

兴海县自然资源和林业草原局（本级）

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

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2026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	13,616.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	3,138.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.63
		十、节能环保支出	7,432.44
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	1,884.35
		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	1,343.82
		十九、住房保障支出	83.21

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	7.35
		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	14,616.47	本年支出合计	14,988.34
上年结转	371.88	结转下年	
收入总计	14,988.34	支出总计	14,988.34

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	合计	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	14,988.34	371.88	13,616.47	1,000.00							
303-兴海县自然资源和林业草原局	14,988.34	371.88	13,616.47	1,000.00							
303001-兴海县自然资源和林业草原局（本级）	14,988.34	371.88	13,616.47	1,000.00							

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	14,988.34	1,103.28	13,885.06			
208	社会保障和就业支出	3,138.54	138.54	3,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18				
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	98.63	98.63				
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20				
2101103	公务员医疗补助	56.34	56.34				
211	节能环保支出	7,432.44		7,432.44			
21104	自然生态保护	1,626.39		1,626.39			
2110401	生态保护	1,488.82		1,488.82			
2110499	其他自然生态保护支出	137.57		137.57			
21105	森林保护修复	5,052.70		5,052.70			
2110501	森林管护	5,026.78		5,026.78			
2110506	天然林保护工程建设	10.80		10.80			
2110599	其他森林保护修复支出	15.12		15.12			
21198	超长期特别国债安排的支出	320.97		320.97			
2119803	“三北”工程建设	320.97		320.97			
21199	其他节能环保支出	432.38		432.38			
2119999	其他节能环保支出	432.38		432.38			
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	1,884.35		1,884.35			
21302	林业和草原	1,846.30		1,846.30			
2130205	森林资源培育	394.89		394.89			
2130212	湿地保护	49.68		49.68			
2130234	林业草原防灾减灾	34.30		34.30			
2130299	其他林业和草原支出	1,367.43		1,367.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.70		0.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.70		0.70			
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	7.06		7.06			
2137201	移民补助	7.06		7.06			
220	自然资源海洋气象等支出	1,343.82	782.90	560.92			
22001	自然资源事务	1,343.82	782.90	560.92			
2200101	行政运行	187.24	119.46	67.78			
2200104	自然资源规划及管理	435.14		435.14			
2200150	事业运行	663.44	663.44				
2200199	其他自然资源事务支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	83.21	83.21				
22102	住房改革支出	83.21	83.21				
2210201	住房公积金	83.21	83.21				
224	灾害防治及应急管理支出	7.35		7.35			
22406	自然灾害防治	7.35		7.35			
2240601	地质灾害防治	7.35		7.35			

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	14,616.47	一、本年支出	14,988.34	13,630.03	1,358.32	
一般公共预算拨款收入	13,616.47	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	（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	3,138.54	3,138.54		
		（九）卫生健康支出	98.63	98.63		
		（十）节能环保支出	7,432.44	7,111.48	320.97	
		（十一）城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		（十二）农林水支出	1,884.35	1,847.00	37.35	
		（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	1,343.82	1,343.82		
		（十九）住房保障支出	83.21	83.21		
		（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	7.35	7.35		
		（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	371.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.56					
(二) 政府性基金预算拨款	358.32					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	14,988.34	支出总计	14,988.34	13,630.03	1,358.32	

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		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	13,616.47	1,103.28	12,513.18
208	社会保障和就业支出	3,138.54	138.54	3,000.00
20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	
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	98.63	98.63	
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20	
2101103	公务员医疗补助	56.34	56.34	
211	节能环保支出	7,098.62		7,098.62
21104	自然生态保护	1,626.39		1,626.39
2110401	生态保护	1,488.82		1,488.82
2110499	其他自然生态保护支出	137.57		137.57
21105	森林保护修复	5,039.84		5,039.84
2110501	森林管护	5,013.92		5,013.92
2110506	天然林保护工程建设	10.80		10.80
2110599	其他森林保护修复支出	15.12		15.12
21199	其他节能环保支出	432.38		432.38
2119999	其他节能环保支出	432.38		432.38
213	农林水支出	1,846.30		1,846.30
21302	林业和草原	1,846.30		1,846.30
2130205	森林资源培育	394.89		394.89

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
2130212	湿地保护	49.68		49.68
2130234	林业草原防灾减灾	34.30		34.30
2130299	其他林业和草原支出	1,367.43		1,367.43
220	自然资源海洋气象等支出	1,343.82	782.90	560.92
22001	自然资源事务	1,343.82	782.90	560.92
2200101	行政运行	187.24	119.46	67.78
2200104	自然资源规划及管理	435.14		435.14
2200150	事业运行	663.44	663.44	
2200199	其他自然资源事务支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	83.21	83.21	
22102	住房改革支出	83.21	83.21	
2210201	住房公积金	83.21	83.21	
224	灾害防治及应急管理支出	7.35		7.35
22406	自然灾害防治	7.35		7.35
2240601	地质灾害防治	7.35		7.35

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		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	1,103.28	1,044.31	58.97
301	工资福利支出	1,044.31	1,044.31	
30101	基本工资	185.47	185.47	
30102	津贴补贴	300.18	300.18	
30103	奖金	22.28	22.28	
30107	绩效工资	209.90	209.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.36	92.36	
30109	职业年金缴费	46.18	46.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	42.29	
30111	公务员医疗补助缴费	56.34	56.34	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	83.21	83.21	
302	商品和服务支出	58.97		58.97
30201	办公费	9.85		9.85
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.49		1.49
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	12.85		12.85
30211	差旅费	9.67		9.67
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	11.03		11.03

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58

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					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	
3.19		3.00		3.00	0.19	3.18		3.00		3.00	0.18

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		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	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

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		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

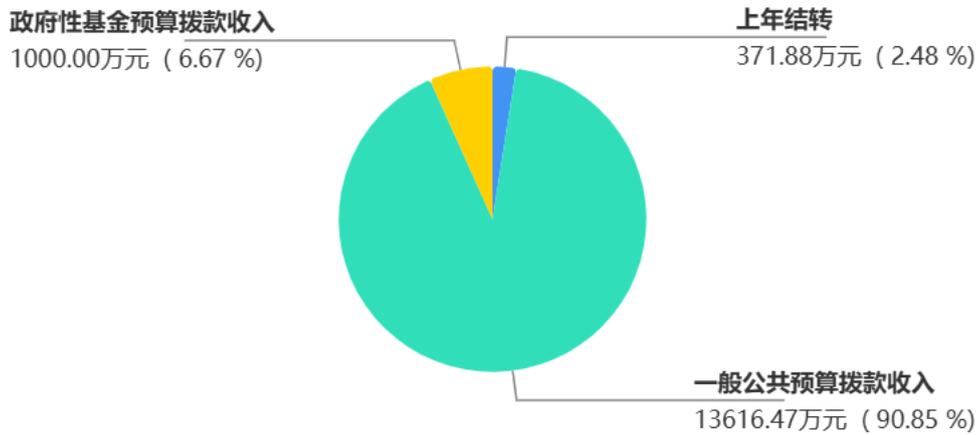
按照综合预算的原则，兴海县自然资源和林业草原局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,616.47万元、政府性基金预算拨款收入1,000.00万元、上年结转371.88万元；支出包括：社会保障和就业支出3,138.54万元、卫生健康支出98.63万元、节能环保支出7,432.44万元、城乡社区支出1,000.00万元、农林水支出1,884.35万元、自然资源海洋气象等支出1,343.82万元、住房保障支出83.21万元、灾害防治及应急管理支出7.35万元。

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2026年收支总预算14,988.34万元。

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）2026年收入预算14,988.34万元，其中：上年结转371.88万元，占2.48%；一般公共预算拨款收入13,616.47万元，占90.85%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占6.67%。

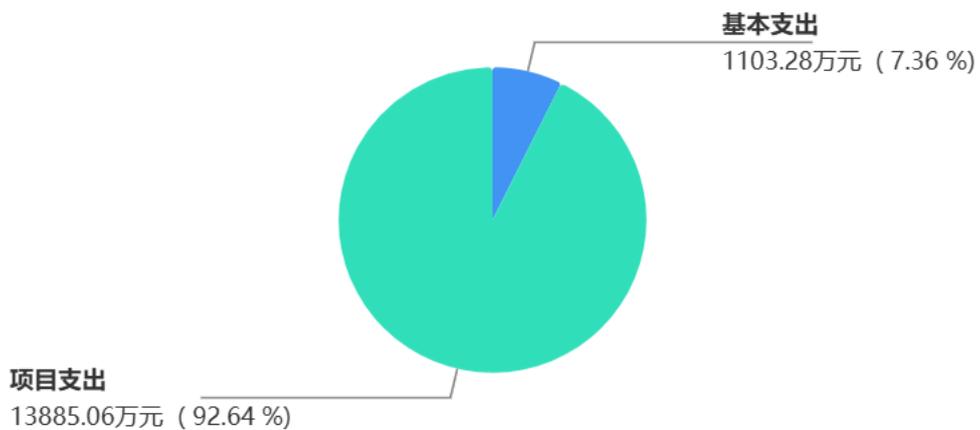
2026年收入预算构成图



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）2026年支出预算14,988.34万元，其中：基本支出1,103.28万元，占7.36%；项目支出13,885.06万元，占92.64%。

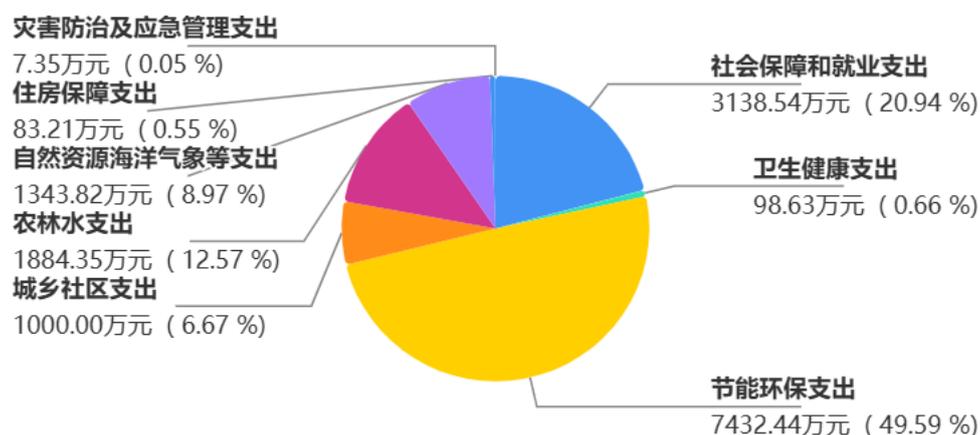
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县自然资源和林业草原局（本级）2026年财政拨款收支总预算14,988.34万元，比上年减少1,053.47万元，主要是今年减少村庄规划编制项目、国土空间规划项目、子科滩三乡镇矿产生态修复项目等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,616.47万元，上年结转13.56万元；政府性基金预算当年拨款收入1,000.00万元，上年结转358.32万元；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3,138.54万元，卫生健康支出98.63万元，节能环保支出7,432.44万元，城乡社区支出1,000.00万元，农林水支出1,884.35万元，自然资源海洋气象等支出1,343.82万元，住房保障支出83.21万元，灾害防治及应急管理支出7.35万元。

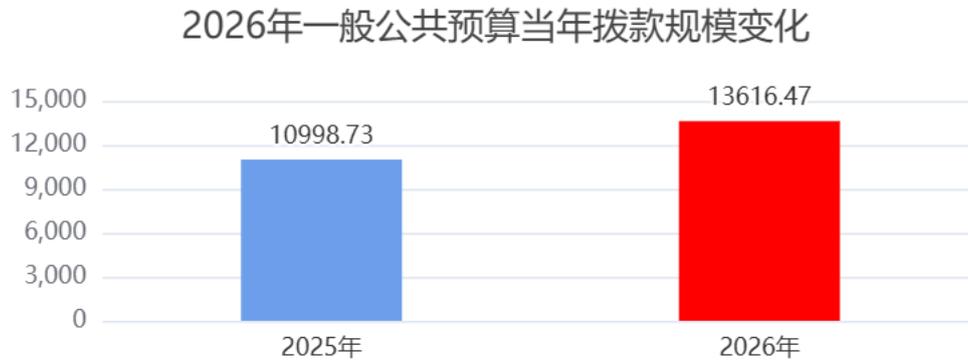
2026年财政拨款预算支出



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。

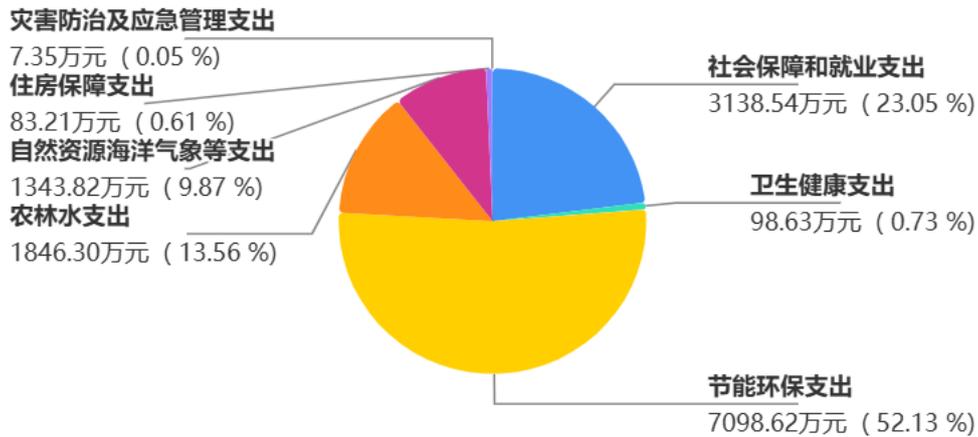
兴海县自然资源和林业草原局（本级）2026年一般公共预算当年拨款13,616.47万元，比上年增加2,617.74万元，主要是结转上年城镇绿化改造提升项目、中央林业草原生态保护恢复资金等项目。



（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3,138.54万元，占23.05%；卫生健康（类）支出98.63万元，占0.72%；节能环保（类）支出7,098.62万元，占52.13%；农林水（类）支出1,846.30万元，占13.56%；自然资源海洋气象等（类）支出1,343.82万元，占9.87%；住房保障（类）支出83.21万元，占0.61%；灾害防治及应急管理（类）支出7.35万元，占0.05%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为92.36万元，比上年增加13.36万元，增长16.91%。主要是新招录5人，调入两人。

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）2026年预算数为46.18万元，比上年增加6.63万元，增长16.76%。主要是新招录5人，调入两人。

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）2026年预算数为3,000.00万元，与上年持平。

4、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6.09万元，比上年减少1.85万元，下降23.30%。主要是新招录5人，调入两人。

5、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36.20万元，比上年增加7.80万元，增长27.46%。主要是新招录5人，调入两人。

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）2026年预算数为56.34万元，比上年增加10.80万元，增长23.72%。主要是新招录5人，调入两人。

7、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1,488.82万元，比上年减少460.80万元，下降23.64%。主要是较上年减少项目等。

8、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）2026年预算数为137.57万元，比上年减少187.99万元，下降57.74%。主要是较上年减少项目等。

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5,013.92万元，比上年增加2,494.12万元，增长98.98%。主要是上年结转数国有林和非国有林资金。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）2026年预算数为10.80万元，比上年减少62.41万元，下降85.25%。主要是今年阿尼玛卿项目减少。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2026年预算数为15.12万元，比上年增加15.12万元，增长100.00%。主要是结转22年阿尼玛卿项目管护费。

12、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）2026年预算数为432.38万元，比上年增加224.03万元，增长107.53%。主要是永久基本农田储备区划定成果项目等。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为394.89万元，比上年增加374.14万元，增长1803.08%。主要是结转上年城镇绿化项目资金。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2026年预算数为49.68万元，与上年持平。

15、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34.30万元，比上年减少59.00万元，下降63.24%。主要是减少森林草原防火项目资金。

16、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1,367.43万元，比上年增加354.50万元，增长35.00%。主要是较上年增加项目等。

17、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187.24万元，比上年减少28.71万元，下降13.29%。主要是本年人员调出。

18、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435.14万元，比上年减少74.74万元，下降14.66%。主要是国土项目减少。

19、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663.44万元，比上年增加135.90万元，增长25.76%。主要是本年事业编制人员调入。

20、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58.00万元，比上年减少67.76万元，下降53.88%。主要是国土项目减少。

21、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83.21万元，比上年增加13.51万元，增长

19.38%。主要是人员调入。

22、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7.35万元，比上年增加7.35万元，增长100.00%。主要是新增自然灾害项目资金。

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）2026年一般公共预算基本支出1,103.28万元，其中：

人员经费 1,044.31万元，主要包括：基本工资185.47万元，津贴补贴300.18万元，奖金22.28万元，绩效工资209.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.36万元，职业年金缴费46.18万元，职工基本医疗保险缴费42.29万元，公务员医疗补助缴费56.34万元，其他社会保障缴费6.11万元，住房公积金83.21万元；

公用经费 58.97万元，主要包括：办公费9.85万元，印刷费0.54万元，水费0.55万元，电费1.49万元，邮电费0.40万元，取暖费12.85万元，差旅费9.67万元，会议费0.18万元，培训费0.18万元，公务接待费0.18万元，工会经费11.03万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.48万元，其他商品和服务支出4.58万元。

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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.18万元，比上年减少0.01万元，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0.18万元，减少0.01

万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

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）2026年政府性基金预算当年拨款1,000.00万元，比上年增加903.28万元，增长933.91%。主要是增加24年阿尼玛卿水源涵养项目资金。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,000.00万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长100.00%。主要是新增建设土地使用费。

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）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58.97万元，比上年减少2.52万元，下降4.10%。主要是本年人员变动。

(二) 政府采购安排情况。

2026年兴海县自然资源和林业草原局（本级）政府采购预算总额185.97万元，其中：货物类65.97万元、工程类120万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县自然资源和林业草原局（本级）所属各预算单位共有车辆22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21辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县自然资源和林业草原局（本级）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年兴海县自然资源和林业草原局（本级）部门委托业务费财政拨款预算40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是：委托一张图的信息维护费等。

（五）绩效目标设置情况。

2026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3203.09万元。

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-	-	-	13,513.18																		
63252426R000000003113 2026年编制外长期聘用 人员工资	12-编外人员类	67.78	2026年编制外长期聘用人员工 资67.78万元，其中：1名同工 同酬人员工资每年应发24.34万 元。2名挂靠人员工资每年应发 39.11万元，1名政府聘用人员 每年应发工资4.23万元。	成本指标	经济成本	年度成本总额	≥	67.78	万元	10											
							产出指标	数量指标	编外长期聘用人员	0	4	人	15								
								质量指标	按时发放	≥	100	%	15								
								时效指标	完成时限	0	90	%	10								
								效益指标	经济效益	编外人员收入	0	16.92	万元	10							
							社会效益		提高就业率	≥	90	%	10								
							可持续影响		保证编外人员收入，提 高生活质量。	≥	90	%	10								
							满意度指标	服务对象满意度	编外人员长期聘用人员 满意度	≥	100	%	10								
							63252426T000000000154 2022年阿尼玛卿山脉水 源涵养与草原生态保护 修复项目封山育林管护 费	3-特定目标类	15.12	完成退化林修复2000亩，拉设 12600米，栽植青海云杉56906 株，完成封山育林100000亩， 拉设网围栏255060米，补植补 栽青海云杉72150株，聘用管护 员7名，增加7户农牧民收入。	产出指标	数量指标	生态护林员	0	7	人	15.00				
												质量指标	管护覆盖率	0	100	%	10.00				
												时效指标	当期任务完成率	0	100	%	15.00				
											效益指标	经济效益	生态护林员增加总收入	0	15.12	万元	10.00				
												社会效益	带动牧户	0	7	户	10.00				
												生态效益	封山育林保护效益	>	100	%	10.00				
												可持续影响	可持续影响期限	0	1	年	10.00				
											满意度指标	服务对象满意度	受益对象及农牧民满意 度	>	95	%	10.00				
											63252426T000000000185 兴海县2024年森林保险	3-特定目标类	10.98	兴海县2024年森林保险主要目 标：全县区域内正常生长和管 理的公益林森林保险，全县 214.48万亩林地保险费。	产出指标	数量指标	全县森林保险	≥	214.48	万亩	20
																时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
							效益指标	社会效益	保障全县森林生态建设	≥					100	%	20				
								生态效益	改善生态环境	定性					是		10				
								可持续影响	项目设计使用年限	≥					1	年	10				
							满意度指标	服务对象满意度	全县民众满意度	≥					100	%	10				
							63252426T000000000189 兴海县2026年森林保险	3-特定目标类	64.59	兴海县2026年森林保险目标： 全县区域内正常生长和管理的 公益林，森林保险215.26万亩 森安林保险费。	成本指标	经济成本	总投资	≥	64.59	万元	20				
											产出指标	数量指标	全县森林保险	≥	215.26	万亩	20				
时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20																
效益指标	社会效益	保障全县森林生态建设	≥	100	%	20															
满意度指标	服务对象满意度	全县民众满意度	≥	98	%	10															
63252426T000000000190 兴海县2025年度三江源 自然保护区生态移民生 活困难补助资金	3-特定目标类	1,275.82	以上一年度12月31日止，生态 移民户55周岁以上（含55周岁 ）、16周岁以下（含16周岁， 除超生子女）的家庭成员发放 生活困难补助，生活困难补助 标准，每人6200元。	成本指标	经济成本	三江源生态移民生活困 难补助资金	0	1657.8 8	万元	10											
				产出指标	数量指标	三江源生活困难补助人	0	2674	人	20											
					质量指标	完成发放三江源生活困 难补助	0	100	%	10											
					时效指标	三江源生态移民困难补 助发放年度	0	2026	年	10											
				效益指标	经济效益	提高困难群众生活水平	定性	提高		20											
					生态效益	保持生态移民的基本生 活，促进三江源生态。	定性	保障		10											
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10											
				63252426T000000000191 2026年度兴海县三江源 生态移民燃料补助	3-特定目标类	213.00	为了改善青海三江源地区生态 移民和退牧还草工程禁牧搬迁 牧户的生产生活条件，兴海县 三江源地区易地搬迁群众家庭 共1065户，每户燃料补助2000 元	成本指标	经济成本	兴海县三江源生态移民 燃料补助费	0	213	万元	10.00							
产出指标	数量指标	三江源生态移民燃料补 助人	0					1065	户	20.00											
	质量指标	完成发放三江源生态移 民燃料补助率	0					100	%	10.00											
	时效指标	发放年度	0					2026	年	10.00											
经济效益	青海三江源地区生态移 民和退牧还草工程禁牧	定性	提高						20.00												

				双盈指标	生态效益	生态效益 提高困难群众生活水平, 保障生	定性	保障		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00
63252426T00000000192 征地养老保险项目	3-特定目标类	3,000.00	政局用于偿还征地社会养老保险金.....	成本指标	经济成本	征地养老保险金	0	3000	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	20.00
					质量指标	项目完成率	0	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	投资计划完成率	0	100	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252426T00000000193 兴海县2026年湿地管护员劳务报酬	3-特定目标类	49.68	完成管护湿地面积18万亩、完成确定生态护林员23名湿地管护员、完成发放49.68万元湿地劳务报酬、带动23户农牧民群众收入。	产出指标	数量指标	湿地管护员	0	23	人	15
					质量指标	管护覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	当期任务完成率	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	湿地管护员增加总收入	0	49.68	万元	10
					社会效益	带动牧户	0	23	户	10
					生态效益	湿地资源保护效益	>	100	%	10
					可持续影响	可持续影响期限	0	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及农牧民满意度	>	95	%	10				
63252426T00000000194 兴海县2026年非建档立卡户草原管护员劳务报酬	3-特定目标类	1,041.12	完成管护兴海县全县草原面积1444万亩, 完成落实482名草原管护员, 完成发放1041.12万元, 增加482户农牧民收入。	产出指标	数量指标	草原管护员	0	482	人	15
					质量指标	管护覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	当期任务完成率	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	草原员增加总收入	0	1041.12	万元	10
					社会效益	带动牧户	0	482	户	10
					生态效益	草地资源保护效益	>	100	%	10
					可持续影响	可持续影响期限	0	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及农牧民满意度	>	95	%	10				
63252426T00000000195 兴海县2021年三江源生态保护和修复项目管护员工资	3-特定目标类	60.48	天然林保护与营造林工程; 人工造林、人工造林、人工造林、退化林修复、封山育林; 退化草原修复工程; 围栏封育项目、退化草地改良项目、毒害草综合治理项目; 完成落实28名生态护林员, 增加28户农牧民收入。	产出指标	数量指标	生态护林员	0	28	人	15.00
					质量指标	管护覆盖率	0	100	%	10.00
					时效指标	当期任务完成率	0	100	%	15.00
				效益指标	经济效益	生态护林员增加总收入	0	60.48	万元	10.00
					社会效益	带动牧户	0	28	户	10.00
					生态效益	生态资源保护效益	>	100	%	10.00
					可持续影响	可持续影响期限	0	1	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及农牧民满意度	>	95	%	10.00				
63252426T00000000197 兴海县2026年县财政资金林业有害生物防控项目	3-特定目标类	8.00	目标1: 通过产地检疫和复检杜绝林业有害生物传播蔓延, 产地检疫率和复检率达到100%。目标2: 通过全面监测覆盖率达到85.6%以上。目标3: 林业有害生物防控面积3000亩。目标4: 通过及时的药剂防治, 有效的消除了病虫鼠害的危害, 无公害防治率达到94%以上。目标5: 成灾率3.5%以下。目标6: 通过检疫执法检查行动, 进一步促进全县林业植物检疫执法工作, 强化了风险防控措施。目标7: 为了促进森林产业高效的发展, 必须认识到林业有害生物防治的重要性, 加强和完善林业有害生物的防治措施。目标8: 通过宣传让农牧民更多的了解防治森林病虫鼠害的重要性。	成本指标	经济成本	林业有害生物防治投资	0	15	元/亩	10.00
				产出指标	数量指标	全县森林面积	0	216.56	万亩	5.00
						监测面积面积	0	216.56	万亩	5.00
						林业有害生物防治面积	0	0.3	万亩	10.00
					质量指标	监测覆盖率	≥	85.6	%	5.00
						无公害防治率	≥	94	%	5.00
						防治效果达到	≥	85	%	5.00
				时效指标	项目进度完成率	≥	100	%	5.00	
				效益指标	经济效益	通过及时防治保障了森林资源的损失	≥	90	%	10.00
					社会效益	提高社会对林业工作者认识度	≥	10	%	10.00
生态效益	无公害防控措施, 降低农药对环境的污染	≥	93		%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治区农牧民群众满意度	≥	90	%	10.00				
				成本指标	经济成本	义务植树绿化	0	16	万	20
				数量指标	青海云杉	0	5000	株	5	
					祁连圆柏	0	4600	株	10	

63252426T00000000198 兴海县2026年春季义务植树绿化资金项目	3-特定目标类	16.00	项目建设总规模青海云杉5000株，祁连圆柏4600株，乌柳64000株，绿化县城景观，提高人民幸福指数，促进人民获得感。	产出指标	数量指标	乌柳	0	64000	株	10	
					质量指标	造林成活率	≥	85	%	5	
						造林面积合格率	0	100	%	5	
				时效指标	项目进度完成率	0	100	%	5		
				效益指标	社会效益	带动就业	定性	就业明显		10	
					生态效益	项目区域生态系统功能改善的促进作用	定性	生态环境明显		10	
满意度指标	服务对象满意度	项目区农牧民群众满意度	≥	90	%	10					
63252426T00000000199 兴海县2026年县城造林绿化基金项目	3-特定目标类	50.00	投资50万元，用于项目造林区拉设网围栏及其他设施。项目资金全部用于县城造林绿化，未超出项目资金使用范围，项目资金使用与管理严格执行财政资金使用制度。	成本指标	经济成本	总投资	0	50	万	20.00	
					产出指标	数量指标	网围栏	0	2	万	10.00
						质量指标	合格率	0	100	%	10.00
				时效指标		项目进度完成率	0	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	带动就业	定性	就业率大幅度		10.00	
					生态效益	项目区域生态系统功能改善的促进作用	定性	生态环境明显		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00					
63252426T00000000200 兴海县2023年阿尼玛去山脉水源涵养与传统生态保护修复（天然林保护与营造林工程）项目管护员工资	3-特定目标类	10.80	乔木造林500亩，栽植青海云杉37000株，营造云杉林1000亩，栽植云杉56000株，封山育林40000亩，拉设网围栏150232米，退化林修复2000亩，拉设网围栏19089米，补植补栽1220亩，栽植青海云杉75480株，完成落实生态管护员5名，增加5户农牧民收入。	产出指标	数量指标	生态管护员	0	5	人	15.00	
					质量指标	管护覆盖率	0	100	%	10.00	
					时效指标	当期任务完成率	0	100	%	15.00	
				效益指标	经济效益	生态管护员增加总收入	0	10.8	万元	10.00	
					社会效益	带动牧户	0	5	户	10.00	
					生态效益	生态资源保护效益	>	100	%	10.00	
可持续影响	可持续影响期限	0	1	年	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及农牧民满意度	>	95	%	10.00					
63252426T00000000330 兴海县不动产登记信息平台2026年运维项目	3-特定目标类	10.00	保障兴海县不动产登记信息平台全年稳定、安全、高效运行，适配高原农牧区农户、林权等新增业务，深化数据共享与“放管服”改革，压缩登记时限、提升服务满意度，建成标准化运维体系，延长平台使用寿命，筑牢不动产统一登记技术底座。	成本指标	经济成本	运维费	0	10	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	硬件检修次数	≥	12	次	20.00
						质量指标	系统稳定运行率	≥	99.5	%	10.00
				时效指标		故障修复完成时限	≤	24	小时	10.00	
				效益指标	社会效益	不动产登记平均办结时限	≥	5	%	20.00	
					可持续影响	平台使用寿命延长年限	≥	2	年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业及群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252426T00000000511 兴海县城镇控制性详细规划编制等	3-特定目标类	435.14	村庄规划编制（20个村）、兴海县城镇控制性详细规划编制、兴海县草原保护建设利用规划项目编制费、兴海县草原生态保护修复项目编制费、兴海县禁牧和草畜平衡区优化完善编制费	成本指标	经济成本	编制费总额	0	435.14	万元	10	
					产出指标	数量指标	实施项目数	0	7	项	20
						质量指标	完成编制并通过专家评审	0	100	%	10
				时效指标		编制时间	0	2026	年	10	
				效益指标	社会效益	规划对公共服务设施的保障程度	定性	提升		10	
					生态效益	规划对生态保护红线、要求落实	定性	改善		10	
可持续影响	规划对片区建设的指导作用	定性	增加		10						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对规划满意度	≥	92	%	10					
63252426T00000000557 耕地占补平衡补充耕地（批次一）利用总体方案编制项目	3-特定目标类	18.00	为进一步保障兴海县乡村振兴战略及时储备其他农用地和农业建设项目的“出量”，从而确保兴海县耕地总量的平衡，可将多余的上一年度耕地（占补平衡）指标用于跨区域交易，增加县财政收入。	成本指标	社会成本	群中权益保障成本	≥	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	方案编制覆盖批次补充耕地面积、方案包含核	0	100	%	10.00
						质量指标	方案评审通过率、方案与耕地保护规划切合度	0	100	%	10.00
				时效指标		方案编制完成时间、方案评审通过时间	0	100	%	20.00	
				效益指标	经济效益	补充耕地亩均产能保障	0	100	%	10.00	
					社会效益	耕地占补平衡政策落实支撑度	≥	90	%	10.00	
生态效益	补充耕地生态保护措施覆盖率	0	100	%	10.00						
可持续影响	方案对耕地长期管护指导有效期	≥	3	年	5.00						
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	95	%	5.00					

63252426T000000000875 兴海县提前下达2026年省级林业草原生态保护资金林业有害生物防控项目	3-特定目标类	6.00	目标1: 林草有害生物防治项目1个; 目标2: 森林监测总面积216.56万亩; 目标3: 草原监测总面积1509.81万亩; 目标4: 及时监测准确预报林草有害生物发生危害情况, 减少灾害损失; 目标5: 减轻灾害损失, 维护社会稳定安全; 目标6: 有效防范重大外来有害生物入侵和检测性、危险性有害生物的扩散蔓延, 减轻灾害损失; 目标7: 保护森林草原资源, 保障我县森林草原生态安全和生物安全。	产出指标	数量指标	林草有害生物防治项目	0	1	个	5.00				
						森林监测总面积	0	216.56	万亩	5.00				
						草原监测总面积	0	1509.81	万亩	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	完成时限	0	1	年	10.00					
				效益指标	经济效益	及时监测准确预报林草有害生物发生危害情况	定性	良好		10.00				
					社会效益	减轻灾害损失, 维护社会稳定安全	定性	良好		10.00				
					生态效益	有效防范重大外来有害生物入侵和检测性、危险性有害生物扩散蔓延, 减轻灾害损失; 保护森林草原资源, 保障我县森林草原生态安全	定性	良好		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域人员满意度	0	90	%	10.00				
				63252426T000000001149 兴海县2025年城镇绿化改造提升项目(南财农字2025)35号)	3-特定目标类	271.41	对兴海县东格尔广场、西大街、南大街、东大街、北大街、税务路、公安巷、建设路、文化路、长江东路、西大街延伸段、黄河路、环城东路、农牧路、和平路、子青路及外环南路、兴同路、南环一路、桑当路等路段两侧或局部路段现有绿化带进行绿化提升, 总面积约1.27万平方米, 共需各类苗木2756株, 灌木及地被类1.02万平方米, 新建网围栏3402米及护栏、花池维修等。	成本指标	经济成本	总投资	0	500	万	10
产出指标	数量指标	总面积	0						1.27	万平方米	20			
	质量指标	苗木成活率	≥					95	%	20				
效益指标	经济效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性					项目建设和符合		10				
	社会效益	项目建设对社会的影响	定性					对社会产生积		10				
	生态效益	对环境保护的影响	定性					提升农牧民环		10				
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥					90	%	10				
63252426T000000001155 兴海县2025年城镇绿化改造提升项目(兴财农字2025年139号)	3-特定目标类	57.48	对兴海县东格尔广场、西大街、南大街、东大街、北大街、税务路、公安巷、建设路、文化路、长江东路、西大街延伸段、黄河路、环城东路、农牧路、和平路、子青路及外环南路、兴同路、南环一路、桑当路等路段两侧或局部路段现有绿化带进行绿化提升, 总面积约1.27万平方米, 共需各类苗木2756株, 灌木及地被类1.02万平方米, 新建网围栏3402米					成本指标	经济成本	总投资	0	100	万	10
									产出指标	数量指标	总面积	0	1.27	万平方米
								质量指标		苗木成活率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	符合相关政		10				
					生态效益	提升农牧民对环境的保护意识	≥	90	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10			
				63252426T000000001159 2025年中央财政林业草原生态保护资金项目(青财资环字〔1881〕号)	3-特定目标类	332.88	以森林生态系统功能系统性提升为核心, 实现森林覆盖率稳步增长, 生物多样性保护体系更加健全, 为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目投资	0	3328800	元	10
									产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩
								质量指标		森林保护修复率	≥	90	%	10
								时效指标	项目实施时间	0	3	年	10	
效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性					增加		20				
	生态效益	森林生态系统恢复能力	定性					提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥					95	%	10				
63252426T000000001160 2025年中央财政林业草原生态保护资金项目(结转)(青财资环字〔1881〕号)	3-特定目标类	75.93	以森林生态系统功能系统性提升为核心, 实现森林覆盖率稳步增长, 生物多样性保护体系更加健全, 为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。					成本指标	经济成本	项目总投资	0	759328.72	元	10
									产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩
								质量指标		森林保护修复率	≥	90	%	10
				时效指标	项目实施时间	0	3	年	10					
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20				
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10				
				63252426T000000001161 青海省财政厅关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算第三批的通知(青财资环〔16〕号)	3-特定目标类	0.69	以森林生态系统功能系统性提升为核心, 实现森林覆盖率稳步增长, 生物多样性保护体系更加健全, 为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	6883.83	元	10
									产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩
								质量指标		森林保护修复率	≥	90	%	10
时效指标	项目实施时间	0	3					年	10					
效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性					增加		20				
	生态效益	森林生态系统恢复能力	定性					提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥					95	%	10				
成本指标	经济成本	项目总投资	0					2875243.3	元	10				
	数量指标	森林保护面积	0					215.26	万亩	20				

63252426T000000001162 关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算第三批（青财资环〔2025〕16号）	3-特定目标类	287.52	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	产出指标	质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001164 关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算第三批（青财资环〔2025〕16号）	3-特定目标类	36.00	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	360000	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001167 青海省提前下达2025年中央财政林业草原保护修复资金（青财资环字〔2024〕1881号）	3-特定目标类	912.92	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	9129200	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001169 关于预拨2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金青财资环字〔2025〕36号	3-特定目标类	86.45	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	864500	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001171 青海省财政厅关于清算下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（青财资环〔2025〕72号）	3-特定目标类	7.88	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	78800	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001173 青海省财政厅关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算第四批的通知（青财资环〔2025〕73号）	3-特定目标类	429.23	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	4292260	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001175 2024年中央林业草原恢复资金（青财资环字〔2023〕1794号）	3-特定目标类	120.25	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	1202489	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10

				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001177 关于下达2024年中央林业草原恢复资金（青财资环〔2023〕1794号）	3-特定目标类	13.35	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	133510	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001179 兴海县2023年国有林补充管护（青财资环〔2024〕221号）	3-特定目标类	38.14	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	381400	元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	定性	增加		20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001180 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（青财资环2022〔1841〕号）	3-特定目标类	3.97	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	3.98	万元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	20
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	≥	90	%	20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001181 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）（青财资环字2023〔1565〕号）	3-特定目标类	31.92	以森林生态系统功能系统性提升为核心，实现森林覆盖率稳步增长，生物多样性保护体系更加健全，为区域生态安全与可持续发展提供减少保障。	成本指标	经济成本	总投资数量	0	31.92	万元	10
				产出指标	数量指标	森林保护面积	0	215.26	万亩	10
					质量指标	森林保护修复率	≥	90	%	20
					时效指标	项目实施时间	0	3	年	10
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	≥	90	%	20
					生态效益	森林生态系统恢复能力	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001182 关于下达2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护）（青财资环字〔2023〕1735号）	3-特定目标类	2.75	关于下达2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护）（青财资环字〔2023〕1735号）主要用于森林修复，基础设施建设	成本指标	经济成本	项目总投资	0	2.74	万元	10
				产出指标	数量指标	数量要求	定性	有效		20
					质量指标	质量要求	定性	显著		20
					经济效益	林区牧民满意度	≥	95	%	10
				效益指标	生态效益	生态保护	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
				63252426T000000001184 下达2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护）（青财资环字〔2023〕1735号）	3-特定目标类	27.83	下达2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护）（青财资环字〔2023〕1735号）主要用于森林管护，基础设施建设	成本指标	经济成本	项目总投资
产出指标	数量指标	数量要求	定性					有效		20
	质量指标	质量要求	定性					明显		20
	经济效益	林区牧民满意度	≥					95	%	10
效益指标	生态效益	生态保护	≥					95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度					≥	95	%
63252426T000000001185 青海省财政厅关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（青财资环字〔2023〕1905号）	3-特定目标类	3.33	青海省财政厅关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（青财资环字〔2023〕1905号）主要用于森林管护、基础设施建设。					成本指标	经济成本	项目总投资
				产出指标	数量指标	数量要求	定性	有效		20
					质量指标	质量要求	定性	明显		20
					经济效益	林区牧民满意度	≥	95	%	10
				效益指标	生态效益	生态保护	≥	95	%	20

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252426T000000001186 2024年中央林业草原保护恢复资金（其他森林保护修复支出）（青财资环字〔2024〕789号）	3-特定目标类	8.85	2024年中央林业草原保护恢复资金（其他森林保护修复支出）（青财资环字〔2024〕789号）主要用于森林修复，基础设施建设，管护员劳务报酬发放	成本指标	经济成本	项目总投资	0	8.85	万元	10
				产出指标	数量指标	数值要求	定性	有效		20
					质量指标	质量要求	定性	显著		20
				效益指标	经济效益	林区牧民满意度	≥	95	%	10
					生态效益	生态保护	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252426T000000001188 2023年中央林业改革发展资金（青财资环字〔2022〕1840号）	3-特定目标类	119.76	2023年中央林业改革发展资金（青财资环字〔2022〕1840号），主要用于森林管护，劳务报酬、林地补偿、林场基础设施建设，等款项	成本指标	经济成本	项目总投资	0	119.76	万元	10
				产出指标	数量指标	总投资数量	0	1	个	20
					质量指标	总质量指标	定性	显著		20
				效益指标	经济效益	林区牧民收入率	≥	95	%	20
					生态效益	生态保护	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252426T000000001217 2025年省级财政资金草原生态保护资金森林草原防火项目青财资环字〔2024〕1851号	3-特定目标类	28.30	加强森林草原防火预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高森林草原火灾防控能力。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	28300	元	10
				产出指标	数量指标	防火检查站	0	2	套	20
					质量指标	基础安装牢固通过验收率	0	100	百分之	10
				效益指标	社会效益	提升森林草原防火物资配备能力	定性	提升		20
					生态效益	森林草原生态资源安全	定性	保障		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	百分之	10				
63252426T000000001287 新增用地建设费及土地出让金	3-特定目标类	1,000.00	规范推进新增用地建设与土地出让金管理，实现用地供应合规有序、资金使用高效规范、综合效益显著提升、助力优化区域产业布局、完善公共服务体系、保护生态环境，为经济社会可持续发展提供支撑。	成本指标	经济成本	总投资	0	1000	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	20.00
					时效指标	完成时限	≥	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	规范建设用地	定性	逐年提高		10.00
					可持续影响	逐步完善建设用地	定性	完善		10.00
满意度指标	服务对象满意度	建设地群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252426T000000001484 青海省财政厅关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复自己预算的通知（青财资环〔2025〕147号）主要用于生态护林员劳务报酬、森林林地补助款发放、基础设施建设等。	3-特定目标类	2,844.42	青海省财政厅关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复自己预算的通知（青财资环〔2025〕147号）主要用于生态护林员劳务报酬、森林林地补助款发放、基础设施建设等。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	2844.42	万元	10
				产出指标	数量指标	项目总面积	≥	214.83	万亩	20
					质量指标	非国有林补助兑现率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	定性	明显提升		10
					生态效益	森林、湿地、生态系统效益发挥	定性	明显		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10				
63252426T000000001580 三江源自然保护区生态移民生活困难补助资金	3-特定目标类	382.06	以上一年度12月31日止，生态移民户55周岁以上（含55周岁）、16周岁以下（含16周岁，除超生子女）的家庭成员发放生活困难补助，生活困难补助标准，每人6200元。	成本指标	经济成本	三江源生态移民生活困难补助资金	0	382.6	万元	10
				产出指标	数量指标	三江源生活困难补助人	0	2674	人	20
					质量指标	完成发放三江源生活困难补助	0	100	%	10
				效益指标	经济效益	提高困难群众生活水平	定性	提高		20
					生态效益	保持生态移民的基本生活，促进三江源生态。	定性	保障		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10				
63252426Y000000000948 国土空间规划“一张图”系统维护费及信息平台网络服务费	3-特定目标类	30.00	保障国土空间规划“一张图”系统稳定运行，实现数据实时更新、业务全链条支撑，提升国土空间规划监管效能，为规划编制、项目审批、执法督察等工作提供可靠的技术保障。	成本指标	经济成本	项目投资	0	30	万元	10.00
				产出指标	数量指标	数据更新覆盖度	0	100	%	20.00
					质量指标	系统运行稳定率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	项目审批、规划监管等业务平均办理时长	定性	缩短		20.00
					生态效益	生态保护红线、耕地保护等管控目标支撑成效	定性	提高		10.00

					满意度指标	服务对象满意度	内部工作人员满意度	≥	92	%	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）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）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。

（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）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。

（十一）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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

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。