

# 西宁市湟中区林业和草原局

---

## 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）抓好全区林业资源管理，搞好护林防火工作，宣传林业方面的法律法规；

（二）完成上级下达的造林绿化工作，指导全区造林育苗工作。

## **二、机构设置**

纳入 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位共计 11 个，具体包括：西宁市湟中区林业和草原局本级、西宁市湟中区甘河滩国营林场、西宁市湟中区林业站、西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场、西宁市湟中区南朔山林场、西宁市湟中区群加国营林场、西宁市湟中区上五庄国营林场、西宁市湟中区绿化服务中心、西宁市湟中区草原站、西宁市湟中区种苗站、西宁市湟中区森林病虫害防治检验站。

我单位内设机构 1 个：综合办公室

## **三、部门预算单位构成**

纳入西宁市湟中区林业和草原局 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	西宁市湟中区林业和草原局
2	西宁市湟中区甘河滩国营林场
3	西宁市湟中区林业站
4	西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场
5	西宁市湟中区南朔山林场
6	西宁市湟中区群加国营林场
7	西宁市湟中区上五庄国营林场
8	西宁市湟中区绿化服务中心
9	西宁市湟中区草原站
10	西宁市湟中区种苗站
11	西宁市湟中区森林病虫害防治检验站

## 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	9866.55	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		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	618.35
		九. 卫生健康支出	358.28
		十. 节能环保支出	2858.19
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	7890.69
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	250.23
本 年 收 入 合 计	9866.55	本 年 支 出 合 计	11975.73
十. 上年结转	2109.19	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	11975.73	支 出 总 计	11975.73

## 部门公开表 2

## 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
西宁市湟中区林业和草原局	11975.73	2109.19	9866.55							
西宁市湟中区林业和草原局（本级）	8233.85	2109.19	6124.66							
西宁市湟中区林业站	949.58		949.58							
西宁市湟中区草原站	228.59		228.59							
西宁市湟中区上五庄国营林场	786.80		786.80							
西宁市湟中区群加国营林场	312.92		312.92							
西宁市湟中区甘河滩国营林场	260.95		260.95							
西宁市湟中区南朔山林场	343.11		343.11							
西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	363.41		363.41							
西宁市湟中区绿化服务中心	148.68		148.68							
西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	139.83		139.83							
西宁市湟中区种苗站	208.01		208.01							

部门公开表3

## 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		11975.73	3889.25	8086.49			
208	社会保障和就业支出	618.35	618.35				
20805	行政事业单位养老支出	599.76	599.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.50	272.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.25	136.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.00	191.00				
20899	其他社会保障和就业支出	18.59	18.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.59	18.59				
210	卫生健康支出	358.28	358.28				
21011	行政事业单位医疗	358.28	358.28				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	129.40	129.40				
2101103	公务员医疗补助	222.74	222.74				
211	节能环保支出	2858.19		2858.19			
21104	自然生态保护	74.40		74.40			
2110401	生态保护	0.96		0.96			
2110404	生物及物种资源保护	73.44		73.44			
21105	天然林保护	1940.00		1940.00			

2110599	其他天然林保护支出	1940.00		1940.00			
21106	退耕还林还草	95.79		95.79			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	59.79		59.79			
2110699	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00			
21199	其他节能环保支出	748.00		748.00			
2119999	其他节能环保支出	748.00		748.00			
213	农林水支出	7890.69	2662.39	5228.30			
21302	林业和草原	7580.69	2662.39	4918.30			
2130201	行政运行	131.59	131.59				
2130204	事业机构	2734.81	2530.81	204.00			
2130234	林业草原防灾减灾	92.10		92.10			
2130299	其他林业和草原支出	4622.20		4622.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	310.00		310.00			
2130505	生产发展	310.00		310.00			
221	住房保障支出	250.23	250.23				
22102	住房改革支出	250.23	250.23				
2210201	住房公积金	250.23	250.23				

部门公开表 4

## 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	9866.55	一、本年支出	11975.73	11975.73	
(一) 一般公共预算拨款	9866.55	(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) 国防支出			
二、上年结转	2109.19	(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	618.35	618.35	
		(八) 卫生健康支出	358.28	358.28	
		(九) 农林水支出	7890.69	7890.69	
		(十) 住房保障支出	250.23	250.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	11975.73	支 出 总 计	11975.73	11975.73	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

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				
		合计	9866.55	3889.25	5977.30
208		社会保障和就业支出	618.35	618.35	
	05	行政事业单位养老支出	599.76	599.76	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.50	272.50	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.25	136.25	
	99	其他行政事业单位养老支出	191.00	191.00	
	99	其他社会保障和就业支出	18.59	18.59	
	99	其他社会保障和就业支出	18.59	18.59	
210		卫生健康支出	358.28	358.28	
	11	行政事业单位医疗	358.28	358.28	
	01	行政单位医疗	6.14	6.14	
	02	事业单位医疗	129.40	129.40	
	03	公务员医疗补助	222.74	222.74	
211		节能环保支出	749.00		749.00
	06	退耕还林还草	36.00		36.00
	99	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00
	99	其他节能环保支出	713.00		713.00
	99	其他节能环保支出	713.00		713.00
213		农林水支出	7890.69	2662.39	5228.30
	02	林业和草原	7580.69	2662.39	4918.30
	01	行政运行	131.59	131.59	
	04	事业机构	2734.81	2530.81	204.00
	34	林业草原防灾减灾	92.10		92.10
	99	其他林业和草原支出	4622.20		4622.20
	05	巩固脱贫衔接乡村振兴	310.00		310.00
	05	生产发展	310.00		310.00
221		住房保障支出	250.23	250.23	
	02	住房改革支出	250.23	250.23	
	01	住房公积金	250.23	250.23	

# 一般公共预算基本支出表

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			
	合计	3889.25	3784.24	105.01
301	工资福利支出	3537.20	3537.20	
	01 基本工资	790.46	790.46	
	02 津贴补贴	835.10	835.10	
	03 奖金	25.27	25.27	
	07 绩效工资	906.55	906.55	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	272.50	272.50	
	09 职业年金缴费	136.25	136.25	
	10 职工基本医疗保险缴费	135.54	135.54	
	11 公务员医疗补助缴费	166.71	166.71	
	12 其他社会保障缴费	18.59	18.59	
	13 住房公积金	250.23	250.23	
302	商品和服务支出	105.01		105.01
	01 办公费	8.57		8.57
	02 印刷费	8.84		8.84
	05 水费	0.52		0.52
	06 电费	4.70		4.70
	07 邮电费	10.16		10.16
	08 取暖费	5.71		5.71
	11 差旅费	3.90		3.90
	13 维(护)修费	3.83		3.83
	15 会议费	3.48		3.48
	16 培训费	1.74		1.74
	17 公务接待费	3.55		3.55
	28 工会经费	41.70		41.70
	29 福利费	0.04		0.04
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39 其他交通费用	6.77		6.77

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

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				
303		对个人和家庭的补助	247.04	247.04	
	02	退休费	181.72	181.72	
	05	生活补助	9.28	9.28	
	07	医疗费补助	56.03	56.03	

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				2022 年预算数					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	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1.50		1.50		1.50	1.50	1.50		1.50		

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			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			

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区林业和草原局 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业和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、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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。西宁市湟中区林业和草原局 2022 年收支总预算 11975.73 万元。

### **二、关于西宁市湟中区林业和草原局 2022 年部门收入预算情况说明**

西宁市湟中区林业和草原局 2022 年收入预算 11975.73 万元，其中：上年结转 2109.19 万元，占 17.61%；一般公共预算

拨款收入 9866.55 万元，占 82.39%。

### 三、关于西宁市湟中区林业和草原局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2022 年支出预算 11975.73 万元，其中：基本支出 3889.25 万元，占 32.48%；项目支出 8086.49 万元，占 67.52%。

### 四、关于西宁市湟中区林业和草原局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业和草原局 2022 年财政拨款收支总预算 11975.73 万元，比上年增加 7950.13 万元，主要是 2022 年度项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9866.55 万元，上年结转 2109.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 618.35 万元、卫生健康支出 358.28 万元、节能环保支出 2858.19 万元、农林水支出 7890.69 万元、住房保障支出 250.23 万元。

### 五、关于西宁市湟中区林业和草原局 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。

西宁市湟中区林业和草原局 2022 年一般公共预算当年拨款 11975.73 万元，比上年增加 7950.13 万元，主要是 2022 年度项目资金增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 618.35 万元，占 5.16%；卫生健康支

出 358.28 万元，占 2.99%；节能环保支出 2858.19 万元，占 23.87%；农林水支出 7890.69 万元，占 65.89%；住房保障支出 250.23 万元，占 2.09%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 272.50 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 2.40%。主要原因是职工人数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 136.25 万元，比去年减少 0.33 万元，减少 0.24%。主要原因是人员变动影响。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 191.00 万元，比去年增加 3.33 万元，增加 1.77%。主要原因是职工人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 18.59 万元，比上年减少 6.58 万元，减少 26.14%。主要原因是人员变动影响。

5、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 6.14 万元，比上年减少 0.59 万元，减少 8.77%。主要原因是人员变动影响。

6、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129.4万元，比上年3.64万元，增加2.89%。主要原因是职工人数增加。

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）2022年预算数为222.74万元，比上年增加9.54万元，增加4.47%。主要原因是人员变动影响。

8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2022年预算数为36.00万元，与2021年预算数相等。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他节能环保（项）2022年预算数为713.00万元，比上年增加713.00万元。增加100%。主要原因是本年800名生态护林员补助项目纳入本年预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为131.59万元，比上年减少12.4万元，减少8.61%。主要原因是日常公用经费减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为2734.81万元，比上年增加215.48万元，增加8.55%。主要原因是下属单位生产性费用纳入本年预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为92.1万元，比上年增加51.7万元，增加127.97%。主要原因是本年森林草原防灭火费用纳入本年预算。

13、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4622.2万元，比上年增加4622.2万元，增加100%。主要原因是提前下达林业改革发展资金项目纳入本年预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2022年预算数为0万元，比上年减少10万元，减少100%。主要原因是林业执法与监督经费纳入本年预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为310.00万元，比上年增加240万元，增加342.86%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目纳入本款项。

16、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250.23万元，比上年增加5.58万元，增加2.28%。主要原因是人员变动影响。

## 六、关于西宁市湟中区林业和草原局2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业和草原局2022年一般公共预算基本支出3889.25万元，其中：

人员经费3784.24万元，主要包括：基本工资790.46万元，津贴补贴835.10万元，奖金25.27万元，绩效工资906.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费272.50万元，职业年金136.25万元，职工基本医疗保险缴费135.54万元，公务员医疗补助缴费166.71万元，其他社会保障缴费18.59万元，住房公积金250.23

万元，退休费 181.72 万元，生活补助 9.28 万元，医疗费补助 56.03 万元。

公用经费 105.01 万元，主要包括：办公费 8.57 万元，印刷费 8.84 万元，电费 4.70 万元，水费 0.52 万元，邮电费 10.16 万元，取暖费 5.71 万元，差旅费 3.90 万元，维修费 3.83 万元，会议费 3.48 万元，培训费 1.74 万元，公务接待费 3.55 万元，工会经费 41.7 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 6.77 万元。

## 七、关于西宁市湟中区林业和草原局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年增加 0 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 1.50 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年“三公”经费预算一致，无增减。

## 八、关于西宁市湟中区林业和草原局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业和草原局 2022 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。

2022 年西宁市湟中区林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 105.01 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 0.62%。主要是工会经费增加。

## （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区林业和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。

西宁市湟中区林业和草原局所属各预算单位共有车辆 28 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 27 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 年西宁市湟中区林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 5977.3 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
湟中区2021年森林草原防灭火建设项目	70	保护生物多样性、净化环境、防风固沙、等生态效益	产出指标	数量指标	火险次数	≤	12	次
					确保火灾面积减少	≥	100	亩
					购置灭火工具	=	530	套
			社会效益指标	火灾损失	定性	高中低		
			满意度指标	保护植被	定性	高中低		
			服务对象满意度指标	群众对办事效率满意度	≥	80	%	

西宁市湟中区建档立卡贫困户生态管护员项目	800	项目设置800个管护岗位,按项目要求,从全区建档立卡户中选取800名脱贫户,2021年1月1日全部上岗,已实施10个月,共计发放管护费655.18万元,剩余两个月,待管护任务完成后进行发放。	产出指标	数量指标	招聘管护员	=	800	人
				时效指标	年度计划完成率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	管护补助可直接让管护员增收	=	10000	元
				社会效益指标	对湟中区集体和个人国家重点公益林得到保护	≥	110.45	万亩
				生态效益指标	林业可持续发展,有效的保护生态,让国有公益林得到有效的保护	=	100	%
				持续影响指标	该项目的延续,能使集体和个人国家重点公益林得到有效保护	=	100	%
				满意度指标	800名管护员满意度	=	100	%

西塔高速、宁贵公路两侧绿化地耕地租金	35	35万地租租金与11月申请到位,预计在12月全部发放完毕	产出指标	数量指标	租金亩数	=	420	亩
				质量指标	完成农户租金数	=	35	万元/年
				效果指标	延续发展	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	增加森林生态效益	≥	100	%
				经济效益指标	增加农民收入	≥	100	%
				社会效益指标	改善公路两侧绿化度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%

森林火灾	2.1	防止森林火灾发生	产出指标	数量指标	火险次数	$\leq$	10	次
					购置灭火工具	$=$	500	套
					确保火灾面积减少	$\leq$	100	亩
			效益指标	社会效益指标	火灾损失	定性	高中低	
				经济效益指标	增加当地农民工收入	$\geq$	100	元/天
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对防治效果满意度	$\geq$	80	%
森林保险	27	完成森林保险面积核定损失确认、调查、理赔等工作	产出指标	数量指标	森林受灾面积	$\leq$	100	亩
					制作宣传展板	$>$	20	块
					发放宣传册	$>$	8000	份
			效益指标	生态效益指标	森林保险对降低森林安全风险	定性	高中低	
				社会效益指标	森林火灾事件	$\leq$	10	起
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对防治效果满意度	$\geq$	90	%

草原生态管护员管护费	47	草原生态管护员对全区草原日常管护、巡护、监管	产出指标	数量指标	聘请草原管护员数量	=	39	人
				质量指标	草原管护员绩效考核合格率	=	95	%
				时效指标	草原管护员到岗及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	草原管护员工资一卡通发放	定性	优良中低差	
				经济效益指标	增加聘用管护员收入	≥	470000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对草原生态管护员满意度	≥	100	%
生产性费用	150	维持单位正常运转	产出指标	数量指标	育种、除草面积等	=	100	亩
			效益指标	可持续发展指标	保障单位正常进行	≥	95	%
				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

经营性费用	7	满足林场经营鹿场活动需求	产出指标	数量指标	鹿茸收入	≥	60000	元/年
					养鹿数量	≥	160	头
					鹿茸合格率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	增加当地农民收入	≥	10	%
				经济效益指标	年产鹿茸	≥	20	斤
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
第一次自然灾害综合风险普查工作经费	81.2	主要完成外业调查、野外火源调查、减灾能力调查等	产出指标	数量指标	大样地调查	≥	4	处
					调查乔木标准地	≥	4	处
					调查灌木林标准地	>	24	处
			效益指标	社会效益指标	减灾能力调查	>	13.64	万元
					野外火源调查	>	13.64	万元
					历史火灾调查	>	13.64	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对普查成果的满意度	≥	80	%

门户区景观提升绿化项目	50	扩大县城绿化面积,增强生态环境承载能力	产出指标	质量指标	造林成活率	≥	90	%
				数量指标	林业有害生物防治面积	≥	35.8	亩
				时效指标	植树造林及时率	=	95	%
			效益指标	社会效益指标	项目劳动力项目完成率	≥	95	%
				生态效益指标	植树造林面积	=	35.8	亩
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%
湟中区莲花湖北岸景观绿化提升项目	160	以生态莲花湖为核心,为当地居民提供一个良好的景观休闲场所	产出指标	质量指标	新种苗木成活率	≥	90	%
				数量指标	林业有害生物防治面积	≥	196.6	亩
					绿化面积	≥	196.6	亩
			效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境	≥	196.6	亩
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%

塔尔寺 周边退 耕还林 补助	36	完善 2006年 退耕还 林生活 补助及 现金补 助款	产 出 指 标	时效指 标	增加农民收 入	≥	100	%
				质量指 标	完成农户补 助户数	=	886	人/户
				数量指 标	补助农户户 数	=	886	人/户
			效 益 指 标	生态效 益指标	增加农民收 入	≥	100	%
				社会效 益指标	严格按照一 卡通规定发 放	定性	高中低	元/户
			满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度指 标	公众满意度	≥	90	%
财政衔接 推进 乡村振 兴	310	南朔山 林场完 成中藏 药材种 植 200 亩,群加 林场进 行鹿场 网围栏 建设,宿 舍、库房 等建设	产 出 指 标	时效指 标	中国沙棘成 活率	≥	85	%
				质量指 标	烈香杜鹃完 成合格率	≥	85	%
				数量指 标	中国沙棘 500 亩	=	100	%
			效 益 指 标	经济效 益指标	是否带动农 民增收	定性	优良中 差低	
				生态效 益指标	是否有利于 中藏药材的 开发利用	定性	优良中 差低	
			指 标 满 意 度	服务对 象满 意 度指 标	公众满意度	≥	90	%

2021年 中央第 二批林 改资金	3469	完成森 林生态 效益补 偿 8.7 万亩、统 筹造林 补助 1 万亩、森 林精准 提升 0.5 万 亩、林业 有害生 物防控 补助、4 万亩。	产 出 指 标	数量指 标	森林生态效 益补偿	=	8.7	万亩
					统筹造林补 助	=	1	万亩
					森林精准提 升	=	0.5	万亩
		对生态环 境改善情 况  造林成活率  公众满意度	生态效 益指 标		对生态环 境改善情 况	定性	高中低	
					造林成活率	≥	85	%
					公众满意度	≥	90	%

林业草原生态保护恢复资金	713	<p>项目设置 800 个管护岗位,按项目要求,从全区建档立卡户中选取 800 名脱贫户,2021 年 1 月 1 日全部上岗,已实施 10 个月,共计发放管护费 655.18 万元,剩余两个月,待管护任务完成后进行发放。</p>	产出指标	数量指标	招聘管护员	=	800	人
				时效指标	年度计划完成率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	管护补助可直接让管护员增收	=	10000	元
				社会效益指标	对湟中区集体和个人国家重点公益林得到保护	≥	110.45	万亩
				生态效益指标	林业可持续发展,有效的保护生态,让国有公益林得到有效的保护	=	100	%
				可持续影响指标	该项目的延续,能使集体和个人国家重点公益林得到有效保护	=	100	%
			指标满意度	服务对象满意度指标	800 名管护员满意度	=	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。

**(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。