

附件 1

西宁市湟中区林业和 草原局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市湟中区林业和草原局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市湟中区林业和草原局 2021 年度部门预算 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 西宁市湟中区林业和草原局 2021 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市湟中区林业和草原局概况

一、主要职能

（一）抓好全区林业资源管理，搞好护林防火工作，宣传林业方面的法律法规；

（二）完成上级下达的造林绿化工作，指导全区造林育苗工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区林业和草原局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区林业和草原局
2	西宁市湟中区林业站
3	西宁市湟中区绿化服务中心
4	西宁市湟中区群加国营林场
5	西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场
6	西宁市湟中区南朔山林场
7	西宁市湟中区上五庄国营林场
8	西宁市湟中区甘河滩国营林场
9	西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站
10	西宁市湟中区种苗站
11	西宁市湟中区草原站

第二部分 西宁市湟中区林业和草原局 2021 年部门预算表

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	4025.60	一. 一般公共服务支出	4025.60
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	615.54
		九. 卫生健康支出	345.69
		十. 节能环保支出	36
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2783.72
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	244.65
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4025.60	支 出 总 计	4025.60

部门公开表 2

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	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
西宁市湟中区林业和草原局	4,025.60		4,025.60							
西宁市湟中区林业和草原局（本级）	539.45		539.45							
西宁市湟中区林业站	839.49		839.49							
西宁市湟中区草原站	189.94		189.94							
西宁市湟中区上五庄国营林场	734.85		734.85							
西宁市湟中区群加国营林场	285.40		285.40							
西宁市湟中区甘河滩国营林场	242.43		242.43							
西宁市湟中区南朔山林场	311.53		311.53							
西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	358.40		358.40							
西宁市湟中区绿化服务中心	167.12		167.12							
西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	140.24		140.24							
西宁市湟中区种苗站	216.75		216.75							

部门公开表 3

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
208	社会保障和就业支出	615.54	615.54				
20805	行政事业单位养老支出	590.37	590.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.12	266.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	136.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.67	187.67				
20899	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17				
210	卫生健康支出	345.69	345.69				
21011	行政事业单位医疗	345.69	345.69				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	125.76	125.76				
2101103	公务员医疗补助	213.20	213.20				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21106	退耕还林还草	36.00		36.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00			
213	农林水支出	2,783.72	2,609.12	174.60			
21302	林业和草原	2,713.72	2,609.12	104.60			
2130201	行政运行	143.99	143.99				
2130204	事业机构	2,519.33	2,465.13	54.20			
2130213	执法与监督	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	40.40		40.40			
21305	扶贫	70.00		70.00			
2130505	生产发展	70.00		70.00			
221	住房保障支出	244.65	244.65				
22102	住房改革支出	244.65	244.65				
2210201	住房公积金	244.65	244.65				

部门公开表 4

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	4025.60	一、本年支出	4025.60	4025.60	
（一）一般公共预算拨款	4025.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	615.54	615.54	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	345.69	345.69	
		（十一）节能环保支出	36.00	36.00	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2,783.72	2,783.72	
		（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			
		（二十）住房保障支出	244.65	244.65	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4025.60	支 出 总 计	4025.60	4025.60	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	4025.60	3815.00	210.60
208			社会保障和就业支出	615.54	615.54	
	05		行政事业单位养老支出	590.37	590.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.12	266.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	136.58	
		99	其他行政事业单位养老支出	187.67	187.67	
	99		其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	
		99	其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	
210			卫生健康支出	345.69	345.69	
	11		行政事业单位医疗	345.69	345.69	
		01	行政单位医疗	6.73	6.73	
		02	事业单位医疗	125.76	125.76	
		03	公务员医疗	213.20	213.20	
211			节能环保支出	36.00		36.00
	06		退耕还林还草	36.00		36.00
		99	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00
213			农林水支出	2783.72	2609.12	174.60
	02		林业和草原	2713.72	2609.12	104.60
		01	行政运行	143.99	143.99	
		04	事业机构	2519.33	2465.13	54.20
		05	森林资源培育			
		13	执法与监督	10.00		10.00
		34	林业草原防灾减灾	40.40		40.40
		99	其他林业和草原支出			
	05		扶贫	70.00		70.00
		05	生产发展	70.00		70.00
221			住房保障支出	244.65	244.65	
	02		住房改革支出	244.65	244.65	
		01	住房公积金	244.65	244.65	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	3815.00	3710.64	104.36
301		工资福利支出	3,472.44	3,472.44	
	01	基本工资	765.01	765.01	
	02	津贴补贴	824.99	824.99	
	03	奖金	28.22	28.22	
	07	绩效工资	890.06	890.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.12	266.12	
	09	职业年金缴费	133.06	133.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	132.49	132.49	
	11	公务员医疗补助缴费	162.67	162.67	
	12	其他社会保障缴费	25.17	25.17	
	13	住房公积金	244.65	244.65	
302		商品和服务支出	104.36		104.36
	01	办公费	7.65		7.65
	02	印刷费	8.74		8.74
	05	水费	0.52		0.52
	06	电费	4.64		4.64
	07	邮电费	10.04		10.04
	08	取暖费	5.51		5.51
	11	差旅费	4.07		4.07
	13	维修（护）费	3.79		3.79
	15	会议费	3.44		3.44
	16	培训费	6.00		6.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	40.78		40.78
	29	福利费	0.52		0.52
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	7.17		7.17
303		对个人和家庭的补助	238.20	238.20	
	02	退休费	178.39	178.39	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	05	生活补助	9.28	9.28	
	07	医疗费补助	50.53	50.53	
310		资本性支出	0	0	
	99	其他资本性支出	0	0	
399		其他支出	0	0	
	99	其他支出	0	0	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
3.46		3.44	0	3.44	0.02	3.27		3.27		3.27	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

第三部分 西宁市湟中区林业和草原局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业和草原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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，农林水支出，住房保障支出。西宁市湟中区林业和草原局 2021 年收支总预算 4025.60 万元。

二、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2021 年收入预算 4025.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4025.60 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2021 年支出预算 4025.60 万元，其中：基本支出 3815.00 万元，占 95%；项目支出 210.60 万元，占 5%。

四、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业和草原局 2021 年财政拨款收支总预算 4025.60 万元，比 2020 年减少 2139.62 万元，主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，本年预算不纳入我局，人员工资减少，项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4025.60 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 615.54 万元，卫生健康支出 345.69 万元，

节能环保支出 36 万元，农林水支出 2783.72 万元，住房保障支出 244.65 万元。

五、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 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。

西宁市湟中区林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款 4025.60 万元,比 2020 年减少 2139.62 万元,主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理,本年预算不纳入我局,人员工资减少,项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 615.54 万元,占 15.29%;卫生健康支出 345.69 万元,占 8.59%;节能环保支出 36 万元,占 0.89%;农林水支出 2783.72 万元,占 69.15%;住房保障支出 244.65 万元,占 6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年减少 20.86 万元。主要是本年遗属费不在该款项反应。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 266.12 万元,比 2020 年减少 54.19 万元,减少 16.92%。主要是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理,职工人数减少。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 136.58 万元,比 2020 年增加 96.58 万元,增加 241.45%。

主要原因是职工的职业年金虚账做实纳入本年预算。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为187.67万元，比2020年增加157.67万元，增加525.57%。主要原因遗属人员费用去年不在本款项预算。

5、一般公共服务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）2021年预算数为25.17万元，比2020年减少0.19万元，减少0.75%。主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，职工人数减少。

6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.73万元，比2020年减少10万元，减少59.77%。主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，职工人数减少。

7、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为125.76万元，比2020年增加22.37万元，增加21.64%。主要原因本年职工的基本医疗保险基数增加。

8、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为213.2万元，比2020年增加33.31万元，增加18.52%。主要原因本年职工的基数增加。

9、一般公共服务节能环保支出（类）退耕还林（款）其他

退耕还林支出（项）2021 年预算数为 36 万元，与 2020 年预算数相等。

10、一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为 143.99 万元，比 2020 年减少 360.97 万元，减少 71.48%，主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，职工人数减少，本年职工工资减少。

11、一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为 2519.33 万元，比 2020 年减少 1870.03 万元，减少 42.60%。主要原因是日常公用经费压减。

12、一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年减少 20.4 万元，减少 67.1%。主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，森林公安的林业执法与监督经费不再纳入本年预算。

13、一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）2021 年预算数为 40.40 万元，比 2020 年减少 7.2 万元，减少 15.13%。主要原因是本年压缩项目支出。

14、一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年减少 35 万元。主要原因是本年西塔高速耕地租赁费未纳入本款项。

15、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年增加 70 万元。主要原因是本年贫困林场扶贫资金纳入预算。

16、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 244.65 万元，比 2020 年减少 51.26 万元。增加 17.32%，主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，职工人数减少。

17、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年减少 89.45 万元。主要原因是本年退休统筹外资金不在本款项核算。

六、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出 3815.00 万元，其中：

人员经费 3710.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗补助、对个人和家庭补助。

公用经费 104.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 年“三公”经费

预算情况说明

西宁市湟中区林业和草原局 2021 年“三公”经费预算数为 3.27 万元，比 2020 年减少 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.27 万元，比 2020 年减少 0.17 万元；公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0.02 万元。主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理。

八、关于西宁市湟中区林业和草原局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业和草原局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 104.36 万元，比 2020 年预算增加 4.78 万元，增长 4.8%。主要原因是工会经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区林业和草原局各单位政府采购预算总额 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。

西宁市湟中区林业和草原局所属各预算单位共有车辆 25 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 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 19 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区林业和草原局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，一般公共预算当年拨款 210.6 万元。

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			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	22.1	防止森林火灾发生	产出指标	数量指标	火险次数	≤	10	次
				数量指标	购置灭火工具	=	500	套
				数量指标	确保火灾面积减少	≤	100	亩
			效益指标	社会效益指标	火灾损失	定性	高中低	
				经济效益指标	增加当地农民收入	≥	100	元/天
			满意度指标	服务对象满意度	林区群众对防治效果满意度	≥	80	%
森林防火	14	防火队员工资、可燃物清理	产出指标	数量指标	森林消防队伍配制达标率	≥	90	%
				数量指标	扑火队员每日巡护次数	≥	3	次
				数量指标	招聘扑火队员	=	10	人
			效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全、美化生态环境	≥	80	%
				经济效益指标	增加农民收入	=	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	90	%

林业执法与监督	10	林业案件的调查、检查、整改、监督、查出等方面的支出	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	\geq	80	%
				数量指标	完成检查报告数量	\geq	20	个
				数量指标	检查频次	\geq	30	次
				数量指标	年度检查任务按时完成率	\geq	90	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	\geq	90	%
				社会效益指标	检查结果公开率	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	\leq	5	次
草原生态管护员工资	47	草原生态管护员对全区草原日常管护、巡护、监管	产出指标	数量指标	聘请草原管护员数量	=	39	人
				数量指标	草原管护员绩效考核合格率	=	95	%
				数量指标	草原管护员到岗及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	草原管护员工资一卡通发放	定性	定性	优良中低差
				经济效益指标	增加聘用管护员收入	\geq	470000	元
			满意度指标	服务对象满意度	群众对草原生态管护员满意度	\geq	100	%

塔尔寺周边退耕还林补助	36	完善2006年退耕还林生活补助及现金补助款	产出指标	时效指标	增加农民收入	\geq	100	%
				质量指标	完成农户补助户数	=	886	人/户
				数量指标	补助农户户数	=	886	人/户
			效益指标	生态效益指标	增加农民收入	\geq	100	%
				经济效益指标	严格按一卡通规定发放	定性	高中低	元/户
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq	90	%
林业有害生物防治项目	4.3	林业有害生物防控项目、防治、检疫、预测、预报等经费	产出指标	数量指标	防治面积	=	180000	亩
				数量指标	测报准确率	\geq	90	%
				数量指标	林业有害生物药剂储备	\geq	0.3	吨
			效益指标	可持续指标	保障林业健康可持续发展	定性	高中低	%
				社会效益指标	执行单位满意度	\geq	90	%

			满意度指标	服务对象满意度	监测数据使用部门满意度	≥	90	%			
业 务 费	7.2	林 业 草 原 活 动 方 面 的 日 常 开 支	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%			
				数量指标	购置复印纸	≥	30	盒			
				数量指标	购置打印机硒鼓	≥	10	套			
			效益指标	社会效益指标	科室高效运转	=	4	个（套）			
				可持续发展指标	设备正常运转率	≥	90	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办事效率满意度	≥	95	%			
			扶 贫 发 展 项 目	70	其他林业和草原支出	产出指标	数量指标	扶持贫困林场	=	5	个
							数量指标	修建防火道路	=	553	平方米
数量指标	办公楼贴保温层	=					370	平方米			
效益指标	生态效益指标	火情火灾发生次数				≤	2	场次			
	可持续发展指标	改善工作环境				定性	好坏	10			

			满意度 指数	服务对象 满意度指 标	林场职工 护林员满 意度	\geq	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）一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市湟中区林业和草原局局机关及所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市湟中区林业和草原局局机关及所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。