

海东市林业和草原局

2022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)、贯彻执行国家林业及生态建设的方针、政策。
- (二)、指导全市林业生产及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。
- (三)、依法承担森林资源培育、发展和保护以及监督管理的责任。
- (四)、指导、协调和监督全市湿地保护工作。指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责林业系统自然保护区的监督管理。指导全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- (五)、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。
- (六)、组织指导林业及其生态建设的科技、教育等工作，指导全市林业队伍的建设。

二、机构设置

局机关、市林业站、园林绿化服务中心。其中：编制人数39人，在职人员39人，政府雇员2人，退休人员13人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市林业和草原局2022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	海东市林业和草原局（本级）

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,236.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	44.11	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	123.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.55
		十一、节能环保支出	1,610.00
		十二、城乡社区支出	83.78
		十三、农林水支出	2,314.19
		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	
		二十、住房保障支出	53.93
		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	
		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	
本年收入合计	4,280.80	本年支出合计	4,280.80
上年结转		结转下年	
收入总计	4,280.80	支出总计	4,280.80

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		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	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		4,280.80		4,236.69	44.11						
403	海东市林业和草原局	4,280.80		4,236.69	44.11						
403001	海东市林业和草原局(本级)	4,280.80		4,236.69	44.11						

支出总表

金额单位：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	4,280.80	938.11	3,342.69			
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35				
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	95.55	95.55				
21011	行政事业单位医疗	95.55	95.55				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47				
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.39	21.39				
211	节能环保支出	1,610.00		1,610.00			
21105	天然林保护	1,600.00		1,600.00			
2110599	其他天然林保护支出	1,600.00		1,600.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	83.78		83.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.11		44.11			
2120803	城市建设支出	44.11		44.11			
21299	其他城乡社区支出	39.67		39.67			
2129999	其他城乡社区支出	39.67		39.67			
213	农林水支出	2,314.19	665.28	1,648.91			
21302	林业和草原	2,289.19	665.28	1,623.91			
2130201	行政运行	220.75	220.75				
2130204	事业机构	444.53	444.53				
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	13.00		13.00			
2130212	湿地保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130236	草原管理	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,581.91		1,581.91			
21399	其他农林水支出	25.00		25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	53.93	53.93				
22102	住房改革支出	53.93	53.93				
2210201	住房公积金	53.93	53.93				

财政拨款收支总表

金额单位：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	4,280.80	一、本年支出	4,280.80	4,236.69	44.11
一般公共预算拨款收入	4,236.69	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	44.11	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	123.35	123.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	95.55	95.55	
		节能环保支出	1,610.00	1,610.00	
		城乡社区支出	83.78	39.67	44.11
		农林水支出	2,314.19	2,314.19	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	53.93	53.93	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	4,280.80	支出总计	4,280.80	4,236.69	44.11

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				4,236.69	938.11	3,298.58
208			社会保障和就业支出	123.35	123.35	
	05		行政事业单位养老支出	121.75	121.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
		99	其他行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
		99	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210			卫生健康支出	95.55	95.55	
	11		行政事业单位医疗	95.55	95.55	
		01	行政单位医疗	13.72	13.72	
		02	事业单位医疗	33.47	33.47	
		03	公务员医疗补助	26.97	26.97	
		99	其他行政事业单位医疗支出	21.39	21.39	
211			节能环保支出	1,610.00		1,610.00
	05		天然林保护	1,600.00		1,600.00
		99	其他天然林保护支出	1,600.00		1,600.00
	99		其他节能环保支出	10.00		10.00
		99	其他节能环保支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	39.67		39.67
	99		其他城乡社区支出	39.67		39.67
		99	其他城乡社区支出	39.67		39.67
213			农林水支出	2,314.19	665.28	1,648.91
	02		林业和草原	2,289.19	665.28	1,623.91
		01	行政运行	220.75	220.75	
		04	事业机构	444.53	444.53	
		06	技术推广与转化	10.00		10.00
		07	森林资源管理	13.00		13.00
		12	湿地保护	5.00		5.00
		34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
		36	草原管理	4.00		4.00
		99	其他林业和草原支出	1,581.91		1,581.91
	99		其他农林水支出	25.00		25.00
		99	其他农林水支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	53.93	53.93	
	02		住房改革支出	53.93	53.93	
		01	住房公积金	53.93	53.93	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022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	项				
合 计				938.11	843.20	94.91
301			工资福利支出	788.99	788.99	
	01		基本工资	176.35	176.35	
	02		津贴补贴	191.99	191.99	
	03		奖金	31.05	31.05	
	07		绩效工资	142.19	142.19	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	59.19	
	09		职业年金缴费	29.60	29.60	
	10		职工基本医疗保险缴费	47.19	47.19	
	11		公务员医疗补助缴费	26.97	26.97	
	12		其他社会保障缴费	2.49	2.49	
	13		住房公积金	53.93	53.93	
	99		其他工资福利支出	28.04	28.04	
302			商品和服务支出	94.91		94.91
	01		办公费	11.10		11.10
	02		印刷费	1.85		1.85
	05		水费	3.70		3.70
	06		电费	3.70		3.70
	07		邮电费	1.85		1.85
	08		取暖费	14.80		14.80
	11		差旅费	13.69		13.69
	15		会议费	5.00		5.00
	16		培训费	8.33		8.33
	17		公务接待费	7.40		7.40
	28		工会经费	8.99		8.99
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	11.59		11.59
	99		其他商品和服务支出	0.42		0.42
303			对个人和家庭的补助	54.21	54.21	
	02		退休费	32.96	32.96	
	05		生活补助	0.75	0.75	
	07		医疗费补助	20.49	20.49	
310			资本性支出			
	99		其他资本性支出			
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2021年预算数						2022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	
9.30		2.50		2.50	6.80	9.90		2.50		2.50	7.40

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				44.11		44.11
212			城乡社区支出	44.11		44.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	44.11		44.11
212	08	03	城市建设支出	44.11		44.11

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市林业和草原局(本级) 2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市林业和草原局(本级) 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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出（208）123.35万元，卫生健康支出（210）95.55万元，节能环保支出（211）1610万元，城乡社区支出（212）83.78万元，节能环保支出农林水支出（213）2314.19万元，住房保障支出（221）53.93万元。海东市林业和草原局(本级) 2022年收支总预算4280.80万元。

二、关于海东市林业和草原局(本级) 2022年部门收入预算情况说明

海东市林业和草原局(本级) 2022年收入预算4280.80万元，其中：一般公共预算拨款收入4236.69万元，占 98.97%；政府性基金预算拨款收入44.11万元，占1.03%。

三、关于海东市林业和草原局(本级) 2022年部门支出预算情况说明

海东市林业和草原局(本级)年支出预算4280.80万元，其中：基本支出938.11万元，占21.91%；项目支出3342.69万元，占78.09%。

四、关于海东市林业和草原局(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市林业和草原局(本级)2022年财政拨款收支总预算4280.80万元，比上年减少2741.79万元，主要原因是本年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4236.69万元；政府性基金预算当年拨款收入44.11万元。支出包括：社会保障和就业支出(208)123.35万元，卫生健康支出(210)95.55万元，节能环保支出(211)1610万元，城乡社区支出(212)83.78万元，农林水支出(213)2314.19万元，住房保障支出(221)53.93万元。

五、关于海东市林业和草原局(本级)2022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。

海东市林业和草原局(本级)2022年一般公共预算当年拨款4236.69万元,比上年增加3251.52万元，主要原因是林草项目建设期间为三年，项目未完工，结转金额较多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208)123.35万元，占2.91%；卫生健康支出(210)95.55万元，占2.26%；节能环保支出(211)

1610万元，占38.94%；农林水支出（213）2314.19万元，占54.62%；

住房保障支出（221）53.93万元，占1.27%。

（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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为59.91万元，比2021年减少7.94万元，下降11.83%。主要是本年科目调整，新增科目2080599。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为29.60万元，比2021年减少2.04万元，下降6.45%。主要是本年科目调整，新增科目2080599。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为32.96万元，比2021年增加32.96万元，增长100%。主要是本年科目调整，新增科目2080599。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为1.59万元，比2021年增加0.75万元，增加89.29%。主要是本年科目调整，新增科目2080599。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为13.72万元，比2021年减少8.66万元，下降38.70%。主要是本年科目调整，新增科目2101103。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为33.47万元，比2021年减少13.18万元，下降28.25%，主要是本年科目调整，新增科目2101103。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为26.97万元，比2021年增加 26.97万元，增长 100%。主要是本年科目调整，去年此支出反映在2101101科目。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为21.39万元，比2021年增加 27.93万元，增长19.72%。主要是本年科目调整，新增科目2101103。

9、节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）2022年预算数为 1600 万元，比 2021年增加 1600万元，增长100%。主要是本年新增造林项目。

10、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）2022年预算数为10万元，比2021年增加10万元，增长100%。主要是本年新增检查项目。

9、农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）2022年预算数为 220.75万元，比 2021年增加 13.62万元，增长6.57%。主要是人员增加。

10、农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2022年预算数为444.53万元，比2021年增加47.8万元，增长

12.05%。主要是人员增加。

11、农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）2022年预算数为1581.91万元，比2021年增加1483.91万元，增长1514.19%。主要是本年科目调整，上年项目结转反映在此项支出。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为53.93万元，比2021年增加3.58万元，增长7.11%。主要是本年基数调整。

六、关于海东市林业和草原局(本级) 2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市林业和草原局(本级) 2022年一般公共预算基本支出938.11万元，其中：

人员经费 843.20万元，主要包括：基本工资176.35万元，津贴补贴191.99万元，奖金31.05万元，绩效工资142.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.19万元，职业年金缴费29.60万元，职工基本医疗保险缴费47.19万元，公务员医疗补助缴费26.97万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金53.93万元，其他工资福利支出28.04万元，对个人和家庭的补助54.21万元，退休费32.96万元，生活补助0.75万元，医疗费补助20.49万元。

公用经费 94.91万元，主要包括：办公费11.10万元，印刷费1.85万元，水费3.7万元，电费3.7万元，邮电费1.85万元，

取暖费14.80万元，差旅费13.69万元，会议费5.00万元，培训费8.33万元，公务接待费7.40万元，工会经费8.99万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用11.59万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、关于海东市林业和草原局(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市林业和草原局(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.9万元，比上年增加0.6万元，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2.5万元，增加0万元；公务接待费7.4万元，增加0.6万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，三公经费增加。

八、关于海东市林业和草原局(本级) 2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市林业和草原局(本级) 2022年政府性基金上年结转44.11万元，比上年减少3563.37万元，主要是本年项目减少。

城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)城市建设支出(03)2022年预算数为44.11万元，比2021年减少563.37万元，减少92.74%。主要是本年项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022年海东市林业和草原局(本级)机关运行经费财政拨款预算94.91万元,比上年预算增加16.67万元,下降21.31%。主要是行政人员工资中的公务交通补贴反应在其它交通费用中。

(二) 政府采购安排情况。

2022年海东市林业和草原局(本级)政府采购预算总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底,海东市林业和草原局(本级)所属各预算单位共有车辆4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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年海东市林业和草原局(本级)预算均实行绩效管理,涉及项目11个,预算金额420万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
草原生态恢复、草原检测监管工作经费	4.00	组织实施草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，开展草原资源动态监测与评价	产出指标	数量指标	开展全市草原监测培训班	≥	1	次
					培训人次	≥	120	人次
				质量指标	达到各类实施方案要求	≥	95	%
				时效指标	年底前草原监测培训班开展，督导检查工作要求按季度要求有序开展	=	1	年
				成本指标	草原培训班费用 6000 元	≤	0.6	万元
				可持续影响指标	扩大和恢复草原植被，有效改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=	100	%
城市园林绿化工作经费	12.00	监督、管理城区绿化工作	产出指标	数量指标	监督管理海东城区绿地绿化面积	=	1180	公顷
				质量指标	保持海东市城市绿化面积持续增长	≥	90	%
					监督管理海东城区绿地、游园基础设施	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
			时效指标		年底前开展生态环境宣传教育	=	1	年
					年底前督导检查全市绿地设施、游园基础设施	=	1	年
				成本指标	完成绿地面积检查验收所需工作经费 12 万	≤	12	万元
			效益指标	经济效益指标	促进带动苗木花卉产品的发展	定性	优良中低差	
					有利于招商引资，促进地区经济社会的可持续发展	定性	优良中低差	
					提供养护工作岗位，缓解就业问题,增加居民的经济收入	定性	优良中低差	
				社会效益指标	促进游览观赏业发展	定性	优良中低差	
					促进农业生产结构的调整和农村剩余劳动力的转移	定性	优良中低差	
				生态效益指标	改善生态环境，增加城市绿地面积	定性	优良中低差	
					提高城市绿化覆盖率	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高城市宜居性，资源环境持续影响	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
禁牧、林业技术推广、有害生物防治	10.00	开展全市林地、森林资源管理及禁牧工作检查，督促、检查、指导完成有害生物防治任务72万亩以上	产出指标	数量指标	检查完成林业有害生物防治任务为 20 万亩以上	=	20	万亩
					确保 1226 万亩林地得到有效管护，禁牧率达到 90%	≥	90	%
			成本指标		日常森林资源管护、监测、项目绩效考评工作 5 万	≤	5	万元
					培训班培训专业技术人员 50 人次，费用 1 万元	≤	1	万元
					印发禁牧宣传品 10 万份，费用 1 万元	≤	1	万元
					有害生物防治日常检查指导费用 3 万元	≤	3	万元
			质量指标		无公害防治率 90%以上，成灾率控制在 0.7‰以内	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	增加森林管护员，促进就业率，解决剩余劳动力	定性	优良中低差	
				经济效益指标	最大限度的减少公益林、经济林经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
乐都区进喜公园管理、养护项目	36.00	进喜公园建筑面积3342.6平方米的全年各类管理、养护费用	产出指标	数量指标	物业、保安、保洁人员共计 9 人	定性	优良中低差	
				成本指标	公园全年管理、养护水费、电费共计 6 万元	=	6	万元
					物业、保安、保洁人员全年工资 30 万元	=	30	万元
				时效指标	全年保障公园的环境卫生、公共安全、车辆的停泊安全	定性	优良中低差	
			质量指标	保障公园的环境卫生、公共安全、车辆的停泊安全	定性	优良中低差		
			效益指标	可持续影响指标	提高造林绿化率，有效改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
森林防火工作经费	10	全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火工作水平	产出指标	质量指标	提高森林防火监控能力	定性	优良中低差	
					提高森林防火专业人员的管理能力	定性	优良中低差	
				数量指标	全市防火面积达1226公顷	=	1226	公顷
				时效指标	加强重点防火期的巡察工作	定性	优良中低差	
			成本指标	开展全市防火监控巡察日常费用10万	定性	优良中低差		
			效益指标	经济效益指标	切实加强森林防火工作，有效减少森林火灾的发生率，挽回生命和财产损失	定性	优良中低差	
				生态效益指标	及时有效监控火情，降低火灾发生率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
湿地及野生动物保护工作经费	5.00	全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价	产出指标	质量指标	要求对全市 11 家养殖场疫病防控、消毒、处置合格率达 100%	=	100	%
				数量指标	对全市 11 家养殖场进行动态疫源、疫病监测	=	11	家
					6 处小微湿地的试点建设	=	6	处
				时效指标	按月、按季度开展监测、督导	定性	优良中低差	
			成本指标	检查经费 5 万元，确保监测及督导工作顺利开展	=	5	万元	
			效益指标	可持续影响指标	严格监测野生动物疫源、疫病，防治各类传染性病毒的蔓延	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
天然林资源保护及退耕还林工程管理经费	8.00	开展全市林地、森林资源管理及退耕还林检查工作	产出指标	数量指标	21.36 万亩新一轮退耕还林	=	21.36	万亩
					检查验收天然林、公益林 2.68 万亩	=	2.68	万亩
					检查森林抚育 1 万亩	=	1	万亩
					89.32 万亩退耕还林成效	=	89.32	万亩
				质量指标	通过检查验收，切实提高天然林等林地管护工作	定性	优良中低差	
				成本指标	退耕还林日常检查工作经费 4 万元	=	4	万元%
					日常对天然林公益林检查验收费 4 万	=	4	万元%
			效益指标	社会效益指标	提供森林管护员岗位 200 多个	≥	200	个
				可持续影响指标	提高退耕还林的持续性和有效性	定性	优良中低差	
				经济效益指标	退耕还林有效的增加了造林面积	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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				
三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费	10.00	完成三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达	产出指标	质量指标	通过绩效考评工作，督促和提高各地造林任务完成率	定性	优良中低差		
					对完成不了造林任务的县区下达整改通知	定性	优良中低差		
					完成天保工程绩效考评	定性	优良中低差		
					数量指标	检查验收造林任务完成率 100%的项目开展绩效考评	=	100	%
					时效指标	年底前完成对各县区的三北、天保、退耕等重点项目的绩效考评工作	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 100%	=	100

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
南北两山指挥部办公室工作经费	5.00	南北两山造林绿化指挥部日常工作开支等经费支出	产出指标	数量指标	购买冬季取暖大煤	=	1	年
					购买办公耗材设备 1 套	=	1	套
					支付日常巡查车辆油料费	=	1	辆
				质量指标	保证海东市南北两山造林绿化指挥部正常运行	定性	优良中低差	
				成本指标	购买办公耗材等费用 2 万元	≤	2	万元
					支付冬季取暖大煤费 1.5 万，因指挥部在山上，常年气温低	≤	1.5	万元
			支付巡查车辆油料、保养等费用 1.5 万元		=	1.5	万元	
			效益指标	生态效益指标	通过对我市南北山造林绿化工程的实施，改善生态气候	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
中央林业改革发展项目待细化	318	中央林业改革发展资金用于林业技术推广及造林项目。	产出指标	质量指标	造林成活率 95%以上	≥	95	%
				数量指标	实施乔木造林项目 1000 亩	=	1000	亩
					实施林业技术推广项目 1 个	=	1	个
				时效指标	年底前完成	=	1	年
				成本指标	林业技术推广项目资金	=	120	万元
					造林补助	≥	198	万元
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境，增加绿地面积	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高绿化覆盖率，资源环境持续影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
中央林业草原恢复资金省对下待细化	10.00	通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识，发放宣传材料10000余份	产出指标	数量指标	开展全市草原监测及普查培训班一次	=	1	次
					培训 100 人次	=	100	人次
				质量指标	达到各类实施方案要求	定性	优良中低差	
				时效指标	年底前完成	≤	1	年
				成本指标	培训班各项费用	=	2	万元
					完成全年草原有害生物监测预警及普查工作	=	8	万元

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 to 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

1、社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05行政单位离退休01 反映用于行政单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关

事业单位基本养老保险缴费支出05 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关事业单位职业年金缴费支出 06 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出208 抚恤08 死亡抚恤01 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、社会保障和就业支出 208其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出99 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出 210行政事业单位医疗11行政单位医疗 01 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出 210行政事业单位医疗11事业单位医疗 02 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、节能环保支出211其他节能环保支出99其他节能环保支出99 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

10、城乡社区支出212国有土地使用权出让收入安排的支出 08其他国有土地使用权出让收入安排的支出99 反映土地出

让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11、城乡社区支出212国有土地收益基金安排的支出10其他国有土地收益基金安排的支出 99 反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

12、农林水支出213林业和草原02行政运行01 反映行政单位的基本支出

13、农林水支出213林业和草原02事业机构04 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

14、农林水支出213林业和草原02其他林业和草原支出 99 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15、住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无

