

刚察县自然资源局（本级）
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）、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。贯彻实施国家、省州自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定自然资源、林业草原规划等相关政府规章并组织实施。

（二）、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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、成果应用制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。组织实施自然资源自然资源和不动产确权登记工作。

（四）、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家、省州考核标准。执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，执行国家、省州自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实全县国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）、负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理，承担需报州政府和县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（九）、负责管理全县地质勘查行业和地质相关工作。负责全县地质调查和矿产资源勘查管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）、负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全县地质灾害预防和治理规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作专业监测和预报预警、群测群防等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急管理局机构的名义、部署相关防治工作。

（十一）、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源人才队伍建设。

（十四）、负责全县自然资源领域监督执法。根据县委、县政

府授权，对落实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进行监察。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责并监督自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）、承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。

（十八）、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化工作禁封保护区建设规划和地方标准。监督管理消沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（十九）、负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设规划和标准。负责全县国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园内生态保护修

复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

(二十)、负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的监督、管理、指导。编制全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关标准和管理制度。提出全县各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十一)、负责野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调查省级重点保护野生动物、植物名录。开展全县野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十二)、负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(二十三)、拟订县林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

(二十四)、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原重特大违法案件的查处，负责相关行政执

法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十五）、监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和省、州级财政性资金安排建议主，按规定权限审核国家规划内、省、州级预算内和年度内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十六）、承担县绿化委员会，县森林草原防火指挥部的日常工作。

（二十七）、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）、职能转变。落实中央、省州关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央和省的顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试

点示范建设，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制中发挥主体作用。

（二十九）、有关职责分工。

1. 县自然资源局与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的刚察县行政区划图。

2. 县自然资源局与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调自然灾害应急救援工作。县自然资源局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

（2）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责全县森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(3) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3. 县自然资源局与县农牧水利和科技局在河道采砂方面的职责分工。

县农牧水利和科技局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县农牧水利和科技局，会同县自然资源局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县自然资源局机关内设机构5个，具体为：刚察县自然资源综合行政执法大队、刚察县自然资源确权登记服务中心（刚察县不动产登记服务中心）、刚察县自然资源综合调查中心（刚察县土地整理储备中心）、刚察县草原站（刚察县林业站、刚察县森林病虫害检疫中心）、刚察县林场。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县自然资源局（本级）

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, 290. 23	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	650. 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	91. 87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	71. 03
		十一. 节能环保支出	4, 958. 49
		十二. 城乡社区支出	650. 00
		十三. 农林水支出	15, 780. 86
		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	1, 077. 60
		二十. 住房保障支出	42. 55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	3, 940. 23	本年支出合计	22, 672. 40
上年结转	18, 732. 17	结转下年	
收入总计	22, 672. 40	支出总计	22, 672. 40

收入总表

单位名称：刚察县自然资源局（本级） 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	22,672.40	18,732.17	3,290.23	650.00							
刚察县自然资源和林业草原局（本级）	22,672.40	18,732.17	3,290.23	650.00							

支出总表

单位名称：刚察县自然资源局（本级）

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	22,672.40	856.37	21,816.03			
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87				
20805	行政事业单位养老支出	91.87	91.87				
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33				
210	卫生健康支出	71.03	71.03				
21011	行政事业单位医疗	71.03	71.03				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30				
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43				
211	节能环保支出	4,958.49		4,958.49			
21105	天然林保护	180.00		180.00			
2110599	其他天然林保护支出	180.00		180.00			
21199	其他节能环保支出	4,778.49		4,778.49			
2119999	其他节能环保支出	4,778.49		4,778.49			
212	城乡社区支出	650.00		650.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
213	农林水支出	15,780.86		15,780.86			
21302	林业和草原	1,698.86		1,698.86			
2130211	动植物保护	30.00		30.00			
2130236	草原管理	319.54		319.54			
2130299	其他林业和草原支出	1,349.32		1,349.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00			

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
2130505	生产发展	150.00		150.00			
21399	其他农林水支出	13,932.00		13,932.00			
2139999	其他农林水支出	13,932.00		13,932.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,077.60	650.91	426.68			
22001	自然资源事务	1,077.60	650.91	426.68			
2200101	行政运行	226.73	226.73				
2200102	一般行政管理事务	4.32		4.32			
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00			
2200150	事业运行	424.18	424.18				
2200199	其他自然资源事务支出	407.36		407.36			
221	住房保障支出	42.55	42.55				
22102	住房改革支出	42.55	42.55				
2210201	住房公积金	42.55	42.55				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县自然资源局（本级）

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	3,940.23	一、本年支出	22,672.40	22,022.40	650.00	
一般公共预算拨款收入	3,290.23	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	650.00	（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	91.87	91.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	71.03	71.03		
		（十一）节能环保支出	4,958.49	4,958.49		
		（十二）城乡社区支出	650.00		650.00	
		（十三）农林水支出	15,780.86	15,780.86		
		（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	1,077.60	1,077.60		
		（二十）住房保障支出	42.55	42.55		
		（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				

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				
二、上年结转	18,732.17	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18,732.17					
(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	22,672.40	支出总计	22,672.40	22,022.40	650.00	

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县自然资源局（本级）

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
	合计	3,290.23	856.37	2,433.86
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	
20805	行政事业单位养老支出	91.87	91.87	
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	71.03	71.03	
21011	行政事业单位医疗	71.03	71.03	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	
211	节能环保支出	874.00		874.00
21199	其他节能环保支出	874.00		874.00
2119999	其他节能环保支出	874.00		874.00
213	农林水支出	1,520.54		1,520.54
21302	林业和草原	1,370.54		1,370.54
2130211	动植物保护	30.00		30.00
2130236	草原管理	319.54		319.54
2130299	其他林业和草原支出	1,021.00		1,021.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130505	生产发展	150.00		150.00
220	自然资源海洋气象等支出	690.24	650.91	39.32
22001	自然资源事务	690.24	650.91	39.32
2200101	行政运行	226.73	226.73	

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
2200102	一般行政管理事务	4.32		4.32
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00
2200150	事业运行	424.18	424.18	
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	42.55	42.55	
22102	住房改革支出	42.55	42.55	
2210201	住房公积金	42.55	42.55	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县自然资源局（本级）

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
	合计	856.37	738.40	117.97
301	工资福利支出	710.09	710.09	
30101	基本工资	113.89	113.89	
30102	津贴补贴	200.10	200.10	
30103	奖金	38.44	38.44	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	170.96	170.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	
30109	职业年金缴费	25.33	25.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
30111	公务员医疗补助缴费	34.03	34.03	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	42.55	42.55	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	117.07		117.07
30201	办公费	23.40		23.40
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	13.64		13.64
30211	差旅费	6.90		6.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			

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
30228	工会经费	7.44		7.44
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07
303	对个人和家庭的补助	29.21	28.31	0.90
30302	退休费	14.00	14.00	
30305	生活补助	1.88	1.88	
30307	医疗费补助	12.43	12.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90		0.90
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县自然资源局（本级）

单位：万元

上年预算数						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	
						50.50		50.00		50.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县自然资源局（本级） 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
	合计	650.00		650.00
212	城乡社区支出	650.00		650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县自然资源局（本级） 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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

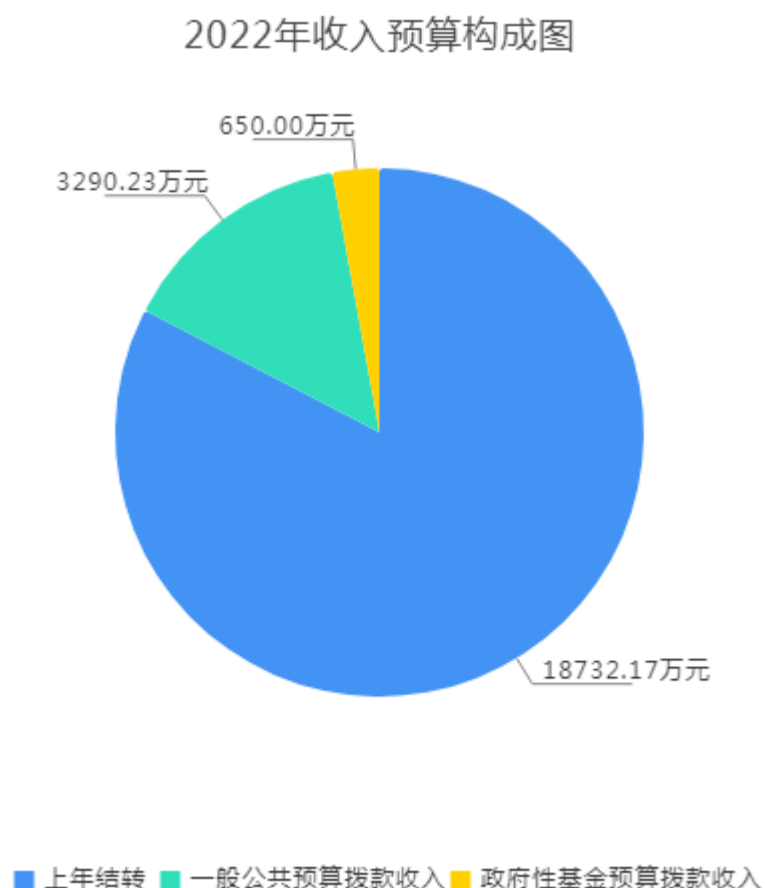
一、关于刚察县自然资源局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县自然资源局（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3,290.23万元、政府性基金预算拨款收入650.00万元、上年结转18,732.17万元；支出包括：社会保障和就业支出91.87万元、卫生健康支出71.03万元、节能环保支出4,958.49万元、城乡社区支出650.00万元、农林水支出15,780.86万元、自然资源海洋气象等支出1,077.60万元、住房保障支出42.55万元。

刚察县自然资源局（本级）2022年收支总预算22,672.40万元。

二、关于刚察县自然资源局（本级）2022年单位收入预算情况说明

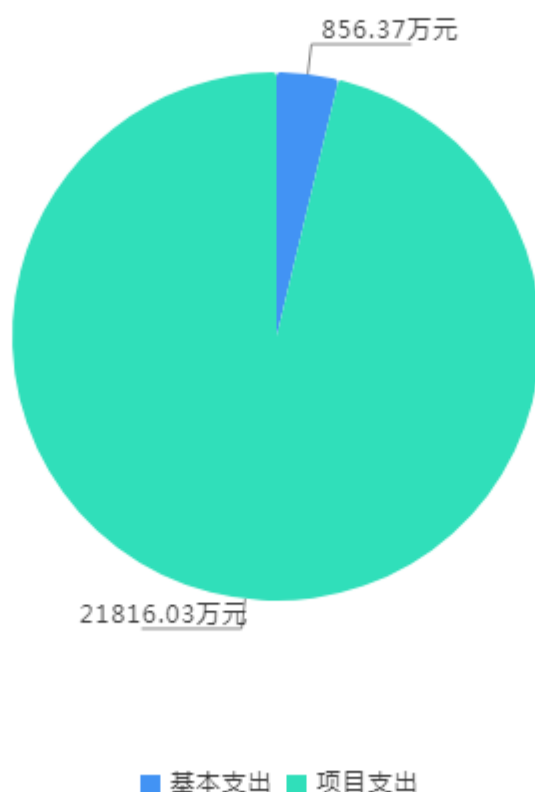
刚察县自然资源局（本级）2022年收入预算22,672.40万元，其中：上年结转18,732.17万元，占82.62%；一般公共预算拨款收入3,290.23万元，占14.51%；政府性基金预算拨款收入650.00万元，占2.87%。



三、关于刚察县自然资源局（本级）2022年单位支出预算情况说明

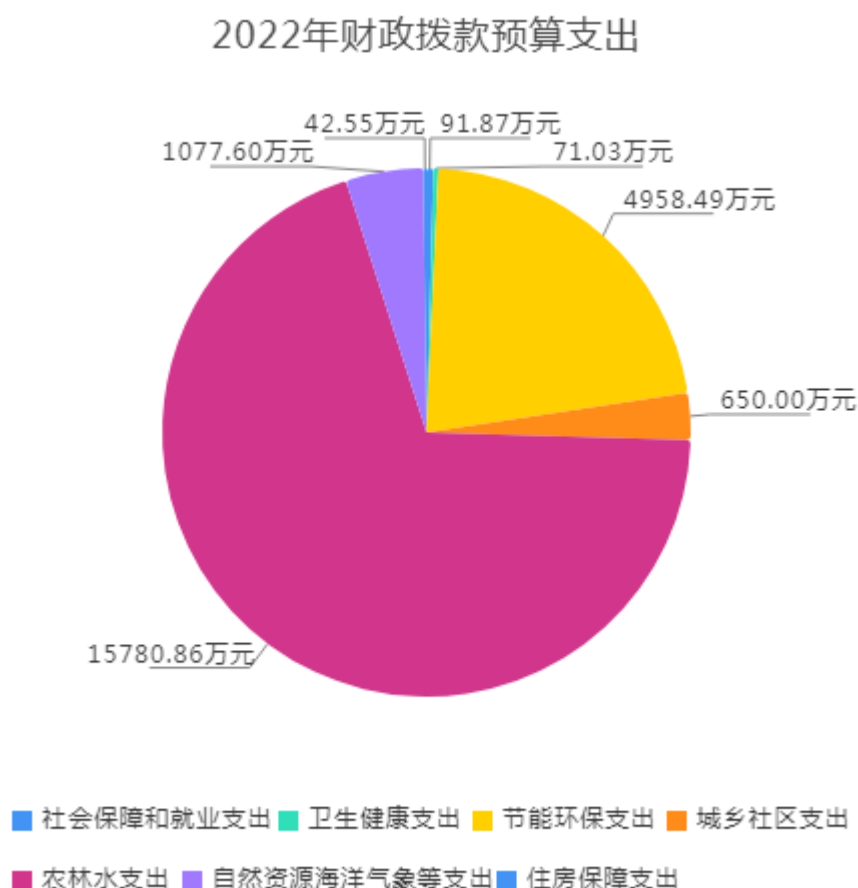
刚察县自然资源局（本级）2022年支出预算22,672.40万元，其中：基本支出856.37万元，占3.78%；项目支出21,816.03万元，占96.22%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县自然资源局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县自然资源局（本级）2022年财政拨款收支总预算22,672.40万元，比上年增加9,890.42万元，主要是林业和草原上级预算项目和自然资源县级项目的上年结转数的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,290.23万元，上年结转18,732.17万元；政府性基金预算当年拨款收入650.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出91.87万元，卫生健康支出71.03万元，节能环保支出4,958.49万元，城乡社区支出650.00万元，农林水支出15,780.86万元，自然资源海洋气象等支出1,077.60万元，住房保障支出42.55万元。



五、关于刚察县自然资源局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

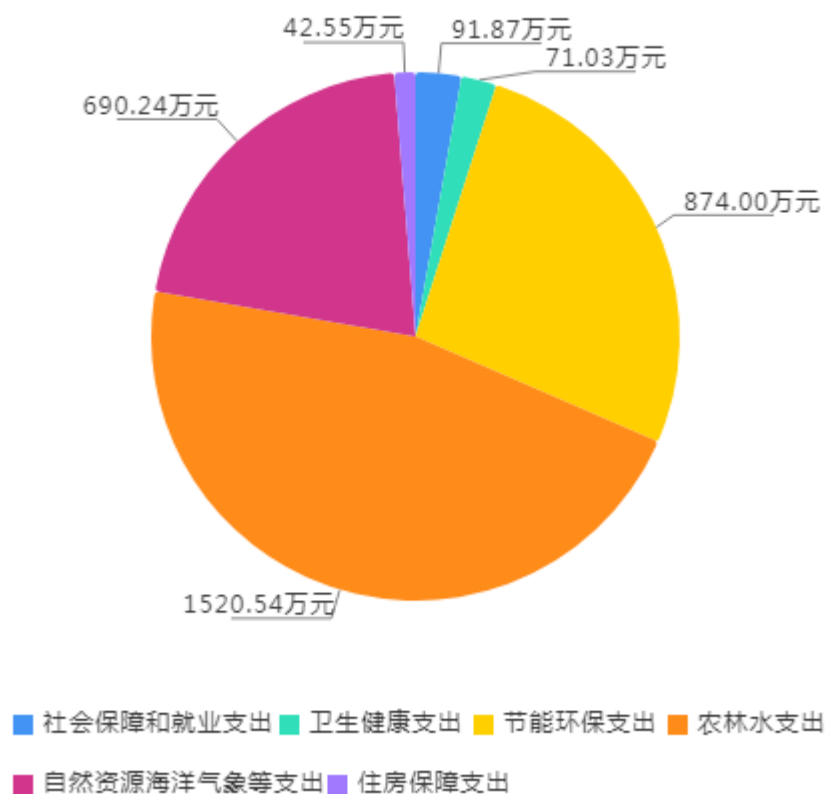
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县自然资源局（本级）2022年一般公共预算当年拨款3,290.23万元，比上年减少9,491.75万元，主要是林业和草原上级预算项目和自然资源县级项目的收入的减少。

（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91.87万元，占2.79%；卫生健康（类）支出71.03万元，占2.16%；节能环保（类）支出874.00万元，占26.56%；农林水（类）支出1,520.54万元，占46.21%；自然资源海洋气象等（类）支出690.24万元，占20.98%；住房保障（类）支出42.55万元，占1.29%。

2022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）2022年预算数为15.88万元，因此资金为2021年县委组织部、县人事局移交本单位离退休人员工资，为2022年新增预算，上年无此数据，故无法对比。

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）2022年预算数为50.66万元，比上年减少45.06万元，下降47.07%。主要是2021年因机构改革县森林公安局并入县公安局核算，本部门人员减少，故较上年下降。

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）2022年预算数为25.33万元，比上年减少22.53万元，下降47.07%。主要是2021年因机构

改革县森林公安局并入县公安局核算，本单位人员减少，故较上年下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.27万元，比上年减少13.12万元，下降71.34%。主要是2021年因机构改革县森林公安局并入县公安局核算，本单位人员减少，故较上年下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为19.30万元，比上年增加1.79万元，增长71.34%。主要是2022年预算调整事业单位人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为34.03万元，比上年减少19.81万元，下降36.79%。主要是2021年因机构改革县森林公安局并入县公安局核算，本单位人员减少，故较上年下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为12.43万元，因此资金为退休人员医疗及大额医保，2022年新增预算，上年无此数据，故无法对比。

8、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）2022年预算数为874.00万元，因此资金为2022年新增林业和草原预算项目（中央林业草原生态保护恢复项目），上年无此数据，故无法对比。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2022年预算数为30.00万元，因此资金为2022年新增林业和草原预算项目（野生动物保护经费），上年无此数据，故无法对比。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）

2022年预算数为319.54万元，因此资金为2022年新增林业和草原预算项目（数据库建立经费、林草长制工作经费、森林草原防火经费、草原管护人员补助），上年无此数据，故无法对比。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为1,021.00万元，比上年增加1,019.00万元，增长509.5%，主要是2022年林业和草原上级项目资金功能科目的改变。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为150.00万元，因此资金为2022年新增林业和草原预算项目（欠发达国有林场巩固提升任务资金），上年无此数据，故无法对比。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为226.73万元，比上年减少895.50万元，下降79.80%。主要是2022年的预算将行政与事业人员工资分开填列，及2022年林业和草原管护人员生活补助调整至项目拨款中。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为4.32万元，比上年减少86.68万元，下降95.25%。主要是由于县级预算科目规划测绘费、征收管理工作经费的减少，只填列了临聘人员的工资。

15、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）2022年预算数为15.00万元，因此资金为2022年新增自然资源项目预算（不动产信息平台维护费），上年无此数据，故无法对比。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）2022年预算数为424.19万元，因2022年的预算将行政与事业人员工资分开填列，上年无此数据，故无法对比。

17、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）2022年预算数为20.00万元，因此资金为2022年新增自然资源预算项目（矿山面积测量费），上年无此数据，故无法对比。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.55万元，比上年减少24.42万元，下降36.46%。主要是2021年因机构改革县森林公安局并入县公安局核算，本单位人员减少，故较上年下降。

六、关于刚察县自然资源局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县自然资源局（本级）2022年一般公共预算基本支出856.37万元，其中：

人员经费 738.40万元，主要包括：基本工资113.89万元，津贴补贴200.10万元，奖金38.44万元，伙食补助费7.20万元，绩效工资170.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.66万元，职业年金缴费25.33万元，职工基本医疗保险缴费24.58万元，公务员医疗补助缴费34.03万元，其他社会保障缴费2.35万元，住房公积金42.55万元，退休费14.00万元，生活补助1.88万元，医疗费补助12.43万元；

公用经费 117.97万元，主要包括：办公费23.40万元，印刷费1.80万元，水费0.90万元，电费1.50万元，邮电费1.50万元，取暖费13.64万元，差旅费6.90万元，公务接待费0.50万元，工会

经费7.44万元，公务用车运行维护费50.00万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出6.07万元，其他对个人和家庭的补助0.90万元。

七、关于刚察县自然资源局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县自然资源局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为50.50万元，比上年增加33.70万元，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50.00万元，增加34.60万元；公务接待费0.50万元，减少0.90万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位林业和草原项目及自然资源事务方面检查下乡多，产生的燃油费较多，故公务用车运行维护费预算较上年增多。

八、关于刚察县自然资源局（本级）2022年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。

刚察县自然资源局（本级）2022年政府性基金预算当年拨款650.00万元，比上年增加350.00万元，增长116.67%，主要是我县2022年永久基本农田、行政村庄、城镇开发边界编制费的增加，故政府性基金预算较上年有所增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出650.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预

算数为650.00万元，比上年增加350.00万元，增长116.67%，主要是我县2022年永久基本农田、行政村庄、城镇开发边界编制费的增加，故政府性基金预算较上年有所增加。

九、关于刚察县自然资源局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县自然资源局（本级）2022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。

2022年刚察县自然资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算117.07万元，比上年预算减少5.20 万元。下降4.22%。主要原因是本单位运转经费的压缩。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县自然资源局（本级）政府采购预算总额15.65万元，其中：政府采购服务预算15.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县自然资源局（本级）共有车辆6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3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。

2022年刚察县自然资源局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额3,083.86万元。

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000001699222-征地和拆迁补偿支出				职能职责与活动：	02-其他国有土地使用出让		
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	项旦				项目总额：	650.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	650.00		万元
年度目标：	用于征地和拆迁补偿款及相关编制费用支出。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	耕地后备资源面积	≥		8000	8000	亩	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	征占草场、林地、耕地	≥		1000	1000	亩	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	≥		8.54	8.54	万亩	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	城镇开发边界规划、行政村村庄规划村庄个数	≥		12	12	个	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	城镇开发边界规划、行政村村庄规划编制费用	≥		205	205	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	永久基本农田划定保护编制费	≥		165	165	万元	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	行政村庄、城镇开发边界规划、永久基本农田编制完成率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	征地完成及时率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	完成草原、林地、耕地征收补偿	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	城镇开发边界规划、行政村村庄规划编制合格率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	永久基本农田、耕地后备资源保护率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	耕地后备资源编制费用	≥		30	30	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	征地补偿款及养老金	≥		250	250	万元	5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	农牧民生活生产得到保障	定性		好坏	好坏		5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	土地得到合理规划使用	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	增强社会发展理念	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	生态环境得到有效利用保护	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	5	5.	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000001689707-中央林业草原生态保护恢复资金				职能职责与活动：		01-其他节能环保支出	
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	朱萍				项目总额：		874.00	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		874.00	万元
年度目标：	主要用于天保工程区政策性项目补助、草原生态修复治理补助等。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	退化草原补播当年出苗数	≧		400	400	株	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	草原地面鼠防治当年完成率	≧		50	50	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	退化草原补播面积	=		3	3	万亩	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	草原地面鼠防控面积	=		50	50	万亩	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	退化草原补播中央补助标准	=		200	200	元/亩	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	草原地面鼠中央补助标准	=		5	5	元/亩	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	退化草原补播当年完成率	≧		98	98	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	草原生态监测完成率	≧		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	草原生态监测率	≧		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	草原地面鼠防治率	≧		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	退化草原补播第二年植被盖度	≧		65	65	%	5	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	对草地生态改善情况	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	项目区民生状况良好	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	草地保护和管理能力提升	定性		高中低	高中低		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象及牧民满意度	≧		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县 自然资源局（本 级）	预算项目：	63222422T000001655716-林业改革发展资金				职能职责与活动：		01-其他林业和草原	
主管部门：	305-刚察县自然 资源局	项目经办人：	赵殿智				项目总额：		1,019.00	万元
预算执行 率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		1,019.00	万元
年度目标：	用于森林资源管护、国土绿化、国家级自然保护区、湿地补助等生态保护体系建设。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	历史参 考值	指标值	本年指标 值	度量单 位	权重(%)	本年权 重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	天然林管护面积	≥		8.83	8.83	万亩	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	森林生态管护面积	≥		52.9	52.9	万亩	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	天然林管护人员	≥		48	48	人/户	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	退耕还林补助	≥		30	30	元/亩	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	退耕还林补助面积	≥		20.75	20.75	万亩	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	森林生态管护人员	≥		228	228	人/户	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	森林、天然林、退耕还林保护率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	天然林、森林、退耕还林任务完成 率	≥		90	90	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	天然林、森林、退耕还林区稳定	定性		好坏	好坏		5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	管护人员收入稳定	定性		好坏	好坏		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决管护人员就业	≥		276	276	人/户	10	10	正向指标
满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标
满意度指 标	服务对象满意度 指标	管护员满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000001655867-欠发达国有林场巩固提升任务资金				职能职责与活动：	02-生产发展		
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	王威				项目总额：	150.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	150.00		万元
年度目标：	管护用房的建设有助于扭转我县国有林场管护条件简陋、布局不合理、管护能力不足等突出问题，有效提高森林资源的精准管护、全面管护能力，对探索建立全天候、全方位的森林资源长效管护机制具有重要示范意义。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	围墙	≥		1000	1000	米	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目开工率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	管护站业务用房	≥		400	400	平方米	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥		95	95	万次	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	结构设计使用年限	≥		60	60	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	管护用房	≤		140	140	万元	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	围墙	<		10	10	万元	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	2022年底前完成建设任务	=		1	1	年	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升国有林场综合能力	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		97	97	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局 局（本级）	预算项目：	63222422T000000057964-临聘人员工资				职能职责与活动：		01-机构运营管理	
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	王建青				项目总额：		4.32	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		4.32	万元
年度目标：	对临聘人员工资、养老金、失业金的发放。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	发放工资等成本	≤		43230	43230	元/年	20	20	反向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	发放准确率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员数量	=		1	1	人	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高个人收入	定性		优良中低差	优良中低差	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	发放标准规划性	定性		优良中低差	优良中低差	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	=		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000059346-野生动物保护经费				职能职责与活动：		01-动植物保护	
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	梁钦				项目总额：		30.00	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		30.00	万元
年度目标：	为保护和拯救珍贵、濒临野生动物，维护生态平衡，做好野生动物的保护，及时救助受伤野生动物，确保野生动物的资源安全，保护生物多样性，使野生动物资源总量逐年提升。				财政专户管理资金：				万元	
					单位资金：				万元	
					社会投入资金：				万元	
					银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	印制宣传册	≥		3000	3000	册	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	购买饲草料	≥		10000	10000	公斤	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	宣传及时覆盖率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	印制宣传册合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	购买饲草料合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	宣传册印制成本	≤		1.5	1.5	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥		12	12	场次	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	普氏原羚饲草料储备成本	≤		28.5	28.5	万元	5	5	反向指标
效益指标	可持续影响指标	制度健全	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保护野生动物资源	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000059366-森林草原防火经费				职能职责与活动：		01-草原管理	
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	梁钦				项目总额：		30.00	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		30.00	万元
年度目标：	为了有效预防和扑救森林草原火灾，保障人民生命财产安全，保护林草资源，维护生态安全，减少和避免森林草原火灾事件，通过对森林草原防火的培训、宣传、演练和防火巡查及监督检查，提高群众的防火意识。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	印制防火宣传资料数量	≥		6000	6000	套	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	购置防火物资器材	≥		1	1	套	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	防火宣传、培训及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	宣传册印制及时率、检查及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	防火宣传资料合格率、宣传率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	防火检查覆盖率、培训参与率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	防火宣传资料合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	防火演练次数	≥		1	1	场次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	防火培训次数	≥		1	1	场次	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	检查宣传培训等成本	≤		30	30	万元	5	5	反向指标
效益指标	可持续影响指标	长效防火机制健全	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	森林草原面积增长	定性		高中低	高中低		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	防火意识提高	定性		优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000058031-草原管护人员补助				职能职责与活动：		01-草原管理	
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	赵殿智				项目总额：		275.04	万元
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		275.04	万元
年度目标：	为确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展，根据《青海省草原湿地生态管护员管理办法》等相关规定，对我县草原管护人员191人发放生活补助。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	聘用发放人数	≤		191	191	人/户	30	30	反向指标
产出指标	成本指标	发放成本	≤		2750400	2750400	元/年	20	20	反向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	≤		100	100	%	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	发放率	≤		100	100	%	10	10	反向指标
效益指标	生态效益指标	林草资源保护意识	定性		好坏	好坏		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000057859-矿山面积测量费				职能职责与活动：		04-其他自然资源事务	
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	陈景武				项目总额：		20.00	万元
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		20.00	万元
年度目标：	对我县矿山环境治理区域面积测量、矿区面积测量、地质灾害隐患点测量，确保开发矿区得到有效治理，提高我县矿产资源合理开发和利用。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标 值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性
产出指标	时效指标	测量及时率	=		100	1000	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	测量报告验收合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	测量报告合格率	≤		100	100	%	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	测量报告出具及时率	≤		100	100	%	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	矿区面积测量数	≤		22	22	处	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	出具矿区面积测量报告份数	≤		22	22	处	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	测量报告成本	≤		200000	200000	元/年	15	15	反向指标
效益指标	社会效益指标	测量报告投入使用率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	定性		好坏	好坏		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高矿产资源合理开发	定性		高中低	高中低		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000059364-林草长制工作经费				职能职责与活动：	01-草原管理		
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	赵殿智				项目总额：	10.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	10.00	万元	
年度目标：	为进一步推进森林草原资源保护管理，加快森林草原生态修复，着力构建组织有效，协调有序、责任明确、监管严格、保护森林草原管理体制，根据《海北州全面推行林长制工作实施方案》，设立林长制办公室，配备办公设施，全面强化林草长工作的推进。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	办公设备购置	≥		2	2	套	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	建立林草数据库	=		1	1	套	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	配备及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	购置合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	办公设备、数据库购置成本	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
效益指标	生态效益指标	监管林草资源	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护林草资源	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	林草保护机制健全	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000057815-森林病虫害防治资金				职能职责与活动：	01-其他林业和草原		
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	任国梁				项目总额：	2.00	万元	
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	2.00	万元	
年度目标：	解决全县范围内的森林病虫害和林业有害生物防治。并对我县森林进行喷洒农药、补栽树苗，保障森林面积得倒有效的增长，提高居住环境。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	购置农药合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	购置农药成本	≤		80	80	公斤	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	购置农药数量	≤		250	250	公斤	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	森林防治及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	森林防治及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	全县森林面积	≥		800	800	亩	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	森林面积增长率	≥		5	5	%	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	旅游业收入增长率	≥		5	5	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000059360-林草项目数据库建立经费				职能职责与活动：		01-草原管理	
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	赵殿智				项目总额：		4.50	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		4.50	万元
年度目标：	为提高林草档案管理水平和质量，并能够长期保持2017年以来项目档案资料。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	林草项目数据库数量	=		1	1	套	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	建立及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	建立合格率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	建立成本	≤		4.5	4.5	万元	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	提高林草项目管理	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	长效管理机制健全	定性		好坏	好坏		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	305001-刚察县自然资源局（本级）	预算项目：	63222422T000000057786-不动产信息平台维护费				职能职责与活动：	01-自然资源确权登记		
主管部门：	305-刚察县自然资源局	项目经办人：	马福良				项目总额：	15.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	15.00		万元
年度目标：	对不动产信息登记平台系统维护，使不动产信息登记系统得倒完善，加强不动产信息登记系统的稳定性能，并对国家当年新政策进行补录，保障不动产中心不动产登记工作正常运行，保障人民群众资产合法化。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	不动产登记信息平台维护团队人数	≥		4	4	人/户	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	系统平台维护成本	≤		150000	15000	元/个	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	系统维护响应及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	系统故障修复及时纺	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	不动产信息平台维护数量	≥		1	1	个（台、套、件、辆）	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	系统重复故障发生率	≤		5	5	%	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	系统维护率	≤		100	100	%	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	信息平台正常运行	≥		90	90	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	系统正常运行年限	≥		3	3	期/年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：反映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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（九）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。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级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。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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项目支出。

（十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

我单位无专业类名词。