

西宁市城中区自然资源和林业局
2024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

承担区内土地征用和储备、拆迁安置工作，组织实施区内土地开发整理储备项目，负责国有划拨用地租赁费征缴，负责土地矿产卫片执法检查监督检查，负责辖区内地质灾害防治及辖区集体土地范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作，承担辖区不动产登记和管理资料的收集、整理、保管，负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区造林绿化工作，承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、推动节水型社会建设等工作。

西宁市城中区土地统征和储备服务中心按照市国土部门和区政府的要求，负责重点项目及基础设施项目土地征购征收工作；负责储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设科室7个，具体为：局综合办公室、水务管理办公室、林业资源管理办公室、执法办公室、综合管理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区自然资源和林业局（本级）、西宁市城中区土地统征和储备服务中心。

序号	单位名称
1	西宁市城中区自然资源和林业局（本级）
2	西宁市城中区土地统征和储备服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,449.66	一. 一般公共服务支出	
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	44.69
九. 其他收入	107.64	九. 卫生健康支出	22.38
		十. 节能环保支出	127.66
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3,065.19
		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	4,697.09
		十九. 住房保障支出	21.12
		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	635.83

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	0.42
		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	8,557.30	本年支出合计	8,614.36
上年结转	57.07	结转下年	
收入总计	8,614.36	支出总计	8,614.36

收入总表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	8,614.36	57.07	8,449.66								107.64
西宁市城中区自然资源和林业局	8,614.36	57.07	8,449.66								107.64
西宁市城中区自然资源和林业局（本级）	8,426.56	57.07	8,261.86								107.64
西宁市城中区土地统征和储备服务中心	187.80		187.80								

支出总表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

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	8,614.36	297.39	8,316.97			
208	社会保障和就业支出	44.69	44.69				
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	22.38	22.38				
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30				
211	节能环保支出	127.66		127.66			
21105	森林保护修复	127.65		127.65			
2110506	天然林保护工程建设	127.65		127.65			
21199	其他节能环保支出	0.01		0.01			
2119999	其他节能环保支出	0.01		0.01			
213	农林水支出	3,065.19		3,065.19			
21302	林业和草原	2,131.46		2,131.46			
2130238	退耕还林还草	200.00		200.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,931.46		1,931.46			
21303	水利	933.72		933.72			
2130310	水土保持	347.24		347.24			
2130311	水资源节约管理与保护	4.82		4.82			

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
2130399	其他水利支出	581.66		581.66			
220	自然资源海洋气象等支出	4,697.09	209.21	4,487.88			
22001	自然资源事务	4,697.09	209.21	4,487.88			
2200101	行政运行	499.12	76.06	423.05			
2200106	自然资源利用与保护	4,064.32		4,064.32			
2200112	土地资源储备支出	133.15	133.15				
2200199	其他自然资源事务支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				
224	灾害防治及应急管理支出	635.83		635.83			
22406	自然灾害防治	635.83		635.83			
2240601	地质灾害防治	635.83		635.83			
229	其他支出	0.42		0.42			
22999	其他支出	0.42		0.42			
2299999	其他支出	0.42		0.42			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

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	8,449.66	一、本年支出	8,506.73	8,506.73		
一般公共预算拨款收入	8,449.66	(一) 一般公共服务支出				
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	44.69	44.69		
		(九) 卫生健康支出	22.38	22.38		
		(十) 节能环保支出	127.66	127.66		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,957.97	2,957.97		
		(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	4,697.09	4,697.09		
		(十九) 住房保障支出	21.12	21.12		
		(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	635.83	635.83		
		(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、上年结转	57.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.07					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,506.73	支出总计	8,506.73	8,506.73		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,506.73	297.39	8,209.34
208	社会保障和就业支出	44.69	44.69	
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	22.38	22.38	
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	
211	节能环保支出	127.66		127.66
21105	森林保护修复	127.65		127.65
2110506	天然林保护工程建设	127.65		127.65
21199	其他节能环保支出	0.01		0.01
2119999	其他节能环保支出	0.01		0.01
213	农林水支出	2,957.97		2,957.97
21302	林业和草原	2,024.25		2,024.25
2130238	退耕还林还草	200.00		200.00
2130299	其他林业和草原支出	1,824.25		1,824.25
21303	水利	933.72		933.72
2130310	水土保持	347.24		347.24

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130311	水资源节约管理与保护	4.82		4.82
2130399	其他水利支出	581.66		581.66
220	自然资源海洋气象等支出	4,697.09	209.21	4,487.88
22001	自然资源事务	4,697.09	209.21	4,487.88
2200101	行政运行	499.12	76.06	423.05
2200106	自然资源利用与保护	4,064.32		4,064.32
2200112	土地资源储备支出	133.15	133.15	
2200199	其他自然资源事务支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	
224	灾害防治及应急管理支出	635.83		635.83
22406	自然灾害防治	635.83		635.83
2240601	地质灾害防治	635.83		635.83

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.39	272.23	25.16
301	工资福利支出	256.64	256.64	
30101	基本工资	49.73	49.73	
30102	津贴补贴	63.48	63.48	
30103	奖金	18.04	18.04	
30107	绩效工资	52.81	52.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
30109	职业年金缴费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	21.12	21.12	
302	商品和服务支出	25.16		25.16
30201	办公费	1.12		1.12
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.60		2.60
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	9.34		9.34
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303	对个人和家庭的补助	15.59	15.59	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	11.89	11.89	
30307	医疗费补助	3.70	3.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

上年预算数					2024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	
9.73		9.34		9.34	0.39	9.64		9.34		9.34	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

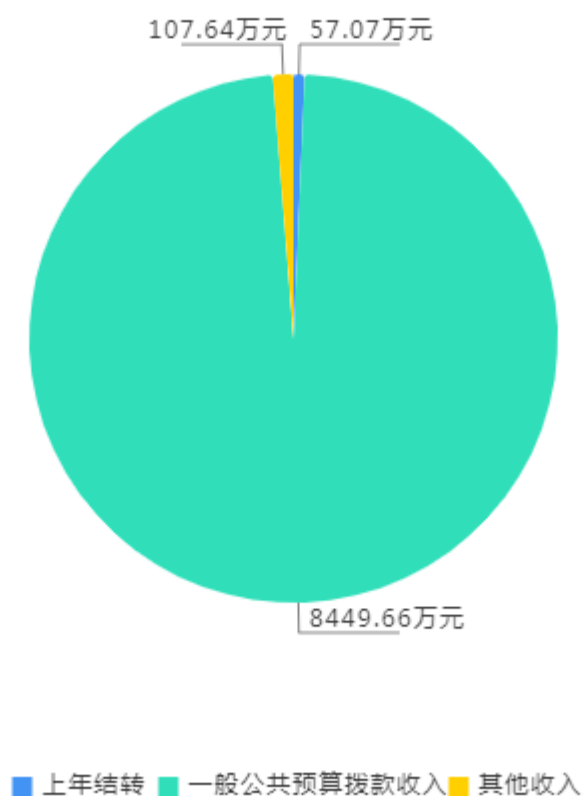
按照综合预算的原则，西宁市城中区自然资源和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,449.66万元、其他收入107.64万元、上年结转57.07万元；支出包括：社会保障和就业支出44.69万元、卫生健康支出22.38万元、节能环保支出127.66万元、农林水支出3,065.19万元、自然资源海洋气象等支出4,697.09万元、住房保障支出21.12万元、灾害防治及应急管理支出635.83万元、其他支出0.42万元。

西宁市城中区自然资源和林业局2024年收支总预算8,614.36万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2024年收入预算8,614.36万元，其中：上年结转57.07万元，占0.66%；一般公共预算拨款收入8,449.66万元，占98.09%；其他收入107.64万元，占1.25%。

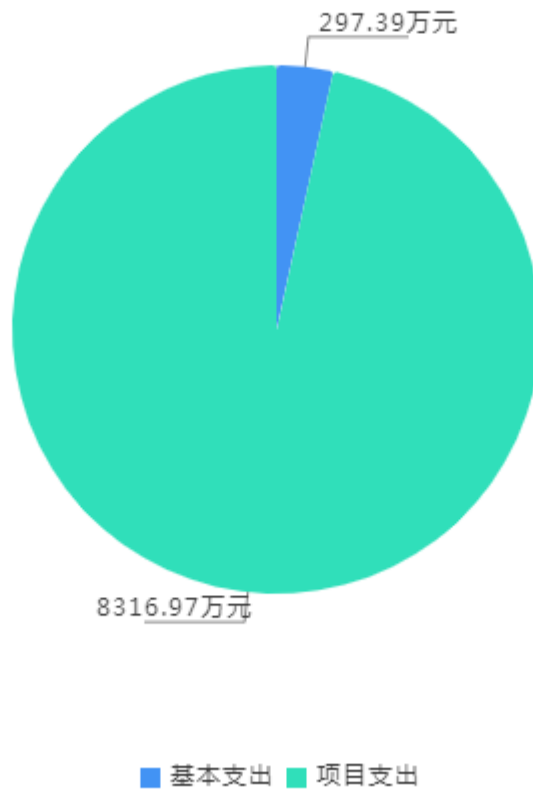
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2024年支出预算8,614.36万元，其中：基本支出297.39万元，占3.45%；项目支出8,316.97万元，占96.55%。

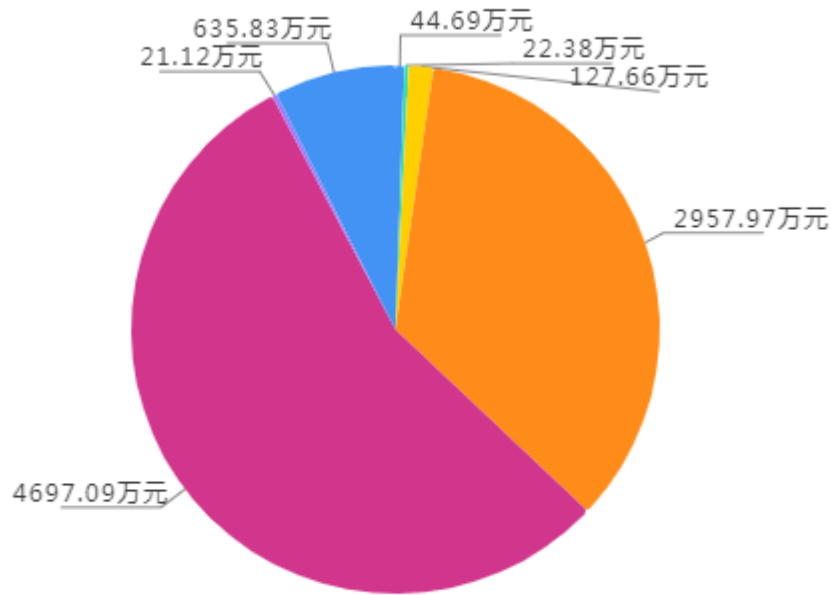
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区自然资源和林业局2024年财政拨款收支总预算8,506.73万元，比上年增加5,118.27万元，主要是西宁市城中区自然资源和林业局（本级）项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,449.66万元，上年结转57.07万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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44.69万元，卫生健康支出22.38万元，节能环保支出127.66万元，农林水支出2,957.97万元，自然资源海洋气象等支出4,697.09万元，住房保障支出21.12万元，灾害防治及应急管理支出635.83万元。

2024年财政拨款预算支出



- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十)、节能环保支出
- (十二)、农林水支出
- (十八)、自然资源海洋气象等支出
- (十九)、住房保障支出
- (二十二)、灾害防治及应急管理支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

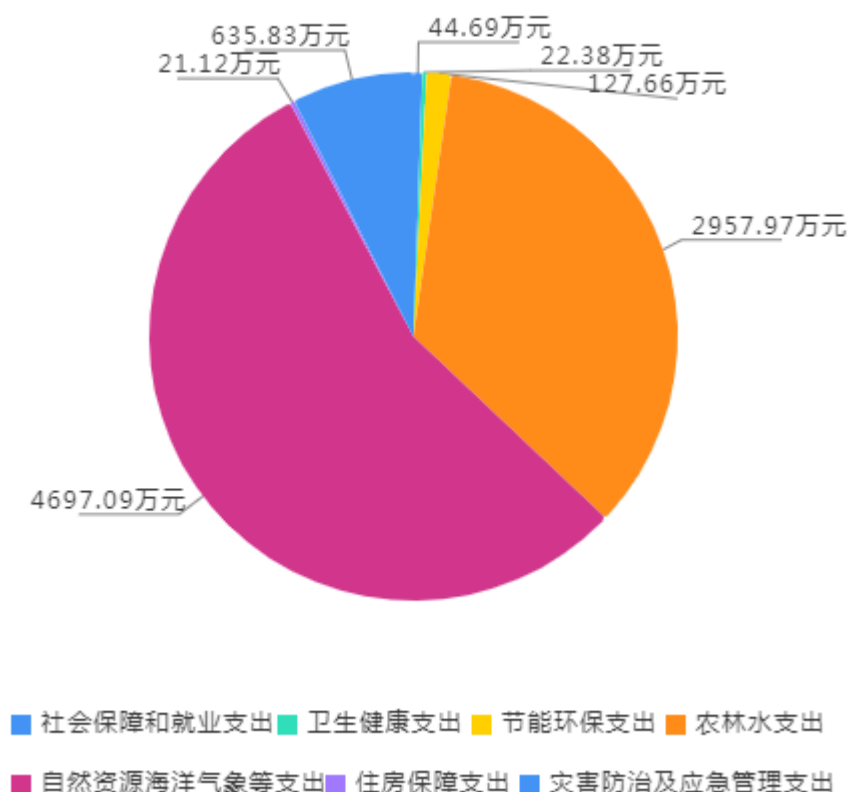
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区自然资源和林业局2024年一般公共预算当年拨款8,506.73万元，比上年增加5,847.76万元，西宁市城中区自然资源和林业局（本级）项目增加

(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44.69万元，占0.53%；卫生健康（类）支出22.38万元，占0.26%；节能环保（类）支出127.66万元，占1.50%；农林水（类）支出2,957.97万元，占34.77%；自然资源海洋气象等（类）支出4,697.09万元，占55.22%；住房保障（类）支出21.12万元，占0.25%；灾害防治及应急管理（类）支出635.83万元，占7.47%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为21.49万元，比上年减少7.38万元，下降25.56%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为10.75万元，比上年减少3.68万元，下降25.50%。主要是人员减少。

3、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）2024年预算数为11.89万元，比上年增加7.35万元，增长161.89%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.56万元，比上年减少0.19万元，下降25.33%。主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少0.77万元，下降13.34%。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.07万元，比上年减少2.19万元，下降23.65%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.30万元，比上年减少6.57万元，下降38.94%。主要是人员减少。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）2024年预算数为127.65万元，比上年增加127.65万元，增长（基数为0，不可比）。主要是西宁市城中区自然资源局和林业局（本级）项目增加。

9、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）2024年预算数为0.01万元，比上年增加0.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是西宁市城中区自然资源局和林业局（本级）项目增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2024年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是西宁市城中区自然资源局和林业局（本级）项目增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为1,824.25万元，比上年增加1,695.77万元，增长1319.87%。主要是西宁市城中区自然资源局和林业局（本级）项目增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为347.24万元，比上年减少1,014.76万元，下降74.51%。主要是水土保持项目减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为4.82万元，比上年减少145.18万元，下降96.79%。主要是节水项目减少。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为581.66万元，比上年增加515.66万元，增长781.30%。主要是西宁市城中区自然资源和林业局（本级）项目增加。

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）2024年预算数为499.12万元，比上年增加2.92万元，增长0.59%。主要是基本支出增加。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为4,064.32万元，比上年增加4,064.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目调整。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算数为133.15万元，比上年减少44.71万元，下降25.14%。主要是人员减少。

18、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）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.12万元，比上年减少6.83万元，下降24.44%。主要是人员减少。

20、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）2024年预算数为635.83万元，比上年增加465.83万元，增长274.02%。主要是西宁市城中区自然资源和林业局（本级）项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2024年一般公共预算基本支出297.39万元，其中：

人员经费 272.23万元，主要包括：基本工资49.73万元，津贴补贴63.48万元，奖金18.04万元，绩效工资52.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元，职业年金缴费10.75万元，职工基本医疗保险缴费8.37万元，公务员医疗补助缴费10.30万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金21.12万元，退休费11.89万元，医疗费补助3.70万元；

公用经费 25.16万元，主要包括：办公费1.12万元，水费0.65万元，电费0.65万元，差旅费2.60万元，培训费2.34万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.61万元，公务用车运行维护费9.34万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出2.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.64万元，比上年减少0.09万元，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9.34万元，0.00万元；公务接待费0.30万元，减少0.09万元。2024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

西宁市城中区自然资源和林业局2024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

西宁市城中区自然资源和林业局2024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。

2024年西宁市城中区自然资源和林业局机关运行经费财政拨款预算25.16万元，比上年预算减少4.57万元，下降15.37%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区自然资源和林业局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区自然资源和林业局共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区自然资源和林业局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额1,486.20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西宁市城中区2017年度南北山三期绿化区管理养护服务项目	127.92	城中区2017年度南北山三期绿化区管理养护服务项目，7442亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作	产出指标	数量指标	绿化区	=	7442	亩
			效益指标	生态效益		定性	促进树木生长，提高林分质量。	
			服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施区群众满意度	定性	90	%
城中区2020-2023年度南山绿化区管理养护服务项目	435.2	城中区2020-2023年度南山绿化区管理养护服务项目，实施内容为：绿化片区51490.72亩开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作	产出指标	数量指标	绿化区	=	51490.72	亩
			效益指标	生态效益		定性	促进树木生长，提高林分质量。	
			服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施区群众满意度	定性	90	%
西宁市城中区2024-2026年度南北山三期绿化区管理养护服务项目	590.51	城中区2024-2026年度南北山三期绿化区管理养护服务项目，58932.72亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作	产出指标	数量指标	绿化区	=	58932.72	亩
			效益指标	生态效益		定性	促进树木生长，提高林分质量。	
			服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施区群众满意度	定性	90	%
城中区2018年度大南山三期绿化造林项目	305.11	通过人工造林，提高区域内的林木覆盖度，使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高，区域内生态环境得到有效改善	产出指标	时效指标	管护期	=	3	年
			效益指标	生态效益		定性	促进树木生长，提高林分质量。	

		改善。	服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施区群众满意度	定性	90	%
2024年度“四边绿化”建设项目	27.46	对绿化片区开展树木及林地资源保护、林地灌溉、树木修枝抹芽、松土除草、地块整修及施肥、补植补栽、林间卫生打扫、森林病虫害防治、森林防火防盗等工作，以及林区内水渠的清淤以及浇水阀门、浇水管道的维修等工作，从而达到造林效率、造林质量的提高。	产出指标	时效指标	租赁期	=	1	年
			效益指标	生态效益		定性	造林效率、造林质量提高	
			服务对象满意度指标	租赁对象满意度	租赁对象满意度	定性	90	%

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）是反映行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）反映其他用于节能环保方面的支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）反映森林资源核查、监测、评估、经营、利用、林地保护和其他林业草原方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）反映自然资源管理等方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

（六）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支出。

（七）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缴纳的职业年金。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

（九）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费，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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）反映森林资源核查、监测、评估、经营、利用、林地保护和其他林业草原方面的支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）反映自然资源管理等方面的支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）反映政府用于自然灾害防治方面的支出。