

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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，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。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市城中区自然资源和林业局（本级）。我单位内设科室5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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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	6,319.53	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	17.76
九、其他收入	0.42	九、卫生健康支出	7.45
		十、节能环保支出	550.15
		十一、城乡社区支出	1,613.68
		十二、农林水支出	4,921.38
		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	1,435.12
		十九、住房保障支出	6.93

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	168.60
		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	6,319.95	本年支出合计	8,721.06
上年结转	2,401.11	结转下年	
收入总计	8,721.06	支出总计	8,721.06

收入总表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（本级）

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	8,721.06	2,401.11	6,319.53								0.42
042001-西宁市城中区自然资源 和林业局（本级）	8,721.06	2,401.11	6,319.53								0.42

支出总表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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	8,721.06	101.69	8,619.37			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76				
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.21	7.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
211	节能环保支出	550.15		550.15			
21104	自然生态保护	3.50		3.50			
2110404	生物及物种资源保护	3.50		3.50			
21105	森林保护修复	103.33		103.33			
2110501	森林管护	103.33		103.33			
21198	超长期特别国债安排的支出	443.32		443.32			
2119803	“三北”工程建设	443.32		443.32			
212	城乡社区支出	1,613.68		1,613.68			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,613.68		1,613.68			
2129801	城乡社区公共设施	1,613.68		1,613.68			
213	农林水支出	4,921.38		4,921.38			
21302	林业和草原	1,478.49		1,478.49			
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00			

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
2130238	退耕还林还草	202.01		202.01			
2130299	其他林业和草原支出	1,221.49		1,221.49			
21303	水利	3,442.88		3,442.88			
2130305	水利工程建设	277.78		277.78			
2130310	水土保持	216.53		216.53			
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	2,933.58		2,933.58			
220	自然资源海洋气象等支出	1,435.12	69.56	1,365.57			
22001	自然资源事务	1,435.12	69.56	1,365.57			
2200101	行政运行	478.23	69.56	408.67			
2200106	自然资源利用与保护	125.85		125.85			
2200199	其他自然资源事务支出	831.05		831.05			
221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				
224	灾害防治及应急管理支出	168.60		168.60			
22406	自然灾害防治	168.60		168.60			
2240601	地质灾害防治	168.60		168.60			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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	6,319.53	一、本年支出	8,720.64	6,663.65	2,057.00	
一般公共预算拨款收入	6,319.53	（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	17.76	17.76		
		（九）卫生健康支出	7.45	7.45		
		（十）节能环保支出	550.15	106.83	443.32	
		（十一）城乡社区支出	1,613.68		1,613.68	
		（十二）农林水支出	4,920.96	4,920.96		
		（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	1,435.12	1,435.12		
		（十九）住房保障支出	6.93	6.93		
		（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	168.60	168.60		
		（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	2,401.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	344.11					
(二) 政府性基金预算拨款	2,057.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,720.64	支出总计	8,720.64	6,663.65	2,057.00	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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	6,319.53	101.69	6,217.84
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.21	7.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
211	节能环保支出	106.83		106.83
21104	自然生态保护	3.50		3.50
2110404	生物及物种资源保护	3.50		3.50
21105	森林保护修复	103.33		103.33
2110501	森林管护	103.33		103.33
213	农林水支出	4,630.06		4,630.06
21302	林业和草原	1,478.07		1,478.07
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00
2130238	退耕还林还草	202.01		202.01
2130299	其他林业和草原支出	1,221.07		1,221.07
21303	水利	3,151.99		3,151.99
2130310	水土保持	216.53		216.53
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00

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
2130399	其他水利支出	2,920.46		2,920.46
220	自然资源海洋气象等支出	1,435.12	69.56	1,365.57
22001	自然资源事务	1,435.12	69.56	1,365.57
2200101	行政运行	478.23	69.56	408.67
2200106	自然资源利用与保护	125.85		125.85
2200199	其他自然资源事务支出	831.05		831.05
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	
224	灾害防治及应急管理支出	115.38		115.38
22406	自然灾害防治	115.38		115.38
2240601	地质灾害防治	115.38		115.38

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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	101.69	88.70	13.00
301	工资福利支出	80.33	80.33	
30101	基本工资	17.06	17.06	
30102	津贴补贴	23.75	23.75	
30103	奖金	15.74	15.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	
30109	职业年金缴费	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	6.93	6.93	
302	商品和服务支出	13.00		13.00
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
30302	退休费	7.21	7.21	

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
30307	医疗费补助	1.15	1.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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	
5.46		5.34		5.34	0.12	5.46		5.34		5.34	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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			

注：本单位2025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

单位名称：西宁市城中区自然资源和林业局（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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

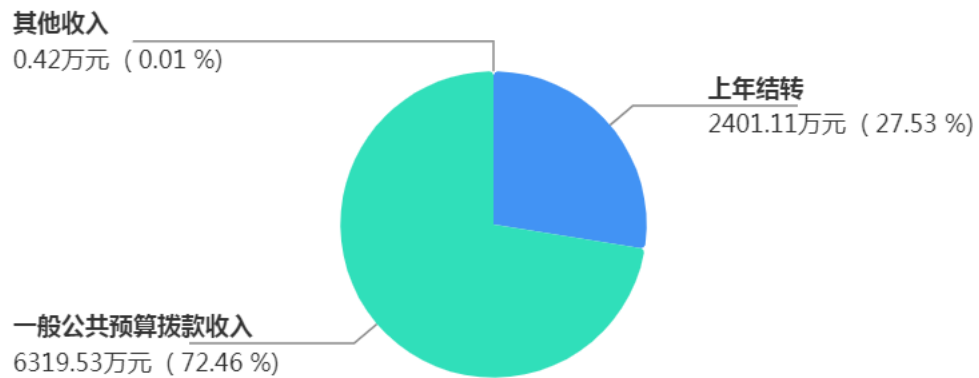
按照综合预算的原则，西宁市城中区自然资源和林业局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,319.53万元、其他收入0.42万元、上年结转2,401.11万元；支出包括：社会保障和就业支出17.76万元、卫生健康支出7.45万元、节能环保支出550.15万元、城乡社区支出1,613.68万元、农林水支出4,921.38万元、自然资源海洋气象等支出1,435.12万元、住房保障支出6.93万元、灾害防治及应急管理支出168.60万元。

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）2025年收支总预算8,721.06万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）2025年收入预算8,721.06万元，其中：上年结转2,401.11万元，占27.53%；一般公共预算拨款收入6,319.53万元，占72.46%；其他收入0.42万元，占0.00%。

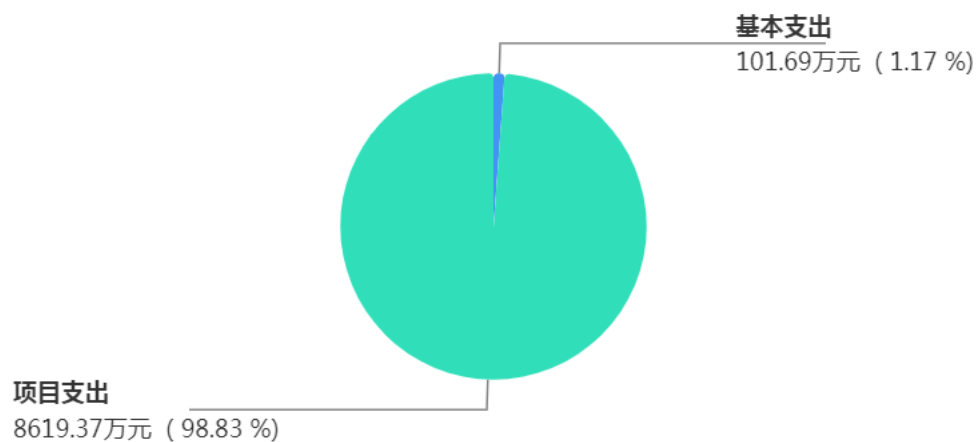
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）2025年支出预算8,721.06万元，其中：基本支出101.69万元，占1.17%；项目支出8,619.37万元，占98.83%。

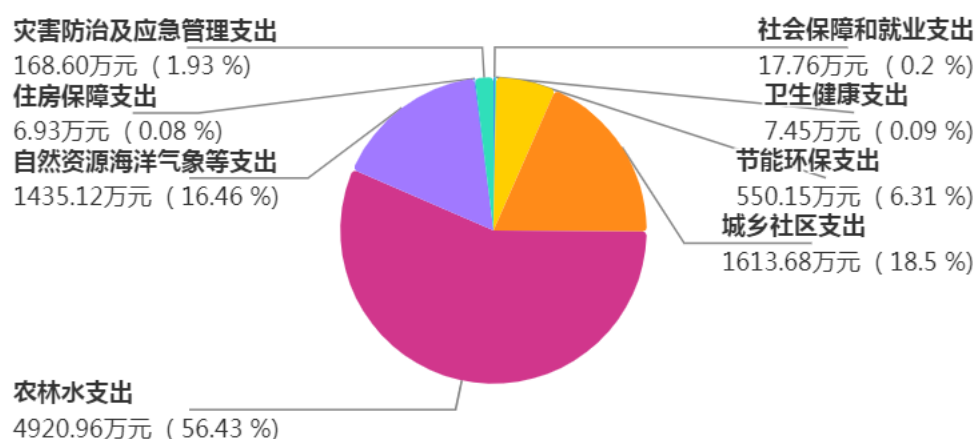
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）2025年财政拨款收支总预算8,720.64万元，比上年增加401.71万元，主要是主要是结转资较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,319.53万元，上年结转344.11万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2,057.00万元；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17.76万元，卫生健康支出7.45万元，节能环保支出550.15万元，城乡社区支出1,613.68万元，农林水支出4,920.96万元，自然资源海洋气象等支出1,435.12万元，住房保障支出6.93万元，灾害防治及应急管理支出168.60万元。

2025年财政拨款预算支出

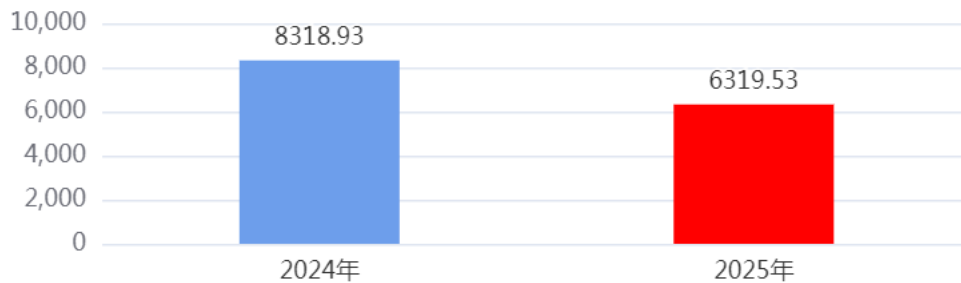


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）2025年一般公共预算当年拨款6,319.53万元，比上年减少1,999.40万元，主要是本年项目较上年减少。

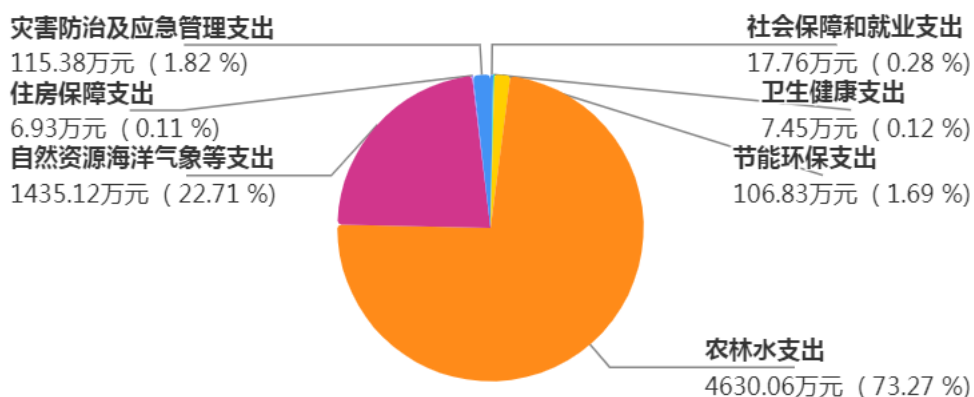
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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17.76万元，占0.28%；卫生健康（类）支出7.45万元，占0.12%；节能环保（类）支出106.83万元，占1.69%；农林水（类）支出4,630.06万元，占73.27%；自然资源海洋气象等（类）支出1,435.12万元，占22.71%；住房保障（类）支出6.93万元，占0.11%；灾害防治及应急管理（类）支出115.38万元，占1.83%。

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6.98万元，比上年减少0.29万元，下降3.99%。主要是人员变动。

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3.49万元，比上年减少0.14万元，下降3.86%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为7.21万元，比上年增加0.10万元，增长1.41%。主要是人员变动及基数调整。

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）2025年预算数为0.08万元，比上年增加0.04万元，增长100.00%。主要是人员变动及基数调整。

5、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3.97万元，比上年减少1.03万元，下降20.60%。主要是人员变动。

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3.47万元，比上年增加0.05万元，增长1.46%。主要是人员变动及基数调整。

7、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3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是科目调整。

8、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103.33万元，比上年增加103.33万元，增长

100.00%。主要是科目调整。

9、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55.00万元，比上年增加55.00万元，增长100.00%。主要是科目调整。

10、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202.01万元，比上年增加2.01万元，增长1.01%。主要是退耕还林发放人员变动。

11、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1,221.07万元，比上年减少603.18万元，下降33.06%。主要是科目调整。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为216.53万元，比上年减少130.71万元，下降37.64%。主要是资金为续建项目结转资金。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为15.00万元，比上年增加10.18万元，增长211.20%。主要是项目增加。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为2,920.46万元，比上年增加2,338.80万元，增长402.09%。主要是项目增加。

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）2025年预算数为478.23万元，比上年减少20.89万元，下降4.19%。主要是基本支出减少。

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）2025年预算数为125.85万元，比上年减少3,938.47万元，下降96.90%。主要是项目减少。

17、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831.05万元，比上年增加830.55万元，增长166110.00%。主要是科目调整。

18、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6.93万元，比上年减少0.12万元，下降1.70%。主要是人员变动及基数调整。

19、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）2025年预算数为115.38万元，比上年减少520.45万元，下降81.85%。主要是资金为续建项目结转资金。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出101.69万元，其中：

人员经费 88.70万元，主要包括：基本工资17.06万元，津贴补贴23.75万元，奖金15.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元，职业年金缴费3.49万元，职工基本医疗保险缴费2.82万元，公务员医疗补助缴费3.47万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金6.93万元，退休费7.21万元，医疗费补助1.15万元；

公用经费 13.00万元，主要包括：办公费0.40万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费0.80万元，培训费0.72万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.78万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出1.08万元。

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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.46万元，比上年增加0.00万元，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5.34万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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（本级）2025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（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年西宁市城中区自然资源和林业局（本级）机关运行经费财政拨款预算13.00万元，比上年减少0.26万元，下降1.96%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区自然资源和林业局（本级）政府采购预算总额2567.63万元，其中：货物类0万元、工程类2267.63万元、服务类300万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区自然资源和林业局（本级）共有车辆2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2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）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区自然资源和林业局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额975.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
耕地“非农化”问题整治工作	20	通过层层落实耕地保护责任，实行最严格的耕地保护制度，确保耕地和基本农田保有量不低于指标，并有序推进耕地占补平衡，节约集约用地。同时，促进耕地保护管理，全面实施土地整治工程。	产出指标	质量指标	问题整治有效性	定性	有效	
			效益指标	社会效益	国家耕地保护红线不变	定性	保障	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%
耕地保护工作	10	主要用于制作影像图；对违法占用耕地拆除或整改经费	产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	≥	16520	亩
			效益指标	社会效益	提升节约集约用地率	定性	提升	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%
地质灾害监测、宣传、应急治理	40	组织开展地质灾害隐患的汛前排查、汛中巡查和汛后复查，及时发现和防范地质灾害，加大宣传力度，提高群众自我防范意识，强化地质灾害应急处置。	产出指标	质量指标	巡查台账建立率	=	100	%
			效益指标	社会效益	降低地质灾害风险	定性	有效降低	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%
不动产登记林权测绘工作	10	对村（场）宗地分布图进行清理整合、查漏补缺、登记造册，对登记发证管理形成电子数据；并建立林权登记存量数据库，逐步实现与不动产登记信息平台数据库接轨。	产出指标	质量指标	辖区内林权测绘工作质量达标率	=	100	%
			效益指标	社会效益	推进辖区内林权类不动产登记工作效率	定性	加快推进	
			服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	定性	90	%
节水型社会建设专项资金	150	按照节约用水工作要点，开展节水型社会建设及河湖水资源保护宣传等工作。	产出指标	数量指标	新建节水型小区	≥	50	家
			效益指标	可持续影响指标	优化城市供水结构	定性	持续优化	

			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%
河湖长制专项	150	主要用于城中区南川河段、湟水河段河道沿线环境治理、安全隐患专项整治，美化河湖环境，包括河道市场化运作单位河道保洁、河面漂浮物打捞等保洁经费，水利设施维修养护经费	产出指标	数量指标	管护河段	=	2	条
			效益指标	生态效益	河湖环境卫生	定性	持续改善	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%
2025年林业有害生物防控	10	通过林业有害生物防控，全面加强林业有害生物灾害防控体系建设，及时有效的控制林业有害生物的发生、危害和蔓延	产出指标	质量指标	有害生物防控工作完成率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	林业有害生物灾害防控体系	定性	健全	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%
西宁市城中区2024-2026年年度南北山三期绿化区管理养护服务项目	560.45	城中区2024-2026年度南北山绿化区管理养护服务项目，55932.72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	绿化片区面积	=	55932.72	亩
			效益指标	生态效益	提升区域内林木覆盖率	定性	有效提高	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%
2025年度“四边绿化”建设项目	25	通过管理养护，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	数量指标	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	服务对象满意度	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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十五）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。

（十六）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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

（十八）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。

（十九）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

（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。