

西宁市城东区自然资源和 林业局

2022 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

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

1. 履行全民所有土地、矿产、林地和水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法规和规章。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。配合实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价工作。

3. 承担自然资源统一确权登记相关工作。负责自然资源和不动产统一确权登记相关资料的收集、整理、汇交等工作。

4. 承担自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。承担自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。严格执行自然资源发展规划和开发利用标准，承担自然资源分等定级价格评估及自然资源利用评价考核相关工作；执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 执行省市国土空间规划和相关专项规划以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境

的生产、生活、生态空间布局。

7. 承担国土空间生态修复相关工作。开展国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责土地征收征用管理。

9. 组织编制全区地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

10. 负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；实施林业生态保护修复工程；负责全区公益林、商品林和风景林的培育、管护，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责全区林业有害生物防治工作。

11. 负责推进林业改革发展相关工作，实施集体林权制度改革；执行国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；组织开展农村林地承包经营，承担维护农民经营林地合法权益的责任；指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

12. 负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责林区火情监测预警工作，组织开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作，必要时可以提请区应急管理局以区应急指挥机构的名义，部署相关工作。

14. 承担“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作。

15. 承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、措施和相关标准，推动节水型社会建设工作。

16. 负责河道（湖泊）的日常卫生、保洁管理工作；保证河道通畅；负责农田水利设施的管理，村镇供水工作；负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责涉水违法事件的查处。

17. 承担矿产资源管理、测绘地理信息管理相关工作。

18. 承担自然资源行政执法工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”确定设立西宁市城东区土地统征和储备服务中心、西宁市城东区不动产登记服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年部门预算编制范围的本级预算单位 1 个，无二级预算单位。单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区自然资源和林业局（本级）

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	1058.10	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.02	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	30.23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.49
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	963.89
		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	208.56
		二十. 住房保障支出	11.62
		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	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1059.12	本 年 支 出 合 计	1233.80
上年结转结余	174.68	年终结转结余	
收 入 总 计	1233.80	支 出 总 计	1233.80

收入总表

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	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
西宁市城东区自然资源和林业局	1233.80	174.68	1058.10	1.02						
西宁市城东区自然资源和林业局（本级）	1233.80	174.68	1058.10	1.02						

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
合计		1233.80	237.76	996.04			
208	社会保障和就业支出	30.23	25.98	4.25			
20805	行政事业单位养老支出	27.41	25.98	1.43			
2080501	行政单位离退休	0.26		0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	6.37	1.17			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88				
20811	残疾人事业	1.80		1.80			
2081105	残疾人就业	1.80		1.80			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02			
2082201	移民补助	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	19.49	16.12	3.37			
21011	行政事业单位医疗	19.49	16.12	3.37			
2101101	行政单位医疗	7.36	3.99	3.37			
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
213	农林水支出	963.89		963.89			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
21302	林业和草原	737.16		737.16			
2130202	一般行政管理事务	20.90		20.90			
2130234	林业草原防灾减灾	18.46		18.46			
20130299	其他林业和草原支出	697.80		697.80			
21303	水利	221.73		221.73			
2130304	水利行业业务管理	48		48			
2130311	水资源节约管理与保护	144.38		144.38			
2130314	防汛	10		10			
2130315	抗旱	15.10		15.10			
2130399	其他水利支出	4.25		4.25			

220	自然资源海洋气象等支出	208.56	184.04	24.52			
22001	自然资源事务	208.56	184.04	24.52			
2200101	行政运行	89.64	89.62	0.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	24.50		24.50			
2200150	事业运行	94.42	94.42				
221	住房保障支出	11.62	11.62				
22102	住房改革支出	11.62	11.62				
2210201	住房公积金	11.62	11.62				

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	1059.12	一、本年支出	1233.80	1232.78	1.02
（一）一般公共预算	1058.10	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算	1.02	（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资 金		（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	30.23	29.21	1.02
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	19.49	19.49	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	963.89	963.89	
		（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	208.56	208.56	
		（二十）住房保障支出	11.62	11.62	
		（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			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	174.68	二、年终结转结余			
(一) 政府预算资金					
(二) 一般公共预算					
(三) 一般公共预算资金					
(四) 经费拨款	170.65				
(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债券	4.03				
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织赠款					
(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 政府性基金预算资金					
(十五) 专项债务					
(十六) 国有资本经营预算资金					
(十七) 社会保险基金预算资金					
收 入 总 计	1233.80	支 出 总 计	1233.80	1232.78	1.02

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	1232.78	237.76	995.02
208			社会保障和就业支出	29.21	25.98	3.23
208	05		行政事业单位养老支出	27.41	25.98	1.43
208	05	01	行政单位离退休	0.26		0.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	6.37	1.17
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88	
208	11		残疾人事业	1.80		1.80
208	11	05	残疾人就业	1.80		1.80
210			卫生健康支出	19.49	16.12	3.37
210	11		行政事业单位医疗	19.49	16.12	3.37
210	11	01	行政单位医疗	7.36	3.99	3.37
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
213			农林水支出	963.89		963.89
213	01		农业农村	5.00		5.00
213	01	08	病虫害控制	5.00		5.00
213	02		林业和草原	737.16		737.16
213	02	02	一般行政管理事务	20.90		20.90
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.46		18.46
213	02	99	其他林业和草原支出	697.80		697.80
213	03		水利	221.73		221.73
213	03	04	水利行业业务管理	48.00		48.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	144.38		144.38
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	15	抗旱	15.10		15.10
213	03	99	其他水利支出	4.25		4.25
220			自然资源海洋气象等支出	208.56	184.04	24.52
220	01		自然资源事务	208.56	184.04	24.52
220	01	01	行政运行	89.64	89.62	0.02
220	01	09	自然资源调查与确权登记	24.50		24.50
220	01	50	事业运行	94.42	94.42	
221			住房保障支出	11.62	11.62	
221	02		住房改革支出	11.62	11.62	
221	02	01	住房公积金	11.62	11.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	237.76	221.45	16.31
301		工资福利支出	212.49	212.49	
	01	基本工资	37.37	37.37	
	02	津贴补贴	41.73	41.73	
	03	奖金	9.01	9.01	
	07	绩效工资	35.87	35.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	
	09	职业年金缴费	6.37	6.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
	12	其他社会保险缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	11.62	11.62	
	99	其他工资福利支出	43.31	43.31	
302		商品和服务支出	16.31		16.31
	01	办公费	3.52		3.52
	07	邮电费	0.66		0.66
	08	取暖费	1.10		1.10
	11	差旅费	2.75		2.75
	13	维修（护）费	0.11		0.11
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	1.89		1.89
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	2.52		2.52
	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
	02	退休费	6.88	6.88	
	07	医疗费补助	2.08	2.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
3.52		3		3	0.52	2.44		2.00		2.00	0.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	1.02		1.02
208			社会保障和就业支出	1.02		1.02
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02
208	22	01	移民补助	1.02		1.02

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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 1058.10 万元、政府性基金预算拨款收入 1.02 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 174.68 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 30.23 万元、卫生健康支出 19.49 万元、农林水支出 963.89 万元、自然资源海洋气象等支出 208.56 万元、住房保障支出 11.62 万元；西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年收支总预算 1233.80 万元。

二、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年收入预算 1233.80 元，其中：上年结转 174.68 万元，占 14.16%；一般公共预算拨款收入 1058.10 万元，占 85.76%；政府性基金预算拨款收入 1.02 万元，占 0.08%；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、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年支出预算 1233.80 万元，其中：基本支出 237.76 万元，占 19.27%；项目支出 996.04 万元，占 80.73%；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、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年财政拨款收支总预算 1233.80 万元，比上年减少 281.55 万元，主要是人员变动、按要求项目经费压减及减少了违法违规占用耕地上建筑物拆除费等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1058.10 万元，上年结转 174.68 万元；政府性基金预算当年拨款收入 1.02 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.23 万元，卫生健康支出 19.49 万元，农林水支出 963.89 万元，自然资源海洋气象等支出 208.56 万元，住房保障支出 11.62 万元。

五、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 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。

西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年一般公共预算当年拨款 1058.10 万元，比上年减少 456.17 万元，主要是人员变动、按要求项目经费压减及减少了违法违规占用耕地上建筑物拆除

费等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 29.21 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 963.89 万元，占 78.19%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 208.56 万元，占 16.92%；住房保障（类）支出 11.62 万元，占 0.94%。

（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）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 100%。主要是新增退休人员高原生活补助方面的支出导致经费变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 12.73 万元，比上年减少 5.77 万元，下降 31.19%。主要是因为人员减少而有所变动。

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）2022 年预算数为 7.54 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 18.49%。主要是因为人员减少而有所变动。

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）2022 年预算数为 6.88 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 175.20%。主要是新增退休人员导

致经费变动。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算数为 1.80 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 21.05%。主要是因为人员减少而有所变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.36 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 73.18%。主要是新增行政退休人员导致经费变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.39 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 22.71%。主要是因为人员减少而有所变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 7.75 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 30.99%。主要是因为人员减少而有所变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 20.90 万元，比上年减少 399.10 万元，下降 95.02%。主要是减少了林权类不动产登记相关业务方面的项目支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022 年预算数为 18.46 万元，比上年增加 8.46 万元，增长 84.60%，主要是增加了森林防火自然灾害风险普查方面的项

目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）2022 年预算数为 697.80 万元，比上年增加 462.47 万元，增长 196.52%。主要是增加了森林督查图斑调查、推行林长制工作项目经费、2022 年中央林业改革发展省级专项资金及 2021 年中央第一批林业改革发展转移性项目结余结转资金安排等。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022 年预算数为 48 万元，比上年增加 48 万元，增长 100%。主要是增加了县域节水型社会达标建设工作、五一廊桥结构安全性鉴定等项目经费。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为 144.38 万元，比上年增加 100.38 万元，增长 228.14%。主要是增加了沙塘川河河湖健康评价项目经费、2022 年水利发展省级专项资金。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%。主要是增加了城东区傅家寨山张志忠绿化区堰塞湖应急除险项目项目经费。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022 年预算数为 15.10 万元，比上年增加 15.10 万元，增长 100%。主要是增加了水旱灾害防御项目经费。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 4.25 万元，比上年增加 4.25 万元，增长 100%。主

要是水土保持建设、2021 年水利发展等省级专项转移性项目结余结转资金安排。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 89.64 万元，比上年减少 57.85 万元，下降 39.22%。主要是因为人员减少而有所变动。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2022 年预算数为 24.50 万元，比上年增加 11.5 万元，增长 88.46%。主要是增加了城东区自然资源统一确权工作项目经费。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 94.42 万元，比上年减少 27.11 万元，下降 22.31%。主要是因为人员减少而有所变动。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 11.62 万元，比上年减少 5.23 万元，下降 31.04%。主要是因为人员减少而有所变动。

六、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年一般公共预算基本支出 237.76 万元，其中：

人员经费 221.45 万元，主要包括：基本工资 37.37 万元，津贴补贴 41.73 万元，奖金 9.01 万元，绩效工资 35.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.73 万元，职业年金缴费 6.37

万元，职工基本医疗保险缴费 6.30 万元，公务员医疗补助缴费 7.75 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 11.62 万元，其他工资福利支出 43.31 万元；退休费 6.88 万元，医疗费补助 2.08 万元。

公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费 3.52 万元，邮电费 0.66 万元，取暖费 1.10 万元，差旅费 2.75 万元，维修（护）费 0.11 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 1.89 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 2.52 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.44 万元，比上年减少 1.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元，减少 1.00 万元；公务接待费 0.44 万元，减少 0.08 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是按要求压减相关项目经费及人员减少而有所变动等原因。

八、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区自然资源和林业局 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 1.02 万元。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支

出（款）移民补助（项）2022 年预算数为 1.02 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 5.56%。主要是移民补助人员有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市城东区自然资源和林业局机关运行经费财政拨款预算 16.31 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 20.94%。主要是因为人员减少而有所变动。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市城东区自然资源和林业局政府采购预算总额 1043.75 万元，其中：政府采购货物预算 31.72 万元、政府采购工程预算 472 万元、政府采购服务预算 540.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区自然资源和林业局所属各预算单位共有车辆 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

2022 年西宁市城东区自然资源和林业局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 814.73 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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 确权登 记工作 经费	9.50	辖区所有行政村农村集体土地不动产确权登记发证，自然资源统一确权登记包括：农村宅基地房地一体不动产登 记 确 权 发 证、农村建设用地不动产登记确权、自然资 源 确 权 登 记、林权证登记发证。	产出 指标	数量指标	完成 15 个行政村的登记工作。	=	15	个
				质量指标	查清农村每宗集体建设用地和宅基地、林权登记以及自然资源的权属、位置、面积及利用状况，形成产权明晰、四至清楚、地类准确、图数一致。	=	100	%
				时效指标	及时完成辖区内不动产证书的办理及发放。	=	100	%
				成本指标	不动产登记确权发证系统维护费用 95000/年。	≤	9.5	万元
			效益 指标	经济效益指标	保护村民财产的合法权益。	=	100	%
				社会效益指标	保证每户村民证书合法有效。	=	100	%
				环境效益指标	共建和谐生态宜居的幸福西宁。	=	100	%
				可持续影响指标	提高辖区内的办证覆盖率，让老百姓深刻认识不动产登记工作的重要性。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	让村民满意度。	≥	90	%
			河长制		为河长制及河道管护工作提	产出 指标	数量指标	完成 4 次河长制及河道工作宣传。
完成近万次巡查次数。	≥	1 万						次
质量指标	保障湟水河内水面清洁度。	≥				90	%	
	河流污染防治率。	≥				90	%	

及河道管护费	44.38	供有力的保障。							
				时效指标	河道两边及河面清理及时率。	=	100	%	
				成本指标	河长制及河道日常宣传及公示等 2 万元；湟水河漂浮物半年打捞费 29.38 万；沙塘川河河湖健康评价 13 万。	≤	44.38	万元	
			效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高人民群众爱水护水节水意识。	≥	90	%	
				社会效益指标	增加河长巡河员巡河情况统计；增加公众参与河湖管理。	=	100	%	
				环境效益指标	不断改善水体水质，增强水污染防治率。	≥	90	%	
				可持续影响指标	促进河道水体治理，促进水质不断改善。	≥	90	%	
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度。	≥	90	%	
南北山三期绿化灌溉运行费	11.70	确保 2021 年泮子山、西旱台提灌站正常运行，为西旱台及泮子山绿化区提供绿化水源，保障每年北山三期绿化种植苗木的成活率。	产出指标	数量指标	管网维修完成率。	=	100	%	
					泵房保障灌溉率。	≥	90	%	
					发放人次达标率。	=	100	%	
				质量指标	确保购买的物品合格率。	=	100	%	
				时效指标	资金支付及发放及时率。	=	100	%	
				成本指标	电费预计 4 万元，水费预计 1 万元。泮子山提灌站 1 个泵前蓄水池清淤费 0.8 万元。西旱台提灌站 1 个泵前蓄水池、2 个绿化区蓄水池清淤费 0.8 万元。	≤	6.60	万元	
			效益指标	经济效益指标	确保有效灌溉率。	≥	90	%	
				社会效益指标	泮子山、西旱台提灌站为南北山三期绿化造林项目提供主要水源，保障春、冬灌顺利进行，为发展绿色样板城市做	定性	好坏		

					出贡献。			
				环境效益指标	保障绿化存活率。	≥	90	%
				可持续影响指标	为南北山三期绿化造林提供水源。	=	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	让群众满意度。	≥	90	%
森林病虫害控制	5.00	完成辖区林也有害生物防治，通过防治控制和减少林业有害生物发生巩固绿化成果。	产出指标	数量指标	完成辖区林也有害生物防治。	=	100	%
				质量指标	林区成灾率控制率。	≤	5	%
				时效指标	病虫害防治区域防治及时率。	=	100	%
				成本指标	防治黄斑星天牛 1667 亩*12 元=4 万元。	≤	5	万元
					防治高原鼯鼠 1000 亩*5 元*2 次=1 万元。			
			效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高人民群众防灾避险意识。	≥	90	%
				社会效益指标	通过防治控制巩固绿化成果。	定性	好坏	
				环境效益指标	通过防治控制改善生态环境。	定性	好坏	
				可持续影响指标	保证绿化存活率。	≥	90	%
					防治覆盖率。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度。	≥	90	%
森林防火经费	18.46	2022 年森林防火发生率和受灾率不得超过 0.5 次/万公顷和 0.5%；其余有林地年森林火灾发生率和受害率不得超过 1 次/万公顷和 1%；不发生重大以上森	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率。	=	100	%
					完成投保林区面积 20371 亩。	=	20371	亩
				质量指标	森林火灾受灾率。	≤	0.5	%
				时效指标	防火区域防治及时率。	=	100	%
				成本指标	森林保险投保费用 0.46 万元。	≤	18.46	万元
					森林防火自然灾害风险普查费用 18 万元。			

		林火灾和人员伤亡事故。	效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高森林防火防灾效果，减少经济损失。	定性	好坏	
				社会效益指标	通过防灾救灾减少森林火灾发生。	≥	90	%
				生态效益指标	巩固绿化成果。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证绿化区保存率。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度。	≥	90	%
大南山城东区绿化经费	18.90	对绿化点进行春秋两季的绿化及日常管护（灌溉、除草、护林、防火）保证绿化点树木存活率，并完成西宁市南山绿化指挥部下达的各项绿化及管护任务。	产出指标	数量指标	完成管护面积 1101 亩。	=	1101	亩
				质量指标	完成大南山绿化点绿化区 1101 亩林地春秋绿化及日常管护。	≥	90	%
				时效指标	管护当期任务完成率。	=	100	%
				成本指标	全年管护费（中标价）：18.3 万元。	≤	18.9	万元
					清淤 0.5 万元（每年清淤费用 2 万元，由 4 家单位分摊）。			
					电费 0.1 万元。			
			效益指标	经济效益指标	对绿化点进行春秋两季的绿化及日常管护，保证绿化点树木存活率。	≥	90	%
				社会效益指标	改善生态环境，巩固绿化成果。	≥	90	%
				环境效益指标	提高绿化覆盖率。	≥	90	%
					提高空气净化率。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证绿化区保存率。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	完成管护面积 12626 亩。	=	12626	亩
				质量指标	完成史家坪绿化区、纳家山绿化区、曹大坡绿化区和曹家寨村林场共	=	100	%

大南山绿色二期屏障区级配套管护费	126.50	对现有林地的养护管理工作，巩固现有绿化成果，使幼林早日郁闭成林。			计 12625 亩绿环面积移交我区养护管理。			
				时效指标	管护当期任务完成率。	=	100	%
				成本指标	2021 年下半年管护费：100.2 元 / 亩 / 半年 *12626 亩=63.25 万元。	≤	126.5	万元
					2022 年上半年管护费：100.2 元 / 亩 / 半年 *12626 亩=63.25 万元。			
			效益指标	经济效益指标	增收带动能力。	≥	90	%
				社会效益指标	巩固绿化成果。	≥	90	%
				环境效益指标	提高市区空气净化率。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证绿化区保存率。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度。	≥	90	%
四边绿化管护费	7.006	增加绿化面积，提高森林覆盖率，改善生态环境。	产出指标	数量指标	完成沙塘川河边绿化 30.2 亩日常管护。	=	30.2	亩
					发放人次达标率。	=	100	%
				质量指标	保持苗木成活率。	≥	80	%
				时效指标	四边绿化任务及管护完成率。	=	100	%
					资金发放及时率。	=	100	%
				成本指标	夏季:2 人*7 个月*1700 元/月=2.38 万元；1 人*7 个月*2300 元/月=1.61 万元 冬季:1 人*5 个月*1200 元/月=0.6 万元 租地款 30.2 亩*800 元/亩=2.416 万元。	≤	7.006	万元
			效益指标	经济效益指标	增收带动能力。	≥	90	%
				社会效益指标	改善生态环境提高宜居率。	定性	好坏	
				生态效益指标	提高绿化覆盖率。	≥	90	%
					提高空气净化率。	≥	90	%
				可持续影响指标	增加绿化面积，为市民提供优质的生活环境。	定性	好坏	

			服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度。	≥	90	%
南北山三期绿化工程管护费	148.1629	有效改善林区日常管理水平，提高苗木的存活率和生长率，确保森林资源安全。	产出指标	数量指标	完成管护绿化面积8887亩。	=	8887	亩
				质量指标	完成除草、病虫害防控、可燃物清理、森林防火等管护工作。	≥	90	%
				时效指标	管护当期任务完成率。	=	100	%
				成本指标	2015-2018年三期绿化8887亩全年管护费。	<	148.2	万元
			效益指标	经济效益指标	增收带动能力。	≥	90	%
					确保有效提高绿化区养护管理效果。	≥	90	%
				社会效益指标	巩固绿化成果。	定性	好坏	
				生态效益指标	提高市区绿化率。	≥	90	%
					提高空气净化率。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证绿化区保存率，为市民提供优质的生活环境。	定性	好坏	
			服务对象满意度指标	具体指标	绿化地块管护单位满意度。	≥	90	%
城东区林权类不动产登记项目经费	2.00	将林权登记纳入不动产登记一窗受理，通过数据整合、数据库建设来实现林权类不动产登记一体化办理、林权登记信息网上实时互通共享。	产出指标	数量指标	完成辖区内6.5万亩林地的数据整合及整理工作。	=	6.5	万亩
				质量指标	理清林权类现有各种基础数据并补全缺失的基础数据。	≥	95	%
				时效指标	及时完成林权类信息整合及入库。	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	确保各种数据的完整性。	=	100	%
				社会效益指标	保证各种数据合法有效。	=	100	%
				环境效益指标	共建和谐生态宜居的幸福西宁。	≥	90	%
				可持续影响指标	实现林权类不动产登记一体化办理。	=	100	%

			服务对象满意度指标	具体指标	为权利人、利害关系人等社会公众提供依申请信息查询服务。	≥	90	%
城东区自然资源统一确权工作	15.00	从自然公园、湿地公园等自然保护地、区域内管辖河流等国家所有自然资源中，逐年逐区域开展统一确权登记工作。统一使用国家开发部署的确权登记信息平台，城东区上下一套标准，建立登记信息数据库，实现登记信息的统一管理、实时共享。	产出指标	数量指标	完成辖区自然资源的数据整合工作、整理工作。	=	1	项
				质量指标	理清自然资源现有各种基础数据并补全缺失的基础数据。	=	100	%
				时效指标	及时完成自然资源信息整合及入库。	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	确保各种数据的完整性。	=	100	%
				社会效益指标	保证各种数据合法有效。	=	100	%
				生态效益指标	共建和谐生态宜居的幸福西宁。	≥	90	%
				可持续影响指标	使自然资源产权归属明晰、权责明确。	=	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	为权利人、利害关系人等社会公众提供依申请信息查询服务满意度。	≥	90	%
县域节水型社会达标建设工作经费	40.00	推动节水制度、政策、技术、管理创新，动员全社会参与节水建设。通过最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行，推进用水方式由粗放低效向节约集约转变。	产出指标	数量指标	完成4次县域节水型社会达标建设宣传。	≥	4	次
				质量指标	保障县域节水型社会达标建设工作高质量开展，提升辖区内人民幸福程度。	=	100	%
				时效指标	县域节水型社会达标建设合格率。	=	100	%
				成本指标	县域节水型社会达标建设。	≤	40	万元
			效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能使人民群众用水方式由粗放低效向节约集约转变得有效推进率。	=	100	%
				社会效益指标	推广应用节水技术，提高公众爱水节水意识。	=	100	%
				生态效益指标	不断改善应用节水技术，节约用水成为每个公民的自觉行动，营造全社会节约用水良好氛	定性	好坏	

					围。			
				可持续影响指标	促进单位及居民小区节约用水，持续推进节水型社会建设。	=	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标	让人民群众满意度。	≥	90	%
水旱灾害防御经费	15.10	为全区水旱灾害防御工作提供强有力保障，提高辖区内人民群众防灾减灾意识。进一步摸清水旱灾害隐患风险，提升综合防范能力，保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成水旱灾害防御工作宣传。	≥	4	次
					完成水旱灾害风险普查	=	1	次
					培训班次完成率。	=	100	%
				质量指标	保障水旱灾害防御工作正常开展。	=	100	%
					水旱灾害风险调查率。	=	100	%
					水旱灾害风险预防率。	=	100	%
				成本指标	城东区水旱灾害风险普查经费。	≤	15.1	万元
			效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高人民群众水旱灾害防御意识。	=	100	%
				社会效益指标	提高公众水旱灾害防御参与度。	≥	90	%
					有效降低灾害损失率。	≤	0.50	%
				生态效益指标	增强水污染防治。	≥	90	%
				可持续影响指标	促进水旱灾害防御工作持续推进。	=	100	%
城东区傅家寨山张志忠绿化区堰塞湖应急	10.00	全力保障辖区居民生命财产安全，及下游主要的交通网安全。明确防御措施，压实工作责任，全力保障辖区居民生命财产安全	产出指标	数量指标	消除堰塞湖、山洪等灾害隐患。	=	1	处
				质量指标	工程施工设计标准符合率。	=	100	%
					工程施工监理符合率。	=	100	%
					工程施工验收合格率。	=	100	%
					河流污染防治率。	≥	90	%
				时效指标	项目按时完成率。	=	100	%

除险项目		全。	效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产安全。	=	100	%
				社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命安全。	定性	好坏	
				生态效益指标	促进地区生态和谐发展。	定性	好坏	
				可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。	定性	好坏	
			服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度。	≥	90	%
森林督查图斑调查费用	15.00	全面掌握森林资源保护管理情况，巩固完善常态化森林资源监管机制，有效落实保护发展森林资源目标责任。同步推进打击毁林专项行动和毁林违建乱象清理整治专项行动，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为。	产出指标	数量指标	完成 2021 年森林督查图斑调查。	=	1	项
				质量指标	确保森林督察图斑整改合格率。	=	100	%
				时效指标	森林督查图斑完成率。	=	100	%
				成本指标	森林督查图斑调查费用。	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效提高森林资源管护水平。	定性	高中低	
				社会效益指标	加强林区监督管理力度。	定性	好坏	
				生态效益指标	巩固绿化成果。	定性	好坏	
				可持续影响指标	保证绿化区保存率。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区市民满意度。	≥	90	%
推行林长制工作经费	4.00	通过林长制的建立，明确生态保护修复的区域空间、主体责任和目标任务，更好的解决本区域和跨区域的生态保护修复问题。同时，随	产出指标	数量指标	按计划完成设置制作林长制宣传牌（不锈钢）8 块；制作林长制公示牌（不锈钢）8 块。	=	100	%
				质量指标	确保制作和购买的物品合格率。	=	100	%
				时效指标	广泛宣传及时率。	=	100	%
				效果指标	从根本上解决保护发展林草资源力度不够、责	定性	好坏	

		着林长制全域覆盖，将加强林草部门基层基础建设，实现山有人管、林有人造、数有人护、责有人担。			任不实等问题。			
			效益指标	经济效益指标	确保投入的资金能有效推行林长制。	=	100	%
				社会效益指标	有效实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担。	≥	90	%
				生态效益指标	确保设置的警示、宣传牌美观、醒目，达到警示、宣传效果。	定性	好坏	
				可持续影响指标	完成辖区地质灾害区域警示牌全覆盖，提高人民群众防范意识。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	让人民群众防范知识有效提高满意度。	≥	90	%
五一廊桥结构安全性鉴定	8.00	委托第三方对五一廊桥进行结构体系及构件外观质量检查、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、混凝土强度检测、结构变形检测、沉降观测等鉴定，并出具书面安全鉴定报告。	产出指标	数量指标	完成五一廊桥结构安全性鉴定。	=	1	次
				质量指标	保障廊桥结构安全性鉴定准确率。	≥	95	%
				时效指标	廊桥结构安全性鉴定完成及时率。	≥	95	%
				成本指标	结构体系及构件外观质量检查 0.5 万元、碳化深度检测 0.5 万元、钢筋保护层厚度检测 1 万元、混凝土强度检测 2 万元、结构变形检测 2 万元、沉降观测 2 万元。	≤	8	万元
			效益指标	经济效益指标	避免安全事故，便于了解结构的实际受力和工作性能，为桥梁后续维修处理提供依据。	≥	90	%
				社会效益指标	有效避免安全事故率。	<	0.5	%
				可持续影响指标	适当延长桥梁使用寿命。	≥	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	受惠群众满意度。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数。	=	17	人
					涉及移民户数。	=	6	户

2022 年水利发展资金（第一批）	100.00	每季度 150 元标准进行补助，涉及补助人员共 17 人，共计 1.02 万元，确保水库移民稳定增收、稳定脱贫，可带动当地农户发展。			涉及移民村数。	=	3	个
				质量指标	发放资金覆盖率。	=	100	%
				时效指标	年底发放完成率。	=	100	%
					补贴资金发放时限。	=	2022	年
				成本指标	补助资金发放标准。	=	600	元/人
					直补资金标准符合率。	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入。	=	1.02	万元
				社会效益指标	确保水库移民稳定增收。	定性	好坏	
				可持续影响指标	稳定脱贫可带动当地农户发展。	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民受益满意度。	=	100	%
		按照城东区县域节水型社会达标建设实施方案，根据任务清单并结合我区实际开展有关县域节水型社会达标建设工作，确保城东区县域节水型社会建设工作顺利达标。	产出指标	数量指标	实施县域节水型社会达标建设项目数。	=	1	个
				质量指标	截止 2022 年 12 月底，完成项目验收率。	=	100	%
					工程验收合格率。	=	100	%
					县域节水型社会达标率。	≥	90	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月底，投资完成比例。	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	区域用水总量得到有效控制。	定性	好坏	
					减少供水系统的建设和运行成本。	定性	好坏	
				社会效益指标	实现水资源优化配置，科学合理用水，提高人民生活水平和生活质量。	定性	好坏	
				生态效益指标	改善水环境质量。	定性	好坏	
				可持续影响指标	达标后是否良性运行。	定性	是否	
			满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度。	≥	90	%

				度指标				
2022 年 中央林业改革 发展资金	215.00	完成森林质量精准提升 1 万亩；完成上一轮退耕还林到期补助 0.6854 万亩；补发 2000 年至 2002 年抚育补助 0.3354 万亩。	效益指标	数量指标	森林质量精准提升面积（万亩）。	=	1	万亩
					抚育补助面积（万亩）。	=	0.3354	万亩
					退耕还林补助面积（万亩）。	=	0.6854	万亩
				质量指标	森林质量精准提升质量合格率。	≥	90	%
					抚育补助发放率。	=	100	%
					退耕还林补助发放率。	=	100	%
				时效指标	森林质量精准提升当期任务完成率。	=	100	%
					抚育补助当期任务完成率。	=	100	%
					退耕还林补助当期任务完成率。	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	是否带动农户增收。	定性	是否	
				社会效益指标	是否带动农牧民就业。	定性	是否	
				生态效益指标	森林质量精准提升对生态环境改善情况。	定性	是否	
				可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好。	定性	是否	
					造林绿化影响。	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度。	≥	90	%
					政策宣传满意度。	≥	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）
行政单位离退休（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于新增退休人员高原生活补助方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于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方面的支出。

（三）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）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其它行政事业单位养老支出（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于反映行政单位退休人员的退休经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于单位缴纳残疾人就业保证金方面的支出。

（六）、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶

持基金支出（款）移民补助（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于单位安排的水库移民补助发放方面的支出。

（七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于单位行政人员安排的基本医疗保险缴费方面的支出。

（八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于单位事业人员安排的基本医疗保险缴费方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于单位安排的公务员补助基本医疗保险缴费方面的支出。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于森林病虫害防治方面的项目支出。

（十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于大南山绿化区管护方面的项目支出。

（十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于森林保护防火及森林防火自然灾害风险普查费用等项目支出。

（十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于南北山三

期绿化管护、南北山三期绿化灌溉运行、大南山绿色二期屏障管护及四边绿化管护等方面的项目支出。

（十四）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于城东区县域节水型社会达标建设工作方面的项目支出。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于水资源管理与保护、河长制及河道管护方面的项目支出。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于城东区傅家寨山张志忠绿化区堰塞湖应急除险方面的项目支出。

（十七）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于水旱灾害防御经费方面的项目支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于省级专项转移性项目结余结转资金安排项目支出。

（十九）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二十）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源调查与确权登记（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于自然资源统一确权登记等方面的支出。

（二十一）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于保障事业人员机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无