

# 西宁市城东区自然资源和林业局

## 2026 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 and 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局和林业局 2026 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局和林业局（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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,998.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.48	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	54.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.23
		十一、节能环保支出	258.03
		十二、城乡社区支出	119.29
		十三、农林水支出	403.39
		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	1,017.66
		二十、住房保障支出	28.76

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,101.76
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,998.86	<b>本年支出合计</b>	3,010.18
上年结转	1,011.33	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,010.18	<b>支出总计</b>	3,010.18

## 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
合计	3,010.18	1,011.33	1,998.38	0.48							
西宁市城东区自然 资源和林业局（本 级）	3,010.18	1,011.33	1,998.38	0.48							

## 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	事业支出	其他支出
	合计	3,010.18	382.74	2,627.44					
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07						
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47						
210	卫生健康支出	27.23	27.23						
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23						
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84						
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81						
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58						
211	节能环保支出	258.03		258.03					
21105	森林保护修复	258.03		258.03					
2110501	森林管护	258.03		258.03					
212	城乡社区支出	119.29		119.29					
21298	超长期特别国债安排的支出	119.29		119.29					

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	事业支出	其他支出
2129801	城乡社区公共设施	119.29		119.29					
213	农林水支出	403.39		403.39					
21301	农业农村	2.00		2.00					
2130108	病虫害控制	2.00		2.00					
21302	林业和草原	269.07		269.07					
2130202	一般行政管理事务	21.50		21.50					
2130234	林业草原防灾减灾	29.19		29.19					
2130299	其他林业和草原支出	218.38		218.38					
21303	水利	103.49		103.49					
2130311	水资源节约管理与保护	75.00		75.00					
2130314	防汛	8.49		8.49					
2130315	抗旱	20.00		20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.33		28.33					
2130504	农村基础设施建设	28.33		28.33					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.50		0.50					
2137201	移民补助	0.50		0.50					
220	自然资源海洋气象等支出	1,017.66	272.68	744.97					
22001	自然资源事务	1,017.66	272.68	744.97					
2200101	行政运行	197.65	70.12	127.53					
2200102	一般行政管理事务	15.51		15.51					
2200106	自然资源利用与保护	548.26		548.26					

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	事业支出	其他支出
2200109	自然资源调查与确权登记	49.16		49.16					
2200112	土地资源储备支出	4.50		4.50					
2200150	事业运行	202.57	202.57						
221	住房保障支出	28.76	28.76						
22102	住房改革支出	28.76	28.76						
2210201	住房公积金	28.76	28.76						
224	灾害防治及应急管理支出	1,101.76		1,101.76					
22401	应急管理事务	27.95		27.95					
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00					
2240104	灾害风险防治	17.95		17.95					
22406	自然灾害防治	1,073.81		1,073.81					
2240601	地质灾害防治	1,073.81		1,073.81					

## 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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,998.86	一、本年支出	3,010.18	2,890.40	119.79	
一般公共预算拨款	1,998.38	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	0.48	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	54.07	54.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.23	27.23		
		（十一）节能环保支出	258.03	258.03		
		（十二）城乡社区支出	119.29		119.29	
		（十三）农林水支出	403.39	402.89	0.50	
		（十四）交通运输支出				

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
		(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	1,017.66	1,017.66		
		(二十) 住房保障支出	28.76	28.76		
		(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	1,101.76	1,101.76		
		(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				

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
		还本支出				
二、上年结转	1,011.33	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	892.02					
（二）政府性基金预算拨款	119.31					
收入总计	3,010.18	支出总计	3,010.18	2,890.40	119.79	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,998.38	382.74	1,615.63
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	27.23	27.23	
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	
211	节能环保支出	258.03		258.03
21105	森林保护修复	258.03		258.03
2110501	森林管护	258.03		258.03
213	农林水支出	394.41		394.41
21301	农业农村	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
21302	林业和草原	269.07		269.07
2130202	一般行政管理事务	21.50		21.50
2130234	林业草原防灾减灾	29.19		29.19
2130299	其他林业和草原支出	218.38		218.38

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21303	水利	95.00		95.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.00		75.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.33		28.33
2130504	农村基础设施建设	28.33		28.33
220	自然资源海洋气象等支出	1,017.66	272.68	744.97
22001	自然资源事务	1,017.66	272.68	744.97
2200101	行政运行	197.65	70.12	127.53
2200102	一般行政管理事务	15.51		15.51
2200106	自然资源利用与保护	548.26		548.26
2200109	自然资源调查与确权登记	49.16		49.16
2200112	土地资源储备支出	4.50		4.50
2200150	事业运行	202.57	202.57	
221	住房保障支出	28.76	28.76	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	
224	灾害防治及应急管理支出	218.22		218.22
22401	应急管理事务	27.95		27.95
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	17.95		17.95
22406	自然灾害防治	190.28		190.28
2240601	地质灾害防治	190.28		190.28

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	382.74	358.47	24.27
301	工资福利支出	349.77	349.77	
30101	基本工资	82.16	82.16	
30102	津贴补贴	69.88	69.88	
30103	奖金	32.99	32.99	
30107	绩效工资	62.41	62.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.07	31.07	
30109	职业年金缴费	15.53	15.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
30111	公务员医疗补助缴费	14.35	14.35	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	28.76	28.76	
302	商品和服务支出	24.27		24.27
30201	办公费	8.21		8.21
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	3.55		3.55

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
30302	退休费	7.47	7.47	
30307	医疗费补助	1.23	1.23	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
2.64		2.00		2.00	0.64	2.68		2.00		2.00	0.68

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.48		0.48
213	农林水支出	0.48		0.48
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48		0.48
2137201	移民补助	0.48		0.48

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区自然资源和林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1998.38 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0.48 万元，上年结转结余 1011.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.07 万元，卫生健康支出 27.23 万元，节能环保支出 258.03 万元，城乡社区支出 119.29 万元，农林水支出 403.39 万元，自然资源海洋气象等支出 1017.66 万元，住房保障支出 28.76 万元，灾害防治及应急管理支出 1101.76 万元。西宁市城东区自然资源和林业局部门 2026 年收支总预算 3010.18 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区自然资源和林业局部门 2026 年收入预算 3010.18 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1998.38 万元，占 66.39%。政府性基金预算当年拨款收入 0.48 万元，占 0.01%。上年结转结余 1011.33 万元，占 33.60%。

### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区自然资源和林业局部门 2026 年支出预算 3010.18 万元，其中：基本支出 382.74 万元，项目支出 2627.44 万元。

### 四、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部门 2026 年财政拨款收支

总预算 3010.18 万元，比上年减少 4946.00 万元，主要是因为部分重点项目已完工，资金不再安排；结合年度业务实际需求，相应调减项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1998.38 万元，一般公共预算上年结转 892.02 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0.48 万元，政府性基金预算上年结转 119.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.07 万元，卫生健康支出 27.23 万元，节能环保支出 258.03 万元，城乡社区支出 119.29 万元，农林水支出 403.39 万元，自然资源海洋气象等支出 1017.66 万元，住房保障支出 28.76 万元，灾害防治及应急管理支出 1101.76 万元。

## **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。**

西宁市城东区自然资源和林业局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1998.38 万元，比上年减少 310.86 万元，主要是因为部分重点项目已完工，资金不再安排；结合年度业务实际需求，相应调减项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 54.07 万元，占 2.71%。卫生健康支出 27.23 万元，占 1.36%。节能环保支出 258.03 万元，占 12.91%。农林水支出 394.41 万元，占 19.74%。自然资源海洋气象等支出 1017.66 万元，占 50.92%。住房保障支出 28.76 万元，占 1.44%。灾害防治及应急管理支出 218.22 万元，占 10.92%。

### **（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）2026年预算数为31.07万元，比上年增加5.79万元，增长22.90%，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）2026年预算数为15.53万元，比上年增加2.89万元，增长22.86%，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）2026年预算数为7.47万元，比上年增加0.05万元，增长0.67%，主要是因为人员增加而有所变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.84万元，比上年增加0.84万元，增长42%，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）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.81万元，比上年增加1.42万元，增长19.22%，主要是因为人员增加而有所变动。

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）2026年预算数为15.58万元，比上年增加2.79万元，增长21.81%，主要是因为人员增加而有所变动。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为258.03万元，比上年增加198.89万元，增长

336.30%,主要是因为新增提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数为 2.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 80.00%,主要是因为根据业务实际需求，调减林业有害生物防控经费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 21.50 万元，无变化。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算数为 29.19 万元，比上年减少 65.22 万元，下降 69.08%,主要是因为 2026 年未提前下达中央林业草原改革发展资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算数为 218.38 万元，比上年减少 89.49 万元，下降 29.07%,主要是因为根据业务实际需求，调减相关管护费用。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026 年预算数为 75.00 万元，比上年减少 81.33 万元，下降 52.02%,主要是因为根据业务实际需求，调减河长制及河道管护费。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2026 年预算数为 20.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 13.04%,主要是因为根据业务实际需求，调减水旱灾害防御经费。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026 年预算数为 28.33 万元，比上年减少 32.88 万元，下降 53.72%,主要是因为根据项目实际进展，调

减 2023 年城东区韵家口镇韵家口村石头沟地质灾害防治以工代赈示范工程费用。

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）2026 年预算数为 197.65 万元，比上年增加 28.16 万元，增长 16.61%，主要是因为人员增加而有所变动。

16.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）2026 年预算数为 15.51 万元，比上年增加 13.93 万元，增长 881.65%，主要是因为根据业务实际需求，增加农村土地承包经营权经费、城东区地籍图编制工作经费等。

17.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）2026 年预算数为 548.26 万元，比上年增加 139.01 万元，增长 33.97%，主要是因为结转了湟水河(城东区)水生态修复治理项目和西宁市城东区洋子山片区生态综合整治项目资金。

18.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）2026 年预算数为 49.16 万元，比上年减少 15.44 万元，下降 23.90%，主要是因为减少了城东区自然资源统一确权工作的预算安排。

19.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）2026 年预算数为 4.50 万元，比上年减少 10.50 万元，下降 70.00%，主要是因为减少了已完结项目的工作经费。

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）2026年预算数为202.57万元，比上年增加27.87万元，增长15.95%，主要是因为人员增加而有所变动。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.76万元，比上年增加5.08万元，增长21.45%，主要是因为人员增加而有所变动。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10.00万元，比上年减少1.06万元，下降9.58%，主要是因为根据业务实际需求，调减西宁市城东区王家庄至褚家营滑坡监测预警项目设备通讯费及维护费。

23.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）2026年预算数为17.95万元，比上年减少88.73万元，下降83.17%，主要是因为根据项目进展，调减西宁市城东区曹家沟道路滑坡灾害应急治理工程费用。

24.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）2026年预算数为190.28万元，比上年减少49.22万元，下降20.55%，主要是因为根据项目进展，调减重点项目资金。

## **六、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部门2026年一般公共预算基本支出382.74万元。其中：

人员经费358.47万元，主要包括：基本工资82.16万元，津贴补贴69.88万元，奖金32.99万元，绩效工资62.41万元，机

关事业单位基本养老保险缴费 31.07 万元，职业年金缴费 15.53 万元，职工基本医疗保险缴费 11.66 万元，公务员医疗补助缴费 14.35 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 28.76 万元，退休费 7.47 万元，医疗费补助 1.23 万元。

公用经费 24.27 万元，主要包括：办公费 8.21 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.80 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 3.55 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出 5.19 万元。

### **七、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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.68 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年无变化；公务接待费 0.68 万元，比上年增加 0.04 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加 0.04 万元，主要是因为人员增加而有所变动。

### **八、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 2026 年政府性基金预算拨款安排的支出 0.48 万元。

农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2026 年预算数为 0.48 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 53.85%。主要原因是上级专项拨款资金有所调整。

### **九、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部门 2026 年无使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年西宁市城东区自然资源和林业局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算24.27万元，比上年增加2.42万元，增长11.08%。主要是因为人员增加而有所变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年政府采购预算249.23万元。其中：货物类0.00万元；工程类13.33万元；服务类235.90万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2025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。**

2026年西宁市城东区自然资源和林业局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目41个，预算金额1616.11万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区自然资源和林业局（本级）	编制外长期聘用人员经费	编外人员类	127.53	完成所有度党政聘用人员的工资发放、各类社保的缴纳以及公积金的缴纳。能够确保我单位各个科室日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	党政聘用人员数量	≥	10	人	20.00
						质量指标	党政聘用员工资发放准确率	=	100	%	20.00
						时效指标	按时发放率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	保障工作正常开展	定性	正常开展	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	党政聘用人员满意度	≥	90	%	10.00				
	不动产确权登记工作经费	特定目标类	8.00	深入贯彻落实科学发展观，以加快推进农村房地一体不动产登记发证工作为契机，进一步明晰农村不动产，依法维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，提高土地管理水平，促进城乡规划统筹发展。	产出指标	数量指标	完成行政村的登记工作。	=	15	个	20
						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	%	20
时效指标						完成辖区内不动产	=	100	%	10	

							证书的办理及发放及时率。					
					效益指标	社会效益	保证每户村民证书合法有效率。	=	100	%	20	
				可持续影响		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。	定性	提高			10	
				满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
城东区林权类不动产登记项目经费	特定目标类	2.00	对我辖区内 6.5 万亩的林权数据进行整合、外业测绘、数据建库及数据移交立项依据：1、《自然资源办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》自然资办法（2020）30 号文；2、青海省自然资源厅 青海省林业和草原局文件《关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》青自然资（2020）335 号文；3、西宁市自然资源和规划局 西宁市林业	产出指标	数量指标	完成辖区内林地的数据整合工作整理工作。	=	6.5	万亩	20		
					质量指标	基础数据完整率	≥	90	%	20		
					时效指标	完成林权类信息整合及入库及时率。	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	不动产登记工作能力提升	定性	有效提升		20		
					可持续影响	实现林权类不动产交易登记一体化办理。	定性	持续促进		10		
				满意度指标	服务对象满意度	权利人、利害关系人等社会公众满意度。	≥	90	%	10		

				和草原局 文件《关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》宁资源规划（2020）536号。							
西宁市城东区王家庄至褚家营滑坡监测预警项目设备通讯费及维护费	特定目标类	10.00	2020年，实施了《西宁市城东区王家庄至褚家营滑坡监测预警项目》，设置各类监测点共29处，其中视频监控1处，雨量监测1处，裂缝监测9处，土壤含水率监测点2处，GNSS地表位移监测点16处。上述监测设备长期处于掉线状态，无法正常运行，降低了预警的准确度。2025年我局委托第三方技术单位对设备进行维护。根据合同约定，项目三年维护费用为30万元，分3期期支付，每期10万元，每年4月20日前支付，现需申请该笔资金用于保障监测系统的正常运行。	产出指标	数量指标	对27处长期处于掉线状态无法正常运行的监测设备进行维护。	=	16	处	10	
					质量指标	设备维护	≥	90	%	20	
					时效指标	地质灾害防治区域防治及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	做好地质灾害防治工作	定性	提高		10	
					社会效益	进一步提升辖区地质灾害预警能力，全力保障群众生命财产安全。	定性	提高		10	
					可持续影响	持续提高地质灾害综合防治能力	定性	持续提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众的满意度	≥	90	%	10	

南北山三期绿化灌溉运行费	特定目标类	20.30	根据东发改【2015】76号，为了确保泮子山、西早台提灌站泵房正常运行，保障南北山三期森林灌溉，确保每年南北山三期绿化种植苗木的成活率，对水利设施进行维护，做好相关防护措施，及时做好对泵站的维护保养及看护。	产出指标	数量指标	发放人次	=	2	人	10				
					质量指标	确保购买的物品合格率	=	100	%	20				
					时效指标	资金支付及发放及时率	=	100	%	10				
				效益指标	经济效益	确保管护人员增收	定性	较好		10				
					社会效益	泮子山提灌站为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出贡献。	定性	较好		10				
					生态效益	保障绿化存活率。	≥	90	%	10				
					可持续影响	保障林木灌溉，构建稳定森林生态系统	定性	长期		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
				四边绿化管护费	特定目标类	5.48	根据西林办【2013】19号文下达任务完成四边绿化任务，我局负责对沙塘川河边绿化苗木进行管护（灌溉、除草、护林防火等），需要支付管护人员劳务费及四边绿化租地款，为了增加绿化面	产出指标	数量指标	完成沙塘川河边绿化日常管护。	=	30.2	%	10
									质量指标	发放人次达标率	=	100	%	10
时效指标	保持苗木成活率	≥	80					%	10					
	四边绿化任务及管护完成率	=	100					%	10					
效益指标	资金发放及时率	=	100					%	10					
	经济效益	增收带动能力	定性					持续提		10				

				积,提高森林覆盖率,改善生态环境,恳请财政局给予资金支持。					高		
					社会效益	改善生态环境提高宜居率。	定性	提高			10
					生态效益	提高绿化覆盖率	定性	提高			5
						提高空气净化率	定性	提高			5
					可持续影响	增加绿化面积,为市民提供优质的生活环境。	定性	持续改善			5
				满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%		5
林业有害生物防控经费	特定目标类	2.00	根据市政府与区政府签订的林业有害生物防控目标责任书,我局需按期完成辖区林区内有害生物工作,根据要求需完成大南山城东区绿化区和城东区纳家山联合村绿化区云杉小卷蛾、大灰象、黄斑星天牛等林业有害生物的防治工作,要有效控制林业有害生物对森林资源的侵害林业有害生物防治成灾率控、无公害防治率、测报准确率、种苗产地检疫率需达到市级要求,每年年底,市森防站对各区县有害生物防治工作进行年终	产出指标	数量指标	完成辖区林业有害生物防治	≥	2000	亩		20
					质量指标	林区成灾控制率	≤	5	‰		20
					时效指标	病虫害防治区域防治及时率	≥	90	%		10
				效益指标	社会效益	通过防治控制巩固绿化成果	定性	较好			10
					生态效益	通过防治控制改善生态环境	定性	较好			10
					可持续影响	保证绿化存活率	定性	长期			10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%		10

				考核。								
森林防火经费	特定目标类	29.00	根据西宁市森林防火指挥部与城东区政府签订森林防火目标责任书,切实做好辖区森林防火工作,保障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%; 不发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故。	产出指标	数量指标	每周巡查次数	≥	2	次	10		
						完成森林防火面积	=	2.8	万亩	10		
					质量指标	森林火灾受灾率	≤	0.5	%	10		
						时效指标	防火区域防治及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	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	减少		10		
					社会效益	通过防灾救灾减少森林火灾发生	定性	减少		10		
					生态效益	巩固绿化成果	定性	持续改善		10		
					可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10		
				大南山绿色二期屏障区级配套管护费	特定目标类	126.50	为巩固西宁市南山绿化成效,切实发挥生态绿色屏障功能,西宁市南山绿化指挥部办公室以市委市政提出的精细化服务为宗旨,依据 2012 市政府第 153 次会议精神,将史家坪绿化区、纳家山绿化区、曹大坡绿化区和曹家	产出指标	数量指标	完成管护工作	=	12625
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日常管护率	=	100						%	20		
时效指标	管护当期任务完成率	=	100						%	10		
效益指标	经济效益	增收带动能力	定性					有效增		10		

				寨村林场共计 12625 亩绿环面积移交我区养护管理,为巩固现有绿化成果,我局负责对市级移交 12625 亩林地进行日常管护工作,每亩管护费 167 元,市级承担 40%,为每亩 66.8 元,实际拨付金额按照西宁市南山绿化指挥部办公室下达的文件及资金分配表进行支付,区级承担 60%,为每亩 100.2 元,共计 126.5 万元。				长		
					社会效益	巩固绿化成果	定性	持续提高		10
					生态效益	提高市区空气净化率	≥	90	%	10
					可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	5
西宁市城东区曹家沟道路滑坡灾害应急治理工程区级配套资金	特定目标类	17.95	西宁市城东区曹家沟道路滑坡于 2022 年汛期开始局部出现小型滑塌,滑坡堆积体堆积于曹家沟沟底,顶部道路路面出现裂缝。2024 年内该区域再次发生大规模滑坡变形,该道路为进入西宁市污泥专有填埋场工程、西宁市曹家沟生活垃圾无害化填埋场建设项目和湟中区田家寨镇喇家村(29 户 49 人、办公室、卫生室、清真寺、田源农	产出指标	数量指标	完成道路滑坡灾害治理项目	=	1	项	20
					质量指标	项目成果验收成果合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	减少地质灾害潜在经济损失	定性	减少		10
					社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	保障		10
						有效减轻地质灾害造成的损失率	定性	减轻		5
					生态效益	项目实施区地质环境	定性	改善		5
可持续影	人民群众防灾避险	定性	提高		5					

				牧科技有限公司、汽车修理厂、毅旺广告有限公司、1亩地茶楼)的必经道路。为减轻治理区范围内的地质灾害的危害,保证人民生命财产安全,维护区域稳定,促进社会和谐,确保当地经济稳定发展,治理该滑坡体势在必行。		响	意识					
							地质灾害防范能力	定性	提高			5
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%		10
党报党刊征订经费	特定目标类	2.90	党报党刊在宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热、搞好舆论监督等方面发挥重要作用,通过阅读党报党刊,党员干部可以增强党性修养,坚定理想信念、与时俱进。	产出指标	数量指标	各种党报党刊	≥	1	份			10
					质量指标	征订任务完成率	=	100	%		20	
					时效指标	征订完成时间	定性	12月底	前		20	
				效益指标	社会效益	提高干部职工政治理论和政策水平	定性	增强		10		
						党员干部可以增强党性修养,坚定理想信念、与时俱进	定性	提高		10		
				可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	促进		10			
				满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对征订服务满意度	≥	95	%	10		
土地征收与储备工作经费	特定目标类	4.50	为了保证城东区基础设施建设项目和社会性投资项目建设用地的保障,根据西宁市自然资源和	产出指标	数量指标	完成市自然资源局下达的工作任务,每年约4个项目	≥	4	个		20	
					质量指标	工作任务完成率	≥	90	%	20		

				规划局下达的土地征收和储备通知，严格按照《中华人民共和国土地管理法》和《土地储备管理办法》及相关法律法规程序，做好土地征收前期工作，确定被征收土地权属、面积及性质。做好前期土地相关制图、登报声明、评估及项目审计工作等。	时效指标	按照项目进度完成征地工作及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	经济效益	推动东区的各项经济发展	定性	有效推动	20	
						可持续影响	推动城东区各建设项目的顺利实施	定性	持续推动	10	
					满意度指标	服务对象满意度	保证服务对象的满意度	≥	90	%	10
城东区自然资源统一确权登记项目	特定目标类	41.16	自然资源统一确权登记是在全面深化改革的大背景下，作为生态文明建设的基础性制度被提出的。为认真贯彻落实党中央、国务院和省市关于生态文明建设决策部署，加快推进东区自然资源确权登记法制化、规范化、标准化和信息化，建立归属明晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源产权制度，根据《青海省自然资源统一确权登记总体工作方案》《西宁市自然资源统一确权登记工作方案》	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	20	
					质量指标	确保基础数据完整率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成自然资源信息整合及入库及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	保证各种数据合法有效率	≥	90	%	20	
					可持续影响	使自然资源产权归属明晰、权责明确	定性	长期	10		
				满意度指标	服务对象满意度	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。	≥	85	%	10	

				《城东区自然资源统一确权登记工作方案》要求。							
农村土地承包经营权经费	特定目标类	2.63	按照青海省自然资源厅、青海省农业农村厅文件《关于协同推进不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接工作的通知》；为确保后续顺利颁发不动产权属证书，自然资源部要求自然资源部门做好土地承包经营权确权数据整合入库并增加农村土地承包经营权登记模块进行登记发证，为第二轮土地承包经营权延包做好过渡衔接，保障农民权益同时根据青自然资〔2023〕342号文，自然资源部门负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作和青海省自然资源厅《关于加强不动产权证书和证明采购及管理有关事宜的通知》。	产出指标	数量指标	完成土地承包的数据整合工作、整理工作	≥	1	项	10	
						购买土地承包经营权证书	=	800	本	10	
					质量指标	确保基础数据完整率	≥	90	%	10	
						购买完成率	=	100	%	10	
					时效指标	完成土地承包数据整合及入库及时率	≥	90	%	10	
						购买完成时间	定性	12月底前		10	
				效益指标	社会效益	保障农民土地权益，减少因权属不清引发的纠纷	定性	减少		10	
					可持续影响	协同推进不动产登记与农村土地承包合同管理衔接	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	为权利人等社会公众提供信息查询服务满意度。	≥	85	%	10	
				水旱灾害防御经费	特定目标类	20.00	根据《西宁市水务局关于做好当前水旱灾害防御工作的通知》文件规	产出指标	数量指标	完成山洪灾害防御暨地质灾害防治演练	≥

				定，认真贯彻落实中央、省市区安排部署，根据气象部门发布的水旱灾害和地质灾害预警预报，全力做好水利及山洪灾害隐患点排查整治工作。明确防御措施，压实工作责任，更新防御预案，全力保障辖区居民群众生命财产安全。			完成区级山洪灾害防御预案及1镇15村山洪灾害防御预案修编	=	1	次	10
					质量指标	水旱灾害防御预案调查率	≥	90	%	10	
					时效指标	水旱灾害防御预案预防及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高人民群众水旱灾害防御意识。	定性	较好		10	
					社会效益	提高公众水旱灾害防御参与度，有效降低灾害损失率	定性	较好		10	
					生态效益	水污染防治率	≥	90	%	10	
					可持续影响	促进水旱灾害防御工作持续推进	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
河长制及河道管护费	特定目标类	75.00	根据东区党办【2017】79号文件，进一步提高河长办工作效率，及时掌握河道情况，规范河道管理，为了保障河长制工作进行，开展河湖清建设工作，通过制作水资源保	产出指标	数量指标	完成2次河长制及河道工作宣传	≥	2	次	10	
					质量指标	保障湟水河内水面清洁度	≥	90	%	10	
						河流污染防治率	≥	90	%	10	
					时效指标	河道两边及河面清理及时率	=	100	%	10	

				护、创建国家节水型城市、河长制宣传，树立河长制公示牌及入河排放口牌子等进一步提高了河长办工作效率，保障河长制及河道管护工作的日常开展，更好的履行职责，开展河长制宣传活动，严格实行责任目标任务。	效益指标	经济效益	确保投入的资金能有效提高人民群众爱水护水意识。	定性	有效提高		10
						社会效益	增加河长巡河员巡河况统计；增加公众参与河湖管理。	定性	提高		10
						生态效益	不断改善水体水质，增强水污染防治率。	定性	持续改善		10
						可持续影响	促进河道水体治理，促进水质不改善	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
大南山城东区绿化经费	特定目标类	18.00		我局负责西宁市大南山城东绿化区 1101 亩林地绿化及日常管护（灌溉、清淤、管网维修、除草、护林、防火、冬季用煤等），还需要支付绿化点管护费及浇灌人员劳务费等，为了保证绿化区树木存活率，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	完成管护工作	=	1101	亩	20
						质量指标	大南山绿化点绿化区 1101 亩林地春秋绿化及日常管护完成率。	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	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	%	10
						社会效益	改善生态环境，巩固绿化成果	定性	持续改善		10
						生态效益	提高绿化覆盖率	≥	90	%	10
						可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	10

					满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10
南北山三期绿化工程管护费	特定目标类	148.17	通过对 2015 年三期绿化 2087 亩、2016 年三期绿化 3000 亩、2017 年三期绿化 3000 亩、2018 年三期绿化 800 亩林地进行日常管护,巩固现有绿化成果。	产出指标	数量指标	完成管护绿化	=	8887	亩	20	
					质量指标	除草、病虫害防控、可燃物清理、森林防火等管护工作完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	管护当期任务完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	增收带动能力	定性	有效带动	10		
						确保有效提高绿化区养护管理效果	定性	提高	10		
					社会效益	巩固绿化成果	定性	有效巩固	5		
					生态效益	提高市区绿化率	定性	提高	5		
						提高空气净化率	定性	提高	5		
				可持续影响	保证绿化区保存率,为市民提供优质的生活环境。	定性	持续改善	5			
				满意度指标	服务对象满意度	绿化地块管护单位满意度	≥	90	%	10	
义务植树活动经费	特定目标类	1.50	每年 4-5 月,组织全区干部职工开展义务植树活动,需购买苗木、现场氛围、宣传等。使全民义务植树活动成为我区广大	产出指标	数量指标	完成植树	≥	500	棵	20	
					质量指标	保障成活率	≥	90	%	10	
					时效指标	五月底之前完成义务植树工作	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	确保投入的资金能	定性	较好	10		

				干部群众的自觉行动,辖区义务植树责任单位充分利用各种宣传形式,广泛宣传植树造林、绿化西宁的重大意义,增强绿化意识,营造良好氛围。			有效提高绿化效果。				
					社会效益	居民爱林护林意识提升率	定性	较好			10
					生态效益	改善生态环境,提高市区绿化率	定性	明显			10
					可持续影响	更好的绿化西宁,保证绿化区保存率	定性	长期			10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%		10
德促项目管护费	特定目标类	51.10	根据西宁市林业和草原局德国促进贷款西宁市绿化和生态保护项目移交工作相关要求,2025年4月市林业和草原局将该项目位于城东区洋子山片区5100亩已完成造林移交至我区,现需按要求开展5100亩林地日常管护工作	产出指标	数量指标	完成管护工作	=	5100	亩		20
					质量指标	完成2025年城东区洋子山片区5100亩林地日常管护率	=	100	%		10
					时效指标	管护当期任务完成率	=	100	%		10
				效益指标	经济效益	增收带动能力	定性	有效增长		10	
					社会效益	巩固绿化成果	定性	持续提高		10	
					生态效益	提高市区空气净化率	≥	90	%	10	
					可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10	

湟水河（城东段）水生态修复项目	特定目标类	150.00	通过实施修复建植流域生态缓冲带工程、河岸沿线生态护岸工程以及缓冲带网围栏保护建设工程等措施，修复湟水河（城东段）河岸生态缓冲带，构建立体完整的湟水河（城东段）生态缓冲带，保障水河生态缓冲带的完整性和功能的有效性，降低周边污染物进入水河的风险，持续保障湟水河水水质稳定达标。	产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	=	3.06	公顷	10
						河道岸堤修复长度	=	2.89	千米	10
					质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
						工程质量优良率	≥	85	%	10
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	人居环境改善	≥	5	万人	10
					可持续影响	后期管护持续时间	≥	3	年	10
						区域生态功能稳定可持续时间	≥	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众满意度	≥	90	%	10
				2023年城东区韵家口镇韵家口村石头沟地质灾害防治以工代赈示范工程	特定目标类	28.33	通过实施地质灾害治理工程，可消除或最大限度降低地质灾害对当地群众生命财产安全，使区内人民群众的生命财产和公共基础设施等免遭地质灾害的威胁，使滑坡影响区人民群众安居乐业，对提高人民群众生活质量，保护绿化成果。推进助力农村劳动力参与工程建设，实施就地就近就业增收。	产出指标	数量指标	项目实施
质量指标	项目质量合格率	≥	90						%	10
时效指标	项目按时完成率	≥	90						%	10
效益指标	社会效益	推进助力农村劳动力参与工程建设，实施就地就近就业增收	定性					较好		20
	可持续影响	消除或最大限度降低地质灾害对当地群众生命财产安全	定性					较好		20
满意度指标	服务对象满意度	参与工程建设的务工群众满意度	≥					90	%	10

城东区地籍图编制工作经费	特定目标类	3.50	通过加强地籍测绘、推进地籍成果整理,着力提升地籍数据融合和共享应用,构成自然资源管理和经济社会发展的重要产权底板。	产出指标	数量指标	地籍一张图	=	1	张	20
					质量指标	勾绘形成产权明晰、四至清楚、地类准确、图数一致的宅基地和集体建设用地地籍一张图	≥	95	%	10
					时效指标	宅基地和集体建设用地数据汇交	定性	2026年底		10
				效益指标	社会效益	地籍图作为权属、位置、界址、面积等信息的载体,实现可视化、智能化查询	≥	90	%	20
					可持续影响	动态更新地籍数据库和地籍图打好坚实基础,应用地籍图可视化查询服务,为用地审批、权益管理等发挥产权底板作用	定性	长期应用		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
林火监控项目泮子山云台电费	特定目标类	6.48	为进一步提升市森林火灾防控能力,西宁市林草局实施了青海省西宁市森林火灾高风险区综合治理工程项目,涉及我区建设内容为新建市郊林	产出指标	数量指标	林火监控项目泮子山云台电费预缴	=	6.48	万元	20
					质量指标	实现对城东区泮子山及周边重点林区的实时动态监测、火情精准识别、早	≥	90	%	10

				火监控系统,具体为洋子山云台项目,2025年实施完成后将移交我区使用,			期快速预警								
						时效指标	全面提升辖区森林火灾防控的智能化、精细化水平,确保火情“早发现、早报告、早处置”	≥	90	%	10				
					效益指标	经济效益	为辖区林草资源管护、生态安全屏障建设提供持续技术支撑。	定性	提升		10				
						社会效益	提高洋子山及周边重点林区的实时动态监测、火情精准识别、早期快速预警。	定性	减轻		20				
						可持续影响	提升森林(草原)防灭火能力	定性	提升		10				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
					西宁市城东区洋子山片区生态综合整治项目	特定目标类	10.00	修复土地资源功能,减轻水土流失危害,增强水土保持能力,促使地形地貌景观协调一致,从而有效的提升绿化质量,改善洋子山及美丽园区域内人居环境,提升居民生活质量、城市形象为目标。	产出指标	数量指标	完成生态保护和修复面积	=	564	公顷	10
											生态固坡面积	=	4	公顷	10
										质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
											工程质量优良率	≥	85	%	10
时效指标	项目按时完成率	≥	90	%					10						
效益指标	经济效益	项目实施是否带动了周边农户的增收	定性	是否		10									

						社会效益	人居环境改善	≥	2	万人	10
						可持续影响	后期管护持续时间	≥	3	年	10
							区域生态功能稳定 可持续时间	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象 满意度	项目区周边群众满 意度	≥	90	%	5
提前下达 2026年水库 移民后期扶 持基金	特定目标 类	0.48	根据2025年移民人口动态管理成果，2006年6月30日前核定人口发放水库移民补助0.48万元，受益移民16人，每人每年300元。	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=	16	人	20	
					质量指标	资金支付移民人口覆盖率	≥	90	%	20	
					时效指标	截至当年底，直补资金发放率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	移民稳定增收	定性	稳定		10	
					社会效益	受益人数	=	16	人	10	
					可持续影响	资金直补持续时间	=	20	年	10	
满意度指标	服务对象 满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	90	%	10					
提前下达 2026年中央 林业草原生 态保护恢复 资金（国有 林）	特定目标 类	17.40	聘用生态护林员对国有林管护3.21万亩、非国有林管护2.55万亩进行日常管护，保证绿化区树木存活率，提高森林覆盖率，改善生态环境。	产出指标	数量指标	非国有林管护	=	2.55	万亩	15.00	
						国有林管护	=	3.21	万亩	15.00	
						聘用生态护林员	≥	5	人	10.00	
				质量指标	国有林管护补助兑现率	≥	90	%	10.00		
				时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	10.00		
				效益指标	社会效益	改善生态环境，提高宜居率	定性	提高		5.00	
生态效益	国有林管护成效	定性	显著			5.00					

					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		5.00
						国有林（林场）社会稳定	定性	稳定		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
提前下达 2026年中央 自然灾害防治体系建设 补助资金	特定目标 类	110.00	实施西宁市城东区地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设，建立风险管控责任体系。最大限度保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	地质灾害防治能力提升	=	1	项	20
					质量指标	专家验收通过率	=	100	%	20
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降		10
					生态效益	项目区地质环境条件	定性	掌握		10
					可持续影响	防灾减灾能力	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	90	%	10				
提前下达 2025年中央 林业草原生态 保护恢复资金（ 管护补助）	特定目标 类	22.00	聘用生态护林员对国有林管护3.21万亩、非国有林管护2.55万亩进行日常管护，保证绿化区树木存活率，提高森林覆盖率，改善生态环境。	产出指标	数量指标	非国有林管护	=	2.55	万亩	10.00
						国有林管护	=	3.12	万亩	10.00
						聘用生态护林员	≥	9	人	10.00
				效益指标	质量指标	国有林管护补助兑现率	≥	90	%	10.00
					时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	10.00
					社会效益	改善生态环境，提高宜居率	定性	提高		10.00
					生态效益	国有林管护成效	定性	提高		10.00

						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10.00
							国有林（林场）社会稳定	定性	稳定		5.00
							服务对象满意度	≥	90	%	5.00
	提前下达 2025 年中央 林业草原改 革发展资金	特定目标 类	0.19	森林防火补助项目 1 个， 用于购买森林防火物资、 森林防火宣传等；森林有 害生物防治 3 万亩，有效 控制林业有害生物对森 林资源的侵害。	产出指标	数量指标	森林防火补助项目	=	1	个	10.00
							林业有害生物防治 补助	=	3	万亩	10.00
						质量指标	主要林业有害生物 成灾率	≤	3.45	%	10.00
							森林火灾受害率	≤	0.9	‰	10.00
						时效指标	林业有害生物防治 任务完成率	≥	80	%	10.00
					效益指标	社会效益	推进林草项目建设 带动项目实施区群 众增收	定性	成效明 显	10.00	
						生态效益	森林、草原生态系 统生态效益发挥	定性	显著	10.00	
							林业草原有害生物 无公害防治成效	定性	良好	5.00	
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	5.00	
					森林、湿地、荒漠、 草原生态系统功能 改善可持续影响		定性	持续改 善	5.00		
					满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	5.00	

2024 年度中央林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	5.98	对现有林地进行日常管护（浇水、整地、除草、病虫害防治、森林防火）工作，巩固现有绿化成果，使幼林早日郁闭成林。	产出指标	数量指标	对现有林地进行日常管护（浇水、整地、除草、病虫害防治、森林防火）工作，巩固现有绿化成果，使幼林早日郁闭成林。	=	2.55	万亩	20.00				
					质量指标	完成日常管护率	=	100	%	10.00				
					时效指标	管护当期任务完成率	=	100	%	10.00				
				效益指标	经济效益	增收带动能力	定性	有效增长		10.00				
					社会效益	巩固绿化成果	定性	持续提高		10.00				
					生态效益	提高市区空气净化率	≥	90	%	10.00				
					可持续影响	保证绿化区保存率	≥	90	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	辖区市民满意度	≥	90	%	10.00				
				2025 年(第二批)中央林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	23.67	聘用生态护林员对国有林管护 3.21 万亩、非国有林管护 2.55 万亩进行日常管护，保证绿化区树木存活率，提高森林覆盖率，改善生态环境。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员	≥	9	人	10.00
										国有林管护	=	3.21	万亩	10.00
非国有林管护	=	2.55	万亩							10.00				
质量指标	国有林管护补助兑现率	≥	90					%	10.00					
时效指标	当期任务完成率	≥	90					%	10.00					

					效益指标	社会效益	改善生态环境, 提高宜居率	定性	提高		10.00
						生态效益	国有林管护成效	定性	显著		10.00
						可持续影响	国有林(林场)社会稳定	定性	稳定		10.00
							持续发挥生态作用	定性	显著		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区受益群体满意度	≥	90	%	5.00
2025 年中央重点生态保护修复治理资金(山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目-湟水河(城东段)水生态修复治理项目)	特定目标类	4.59	通过湟水河(城东段)水生态修复治理项目的实施, 对受损河道进行生态护岸改造与修复, 稳固河岸边坡, 减少水土流失, 综合提升湟水河(城东段)片区水生态功能稳定性。	产出指标	数量指标	项目实施	=	1	项	20.00	
					质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20.00	
					时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	20.00	
				效益指标	社会效益	人居环境改善	定性	改善		10.00	
					可持续影响	区域生态功能稳定 可持续时间	≥	3	年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10.00					
2025 年中央重点生态保护修复治理资金(山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目-西宁市城东区洋子山)	特定目标类	383.68	通过西宁市城东区洋子山片区生态综合整治项目的实施, 有效改善项目区生态环境, 防止洋子山区域水土流失、增强区域涵养水源, 增加绿化面积, 提升森林质量, 提高了项目区生态效能, 充分发挥森林水库、钱库、粮	产出指标	数量指标	项目实施	=	1	项	20.00	
					质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20.00	
					时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	20.00	
				效益指标	社会效益	人居环境改善	定性	改善		10.00	
					可持续影响	区域生态功能稳定 可持续时间	≥	3	年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10.00					

	片区生态综合整治项目)			库、碳库的“四库”作用，为城东区洋子山片区周边群众打造宜居的生态环境。							
	提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金(非国有林)	特定目标类	40.80	聘用生态护林员对国有林管护3021万亩、非国有林管护2.55万亩进行日常管护，保证绿化区树木存活率，提高森林覆盖率，改善生态环境。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员	≥	5	人	10.00
							国有林管护	=	3.21	万亩	15.00
							非国有林管护	=	2.55	万亩	15.00
						质量指标	国有林管护补助兑现率	≥	90	%	10.00
						时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	改善生态环境，提高宜居率	定性	提高		5.00
						生态效益	国有林管护成效	定性	显著		5.00
						可持续影响	国有林(林场)社会稳定	定性	稳定		5.00
							持续发挥生态作用	定性	显著		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区受益群体满意度	≥	90	%	10.00
	林草领域审计问题排查审计专项费用	特定目标类	15.00	为全面落实林草领域审计问题起底排查整治工作要求，为精准核查项目实施成效、规范后期整改，我单位根据区委领导要求2026年1月对16年以来相关林业项目委托第三方开展审计自查	产出指标	数量指标	委托第三方机构审核项目	≥	35	个	20.00
						质量指标	第三方机构按时完成协议约定的服务内容	=	100	%	10.00
							确保所委托的审计项目均能出具审计(审核)报告	=	100	%	10.00

				工作。	时效指标	2026 年度	定性	2026 年底		10.00	
					效益指标	社会效益	通过购买第三方服务，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用	定性	好坏	20.00	
						可持续影响	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系，应审尽审、凡审必严、严肃问责	定性	可持续	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00

## 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職業年金方面的支出。

**(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) 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。

**(五) 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。

**(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)：**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。

**(七)节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):**指西宁市城东区自然资源和林业局用于林业草原生态保护恢复等项目的支出。

**(八)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林业有害生物防控的项目支出。

**(九)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城东区绿化经费等方面的项目支出。

**(十)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经费的项目支出。

**(十一)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):**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。

**(十二)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河长制及河道管护的项目支出。

**(十三)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的项目支出。

**(十四)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)**  
**农村基础设施建设(项)**：指城东区韵家口镇韵家口村石头沟地质灾害防治以工代赈示范工程的项目支出。

**(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)**：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。

**(十六)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)**：指西宁市城东区自然资源和林业局用于其他项目的支出。

**(十七)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)**：指西宁市城东区自然资源和林业局用于青藏高原生态屏障区东部湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目等方面的支出。

**(十八)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。

**(十九)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。

**(二十)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。

**(二十一) 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。

**(二十二) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(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其他项目的支出。

**(二十三) 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西宁市城东区曹家沟道路滑坡灾害应急治理工程的项目支出。

**(二十四) 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地质灾害治理工程等方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无