

泽库县自然资源和林业 草原局

2023 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

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)贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规范，拟订全县国土资源工作规划和地质勘察计划并组织实施。

(二)负责土地资源调查，土地统计、土地确权、土地登记、办证和动态监测工作。

(三)拟订并实施我县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

(四)依法承担地籍管理工作。承办建设用地的审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、委托经营、转让和政府收购储备土地工作；承办企业改组改制、兼并破产的土地资产处置；主管全县土地市场，对违法用地行为进行行政处罚；承担全县土地资源实行资产化管理的有关工作；承担国有土地使用权及集体四荒土地使用权的招标工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(五)依法保护和管理矿产资源。负责矿产资源采矿权的登记、审批、发证，划定矿区范围，依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。承办采矿权转让审查、报批，负责矿产储量登

记管理。保护和治理矿山生态环境。负责河道内砂石资源的开发利用工作。组织地质灾害调查评价、监测和防治，保护地质环境和地质遗迹。指导全县水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和地下水动态监测和预报。

（六）承担全县国土资源保护、宣传工作，对外开展有关交流与合作。

（七）监督管理本行政区域测绘工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

（九）贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规范，拟订全县国土资源工作规划和地质勘察计划并组织实施。

（十）负责土地资源调查，土地统计、土地确权、土地登记、办证和动态监测工作。

（十一）拟订并实施我县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

（十二）开展自然资源和不动产统一确权登记理论、制度、标准、规范研究，以及自然资源和不动产权利制度、确权政策、权属争议调处理论研究。

（十三）协助开展自然资源和不动产登记规范化、标准化建设工作。承担全国自然资源和不动产权利证书、登记证明的监制管理、使用监督等具体工作，协助指导地方登记机构和队伍建设。

(十四)承担自然资源和不动产登记资料收集整理和数据分析,以及自然资源和不动产登记成果应用与社会化服务工作。

(十五)参与湿地公园的规划、设计及相关项目的组织实施。

(十六)湿地内保育区域的生态管护,恢复区域的生态修复,维护湿地自然资源多样性和生物多样性,促进生态环境改善。湿地公园内野生植物资源、动物资源、水资源及病虫害的监测和科研工作。

(十七)贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策;组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作;负责区内森林资源管理,组织林区森林资源调、规划、设计及动监测;负责林区内的森林防火工作;组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

(十八)承担全县林业和草原管护、改良技术推广工作、承担全县森林和草原资源监测工作、承担全县林业新品种的选育,驯化和新材料试验示范工作、承担全县林业站本底数据调查和统计工作承担全县森林保险和原政策的宣传和咨询服务工作、承担全县林业和草原有害生物检疫,防治和检测预警工作、承担野生动物疫病的检测预警工作、承担全县国有林场,营造林的技术支和服工作、承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支工作。

(十九)宣传贯彻草原法律、法规和政策、检查监督草原法

律、法规 and 政策的实施。

(二十) 负责草原所有权、使用权的审核登记管理。负责编制全县草原保护与建设、技术推广规划与计划；负责实施县和上级业务部门下达的各项草原建设任务。

(二十一) 承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。完善草原植保监测体系，为草原建设和保护提供科学系统的技术资料，为上级部门提供可靠的决策依据。

(二十二) 承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作。核定草原载畜量、对草原的保护、管理、建设利用实行监督。

二、机构设置

我单位内设机构有 11 个，具体为；泽库县自然资源和林业草原局综合办公室、财务办公室、项目办公室，官秀林场综合办公室、财务办公室，泽曲林场综合办公室、财务办公室，林业工作站综合办公室、财务办公室，草原工作站综合办公室、财务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库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：

序号	单位名称
1	泽库县自然资源和林业草原局(本级)
2	泽库县自然资源综合行政执法大队

3	泽库县官秀林场
4	泽库县泽曲林场
5	泽库县泽曲湿地公园管理服务中心
6	泽库县林业工作站
7	泽库县自然资源确权登记服务中心
8	草原工作站

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	6991.73	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、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	263.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.69
		十一、节能环保支出	5034.52
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3549.41
		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	374.78
		二十、住房保障支出	76.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	30.00
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	6991.73	本年支出合计	9479.12
上年结转	2487.39	结转下年	
收入总计	9479.12	支出总计	9479.12

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	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
	9479.12	2487.39	6991.73								
泽库县自然资源和林业草原局	9479.12	2487.39	6991.73								
泽库县自然资源和林业草原局（本级）	7086.58	1850.10	5236.49								
泽库县自然资源综合行政执法大队	134.54		134.54								

泽库县官秀林场	168.77	1.14	167.62								
泽库县泽曲林场	595.06	494.00	101.06								
泽库县泽曲湿地公园管理服务中心	53.99		53.99								
泽库县林业工作站	264.68	142.16	122.52								
泽库县自然资源确权登记服务中心	104.75		104.75								
泽库县草原工作站	1070.75		1070.75								

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	9479.12	1267.71	8211.41			
208	社会保障和就业支出	263.45	263.45				
20805	行政事业单位养老支出	263.45	263.45				
2080501	行政单位离退休	130.97	130.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	150.69	150.69				
21011	行政事业单位医疗	150.69	150.69				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92				
2101103	公务员医疗补助	115.54	115.54				
211	节能环保支出	5034.52	296.74	4737.77			
21101	环境保护管理事务	12.00		12.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00			
21104	自然生态保护	60.07		60.07			
2110401	生态保护	60.07		60.07			
21105	天然林保护	311.74	296.74	15.00			
2110501	森林管护	311.74	296.74	15.00			
21199	其他节能环保支出	4650.70		4650.70			
2119999	其他节能环保支出	4650.70		4650.70			
213	农林水支出	3549.41	215.02	3334.40			
21302	林业和草原	3548.27	215.02	3333.25			
2130204	事业机构	215.02	215.02				
2130212	湿地保护	47.52		47.52			
2130236	草原管理	667.80		667.80			
2130299	其他林业和草原支出	2617.93		2617.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14		1.14			
2130505	生产发展	1.14		1.14			
220	自然资源海洋气象等支出	374.78	265.54	109.24			
22001	自然资源事务	374.78	265.54	109.24			
2200101	行政运行	111.74	111.74				
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00			
2200150	事业运行	153.80	153.80				
2200199	其他自然资源事务支出	107.24		107.24			

221	住房保障支出	76.28	76.28				
22102	住房改革支出	76.28	76.28				
2210201	住房公积金	76.28	76.28				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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	6991.73	一、本年支出	9479.12	9479.12	
(一) 一般公共预算拨款收入	6991.73	(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) 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	263.45	263.45	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	150.69	150.69	
		(十一) 节能环保支出	5034.52	5034.52	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	3549.41	3549.41	
		(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	374.78	374.78	
		(二十)住房保障支出	76.28	76.28	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出	30.00	30.00	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	2487.39	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	2487.39				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	9479.12	支出总计	9479.12	9479.12	

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				6991.73	1267.71	5724.02
208			社会保障和就业支出	263.45	263.45	
	05		行政事业单位养老支出	263.45	263.45	
		01	行政单位离退休	130.97	130.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
		08	对机关事业单位职业年金的补助	13.02	13.02	
210			卫生健康支出	150.69	150.69	
	11		行政事业单位医疗	150.69	150.69	
		01	行政单位医疗	4.22	4.22	
		02	事业单位医疗	30.92	30.92	
		03	公务员医疗补助	115.54	115.54	
211			节能环保支出	4033.34	296.74	3736.60
	01		环境保护管理事务	12.00		12.00
		99	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00
	05		天然林保护	311.74	296.74	15.00
		01	森林管护	311.74	296.74	15.00
		99	其他节能环保支出	3709.60		3709.60
		99	其他节能环保支出	3709.60		3709.60
213			农林水支出	2199.44	215.02	1984.42
	02		林业和草原	2199.44	215.02	1984.42
		04	事业机构	215.02	215.02	
		12	湿地保护	47.52		47.52
		36	草原管理	667.80		667.80
		99	其他林业和草原支出	1269.10		1269.10
220			自然资源海洋气象等支出	268.54	265.54	3.00
	01		自然资源事务	268.54	265.54	3.00
		01	行政运行	111.74	111.74	
		09	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00
		50	事业运行	153.80	153.80	
		99	其他自然资源事务支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	76.28	76.28	
	02		住房改革支出	76.28	76.28	
		01	住房公积金	76.28	76.28	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1267.71	1229.17	38.53
301		工资福利支出	1023.39	1023.39	
	01	基本工资	162.71	162.71	
	02	津贴补贴	279.06	279.06	
	03	奖金	22.20	22.20	
	07	绩效工资	222.21	222.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	
	09	职业年金缴费	43.61	43.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	
	11	公务员医疗补助缴费	45.63	45.63	
	12	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
	13	住房公积金	76.28	76.28	
	99	其他工资福利支出	39.81	39.81	
302		商品和服务支出	38.53		38.53
	01	办公费	6.60		6.60
	02	印刷费	0.74		0.74
	05	水费	0.58		0.58
	06	电费	1.62		1.62
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	1.70		1.70
	11	差旅费	4.81		4.81
	13	维修（护）费	1.09		1.09
	16	培训费	2.14		2.14
	17	公务接待费	0.77		0.77
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.19		9.19
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	4.41		4.41
	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	205.78	205.78	
	02	退休费	130.97	130.97	
	05	生活补助	4.90	4.90	

	07	医疗费补助	69.92	69.92	
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	99	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						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.09		3.40		3.40	0.69	4.17		3.40		3.40	0.77

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						

(注：此表为空表)

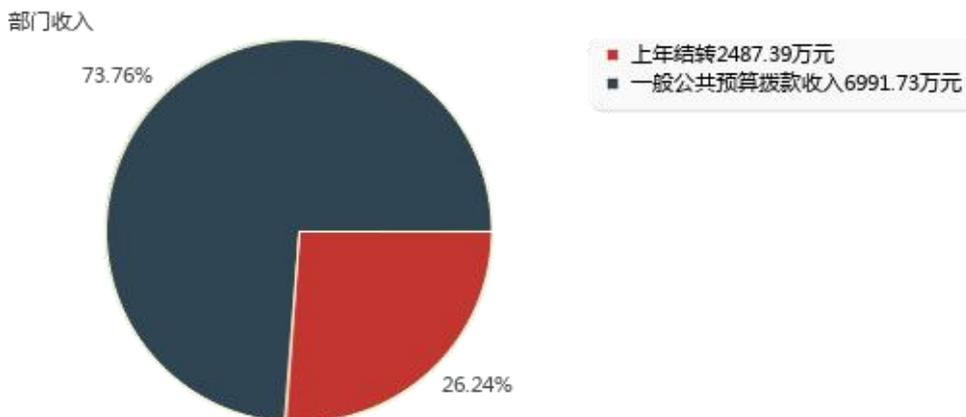
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库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，泽库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 6991.73 万元，上年结转 2487.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 263.45 万元，卫生健康支出 150.69 万元，节能环保支出 5034.52 万元，农林水支出 3549.41 万元，自然资源海洋气象等支出 374.78 万元，住房保障支出 76.28 万元，其他支出 30.00 万元。泽库县自然资源和林业草原局 2023 年收支总预算 9479.12 万元。

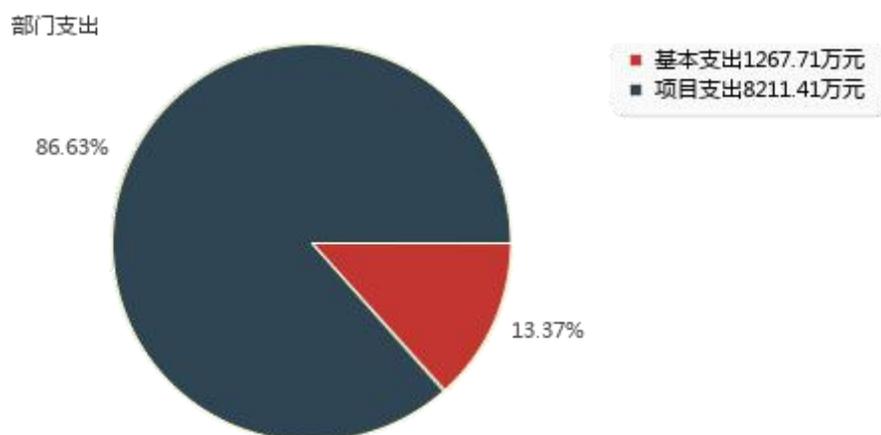
二、关于泽库县自然资源和林业草原局 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局 2023 年收入预算 9479.12 万元，其中：上年结转 2487.39 万元，占 26.24%；一般公共预算拨款收入 6991.73 万元，占 73.76%。



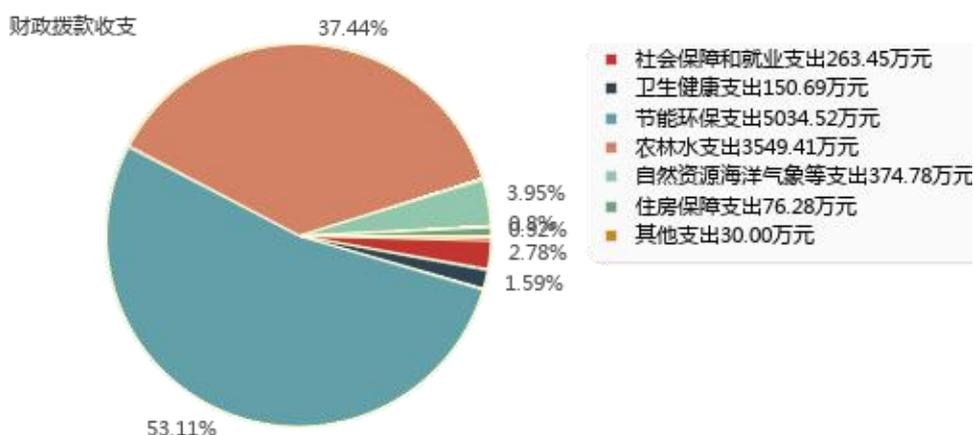
三、关于泽库县自然资源和林业草原局 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县自然资源和林业草原局 2023 年支出预算 9479.12 万元，其中：基本支出 1267.71 万元，占 13.37%；项目支出 8211.41 万元，占 86.63%。



四、关于泽库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

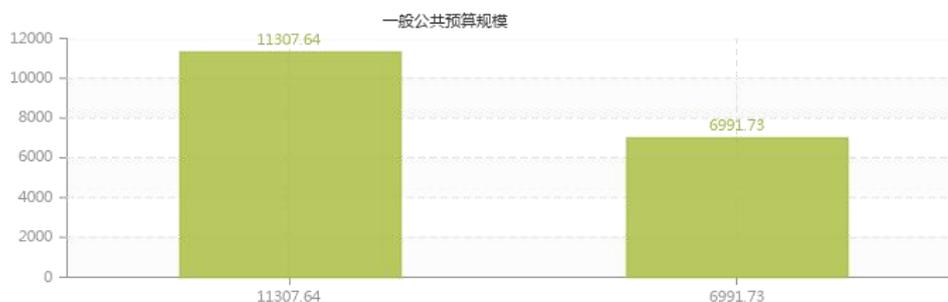
泽库县自然资源和林业草原局 2023 年财政拨款收支总预算 9479.12 万元，比上年减少 3991.4 万元，主要是因 2022 年度公益性岗位补助资金、土地指标跨省域调剂资金安排到年初预算中华，故本年度一般公共预算当年拨款较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 6991.73 万元，上年结转 2487.39 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 263.45 万元，卫生健康支出 150.69 万元，节能环保支出 5034.52 万元，农林水支出 3549.41 万元，自然资源海洋气象等支出 374.78 万元，住房保障支出 76.28 万元，其他支出 30.00 万元。



五、关于泽库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

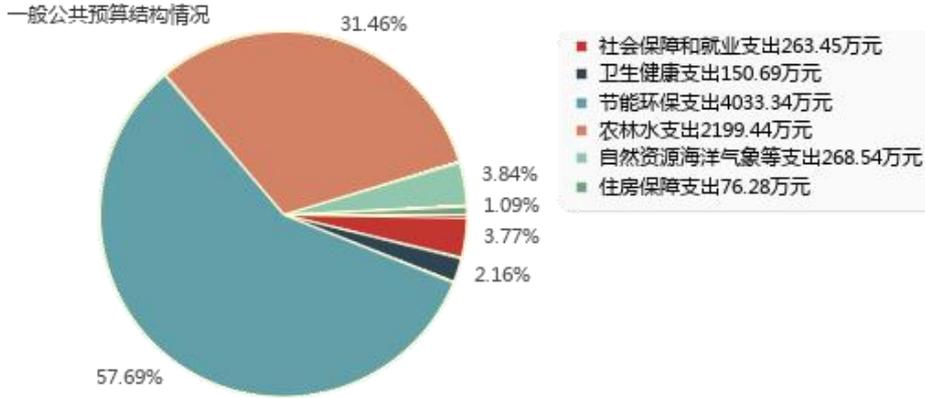
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县自然资源和林业草原局 2023 年一般公共预算当年拨款 6991.73 万元,比上年减少 4315.91 万元,主要是因 2022 年度公益性岗位补助资金安排到年初预算中华,故本年度一般公共预算当年拨款较上年减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 263.45 万元,占 3.77%; 卫生健康支出 150.69 万元,占 2.16%; 节能环保支出 4033.34 万元,占 57.69%; 农林水支出 2199.44 万元,占 31.46%; 自然资源海洋气象等支出 268.54 万元,占 3.84%; 住房保障支出 76.28 万元,占 1.09%。



(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130.97万元，比上年增加18.74万元，增长16.70%。主要是因单位人员变动行政单位离退休人员较上年增长。

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88.88万元，比上年增加13.54万元，增长17.97%。主要是因单位人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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30.59万元，比上年减少7.08万元，下降18.79%。主要是因单位人员变动机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为13.02万元，比上年增加13.02万元，增长100.00%。主要是因单位人员变动机关事业单位职业年金的补助支出较上年增加。

5、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4.22万元，比上年增加0.95万元，增长29.05%。主要是因单位人员及基数变动行政单位医疗支出较上年增加。

6、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30.92万元，比上年减少1.95万元，下降5.93%。主要是因单位人员及基数变动事业单位医疗支出较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为115.54万元，比上年增加12.75万元，增长12.40%。主要是因单位人员及基数变动公务员医疗支出较上年增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是2023年安全生产巡查工作经费、2023年不动产系统维护及管理平台数据库升级技术服务工作经费安排到预算中，故本年度其他环境保护管理事务支出较上年增加。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023年预算数为311.74万元，比上年减少163.01万元，下降34.34%。主要是因单位人员变动及工作需要本年度人员经费较上年减少。

10、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3709.60万元，比上年增加650.60万元，增长21.27%。主要是2023年中央林业草原生态保护恢复资金安排到年初预算中，上年度未此项安排，故其他节能环保支出较上年增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为215.02万元，比上年增加215.02万元，增长100.00%。主要是因行政单位人员变动及工作需要本年度事业机构较上年增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算数为47.52万元，比上年增加47.52万元，增长100.00%。主要是因2023年预算中安排三江源湿地管护人员报酬经费，上年度未此项预算安排，故本年度湿地保护较上年增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少7.00万元，下降100.00%。主要是本年度将森林草原防火工作经费列入草原工作站，故本年度林业草原防灾减灾支出预算较上年减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2023年预算数为667.80万元，比上年增加667.80万元，增长100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023年度又将职能划出，故2023年度草原管理支出预算较上年增加。

15、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1269.10万元，比上年减少392.40万元，下降23.62%。主要是因2022年度土地指标跨省域调剂资金安排到年初预算中，本年度无此项预算安排，故2023年度其他林业和草原支出较上年减少。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5454.32万元，下降100.00%。主要是因提前下达2022年度衔接资金（生态公益性岗位补助）5134.32万元安排到年初预算中、上年度将上级提前下达衔接资金国有贫困林场资金列入年初预算故本年度生产发展较上年减少）

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）2023年预算数为111.74万元，比上年增加28.83万元，增长34.77%。主要是因行政单位人员变动及工作需要本年度行政运行较上年增加。

18、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）2023年预算数为0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要是因2022年度矿产卫片、土地卫片执法检查经费安排到年初预算，本年度无此项预算安排故本年度自然资源行业业务管理较上年减少。

19、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）2023年预算数为2.00万元，比上

年增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要是因 2023 年度土地确权登记工作经费安排到年初预算中，上年度未此项预算安排，故本年度自然资源调查与确权登记较上年增加。

20、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 153.80 万元，比上年增加 12.30 万元，增长 8.69%。主要是因行政单位人员变动及工作需要本年度行政运行较上年增加。

21、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）2023 年预算数为 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要是无上年数据对比。

22、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 76.28 万元，比上年增加 14.77 万元，增长 24.01%。主要是因单位人员变动住房公积金较上年增加。

六、关于泽库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

泽库县自然资源和林业草原局 2023 年一般公共预算基本支出 1267.71 万元，其中：

人员经费 1229.17 万元，主要包括：基本工资 162.71 万元、津贴补贴 279.06 万元、奖金 22.20 万元、绩效工资 222.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.88 万元、职业年金缴费 43.61 万元、职工基本医疗保险缴费 35.14 万元、公务员医疗补助缴费 45.63 万元、其他社会保障缴费 7.88 万元、住房公积金

76.28 万元、其他工资福利支出 39.81 万元、退休费 130.97 万元、生活补助 4.90 万元、医疗费补助 69.92 万元；

公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费 6.60 万元、印刷费 0.74 万元、水费 0.58 万元、电费 1.62 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 1.70 万元、差旅费 4.81 万元、维修（护）费 1.09 万元、培训费 2.14 万元、公务接待费 0.77 万元、工会经费 9.19 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 4.41 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。

七、关于泽库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

泽库县自然资源和林业草原局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.17 万元，比上年增加 0.08 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 3.40 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.77 万元，增加 0.08 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是由于工作需要本年度“三公”经费预算较上年增加。

八、关于泽库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

泽库县自然资源和林业草原局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年泽库县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算38.53万元，比上年预算增加38.53万元，增长0.00%。主要是因单位人员变动及工作需要机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县自然资源和林业草原局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，泽库县自然资源和林业草原局所属各预算单位共有车辆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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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年泽库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5724.02万元。

泽库县林业工作站 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023年林业有害生物防	5.00	为了认真贯彻落实国家林草局，省委、省政府领	产出指标	质量指标	森林资源安全提高率	≥	90	%

治和松材线虫病工作经费		导同志关于松材线虫病等重大外来林业有害生物疫情防控工作的重要批示精神和《生态安全和全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划》的工作要求，加大资金投入，加强重大林业有害生物防控基础实施建设积极推进林业有害生物感知系统建设和应用。	效益指标	经济效益指标	加强生态修复回复率	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
2023年森林防火工作经费1	5.00	有效保护森林防火	产出指标	数量指标	资金投入及时率	≥	91	%
			效益指标	生态效益指标	生态修复率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

泽库县草原工作站

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023年草原防火工作经费	5.00	全面提高我县预防和扑救草原火灾能力，保障人民生命财产安全，保护草原资源，为打造泽库县生态文明亮丽风景线发挥作用。	产出指标	时效指标	草原防火宣传覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	草原防火天数	≥	22	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023年林草长制工作经费	2.00	全面推行林草长制是生态文明建设的一项重大制度	产出指标	质量指标	生态文明建设工作率	≥	90	%

费		创新,将保护发展林草资源落实为党政主要负责人的主体责任,实现林草资源保护从林草部门主管到党政各部门齐抓共管。加大管理力度,坚持党政同责、高位推动、领导担纲、责任到人,层层压实各级林长保护发展林草等生态资源的责任,林草长制督导考核纳入林业和草原综合督查检查考核范围。	效益指标	社会效益指标	加大管理林业和草原工作率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023年泽库县305名草原生态管护员报酬	658.80	为进一步做好我县草原生态管护工作,切实解决草原生态管护员劳务报酬,按照《泽库县草原生态管护员管理细则》等相关规定,特申请贵局解决305名草原生态管护员的劳务报酬658.8万元(1800元/人/月,全年每人劳务报酬2.16万元)	产出指标	质量指标	305名生态管护员考核合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	发挥管护作用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023年草原有害生物监测预警工作经费	2.00	加强草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作,组织研究和推广综合防治的办法。禁止在草原上使用剧毒、高残留以及可能导致二次中毒的农药。保障草原生态监测等相关工作。	产出指标	质量指标	草原有害生物成灾率	<	10	%
			效益指标	社会效益指标	改善生态环境率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

泽库县自然资源和林业草原局(本级)

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2023

金额单位:万元

项目名称	批复数	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			

2023 年安全生产巡查工作经费	2.00	1. 完善、改造和维修安全防护设备、设施支出。 2. 配备必要地应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3. 安全生产检查与评价支出。 4. 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 5. 安全技能培训及进行应急救援演练支出。 6. 其他与安全生产直接相关的支出。	产出指标	质量指标	提高人民安全意识率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	排查事故隐患率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023 年土地确权登记工作经费	2.00	由于工作任务繁重，服务半径大，土地确权登记中心技术人员欠缺，通过多种形式去省州学习培训，特别是房地一体农村宅基地个人档案相关材料复印量多，往年1万的经费远远满足不了现有的业务量，为确保我县土地确权登记工作顺利有序开展	产出指标	质量指标	确保土地确权登记工作平稳较快推进	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	确保我县土地确权登记工作顺利有序开展率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023 年自然资源执法监察动态巡查工作经费	1.00	进一步加强我县自然资源执法监察工作，认真履行自然资源监察职能，全面推进自然资	产出指标	质量指标	认真履行自然资源监察职能	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	推进自然资源动态巡查工作率	≥	90	%

		源动态巡查工作，落实好耕地保护制度，及时、有效制止各类自然资源违法行为，维护良好的自然资源秩序	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023年森林草原防火工作经费	5.00	1. 强化责任分工，落实防火责任 2. 突出灾前防范，强化火管控、 3. 夯实防火基础，提高扑救能力 4. 加大查处力度，有效震慑犯罪 5. 完善值班制度，严格信息报送 6. 加强督办检查，严格奖惩制度	产出指标	质量指标	提高森林防火意识	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高森林防火意识率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023年三江源湿地管护人员报酬经费	47.52	全面提升青海泽曲国家湿地公园建设水平，做到有队伍、有巡护车辆、有监控，公园退化植被得到治理，湿地保护政策法规和知识得到普及，科研监测数据得到有效积累，湿地公园得到有效管理。	产出指标	质量指标	保护我县湿地生态容貌，提高贫困牧民收入	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	湿地公园得到有效管理	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023年不动产系统维护及管理平台数据库升级技术服务工作经费	10.00	定期修改不动产登记数据库结构和内容、升级不动产登记信息管理基础平台、完成增量数据接入和存量数据汇交、修	产出指标	质量指标	为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	满足不动产登记业务发展变化的需求	≥	90	%

		改不动产登记系统的上报接口等技术支撑,确保我县土地确权登记工作顺利有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	3,709.60	主要用于草原资源管护、国土绿化、国家自然保护区、湿地补助等生态保护体系建设。国土绿化支出用于林木良种培育、造林、森林抚育,规模化防沙治沙试点,沙化土地封禁保护补偿。国家级自然保护区支出用于国家级自然保护区(不含湿地类型)的生态保护补偿与修复,特种救护、保护设施设备购置维护与相关治理,专项调查和监测,宣传教育等。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目建设变更率	≤	0	%
			效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	100	%
					设施正常转移率	≥	100	%
					受益人数	≥	1000	人/户
			生态效益指标	生态环境修复率	≥	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%			
2023年中央林业改革发展资金	1,269.10	林业改革发展资金主要用于森林资源管护、国土绿化、国家级自然保护区、湿地等生态保护方面。森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿,主要是对国务	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	公里/平方公里
					建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个/艘
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
					项目按计划完成率	≥	100	%

		院批准的国有林、非国有的地方公益林，停伐后的天然商品林，国家级公益林和符合国家级公益林区划界定条件、政策到期的上一轮退耕还生态林等森林资源的保护、管理以及非国有的国家级公益林权利人的经济补偿等。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑工程综合利用率	≥	100	%
					收益人数	≥	1000	人/户
				生态效益指标	生态环境修复率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	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）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）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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（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实际缴纳的职业年金支出。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（四）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）：上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十二）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十三)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保护和管理方面的支出。

(十五)自然资源海洋气象等支出(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)的基本支出。

(十六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

(十七)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):反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的支出。

(十九)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(二十)农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):

反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

(二十一)自然资源海洋气象等支出(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。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、部门专业类名词

无