

青铜峡库区湿地保护建设管理局

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

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

八、部门支出总表

九、项目支出表

十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；全面负责自然保护区的管理，制定自然保护区管理办法制度，编制自然保护区的发展规划、实施方案以及年度作业设计，并组织实施；依法开展野生动植物资源保护、森林防火，保护自然保护区的自然资源和自然环境；组织开展自然资源建档、环境监测、野生动植物保护与繁育科学研究及技术推广应用工作，保护珍稀濒危野生动植物资源及栖息环境，维护自然保护区生物多样性；组织开展植树造林和水土保持工程建设，改善自然保护区的生态环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡库区湿地保护建设管理局部门预算包括本级预算 1 个单位，无二级预算单位。

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	1228.28	一、本年支出	1228.28	1228.28	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1228.28	（一）一般公共服务支出			

(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	45.51	45.51	
		(九) 卫生健康支出	13.42	13.42	
		(十) 节能环保支出	700.00	700.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	443.08	443.08	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.27	26.27	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1228.28	支出总计	1228.28	1228.28	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数（决算数）	2026年预算数			2026年预算数与2025年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
506001	青铜峡库区湿地保护建设管理局本级	1430.39	1228.28	391.24	837.04	-202.11	-14.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	30.34	30.34		3.82	14.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	15.17	15.17		-7.47	-32.99%
2101102	事业单位医疗	16.5	13.42	13.42		-3.08	-18.67%
2110406	自然保护地	5.20	700.00		700	694.80	13361.54%
2110499	其他自然生态保护支出	955.12	0.00			-955.12	-100.00%

2130204	事业单位	273.81	309.33	306.04	3.29	35.52	12.97%
2130212	湿地保护	76.82	103.75		103.75	26.93	35.06%
2130234	林业草原防灾减灾	50.09	30.00		30.00	-20.09	-40.11%
2210201	住房公积金	3.69	26.27	26.27		22.58	611.92%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		391.24	351.67	39.56
301	一、工资福利支出	351.67	351.67	0
30101	基本工资	99.24	99.24	
30102	津贴补贴	67.00	67.01	
30103	奖金	52.05	52.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.11	47.11	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
30109	职业年金缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.07	
30113	住房公积金	26.26	26.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.56	0	39.56
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.17		0.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			

31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数				2025年执行数（决算数）				2026年预算数			
合计	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公务 接待	合计	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公务 接待	合计	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公务 接待

	(境) 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费		(境) 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费		(境) 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费
5.63	0	5.46	0	5.46	0.17	3.35	0	3.35	0	3.35	0	5.63	0	5.46	0	5.46	0.17

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2025 年执行	2026 年预算数	2026 年预算数与 2025 年执
--------	----------	-----------	--------------------

		数（决算数）						行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1228.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1228.28	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1228.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1228.28
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1228.28	本年支出合计	1228.28
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	1228.28	支出总计	1228.28
------	---------	------	---------

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附属 单位 上缴	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共	政府	小	其中：					小计	非本	本级		
					非同									

		预算财政 拨款收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入	计	级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	财政 专户 管理 的非 税收 入	收入	预算 收入				级财 政拨 款	横向 财政 拨款		
1228.28	1228.28	1228.28													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1228.28		1228.28						

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结 转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财 力安排	中央一般 性转移支 付	中央专 项转移 支付	小计	本级 财力 安排	中央专 项转移 支付	
506	青铜峡库区湿地保护建设管理局	837.04	837.04	137.04	700					

50601	青铜峡库区湿地保护建设管理局	837.04	837.04	137.04	700					
2130204	2026年青铜峡库区驻村扶贫干部工作补贴项目	3.29	3.29	3.29						
2130212	2026年青铜峡库区湿地资源保护项目	3.75	3.75	3.75						
2130212	2026年青铜峡库区巡防队员劳务服务项目	100.00	100.00	100.00						
2130234	2026年青铜峡库区森林草原防火项目	30.00	30.00	30.00						
2110499	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金—— 国家重点野生动植物保护补助	200.00	200.00		200.00					
2110499	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金—— 湿地生态保护与修复	500.00	500.00		500.00					

九、项目支出表

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	2026 年青铜峡库区森林草原防火项目		
主管部门及代码	506-青铜峡库区湿地保护建设管理局	实施单位	506001-青铜峡库区湿地保护建设管理局本级
项目属性		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		

年度绩效目标	做好库区森林草原防火、宣传及后勤保障工作，开展防火人员培训，购买防灭火装备设备，完成防火隔离带、割草露土、防火水系微循环建设，确保年内无火灾发生。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	运行保护站数量	5 个
		质量指标（必填）	项目合规率	95%
		时效指标（必填）	按时支付率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	年度运行成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否间接带动经济发展	是
		社会效益指标（必填）	是否间接化解社会矛盾	是
		生态效益指标（选填）	是否有效提升湿地保护能力	是
		可持续影响指标（必填）	是否持续发挥作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位干部职工满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	2026 年青铜峡库区巡防队员劳务服务项目		
主管部门及代码	506-青铜峡库区湿地保护建设管理局	实施单位	506001-青铜峡库区湿地保护建设管理局本级
项目属性		项目期	1 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度绩效目标	政府采购巡防队员劳务服务,做好库区湿地巡护、森林草原防火、宣传及后勤保障工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	巡防队员人数	29人
		质量指标(必填)	项目合规率	95%
		时效指标(必填)	按时支付率	95%
		成本指标(必填硬性指标)	年度成本	100万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	是否间接带动经济发展	是
		社会效益指标(必填)	是否有效化解社会矛盾	是

	生态效益指标（选填）	是否有效提升湿地保护能力	是
	可持续影响指标（必填）	是否持续发挥作用	是
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位干部职工满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)	
项目名称	2026 年青铜峡库区湿地资源保护项目

主管部门及代码		506-青铜峡库区湿地保护建设管理局		实施单位	506001-青铜峡库区湿地保护建设管理局本级
项目属性				项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.75		
	其中:财政拨款		3.75		
	其他资金				
年度绩效目标	依法坚决打击围垦、抢种湿地、偷捕、偷牧、偷猎、倾倒有害有毒垃圾、违规开采等违法违规行为,及时掌握湿地生态环境,防范野生动物疫情,确保26.24万亩,库区湿地自然保护区内的森林、草原、野生动植物等自然资源及栖息地得到有效保护。 视频监控运营维护及设备维修,围栏加固维修。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保护区面积	26.24万亩	
		质量指标(必填)	项目合规率	95%	

	时效指标（必填）	按时支付率	95%
	成本指标（必填硬性指标）	年度运行成本	3.75 万元
效益指标	经济效益指标（选填）	是否间接促进经济发展	是
	社会效益指标（必填）	是否间接化解社会矛盾	是
	生态效益指标（选填）	是否有效提升湿地保护能力	是
	可持续影响指标（必填）	是否持续发挥作用	是
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位干部职工满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	2025 年青铜峡库区驻村扶贫干部工作补贴项目		
主管部门及代码	506-青铜峡库区湿地保护建设管理局	实施单位	506001-青铜峡库区湿地保护建设管理局本级
项目属性		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.29	
	其中：财政拨款	3.29	
	其他资金		

年度绩效目标	按照青铜峡市委办公室关于印发《青铜峡市驻村第一书记和工作队员管理暂行办法》的通知（青党办〔2022〕57号），完成青铜峡库区管理局驻村人员田心娟2026年工作经费和补贴发放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驻村人数	1人
		质量指标（必填）	发放合规率	100%
		时效指标（必填）	按时发放率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	每月发放金额	2700元
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否间接促进经济发展	是
		社会效益指标（必填）	是否间接化解社会矛盾	是
		生态效益指标（选填）	是否间接提升湿地保护能力	是
		可持续影响指标（必填）	是否持续发挥作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位干部职工满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金——湿地生态保护与修复		
主管部门及代码	506-青铜峡库区湿地保护建设管理局	实施单位	506001-青铜峡库区湿地保护建设管理局本级
项目属性		项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	500	

(万元)	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
年度绩效目标	完成青铜峡库区国家重要湿地管护、修复、宣教、监测、国家重点野生动物保护、生态效益补偿等			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	修复面积	2000 亩
		质量指标（必填）	支付合规率	100%
		时效指标（必填）	按时支付率	95%
		成本指标（必填硬性指标）	每平方千米修复成本	25000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	是否间接促进经济发展	是
		社会效益指标（必填）	是否间接化解社会矛盾	是
		生态效益指标（选填）	是否间接提升湿地保护能力	是

		可持续影响指标（必填）	是否持续发挥作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位干部职工满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护			
项目名称			
主管部门及代码	506-青铜峡库区湿地保护建设管理局	实施单位	506001-青铜峡库区湿地保护建设管理

				局本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			200
	其中:财政拨款			200
	其他资金			
年度绩效目标	完成野生动物疫源疫病监测防控, 野生动物人工繁育及野化放归等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	疫源疫病监测站点(个)	1个
		质量指标(必填)	支付合规率	100%
		时效指标(必填)	按时支付率	95%
		成本指标(必填硬性指标)	疫源疫病监测	≥90

效益指标	经济效益指标（选填）	是否间接促进经济发展	是
	社会效益指标（必填）	是否间接化解社会矛盾	是
	生态效益指标（选填）	是否间接提升湿地保护能力	是
	可持续影响指标（必填）	是否持续发挥作用	是
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位干部职工满意度	95%

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年财政拨款收入预算 1228.28 万元，其中：本年收入 1228.28 万元，包括一般公共预算拨款 1228.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1228.28 万元，包括：社会保障和就业支出 45.51 万元、卫生健康支出 13.42 万元、节能环保支出 700 万元、农林水支出 443.08 万元、住房保障支出 26.27 万元。

二、关于青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 391.24 万元，其中：本年收入安排支出 391.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 12.88 万元，增长 3.40%。主要原因是：是 2026 年预算中央财政专项资金的项目数和资金量增加。

人员类项目支出 351.68 万元，主要包括：基本工资 99.24 万元、津贴补贴 67.00 万元、奖金 52.05 万元、绩效工资 47.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.34 万元、职业年

金缴费 15.17 万元、职工基本医疗保险缴费 13.41 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 26.26 万元；

运转类公用项目支出 39.56 万元，主要包括：办公费 1.23 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 15.00 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 2.80 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元，公务交通补助 18 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 837.04 万元，其中：本年收入安排支出 837.04 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：无。

特定类项目支出主要包括：社会保障和就业支出 45.51 万元，卫生健康支出 13.42 万元，节能环保支出 700 万元，农林水支出 443.08 万元，住房保障支出 26.26 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 721.00 万元，下降 36.99%。主要原因是：2026 年预算中央财政专项资金的项目数和资金量相比 2025 年决算减少。

三、关于青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.46 万元，公务接待费 0.17 万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算与2025年预算相比增加0元，其中：因公出国（境）费0增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡库区湿地保护建设管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡库区湿地保护建设管理局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡库区湿地保护建设管理局2026年收支预算情况的总体说明

青铜峡库区湿地保护建设管理局2026年收入总预算1228.28万元，其中：本年收入1228.28万元，上年结转结余0万元；支出总预算1228.28万元，其中：本年支出1228.28万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1228.28万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1228.28万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费说明

2026 年，青铜峡库区湿地保护建设管理局单位运行经费财政拨款预算 391.24 万元，比 2025 年预算增加 38.41 万元，增加 10.89%。主要原因是：本年预算人数增加。

（二）政府采购情况

2026 年，青铜峡库区湿地保护建设管理局政府采购预算 0.83 万元，其中：政府采购货物预算 0.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2025 年预算减少 105.46 万元，减少 99.22%。主要原因是：2026 年将巡防队员劳务服务项目 100 万元未编入政府采购服务预算中。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，青铜峡库区湿地保护建设管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 4574.54 平方米，价值 1254.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0 万元；家具及用具价值 12.12 万元；其他资产价值 567.99 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4574.54 平方米，价值 1254.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.57 万元；其他资产价值 567.99 万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2026年青铜峡库区湿地保护建设管理局项目预算支出837.04万元，项目绩效目标：

（1）《2026年青铜峡库区森林草原防火项目》绩效目标：做好库区森林草原防火、宣传及后勤保障工作，开展防火人员培训，购买防灭火装备设备，完成防火隔离带、割草露土、防火水系微循环建设，确保年内无火灾发生。

（2）《2026年青铜峡库区湿地资源保护项目》绩效目标：依法坚决打击围垦、抢种湿地、偷捕、偷牧、偷猎、倾倒有害有毒垃圾、违规开采等违法违规行为，及时掌握湿地生态环境，防范野生动物疫情，确保26.24万亩，库区湿地自然保护区内的森林、草原、野生动植物等自然资源及栖息地得到有效保护。视频监控运营维护及设备维修，围栏加固维修。

（3）《2025年青铜峡库区公务交通补贴项目》绩效目标：完成在编在岗人员2025年公务交通补贴发放。

（4）《2026年青铜峡库区驻村扶贫干部工作补贴项目》绩效目标：按照驻村第一书记和工作队员管理办法，完成青铜峡库区管理局驻村人员工作经费发放。

（5）《2026年青铜峡库区巡防队员劳务服务项目》绩效目标：政府采购巡防队员劳务服务，做好库区湿地巡护、森林草原防火、宣传及后勤保障工作。

（6）《2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金——湿地生态保护与修复》绩效目标：完成青铜峡库区国家重

要湿地植被恢复、监测、管护、宣教等；完成青铜峡库区内及周边受损耕地补偿；湿地修复、社区树木抚育等。

（7）《2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护补助》绩效目标：开展野生动植物保护、救护，野猪综合防控及致害补偿，野生动物疫源疫病监测和防控，野生动植物资源调查与监测，野生动物人工繁育及野化放归等，进一步提升野生动植物资源保护能力，确保资源安全。

（五）其他需说明的事项

无。

青铜峡库区湿地保护建设管理局 2026 年部门预算— —名词解释

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。包括：工资福利支出、在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费、慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、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。

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