

同仁市自然资源和林业 草原局（本级）

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)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。组织实施全市自然资源和林业草原等地方性法规、政府规章并监督执行情况。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市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。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度,负责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、省考核标准。制订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管理

办法，合理配置全民所有自然资源资产。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)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和措施，执行国家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。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市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，构建节约态监测与评价。组织实施全市林业和草原生态保护修复工程，指导全市公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全市林业和草原生态保护修复的指导性计划并监督实施。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

(七)负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导全市公益林划定和管理工作，管理全市森林资源。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。组织实施全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

(八)负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理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置。

(九)负责全市国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织研究并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范市建设规划和标准。负责全市国家公园规划、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。

(十)负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。编制全市自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关标准和管理制度。提出全市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。负责风景名胜区的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十一)负责陆生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。拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录。开展全市陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生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。

(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。

(十三)组织实施林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业标准。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。

(十四)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立市级种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十五)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。指导全市林业草原违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十六)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全市森林和草原火情监测预警工作,组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理

局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

(十七) 监督管理全市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、国家和地方财政性资金安排建议，按规定权限审核国家规划内、市级预算内和年度计划内投资项目。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。

(十八) 承担“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作以及市绿化委员会、市森林草原防火指挥部的日常工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2023 年度同仁市自然资源和林业草原局预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市自然资源和林业草原局部门本级。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人，其他人员 11 人（临聘人员），遗属人员 0 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市自然资源和林业草原局（本级）部门 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	无

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	3001.90	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	67.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.75
		十一、节能环保支出	1151.36
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1694.15
		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	474.67
		二十、住房保障支出	17.73
		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	430.00
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	3001.90	本年支出合计	3868.77
上年结转	866.87	结转下年	
收入总计	3868.77	支出总计	3868.77

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
	3868.77	866.87	3001.90								
同仁市自然资源和林业草原局（本级）	3868.77	866.87	3001.90								

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	3868.77	334.96	3533.81			
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11				
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.87	36.87				
210	卫生健康支出	33.75	33.75				
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101103	公务员医疗补助	23.96	23.96				
211	节能环保支出	1151.36		1151.36			
21199	其他节能环保支出	1151.36		1151.36			
2119999	其他节能环保支出	1151.36		1151.36			
213	农林水支出	1694.15		1694.15			
21301	农业农村	48.20		48.20			
2130122	农业生产发展	48.20		48.20			
21302	林业和草原	1545.95		1545.95			
2130299	其他林业和草原支出	1545.95		1545.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	474.67	216.37	258.30			
22001	自然资源事务	474.67	216.37	258.30			
2200101	行政运行	216.37	216.37				
2200102	一般行政管理事务	17.55		17.55			
2200199	其他自然资源事务支出	240.75		240.75			
221	住房保障支出	17.73	17.73				
22102	住房改革支出	17.73	17.73				
2210201	住房公积金	17.73	17.73				
224	灾害防治及应急管理支出	430.00		430.00			
22406	自然灾害防治	430.00		430.00			
2240601	地质灾害防治	430.00		430.00			

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	3001.90	一、本年支出	3868.77	3868.77	
(一) 一般公共预算拨款收入	3001.90	(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	67.11	67.11	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	33.75	33.75	
		(十一) 节能环保支出	1151.36	1151.36	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	1694.15	1694.15	
		(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	474.67	474.67	
		(二十) 住房保障支出	17.73	17.73	
		(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	430.00	430.00	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	866.87	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	866.87				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	3868.77	支出总计	3868.77	3868.77	

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				3001.90	334.96	2666.94
208			社会保障和就业支出	67.11	67.11	
	05		行政事业单位养老支出	67.11	67.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
		99	其他行政事业单位养老支出	36.87	36.87	
210			卫生健康支出	33.75	33.75	
	11		行政事业单位医疗	33.75	33.75	
		01	行政单位医疗	9.79	9.79	
		03	公务员医疗补助	23.96	23.96	
211			节能环保支出	1149.00		1149.00
	99		其他节能环保支出	1149.00		1149.00
		99	其他节能环保支出	1149.00		1149.00
213			农林水支出	1497.94		1497.94
	02		林业和草原	1497.94		1497.94
		99	其他林业和草原支出	1497.94		1497.94
220			自然资源海洋气象等支出	216.37	216.37	
	01		自然资源事务	216.37	216.37	
		01	行政运行	216.37	216.37	
221			住房保障支出	17.73	17.73	
	02		住房改革支出	17.73	17.73	
		01	住房公积金	17.73	17.73	
224			灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
	06		自然灾害防治	20.00		20.00
		01	地质灾害防治	20.00		20.00

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			334.96	311.39	23.57
301		工资福利支出	264.58	264.58	
	01	基本工资	45.56	45.56	
	02	津贴补贴	76.30	76.30	
	03	奖金	43.26	43.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
	09	职业年金缴费	10.08	10.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
	11	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	17.73	17.73	
	99	其他工资福利支出	27.20	27.20	
302		商品和服务支出	23.57		23.57
	01	办公费	2.97		2.97
	02	印刷费	0.69		0.69
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.79		0.79
	08	取暖费	1.33		1.33
	11	差旅费	2.97		2.97
	13	维修(护)费	0.32		0.32
	16	培训费	0.66		0.66
	17	公务接待费	0.39		0.39
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.78		2.78
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	9.47		9.47
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	46.81	46.81	
	02	退休费	36.87	36.87	

	07	医疗费补助	9.95	9.95	
399		其他支出			
	99	其他支出			

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	
17.90		17.50	17.00	0.50	0.40	0.89		0.50		0.50	0.39

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)

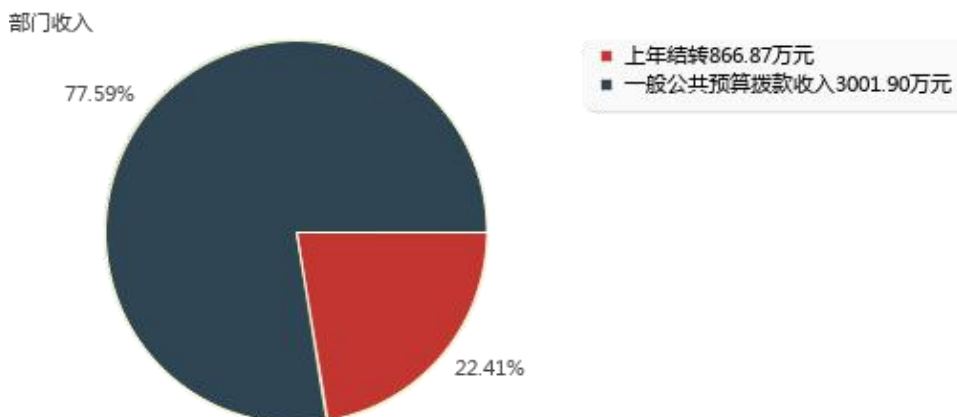
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市自然资源和林业草原局（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 3001.90 万元，上年结转 866.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.11 万元，卫生健康支出 33.75 万元，节能环保支出 1151.36 万元，农林水支出 1694.15 万元，自然资源海洋气象等支出 474.67 万元，住房保障支出 17.73 万元，灾害防治及应急管理支出 430.00 万元。同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年收支总预算 3868.77 万元。

二、关于同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

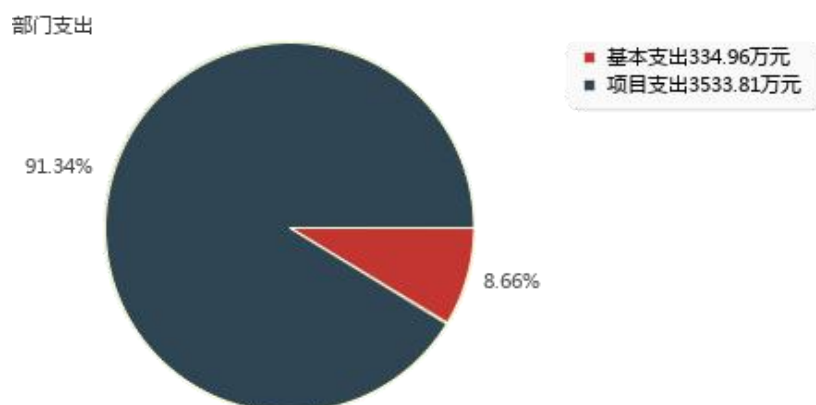
同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年收入预算 3868.77 万元，其中：上年结转 866.87 万元，占 22.41%；一般公共预算拨款收入 3001.90 万元，占 77.59%。



三、关于同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年部

部门支出预算情况说明

同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023年支出预算3868.77万元，其中：基本支出334.96万元，占8.66%；项目支出3533.81万元，占91.34%。



四、关于同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023年财政拨款收支总预算3868.77万元，比上年减少243.05万元，主要是我局2023年项目资金减少。

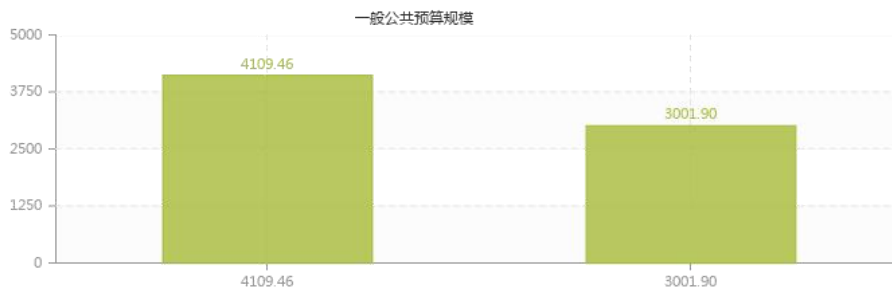
。收入包括：一般公共预算拨款收入3001.90万元，上年结转866.87万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出67.11万元，卫生健康支出33.75万元，节能环保支出1151.36万元，农林水支出1694.15万元，自然资源海洋气象等支出474.67万元，住房保障支出17.73万元，灾害防治及应急管理支出430.00万元。



五、关于同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

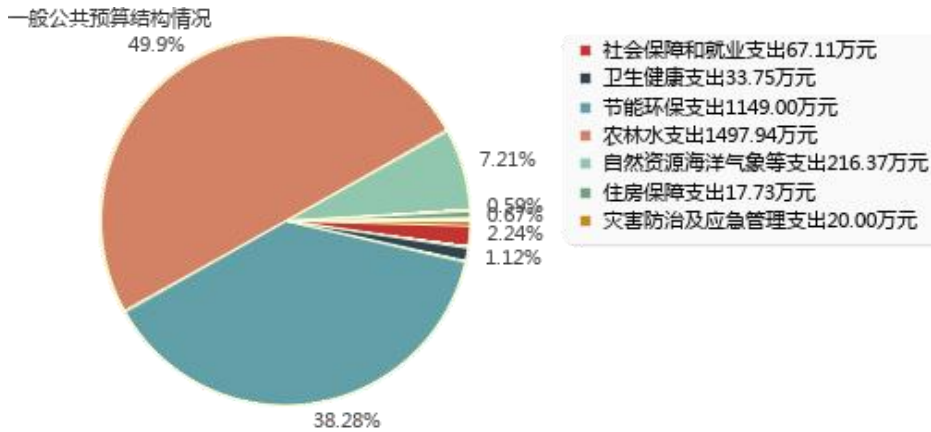
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 3001.90 万元，比上年减少 1107.56 万元，主要是我局 2023 年项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 67.11 万元，占 2.24%；卫生健康支出 33.75 万元，占 1.12%；节能环保支出 1149.00 万元，占 38.28%；农林水支出 1497.94 万元，占 49.90%；自然资源海洋气象等支出 216.37 万元，占 7.21%；住房保障支出 17.73 万元，占 0.59%；灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 0.67%。



(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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少4.68万元，下降100.00%。主要是2023年我单位财政临聘人员减少。

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20.16万元，比上年增加5.97万元，增长42.07%。主要是我单位2023年机关人员增加。

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10.08万元，比上年增加2.99万元，增长42.17%。主要是2023年机关人员增加。

4、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）2023年预算数为36.87万元，比上年增加9.71万元，增长35.75%。主要是2023年机关人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.61万元，下降100.00%。主要是2023年我单位财政临聘人员减少。。

6、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9.79万元，比上年增加2.72万元，增长38.47%。主要是2023年我单位机关人员增加。

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）2023年预算数为23.96万元，比上年增加0.48万元，增长2.04%。主要是2023年我单位机关人员增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少200.00万元，下降100.00%。主要是我局此科目项目资金减少。

9、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1149.00万元，比上年增加831.00万元，增长261.32%。主要是我局此科目项目款增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少31.14万元，下降100.00%。主要是我局此科目项目款减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少8.50万元，下降100.00%。主要是我局此科目项目款减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023

年预算数为 0.00 万元，比上年减少 21.60 万元，下降 100.00%。主要是主要是我局此科目项目款减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 158.00 万元，下降 100.00%。主要是我局此科目项目款减少。

14、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 147.00 万元，下降 100.00%。主要是我局此科目项目款减少。

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 1497.94 万元，比上年减少 1227.06 万元，下降 45.03%。主要是我局此科目项目款减少。

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 100.00 万元，下降 100.00%。主要是我局此科目项目款减少。

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 216.37 万元，比上年增加 31.01 万元，增长 16.73%。主要是我局此科目项目款增加。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 18.52 万元，下降 100.00%。主要是我局此科目项目款减少。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上

年减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要是我局此科目项目款减少。

20、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 17.73 万元,比上年增加 5.68 万元,增长 47.14%。主要是我单位机关人员增加。

21、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2023 年预算数为 20.00 万元,比上年增加 20.00 万元,增长 100.00%。主要是我局项目款增加。

六、关于同仁市自然资源和林业草原局(本级)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市自然资源和林业草原局(本级)2023 年一般公共预算基本支出 334.96 万元,其中:

人员经费 311.39 万元,主要包括:基本工资 45.56 万元、津贴补贴 76.30 万元、奖金 43.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.16 万元、职业年金缴费 10.08 万元、职工基本医疗保险缴费 9.79 万元、公务员医疗补助缴费 14.01 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 17.73 万元、其他工资福利支出 27.20 万元、退休费 36.87 万元、医疗费补助 9.95 万元;

公用经费 23.57 万元,主要包括:办公费 2.97 万元、印刷费 0.69 万元、水费 0.04 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 1.33 万元、差旅费 2.97 万元、维修(护)费 0.32 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 2.78

万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 9.47 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

七、关于同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.89 万元，比上年减少 17.01 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 0.50 万元，减少 17.00 万元；公务接待费 0.39 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是主要是我单位 2023 年无公务用车购置费该项支出功能分类项目。

八、关于同仁市自然资源和林业草原局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市自然资源和林业草原局（本级）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 年同仁市自然资源和林业草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算 23.57 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 5.13%。主要是我局其他交通费用比上年增加 0.61 万元，取暖费比上年增加 0.34 万元，工会经费比上年增加 0.6 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023年同仁市自然资源和林业草原局（本级）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，同仁市自然资源和林业草原局（本级）所属各预算单位共有车辆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0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0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年同仁市自然资源和林业草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额2666.94万元。

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年森林生态效益补偿基金地方配套	8.50	2023年森林生态效益补偿基金地方配套	产出指标	质量指标	2023年森林生态效益补偿基金地方配套	定性	48	元/户（套）
			效益指标	生态效益指标	2023年森林生态效益补偿基金地方配套	定性	50	元/户（套）
2023年阿赛公路租赁费	10.00	2023年阿赛公路租赁费	产出指标	质量指标	2023年阿赛公路租赁费	定性	48	元/户

			效益指标	生态效益指标	2023年阿赛公路租赁费	定性	50	元/户
2023年森林保险补贴	31.14	2023年森林保险补贴	产出指标	数量指标	2023年森林保险补贴	≥	48	元/人·次
			效益指标	生态效益指标	2023年森林保险补贴	≥	50	元/人·次
2023年东西山造林项目后期管护	100.00	2023年东西山项目后期管护	产出指标	质量指标	2023年东西山项目后期管护	≥	48	元/人·次
			效益指标	生态效益指标	2023年东西山项目后期管护	≥	50	元/人·次
2023年森林草原防火经费	5.00	2023年森林草原防火经费	产出指标	质量指标	2023年森林草原防火经费	定性	48	万吨
			效益指标	生态效益指标	2023年森林草原防火经费	定性	50	台(套)
2023年三江源湿地管护工资	21.60	2023年三江源湿地管护工资	产出指标	质量指标	2023年三江源湿地管护工资	定性	48	元/人·次
			效益指标	生态效益指标	2023年三江源湿地管护工资	定性	50	元/人·次
2023年森林和草原火灾风险普查经费	118.00	2023年森林和草原火灾风险普查经费	产出指标	质量指标	2023年森林和草原火灾风险普查经费	≥	48	元/人·次
			效益指标	生态效益指标	2023年森林和草原火灾风险普查经费	≥	50	元/人·次
2023年地质灾害防治经费	20.00	2023年地质灾害防治经费	产出指标	数量指标	数量	≥	20	万元
			效益指标	经济效益指标	效益	≥	20	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10000	人

				标				
提前下达 2023 年中央林业改革发展资金	1,203.70	中央林业改革发展资金	产出指标	质量指标	中央林业改革发展资金	≥	50	项
			效益指标	生态效益指标	中央林业改革发展资金	≥	48	项
提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	1,149.00	2023 年中央林业草原生态保护恢复项目	产出指标	质量指标	2023 年中央林业草原生态保护恢复项目	≥	50	项
			效益指标	生态效益指标	2023 年中央林业草原生态保护恢复项目	≥	48	项

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗

位就业给予的岗位补贴支出。

（六）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，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。

（七）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。

（八）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、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（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）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

无。