

西宁市城中区自然资源和林业局  
2023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

西宁市城中区自然资源和林业局是区政府工作部门为正科级，挂区林业水务局、区河湖长制办公室牌子，西宁市城中区自然资源和林业局贯彻落实党中央关于自然资源管理的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：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。

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2023年度预算编制范围的预算单位共计2个，具体为：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

(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：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	5,937.66	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	48.59
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,388.02
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	674.06

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	27.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	217.94
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5,937.66	本年支出合计	3,388.46
上年结转	729.49	结转下年	3,278.68
收入总计	6,667.14	支出总计	6,667.14

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	6,667.14	729.49	5,937.66								
西宁市城中区自然资源和林业 局	6,667.14	729.49	5,937.66								

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	3,388.46	782.49	2,605.97			
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59				
20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	31.89	31.89				
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89				
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87				
213	农林水支出	2,388.02		2,388.02			
21302	林业和草原	597.12		597.12			
2130299	其他林业和草原支出	597.12		597.12			
21303	水利	1,790.90		1,790.90			
2130310	水土保持	1,557.05		1,557.05			
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00			
2130399	其他水利支出	83.85		83.85			
220	自然资源海洋气象等支出	674.06	674.06				
22001	自然资源事务	674.06	674.06				
2200101	行政运行	496.20	496.20				
2200112	土地资源储备支出	177.86	177.86				
221	住房保障支出	27.95	27.95				



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
22102	住房改革支出	27.95	27.95				
2210201	住房公积金	27.95	27.95				
224	灾害防治及应急管理支出	217.94		217.94			
22406	自然灾害防治	217.94		217.94			
2240601	地质灾害防治	217.94		217.94			

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	5,937.66	一、本年支出	3,388.46	3,388.46		
一般公共预算拨款收入	5,937.66	（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	48.59	48.59		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.89	31.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,388.02	2,388.02		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出	674.06	674.06		
		（二十）住房保障支出	27.95	27.95		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	217.94	217.94		

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	729.49	二、结转下年	3,278.68	3,278.68		
(一) 一般公共预算拨款	729.49					
(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	6,667.14	支出总计	6,667.14	6,667.14		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,658.97	782.49	1,876.48
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	
20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	
213	农林水支出	1,706.48		1,706.48
21302	林业和草原	128.48		128.48
2130299	其他林业和草原支出	128.48		128.48
21303	水利	1,578.00		1,578.00
2130310	水土保持	1,362.00		1,362.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00
2130399	其他水利支出	66.00		66.00
220	自然资源海洋气象等支出	674.06	674.06	
22001	自然资源事务	674.06	674.06	
2200101	行政运行	496.20	496.20	
2200112	土地资源储备支出	177.86	177.86	
221	住房保障支出	27.95	27.95	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	27.95	27.95	
2210201	住房公积金	27.95	27.95	
224	灾害防治及应急管理支出	170.00		170.00
22406	自然灾害防治	170.00		170.00
2240601	地质灾害防治	170.00		170.00

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		2023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	782.49	752.76	29.73
301	工资福利支出	746.90	746.90	
30101	基本工资	71.03	71.03	
30102	津贴补贴	78.79	78.79	
30103	奖金	22.79	22.79	
30107	绩效工资	70.72	70.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87	
30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	16.87	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	27.95	27.95	
30199	其他工资福利支出	400.99	400.99	
302	商品和服务支出	29.73		29.73
30201	办公费	1.46		1.46
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.40		3.40
30216	培训费	3.06		3.06
30217	公务接待费	0.39		0.39
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.45		3.45
30231	公务用车运行维护费	9.34		9.34
30239	其他交通费用	4.32		4.32

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
30302	退休费	4.54	4.54	
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

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						2023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	
3.32		3.00		3.00	0.32	9.73		9.34		9.34	0.39



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		2023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2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023年部门收支预算情况的总体说明

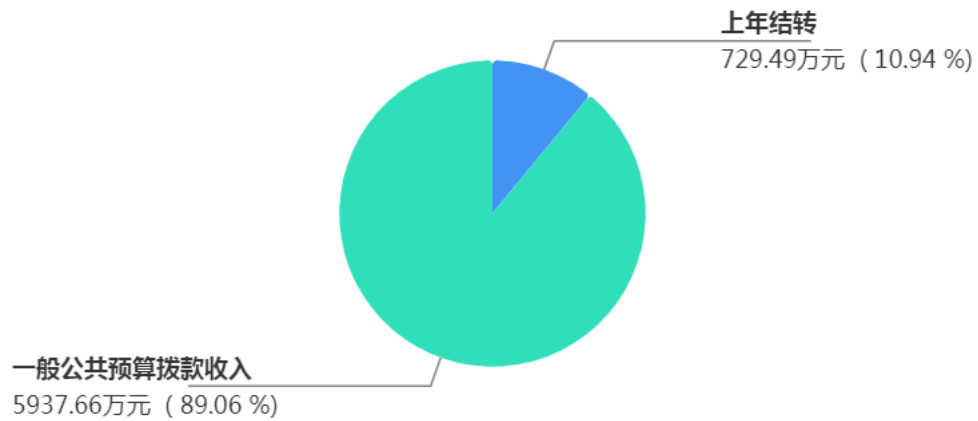
按照综合预算的原则，西宁市城中区自然资源和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,937.66万元、上年结转729.49万元；支出包括：社会保障和就业支出48.59万元、卫生健康支出31.89万元、农林水支出2,388.02万元、自然资源海洋气象等支出674.06万元、住房保障支出27.95万元、灾害防治及应急管理支出217.94万元、结转下年3,278.68万元。

西宁市城中区自然资源和林业局2023年收支总预算6,667.14万元。

### 二、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2023年收入预算6,667.14万元，其中：上年结转729.49万元，占10.94%；一般公共预算拨款收入5,937.66万元，占89.06%。

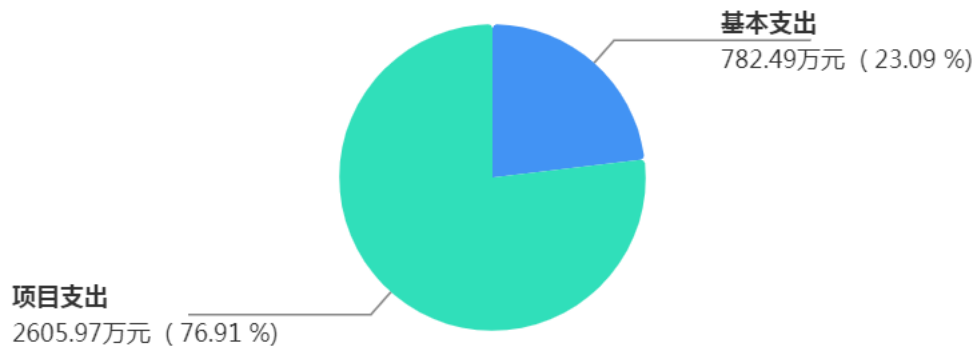
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2023年支出预算3,388.46万元，其中：基本支出782.49万元，占23.09%；项目支出2,605.97万元，占76.91%。

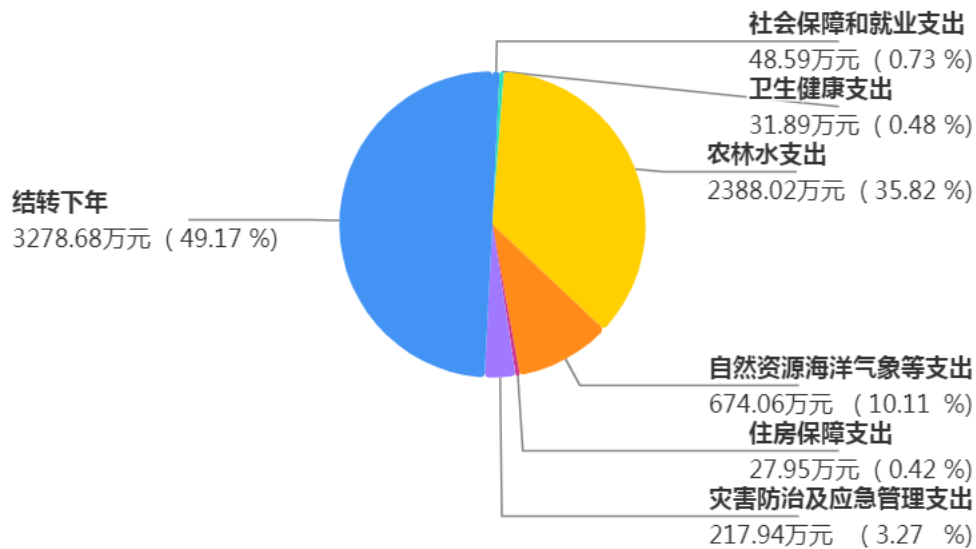
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023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和林业局2023年财政拨款收支总预算6,667.14万元，比上年增加2,945.06万元，主要是2023年结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,937.66万元，上年结转729.49万元；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。支出包括：社会保障和就业支出48.59万元，卫生健康支出31.89万元，农林水支出2,388.02万元，自然资源海洋气象等支出674.06万元，住房保障支出27.95万元，灾害防治及应急管理支出217.94万元，结转下年3,278.68万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023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和林业局2023年一般公共预算当年拨款2,658.97万元，比上年减少162.91万元，主要是项目资金结转。

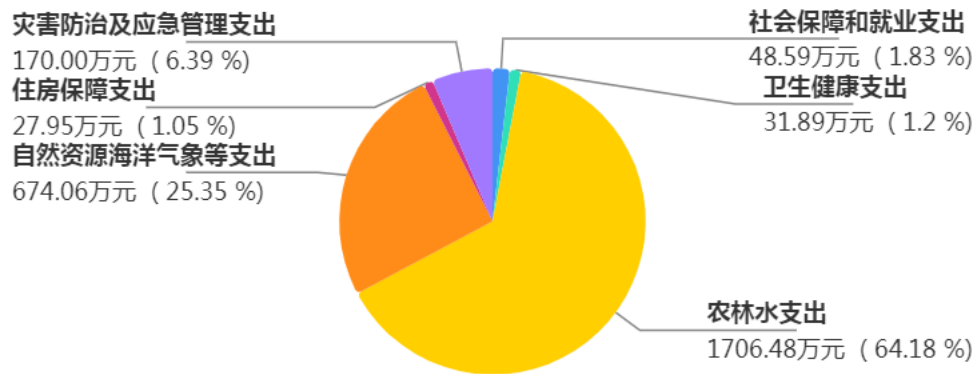


#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出48.59万元，占1.83%；卫生健康（类）支出31.89万元，占1.20%；农林水（类）支出1,706.48万

元，占64.18%；自然资源海洋气象等（类）支出674.06万元，占25.35%；住房保障（类）支出27.95万元，占1.05%；灾害防治及应急管理（类）支出170.00万元，占6.39%。

2023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）2023年预算数为28.87万元，比上年增加23.98万元，增长490.39%。主要是2023年人员增加及基数调整。

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）2023年预算数为14.43万元，比上年增加11.99万元，增长491.39%。主要是2023年人员增加及基数调整。

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）2023年预算数为4.54万元，比上年增加2.44万元，增长116.19%。主要是2023年人员增加及基数

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）2023年预算数为0.75万元，比上年增加0.71万元，增长1775.00%。主要是2023年人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.77万元，比上年增加3.11万元，增长116.92%。主要是2023年人员增加及基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.26万元，比上年增加9.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年人员增加及基数调整。

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）2023年预算数为16.87万元，比上年增加13.93万元，增长473.81%。主要是2023年人员增加及基数调整。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为128.48万元，比上年减少905.48万元，下降87.57%。主要是2023年项目资金减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为1,362.00万元，比上年增加86.00万元，增长6.74%。主要是2023存在年项目结转资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023存在年项目结转资金。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为66.00万元，比上年减少117.04万元，下降63.94%。主



要是2023年项目资金减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为496.20万元，比上年增加206.80万元，增长71.46%。主要是自聘转为区聘做入行政运行。

13、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）2023年预算数为177.86万元，比上年增加177.86万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年人员增加及增资。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.95万元，比上年增加23.54万元，增长533.79%。主要是人员增加。

15、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）2023年预算数为170.00万元，比上年增加160.00万元，增长1600.00%。主要是2023年申请项目资金。

## 六、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023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和林业局2023年一般公共预算基本支出782.49万元，其中：

**人员经费** 752.76万元，主要包括：基本工资71.03万元，津贴补贴78.79万元，奖金22.79万元，绩效工资70.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.87万元，职业年金缴费14.43万元，职工基本医疗保险缴费13.70万元，公务员医疗补助缴费16.87万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金27.95万元，其他工资福利支出400.99万元，退休费4.54万元，医疗费补助1.32万元；

公用经费 29.73 万元，主要包括：办公费 1.46 万元，水费 0.85 万元，电费 0.85 万元，差旅费 3.40 万元，培训费 3.06 万元，公务接待费 0.39 万元，工会经费 3.45 万元，公务用车运行维护费 9.34 万元，其他交通费用 4.32 万元，其他商品和服务支出 2.61 万元。

## **七、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023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和林业局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.73万元，比上年增加6.41万元，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，增加 6.34 万元；公务接待费 0.39 万元，增加 0.07 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加。

## **八、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023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和林业局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区自然资源和林业局2023年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2023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。**

2023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29.73万元，比上年增加19.74万元，增长197.60%。主要是自聘转为区聘做入行政运行。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023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2022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。**

2023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194.48万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
河湖长制专项	66	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	产出指标	时效指标	管护期限	=	1	年
			效益指标	环境效益指标	美化河湖环境，维护河湖健康。	定性	美化	
			服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%
城中区2020-2023年度南山绿化区管理养护服务项目	14.57	总面积51490.72亩，足量完成灌溉、整地除草和施肥任务。	产出指标	数量指标	管理养护面积	=	51490.72	亩
			效益指标	环境效益指标	提高生态环境质量	定性	提高	
			服务对象满意度指标	群众满意度	改善人居环境	≥	90	%
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	37	通过管理养护，提高区域内的林木覆盖度	产出指标	时效指标	管理养护期限	=	3	年
			效益指标	环境效益指标	提高生态环境质量	定性	提高	
			服务对象满意度指标	群众满意度	改善人居环境	≥	90	%
西宁市城中区2020年第二批林业改革发展资金营造灌木林项目	20.02	造林面积3000亩，位于上、下细、莫家沟	产出指标	数量指标	造林面积	=	3000	亩
			效益指标	环境效益指标	提高区域内的林木覆盖度	定性	提高	
			服务对象满意度指标	群众满意度	改善人居环境	≥	90	%
2020年省财政支农林草改革发展资金城中区南北山三期补植补栽项目	56.89	位于泉尔湾村、逯家寨村、享堂沟，补植补栽面积5487亩	产出指标	数量指标	补植补栽面积	=	5487	亩
			效益指标	环境效益指标	促进树木生长，提高林分质量。	定性	提高	
			服务对象满意度指标	群众满意度	改善人居环境	≥	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职业年金支出。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，包括规划制定和实施，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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。