

贵德县自然资源和林业草原局  
2026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，水源管理，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	4,272.34	一、一般公共服务支出	72.00
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	397.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	198.34
		十、节能环保支出	6,875.07
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	914.15
		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	1,451.37
		十九、住房保障支出	116.43

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	472.35
		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	4,272.34	本年支出合计	10,497.44
上年结转	6,225.10	结转下年	
收入总计	10,497.44	支出总计	10,497.44

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	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
合计	10,497.44	6,225.10	4,272.34								
305-贵德县自然资源局	10,497.44	6,225.10	4,272.34								
305001-贵德县自然资源和林业 草原局（本级）	10,497.44	6,225.10	4,272.34								

## 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	10,497.44	1,797.86	8,699.58			
201	一般公共服务支出	72.00		72.00			
20104	发展与改革事务	72.00		72.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	72.00		72.00			
208	社会保障和就业支出	397.72	397.72				
20805	行政事业单位养老支出	397.72	397.72				
2080501	行政单位离退休	180.78	180.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.53	138.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	198.34	198.34				
21011	行政事业单位医疗	198.34	198.34				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗	51.39	51.39				
2101103	公务员医疗补助	136.42	136.42				
211	节能环保支出	6,875.07		6,875.07			
21104	自然生态保护	634.27		634.27			
2110401	生态保护	539.22		539.22			
2110404	生物及物种资源保护	55.91		55.91			
2110499	其他自然生态保护支出	39.14		39.14			
21105	森林保护修复	1,042.78		1,042.78			
2110501	森林管护	1,042.78		1,042.78			
21107	风沙荒漠治理	1,137.17		1,137.17			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,137.17		1,137.17			
21198	超长期特别国债安排的支出	4,056.29		4,056.29			

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
2119803	“三北”工程建设	4,056.29		4,056.29			
21199	其他节能环保支出	4.57		4.57			
2119999	其他节能环保支出	4.57		4.57			
213	农林水支出	914.15		914.15			
21302	林业和草原	577.25		577.25			
2130211	动植物保护	9.00		9.00			
2130212	湿地保护	12.76		12.76			
2130234	林业草原防灾减灾	146.45		146.45			
2130299	其他林业和草原支出	409.04		409.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.96		26.96			
2130505	生产发展	26.96		26.96			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	115.00		115.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	115.00		115.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	154.95		154.95			
2137201	移民补助	19.87		19.87			
2137202	基础设施建设和经济发展	135.08		135.08			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,451.37	1,085.37	366.00			
22001	自然资源事务	1,451.37	1,085.37	366.00			
2200101	行政运行	187.48	187.48				
2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	13.00		13.00			
2200150	事业运行	897.89	897.89				
2200199	其他自然资源事务支出	233.00		233.00			
221	住房保障支出	116.43	116.43				
22102	住房改革支出	116.43	116.43				
2210201	住房公积金	116.43	116.43				
224	灾害防治及应急管理支出	472.35		472.35			
22406	自然灾害防治	472.35		472.35			

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
2240601	地质灾害防治	472.35		472.35			

## 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	4,272.34	一、本年支出	10,497.44	6,171.21	4,326.23	
一般公共预算拨款收入	4,272.34	(一) 一般公共服务支出	72.00	72.00		
政府性基金预算拨款收入		(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	397.72	397.72		
		(九) 卫生健康支出	198.34	198.34		
		(十) 节能环保支出	6,875.07	2,818.79	4,056.29	
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	914.15	644.20	269.95	
		(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	1,451.37	1,451.37		
		(十九) 住房保障支出	116.43	116.43		
		(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	472.35	472.35		
		(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	6,225.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,898.86					
(二) 政府性基金预算拨款	4,326.23					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10,497.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,497.44</b>	<b>6,171.21</b>	<b>4,326.23</b>	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,272.34	1,797.86	2,474.48
208	社会保障和就业支出	397.72	397.72	
20805	行政事业单位养老支出	397.72	397.72	
2080501	行政单位离退休	180.78	180.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.53	138.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	198.34	198.34	
21011	行政事业单位医疗	198.34	198.34	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	51.39	51.39	
2101103	公务员医疗补助	136.42	136.42	
211	节能环保支出	1,027.22		1,027.22
21104	自然生态保护	534.00		534.00
2110401	生态保护	534.00		534.00
21105	森林保护修复	493.22		493.22
2110501	森林管护	493.22		493.22
213	农林水支出	608.91		608.91
21302	林业和草原	568.91		568.91
2130211	动植物保护	9.00		9.00
2130212	湿地保护	12.76		12.76
2130234	林业草原防灾减灾	138.11		138.11
2130299	其他林业和草原支出	409.04		409.04
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出	1,451.37	1,085.37	366.00
22001	自然资源事务	1,451.37	1,085.37	366.00
2200101	行政运行	187.48	187.48	
2200104	自然资源规划及管理	120.00		120.00
2200109	自然资源调查与确权登记	13.00		13.00
2200150	事业运行	897.89	897.89	
2200199	其他自然资源事务支出	233.00		233.00
221	住房保障支出	116.43	116.43	
22102	住房改革支出	116.43	116.43	
2210201	住房公积金	116.43	116.43	
224	灾害防治及应急管理支出	472.35		472.35
22406	自然灾害防治	472.35		472.35
2240601	地质灾害防治	472.35		472.35

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,797.86	1,674.05	123.81
301	工资福利支出	1,422.02	1,422.02	
30101	基本工资	316.18	316.18	
30102	津贴补贴	268.96	268.96	
30103	奖金	41.23	41.23	
30107	绩效工资	323.70	323.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.53	138.53	
30109	职业年金缴费	69.26	69.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92	61.92	
30111	公务员医疗补助缴费	74.32	74.32	
30112	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
30113	住房公积金	116.43	116.43	
302	商品和服务支出	123.81		123.81
30201	办公费	20.03		20.03
30202	印刷费	2.92		2.92
30205	水费	2.59		2.59
30206	电费	2.59		2.59
30207	邮电费	2.59		2.59
30208	取暖费	5.40		5.40
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	2.92		2.92
30215	会议费	2.48		2.48
30216	培训费	2.48		2.48
30217	公务接待费	3.72		3.72

支出经济分类科目		2026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	2.92		2.92
30228	工会经费	17.32		17.32
30231	公务用车运行维护费	24.70		24.70
30239	其他交通费用	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	18.01		18.01
303	对个人和家庭的补助	252.03	252.03	
30302	退休费	180.78	180.78	
30305	生活补助	9.15	9.15	
30307	医疗费补助	62.10	62.10	

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					2026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	
28.54		24.70		24.70	3.84	28.42		24.70		24.70	3.72

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

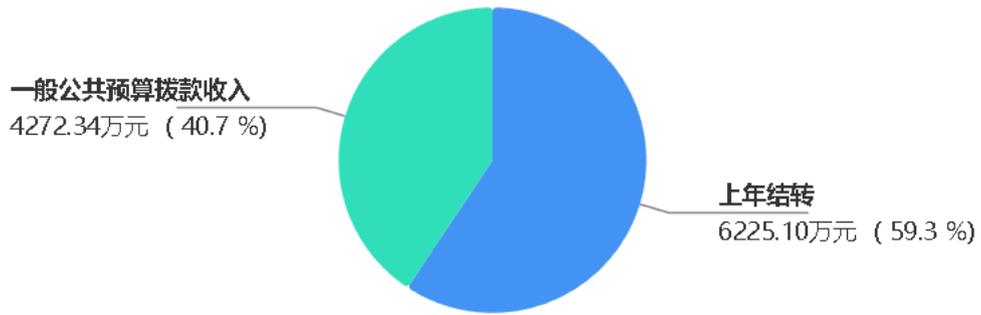
按照综合预算的原则，贵德县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,272.34万元、上年结转6,225.10万元；支出包括：一般公共服务支出72.00万元、社会保障和就业支出397.72万元、卫生健康支出198.34万元、节能环保支出6,875.07万元、农林水支出914.15万元、自然资源海洋气象等支出1,451.37万元、住房保障支出116.43万元、灾害防治及应急管理支出472.35万元。

贵德县自然资源和林业草原局2026年收支总预算10,497.44万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局2026年收入预算10,497.44万元，其中：上年结转6,225.10万元，占59.30%；一般公共预算拨款收入4,272.34万元，占40.70%。

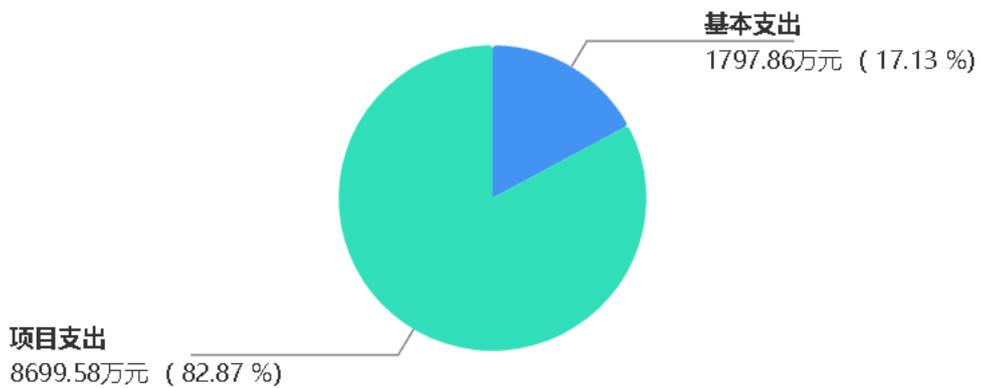
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局2026年支出预算10,497.44万元，其中：基本支出1,797.86万元，占17.13%；项目支出8,699.58万元，占82.87%。

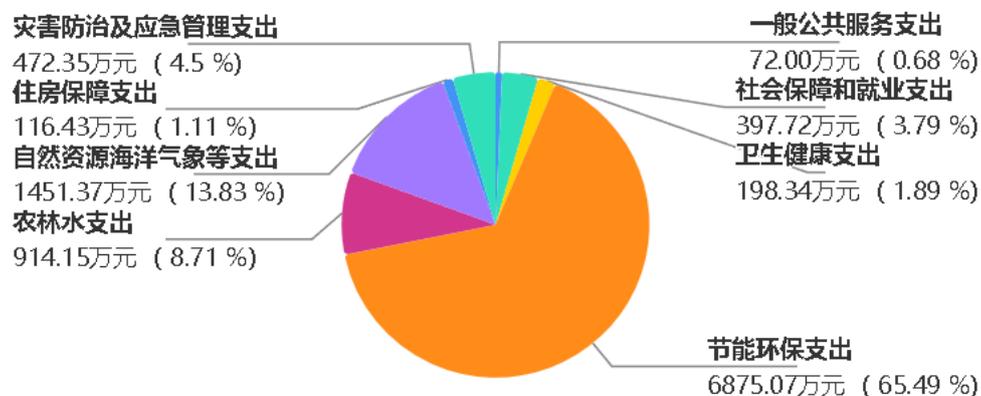
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算10,497.44万元，比上年减少2,870.16万元，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4,272.34万元，上年结转1,898.86万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转4,326.23万元；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：一般公共服务支出72.00万元，社会保障和就业支出397.72万元，卫生健康支出198.34万元，节能环保支出6,875.07万元，农林水支出914.15万元，自然资源海洋气象等支出1,451.37万元，住房保障支出116.43万元，灾害防治及应急管理支出472.35万元。

2026年财政拨款预算支出

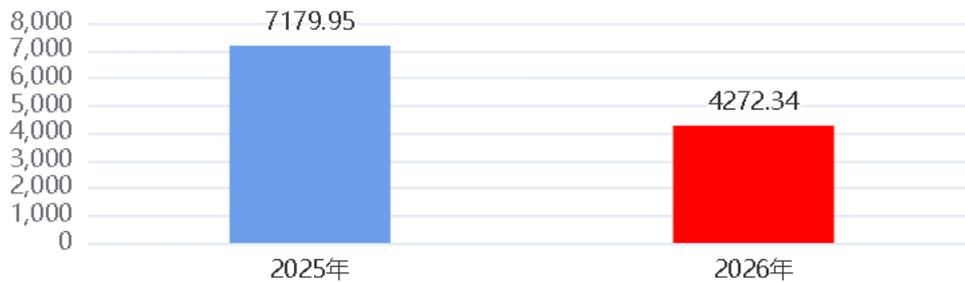


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款4,272.34万元，比上年减少2,907.61万元，主要是2026年预算项目减少。

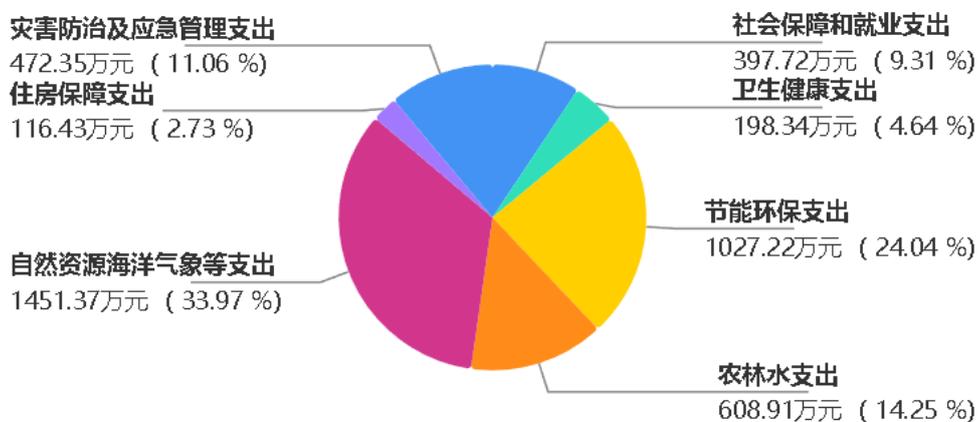
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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397.72万元，占9.31%；卫生健康（类）支出198.34万元，占4.64%；节能环保（类）支出1,027.22万元，占24.04%；农林水（类）支出608.91万元，占14.25%；自然资源海洋气象等（类）支出1,451.37万元，占33.97%；住房保障（类）支出116.43万元，占2.73%；灾害防治及应急管理（类）支出472.35万元，占11.06%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2026年预算数为180.78万元，比上年增加9.58万元，增长5.60%。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）2026年预算数为138.53万元，比上年增加9.54万元，增长7.40%。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）2026年预算数为69.26万元，比上年增加4.77万元，增长7.40%。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）2026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）2026年预算数为10.53万元，比上年增加1.84万元，增长21.17%。主要是行政人员基数变动，医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为51.39万元，比上年增加9.22万元，增长21.86%。主要是事业人员基数变动，医疗保险缴费增加。

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）2026年预算数为136.42万元，比上年增加18.88万元，增长16.06%。主要是基数变动，医疗保险缴费增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

2026年预算数为534.00万元，与上年持平。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为493.22万元，比上年增加69.42万元，增长16.38%。主要是预算项目增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026年预算数为9.00万元，比上年增加4.50万元，增长100.00%。主要是预算项目增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2026年预算数为12.76万元，比上年减少10.00万元，下降43.94%。主要是湿地保护类预算项目减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为138.11万元，比上年减少97.64万元，下降41.42%。主要是预算项目减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为409.04万元，比上年减少653.06万元，下降61.49%。主要是生态管护员县级类预算减少。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为40.00万元，比上年减少384.72万元，下降90.58%。主要是预算项目减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为187.48万元，比上年增加6.51万元，增长3.60%。主要是自然资源事务类项目增加。

16、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）2026年预算数为120.00万元，比上年减少507.53万元，下降80.88%。主要是自然资源规划及管理预算项

目减少。

17、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）2026年预算数为13.00万元，比上年减少4.00万元，下降23.53%。主要是预算项目减少。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为897.89万元，比上年增加40.23万元，增长4.69%。主要是预算项目增加。

19、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）2026年预算数为233.00万元，比上年增加191.71万元，增长464.30%。主要是预算项目增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为116.43万元，比上年增加7.16万元，增长6.55%。主要是基数变动，缴费增加。

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）2026年预算数为472.35万元，比上年增加467.35万元，增长9347.00%。主要是2026年有中央及省级相应预算项目资金。

## 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2026年一般公共预算基本支出1,797.86万元，其中：

**人员经费** 1,674.05万元，主要包括：基本工资316.18万元，津贴补贴268.96万元，奖金41.23万元，绩效工资323.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.53万元，职业年金缴费69.26万元，职工基本医疗保险缴费61.92万元，公务员医疗补助缴费

74.32万元，其他社会保障缴费11.48万元，住房公积金116.43万元，退休费180.78万元，生活补助9.15万元，医疗费补助62.10万元；

**公用经费** 123.81万元，主要包括：办公费20.03万元，印刷费2.92万元，水费2.59万元，电费2.59万元，邮电费2.59万元，取暖费5.40万元，差旅费6.20万元，维修（护）费2.92万元，会议费2.48万元，培训费2.48万元，公务接待费3.72万元，劳务费2.92万元，工会经费17.32万元，公务用车运行维护费24.70万元，其他交通费用6.95万元，其他商品和服务支出18.01万元。

## **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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为28.42万元，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3.72万元，减少0.12万元。2026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**

贵德县自然资源和林业草原局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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2026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。**

2026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123.81万元，比上年减少0.20万元，下降0.16%。主要是人员变动，经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县自然资源和林业草原局政府采购预算总额235万元，其中：货物类0万元、工程类190万元、服务类45万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，贵德县自然资源和林业草原局所属各预算单位共有车辆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17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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县自然资源和林业草原局所属各预算单位计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县自然资源和林业草原局部门委托业务费财政拨款预算303.11万元，比上年增加303.11万元，增长100.00%。主要原因是：预算项目增加。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县自然资源和林业草原局预算均实行绩效管理，涉及项目29个，预算金额2474.48万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	2,474.48											
63252326T000000000651 县级草原生态管护员补 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，用于聘 用草管员123名，每人每年薪资 报酬21600元，通过对草原进行 管护巡查，确保禁牧与草畜政 策的落实，保护草原生态环境。	成本指标	经济成本	县级草原生态管护员补 助项目	≤	142.68	万元	20				
						产出指标	数量指标	聘用草管员人数	0	123	名	10		
				草原管护面积	0			34.14	万亩	10				
				质量指标	资金支付合规率		≥	91	%	10				
				时效指标	草管员补助及时发放率		≥	90	%	10				
				效益指标	经济效益	带动就业人员收入	定性	有效带 动		10				
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10				
				63252326T000000000653 湿地生态管护员管护费	3-特定目标类	12.76	湿地生态管护员管护费：项目 总资金为12.76万元，项目通过 安排11名建档立卡贫困人口湿 地生态管护员岗位，每人每年 落实21600元管护工资，提高经 济收入，解决部分外出人员的 生活保障，有效保护湿地生态 环境。	成本指标	经济成本	湿地生态管护员管护费	≤	12.76	万元	20
										产出指标	数量指标	聘用生态管护员人数	0	11
								湿地管护面积	0			6.77	万亩	10
								质量指标	资金支付合规率		≥	99	%	10
								时效指标	补助资金及时发放率		≥	90	%	10
								效益指标	经济效益	带动就业人员收入	定性	显著		10
									生态效益	有效保护湿地生态环境	定性	优		10
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
				63252326T000000000660 生态管护员人身意外险	3-特定目标类	36.42	生态管护员人身意外险：项目 总资金为36.42万元，主要用于 购买1821名生态管护员统一投 保人身意外险，实现管护员保 障全覆盖，有效转嫁野外巡护 、生态作业中的意外风险，降 低管护员家庭经济负担，提升 队伍稳定性。	成本指标	经济成本	生态管护员人身意外险	≤	36.42	万元	20
										产出指标	数量指标	生态管护员人数	0	1821
								受益乡镇	0			7	个	10
								质量指标	投保信息录入准确率		≥	95	%	10
								时效指标	资金支付及时率		≥	98	%	10
								效益指标	社会效益	管护员野外作业安全感 提升	定性	优		10
									可持续影响	生态管护员保险保障机 制建立	定性	显著		10
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
63252326T000000000662 枯死木清理费用	3-特定目标类	5.00	枯死木清理费用：项目总资金 为5万元，主要用于聘任第三方 开展全县枯死木调查并出具鉴 定方案，依据各村、乡镇采伐 枯死木要求，聘用伐木工开展 枯死木采伐、运输、清理等工 作，同时在适宜季节开展原址 或异地补植补栽工作，包括苗 木购置、运输、栽植等各项工 人工费用。	成本指标	经济成本	枯死木清理费用	≤	5	万元	20				
						产出指标	数量指标	受益乡镇	0	7	个	10		
				枯死木清理范围	0			52.02	万亩	10				
				质量指标	项目验收合格率		≥	91	%	10				
				时效指标	项目及时完成率		≥	92	%	10				
				效益指标	社会效益	项目建成后是否对生态 环境明显得到改善	定性	是		10				
					生态效益	提升涉及林地生态环境 质量	定性	优		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10				
63252326T000000000665 古树名木管护补助费用	3-特定目标类	9.00	古树名木管护补助费用：项目 总资金为9万元，主要用于贵德 县域内已核实的783株古树名木 开展浇水、施肥、挂牌保护等 各类费用，同时进一步核实714 株古树名木相关管护费用。	成本指标	经济成本	古树名木管护补助费用	≤	9	万元	20				
						产出指标	数量指标	县域内已核实的古树名 木	0	783	株	10		
				待核实的古树名木	0			714	株	10				
				质量指标	管护覆盖率		≥	95	%	10				
				时效指标	古树名木补助及时发放 率		≥	91	%	10				
				效益指标	生态效益	有效保护古树名木资源	定性	优		20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10				

63252326T000000000666 都秀林场苗木款	3-特定目标类	7.00	都秀林场苗木款：项目总资金为7万元，苗圃占地420亩，育苗地270亩，开展育苗、施肥、浇水、除草、喷药等各类物资采购费用，有效保障苗圃工作开展。	成本指标	经济成本	都秀林场苗木款	≤	7	万元	20
				产出指标	数量指标	苗圃抚育	0	385	亩	10
						育苗占地	0	210	亩	10
					质量指标	抚育完成率	≥	92	%	10
				时效指标	抚育工作及完工率	≥	96	%	10	
效益指标	生态效益	有效保障林场苗圃抚育工作	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10				
63252326T000000000668 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10万元，主要用于在麻巴滩开展浇水等管护事项费用，有效保障麻巴滩正常运营。	成本指标	经济成本	麻巴生态绿化补助费	≤	7	万元	20
				产出指标	数量指标	浇水次数	0	4	次	10
						麻巴灌溉亩数	0	1440	亩	10
					质量指标	浇水覆盖率	≥	95	%	10
				时效指标	项目及时完工率	≥	92	%	10	
效益指标	生态效益	有效提升麻巴滩生态环境质量	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000670 西河林场苗木款	3-特定目标类	6.94	西河林场苗木款：项目总资金为6.94万元，主要用于在苗圃内开展育苗、施肥、浇水、除草、喷药等各类物资采购费用，有效保障林场育苗工作正常开展。	成本指标	经济成本	西河林场苗木款	≤	6.94	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	10
						西河林场育苗亩数	0	8	亩	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	92	%	10
				时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10	
效益指标	生态效益	有效保障林场育苗工作开展	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10				
63252326T000000000674 东山林场苗圃管理费用	3-特定目标类	6.00	东山林场苗圃管理费用：项目总资金为6万元，主要用于苗圃育苗5亩(整地、人工工资、施肥等) 饮水口维修、苗圃灌溉、渠道维护等，有效保障东山林场苗圃育苗工作正常运行。	成本指标	经济成本	东山林场苗圃管理费用	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	10
						东山林场苗圃育苗亩数	0	5	亩	10
					质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	10
				时效指标	苗圃育苗及时完工率	≥	90	%	10	
效益指标	社会效益	有效保障东山林场苗圃育苗工作正常开展	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000675 地质灾害防治费	3-特定目标类	5.00	地质灾害防治经费：项目总资金为5万元，主要用于全县85处地质灾害隐患排查、地质灾害隐患监测员发放监测补助费、防治物资采购、培训、宣传、警示牌制作及安装等，有效保障全县受地质灾害威胁人员的生命和财产安全。	成本指标	经济成本	地质灾害防治经费	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	10
						全县地质灾害排查监测数	0	85	处	10
					质量指标	地质灾害防治合格率	≥	88	%	10
				时效指标	地质灾害排查、监测及时完成率	≥	90	%	10	
效益指标	社会效益	有效保障全县受地质灾害威胁人员的生命和财产	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10				
63252326T000000000676 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，根据《中华人民共和国矿产资源法》，主要用于矿产(企业)资源开采量是否超面积、超深、越界等核实，年度地质环境保护与治理方案编制、年度储量监测等。	成本指标	经济成本	矿政监管费	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	10
						核实矿产资源开采次数	≥	1	次	10
					质量指标	检查覆盖率	≥	90	%	10
				时效指标	矿政监管工作及完成率	≥	90	%	10	
效益指标	社会效益	保障全县矿山企业依法依规开采	定性	有效保障		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000678 森林草原防灭火及林草田长制	3-特定目标类	5.00	森林草原防灭火及林草田长制：项目总资金为5万元，用于全县国有林、草原火灾隐患排查、物资采购、培训、宣传、警示牌制作及安装等，防范全	成本指标	经济成本	森林草原防灭火及林草田长制	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	10
						森林草原火灾排查次数	≥	1	次	10
质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10					

305001-贵德县自然资源局和林业草原局(本级)	出农明			警不牌明作及女装等, 防范至县国有林及草原火灾安全及林田长制相关费用。	时效指标	森林草原防灭火工作及完成率	≥	88	%	10	
					效益指标	社会效益	防范全县国有林及草原火灾安全	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10
	63252326T000000000680	3-特定目标类	15.00	国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台运维服务及云服务项目: 项目总投资15万元, 主要用于完成系统软件技术运维、数据更新与维护服务、应用支持与培训服务; 购买CPU、MEM、数据盘等, 有效保障国土空间“一张图”工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	数据盘	0	1	个	10
							系统软件技术运维次数	≥	1	次	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	91	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	88	%	10
					效益指标	社会效益	提供更便捷的规划信息与查询服务	定性	优		10
						可持续影响	有效保障国土空间“一张图”工作的顺利开展	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252326T000000000686	3-特定目标类	200.00	被征地农民失地社会养老保险: 项目总投资200万元, 根据城市发展要求, 在土地征收后, 农民失地需缴纳相应的社会养老保险, 依法保障被征地失地符合条件的农民的权利。	成本指标	经济成本	被征地农民失地社会养老保险	≤	200	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	0	2	个	10
							被征地农民失地社会养老保险缴纳次数	≥	2	次	10
						质量指标	被征地农民失地社会养老保险缴纳完成率	≥	91	%	10
						时效指标	养老保险缴纳及时率	≥	88	%	10
					效益指标	可持续影响	为被征地农牧民缴纳社会养老保险, 保障农牧	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	89	%	10
	63252326T000000000689	3-特定目标类	45.00	林业有害生物防控项目: 项目总投资45万元, 防治总面积3万亩, 防治效果达85%以上, 同时完成项目规定的各项防控技术指标, 使生态环境得到改善, 同时持续提升林业有害生物监测成效。	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	林草有害生物防治面积	0	3	万亩	10
				质量指标			监测覆盖率	≥	85.6	%	10
						无有害防治率	≥	94	%	10	
					时效指标	按时完工率	≥	96	%	10	
				效益指标	生态效益	生态环境改善情况	定性	显著改善		10	
					可持续影响	林草有害生物监测成效	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10	
63252326T000000000691	3-特定目标类	8.00	西久公路绿化补偿费: 项目总投资8万元, 主要用于西久公路绿化耕地补偿费47户, 提高农牧民群众收入, 同时有效改善生态环境, 调动农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, 持续发挥生态优势。	成本指标	经济成本	西久公路绿化补偿费	≤	8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	西久公路绿化耕地补偿面积	0	63.08	万亩	10.00	
						受益乡镇	0	2	个	10.00	
					质量指标	补偿费发放合格率	≥	96	%	10.00	
					时效指标	补偿费及时发放率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	生态效益	调动农牧民保护生态的积极性, 促进全面建成	定性	有效		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	97	%	10.00	
63252326T000000000699	3-特定目标类	190.00	贵德县黄河两岸林区苗木补植项目: 总投资为100万元, 总实施面积131693平方米, 主要开展枯死树木清理、补植补栽各类苗木3898株及植被绿化, 持续提升水土保持功能、生物多样性及防风固沙效果。	成本指标	经济成本	贵德县黄河两岸林区苗木补植补栽项目	≤	100	万元	20	
				产出指标	数量指标	补植补栽及绿化面积	0	197	亩	10	
						补植苗木数量	0	3898	株	10	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	96	%	10	
					时效指标	工程拨款及时率	≥	94	%	10	
				效益指标	社会效益	黄河两岸水土屏障完善度	定性	优		10	
					生态效益	水土保持功能	定性	显著提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63252326T000000000734	3-特定目标类	13.00	不动产登记: 项目总投资13万元, 主要用于不动产证书证明采购、新增宅基地房地一体确权登记, 依法保护农民财产权益。	成本指标	经济成本	不动产登记	≤	13	万元	20	
				产出指标	数量指标	新增宅基地确权登记颁证数量	≥	2000	宗	10	
						开展房地一体地籍调查覆盖率	≥	99	%	10	
					质量指标	确权登记颁证率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	10	

				效益指标	社会效益	依法保护农民财产权益	定性	优		20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252326T000000000871 534名生态护林员补助项目	3-特定目标类	534.00	2026年中央林业草原生态保护恢复资金生态护林员项目：总资金534万元，聘用生态护林员534名，可以有效保护草原生态环境，提高脱贫人口收入，促进全面建成小康社会，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	中央林业草原生态保护恢复资金生态护林员项目	≤	534	万元	20				
				产出指标	数量指标	生态护林员聘用人数	0	534	人	10				
						受益乡镇	0	7	个	10				
					质量指标	项目正常运行率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	项目建成后是否对生态环境得到明显改善	定性	是		10				
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10				
				63252326T000000000873 国有林生态管护员补助项目	3-特定目标类	146.50	中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护项目：总资金146.5万元，国有林管护面积16.91万亩，丰富生态系统和生物多样性，提升森林管护和管理能力及天然林保护恢复水平，持续发挥生态优势。	成本指标	经济成本	中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护项目	≤	146.5	万元	20
								产出指标	数量指标	国有林管护面积	0	16.91	万亩	10
										国有林生态保护补偿兑现标准	0	14.94	元/亩	10
质量指标	管护责任落实率	≥	98						%	10				
效益指标	社会效益	天然林和非天然林公益林系统修复当期任务完	≥					90	%	10				
	生态效益	提升森林保护和管理能力	定性					有效提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					85	%	10				
63252326T000000000874 非国有林生态管护员补助项目	3-特定目标类	325.73	中央林业草原生态保护恢复资金非国有林项目：总资金346.72万元，一卡通资金325.73万元，非国有林生态保护补偿面积21.67万亩，可以有效保护生态系统和生物多样性，提升森林保护和管理能力、天然林保护恢复水平，持续发挥生态优势。					成本指标	经济成本	中央林业草原生态保护恢复资金非国有林项目	≤	325.73	万元	20
								产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	0	21.67	万亩	10
										非国有林生态保护补偿兑现标准	0	16	元/亩	10
				质量指标	管护责任落实率	≥	90		%	10				
				效益指标	生态效益	非国有林生态保护补偿兑现率	≥	90	%	10				
					可持续影响	有效提升生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		10				
				满意度指标	服务对象满意度	林县职工和周边群众满意度	≥	85	%	10				
				63252326T000000000934 非国有林生态效益保护补偿项目	3-特定目标类	20.99	中央林业草原生态保护恢复资金非国有林项目：总资金346.72万元，一卡通资金325.73万元，非一卡通20.99万元，非国有林生态保护补偿面积21.67万亩，可以有效保护生态系统和生物多样性，提升森林保护和管理能力、天然林保护恢复水平，持续发挥生态优势。	成本指标	经济成本	2026年非国有林生态效益保护补偿项目	≤	20.99	万元	20
								产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿兑现标准	0	16	元/亩	10
										非国有林生态保护补偿面积	0	21.67	万亩	10
质量指标	管护责任落实率	≥	90						%	10				
效益指标	生态效益	非国有林生态保护补偿兑现率	≥					90	%	10				
	可持续影响	有效提升生态系统和生物多样性	定性					得到有效保护		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					85	%	10				
63252326T000000001119 森林保险资金林业有害生物防控项目	3-特定目标类	82.11	2026年森林保险资金林业有害生物防控项目：项目资金82.11万元，防治总面积4.1055万亩，防治效果达85%以上，同时完成项目规定的各项防控技术指标，可以有效改善生态环境，持续提升林草有害生物监测成效。					成本指标	经济成本	森林保险资金林业有害生物防控项目	≤	82.11	万元	20.00
								产出指标	数量指标	林草有害生物防治面积	0	4.1055	万亩	10.00
										防治效果	≥	85	%	10.00
				质量指标	无公害防治率	≥	94		%	10.00				
				效益指标	生态效益	项目及时完工率	≥	99	%	10.00				
					可持续影响	生态环境改善情况	定性	显著改善		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	林草有害生物监测成效	定性	持续提升		10.00				
				63252326T000000001136 自然灾害防治体系建设补助资金	3-特定目标类	460.00	自然灾害防治体系建设补助资金：项目总资金460万元，主要用于遥感地质解译，专项地质灾害测量1500平方公里，制作地质灾害隐患点与风险区正射影像图。	成本指标	经济成本	贵德县地质灾害“隐患点+风险区”双控体系	≤	460	万元	20
								产出指标	数量指标	工作区面积	0	3504	平方公里	10
										制作风险管控手册	0	122	套	10
质量指标	项目验收合格率	≥	90						%	10				

	补助资金			影像300幅, 警示牌300套, 风险管控手册122套, 科普宣传与培训演练4次。	时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益	有效改善生态环境质量	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	% 10
63252326T000000001155	地质灾害自动化监测设备购置	3-特定目标类	7.35	地质灾害自动化监测设备购置项目: 项目总投资7.35万元, 主要用于购置地质灾害自动化监测设备, 可以有效保障地质灾害防治工作有效运行, 减少地质灾害带来的损失, 保障人民群众的生命安全和财产安全。	成本指标	经济成本	地质灾害自动化监测设备购置	≤	7.35	万元 20
					产出指标	数量指标	地质灾害自动化监测设备维护数量	≥	160	台 10
				数量指标		设备安装覆盖隐患点数	≥	10	处	10
				质量指标		自动化监测设备验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	项目资金及时支付率	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益	隐患点生态风险管控效果	定性	优	10
						可持续影响	监测体系长效运行保障	定性	有效保障	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	% 10
63252326T000000001158	林业有害生物中心测报点及草原有害生物监测项目	3-特定目标类	6.00	林业有害生物中心测报点及草原有害生物监测项目: 总投资6万元, 主要实施内容包括国家级林业有害生物中心测报点、草原有害生物监测点1处, 可以有效减轻灾害损失, 防范重大外来有害生物入侵和检疫性、危险性有害生物的扩散蔓延。	成本指标	经济成本	林业有害生物中心测报点及草原有害生物监测	≤	6	万元 20.00
					产出指标	数量指标	林草有害生物防治项目	0	1	个 10.00
				数量指标		国家级林业有害生物中心测报点、草原有害生物	0	1	处	10.00
				质量指标		林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	85.5	%	10.00
					时效指标	项目及时完成率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	减轻灾害损失、维护社会稳定安全	定性	优	10.00
						生态效益	保护森林草原资源, 保障森林草原生态和生物	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	≥	90	% 10.00
63252326T000000001159	土地报批费用	3-特定目标类	40.00	土地报批费用: 项目总投资40万元, 整改审计反馈5个未批先建土地报批, 可以有效提升生活垃圾无害化处理率、改善生态环境质量。	成本指标	经济成本	土地报批费用	≤	40	万元 20
					产出指标	数量指标	审计反馈未批先建项目	0	5	个 20
				质量指标		项目用地批复率	≥	90	%	10
				时效指标		项目资金及时支付率	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	有效改善生态环境质量	定性	优	10
						可持续影响	项目持续发挥作用	定性	有效发挥	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	% 10
63252326T000000001161	扎仓沟地热采矿权设置方案编制	3-特定目标类	33.00	扎仓沟地热采矿权设置方案编制: 项目总投资33万元, 根据对扎仓沟地热采矿权设置方案的编制要求, 需要开展资料收集、野外调查、地形测绘、勘测定界、方案编制及审查工作, 可以有效编制方案。	成本指标	经济成本	扎仓沟地热采矿权设置方案编制	≤	33	万元 20
					产出指标	数量指标	野外调查	0	6	人次 10
				数量指标		勘测定界图、报告	0	1	份	10
				质量指标		方案编制验收合格率	≥	92	%	10
					时效指标	项目资金及时拨付率	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益	可以改善扎仓沟生态环境质量	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	% 10
63252326T000000001163	土地征收测绘评估及交易费项目	3-特定目标类	100.00	土地征收测绘评估及交易费: 项目总投资100万元, 主要用于按规定完成测绘前期准备、现场作业及成果审核, 通过资料收集、现场勘察出具合规评估报告并答疑, 可以有效保障征收合规性、科学评估避免征地补偿资金浪费或不足。	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	完成测绘的土地征收项目数	≥	1	个 10.00
				数量指标		完成评估的土地征收项目数	≥	1	个	10.00
				质量指标		测绘成果合格率	≥	93	%	10.00
					时效指标	测绘、评估工作及按时完成率	≥	91	%	10.00
					效益指标	社会效益	项目推进对区域发展支撑度	定性	显著	10.00
						生态效益	土地利用生态合规性	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

## 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、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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): 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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。