

永宁县自然资源局 2023 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县自然资源局（本级）2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县自然资源局，是 2019 年新组建的行政单位。其主要职能是履行全民所有土地、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。负责自然资源调查监测评价、有偿使用、开发利用及国土空间生态修复、耕地保护、防灾减灾规划、矿产资源管理工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、社会查询服务等工作。负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理等工作。编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施。组织、监督指导全县林木采伐、木材运输监督检查工作。完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县自然资源局（本级）部门预算包括：永宁县自然资源局本级预算（含永宁县土地储备中心）。

永宁县自然资源局（本级）2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3128.5899	一、本年支出	3128.5899	2769.5899	359.0000
（一）一般公共预算财政拨款收入	2769.5899	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	359.0000	（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	272.7612	272.7612	

		(九) 卫生健康支出	84.6449	84.6449	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	359.0000		359.0000
		(十二) 农林水支出	1235.0000	1235.0000	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1086.3812	1086.3812	
		(十八) 住房保障支出	90.8026	90.8026	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3128.5899	支出总计	3128.5899		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080501	行政单位 离退休	27.6000	27.6000	27.6000						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	100.5242	100.5242	100.5242						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	108.0204	108.0204	108.0204						
2080704	社会保险 补贴	9.4300	9.4300	9.4300						
2080705	公益性岗 位补贴	23.0400	23.0400	23.0400						

2089999	其他社会保障和就业支出	4.1466	4.1466	4.1466						
2100799	其他计划生育事务支出	0.8400	0.8400	0.8400						
2101101	行政单位医疗	40.0227	40.0227	40.0227						
2101103	公务员医疗补助	43.7822	43.7822	43.7822						
2120803	城市建设支出	359.0000					359.0000	359.0000		
2130202	一般行政管理事务	20.0000	20.0000	20.0000						
2130207	森林资源管理	1200.0000	1200.0000	1200.0000						
2130234	林业草原防灾减灾	15.0000	15.0000	15.0000						
2200101	行政运行	849.3812	849.3812	849.3812						
2200106	自然资源利用与保护	57.0000	57.0000	57.0000						
2200109	自然资源调查与确权登记	50.0000	50.0000	50.0000						

2200112	土地资源 储备支出	10.0000	10.0000	10.0000						
2200199	其他自然 资源事务支 出	120.0000	120.0000	120.0000						
2210201	住房公积 金	90.8026	90.8026	90.8026						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退 休	34.5735	27.6000	27.6000		-7.8735	-22.77%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	122.9855	100.5242	100.5242		-22.4613	-18.26%

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	140.2328	108.0204	108.0204		-32.2124	-22.97%
2080704	社会保险补贴	6.4233	9.4300		9.4300	3.0067	46.81%
2080705	公益性岗位补 贴	11.7600	23.0400		23.0400	11.28	95.92%
2089999	其他社会保障 和就业支出	3.0383	4.1466	4.1466		1.1083	36.48%
2100799	其他计划生育 事务支出	0.8400	0.8400	0.8400		0	-
2101101	行政单位医疗	37.9616	40.0227	40.0227		2.0611	5.43%
2101103	公务员医疗补 助	39.7737	43.7822	43.7822		4.0085	10.08%
2130202	一般行政管理 事务	26.4439	20.0000		20.0000	-6.4439	-24.37%
2130207	森林资源管理	1705.7866	1200.0000		1200.0000	-505.7866	-29.65%
2130234	林业草原防灾 减灾	21.5193	15.0000		15.0000	-6.5193	-30.30%
2200101	行政运行	878.0656	849.3812	840.3812	9.0000	-28.6844	-3.27%
2200106	自然资源利用 与保护	0	57.0000		57.0000	57.00	-
2200109	自然资源调查 与确权登记	35.3795	50.0000		50.0000	14.6205	41.33%

2200112	土地资源储备支出	0	10.0000		10.0000	10.00	-
2200199	其他自然资源事务支出	105.7019	120.0000		120.0000	14.2981	13.53%
2210201	住房公积金	118.0668	90.8026	90.8026		-27.2642	23.09%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1256.1199	1217.5185	38.6014
301	一、工资福利支出	1189.0545	1189.0545	
30101	基本工资	282.8549	282.8549	
30102	津贴补贴	219.7032	219.7032	
30103	奖金	260.6325	260.6325	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.7252	37.7252	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.5242	100.5242	
30109	职业年金缴费	108.0204	108.0204	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.0227	40.0227	

30111	公务员医疗补助缴费	43.7822	43.7822	
30112	其他社会保障缴费	4.1466	4.1466	
30113	住房公积金	90.8026	90.8026	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.8400	0.8400	
302	二、商品和服务支出	38.6014		38.6014
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	11.3091		11.3091
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.4923		5.4923
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.4100		4.4100
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.3900		17.3900
303	三、对个人和家庭的补助	28.4640	28.4640	
30301	离休费			
30302	退休费	27.6000	27.6000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.8640	0.8640	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.41	0	4.41	0	4.41	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120803	城市建设支出		359.0000				359.0000	-	-

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3128.5899	一、行政支出	3128.5899
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2769.5899	其中：财政拨款支出	3128.5899
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	359.0000	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3128.5899	本年支出合计	3128.5899
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3128.5899	支出总计	3128.5899

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
3128.5899	3128.5899	2769.5899	359.0000	0			0	0	0	0	0			0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	276.0000	276.0000							
2080505	100.5242	100.5242							
2080506	108.0204	108.0204							
2080704	9.4300	9.4300							
2080705	23.0400	23.0400							
2089999	4.1466	4.1466							
2100799	0.8400	0.8400							
2101101	40.0227	40.0227							
2101103	43.7822	43.7822							
2120803	359.0000	359.0000							
2130202	20.0000	20.0000							
2130207	1200.0000	1200.0000							
2130234	15.0000	15.0000							

2200101	849.3812	849.3812							
2200106	57.0000	57.0000							
2200109	50.0000	50.0000							
2200112	10.0000	10.0000							
2200199	120.0000	120.0000							
2210201	90.8026	90.8026							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
2200101	3.9900	3.9900	3.9900							
2200109	0.5550	0.5550	0.5550							
2200109	1.0000	1.0000	1.0000							
2200112	10.0000						10.0000	10.0000		

永宁县自然资源局（本级）2023 年部门预算—— ——部门预算情况说明

一、关于永宁县自然资源局（本级）2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

永宁县自然资源局（本级）2023 年财政拨款收入预算 3128.5899 万元，其中：本年收入 3128.5899 万元，包括一般公共预算拨款 2769.5899 万元，政府性基金预算拨款 359.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3128.5899 万元，包括：社会保障和就业支出 272.7612 万元、卫生健康支出 84.6449 万元、城乡社区支出 359.00 万元、农林水支出 1235 万元、自然资源海洋气象等支出 1086.3812 万元、住房保障支出 90.8026 万元。

二、关于永宁县自然资源局（本级）2023 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1256.1199 万元，其中：本年收入安排支出 1256.1199 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 116.3363 万元，下降 8.48%。

人员经费 1217.5185 万元，主要包括：基本工资 282.8549 万元、津贴补贴 219.7032 万元、奖金 260.6325 万元、绩效工资 37.7252 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.5242 万元、

职业年金缴费 108.0204 万元、职工基本医疗保险缴费 40.0227 万元、公务员医疗补助缴费 43.7822 万元、其他社会保障缴费 4.1466 万元、住房公积金 90.8026 万元、其他工资福利支出 0.8400 万元、退休费 27.6000 万元、生活补助 0.8640 万元。

公用经费 38.6014 万元，主要包括：取暖费 11.3091 万元、工会经费 5.4923 万元、公务用车运行维护费 4.41 万元、其他商品和服务支出 17.39 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 1513.4700 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保险补贴（2080704）9.43 万元，比 2022 年执行数增加 3.0067 万元，增长 46.81%，主要用于政府购买服务人员社保缴纳，增长主要原因是新增政府购买服务人员 3 名。公益性岗位补贴（2080705）23.04 万元，比 2022 年执行数增加 11.28 万元，主要用于政府购买服务人员工资支出，增长主要原因是新增政府购买服务人员 3 名。一般行政管理事务（2130202）20.00 万元，比 2022 年执行数减少 6.4439 万元，下降 24.37%，主要用于林业与草原项目的管理支出。森林资源管理（2130207）1200.00 万元，比 2022 年执行数减少 505.7866 万元，下降 29.65%，主要用于全县已建成林地的绿化养护支出。林业草原防灾减灾（2130234）15.00 万元，比 2022 年执行数减少 6.5193 万元，下降 30.30%，主要用于林业有害生

物防治及森林防火。行政运行（2200101）9.00万元，比2022年执行数增加2.95万元，增长48.76%。主要用于驻村队员生活补助，增长主要原因为增加驻村书记1人。自然资源保护与利用（2200106）57.00万元，比2022年执行数增加57万元。主要用于自然资源用途管制与利用工作经费项目支出及新增耕地补偿项目支出。自然资源调查与确权登记（2200109）50万，比2022年执行数增加14.6205万元，增长41.32%，主要是用于不动产登记工作经费及不动产登记中心临聘人员经费支出。土地资源储备支出（2200112）10.00万元，比2022年执行数增加10万元，主要用于永宁县已征收未使用土地核查项目支出。其他自然资源事务支出（2200199）120万元，比2022年执行数增加14.2981万元，增长13.53%，主要用于执法等综合业务开展相关办公经费及执法协管员等临聘人员工资、社保支出。

三、关于永宁县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.41万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算增加0.41万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置、公务接待费均为0万元，与上年度持平，主要原因是认真落实厉行节约的各项

要求，控制经费开支；公务用车运行费增加 0.41 万元，主要原因因为本年度预算经费按财政预算控制数下达。

四、关于永宁县自然资源局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县自然资源局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与 2022 年执行数持平。

（二）项目支出情况说明。

永宁县自然资源局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 359.00 万元，其中：本年收入安排支出 359.00 万元，上年结转结余资金安排支出 359.00 万元。包括：城市建设支出（2120803）359 万元，比 2022 年执行数增加 359.00 万元。主要用于规划与耕保工作经费以及银川市桑园沟治理工程（银巴路南侧砂坑至西夏水库排洪沟段）土地征收补偿费支出。

五、关于永宁县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县自然资源局 2023 年收入总预算 3128.5899 万元，其中：本年收入 3128.5899 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3128.5899 万元，其中：本年支出 3128.5899 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3128.5899 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3128.5899 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县自然资源局本级机关运行经费财政拨款预算 38.6014 万元，比 2022 年预算增加 2.0493 万元，增长 5.61%。主要原因是：单位办公用房采暖费上涨。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县自然资源局政府采购预算 15.5450 万元，其中：政府采购货物预算 5.5450 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 4427.8 平方米，价值 189.9530 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 60.7000 万元；办公家具价值 74.7419 万元；其他资产价值 334.9941 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4427.8 平方米，价值 189.9530 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 60.7000 万元；办公家具价值 74.7419 万元；其他资产价值 334.9941 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县自然资源局项目绩效评价

1. 自然资源用途管制与利用工作经费，预算经费 27 万元，主要绩效目标是全面摸清开发区入园企业数量、用地情况；完成集约利用土地评价文本编制、数据库建设上报自治区自然资源厅。

2. 土地综合咨询服务经费，预算经费 100 万元，主要绩效目标是保障自然资源管理日常工作顺利开展，包括批地供地、土地执法、规划编制、土地确权登记、山林权改革等工作产生的测绘、评估、图件制作等技术服务费。

3. 自然资源执法等综合业务费，预算经费 120 万元，主要绩效目标是保障土地管理等各项业务工作顺利开展，保障执法协管员等临聘人员工资及社保。

4. 规划与耕保工作经费，预算经费 100 万元，主要绩效目标是顺利开展永宁县国土空间总体规划编制工作；做好永宁县闽宁镇飞地产业园规划编制工作、永宁县耕地“进出平衡”总体方案编制工作、新增耕地调查入库工作等规划与耕保具体工作任务。

5. 2023 年新增耕地补充项目，预算经费 30 万元，主要绩效目标是项目实施后，该地区粮食产量将大幅提升，为提高我国粮食自给率、保证国粮食安全做出一定贡献，为国民经济平稳发展和社会稳定奠定良好的基础。

6. 不动产登记工作经费，预算经费 50 万元，主要绩效目标是确保不动产登记工作正常开展，保障不动产登记中心临聘人员经费，优化营商环境。

7. 永宁县已征收未使用土地核查项目，预算经费 10 万元，主要绩效目标是准确掌握全县已征收未使用土地位置、面积（土地勘测定界）、征收时间，建立数据库等工作。

8. 驻村队员生活补助，预算经费 9 万元，主要绩效目标是做好驻村队员待遇保障。

9. 政府购买服务支出（人员社保），预算经费 9.43 万元，主要绩效目标是保障不动产登记中心政府购买服务人员社保待遇，提高不动产登记机构办事效率和服务质量。

10. 政府购买服务支出（人员工资），预算经费 23.04 万元，主要绩效目标是保障不动产登记中心政府购买服务人员工资待遇，提高不动产登记机构办事效率和服务质量。

11. 银川市桑园沟治理工程（银巴路南侧砂坑至西夏水库排洪沟）土地征收补偿费，预算经费 159 万元，主要绩效目标是确保银川市桑园沟治理工程顺利实施。

12. 2022 年森林防火经费补助，预算经费 10 万元，主要绩效目标是最大限度降低森林火灾发生率，森林火灾受害率严格控制在 0.9‰，严防重大森林火灾和人员伤亡的发生，确保全县 19.4 万亩森林安全。

13. 2022 年林业有害生物防治补助经费，预算经费 5 万元，主要绩效目标是林业有害生物防治 0.4 万亩，成灾率 ≤ 4‰。

14. 2022 年绿地养护费，预算经费 1200 万元，主要绩效目标是完成历年工程造林 3.6265 万亩林木管护工作，确保保存率、成活率达到 95% 以上。

15. 林业和草原综合业务经费，预算经费 20 万元，主要绩效目标是确保林业和草原业务工作的顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。