

海南州林业和草原局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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) 贯彻有关林业工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定林业发展的中长期规划并组织实施，提出林业固定资产投资建议。

(二) 编制部门预算并组织实施，管理州级林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。

(三) 负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。

(四) 组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟定造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林、封山育林(草)和以植树种草等生物措施防止水土流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。

(五) 承担森林资源保护发展监督管理责任。监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，负责林地的管理和监督，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作。

(六) 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(七) 组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟定防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地

沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。

(八) 组织、指导陆生野生动植物资源资源的保护。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督检查陆生野生动植物驯养繁殖、经营利用。

(九) 负责自然保护区的工作，对自然保护区的管理进行监督检查。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(十) 承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导、监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限负责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(十一) 监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业资源优化配置政策，自治指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。

(十二) 承担林业行政执法监管的责任，管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责森林病虫害防治工作。

(十三) 承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南州林业和草原局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州林业和草原局（本级）、海南州林业站。

1	海南州林业和草原局（本级）
2	海南州林业站

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	1323.03	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	195.98
		九. 卫生健康支出	93.62
		十. 节能环保支出	4.25
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	978.32
		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	50.86
本 年 收 入 合 计	1323.03	本 年 支 出 合 计	1323.03
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1323.03	支 出 总 计	1323.03

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	1323.03		1323.03							
海南州林业和草原局	571.43		571.43							
海南州林业站	751.60		751.60							

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		1323.03	998.78	324.25			
208	社会保障和就业支出	195.98	195.98				
20805	行政事业单位养老支出	195.98	195.98				
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05				
2080502	事业单位离退休	61.35	61.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	93.62	93.62				
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82				
211	节能环保支出	4.25		4.25			
21104	自然生态保护	4.25		4.25			
2110499	其他自然生态保护支出	4.25		4.25			
213	农林水支出	978.32	658.32	320.00			
21302	林业和草原	978.32	658.32	320.00			
2130201	行政运行	169.19	169.19				
2130204	事业机构	489.13	489.13				
2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	205.00		205.00			
221	住房保障支出	50.86	50.86				
22102	住房改革支出	50.86	50.86				
2210201	住房公积金	50.86	50.86				

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	1323.03	一、本年支出	1323.03	1323.03	
（一）一般公共预算拨款	1323.03	（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		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	195.98	195.98	
		（九）卫生健康支出	93.62	93.62	
		（十）节能环保支出	4.25	4.25	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	978.32	978.32	
		（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	50.86	50.86	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1323.03	支 出 总 计	1323.03	1323.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				1323.03	998.78	324.25
208			社会保障和就业支出	195.98	195.98	
	05		行政事业单位养老支出	195.98	195.98	
		01	行政单位离退休	29.05	29.05	
		02	事业单位离退休	61.35	61.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
210			卫生健康支出	93.62	93.62	
	11		行政事业单位医疗	93.62	93.62	
		01	行政单位医疗	8.54	8.54	
		02	事业单位医疗	23.26	23.26	
		03	公务员医疗补助	61.82	61.82	
211			节能环保支出	4.25		4.25
	04		自然生态保护	4.25		4.25
		99	其他自然生态保护支出	4.25		4.25
213			农林水支出	978.32	658.32	320.00
	02		林业和草原	978.32	658.32	320.00
		01	行政运行	169.19	169.19	
		04	事业机构	489.13	489.13	
		05	森林资源培育	100.00		100.00
		34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
		99	其他林业和草原支出	205.00		205.00
221			住房保障支出	50.86	50.86	
	02		住房改革支出	50.86	50.86	
		01	住房公积金	50.86	50.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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			998.78	932.90	65.88
301		工资福利支出	839.38	839.38	
	01	基本工资	497.10	497.10	
	03	奖金	53.29	53.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	70.10	
	09	职业年金缴费	33.88	33.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	
	11	公务员医疗补助缴费	61.82	61.82	
	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
	13	住房公积金	50.86	50.86	
	99	其他工资福利支出	37.06	37.06	
302		商品和服务支出	65.88		65.88
	01	办公费	10.50		10.50
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	14.50		14.50
	11	差旅费	3.26		3.26
	14	租赁费	0.60		0.60
	15	会议费	1.44		1.44
	16	培训费	2.17		2.17
	17	公务接待费	0.36		0.36
	28	工会经费	9.10		9.10
	29	福利费	0.23		0.23
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	39	其他交通费用	6.04		6.04
	99	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303		对个人和家庭的补助	93.52	93.52	
	02	退休费	90.40	90.40	
	05	生活补助	3.09	3.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
12.50		12.00		12.00	0.50	7.56		7.20		7.20	0.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

备注：本单位无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州林业和草原局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州林业和草原局部门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 1323.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 195.98 万元、卫生健康支出 93.62 万元、节能环保支出 4.25 万元、农林水支出 978.32 万元、住房保障支出 50.86 万元。海南州林业和草原局部门 2021 年收支总预算 1323.03 万元。

二、关于海南州林业和草原局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州林业和草原局部门 2021 年收入预算 1323.03 万元，为一般公共预算拨款收入 1323.03 万元，占 100%。

三、关于海南州林业和草原局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州林业和草原局 2021 年支出预算 1323.03 万元，其中：基本支出 998.78 万元，占 75%；项目支出 324.25 万元，占 25%。

四、关于海南州林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1323.03 万元，比上年减少 1184.29 万元，主要是因机构改革将

原森林公安局转至海南州公安局导致基本支出预算减少，加之本年度消减恰卜恰镇造林绿化等专项资金，致使本年度预算比上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1323.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 195.98 万元、卫生健康支出 93.62 万元、节能环保支出 4.25 万元、农林水支出 978.32 万元、住房保障支出 50.86 万元。

五、关于海南州林业和草原部门 2021 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。

海南州林业和草原局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1323.03 万元，比上年减少 1184.29 万元，主要是因机构改革将原森林公安局转至海南州公安局导致基本支出预算减少，加之本年度消减恰卜恰镇造林绿化等专项资金，致使一般公共预算当年拨款规模比上年度减少。

（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 195.98 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 93.62 万元，占 7%；节能环保（类）支出 4.25 万元，占 1%；农林水（类）支出 978.32 万元，占 73%；住房保障（类）支出 50.86 万元，占 4%。

（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）2021 年预算数为 29.05 万元，比上年增

加 5.28 万元，增长 22%。主要是因 2020 年增加 1 名退休人员导致。

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）2021 年预算数为 61.35 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 2%。主要是因 2020 年增加 1 名退休人员导致。

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）2021 年预算数为 70.10 万元，比上年减少 38.46 万元，减少 35%。主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2021 年预算数为 33.88 万元，比上年减少 18.80 万元，减少 36%。主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 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）2021 年预算数为 1.60 万元，比上年增加 0.03 万元，增加 2%。主要是因 2020 年增加 1 名退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 8.54 万元，比上年减少 16.58 万元，

减少 66%，主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 23.26 万元，比上年减少 3.20 万元，减少 12%，主要是退休人员导致减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 61.82 万元，比上年减少 19.53 万元，减少 24%，主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，在职人员减少。

9. 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）2021 年预算数为 4.25 万元，与上年度无变化。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为 169.19 万元，比上年减少 410.92 万元，减少 71%，主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，在职人员减少，人员工资及日常公用经费减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为 489.13 万元，比上年增加 43.34 万元，增加 10%，主要是因机构改革将原海南州三江源办公室、海南州草原工作站并入海南州林业站，致使事业机构预算增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2021 年预算数为 100.00 万元，比上年减少 262 万元，减少 72%，主要是将恰卜恰镇造林绿化资金消减。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为15万元，比上年减少2万元，减少12%，主要是将州级病虫害防治经费。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为205.00万元，比上年减少285.00万元，减少58%，主要是将州本级秋季造林绿化资金等项目消减。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为50.86万元，比上年减少29.27万元，减少37%，主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，在职人员减少，在职人员住房公积金拨款减少。

六、关于海南州林业和草原局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州林业和草原局部门2021年一般公共预算基本支出998.78万元，其中：

人员经费 932.90万元，主要包括：基本工资497.10万元、奖金53.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.10万元、职业年金缴费33.88万元、职工基本医疗保险缴费31.80万元、公务员医疗补助缴费61.82万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金50.86万元、其他工资福利支出37.06万元、退休费90.40万元、生活补助3.09万元。

公用经费 65.88万元，主要包括：办公费10.50万元、印刷费0.36万元、水费3.00万元、电费2.00万元、邮电费0.36万

元、取暖费 14.50 万元、差旅费 3.26 万元、租赁费 0.60 万元、会议费 1.44 万元、培训费 2.17 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 9.10 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费用 6.04 万元、其他商品和服务支出 4.76 万元。

七、关于海南州林业和草原局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.56 万元，比上年减少 4.94 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变动；公务用车购置及运行费 7.20 万元，减少 4.80 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.14 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 4.94 万元，主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，致“三公”经费减少。

八、关于海南州林业和草原局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州林业和草原局 2021 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。

海南州林业和草原局部门机关运行经费财政拨款预算 39.33 万元，比上年预算减少 57.87 万元，下降 60%。主要是因机构改革将原海南州森林公安局并入海南州公安局，致机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州林业和草原局政府采购预算总额 300.00 万元，全部为政府采购服务预算 300.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州林业和草原局部门共有车辆 10 辆，均为一般公务用车 10 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 324.25 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
林业草原防灾减灾	6.00	加大灾害风险隐患排查，每年春季风高物燥，是火灾隐患的高峰期，要加强野外用火、乱扔烟头、燃放烟花爆竹等引起的火灾隐患，要督查各县扑火用品是否符合要求，是否正确使用扑火用品。	产出指标	数量指标	宣传教育	≥	1	次
					防火隐患排查	≥	2	次
				质量指标	督导检查县级覆盖率	=	100	%
				时效指标	项目时限	=	2021年1月至12月	
			效益指标	经济效益指标	预防从事林业工作的工人和人民群众的经济损失	=	长期	
				社会效益指标	是否降低林业灾害发生率	定性	是	
				生态效益指标	防控林业火灾	=	长期	
				可持续影响指标	林业防灾减灾宣教	=	长期	
				服务对象满意度指标	调查对象评价	定性	满意	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
春季造林绿化项目	100.00	使当年苗木成活率达到90%以上。面积核实率100%	产出指标	数量指标	春季绿化项目	=	1	个
				质量指标	工程验收合格率	=	85	%
				时效指标	至2021年度完成任务量	=	100	%
				成本指标	绿化成本	=	10000	元/亩
			效益指标	经济效益指标	是否带动农户增收	定性	是	
				社会效益指标	是否带动农牧民就业	定性	是	
				生态效益指标	生态环境改善情况（是否长期）	定性	是	
				可持续影响指标	森林资源保护区稳定（是否）	定性	是	
				服务对象满意度指标	春季造林辖区民众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
光伏园区绿化管护项目	200.00	使当年苗木补栽成活率达到 90%以上，面积核实率 100%。林业有害生物无公害防治率 \geq 89%。	产出指标	数量指标	光伏园区绿化管护项目	=	1	个
				质量指标	工程验收合格率	\geq	85	%
				时效指标	至 2021 年度完成任务量	=	100	%
				成本指标	管护成本	=	5000	元/亩
			效益指标	经济效益指标	是否带动农户增收	定性	是	
				社会效益指标	是否带动农牧民就业	定性	是	
				生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	定性	是	
				可持续影响指标	森林资源保护区稳定（是否）	定性	是	
				服务对象满意度指标	辖区民众满意度	\geq	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
野生动物造成人身财产损失补助	5.00	补偿全州范围内野生动物造成人身财产损失	产出指标	数量指标	补偿案件数	≥	1	件
				质量指标	补偿率	==	100	%
					补偿县级覆盖率	=	100	%
				时效指标	补偿时效	=	2020年1月至2020年12月	
				成本指标	补偿补助	=	5	万元
			效益指标	经济效益指标	补偿损失率	=	100	%
				社会效益指标	是否补偿农牧民人身财产损失	定性	是	
					是否提高人与野生动物和谐共处	定性	是	
				生态效益指标	是否防治农牧民因损失而伤害野生动物	定性	是	
					是否有效提高野生动物保护力	定性	是	
				可持续影响指标	是否有效提高野生动物保护力	定性	是	
				服务对象满意度指标	补偿对象评价	定性	满意	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
森林防火	4.00	全面加强森林防火宣传教育,增加全社会的森林防火意识,层层签订森林防火责任书,切实提高全民的森林防火意识。	产出指标	数量指标	完成年度执法和森林防火宣传任务	≥	3	次
					防火巡查	≥	2	次
				质量指标	督导检查县级覆盖率	==	100	%
				时效指标	控制火灾险情、及时处理	=	12月底前	
					项目完成时间	=	12月底前	
				成本指标	防火值班通讯费、防火宣传印刷、各县防火巡查	≡	2	万元
			效益指标	生态效益指标	维护自然生态平衡,最大限度的减少森林资源的损失	=	长期	
				可持续影响指标	做好森林防火工作,实现经济社会科持续发展	=	长期	
				服务对象满意度指标	被检查对象评价	定性	满意	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
病虫害防治	5.00	开展监测预警、检疫御灾、防治减灾防治，涂白 5000 株，感病株率控制在 < 3%。	产出指标	数量指标	森林病虫害防治减灾涂白	≥	5000	株
				质量指标	森林病虫害防治减灾感病株数	<	3	%
				时效指标	森林病虫害防治减灾	=	2021 年 4-10 月	
				成本指标	森林病虫害防治经费	=	5	万元
			效益指标	经济效益指标	完成 2021 年森林病虫害防治	=	5	万元
				社会效益指标	农牧民参与率	>	30	%
				生态效益指标	病虫害鼠害程度	定性	持续下降	
				可持续影响指标	检疫御灾检查、监测预警检查、防治减灾	定性	正常稳定	
				服务对象满意度指标	建设与实施单位	≥	70	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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				
三江源检查验收收费	4.25	开展三江源二期工程项目监督检查,解决项目建设发现问题;配合省级相关部门开展项目竣工验收,督促发现问题整改;开展项目实施效果调查。	产出指标	数量指标	项目实施监督检查	≥	3	次	
					检查验收	≥	1	次	
					实施效果调查	≥	1	次	
				质量指标	检查验收合格率	=	100	%	
					时效指标	项目实施监督检查	=	3-10月	
						检查验收	=	7-11月	
				实施效果调查		=	5-10月	=	
				成本指标	三江源生态保护和建设专项经费	≤	4.25	万元	
				效益指标	经济效益指标	完成三江源二期工程项目建设投资	≥	14000	万元
			社会效益指标		吸引当地农牧民群众参与项目建设、农牧民参与率	≥	35	%	
			生态效益指标		生态保护和建设	定性	持续向好		
			可持续影响指标		项目监督检查	定性	正常稳定		
			服务对象满意度指标		建设、监理、施工单位调查满意度	≥	70	%	

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。

(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) **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。

(五) **附属单位缴款**：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) **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。

(七) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(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）行政单位离退休（项）是指反映实行归口管理（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）事业单位离退休（项）是事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（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缴费支出。

（四）社会保障和就业（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）：是指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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：是指反映财政部安排的行政单位（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，按照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）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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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）反映其他用于自然生态保护方面的支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）是指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）是指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害

等方面的支出。

(十四) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指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

本单位无其他专业类名词。