

青海省黄南州泽库县自然资源局
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

（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、登记证明的监督管理、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6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2024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

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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	3, 447. 98	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	290. 72
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	142. 36
		十. 节能环保支出	4, 473. 76
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2, 067. 49
		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	357. 67
		十九. 住房保障支出	80. 78
		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	80. 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	3, 447. 98	本年支出合计	7, 492. 78
上年结转	4, 044. 80	结转下年	
收入总计	7, 492. 78	支出总计	7, 492. 78

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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	7,492.78	4,044.80	3,447.98								
泽库县自然资源局	7,492.78	4,044.80	3,447.98								
泽库县自然资源和林业草原局（本级）	5,638.73	3,057.13	2,581.61								
泽库县官秀林场	208.92	5.77	203.15								
泽库县泽曲林场	233.86	83.59	150.27								
泽库县林业工作站	339.78	238.00	101.78								
泽库县草原工作站	1,071.48	660.31	411.16								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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	7,492.78	1,337.76	6,155.02			
208	社会保障和就业支出	290.72	290.72				
20805	行政事业单位养老支出	290.72	290.72				
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95				
2080502	事业单位离退休	85.59	85.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93				
210	卫生健康支出	142.36	142.36				
21011	行政事业单位医疗	142.36	142.36				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03				
2101103	公务员医疗补助	99.19	99.19				
211	节能环保支出	4,473.76	261.54	4,212.22			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	3,509.60		3,509.60			
2110401	生态保护	600.00		600.00			
2110405	草原生态修复治理						
2110499	其他自然生态保护支出	2,909.60		2,909.60			
21105	森林保护修复	276.54	261.54	15.00			
2110501	森林管护	270.54	261.54	9.00			
2110599	其他森林保护修复支出	6.00		6.00			
21199	其他节能环保支出	677.62		677.62			
2119999	其他节能环保支出	677.62		677.62			
213	农林水支出	2,067.49	219.39	1,848.10			

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
21302	林业和草原	2,062.98	219.39	1,843.59			
2130204	事业机构	219.39	219.39				
2130212	湿地保护	47.52		47.52			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
2130236	草原管理	665.80		665.80			
2130299	其他林业和草原支出	1,124.27		1,124.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.51		4.51			
2130501	行政运行	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.51		1.51			
220	自然资源海洋气象等支出	357.67	342.97	14.70			
22001	自然资源事务	357.67	342.97	14.70			
2200101	行政运行	146.02	146.02				
2200108	自然资源行业业务管理	3.00		3.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00			
2200150	事业运行	196.95	196.95				
2200199	其他自然资源事务支出	9.70		9.70			
221	住房保障支出	80.78	80.78				
22102	住房改革支出	80.78	80.78				
2210201	住房公积金	80.78	80.78				
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22406	自然灾害防治	80.00		80.00			
2240602	森林草原防灾减灾	80.00		80.00			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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	3,447.98	一、本年支出	7,492.78	7,492.78		
一般公共预算拨款收入	3,447.98	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	290.72	290.72		
		（九）卫生健康支出	142.36	142.36		
		（十）节能环保支出	4,473.76	4,473.76		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2,067.49	2,067.49		
		（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	357.67	357.67		
		（十九）住房保障支出	80.78	80.78		
		（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	80.00	80.00		
		（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	4,044.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,044.80					
(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	7,492.78	支出总计	7,492.78	7,492.78		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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	3,447.98	1,337.76	2,110.22
208	社会保障和就业支出	290.72	290.72	
20805	行政事业单位养老支出	290.72	290.72	
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	
2080502	事业单位离退休	85.59	85.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	
210	卫生健康支出	142.36	142.36	
21011	行政事业单位医疗	142.36	142.36	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	
2101103	公务员医疗补助	99.19	99.19	
211	节能环保支出	2,027.54	261.54	1,766.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	1,741.00		1,741.00
2110401	生态保护	600.00		600.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,141.00		1,141.00
21105	森林保护修复	276.54	261.54	15.00
2110501	森林管护	270.54	261.54	9.00
2110599	其他森林保护修复支出	6.00		6.00
213	农林水支出	548.91	219.39	329.52
21302	林业和草原	545.91	219.39	326.52
2130204	事业机构	219.39	219.39	

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
2130212	湿地保护	47.52		47.52
2130236	草原管理	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	272.00		272.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130501	行政运行	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	357.67	342.97	14.70
22001	自然资源事务	357.67	342.97	14.70
2200101	行政运行	146.02	146.02	
2200108	自然资源行业业务管理	3.00		3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.00		2.00
2200150	事业运行	196.95	196.95	
2200199	其他自然资源事务支出	9.70		9.70
221	住房保障支出	80.78	80.78	
22102	住房改革支出	80.78	80.78	
2210201	住房公积金	80.78	80.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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	1,337.76	1,290.34	47.41
301	工资福利支出	1,107.50	1,107.50	
30101	基本工资	196.56	196.56	
30102	津贴补贴	296.32	296.32	
30103	奖金	31.84	31.84	
30107	绩效工资	219.39	219.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.25	104.25	
30109	职业年金缴费	53.93	53.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.17	43.17	
30111	公务员医疗补助缴费	53.13	53.13	
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	80.78	80.78	
30199	其他工资福利支出	22.65	22.65	
302	商品和服务支出	47.41		47.41
30201	办公费	6.16		6.16
30202	印刷费	0.79		0.79
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	2.17		2.17
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	5.45		5.45
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30216	培训费	2.44		2.44
30217	公务接待费	0.85		0.85

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
30226	劳务费	2.38		2.38
30228	工会经费	12.48		12.48
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98
30239	其他交通费用	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303	对个人和家庭的补助	182.85	182.85	
30302	退休费	79.35	79.35	
30303	退职（役）费	53.19	53.19	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	46.06	46.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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	
						3.83		2.98		2.98	0.85

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县自然资源局

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

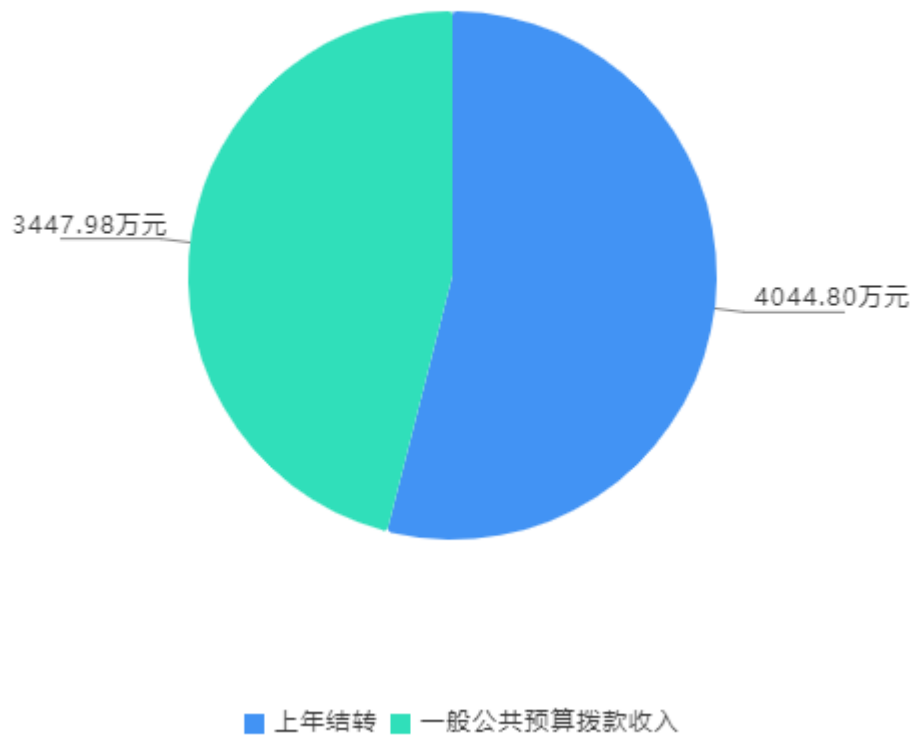
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,447.98万元、上年结转4,044.80万元；支出包括：社会保障和就业支出290.72万元、卫生健康支出142.36万元、节能环保支出4,473.76万元、农林水支出2,067.49万元、自然资源海洋气象等支出357.67万元、住房保障支出80.78万元、灾害防治及应急管理支出80.00万元。

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年收支总预算7,492.78万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年收入预算7,492.78万元，其中：上年结转4,044.80万元，占53.98%；一般公共预算拨款收入3,447.98万元，占46.02%。

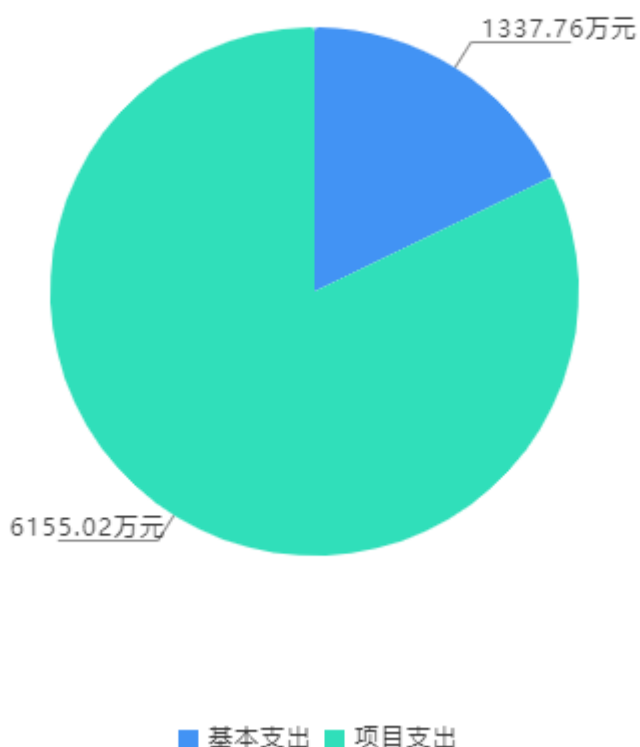
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年支出预算7,492.78万元，其中：基本支出1,337.76万元，占17.85%；项目支出6,155.02万元，占82.15%。

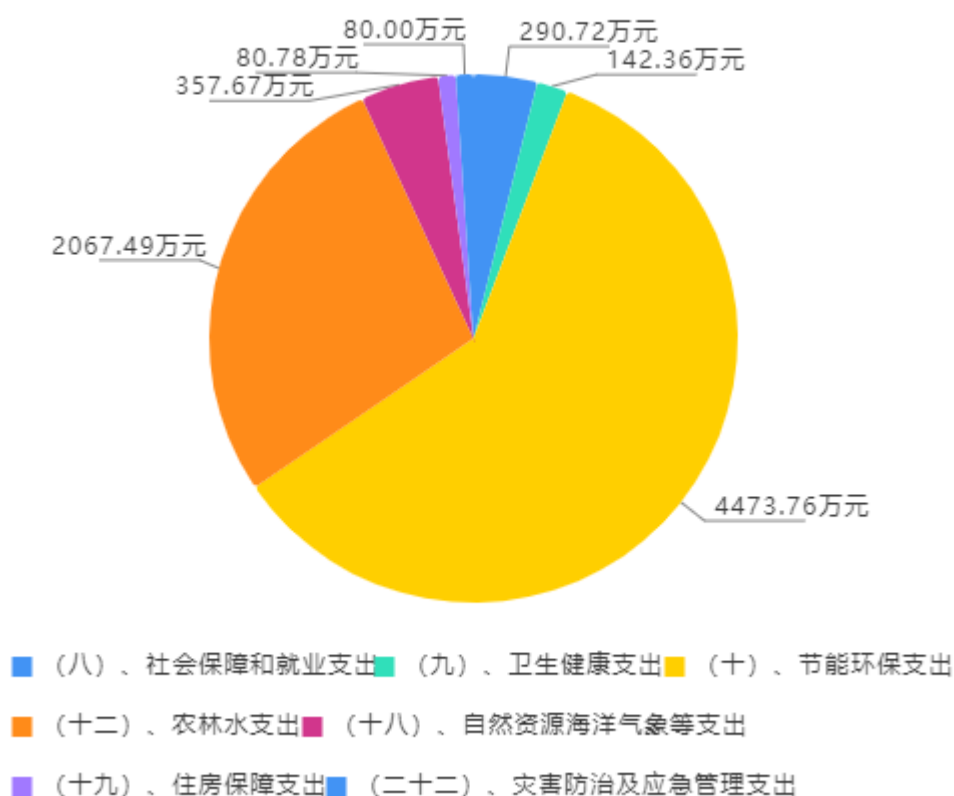
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年财政拨款收支总预算7,492.78万元，比上年减少603.35万元，主要是中央财政衔接资金生态护林员补助较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,447.98万元，上年结转4,044.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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290.72万元，卫生健康支出142.36万元，节能环保支出4,473.76万元，农林水支出2,067.49万元，自然资源海洋气象等支出357.67万元，住房保障支出80.78万元，灾害防治及应急管理支出80.00万元。

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

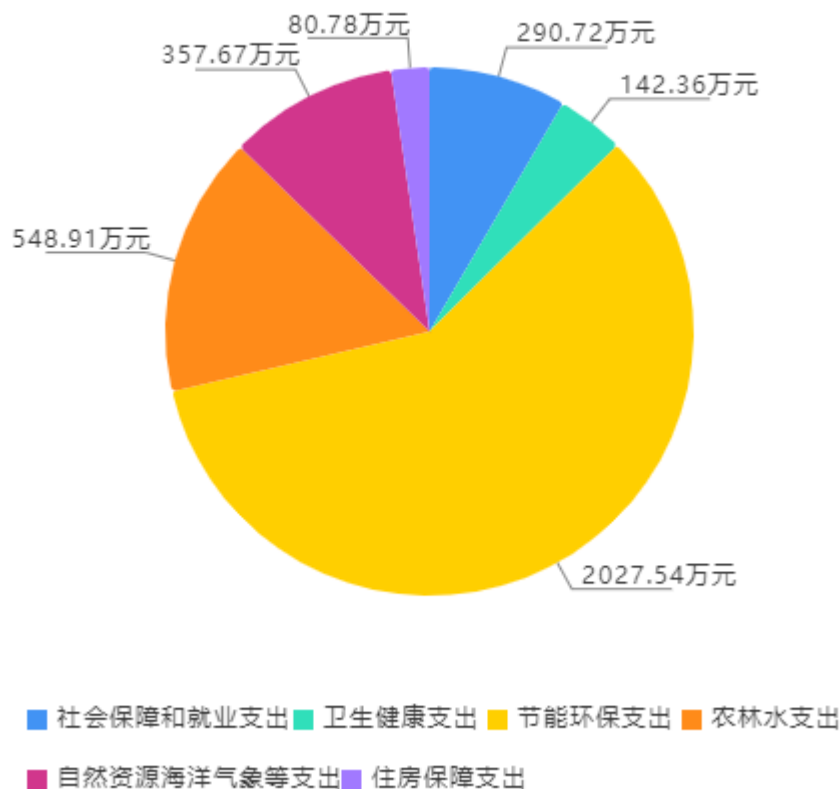
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款3,447.98万元，比上年减少3,543.75万元，主要是中央财政衔接资金生态护林员补助较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出290.72万元，占8.43%；卫生健康（类）支出142.36万元，占4.13%；节能环保（类）支出2,027.54万元，占58.80%；农林水（类）支出548.91万元，占15.92%；自然资源海洋气象等（类）支出357.67万元，占10.37%；住房保障（类）支出80.78万元，占2.34%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为46.95万元，比上年减少84.02万元，下降64.15%。主要是因人员及技术变动，故行政单位离退休较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为85.59万元，比上年增加85.59万元，增长100%。主要是因人员及技术变动，故事业单位离退休较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为104.25万元，比上年增加15.37万元，增长17.29%。主要是因人员及技术变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增

加。

4、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53.93万元，比上年增加23.34万元，增长76.30%。主要是因人员及技术变动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.14万元，比上年增加2.92万元，增长69.19%。主要是因人员及技术变动，故行政单位医疗较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.03万元，比上年增加5.11万元，增长16.53%。主要是因人员及技术变动，故事业单位医疗较上年增加。

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）2024年预算数为99.19万元，比上年减少16.35万元，下降14.15%。主要是因人员及技术变动，故公务员医疗补助较上年增加。

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）2024年预算数为10.00万元，比上年减少2.00万元，下降16.67%。主要是是因上年度不动产信息维护维护管理平台数据库升级技术工作专项经费列入预算，故其他环境保护管理事务支出较上年减少。

9、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600.00万元，比上年增加600.00万元，增长100%。主要是是因本年度提前下达2024年林业草原生态保护恢复

资金列入预算，故生态保护较上年增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2024年预算数为1,141.00万元，比上年增加1,141.00万元，增长100%。主要是因本年度提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金，故其他自然生态保护支出较上年增加。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算数为270.54万元，比上年减少41.20万元，下降13.22%。主要是因工作需要森林管护较上年减少。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%。主要是本年度因2024年森林草原防火专项经费列入预算，故其他森林保护修复支出较上年增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为219.39万元，比上年增加4.37万元，增长2.03%。主要是因人员及技术变动，故事业机构较上年增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为47.52万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是因三江源湿地管护报酬无上年数据变动。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2024年预算数为7.00万元，比上年减少660.80万元，下降98.95%。主要是因工作需要草原管理较上年减少。

16、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272.00万元，比上年减少997.10万元，下降78.57%。主要是因上年度结转结余资金列入预算中，故其他林业和草原支出较上年减少。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是因人员变动，故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）行政运行（项）2024年预算数为146.02万元，比上年增加34.28万元，增长30.68%。主要是主要是因人员变动，故行政运行较上年增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是因本年度2024年土地卫片执法检查及巡查工作经费、2024年林权整合移交规范不动产登记工作经费列入预算中，故自然资源行业业务管理较上年增加。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是因自然资源调查与确权登记无上年数据变动。

21、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196.95万元，比上年增加43.15万元，增长28.06%。主要是主要是因人员变动，故事业运行较上年增加。

22、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9.70万元，比上年增加8.70万元，增长870.00%。主要是因本年度编制外长期聘用人员列入预算，故其他自然资源事务支出较上年增加。

23、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80.78万元，比上年增加4.50万元，增长5.90%。主要是因人员及基数变动，故住房公积金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年一般公共预算基本支出1,337.76万元，其中：

人员经费 1,290.34万元，主要包括：基本工资196.56万元，津贴补贴296.32万元，奖金31.84万元，绩效工资219.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.25万元，职业年金缴费53.93万元，职工基本医疗保险缴费43.17万元，公务员医疗补助缴费53.13万元，其他社会保障缴费5.47万元，住房公积金80.78万元，其他工资福利支出22.65万元，退休费79.35万元，退职（役）费53.19万元，生活补助4.25万元，医疗费补助46.06万元；

公用经费 47.41万元，主要包括：办公费6.16万元，印刷费0.79万元，水费0.77万元，电费2.17万元，邮电费0.42万元，取暖费1.80万元，差旅费5.45万元，维修（护）费1.25万元，培训费2.44万元，公务接待费0.85万元，劳务费2.38万元，工会经费12.48万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费2.98万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.83万元，比上年增加3.83万元，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2.98万元，增加2.98万元；公务接待费0.85万元，增加0.85万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要一般公共预算“三公”经费预算较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县自然资源局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县自然资源局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年青海省黄南州泽库县自然资源局机关运行经费财政拨款预算47.41万元，比上年预算增加8.88万元，增长23.05%。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。

2024年青海省黄南州泽库县自然资源局政府采购预算总额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12月底，青海省黄南州泽库县自然资源局共有车辆0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。

2024年青海省黄南州泽库县自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额2,110.22万元。

2024年省级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%
401001-泽库县自然资源和林业草原局（本级）	63232300024R0000007161-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.70	目标1：编外人员月工资收入达到最低工资标准。 目标2：为了保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	>	3	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
						时效指标	工资发放月数	>	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000185-2024年土地确权登记工作经费	3-特定目标类	2.00	认真贯彻落实习近平生态文明思想，积极推动自然资源统一确权登记制度落地，改革创新、提质增效，不断提升便利化服务水平。为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进，做到寺院确权，林权、农经权有效衔接及数据整合，加大业务培训力度，加快业务办理进度。	产出指标	数量指标	自然资源确权登记完成率	≥	98	%	20
						质量指标	水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源覆	≥	98	%	20
						时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	完善自然资源确权登记工作，合理利用资产规划，人民生活	≥	90	%	20
	63232300024T000000191-2024年不动产登记信息平台系统维护经费	3-特定目标类	5.00	为确保我县土地确权登记工作平稳较快推进，做到土地确权统一登记与房屋交易管理有序衔接，满足不动产登记业务发展变化的需求，在不改变现有软件体系架构条件下，定期对不动产统一登记平台软件版本进行升级、软件的功能进行更新，主要使用的数据库进行监控与维护	产出指标	数量指标	不动产统一登记平台维护项目技术服务费	≥	5	万元	20
						质量指标	定期修改不动产登记数据库结构和内容	≥	100	%	20
						时效指标	及时使用的数据库进行监控与维护	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	升级不动产登记信息管理基础平台	≥	100	%	20
	63232300024T000000193-2024年林权整合移交和规范林权类不动产登记工作经费	3-特定目标类	2.00	林权登记是不动产物权登记的一种确认和保护制度，对于保护不动产权利人合法财产权，提高政府治理效率和水平具有重要意义。	产出指标	数量指标	国有、集体林权证发放率	≥	98	%	20
						质量指标	林权数据整合完成率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	有效保护林地资源，维护林业资源管理秩序	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000240-2024年森林草原防火专项经费	3-特定目标类	3.00	泽库县气候为高原大陆性季风气候，森林草原防火高危火险区，森林草原防火点多，面广，线长，加之森林草原火灾突发性强，破坏性大，危险性高，处置困难，森林草原防火任务艰巨而繁重，尤其对今冬明春高风险期需足够的人力资源和物资储备。	产出指标	数量指标	森林草原防火总面积	≥	1	万亩	20
						质量指标	防火工作覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资金投入及时率	>	100	%	20
					效益指标	社会效益	森林草原防火控制率	≥	98	%	30
	63232300024T000000257-2024年安全生产及地质灾害排查经费	3-特定目标类	1.50	切实做好全县地质灾害防治工作，防范应对各类地质灾害事故，发放“两卡一表”，加强日常动态排查，设立更新警示标示牌、发放宣传材料、应急演练等，确保各项工作全面落实到实处	产出指标	数量指标	为切实做好全县地质灾害防治工作率	≥	98	%	30
						质量指标	加强日常动态排查	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	各项工作全面落实到实处	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000261-2024年土地卫片执法检查及巡查工作经费	3-特定目标类	1.00	青海省自然资源厅《关于排查全省违法用地情况的函》青自然资函（2023）284号、黄南州林业和草原局《关于加快推进草原图斑核查处置工作的通知》《黄林草（2023）232号、黄南州自然资源局《2023年黄南州自然资源执法监察动态巡查工作方案》的通知要求，进一步严格土地利用管理，促进依法依规用地	产出指标	数量指标	重点乡镇、公路沿线等重点地区土地利用、矿产勘查开发与	≥	98	%	20
						质量指标	动态巡查覆盖率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	严肃查处、有效整治，减少违法行为。	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000741-提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	3-特定目标类	272.00	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，拓展和完善林地经营权能，调动群众参与改革的主动性和创造性，建立健全更加科学，更加完善，更加有效的现代林业制度体系，实现林业生态高颜值，产业高素质，林农高收入。	成本指标	经济成本	森林生态抚育率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	建设（改造，修缮）工程量	=	1	个	20
						质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	20
					效益指标	社会效益	建筑工程综合利用率	≥	90	%	20
	63232300024T000000756-提前下达2024年中央林业草原生态保护修复资金	3-特定目标类	1,741.00	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。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					产出指标	经济成本	林草管护率	≥	90	%	10
						数量指标	工程建设	=	1	个	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	设施正常转移率	≥	100	%	10
						生态效益	生态环境修复率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	重点林区设立警示牌制作等费用	>	3	万元	20

401003-泽库县官秀林场	63232300024T000000504-2024年安全生产巡查工作经费	3-特定目标类	1.50			摸清重大风险隐患，切实做好防范因对各类灾害事故，增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查和行政审查能力，提升公众安全意识和能力。	产出指标	质量指标	巡查覆盖率	≥	98	%	20
							效益指标	社会效益	突发事件处理响应率	≥	100	%	20
								可持续影响	保证森林草原资源不受灾害损失	定性	持续稳定	%	20
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000511-2024年森林草原防火专项经费	3-特定目标类	3.00			落实森林防火行业管理专业，确保森林资源及人民财产安全，国务院林业主管部门负责全国森林防火的监督和管理工作，承担国家森林防火指挥机构的日常工作。	产出指标	数量指标	防火面积	=	165.24	万亩	20
							效益指标	质量指标	控制森林草原火灾受害率	<	0.05	%	20
								经济效益	降低森林草原资源损失	定性	效果显著	%	20
								生态效益	改善森林草原生态环境	定性	有效改善	%	20
满意度指标	服务对象满意度	天然林防火对象满意度	≥	100	%	10							
401004-泽库县泽曲林场	63232300024T000000305-2024年三江源湿地管护员报酬	3-特定目标类	47.52		1.二十大报告 第十部分 推动绿色发展，促进人与自然和谐共生 习近平指出，大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋	产出指标	数量指标	聘用管护人员	定性	22	人	10	
							质量指标	发放标准	定性	1800	元	20	
							时效指标	湿地保护管护费发放及时率	≥	80	%	10	
							经济效益	提高贫困牧民收入	>	50	%	10	
							社会效益	湿地保护管意识	>	60	%	10	
							生态效益	保护湿地生态面积	≥	108	万亩	10	
							可持续影响	生态环境丰富	<	80	%	10	
							满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	>	95	%	10
	63232300024T000000773-2024年森林防火经费	3-特定目标类	3.00		摸清重大风险隐患，切实做好防范因对各类灾害事故，增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查和行政审查能力，提升公众安全意识和能力。	产出指标	数量指标	重点林区设立警示牌制作等	>	3	万元	20	
							质量指标	巡查覆盖率	≥	98	%	20	
							社会效益	突发事件处理响应率	≥	100	%	20	
							可持续影响	保证森林草原资源不受灾害	定性	持续稳定	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10							
401006-泽库县林业工作站	63232300024T000000402-2024年森林防火工作经费	3-特定目标类	3.00		1.预防森林火灾的发生。2.及时发现和报告火情。3.快速处置火情。通过综合实施一系列防火措施，降低森林草原防火风险，提高火灾防空能力，确保生态安全和人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	森林防火面积	≥	129.13	万亩	20	
							质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
							时效指标	资金投入及时率	≥	90	%	20	
							效益指标	生态效益	林地得到有效保护率	≥	90	%	20
							满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63232300024T000000411-2024年林业有害生物防治和松材线虫病工作经费	3-特定目标类	5.00		完成当前防治任务，实现疫情发生面积，病死数量下降。清理枯死松树，清理率，除害处理率和除害合格率达 100%。注药松树存活率在 99%以上。	产出指标	数量指标	防控总面积	≥	1.5	万亩	20	
							质量指标	森林检测覆盖率	≥	85	%	20	
							时效指标	资金投入及时率	≥	90	%	20	
							效益指标	生态效益	林业有害生物无公害防治防效率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	防控区群众满意度	≥	90	%	10						
	63232300024T000000414-2024年植物检疫监测工作经费	3-特定目标类	1.00		植物检疫防治工作，成灾率达到12.13%一下，开展森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费等日常工作经费。	产出指标	数量指标	重大林业有害生物外来入侵物种普查	≥	85	%	20	
							质量指标	林木种苗检疫覆盖率	≥	90	%	20	
时效指标							资金投入及时率	≥	100	%	20		
效益指标							生态效益	林木种苗检疫监测覆盖率	≥	90	%	20	
满意度指标							服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10	
401008-泽库县草原工作站	63232300024T000000325-2023年草原有害生物监测预警工作专项经费	3-特定目标类	2.00		目标1：了解和掌握草原植被生产力等状态，做好草原保护建设工作，实现草原资源合理利用，采取措施，加强草原鼠害，病虫和毒害草原监测任务，禁止草原上使用剧毒。	产出指标	数量指标	监测次数	≥	2	次/月	10	
								草原监测面积	≥	20000	亩	20	
							质量指标	草原有害生物成灾率	≤	10	%	10	
								资金到位率	≥	100	%	10	
						时效指标	草原有害生物防治任务当年完成率	≥	70	%	10		
							生态效益	通过生态监测及项目改善生态环境	定性	有效果	定性	10	
						可持续影响	长期发挥生态监测作用	定性	有效果	定性	10		
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	63232300024T000000342-2024年草原防火工作经费	3-特定目标类	3.00		加快草原发展，加强生态建设，维持生态平衡，加强国防建设。	产出指标	数量指标	草原防火面积	≥	10	万亩	20	
							质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
							时效指标	资金投入及时率	≥	100	%	20	
							效益指标	可持续影响	长期发挥巡查及巡护作用	定性	有一定作用	定性	20

					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
63232300024T000000351-2024年安全生产巡查工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1：全面加强安全生产防事故工作、有效防范化解重大灾害风险。目标2：、全力维护人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	加大矿山执法检查	≥	2	次/月		20
						超越、超层采矿，持无效证件采矿等违法行为检查	≥	5	次/月		20
					质量指标	资金到位率	≥	100	%		20
				效益指标	可持续影响	长期发挥巡查及巡护作用	定性	有一定作用	定性		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%		10
63232300024T000000393-2024年林草长制工作经费	3-特定目标类	2.00	持续推进林草制，持续推进林业生态修复和城乡绿化美化，持续加强生物多样性保护，持续加强草原防火。并确保按时高质量完成，检查，监督，考核各类工作	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥	9	个		30
					质量指标	林草资源管理保护，检查，监督及考核覆盖率	≥	95	%		30
				效益指标	可持续影响	长期检查，监督作用	定性	有一定效果	定性		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象及牧民满意度	≥	90	%		10

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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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30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）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险³⁰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。

（十）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³¹管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）：反映其他其他自然资源事务方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复（项）：反映用于其他森林保护修复方面的支出。

（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）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：40反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（二十二）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。

(二十三) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 机关运行 (项) :
反映机关单位的基本支出。

四、部门专业类名词

无