元，住房保障支出 115.96 万元。

二、关于贵南县自然资源局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县自然资源局 2021 年收入预算 3719.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3589.86 万元，占 96.51%；上级补助拨款收入 130 万元，占 3.49%。

三、关于贵南县自然资源局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县自然资源局 2021 年支出预算 3719.86 万元，其中：基本支出 2451.59 万元，占 65.91%；项目支出 1268.27 万元，占 34.09%。

四、关于贵南县自然资源局 2021 年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 3719.86 万元、上级补助拨款收入 130 万元；支出包括：社会保障和就业支出 178.46 万元；卫生健康支出 102.62 万元；节能环保支出 986 万元；农林水支出 282.27 万元；自然资源海洋气象等支出 2054.55 万元；住房保障支出 115.96 万元。贵南县自然资源局 2021 年收支总预算 3719.86 万元。

五、关于贵南县自然资源局 2021 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

贵南县自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨款 3719.86 万元，比 2020 年减少 12459.93 万元，主要原因是 2020 年项目跨年度实施的较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）178.46 万元，占 4.80%；卫生健康支出（类）102.62 万元，占 2.76%；节能环保支出（类）986 万元，占 26.51%；农林水支出（类）282.27 万元，占 7.59%；自然资源海洋气象等支出（类）2054.55 万元，占 55.23%，住房保障支出（类）115.96 万元，占 3.11%。

（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（208 类）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）2021 年预算数为 115.92 万元，比 2020 年减少 49.37 万元，降低 29.86%，主要原因是调出和退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（208类）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）2021年预算数为57.64万元，比2020年增加5.73万元，增长11.04%，主要原因是职业年金缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（208类）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）2021年预算数为4.57万元，比2020年减少1.93万元，降低29.69%，主要原因是调出和退休人员增加。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为22.71万元，比2020年减少17.54万元，降低43.58%，主要原因是调出和退休人员增加。

5、卫生健康支出（208类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为79.91万元，比2020年减少24.46万元，降低23.44%，主要原因是调出和退休人员增加。

6、节能环保支出（211类）退耕还草（08款）退耕还草工程建设（04项）2021年预算数为986万元，与2020年持平无增长，主要原因是上级专项补助资金没有改变。

7、农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2021年预算数为150万元，与2020年持平无增长，主要原因是上级专项补助资金没有改变。

8、农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99

项) 2021 年预算数为 2.27 万元, 2019 年无此项支出(项), 主要原因是增加了水利工程。

9、农林水支出(213 类) 扶贫(05 款) 农村基础设施建设(04 项) 2021 年预算数为 130 万元, 比 2020 年增加 110 万元, 增长 550%, 主要原因是专项扶贫资金拨款增加。

10、自然资源海洋气象等支出(220 类) 自然资源事务(01 款) 行政运行(01 项) 2021 年预算数为 240.79 万元, 比 2020 年减少 132.42 万元, 降低 35.48%, 主要原因是调出和退休人员增加。

11、自然资源海洋气象等支出(220 类) 自然资源事务(01 款) 农事业运行(50 项) 2021 年预算数为 874.29 万元, 比 2020 年减少 152.51 万元, 降低 14.85%, 主要原因是调出和退休人员增加。

12、自然资源海洋气象等支出(220 类) 其他自然资源海洋气象等支出(99 款) 其他自然资源事务支出(99 项) 2021 年预算数为 80 万元, 2020 年无此项支出(项), 主要原因是项目增加。

13、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项) 2021 年预算数为 115.96 万元, 比 2020 年减少 8 万元, 降低 6.45%, 主要原因是调出和退休人员增加。

六、关于贵南县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 1512.12

万元，其中：

人员经费 1442.87 万元，主要包括：基本工资 260.86 万元、津贴补贴 508.1 万元、奖金 22.1 万元、绩效工资 98.6 万元、机关事业单位基本养老保险 115.28 万元、职业年金缴费 57.64 万元、职工基本医疗保险 43.98 万元、其他社会保障缴费 58.64 万元、住房公积金 115.96 万元、在职人员取暖费 29.36 万元、其他社会保障缴费 8.4 万元、其他工资福利支出 105.72 万元、生活补助 18.23 万元。

公用经费 69.25 万元，主要包括：办公费 25.07 万元、水费 4.18 万元，电费 0.91 万元，邮电费 6.48 万元、取暖费 2.2 万元、差旅费 3.14 万元、维修（护）费 3.32 万元、培训费 2.89 万元、公务接待费 5.01 万元、公务用车运行维护费 13.45 万元、其他商品和服务支出 2.6 万元。

七、关于贵南县自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县自然资源局 2021 年“三公”经费预算数为 18.46 万元，比 2020 年增加 1.48 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 13.45 万元，增加 0.54 万元；公务接待费 5.01 万元，增加 0.94 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要原因公务用车维修（护）费增加。

八、关于贵南县自然资源局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县自然资源局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的

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

2021年贵南县自然资源局机关运行经费财政拨款预算69.25万元,比2020年预算增加9.1万元,增加15.13%。主要原因是2021年住房公积金基数增大。

(二) 政府采购安排情况

2021年贵南县自然资源局单位政府采购预算总额1400万元,其中:政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算400万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月底,贵南县自然资源局所属各预算单位共有车辆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3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11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

2021年贵南县自然资源局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2077.74万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
1、不动产林权数据整合费用	50	设计数据框架、编制不动产登记数据整合建库实施方案、不动产数据整合技术细则、作业指导书和编制不动产登记数据整合建库质量控制方案等	产出指标	数量指标	林权空间数据整合 7731 宗，共计 129449 元，林权档案数据整合 7731 宗，共计 185135，林权档案扫描录入 7729 宗，共计 55416 元，数据入库及检测 1 批，共计 50000，数据汇交一批，共计 80000，总计 500000 元	≥	100	%
				质量指标	不动产林权登记明确、细化	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	开展不动产林草数据整合提高了林权数据管理	≥	100	%
				经济效益	开展不动产林草数据整合提高了林权数据管理	≥	100	%
				可持续影响指标	开展不动产林草数据整合提高了林权数据管理	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
2、不动产登记系统安全防护费	11	安装防护设备防治系统受到不安全网络的攻击，造成日常工作无法开展	产出指标	数量指标	网匝 6 万元，防火墙 3 万元，核心交换机 2 万元	≥	100	%
				质量指标	防治不动产系统受到外界病毒等侵入	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	安全防护提高，办证效率提高	≥	100	%
				经济效益	防治不动产系统受到外界病毒等侵入，防治影响办证速率。	≥	100	%
				可持续影响指标	安全防护提高，办证效率提高	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100
3、开展“耕地非农化”调查摸底工作费	5	开展耕地非农化调查，防治耕地面积的流失库质量控制方案等	产出指标	数量指标	开展耕地非农化调查1次	≥	100	%
				质量指标	有效保护耕地面积	≥	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	耕地得到保护，农作物等收成增加，增加收入	≥	100	%
				经济效益	耕地得到保护，农作物等收成增加	≥	100	%
				可持续影响指标	有效合理保护耕地面积	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
4、土地及矿产资源执法监察工作经费	10	1年4次卫片执法，每季度卫片为100-150个不等，全年500个以上，加临聘人员工资4万元	产出指标	数量指标	1年4次卫片执法，每季度卫片数为100-150个不等，全年500个以上，加临聘人员工资4万元	≥	100	%
				质量指标	确保土地及矿产资源得到合理利用	≥	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	确保土地及矿产资源得到合理利用	≥	100	%			
				经济效益	确保土地及矿产资源得到合理利用	≥	100	%			
				可持续影响指标	确保土地及矿产资源得到合理利用	≥	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%			
5、森林防火经费	15	对莫曲沟林场 25.29 万亩,局布林场 18.42 万亩林地进行管护,管护人员 162 人	产出指标	数量指标	对莫曲沟林场 25.29 万亩,局布林场 18.42 万亩林地进行管护,管护人员 162 人	≥	100	%			
				质量指标	确保林场日常管护,防治林场保护区发生大区域火灾	≥	100	%			
				时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	林场林木得到保护	≥	100	%			
				经济效益	保护林场林木	≥	100	%			
				可持续影响指标	保护生态,改善生活环境	≥	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%			
			6、三江源有偿机制支出	34.56	全县湿地面积 25906.67 公顷,聘请 16 名湿地管护员	产出指标	数量指标	发放 16 名湿地管护员,每月 1800 元,共计 16*1800*12=34.56 万元	≥	100	%
							质量指标	有效管护湿地、未发生湿地破坏事件	≥	100	%
							时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	通过管护,有效保护和恢复生物多样性,控制湿地污染	≥	100	%			
				经济效益	通过管护,有效保护和恢复生物多样性,控制湿地污染	≥	100	%			
				可持续影响指标	利用管护,提高群众自觉保护湿地意识	≥	100	%			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%		
7、三江源草原生态补偿机制资金	587.52	发放272人,每月1800元,共计*1800*12=587.52万元	产出指标	数量指标	发放272人,每月1800元,共计*1800*12=587.52万元	≥	100	%			
				质量指标	有效管护生态环境	≥	100	%			
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	有效管护生态环境	≥	100	%			
				经济效益	有效管护生态环境	≥	100	%			
				可持续影响指标	有效管护生态环境	≥	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%			
			8、三江源办公经费	17	发放技术员工资3万元,项目督查检查35次,沙化项目培训8次	产出指标	数量指标	发放技术员工资3万元,项目督查检查35次,沙化项目培训8次	≥	100	%
							质量指标	加强管护沙化治理项目,全县沙化土地面积减少	≥	100	%
							时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	通过培训,使广大牧民群众积极参与到沙化治理工作中	≥	100	%			
				经济效益	有效管护生态环境减少沙漠对周边草场和耕地的危害	≥	100	%			
				可持续影响指标	通过培训等,提高农牧民保护生态意识	≥	100	%			
				满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	100	%			
9、标定地价农用地及农村集体建设用地基准地价编制及工作经费	65	标定地价,合理化利用土地资源	产出指标	数量指标	设计、勘察、专家审查、资料编制各一次	≥	100	%			
				质量指标	加强管护沙化治理项目,全县沙化土地面积减少	≥	100	%			
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	标定地价,合理化利用土地资源	≥	100	%			
				经济效益	标定地价,合理化利用土地资源	≥	100	%			
				可持续影响指标	标定地价,合理化利用土地资源	≥	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	100	%				
			10、林业有害生物防控	1	林业有害生物防治1万亩	产出指标	数量指标	林业有害生物防控1万亩,每亩1元	≥	100	%
							质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥	100	%
							时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	防治林业有害生物带动临时就业人数	≥	100	%
				经济效益	林业有害生物防治挽回经济损失	≥	100	%
				可持续影响指标	生态环境改善情况	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%
11、集体林地保险费	23.39	全县公益林及林木种苗保额费	产出指标	数量指标	全县公益林投保面积 99.81 万亩，林木种苗 430 亩；公益林每亩 1.5 元，总保额 149.715 万元，149.715*0.15 元=22.4573 万元，（县级财政拨付 15%）林木种苗每亩 144 元，总保额 6.192 万元，6.192*0.15 元=0.9288 万元（县级财政拨付 15%），县级拨付合计 22.4573+0.9288=23.3861 万元	≥	100	%
				质量指标	有效确保公益林面积	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	生态环境改善情况	≥	100	%
				经济效益	生态环境改善情况	≥	100	%
				可持续影响指标	生态环境改善情况	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%

12、贵南县野生动物伤害案件补偿款	12	2020年共发生野生动物伤害案件19起,共计补偿款87979.78元,2021年计划列入野生动物伤害案件补偿款3万元,本年度预算合计12万元。野生动物攻击家畜等造成经济损失(狼害、熊害),予以相应补偿资金	产出指标	数量指标	2020年共发生野生动物伤害案件19起,共计补偿款87979.78元,2021年计划列入野生动物伤害案件补偿款3万元,本年度预算合计12万元。	≥	100	%
				质量指标	对野生动物攻击家畜等造成经济损失(狼害、熊害),予以相应补偿资金	≥	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	对野生动物攻击家畜等造成经济损失(狼害、熊害),予以相应补偿资金	≥	100	%
				经济效益	对野生动物攻击家畜等造成经济损失(狼害、熊害),予以相应补偿资金	≥	100	%
				可持续影响指标	生态平衡可持续发展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
13、贵南县矿产资源规划(2021-2025年)编制费	18	贵南县矿产资源规划(2021-2025年)编制费	产出指标	数量指标	矿产资源十四五规划编制1次	≥	100	%
				质量指标	确保土地等资源合理化利用	≥	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保土地等资源合理化利用	≥	100	%
				经济效益	确保土地等资源合理化利用	≥	100	%
				可持续影响指标	确保土地等资源合理化利用	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%

14、地质灾害防治工作经费	5	清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生	产出指标	数量指标	不定期清查易发生地质灾害地区，防治事故发生	≥	100	%			
				质量指标	清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生	≥	100	%			
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生	≥	100	%			
				经济效益	清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生	≥	100	%			
				可持续影响指标	清查易发生地质灾害的地区，防范事故的发生	≥	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%			
			15、草原监理执法经费	3	对全县854.65万亩草原监督检查，每月检查4次，一年48次	产出指标	数量指标	对全县854.65万亩草原监督检查，每月检查4次，一年48次	≥	100	%
							质量指标	有效管护草原，未发生草原开垦破坏事件	≥	100	%
							时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	有效管护草原，未发生草原开垦破坏事件				≥	100	%			
	经济效益	有效管护草原，未发生草原开垦破坏事件				≥	100	%			
	可持续影响指标	有效管护草原，未发生草原开垦破坏事件				≥	100	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	100	%			

16、草原防火经费	2	对全县851.65万亩草原防火进行督查检查	产出指标	数量指标	对全县851.65万亩草原防火进行督查检查	≥	100	%
				质量指标	未发生大区域草原火灾	≥	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	防治草原火灾，增加牧区群众受益	≥	100	%
				经济效益	防治草原火灾，增加牧区群众受益	≥	100	%
				可持续影响指标	防治草原火灾，增加牧区群众受益	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
17、茫曲国家湿地公园、黄沙头国家沙漠公园、直亥省级风景名胜区调查确权登记费	80	茫曲国家湿地公园、黄沙头国家沙漠公园、直亥省级风景名胜区调查确权费	产出指标	数量指标	茫曲国家湿地公园、黄沙头国家沙漠公园、直亥省级风景名胜区调查确权登记1次	≥	100	%
				质量指标	确权登记划定区域面积，划定功能区，合理开发公园	≥	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效合理的开发利用公园	≥	100	%
				经济效益	有效合理的开发利用公园	≥	100	%
				可持续影响指标	有效合理的开发利用公园	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%

18、退牧还草移民燃料费补助支出	128	使用用于退牧还草工程移民生产生活燃料费困难补助,改善搬迁户生产生活正常运行	产出指标	数量指标	发放燃料费 640 户, 每户补助 2000 元, 共计 $2000*640=128$ 万元	≥	100	%
				质量指标	640 户享受燃料费补助无任何争议	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	增加移民项目户燃料费补助	≥	100	%
				经济效益	项目受益户数 640 户	≥	100	%
				可持续影响指标	对移民村生产生活燃料费补助, 改善生活水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
19、退牧还草移民生活补助	858	使用用于退牧还草工程移民生产生活困难补助,改善搬迁户生产生活正常运行	产出指标	数量指标	发放 1589 人, 每人补助 5400 元, 共计 $1589*5400=858.6$ 万元	≥	100	%
				质量指标	享受补助人数 1589 人	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	享受补助人数 1589 人	≥	100	%
				经济效益	享受补助人数 1589 人	≥	100	%
				可持续影响指标	对移民村生产生活补助, 改善生活水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%

20、大 中型库 区移民 安置转 移支付 补助资 金	150	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， 以及每个 村提灌站 管理人员 工资和电 费的支出。 改善移民 生产生活 基础设施 正常运行	产出 指标	数量 指标	项目收益移民人数 13779 人，项 目涉及移民村数 15 个	≥	100	%
				质量 指标	享受收益移民人数 13779 人	≥	100	%
				时效 指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	项目收益移民人数 13779 人，项 目涉及移民村数 15 个	≥	100	%
				经济 效益	项目收益移民人数 13779 人，项 目涉及移民村数 15 个	≥	100	%
				可持续 影响 指标	项目收益移民人数 13779 人，项 目涉及移民村数 15 个	≥	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	改善农牧民生活水平	≥	100	%
21、 2017 年 -2019 年移民 项目审 计费用	2.27	龙羊峡库 区贵南县 沙沟乡德 茫村沟道 治理项目 审计费 4078.35 元；龙羊峡 库区贵南 县茫曲镇 加土乎村 村庄排洪 工程审计 费 7158 元；龙羊峡	产出 指标	数量 指标	龙羊峡库区贵南县沙沟乡德茫村 沟道治理项目审计费 4078.35 元；龙羊峡库区贵南县茫曲镇加 土乎村村庄排洪工程审计费 7158 元；龙羊峡库区贵南县沙沟乡查 纳五社一级泵站改建工程项目审 计费 7184 元；龙羊峡库区贵南县 茫拉乡郭玉乎村排洪工程项目审 计费 4208.08 元；共计 22628.43 元	≥	100	%
				质量 指标	长期持续有效	≥	100	%
				时效 指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%

		库区贵南县沙沟乡查纳五社一级泵站改建工程项目审计费 7184 元；龙羊峡库区贵南县茫拉乡郭玉乎村排洪工程项目审计费 4208.08 元；共计 22628.43 元	效益指标	社会效益指标	长期持续有效	≥	100	%
				经济效益	长期持续有效	≥	100	%
				可持续影响指标	对移民村基础设施改进，改善生活水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
22、不动产林权数据整合费用	50	设计数据框架、编制不动产登记数据整合建库实施方案、不动产数据整合技术细则、作业指导书和编制不动产登记数据整合建库质量控制方案等	产出指标	数量指标	林权空间数据整合 7731 宗，共计 129449 元，林权档案数据整合 7731 宗，共计 185135，林权档案扫描录入 7729 宗，共计 55416 元，数据入库及检测 1 批，共计 50000，数据汇交一批，共计 80000，总计 500000 元	≥	100	%
				质量指标	不动产林权登记明确、细化	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	开展不动产林草数据整合提高了林权数据管理	≥	100	%
				经济效益	开展不动产林草数据整合提高了林权数据管理	≥	100	%
				可持续影响指标	开展不动产林草数据整合提高了林权数据管理	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%

23、 2021 年 第一批 财政专 项扶贫 资金 (贫困 林场扶 贫资 金)	130	发放 60 名 天保森林 管护员工 资，每月 1800 元， 共计 60*1800*1 2=129.6 万元	产出 指标	数量 指标	发放 60 名天保森林管护员工 资，每月 1800 元，共计 60*1800*12=129.6 万元	≥	100	%
				质量 指标	有效管护森林、未发生森林破坏 事件	≥	100	%
				时效 指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	通过管护，有效管护森林，保护 植被	≥	100	%
				经济 效益	通过管护，有效管护森林，保护 植被	≥	100	%
				可持续 影响 指标	利用管护，提高群众自觉保护森 林意识，保护环境意识	≥	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	100	%

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。如房屋租赁费等收入。

(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。