

附件 1

西宁市城东区自然资源和 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 2023 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	1436.28	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	45.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	881.86
		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	269.07
		二十. 住房保障支出	21.79
		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	416.00
		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	
本 年 收 入 合 计	1437.30	本 年 支 出 合 计	1654.57
十. 上年结转	217.27	三十一. 结转下年	
收 入 总 计	1654.57	支 出 总 计	1654.57

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	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
西宁市城东区自 然资源和林业局	1654.57	217.27	1436.28	1.02							
西宁市城东区自 然资源和林业局 (本级)	1654.57	217.27	1436.28	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	1654.57	334.74	1319.83			
208	社会保障和就业支出	45.61	41.99	3.62			
20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
20811	残疾人事业	2.60		2.60			
2081105	残疾人就业	2.60		2.60			
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	20.24	20.24				
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55				
213	农林水支出	881.86		881.86			
21302	林业和草原	754.31		754.31			
2130202	一般行政管理事务	21.30		21.30			
2130234	林业草原防灾减灾	21.00		21.00			
20130299	其他林业和草原支出	712.01		712.01			
21303	水利	127.55		127.55			
2130311	水资源节约管理与保护	115.30		115.30			
2130315	抗旱	12.25		12.25			
220	自然资源海洋气象等支出	269.07	250.72	18.35			
22001	自然资源事务	269.07	250.72	18.35			
2200101	行政运行	108.86	108.86				
2200109	自然资源调查与确权登记	17.35		17.35			
2200112	土地资源储备支出	1.00		1.00			
2200150	事业运行	141.86	141.86				

221	住房保障支出	21.79	21.79				
22102	住房改革支出	21.79	21.79				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				
224	灾害防治及应急管理支出	416.00		416.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
22406	自然灾害防治	410.00		410.00			
2240601	地质灾害防治	410.00		410.00			

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	1437.30	一、本年支出	1654.57	1653.55	1.02
（一）一般公共预算拨款	1436.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1.02	（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金拨款		（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	45.61	44.59	1.02
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.24	20.24	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	881.86	881.86	
		（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	269.07	269.07	
		（二十）住房保障支出	21.79	21.79	
		（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	416.00	416.00	
		(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			
二、上年结转	217.27	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	217.27				
(二) 政府性基金预算资金					
(三) 国有资本经营预算资金					
收 入 总 计	1654.57	支 出 总 计	1654.57	1653.55	1.02

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1436.28	334.74	1101.54
208			社会保障和就业支出	44.59	41.99	2.60
208	05		行政事业单位养老支出	41.99	41.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
208	11		残疾人事业	2.60		2.60
208	11	05	残疾人就业	2.60		2.60
210			卫生健康支出	20.24	20.24	
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	
210	11	01	行政单位医疗	3.78	3.78	
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
210	11	03	公务员医疗补助	10.55	10.55	
213			农林水支出	864.59		864.59
213	02		林业和草原	737.34		737.34
213	02	02	一般行政管理事务	21.30		21.30
213	02	34	林业草原防灾减灾	21.00		21.00
213	02	99	其他林业和草原支出	695.04		695.04
213	03		水利	127.25		127.25
213	03	11	水资源节约管理与保护	115.00		115.00
213	03	15	抗旱	12.25		12.25
220			自然资源海洋气象等支出	269.07	250.72	18.35
220	01		自然资源事务	269.07	250.72	18.35
220	01	01	行政运行	108.86	108.86	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	17.35		17.35
220	01	12	土地资源储备支出	1.00		1.00
220	01	50	事业运行	141.86	141.86	
221			住房保障支出	21.79	21.79	
221	02		住房改革支出	21.79	21.79	
221	02	01	住房公积金	21.79	21.79	
224			灾害防治及应急管理支出	216.00		216.00
224	01		应急管理事务	6.00		6.00
224	01	04	灾害风险防治	6.00		6.00
224	06		自然灾害防治	210.00		210.00
224	06	01	地质灾害防治	210.00		210.00

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	334.74	314.08	20.66
301		工资福利支出	305.73	305.73	
	01	基本工资	54.91	54.91	
	02	津贴补贴	57.31	57.31	
	03	奖金	15.91	15.91	
	07	绩效工资	59.87	59.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
	09	职业年金缴费	11.58	11.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
	11	公务员医疗补助缴费	10.55	10.55	
	12	其他社会保险缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	21.79	21.79	
	99	其他工资福利支出	41.47	41.47	
302		商品和服务支出	20.66		20.66
	01	办公费	4.48		4.48
	07	邮电费	0.84		0.84
	08	取暖费	1.40		1.40
	11	差旅费	3.50		3.50
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	16	培训费	1.54		1.54
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	2.64		2.64
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.42		3.42
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
	02	退休费	7.24	7.24	
	07	医疗费补助	1.11	1.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
2.44		2.00		2.00	0.44	2.56		2.00		2.00	0.56

政府性基金预算支出表

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
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

国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余

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 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 1436.28 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 217.27 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 45.61 万元、卫生健康支出 20.24 万元、农林水支出 881.86 万元、自然资源海洋气象等支出 269.07 万元、住房保障支出 21.79 万元、灾害防治及应急管理支出 416 万元；西宁市城东区自然资源和林业局 2023 年收支总预算 1654.57 万元。

二、关于西宁市城东区自然资源和林业局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区自然资源和林业局 2023 年收入预算 1654.57 万元，其中：上年结转 217.27 万元，占 13.13%；一般公共预算拨款收入 1436.28 万元，占 86.81%；政府性基金预算拨款收入 1.02 万元，占 0.06%；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 2023 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 2023 年支出预算 1654.57 万元，其中：基本支出 334.74 万元，占 20.23%；项目支出 1319.83 万元，占 79.77%；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 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 1654.57 万元，比上年增加 420.77 万元，主要是人员变动导致工资福利支出增加、各类保险缴费基数较上年有所调整等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1436.28 万元，上年结转 217.27 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 45.61 万元，卫生健康支出 20.24 万元，农林水支出 881.86 万元，自然资源海洋气象等支出 269.07 万元，住房保障支出 21.79 万元，灾害防治及应急管理支出 416 万元。

五、关于西宁市城东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。

西宁市城东区自然资源和林业局 2023 年一般公共预算当年

拨款 1436.28 万元,比上年增加 378.18 万元,主要是人员变动导致工资福利支出增加、各类保险缴费基数较上年有所调整等原因。

（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 44.59 万元，占 3.10%；卫生健康（类）支出 20.24 万元，占 1.41%；农林水（类）支出 864.59 万元，占 60.20%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 269.07 万元，占 18.73%；住房保障（类）支出 21.79 万元，占 1.52%。灾害防治及应急管理（类）支出 216 万元，占 15.04%。

（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 23.17 万元，比上年增加 10.44 万元，增长 82.01%。主要是因为人员增加而有所变动。

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）2023 年预算数为 11.58 万元，比上年增加 4.04 万元，增长 53.58%。主要是因为人员增加而有所变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 7.24 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 5.23%。主要是因为人员增加而有所变动。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为2.60万元，比上年增加0.8万元，增长44.44%。主要是因为人员增加而有所变动。

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3.78万元，比上年减少3.58万元，下降48.64%。主要是减少了新增退休人员一次性缴纳医疗保险和高原生活补助等原因。

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5.91万元，比上年增加1.52万元，增长34.62%。主要是因为人员增加而有所变动。

7、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）2023年预算数为10.55万元，比上年增加2.8万元，增长36.13%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为21.30万元，比上年增加0.4万元，增长1.91%。主要是新增了义务植树活动项目的支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为21万元，比上年增加2.54万元，增长13.76%。主要是当年调整了森林病虫害防治项目支出功能科目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）2023年预算数为695.04万元，比上年减少2.76万元，下降0.40%。主要是减少了县域节水型社会达标建设、绿化区应急除

险及五一廊桥结构安全性鉴定项目等支出安排。

11、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 115 万元，比上年减少 29.38 万元，下降 20.35%。主要是减少了水利发展省级专项资金。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算数为 12.25 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 18.87%。主要是减少了水旱灾害防御项目支出。

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）2023 年预算数为 108.86 万元，比上年增加 19.22 万元，增长 21.44%。主要是因为人员增加而有所变动。

14、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）2023 年预算数为 17.35 万元，比上年减少 7.15 万元，下降 29.18%。主要是减少了城东区自然资源统一确权工作项目支出。

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）2023 年预算数为 1 万元，主要是去年无此项预算，今年新增了土地征收与储备项目工作支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 141.86 万元，比上年增加 47.44 万元，增长 50.24%。主要是因为人员增加而有所变动。

17、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 21.79 万元，比上年增加 10.17 万元，增长

87.52%。主要是因为人员增加而有所变动。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算数为6万元，主要是去年无此项预算，今年新增了地质灾害防治经费及滑坡检查预警项目设备通讯、服务费项目支出。

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）2023年预算数为210万元，主要是去年无此项预算，今年新增了省级自然灾害防治体系建设补助资金、城东区大寺沟东滑坡灾害治理工程灾损修复项目以及城东区泮子山崩塌应急治理工程灾损修复项目等省级专项支出。

六、关于西宁市城东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

西宁市城东区自然资源和林业局2023年一般公共预算基本支出334.74万元，其中：

人员经费 314.08万元，主要包括：基本工资54.91万元，津贴补贴57.31万元，奖金15.91万元，绩效工资59.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元，职业年金缴费11.58万元，职工基本医疗保险缴费8.58万元，公务员医疗补助缴费10.55万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金21.79万元，其他工资福利支出41.47万元；退休费7.24万元，医疗费补助1.11万元。

公用经费 20.66万元，主要包括：办公费4.48万元，邮电

费 0.84 万元，取暖费 1.40 万元，差旅费 3.50 万元，维修（护）费 0.14 万元，培训费 1.54 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 2.64 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、关于西宁市城东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

西宁市城东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 2.56 万元，比上年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.56 万元，增加 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是因为人员增加导致定额公用经费有所变动。

八、关于西宁市城东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

西宁市城东区自然资源和林业局 2023 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）2023 年预算数为 1.02 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

九、关于西宁市城东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

西宁市城东区自然资源和林业局 2023 年无使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城东区自然资源和林业局机关运行经费财政拨款预算 20.66 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 26.67%。主要是因为人员增加而有所变动。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区自然资源和林业局政府采购预算总额 885.75 万元，其中：政府采购货物预算 31.75 万元、政府采购工程预算 410 万元、政府采购服务预算 444 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 3 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 2 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 2 个，预算金额 34.3 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			
森林防火经费	16	完成森林防火面积 2.8 万亩，当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%；确保经济收益稳定；确保森林资源和人民生命财产安全	产出指标	数量指标	完成森林防火面积	=	2.8	万亩
					日常巡查覆盖率	=	100	%
				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	%
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	≥	90	%
			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	管护区域防护完成率	=	100	%

大南山 城东区 绿化经 费	18.3	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。完成管护面积1101亩，巩固绿化成果	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	%
				生态效益指标	提高绿化覆盖率。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证绿化区保存率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民满意度。	≥	95	%

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）：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。

（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）：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。

（三）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。

（四）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。

（五）、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。

（六）、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。

（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）：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。

（八）、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。

（九）、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防火自然灾害风险普查费用等项目支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于土地资源储备等方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

灾害风险防治（项）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于地质灾害防治经费及滑坡检查预警项目设备通讯、服务费等方面的支出。

（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）：指西宁市城东区自然资源和林业局用于自然灾害防治体系建设补助资金、城东区大寺沟东滑坡灾害治理工程灾损修复项目以及城东区泮子山崩塌应急治理工程灾损修复项目等方面的支出。

四、部门专业类名词

无