贵德县自然资源和林业草原局

2025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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

1、落实国家耕地保护政策,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。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

2、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。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

3、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，落实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。

4、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。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

5、贯彻执行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政策,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。

6、贯彻自然资源发展规划战略,执行国家自然资源开发利用标准并组织实施,执行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相关措施。

7、牵头组织编制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,落实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。

8、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

9、编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹（产）、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

10、负责落实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。负责全县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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县自然资源和林业草原局机关内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县自然资源和林业草原局2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县自然资源和林业草原局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,179.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	283.92	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	373.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	168.40
		十、节能环保支出	5,542.52
		十一、城乡社区支出	268.11
		十二、农林水支出	4,577.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,764.45
		十九、住房保障支出	109.27

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	563.09
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,463.87	**本年支出合计**	13,367.60
上年结转	5,903.73	结转下年	
收入总计	13,367.60	**支出总计**	13,367.60

收入总表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　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	13,367.60	5,903.73	7,179.95	283.92							
305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）	13,367.60	5,903.73	7,179.95	283.92							

支出总表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　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	13,367.60	1,690.12	11,677.48			
208	社会保障和就业支出	373.83	373.83				
20805	行政事业单位养老支出	373.83	373.83				
2080501	行政单位离退休	171.20	171.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	168.40	168.40				
21011	行政事业单位医疗	168.40	168.40				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17				
2101103	公务员医疗补助	117.54	117.54				
211	节能环保支出	5,542.52		5,542.52			
21104	自然生态保护	995.91		995.91			
2110401	生态保护	552.53		552.53			
2110404	生物及物种资源保护	93.00		93.00			
2110405	草原生态修复治理	27.08		27.08			
2110499	其他自然生态保护支出	323.30		323.30			
21105	森林保护修复	437.27		437.27			
2110501	森林管护	437.27		437.27			
21107	风沙荒漠治理	81.00		81.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	81.00		81.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	3,694.01		3,694.01			
2119803	“三北”工程建设	3,694.01		3,694.01			
21199	其他节能环保支出	334.33		334.33			

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
2119999	其他节能环保支出	334.33		334.33			
212	城乡社区支出	268.11		268.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.11		268.11			
2120814	农业生产发展支出	268.11		268.11			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出						
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出						
213	农林水支出	4,577.94		4,577.94			
21302	林业和草原	2,040.86		2,040.86			
2130205	森林资源培育	377.33		377.33			
2130211	动植物保护	4.50		4.50			
2130212	湿地保护	22.76		22.76			
2130234	林业草原防灾减灾	235.75		235.75			
2130299	其他林业和草原支出	1,400.52		1,400.52			
21303	水利	24.33		24.33			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.33		24.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,527.00		1,527.00			
2130505	生产发展	1,527.00		1,527.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.74		0.74			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.74		0.74			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	560.29		560.29			
2137201	移民补助	301.34		301.34			
2137202	基础设施建设和经济发展	258.95		258.95			
21399	其他农林水支出	424.72		424.72			
2139999	其他农林水支出	424.72		424.72			
220	自然资源海洋气象等支出	1,764.45	1,038.63	725.82			
22001	自然资源事务	1,764.45	1,038.63	725.82			
2200101	行政运行	180.97	180.97				
2200104	自然资源规划及管理	627.53		627.53			
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
2200108	自然资源行业业务管理	35.00		35.00			

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
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00		17.00			
2200150	事业运行	857.66	857.66				
2200199	其他自然资源事务支出	41.29		41.29			
221	住房保障支出	109.27	109.27				
22102	住房改革支出	109.27	109.27				
2210201	住房公积金	109.27	109.27				
224	灾害防治及应急管理支出	563.09		563.09			
22406	自然灾害防治	563.09		563.09			
2240601	地质灾害防治	563.09		563.09			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　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	7,463.87	一、本年支出	13,367.60	8,844.45	4,523.15	
一般公共预算拨款收入	7,179.95	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	283.92	（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	373.83	373.83		
		（九）卫生健康支出	168.40	168.40		
		（十）节能环保支出	5,542.52	1,848.51	3,694.01	
		（十一）城乡社区支出	268.11		268.11	
		（十二）农林水支出	4,577.94	4,016.91	561.03	
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1,764.45	1,764.45		
		（十九）住房保障支出	109.27	109.27		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	563.09	563.09		
		（二十三）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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5,903.73	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,664.50					
（二）政府性基金预算拨款	4,239.23					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,367.60	**支出总计**	13,367.60	8,844.45	4,523.15	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,179.95	1,690.12	5,489.83
208	社会保障和就业支出	373.83	373.83	
20805	行政事业单位养老支出	373.83	373.83	
2080501	行政单位离退休	171.20	171.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	168.40	168.40	
21011	行政事业单位医疗	168.40	168.40	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	
2101103	公务员医疗补助	117.54	117.54	
211	节能环保支出	1,482.18		1,482.18
21104	自然生态保护	977.38		977.38
2110401	生态保护	534.00		534.00
2110404	生物及物种资源保护	93.00		93.00
2110405	草原生态修复治理	27.08		27.08
2110499	其他自然生态保护支出	323.30		323.30
21105	森林保护修复	423.80		423.80
2110501	森林管护	423.80		423.80
21107	风沙荒漠治理	81.00		81.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	81.00		81.00
213	农林水支出	3,276.83		3,276.83
21302	林业和草原	1,325.11		1,325.11
2130211	动植物保护	4.50		4.50

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130212	湿地保护	22.76		22.76
2130234	林业草原防灾减灾	235.75		235.75
2130299	其他林业和草原支出	1,062.10		1,062.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,527.00		1,527.00
2130505	生产发展	1,527.00		1,527.00
21399	其他农林水支出	424.72		424.72
2139999	其他农林水支出	424.72		424.72
220	自然资源海洋气象等支出	1,764.45	1,038.63	725.82
22001	自然资源事务	1,764.45	1,038.63	725.82
2200101	行政运行	180.97	180.97	
2200104	自然资源规划及管理	627.53		627.53
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
2200108	自然资源行业业务管理	35.00		35.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.00		17.00
2200150	事业运行	857.66	857.66	
2200199	其他自然资源事务支出	41.29		41.29
221	住房保障支出	109.27	109.27	
22102	住房改革支出	109.27	109.27	
2210201	住房公积金	109.27	109.27	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,690.12	1,566.11	124.01
301	工资福利支出	1,330.81	1,330.81	
30101	基本工资	259.13	259.13	
30102	津贴补贴	270.57	270.57	
30103	奖金	43.56	43.56	
30107	绩效工资	334.51	334.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.99	128.99	
30109	职业年金缴费	64.49	64.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	
30111	公务员医疗补助缴费	62.59	62.59	
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	109.27	109.27	
302	商品和服务支出	124.01		124.01
30201	办公费	20.50		20.50
30202	印刷费	2.96		2.96
30205	水费	2.66		2.66
30206	电费	2.66		2.66
30207	邮电费	2.66		2.66
30208	取暖费	5.52		5.52
30211	差旅费	6.40		6.40
30213	维修（护）费	2.96		2.96
30215	会议费	2.56		2.56
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	3.84		3.84

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.96		2.96
30228	工会经费	15.65		15.65
30231	公务用车运行维护费	24.70		24.70
30239	其他交通费用	7.01		7.01
30299	其他商品和服务支出	18.41		18.41
303	对个人和家庭的补助	235.29	235.29	
30302	退休费	171.20	171.20	
30305	生活补助	9.15	9.15	
30307	医疗费补助	54.94	54.94	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　单位：万元

上年预算数						2025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	
28.66		24.70		24.70	3.96	28.54		24.70		24.70	3.84

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	283.92		283.92
213	农林水支出	283.92		283.92
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.92		283.92
2137201	移民补助	283.92		283.92

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县自然资源和林业草原局　　单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

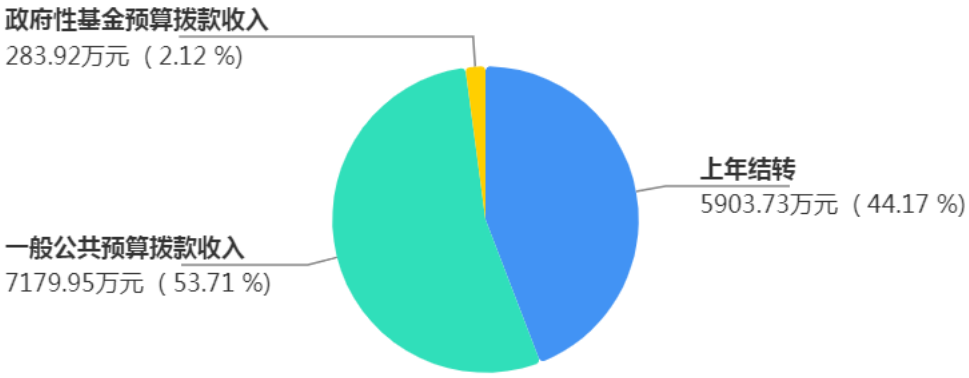
按照综合预算的原则，贵德县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,179.95万元、政府性基金预算拨款收入283.92万元、上年结转5,903.73万元；支出包括：社会保障和就业支出373.83万元、卫生健康支出168.40万元、节能环保支出5,542.52万元、城乡社区支出268.11万元、农林水支出4,577.94万元、自然资源海洋气象等支出1,764.45万元、住房保障支出109.27万元、灾害防治及应急管理支出563.09万元。

贵德县自然资源和林业草原局2025年收支总预算13,367.60万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局2025年收入预算13,367.60万元，其中：上年结转5,903.73万元，占44.16%；一般公共预算拨款收入7,179.95万元，占53.71%；政府性基金预算拨款收入283.92万元，占2.12%。

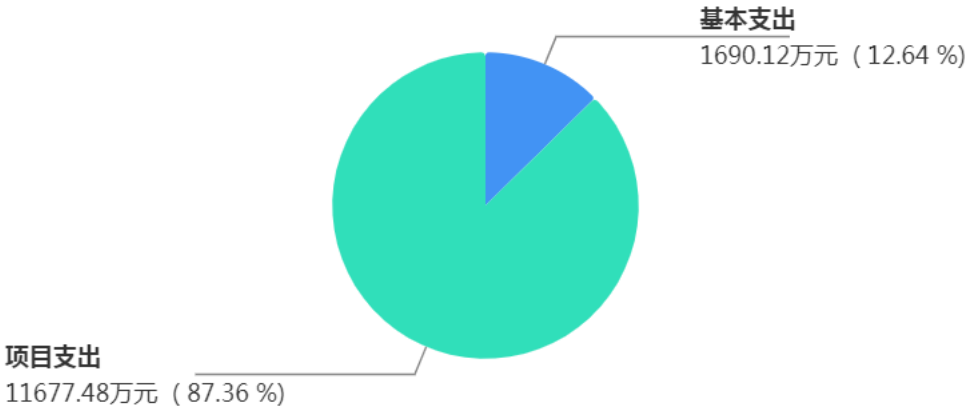
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

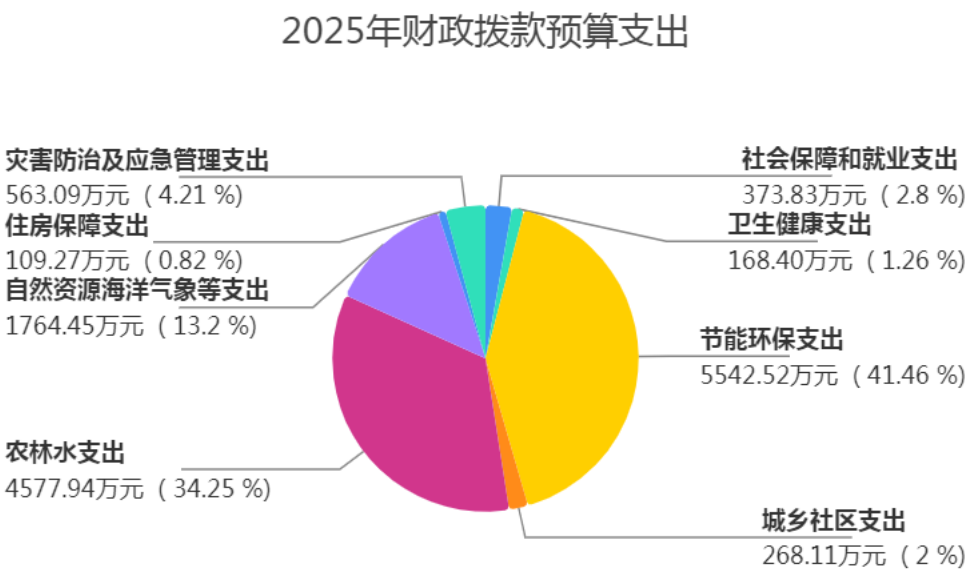
贵德县自然资源和林业草原局2025年支出预算13,367.60万元，其中：基本支出1,690.12万元，占12.64%；项目支出11,677.48万元，占87.36%。

2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

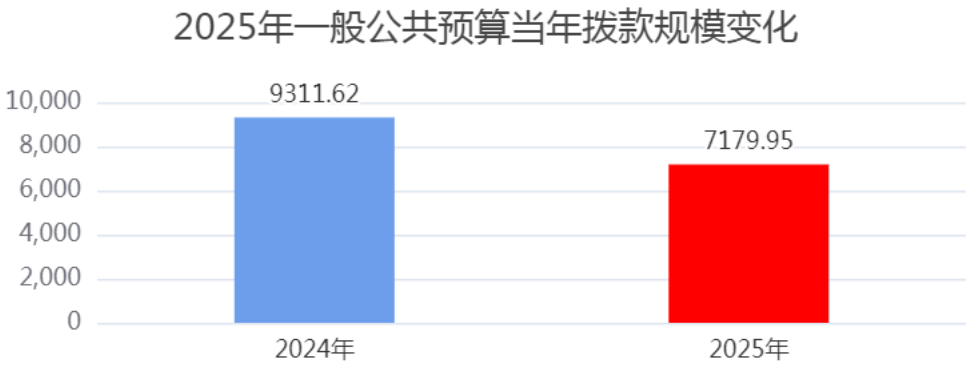
贵德县自然资源和林业草原局2025年财政拨款收支总预算13,367.60万元，比上年减少9,199.68万元，主要是预算项目减少，财政拨款收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,179.95万元，上年结转1,664.50万元；政府性基金预算当年拨款收入283.92万元，上年结转4,239.23万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出373.83万元，卫生健康支出168.40万元，节能环保支出5,542.52万元，城乡社区支出268.11万元，农林水支出4,577.94万元，自然资源海洋气象等支出1,764.45万元，住房保障支出109.27万元，灾害防治及应急管理支出563.09万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

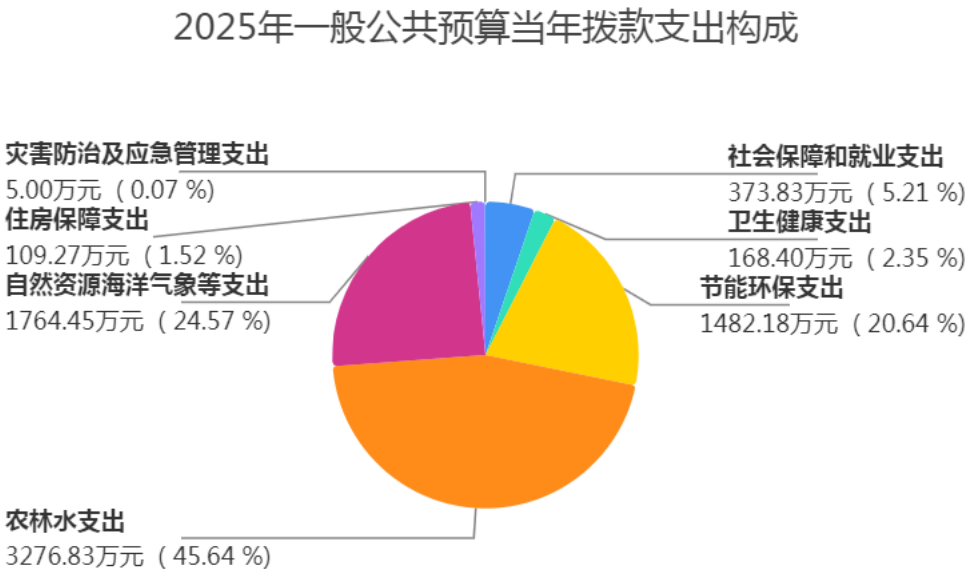
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算当年拨款7,179.95万元，比上年减少2,131.67万元，主要是2025年预算项目减少。



（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373.83万元，占5.21%；卫生健康（类）支出168.40万元，占2.35%；节能环保（类）支出1,482.18万元，占20.64%；农林水（类）支出3,276.83万元，占45.64%；自然资源海洋气象等（类）支出1,764.45万元，占24.57%；住房保障（类）支出109.27万元，占1.52%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.07%。



（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）2025年预算数为171.20万元，比上年增加10.70万元，增长6.67%。主要是养老保险基数变动。

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）2025年预算数为128.99万元，比上年增加5.47万元，增长4.43%。主要是养老保险基数变动。

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）2025年预算数为64.49万元，比上年减少9.04万元，下降12.29%。主要是基数变动，职业年金缴费增加。

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）2025年预算数为9.15万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.69万元，比上年减少0.58万元，下降6.26%。主要是人员变动，缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为42.17万元，比上年减少6.40万元，下降13.18%。主要是人员变动，缴费减少。

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）2025年预算数为117.54万元，比上年减少2.85万元，下降2.37%。主要是人员变动，缴费减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

2025年预算数为534.00万元，比上年减少456.00万元，下降46.06%。主要是预算项目减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为93.00万元，比上年增加93.00万元，增长100.00%。主要是该款项上年度无项目资金。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2025年预算数为27.08万元，比上年增加27.08万元，增长100.00%。主要是该款项为2025年度新增项目。

11、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）2025年预算数为323.30万元，比上年增加323.30万元，增长100.00%。主要是该款项上年度无项目资金。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算数为423.80万元，比上年增加423.80万元，增长100.00%。主要是该款项上年度无项目资金。

13、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2025年预算数为81.00万元，比上年增加81.00万元，增长100.00%。主要是该款项上年度无该项目资金。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年预算数为4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%。主要是预算项目资金减少。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算数为22.76万元，比上年减少1.00万元，下降4.21%。主要是预算项目资金减少。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为235.75万元，比上年增加172.75万元，增

长274.21%。主要是项目资金增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为1,062.10万元，比上年增加324.68万元，增长44.03%。主要是项目资金增加。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为1,527.00万元，比上年增加1,527.00万元，增长100.00%。主要是项目资金增加。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为424.72万元，比上年增加424.72万元，增长100.00%。主要是项目资金增加。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为180.97万元，比上年减少15.10万元，下降7.70%。主要是项目资金减少。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为627.53万元，比上年增加327.53万元，增长109.18%。主要是项目资金增加。

22、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）2025年预算数为5.00万元，比上年减少405.00万元，下降98.78%。主要是项目资金减少。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025年预算数为35.00万元，比上年增加20.00万元，增长133.33%。主要是项目资金增加。

24、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）2025年预算数为17.00万元，与上年持平。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为857.66万元，比上年减少126.03万元，下降12.81%。主要是项目资金减少。

26、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）2025年预算数为41.29万元，比上年增加34.99万元，增长555.40%。主要是项目资金增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为109.27万元，比上年减少14.32万元，下降11.59%。主要是人员变动，缴费减少。

28、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）2025年预算数为5.00万元，比上年减少453.03万元，下降98.91%。主要是项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算基本支出1,690.12万元，其中：

人员经费1,566.11万元，主要包括：基本工资259.13万元，津贴补贴270.57万元，奖金43.56万元，绩效工资334.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.99万元，职业年金缴费64.49万元，职工基本医疗保险缴费50.86万元，公务员医疗补助缴费62.59万元，其他社会保障缴费6.85万元，住房公积金109.27万元，退休费171.20万元，生活补助9.15万元，医疗费补助54.94万元；

公用经费124.01万元，主要包括：办公费20.50万元，印刷费2.96万元，水费2.66万元，电费2.66万元，邮电费2.66万元，

取暖费5.52万元，差旅费6.40万元，维修（护）费2.96万元，会议费2.56万元，培训费2.56万元，公务接待费3.84万元，劳务费2.96万元，工会经费15.65万元，公务用车运行维护费24.70万元，其他交通费用7.01万元，其他商品和服务支出18.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为28.54万元，比上年减少0.12万元，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24.70万元，增加0.00万元；公务接待费3.84万元，减少0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是经费缩减。

八、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。

贵德县自然资源和林业草原局2025年政府性基金预算当年拨款283.92万元，比上年减少12,120.05万元，下降97.71%。主要是项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出283.92万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算数为283.92万元，比上年减少1.08万元，下降0.38%。主要是项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县自然资源和林业草原局2025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。

2025年贵德县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算124.01万元，比上年减少4.75万元，下降3.69%。主要是人员变动，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县自然资源和林业草原局政府采购预算总额722.71万元，其中：货物类399.41万元、工程类323.3万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县自然资源和林业草原局共有车辆17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16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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额5,773.75万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	5,773.75								
	63252325T000000000511-森林草原防火及田长制	3-特定目标类	5.00	森林草原防火及林草田长制费：项目总资金5万元，主要为加强森林防火、耕地保护等工作，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，协调解决森林资源保护发展中遇到的重大问题，建立耕地和永久基本农田数据库及保护清单，保障经济社会可持续发展，促进人与自然和谐相处。	成本指标	经济成本	森林草原防火及田长制	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							科学防火次数	≥	23	次	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
					效益指标	生态效益	提高全县生态文明建设和林业生产发展，促进全县森林	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
	63252325T000000000514-梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程	3-特定目标类	40.00	梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程：项目总资金为10万元，项目主要实施内容为保护梅茨山绿化林地面积，加强管护绿化林地面积2722亩，通过绿化林地的灌溉，达到预期的林地成活率，项目建设后让生态环境得到明显改善。	成本指标	经济成本	梅茨山高效节水灌溉工程东河生态补水工程	≤	40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							加强管护绿化林地面积	=	2722	亩	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
					效益指标	生态效益	项目建设后让生态环境得到明显改善	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	87	%	10.00
	63252325T000000000529-麻巴生态绿化补助费	3-特定目标类	7.00	麻巴生态绿化补助费：项目总资金为4.5万元，项目主要实施内容包括通过电灌浇水及人工管护，确保麻巴生态绿化4220余亩林地得到有效保护，项目实施完成后将有效改善区域内生态环境，保护生态资源，促进整体发展。	成本指标	经济成本	麻巴生态绿化补助费	≤	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							麻巴生态绿化亩数	=	4220	亩	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	87	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
					效益指标	生态效益	生态环境明显改善	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10.00
	63252325T000000000533-贵德县名木古树保护费用	3-特定目标类	4.50	贵德县名木古树保护费用：项目总资金为4.5万元，项主要用于名木、古树补偿标准（200-400）元/棵，为有效保护古树名木资源，强化和普及生态知识，教育广发公民进一步提高生态意识，促进生态文明建设，合理开发利用古树名木的资源价值。	成本指标	经济成本	贵德县名木古树保护费用	≤	4.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							纳入青海省保护的名木古树	=	195	株	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	88	%	10.00
					效益指标	社会效益	古树名木是绿色文化，活的化石	定性	优		10.00
						生态效益	进一步提高生态意识，促进生态文明建设	定性	有效提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10.00
	63252325T000000000538-地质灾害防治经费	3-特定目标类	5.00	地质灾害防治经费为5万元，用于地质灾害防治宣传，支付地质灾害隐患点检测员检测费，进行一般地质灾害应急预案处置，地质灾害防灾演练、地质灾害项目。	成本指标	经济成本	地质灾害防治经费	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							开展地质灾害隐患治理	≥	10	次	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	89	%	10.00
					效益指标	经济效益	监测预警避免财产损失	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000551-中心城区地形图测绘	3-特定目标类	30.00	中心城区地形图测绘费60万元，用于项目编制指南、条例、规则等大于1条，组织调研会议2次，完成课题和案例研究大于1条，通过开展中心城区17平方公里（1:500）地形图测绘，精准测量中心城区地形及占地面积。	成本指标	经济成本	中心城区地形图测绘	≤	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							完成课题和案例研究的个数	≥	1	次	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高城乡规划的科学性和权威性	定性	有效提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	87	%	10.00
	63252325T000000000554-国土空间规划中心城区控制性详细规划编制	3-特定目标类	60.00	国土空间规划中心城区控制性详细规划编制：项目总资金60万元，项目开展研讨会3次，完成课题和案例研究大于1个；通过开展中心城区规划编制工作，使城市建设有规划依据。	成本指标	经济成本	国土空间规划中心城区可执行详细规划编制	≤	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	规划编制次数	≥	1	次	10.00
							编制指南、案例、标准、规划、技术手册、总结汇编、	≥	1	项	10.00
						质量指标	课题成果验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	课题承担单位按合同/协议规定时间提交成果的比例	≥	89	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高城镇风貌，改善人居环境	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
	63252325T000000000575-草原生态管护员补助项目	3-特定目标类	142.68	草原生态管护员补助项目：项目总资金为142.68万元，项目主要实施内容包括聘用草管员123名，通过对全县364万亩草原进行管护巡查，确保禁牧与草畜政策的落实，保护草原生态环境，提高草原平衡能力，优化生态环境。	成本指标	经济成本	草原生态管护员补助项目	≤	142.68	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
							草管员聘用人数	=	123	人	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	89	%	10
						时效指标	项资金及时拨付率	≥	88	%	10
					效益指标	生态效益	草原生态环境改善	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252325T000000000578-湿地生态护林员管护费	3-特定目标类	12.76	湿地生态护林员管护费：项目总资金为12.76万元，项目主要实施内容包括聘用湿地管护员11人，管护费标准为每人每年1.16万元，合计12.76万元，项目的实施可以有效保护湿地资源，提高生态环境质量，促进发展。	成本指标	经济成本	湿地生态护林员管护费	≤	12.76	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							湿地生态护林员聘用人数	=	11	人	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	91	%	10.00
						时效指标	项目资金及时发放率	≥	88	%	10.00
					效益指标	社会效益	带动人口就业	定性	优		10.00
						生态效益	保护湿地资源	定性	有效保护		10.00

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
63252325T000000000579-林业有害生物防控项目	3-特定目标类	45.00	林业有害生物防控项目：项目总资金为45万元，项目主要实施内容包括对县城内杨树锈病进行防治，使县城内的杨树病虫害得到有效防治；制定林业植物检疫员检疫制服若干套，进一步加强林业植物检疫执法队伍管理，保护资源。	成本指标	经济成本	林业有害生物防控项目	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
						林业有害防治面积	=	30000	亩	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10
					时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益	提高群众对树木保护意识	定性	有效提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度及检疫人员满意度	≥	89	%	10
63252325T000000000582-生态管护员人身意外险	3-特定目标类	32.42	生态管护员人身意外险：项目总资金为32.42万元，项目主要实施内容包括给1821名生态管护员购买人身意外险，保障生态管护员的人身安全，降低意外事件对其家庭和工作造成的不利影响，极大提升了他们工作的安全感与稳定性，确保其能够全身心的投入到林草湿地资源管护工作中。	成本指标	经济成本	生态管护员人身意外险	≤	32.42	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
						生态管护员人身意外险购买人数	=	1821	名	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
					时效指标	人身意外险及时购买率	≥	90	%	10.00
				效益指标	生态效益	有效保障生态管护员的人身安全	定性	有效保障		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10.00
63252325T000000000596-耕地占补平衡项目费用	3-特定目标类	381.24	耕地占补平衡专项整治反馈问题整改项目和近期报批项目涉及费用：项目总资金为381.24万元，项目主要实施内容包括完成耕地占补平衡专项整治反馈问题整改项目用地相关费用缴纳，完成近期报批项目相关费用，缴纳新增建设用地有偿使用费缴纳耕地占用税等，从而带动就业率，提升交通便利度。	成本指标	经济成本	耕地占补平衡专项整治反馈问题整改项目和近期报批项	≤	381.24	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
						缴纳报批用地相关费用亩数	≥	177.3	亩	10.00
					质量指标	项目用地批复率	≥	97	%	10.00
					时效指标	费用及时缴纳率	≥	92	%	10.00
				效益指标	经济效益	促进农牧民增收	定性	优		10.00
					生态效益	提升生态环境质量	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10.00
63252325T000000000597-不动产登记	3-特定目标类	17.00	不动产登记：项目总资金为17万元，项目主要实施内容为保障我县不动产登记中心能正常稳定地使用系统发证，满足不动产登记业务办理及日常管理应用需求，更好的完成不动产相关的工作，更好的保护不动产权利人的合法财产。	成本指标	经济成本	不动产登记	≤	17	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
						应用服务器	=	1	台	10
					质量指标	所购买的服务器验收通过率	≥	88	%	10
					时效指标	服务器及时购买率	≥	92	%	10
				效益指标	社会效益	确保不动产登记系统正常稳定运行，保障群众合法权益	定性	有效保障		10
					可持续影响	实现不动产登记数据的集中管理和高效利用	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10
63252325T000000000612-西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化提升工程项目律师服务费	3-特定目标类	16.29	贵德县园林城镇景观绿化项目和西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化提升工程项目律师服务费、黄河干流工程项目司法鉴定费、应诉案件代理费：项目总资金16.2928万元，主要用于支付贵德县园林城镇景观绿化项目和西久公路拉脊山隧道口至黄河清大桥段景观绿化提升工程项目律师服务费11万元、黄河干流工程项目司法鉴定费1.298万元、应诉案件代理费4万元。	成本指标	经济成本	贵德县园林城镇景观绿化项目和西久公路拉脊山隧道口	≤	11	万元	10
						黄河干流工程项目司法鉴定费、应诉案件代理费	≤	5.2928	万元	10
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
						应诉案件代理次数	≥	1	次	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10
					时效指标	项目资金及时拨付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	有效解决应诉案件	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
63252325T000000000690-林业草原生态保护恢复项目生态护林员支出	3-特定目标类	534.00	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金：项目总资金为1050.8万元，其中包括国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估项目90万元、青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目3万元、国有林管护128.95万元（16.92万亩）、非国有林管护294.85万元（21.68万亩）、生态护林员支出534万元，有效提升生态环境质量。	成本指标	经济成本	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	=	534	人	10
						项目个数	=	1	个	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10
					时效指标	项目及时完工率	≥	92	%	10
				效益指标	社会效益	有效增加群众收入	定性	优		10
					生态效益	提升生态环境质量	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
63252325T000000000692-林业草原生态保护项目	3-特定目标类	120.75	2025年省级财政林业草原生态保护资金：项目总资金120.75万元，主要包括（1）贵德县森林草原防火项目70.75万元，建设内容为5条互联网视频监控网络、5台防火检查站、5套宣传语音提示杆、5套监控系统、5套车辆卡口、5个微型消防站、5个宣传栏；（2）贵德县林业有害生物防治项目50万元，用于青杨叶锈病等重大林业有害生物防控2.5万亩。	成本指标	经济成本	2025年省级财政林业草原生态保护资金	≤	120.75	万元	20
				产出指标	数量指标	贵德县森林防火项目购买设备数	≥	35	个	10
						林业有害生物防控亩数	=	2.5	万亩	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10
					时效指标	项目及时完工率	≥	91	%	10
				效益指标	生态效益	提高群众对林草保护意识	定性	有效提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252325T000000000694-大中型水库移民后期扶持项目	3-特定目标类	283.92	2025年大中型水库移民后期扶持项目：项目总资金为283.92万元，项目主要实施内容为发放移民直补补助资金，受益人数4732人，移民补助资金及时发放可以增加项目区移民收入，稳定县域人数，促进经济发展。	成本指标	经济成本	大中型水库移民后期扶持项目	≤	283.92	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
						移民补助发放人数	=	4732	人	10
					质量指标	补助发放覆盖率	≥	92	%	10
					时效指标	补助资金到位率	≥	88	%	10
				效益指标	经济效益	增加补助人群经济收入	定性	优		10
					社会效益	社会服务能力提升	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
63252325T000000000867-优化草原禁牧和草畜平衡区划定	3-特定目标类	12.08	优化草原禁牧和草畜平衡区划定：项目总资金为12.08万元，项目主要实施内容包括依据规划引导草原的合理利用，发展生态畜牧业草原特色旅游业等产业，及时编制规划。	成本指标	经济成本	优化草原禁牧和草畜平衡区划定	≤	12.08	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
						草原优化禁牧和草畜平衡区划定亩数	=	391.42	万亩	10.00
					质量指标	规划编制完整性合规性	≥	89	%	10.00
					时效指标	规划编制及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	经济效益	依据规划引导草原的合理利用，发展生态畜牧业草原特	定性	优		10.00
					生态效益	有效提升生态环境质量	定性	有效提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

305001-贵德县自然资源和林业草原局（本级）	63252325T000000000869-贵德县草原保护修复利用规划	3-特定目标类	15.00	贵德县草原保护修复利用规划：项目总资金为17.6万元，项目主要实施内容包括编制贵德县草原保护修复利用规划（2024-2028年）。结合国土三调贵德县草原退化和草原生态修复治理实际需要，编制科学、合理、可行的草原保护修复利用规划。编制需严格根据贵德县现有草原发展现状，对草原发展提出具有指导性的规划和具体目标。	成本指标	经济成本	贵德县草原保护修复利用规划	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							草原保护修复利用规划编制亩数	=	391.42	万亩	10.00
						质量指标	规划编制验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目规划编制及时率	≥	91	%	10.00
					效益指标	社会效益	带动就业率	定性	有效带动		10.00
						生态效益	有效提升生态质量	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
	63252325T000000000974-林业草原生态保护恢复国有林管护项目	3-特定目标类	128.95	林业草原生态保护恢复国有林管护项目：项目总资金为128.95万元，项目主要实施内容包括聘用管护员，对16.92万亩国有林进行管护，有效保护县域内国有林资源，提升生态环境质量。	成本指标	经济成本	林业草原生态保护恢复国有林管护项目	≤	128.95	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
							国有林管护亩数	=	16.92	万亩	10
						质量指标	补助覆盖率	≥	88	%	10
						时效指标	补助及时发放率	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益	有效改善国有林生态质量	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
	63252325T000000000976-林业草原生态保护恢复非国有林补偿项目	3-特定目标类	294.85	林业草原生态保护恢复非国有林补偿项目：项目总资金为294.85万元，项目主要实施内容包括聘用管护员，对全县21.68万亩非国有林进行管护工作，。	成本指标	经济成本	林业草原生态保护恢复非国有林补偿项目	≤	294.85	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
							非国有林管护亩数	=	21.68	万亩	10
						质量指标	非国有林补助覆盖率	≥	88	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	92	%	10
					效益指标	生态效益	改善非国有林生态环境质量	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
	63252325T000000000978-林业草原生态保护恢复国家重点野生动植物保护项目	3-特定目标类	93.00	林业草原生态保护恢复国家重点野生动植物保护项目：项目总资金为93万元，项目主要包括国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估项目90万元、青海省国家陆生野生动物动物疫源疫病监测防控项目3万元，开展贵德县陆生野生动物调查监测项目，将全面摸清贵德县野生陆生动物的资源本底，更新资源，为野生动物保护管理决策提供科学依据，也为我省陆生野生动物监测工作的全面开展提供经验和示范。	成本指标	经济成本	林业草原生态保护恢复国家重点野生动植物保护项目	≤	93	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
							国家重点保护野生动物及栖息地的实地调查	≥	5	次	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10
						时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益	建立并逐步完善贵德县动物物种数据库	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
	63252325T000000000984-贵德县土地例行督察及耕地占补平衡专项整治反馈问题整改相关费用	3-特定目标类	43.48	贵德县土地例行督察及耕地占补平衡专项整治反馈问题整改相关费用：项目总资金为43.48万元，主要实施内容包括缴纳被征地农民社会养老保险费用，编制社会稳定风险评估等土地报批前置手续办理相关费用；编制草地征占用（含植被恢复费）；缴纳新增建设用地有偿使用费；缴纳地上附着物补偿费、耕地占用税等土地报批前置手续办理相关费用。项目实施完成后将有效保障农牧民的养老问题。	成本指标	经济成本	贵德县土地例行督察及耕地占补平衡专项整治反馈问题	≤	43.48	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							征地面积	=	10.1361	公顷	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	缴纳相关费用及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障农牧民的养老保险问题	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000993-矿政监管费	3-特定目标类	5.00	矿政监管费：项目总资金5万元，项目主要实施内容包括矿产资源储量检测，矿业权出让评估、地质环境监测、矿山企业安全生产排查等，以及进行矿业权挂牌出让交易，该项目的实施将有助于矿业工作的实施，促进矿业有效发展。	成本指标	经济成本	矿政监管费	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							矿山企业安全生产排查次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	有效保障矿山生产安全	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
	63252325T000000000995-土地矿产非农化图斑核查、森林督查图斑核查	3-特定目标类	10.00	土地矿产非农化图斑核查、森林督查图斑核查：项目总资金为10万元，项目主要根据国家、省下发的土地、矿产和非农化疑似图斑线索以及根据森林资源督察下发的林地、草地和湿地疑似图斑线索，逐一完成现场核查、内业分析填报等工作，同时根据核查结果完成合法举证和违法线索移交工作。	成本指标	经济成本	土地矿产非农化图斑核查、森林督查图斑核查	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	土地矿产非农化图斑核查	≥	1	次	10.00
							森林督察图斑核查	≥	1	次	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	91	%	10.00
					效益指标	生态效益	有效改善生态环境质量	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000000998-耕地保护田长制、法制宣传费	3-特定目标类	5.00	耕地保护田长制、法制宣传费：项目总资金为5万元，主要根据我县田长制工作方案的要求完成耕地保护各项工作，根据法治政府建设和普法工作的要求完成法制宣传工作，用于耕地保护目标责任落实工作、耕地保护政策、土地管理法、森林法、矿产资源法、草原法、湿地保护法等法律法规宣传，政策宣讲等。	成本指标	经济成本	耕地保护田长制、法制宣传费	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							法制宣传次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	有助于增强群众耕地保护意识	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
	63252325T000000001003-集体林地承包经营纠纷调处专项费用	3-特定目标类	1.00	集体林地承包经营纠纷调处专项费用：项目总资金为1万元，项目主要实施内容包括集体林地承包经营纠纷调处相关工作宣传、培训。有利于准确把握集体林地重点矛盾纠纷调处工作的基本原则，全面推进纠纷调处工作制度化和规范化。	成本指标	经济成本	集体林地承包经营纠纷调处专项费用	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							集体林地承包经营纠纷调处相关工作宣传、培训次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	宣传培训成果验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	宣传培训及时率	≥	87	%	10.00
					效益指标	生态效益	有效提升集体林地质量	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000001005-自然资源整治规划费行政应诉费	3-特定目标类	35.00	自然资源整治规划费行政应诉费:项目总资金为35万元，项目主要实施内容包括项目律师费服务等相关二类费用，有效保障诉讼工作的顺利开展，合理利用相关费用，提高工作效率。调整不合理工作规划，保障工作有效开展。	成本指标	经济成本	自然资源整治规划费行政应诉费	≤	35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							应诉次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	律师服务费及时拨付率	≥	88	%	10.00
						时效指标	项目及时完成率	≥	87	%	10.00
					效益指标	社会效益	合理利用费用，提高工作效率	定性	优		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252325T000000001006-勘测定界费	3-特定目标类	20.00	勘测定界费：项目总资金为20万元，项目主要实施内容包括支付2025年计划报批项目勘测定界费用，可以有效提升县域内交通便利度、提升生态环境质量，保障村民饮水安全。同时促进农牧民增收率，促进县域长久快速发展。	成本指标	经济成本	勘测定界费	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
						勘测定界次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	项目用地批复率	≥	88	%	10.00
					时效指标	及时上报用地时间	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升交通便利度	定性	有效提升		10.00
					生态效益	有效改善生态环境质量	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	87	%	10.00
63252325T000000001007-土地征收测绘评估及交易费	3-特定目标类	100.00	国土空间城市体检费：项目总资金100万元，主要实施内容包括支付2025年度县域内土地征收测绘评估产生的费用以及截止2025年度县域内公共资源交易中心挂牌土地交易服务费，有利于提高当地国土空间规划执行力，持续发挥相应作用。	成本指标	经济成本	土地征收测绘评估及交易费	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成课题和案例研究的个数	≥	30	项	10.00
						完成征收评估作业次数	≥	30	次	10.00
					质量指标	评估成果验收合格率	≥	88	%	10.00
					时效指标	测绘评估承担单位按合同/协议规定时间提交成果的比例	≥	89	%	10.00
				效益指标	经济效益	提高群众增收率	定性	优		10.00
					社会效益	提高国土空间规划执行力	定性	有效提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10.00
63252325T000000001008-矿业权挂牌交易服务费	3-特定目标类	7.53	矿业权挂牌交易服务费：项目总资金为75300元，项目主要实施内容包括用于矿产资源储量检测，矿业权出让评估，地质环境监测，矿业权交易服务，达到矿山生态修复基本目标。项目实施完成后有利于矿政监管工作的后续保障。	成本指标	经济成本	矿业权挂牌交易服务费	≤	7.53	万元	20.00
				产出指标	数量指标	矿业权出让	=	3	家	10.00
						矿山企业监管	=	4	家	10.00
					质量指标	矿山生态修复完成率	≥	88	%	10.00
					时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
				效益指标	生态效益	对矿山进行监督管理，保护生态效益	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	87	%	10.00
63252325T000000001009-国土空间城市体检费	3-特定目标类	15.00	国土空间城市体检费：项目总资金为15万元，项目主要实施内容包括及时发现城市在生态、生产、生活等方面的短板和风险，优化国土空间规划安排，提升城市治理水平，提高国土空间规划实施的有效性，使城市国家宜业、宜居、宜乐、宜游。	成本指标	经济成本	国土空间城市体检费	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
						调查点数量	≥	24	个	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
					时效指标	及时完成文本审核率	≥	87	%	10.00
				效益指标	经济效益	降低成本·，减轻社会负担	定性	有效		10.00
					生态效益	优化空间布局	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
63252325T000000001023-基本农田核实补划	3-特定目标类	15.00	基本农田核实补划：项目总资金为15万元，项目主要实施内容包括开展我县基本农田核实补划工作，用于基本农田核实补划工作外业调查、测量等以及内业资料整合、地块举证等，项目实施完成后将有效推进农田核实工作，促进发展。	成本指标	经济成本	基本农田核实补划	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
						外业调查、测量次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
					时效指标	相关文本及时编制率	≥	90	%	10.00
				效益指标	生态效益	有效改善农田生态环境质量	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
63252325T000000001118-三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	3-特定目标类	323.30	三北工程林草湿荒一体化保护修复项目：项目总资金323.3万元，项目主要实施内容为退化林修复0.49万亩，项目实施完成后将有效保障对沙尘源的遏制作用，可以有效改善对区域生态系统功能改善的促进作用，改善生态环境。	成本指标	经济成本	三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	≤	323.3	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
						退化修复林亩数	=	0.49	万亩	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	96	%	10
					时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	定性	优		10
						对沙尘源的遏制作用	定性	明显改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	88	%	10
63252325T000000001119-林业草原改革发展项目	3-特定目标类	65.00	林业草原改革发展项目：项目总资金为65万元，其中包括防火物资补助项目30万元；有害生物防治项目3个35万元（林业有害生物防控2.0万亩30万元；1个国家级林业有害生物中心测报点补助3万元，开展辖区内草原有害生物监测预警工作2万元），有效改善生态环境。	成本指标	经济成本	林业草原改革发展项目	≤	65	万元	20
				产出指标	数量指标	林业有害生物防控亩数	=	2	万亩	10
						项目个数	=	1	个	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10
					时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益	森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	10	10
63252325T000000001120-三北工程补助项目	3-特定目标类	81.00	三北工程补助项目：林草湿荒一体化保护修复，项目总资金为81万元，项目主要实施内容包括退化林修复0.49万亩，项目的实施将有效改善对区域内生态系统功能的促进作用，同时改善对沙尘源的遏制作用，提高生态环境质量。	成本指标	经济成本	三北工程补助项目	≤	81	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
						退化修复林亩数	=	0.49	万亩	10
					质量指标	成果巩固质量合格率	≥	88	%	10
					时效指标	项目及时完工率	≥	89	%	10
				效益指标	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
63252325T000000001141-自然资源确权登记、清查项目	3-特定目标类	390.00	然资源资产清查：项目总资金110万元，项目主要实施内容包括全面开展全民所有土地、森林、草原、湿地、水等6类自然资源资产清查，专项开展省属国有企业和省级行政事业单位国有土地资产清查，查清实物量，形成实物量图层、核算价值量，形成价值量图层，理清使用权状况，形成产权图层。	成本指标	经济成本	自然资源确权登记、清查项目	≤	390	万元	20.00
				产出指标	数量指标	制作工作底图，开展外业补充调查及地籍测绘次数	≥	1	次	10.00
						编制实物量图层、价值量图层等文件数量	≥	10	个	10.00
					质量指标	项目成果验收合格率	≥	92	%	10.00
					时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高自然资源空间规划执行力	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	88	%	10.00
				成本指标	经济成本	贵德县生态管护员项目	≤	1527	万元	20.00

	63252325T000000001155-贵德县生态管护员项目	3-特定目标类	1,527.00	贵德县生态管护员项目：项目总资金为1527万元，项目主要用于发放生态草原管护员工资，共计聘用草原管护员1287名，可以有效保护草原生态环境，同时提高农牧民群众收入，调动牧民保护生态的积极性，促进全面建成小康社会，促进社会和谐稳定，提升生态环境质量。	产出指标	数量指标	草原管护员管护面积	=	391.42	万亩	10.00
						受益乡镇	=	7	个	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
					时效指标	管护员工资及时发放率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	项目建成后对生态环境明显得到改善	定性	优	10.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	有效发挥	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10.00
	63252325T000000001175-贵德县湿地保护利用规划	3-特定目标类	10.00	贵德县湿地保护利用规划：项目总资金10万元，项目主要实施内容为编制完成贵德县6.77万亩内容全面、科学合理且具有前瞻性的《贵德县湿地保护利用规划》，促进湿地相关产业发展潜力，带动湿地生态旅游、生态农业等产业收入增长，提升公众湿地保护意识，促进湿地资源可持续利用。	成本指标	经济成本	贵德县湿地保护利用规划	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10.00
							完成湿地保护利用规划编制亩数	=	6.77	万亩	10.00
						质量指标	规划完整性、合规性	≥	89	%	10.00
						时效指标	规划编制及时率	≥	91	%	10.00
					效益指标	生态效益	生态环境得到明显改善	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	促进湿地资源可持续利用	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252325T000000001184-贵德县生态管护员	3-特定目标类	839.00	贵德县生态管护员项目：项目总资金为839万元，项目主要用于发放生态草原管护员工资，共计聘用草原管护员1287名，可以有效保护草原生态环境，同时提高农牧民群众收入，调动牧民保护生态的积极性，促进全面建成小康社会，促进社会和谐稳定，提升生态环境质量。	成本指标	经济成本	贵德县生态管护员	≤	839	万元	20.00
					产出指标	数量指标	草原管护员管护面积	=	391.42	万亩	10.00
							受益乡镇	=	7	个	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10.00
						时效指标	管护员工资及时发放率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	项目建成后对生态环境明显得到改善	定性	优		10.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	有效发挥		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10.00

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。

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）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。

（六）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。

（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）：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）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十三）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（二十二）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）：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。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）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。