

附件 1

西宁市城中区自然资源局

2021 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

按照市国土部门和区政府的要求，负责辖区国土工作的计划安排和检查督导，履行辖区国土资源行政职能，开展本辖区国土资源行政执法监察，负责土地矿产卫片执法检查监督、年度土地变更调查、农村集体土地和宅基地（含住宅）确权登记发证、地质灾害防治、土地动态巡查、耕地保护。

具体工作：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、不动产登记工作的方针政策和法律法规；拟订土地资源、矿产资源、不动产登记工作的发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责集体土地确权登记发证工作；负责实施土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记。

3、承担节约集约利用土地资源的责任。负责耕地保护和基本农田保护；负责矿产资源开发利用的监督管理；负责地质环境保护和地质灾害调查与防治工作。

4、负责建设项目用地预审的初审及监管工作；负责临时用地审批；负责年度土地变更调查；负责土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作。

5、负责国有划拨用地租赁费收取；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。

6、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。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区自然资源局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区自然资源局（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

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	1861.8	一. 一般公共服务支出	241
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	32.57
		九. 卫生健康支出	22.48
		十. 节能环保支出	3.4
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1270.16
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象等支出	261
		十六. 住房保障支出	18.44
		十七. 灾害防治及应急管理支出	12.75
本 年 收 入 合 计	1861.8	本 年 支 出 合 计	1861.8
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1861.8	支 出 总 计	1861.8

收入总表

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	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
西宁市城中区自然资源局	1668.45		1668.45							
西宁市城中区土地征收和储备服务中心	193.35		193.35							

支出总表

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
201	一般公共服务支出	241	241				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	241	241				

	事务						
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出 （室）及相 关机构事 务支出	241	241				
208	社会保障 和就业支 出	32. 57	32. 57				
20805	行政事 业单位养 老支出	32. 42	32. 42				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	20. 23	20. 23				
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	10. 11	10. 11				
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	2. 08	2. 08				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康 支出	22. 48	22. 48				
21011	行政事业 单位医疗	22. 48	22. 48				
2101101	行政单位 医疗	3. 4	3. 4				
2101102	事业单位 医疗	6. 78	6. 78				
2101103	公务员医 疗补助	12. 3	12. 3				

211	节能环保支出	3.4		3.4			
21199	其他节能环保支出	3.4		3.4			
2119999	其他节能环保支出	3.4		3.4			
213	农林水支出	1270.16		1270.16			
21302	林业和草原	1185.16		1185.16			
2130207	森林资源管理	13.5		13.5			
2130209	其他林业和草原支出	1171.66		1171.66			
21303	水利	85		85			
2130399	其他水利支出	85		85			
220	自然资源海洋气象等支出	261	261				
22001	自然资源事务	261	261				
2200101	行政运行	70.44	70.44				
2200102	一般行政管理事务	11.9		11.9			
2200199	其他自然资源事务支出	34		34			
221	住房保障支出	18.44	18.44				
22102	住房改革支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				
224	灾害防治及应急管理支出	12.75		12.75			
22406	自然灾害防治	12.75		12.75			
2240601	地质灾害防治	12.75		12.75			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1861.8	一、本年支出	1861.8	1861.8	
（一）一般公共预算拨款	1861.8	（一）一般公共服务支出	241	241	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	32.57	32.57	
		（八）卫生健康支出	22.48	22.48	
		（九）节能环保支出	3.4	3.4	
		（十）农林水支出	1270.16	1270.16	
		（十一）自然资源海洋气象等支出	261	261	
		（十二）住房保障支出	18.44	18.44	
		（十三）灾害防治及应急管理支出	12.75	12.75	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1861.8	支 出 总 计	1861.8	1861.8	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1861.8	529.59	1332.21
201			一般公共服务支出	241	241	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241	241	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241	241	
208			社会保障和就业支出	32.57	32.57	
	05		行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	
	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
		99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	22.48	22.48	
	11		行政事业单位医疗	22.48	22.48	
		01	行政单位医疗	3.4	3.4	
		02	事业单位医疗	6.78	6.78	
		03	公务员医疗补助	12.3	12.3	
211			节能环保支出	3.4		3.4
	99		其他节能环保支出	3.4		3.4
		99	其他节能环保支出	3.4		3.4
213			农林水支出	1270.16		1270.16
	02		林业和草原	1185.16		1185.16
		07	森林资源管理	13.5		13.5
		99	其他林业和草原支出	1171.16		1171.16
	03		水利	85		85
		99	其他水利支出	85		85
220			自然资源海洋气象等支出	261	215.1	45.9
	01		自然资源事务	261	215.1	45.9
		01	行政运行	70.44	70.44	
		02	一般行政管理事务	11.9		11.9
		12	土地资源储备支出	144.66	144.66	
		99	其他自然资源事务支出	34		34
221			住房保障支出	18.44	18.44	

	02		住房改革支出	18.44	18.44	
		01	住房公积金	18.44	18.44	
224			灾害防治及应急管理支出	12.75		12.75
	06		自然灾害防治	12.75		12.75
		01	地质灾害防治	12.75		12.75

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	529.59	508.84	20.75
301		工资福利支出	506.5	506.5	
	01	基本工资	61.49	61.49	
	02	津贴补贴	64.55	64.55	
	03	奖金	12.72	12.72	
	07	绩效工资	55.59	55.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	20.23	
	09	职业年金缴费	10.11	10.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
	11	公务员医疗补助缴费	12.3	12.3	
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13	住房公积金	18.44	18.44	
	99	其他工资福利支出	241.00	241.00	
302		商品和服务支出	20.75		20.75
	01	办公费	1.28		1.28
	02	印刷费			
	05	水费	0.75		0.75
	06	电费	0.75		0.75
	11	差旅费	3		3
	16	培训费	2.7		2.7
	17	公务接待费	0.34		0.34
	28	工会经费	3.07		3.07
	29	福利费	0.05		0.05

	31	公务用车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用	3.60		3.60
	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
	02	退休费	2.08	20.8	
	07	医疗费补助	0.26	0.26	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
0.45					0.45	3.34		3		3	0.34

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：单位无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、西宁市城中区自然资源局 2021 年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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 241 万元，社会保障和就业支出 32.57 万元，卫生健康支出 22.48 万元，节能环保支出 3.4 万元，农林水支出 1270.16 万元，自然资源海洋气象等支出 261 万元，住房保障支出 18.44 万元，灾害防治及应急管理支出 12.75 万元。西宁市城中区自然资源局 2021 年收支总预算 1861.8 万元。

二、关于西宁市城中区自然资源局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区自然资源局 2021 年收入预算 1861.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1861.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收

入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区自然资源局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区自然资源局 2021 年支出预算 1861.8 万元，其中：基本支出 529.59 万元，占 28.45%；项目支出 1332.21 万元，占 71.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区自然资源局 2021 年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局 2021 年财政拨款收支总预算 1861.8 万元，比上年减少 898.4 万元，主要是 2021 年项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1861.8 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 241 万元，社会保障和就业支出 32.57 万元，卫生健康支出 22.48 万元，节能环保支出 3.4 万元，农林水支出 1270.16 万元，自然资源海洋气象等支出 261 万元，住房保障支出 18.44 万元，灾害防治及应急管理支出 12.75 万元。

五、关于西宁市城中区自然资源局 2021 年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局 2021 年一般公共预算当年拨款

1861.8 万元,比上年减少 898.4 万元,主要是 2021 年项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 241 万元,占 12.94%、社会保障和就业支出 32.57 万元,占 1.75%、卫生健康支出 22.48 万元,占 1.21%、节能环保支出 3.4 万元,占 0.18%、农林水支出 1270.16 万元,占 68.22%、自然资源海洋气象等支出 261 万元,占 14.02%、住房保障支出 18.44 万元,占 0.99%、灾害防治及应急管理支出 12.75 万元,占 0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项），2021 年预算数为 241 万元,比上年增加 241 万元,增长 100%。主要是 2021 年增加区聘及物业人员经费。

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），2021 年预算数为 20.23 万元,比 2020 年减少 12.27 万元,减少 37.75%。主要原因是 2021 年基数调整及人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021 年预算数为 10.11 万元,比 2020 年减少 10.19 万元,减少 50.2%。主要原因是 2021 年基数调整及人员减少。

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），2021年预算数为2.08万元，比2020年减少7.52万元，减少78.33%。主要原因是2021年科目调整及人员减少。

5、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），2021年预算数为0.15万元，比2020年增加0.15万元，增加100%。主要原因是2021年科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项），2021年预算数为3.4万元，比2020年增加0.4万元，增加13.33%。主要原因是2021年基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为6.78万元，比2020年增加0.58万元，增加9.35%。主要原因是2021年基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算数为12.3万元，比2020年减少37.9万元，减少75.5%。主要原因是2021年基数调整。

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），2021年预算数为3.4万元，比2020年增加3.4万元，增加100%。主要原因是2020年无此项目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），2021年预算数为13.5万元，比2020年减少46.5万元，减少

77.5%。主要原因是 2021 年项目资金减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），2021 年预算数为 1171.66 万元，比 2020 年增加 306.66 万元，增加 35.45%。主要原因是 2021 年项目资金增加。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2021 年预算数为 85 万元，比 2020 年减少 15 万元，减少 15%。主要原因是 2021 年项目资金减少。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），2021 年预算数为 70.44 万元，比 2020 年减少 49.56 万元，减少 41.3%。主要原因是 2021 年区聘人员经费做入一般公共服务支出。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），2021 年预算数为 11.9 万元，比 2020 年减少 1372.1 万元，减少 99.14%。主要原因是 2021 年项目资金减少。

15、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），2021 年预算数为 144.66 万元，比 2020 年增加 16.66 元，增加 13.02%。主要原因是 2021 年增资。

16、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），2021 年预算数为 34 万元，比 2020 年增加 27 万元，增加 385.71%。主要原因是 2021 年项目增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

2021 年预算数为 18.44 万元，比 2020 年增加 0.44 万元，增加 2.44%。主要原因是 2021 年基数调整。

18、地质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），2021 年预算数为 12.75 万元，比 2020 年减少 2.25 万元，减少 15%。主要原因是 2021 年项目资金减少。

六、关于城中区自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 529.59 万元，其中：

人员经费 508.84 万元，主要包括：基本工资 61.49 万元，津贴补贴 64.55 万元，绩效工资 55.59 万元，奖金 12.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.23 万元，职业年金缴费 10.11 万元，职工基本医疗保险缴费 9.92 万元，公务员医疗补助缴费 12.3 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 18.44 万元，其他工资福利支出 241 万元，退休费 2.08 万元，医疗费补助 0.26 万元。

公用经费 20.75 万元，主要包括：办公费 1.28 万元，水费 0.75 万元，电费 0.75 万元，差旅费 3 万元，培训费 2.7 万元，公务接待 0.34 万元，工会经费 3.07 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费 3.6 万元，其他商品和服务支出 2.21 万元

七、关于西宁市城中区自然资源局 2021 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

西宁市城中区自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.34 万元，比上年增加 2.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 3 万元；公务接待费 0.34 万元，较上年减少 0.11 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加（减少）主要是 2021 年增加公务用车运行维护费。

八、关于西宁市城中区自然资源局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城中区自然资源局 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 12.49 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 77.16%。主要是 2021 年公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区自然资源局 2021 部门各单位政府采购预算总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城中区自然资源局部门所属各预算单位共有车辆 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。

西宁市城中区自然资源局 2021 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 1332.21 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
不动产登记专项	8.5	不动产登记中心负责辖区集体土地范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作既不动产登记和管理资料的收集、整理、保管和共享等工作并做好不动产登记数	产出指标	数量指标	定期维修保养次数	=	1	月
			效益指标	可持续影响指	加快推进房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权工作	≥	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	90	%

		数字化建设、信息系统维护及不动产日常工作。						
土地变更调查	5.95	为准确掌握2021年度全国土地利用实际情况,持续更新全国土地调查数据	产出指标	质量指标	进一步提高全区建设用地报批效率,提高经济发展	\geq	100	%
			效益指标	可持续影响指标	2021年度全区土地利用实际变化情况	\geq	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	90	%
土地卫片调查	5.95	进一步推动城中区落实自然资源监管责任,持续加强对土地矿产开发利用情况的全面监管,促进自然资源有效保护和合理利用。	产出指标	时效指标	根据国家每季度下发的图斑数量	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	规范土地秩序,保护耕地及永久基本农田	\geq	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	100	%
耕地保护工作	0.85	全面贯彻落实科学发展观和“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基	产出指标	数量指标	耕地保有量	=	2351	公顷
			效益指标	经济效益指标	保障农民集体和农户经济持续增长	\geq	90	%

		本国策,进一步加强耕地保护和基本农田保护工作	服务对象满意度	具体指标	群众满意度	定性	100	%
土地污染整治	2.55	全面构建科学、务实、有效的土地污染防治体系,努力改善土地环境质量,促进土壤资源永续利用,实现生态系统良性循环。	产出指标	时效指标	根据 2020 年度土地污染块数	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	保持经济发展,保护土地安全	≥	100	%
			服务对象满意度	具体指标	群众满意度	定性	100	%
四边绿化建设项目土地租赁费	25.5	为养护管理好 2013 年度西塔高速公路两侧景观林带“第二批公益林造林建设项目”,城中区政府租用农村农用地(宽 30 米)进行造林,确保高速公路沿线景观绿化得到保障。	产出指标	数量指标	租用土地面积	≥	295.07	亩
			效益指标	社会效益指标	提升管护要求和城市绿化水平和生态环境质量	≥	100	%
			服务对象满意度	具体指标	群众满意度	定性	100	%
病虫害防治经费	5.95	进一步提升管护要求、城市绿化水平和	产出指标	质量指标	按市森防站病防治考核要求	≥	100	%

		生态环境质量,实现中区山上植被繁茂、林相美观整齐、山林草葱郁、生机盎然,山谷繁花似锦、绿荫环绕的目标	效益指标	生态效益指标	进一步提升管护要求和城市绿化水平和生态环境质量	≥	100	%
			服务对象满意度	具体指标	群众满意度	定性	100	%
林业工作经费	8.5	充分发挥森林资源管理执法的警示和震慑作用,有效遏制违法破坏森林资源行为,督促落实保护发展森林资源目标责任制,严格执行森林资源保护管理各项制度。	产出指标	质量指标	完成林业各项工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升城市绿化水平和生态环境质量	≥	100	%
			服务对象满意度	具体指标	群众满意度	定性	100	%
河湖长制工作经费	85	进一步加强河湖管理保护,维持良好河湖生态环境,进一步提升河道沿线景观效果,全面落实“河湖长制”管理工作,加大辖区南川	产出指标	数量指标	南川河、湟水河沿岸保洁工作	=	2	条
			效益指标	经济效益指标	提高全民节水意识,改善城市水生态,实现水资源可持续利用和经济社	≥	100	%

		河及湟水河周边绿地环境整治力度,多措并举,着力打造“水清、流畅、岸绿、景美”的生态河道。			会可持续发展在汛期及非汛期加大对淤地坝、涝池的巡查工作,以防城市内涝、泥石流、山洪等地质灾害问题的发生。			
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	90	%
地质灾害防治、治理、巡查、监测等	12.75	消除或减轻地质灾害隐患,有效保障周围群众生命财产安全;不断普及地质灾害防灾知识,增强全民防灾意识,提高群众的防灾意识和自救、互救能力。	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=	1	项
			效益指标	社会效益指标	项目实施区地质灾害危害程度	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	项目实施区群众满意度	定性	90	%
林权数据整合	25.5	通过系统升级、数据整合、系统实施,实现林权类不动产登记办理工作。	产出指标	质量指标	林权类数据库建立完成率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	对不动产登记系统开发、升级	≥	100	%
			服务对象满意度	具体指标	群众满意度	定性	90	%

			度指标					
2015 年度 大南山 13800 亩 及大南山 26080.62 亩造林绿化 养护管理。	118.15	计划实施 大南山绿化区管理 养护市场化运作, 创新绿化 养护机制, 将林区养护 管理工作推向市场化, 通过政 府购买服务, 对绿化 片区开展抹芽、修剪、锄草、 培土、病虫害防治、防火等抚育 管护工作, 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, 从而达到养护 效率、养护质量的提高。	产出 指标	数量指 标	管护面积	≥	4	万亩
			效益 指标	生态效 益指标	减少水土 流失	≥	100	%
			服务 对象 满意度指 标	具体指 标	群众满意 度	定性	90	%
2016 年度 大南山 11470 亩 造林绿化 养护管理	97.75	计划实施 大南山绿化区管理 养护市场化运作, 创新绿化养	产出 指标	数量指 标	管护面积	≥	1	万亩

		护机制, 将林区养护管理工作推向市场化, 通过政府购买服务, 对绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、病虫害防治、防火等抚育管护工作, 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, 从而达到养护效率、养护质量的提高。	效益指标	生态效益指标	减少水土流失	≥	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	90	%
2017 年度 大南山 8571 亩造林绿化养护管理	55.25	计划实施大南山绿化区管理养护市场化运作, 创新绿化养护机制, 将林区养护管理工作推向市场化, 通过政府购买服务, 对绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、病虫害防治、防	产出指标	数量指标	管护面积	≥	0.8	万亩
			效益指标	生态效益指标	减少水土流失	≥	100	%
			服务对象满意度	具体指标	群众满意度	定性	90	%

		火等抚育管护工作，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，从而达到养护效率、养护质量的提高。	度指标					
2017 年度 大南山三期绿化造林项目	163.2	将林区造林工作推向市场化，通过政府购买服务，对绿化片区开展造林、抹芽、修剪、锄草、培土、病虫害防治、防火等工作，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	数量指标	管护面积	≥	8571	亩
			效益指标	生态效益指标	减少水土流失	≥	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	90	%
2018 年度 大南山三期绿化造林项目	669.29	计划实施大南山绿化区管理养护市场	产出指标	数量指标	管护面积	≥	12476	亩
			效益指标	生态效益指标	减少水土流失	≥	100	%

		化运作，创新绿化养护机制，将林区养护管理工作推向市场化，通过政府购买服务，对绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、病虫害防治、防火等抚育管护工作，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，从而达到养护效率、养护质量的提高。	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	90	%
办理 14 家管护用房使用林地相关手续费	5	办理 14 家管护用房使用林地相关手续，14 处管护房使用地类均为有林地，需有专业资质的单位编制相关的现状调查表	产出指标	数量指标	管护面积	≥	14	家
			效益指标	生态效益指标	实现中区山上植被繁茂	≥	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	定性	90	%
2020 年森林植被恢复费	36.57	进一步提升城市绿化水平和	产出指标	实效指标	恢复完成情况	≥	100	%

		生态环境质量,实现中区山上植被繁茂,美观整齐,绿荫环绕。	效益指标	生态效益指标	实现中区山上植被繁茂	≥	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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

（1）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。

（2）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。

（3）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。