

兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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

兴海县自然资源和林业草原局主要职能:紧紧围绕我县森林草原保护、矿产资源开发、移民安置、国土空间利用、工程项目实施等工作。加强自然资源工作宣传力度,宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例,营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流,敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导,让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督,切实发挥群众作用,扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。加强矿产资源监管。强化森林草原灾害防控,切实巩固生态建设成果。严格落实森林草原防火工作责任制,强化野外火源管控,加快专业、半专业灭火队伍建设,提升森林草原防火综合防控能力。加强野生动物疫源疫病、森林资源病虫害监测,进一步完善监测体系,强化重点时节和重点区位的防控。严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、破坏野生动植物等违法犯罪行为。主动服务,优化发展环境。全面深化改革,切实简化办事程序,规范审批行为,实行“一窗受理、并行办理”审批制度,协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作,快节奏、高效率为项目落地开工提供便利条件。严厉打击无理取闹、故意刁难施工单位、阻挡施工、设置障碍等违规违法行为,切实维护良好的工程建设环境。抓好舆论宣传,营造良好氛围。要继续加强与宣传部门的沟通和衔接,充分利用各种宣传媒体,加强自然资源工作宣传力度,宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例,

营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。

二、机构设置

纳入2025年度部门预算编制范围的预算单位共计1个。具体包括：兴海县自然资源和林业草原局。内设机构7个，具体为：兴海县自然资源执法监察大队、兴海县自然资源综合调查服务中心、兴海县林业站/兴海县自然资源确权登记服务中心（挂兴海县不动产登记服务牌子）、兴海县土地整理储备中心、兴海县大河坝林场、兴海县中铁林场。

三、部门预算单位构成

兴海县自然和林业草原局：兴海县自然资源执法监察大队、兴海县自然资源综合调查服务中心、兴海县林业站/兴海县自然资源确权登记服务中心（挂兴海县不动产登记服务牌子）、兴海县土地整理储备中心、兴海县大河坝林场、兴海县中铁林场。

序号	单位名称
1	兴海县自然资源综合调查服务中心
2	兴海县自然资源执法监察大队
3	兴海县林业站
4	兴海县自然资源确权登记服务中心
5	兴海县土地整理储备中心
6	兴海县大河坝林场
7	兴海县中铁林场

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：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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	10,998.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	96.72	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	3,118.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	81.88
		十、节能环保支出	10,023.45
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,323.11
		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	1,425.13
		十九、住房保障支出	69.70

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	
		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	11,095.45	本年支出合计	16,041.81
上年结转	4,946.36	结转下年	
收入总计	16,041.81	支出总计	16,041.81

收入总表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	16,041.81	4,946.36	10,998.73	96.72							
303001-兴海县自然资源和林业 草原局（本级）	16,041.81	4,946.36	10,998.73	96.72							

支出总表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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	16,041.81	951.76	15,090.06			
208	社会保障和就业支出	3,118.55	118.55	3,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00			
210	卫生健康支出	81.88	81.88				
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40				
2101103	公务员医疗补助	45.54	45.54				
211	节能环保支出	10,023.45		10,023.45			
21104	自然生态保护	2,312.65		2,312.65			
2110401	生态保护	1,949.62		1,949.62			
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
2110405	草原生态修复治理	34.48		34.48			
2110499	其他自然生态保护支出	325.56		325.56			
21105	森林保护修复	2,593.01		2,593.01			
2110501	森林管护	2,519.80		2,519.80			
2110506	天然林保护工程建设	73.21		73.21			
21198	超长期特别国债安排的支出	4,909.43		4,909.43			
2119803	“三北”工程建设	4,909.43		4,909.43			
21199	其他节能环保支出	208.35		208.35			
2119999	其他节能环保支出	208.35		208.35			

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
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
213	农林水支出	1,323.11		1,323.11			
21301	农业农村						
2130108	病虫害控制						
21302	林业和草原	1,189.46		1,189.46			
2130205	森林资源培育	20.75		20.75			
2130212	湿地保护	49.68		49.68			
2130234	林业草原防灾减灾	93.30		93.30			
2130238	退耕还林还草	12.80		12.80			
2130299	其他林业和草原支出	1,012.93		1,012.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30.29		30.29			
2136601	基础设施建设和经济发展	30.29		30.29			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.36		103.36			
2137201	移民补助	103.36		103.36			
220	自然资源海洋气象等支出	1,425.13	681.63	743.50			
22001	自然资源事务	1,425.13	681.63	743.50			
2200101	行政运行	215.95	154.09	61.86			
2200104	自然资源规划及管理	509.88		509.88			
2200109	自然资源调查与确权登记	46.00		46.00			
2200150	事业运行	527.54	527.54				
2200199	其他自然资源事务支出	125.76		125.76			
221	住房保障支出	69.70	69.70				
22102	住房改革支出	69.70	69.70				
2210201	住房公积金	69.70	69.70				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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	11,095.45	一、本年支出	16,041.81	10,998.73	5,043.08	
一般公共预算拨款收入	10,998.73	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	96.72	（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	3,118.55	3,118.55		
		（九）卫生健康支出	81.88	81.88		
		（十）节能环保支出	10,023.45	5,114.01	4,909.43	
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,323.11	1,189.46	133.65	
		（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	1,425.13	1,425.13		
		（十九）住房保障支出	69.70	69.70		
		（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				
		（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	4,946.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	4,946.36					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,041.81	支出总计	16,041.81	10,998.73	5,043.08	

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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	10,998.73	951.76	10,046.98
208	社会保障和就业支出	3,118.55	118.55	3,000.00
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00
210	卫生健康支出	81.88	81.88	
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	
2101103	公务员医疗补助	45.54	45.54	
211	节能环保支出	5,114.01		5,114.01
21104	自然生态保护	2,312.65		2,312.65
2110401	生态保护	1,949.62		1,949.62
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00
2110405	草原生态修复治理	34.48		34.48
2110499	其他自然生态保护支出	325.56		325.56
21105	森林保护修复	2,593.01		2,593.01
2110501	森林管护	2,519.80		2,519.80
2110506	天然林保护工程建设	73.21		73.21
21199	其他节能环保支出	208.35		208.35
2119999	其他节能环保支出	208.35		208.35
213	农林水支出	1,189.46		1,189.46
21302	林业和草原	1,189.46		1,189.46

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
2130205	森林资源培育	20.75		20.75
2130212	湿地保护	49.68		49.68
2130234	林业草原防灾减灾	93.30		93.30
2130238	退耕还林还草	12.80		12.80
2130299	其他林业和草原支出	1,012.93		1,012.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1,425.13	681.63	743.50
22001	自然资源事务	1,425.13	681.63	743.50
2200101	行政运行	215.95	154.09	61.86
2200104	自然资源规划及管理	509.88		509.88
2200109	自然资源调查与确权登记	46.00		46.00
2200150	事业运行	527.54	527.54	
2200199	其他自然资源事务支出	125.76		125.76
221	住房保障支出	69.70	69.70	
22102	住房改革支出	69.70	69.70	
2210201	住房公积金	69.70	69.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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	951.76	890.27	61.49
301	工资福利支出	890.27	890.27	
30101	基本工资	149.11	149.11	
30102	津贴补贴	271.19	271.19	
30103	奖金	30.66	30.66	
30107	绩效工资	164.16	164.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	79.00	
30109	职业年金缴费	39.55	39.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
30111	公务员医疗补助缴费	45.54	45.54	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	69.70	69.70	
302	商品和服务支出	61.49		61.49
30201	办公费	14.57		14.57
30202	印刷费	1.29		1.29
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	3.43		3.43
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费	2.14		2.14
30211	差旅费	10.71		10.71
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	9.40		9.40

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.25		6.25
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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	
3.07		3.00		3.00	0.07	3.19		3.00		3.00	0.19

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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	96.72		96.72
213	农林水支出	96.72		96.72
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.72		96.72
2137201	移民补助	96.72		96.72

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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

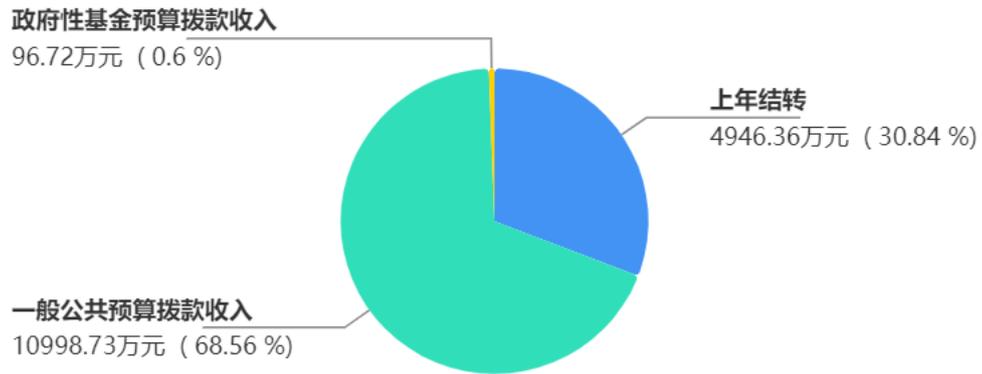
按照综合预算的原则，兴海县自然资源和林业草原局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,998.73万元、政府性基金预算拨款收入96.72万元、上年结转4,946.36万元；支出包括：社会保障和就业支出3,118.55万元、卫生健康支出81.88万元、节能环保支出10,023.45万元、农林水支出1,323.11万元、自然资源海洋气象等支出1,425.13万元、住房保障支出69.70万元。

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年收支总预算16,041.81万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年收入预算16,041.81万元，其中：上年结转4,946.36万元，占30.83%；一般公共预算拨款收入10,998.73万元，占68.56%；政府性基金预算拨款收入96.72万元，占0.60%。

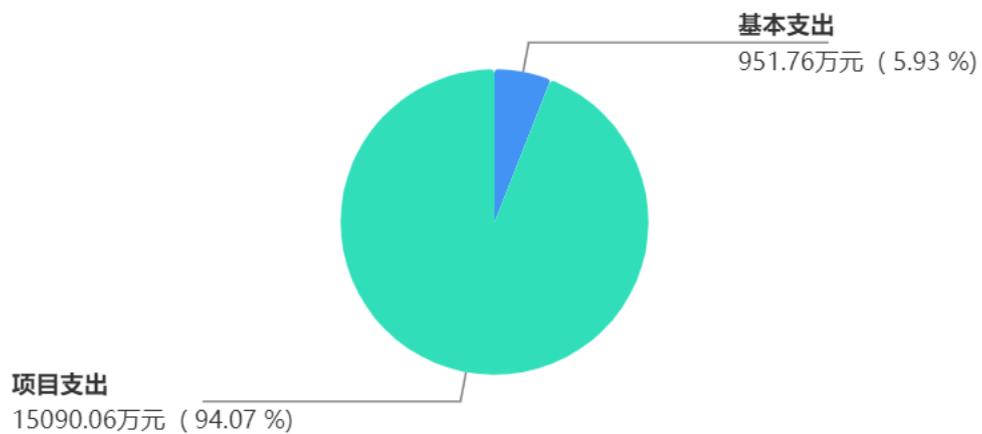
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年支出预算16,041.81万元，其中：基本支出951.76万元，占5.93%；项目支出15,090.06万元，占94.07%。

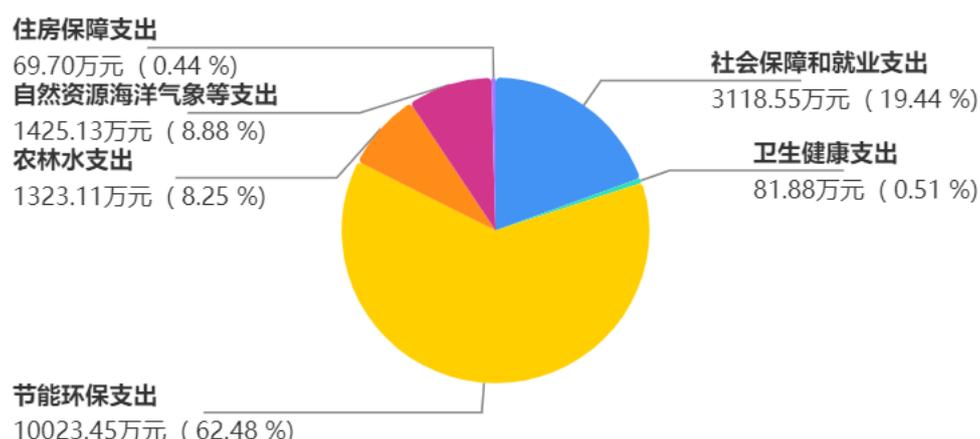
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年财政拨款收支总预算16,041.81万元，比上年增加338.74万元，主要是增加非建档立卡草管员工资补助；国土空间规划编制费；征地养老保险项目；三江源生态移民困难补助；县城造林绿化基金及兴海县子科滩等三乡镇历史遗留废弃砂坑生态修复治理项目资金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,998.73万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入96.72万元，上年结转4,946.36万元；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3,118.55万元，卫生健康支出81.88万元，节能环保支出10,023.45万元，农林水支出1,323.11万元，自然资源海洋气象等支出1,425.13万元，住房保障支出69.70万元。

2025年财政拨款预算支出

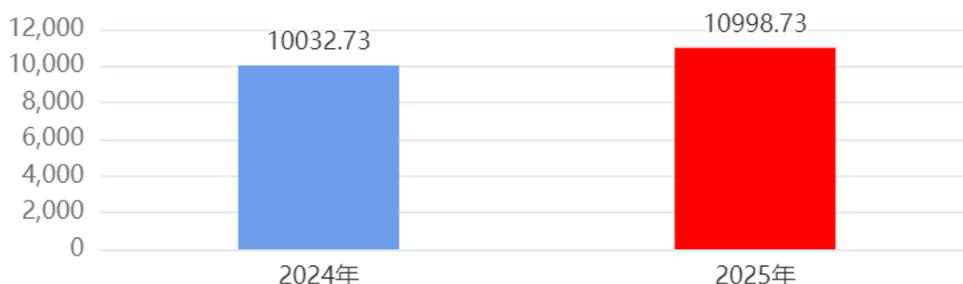


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年一般公共预算当年拨款10,998.73万元，比上年增加966.00万元，主要是增加非建档立卡草管员工资补助；国土空间规划编制费、三江源生态移民困难补助、县城造林绿化基金及兴海县子科滩等三乡镇历史遗留废弃砂坑生态修复治理项目资金等。

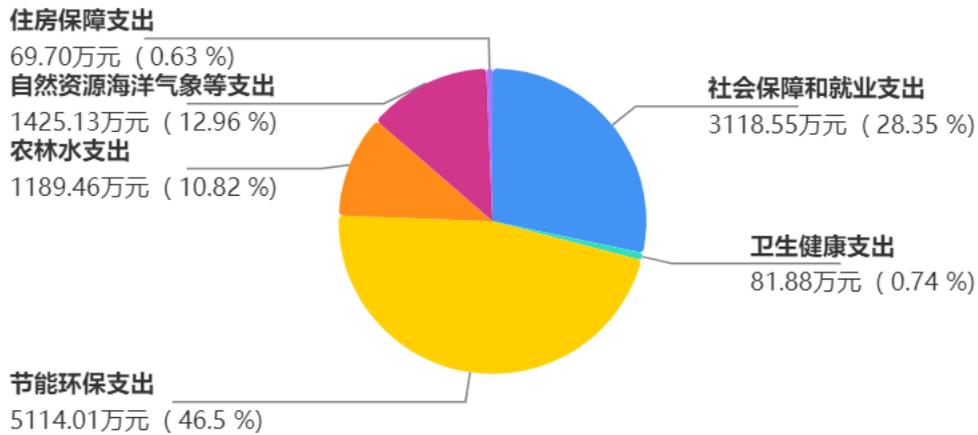
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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3,118.55万元，占28.35%；卫生健康（类）支出81.88万元，占0.74%；节能环保（类）支出5,114.01万元，占46.50%；农林水（类）支出1,189.46万元，占10.81%；自然资源海洋气象等（类）支出1,425.13万元，占12.96%；住房保障（类）支出69.70万元，占0.63%。

2025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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为79.00万元，比上年减少48.45万元，下降38.01%。主要是本年度职工退休，人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为39.55万元，比上年减少24.17万元，下降37.93%。主要是本年度职工退休，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为3,000.00万元，比上年增加3,000.00万元，增长100.00%。主要是新增征地养老保险项目。

4、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7.94万元，比上年减少5.66万元，下降

41.62%。主要是本年度职工退休，人员减少。

5、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28.40万元，比上年减少39.57万元，下降58.22%。主要是本年度职工退休，人员减少。

6、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45.54万元，比上年减少17.83万元，下降28.14%。主要是本年度职工退休，人员减少。

7、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1,949.62万元，比上年增加1,207.62万元，增长162.75%。主要是本年度下达2024年三江源生态移民困难补助及燃料补助资金。

8、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3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是增加国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目。

9、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34.48万元，比上年增加34.48万元，增长100.00%。主要是2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态修复项目（退化草原修复工程）。

10、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325.56万元，比上年减少447.44万元，下降57.88%。主要是其他自然生态保护支出类项目减少。

11、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2,519.80万元，比上年增加2,519.80万元，增长100.00%。主要是提前下达2025年中央财政林业草原保护

资金。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）2025年预算数为73.21万元，比上年增加73.21万元，增长100.00%。主要是下达2023年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态修复项目（天然林保护与营造林工程）。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为208.35万元，比上年增加208.35万元，增长100.00%。主要是下达2025年三江源生态移民燃料补助费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为20.75万元，比上年增加20.75万元，增长100.00%。主要是下达2024年城镇绿化提升项目资金。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算数为49.68万元，与上年持平。

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93.30万元，比上年增加93.30万元，增长100.00%。主要是提前下达2025年省级财政林业草原生态资金森林草原防火补助及提前下达2025年中央财政林改资金防火物资补助。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算数为12.80万元，比上年增加12.80万元，增长100.00%。主要是提前下达2025年中央财政林改资金上一轮退耕还林抚育补助资金。

18、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1,012.93万元，比上年减少2,131.69万

元，下降67.79%。主要是其他林业和草原支出类项目减少。

19、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215.95万元，比上年减少59.38万元，下降21.57%。主要是职工退休，人员减少。

20、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509.88万元，比上年增加349.88万元，增长218.68%。主要是新增国土空间规划总体规划、国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台网络服务费、村庄规划编制项目。

21、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46.00万元，比上年增加46.00万元，增长100.00%。主要是新增兴海县藏传佛教寺庙土地确权测绘。

22、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527.54万元，比上年减少359.80万元，下降40.55%。主要是职工退休，人员减少。

23、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125.76万元，比上年减少1,778.88万元，下降93.40%。主要是其他自然资源事务支出类项目减少。

24、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69.70万元，比上年减少27.60万元，下降28.37%。主要是职工退休，人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年一般公共预算基本支出951.76万元，其中：

人员经费 890.27万元，主要包括：基本工资149.11万元，津贴补贴271.19万元，奖金30.66万元，绩效工资164.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.00万元，职业年金缴费39.55万元，职工基本医疗保险缴费36.34万元，公务员医疗补助缴费45.54万元，其他社会保障缴费5.02万元，住房公积金69.70万元；

公用经费 61.49万元，主要包括：办公费14.57万元，印刷费1.29万元，水费1.71万元，电费3.43万元，邮电费0.43万元，取暖费2.14万元，差旅费10.71万元，会议费0.19万元，培训费0.19万元，公务接待费0.19万元，工会经费9.40万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.25万元，其他商品和服务支出8.01万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.19万元，比上年增加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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.19万元，增加0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

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。

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2025年政府性基金预

算当年拨款96.72万元，比上年减少63.28万元，下降39.55%。主要是危旧房改造项目完工。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出96.72万元，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96.72万元，比上年减少0.28万元，下降0.29%。主要是补助受益人员减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县自然资源和林业草原局（本级）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年兴海县自然资源和林业草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算61.49万元，比上年减少6.28万元，下降9.27%。主要是本年度职工退休，人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县自然资源和林业草原局（本级）政府采购预算总额377.2万元，其中：货物类55.23万元、工程类0万元、服务类321.97万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，兴海县自然资源和林业草原局（本级）共有车辆24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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23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年兴海县自然资源和林业草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额5,198.98万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

部门（单位）名称	兴海县自然资源和林业草原局		部门代码	303		
部门职能概述	1、紧紧围绕我县森林草原保护、矿产资源开发、移民安置、国土空间利用、工程项目实施等工作。2、加强自然资源工作宣传力度，宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例，营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。3、要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。加强矿产资源监管。4、强化森林草原灾害防控，切实巩固生态建设成果。严格落实森林草原防火工作责任制，强化野外火源管控，加快专业、半专业灭火队伍建设，提升森林草原防火综合防控能力。5、加强野生动物疫源疫病、森林资源病虫害监测，进一步完善监测体系，强化重点时节和重点区位的防控。严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、破坏野生动植物等违法犯罪行为。6、主动服务，优化发展环境。全面深化改革，切实简化办事程序，规范审批行为，实行“一窗受理、并行办理”审批制度，协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作，快节奏、高效率为项目落地开工提供便利条件。7、要继续加强与宣传部门的沟通和衔接，充分利用各种宣传媒体，加强自然资源工作宣传力度，宣传工作动态、宣传先进人物、宣传典型事例，营造全社会关心、支持、参与自然资源生态保护的舆论氛围。8、要加强信息交流，敏锐捕捉和及时反映工程项目建设动态、交流工作进展、推广工作经验、促进工作落实。要强化宣传引导，让项目区广大群众参与项目建设、参与项目监督，切实发挥群众作用，扩大自然资源生态保护的宣传力和影响力。					
年度主要工作任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总 额	财政拨款	其他资金	
	2025年大中型水库后期扶持资金	发放移民直补资金96.72万元，受益移民1612人。	96.72	96.72		
	关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金项目	防火物资补助项目30万元； 2.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	60	60		
	2025年中央财政林业草原生态保护资金项目	国有林管护68.16万亩，非国有林管护147.09万亩	2519.8	2519.8		
	兴海县2025年非建档立卡草管员482名劳务报酬	非建档立卡草管员482名劳务报酬	520.56	520.56		
	2024年度三江源自然保护区生态移民生活困难补助资金	三江源生态移民困难补助2801人，每人6200元	1736.62	1736.62		
	2025年三江源生态移民燃料补助费	1065户，每户2000元，发放213万元	213	213		
	兴海县子科滩等三乡镇历史遗留废弃砂坑生态修复治理	综合修复面积6.35公顷；坑壁危石清理及平整5359.8立方米；坑底平整6863.4立方米；砂堆平整26245.33立方米；截排水渠394米；种草2003公斤；有机肥24983公斤；无纺布70393平方米；网围栏3258米；标志牌3个及建筑物拆除等	112.26	112.26		
金额合计			5198.96			
部门总体收支情况	收支构成		当年金额	占比	前两年收支金额	
	收入构成	财政拨款：	10998.73万元	100%	20655.87万元	11878.94万元
		其他资金：	0	0%	5467.2万元	501万元
		合计：	10998.73万元	100%	26123.07万元	12379.94万元
	支出构成	基本支出：	1285万元	11.68%	1284.96万元	1476.75万元
		项目支出：	9713.73万元	88.32%	23800.89万元	11324.35万元
合计：		10998.73万元	100%	25085.85万元	12801.1万元	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效 目标	履职效果	数量指标			
		部门履职目标	三乡镇历史遗留废弃砂坑生态修复治理面积	=6.35公顷	
			发放后扶直补，三江源生活困难补助、燃料补助费人数	=5960人	
			完成天然林和公益林的管护面积	≥212.25万亩	
			完成国土绿化造林任务面积	≥20.25284万亩	
			质量指标		
			森林火灾受害率	≤0.002‰	
			松材线虫的检测率	≥1年/次	
			成本指标		
			各项支出按制度、标准、文件依据等规范合理，且控制在预算额度内	≤5198.96万元	
			时效指标		
		各项按计划完成时间	2025年1月-12月		
		部门效果目标	社会效益		
			增加了生态管护员收入	效果明显	
			森林资源保护与管理，加强林木采伐的设计与管理，进一步加强森林病虫害防治野生动植物保护工作，加强重点林地（退耕还林地、生态公益林地、天保林）的管护工作，做好征占用林地的审核审批，做好防治盗伐、滥伐林木及非法征占用林地的案件查处，加强森林防火工，严防重大森林火灾发生。	效果明显	
			森林生态系统生态效益发挥，有效保护森林资源，林业有害生物无公害防治成效，林业生态环境改善程度	效果明显	
			可持续影响		
			各项效益持续发挥时间	≥1年	
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

填报单位负责人（签名）：卓玛杰

填表人（签名）：陈淑娟

联系电话：:0974851507

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）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。

（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（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、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。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映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）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。

（十一）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。

（十二）节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

（十三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

（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）：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。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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）：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。

（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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

四、部门专业类名词

其他一般罚没收入：反映其他一般罚没收入。生物及物种资源保护：反映用于生物多样性、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。政策性社会性支出补助：反映专项用于实施单位的政策性社会性支出补助。