

附件：

## 银川市金凤区自然资源局

2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

单位职能：（一）负责在本辖区范围内宣传和贯彻实施自然资源法律法规政策，开展依法行政、普法、依法治理工作，负责 12345、两法衔接工作。

（二）会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施。负责市辖区内（含农垦农场）乡（镇）、小城镇（特色小镇）、村庄各类规划（含总体规划、控制性详细规划、乡村振兴规划等）的编制、审核、备案等规划管理工作，并完成报批工作。

（三）负责耕地保护工作及永久基本农田保护工作，负责基本农田划定、补划工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务，负责未利用地开发审批的受理与审查。

（四）负责设施农用地备案。

（五）负责辖区自然资源变更调查和动态监测工作；在市自然资源局授权和指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作；积极配合市自然资源局做好辖区自然资源和不动产确权登记工作。

（六）负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡查，依法有效制止各种自然资源违法行为，配合完成市自然资源局安排的辖区年度土地和矿产卫片执法检查工作。完成国家自然资源例行、专项、审核督察工作。负责辖区项目用地的批后监管工作。配合市自然资源局开展辖区闲置土地前期调查工作。

（七）负责辖区地质灾害预防和治理。开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作。指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；指导开展地质灾害工程治理工作。

（八）负责监督辖区矿产资源的开发利用和保护工作，打击非法盗采矿产资源行为，负责监督辖区矿山安全生产工作，督促矿山企业按照开发利用方案进行开采，杜绝超层越界等违法行为；督促矿山企业按照地层环境保护与恢复治理方案进行矿山恢复治理，落实生态保护相关制度，监督开展防治矿区扬尘污染工作。

（九）国土空间生态修复。编制国土空间生态修复年度计划，组织开展国土空间生态修复，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的实施。

（十）贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，执行地理信息安全保密政策措施，并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育。

（十一）负责自治区安排部署的新型城镇化重点项目考核工作，做好衔接、报表统计和村镇报表统计等相关工作。

（十二）在市自然资源局的授权和指导下，负责市辖区乡（镇）范围内（不含丰登镇）建设项目选址工作，出具《建设项目选址审查意见表》。

（十三）负责辖区土地、森林、草原、湿地、水、水陆生野生动物和自然保护地等自然资源的监督管理。

（十四）组织开展植树造林，拟订林业中、长期发展规

划；拟订林地保护利用规划并组织实施；负责林地管理；组织指导宜林区种植植被，防治水土流失和防沙、治沙工作；负责辖区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作；组织指导湿地和陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导退耕还林、还湖、还草工作；组织开展林业技术服务、新技术推广。

（十五）组织实施、管理和保护城市次干道及次干道以下街巷的行道树、公园广场、街头绿化、小游园绿化工作，并进行监督和检查；配合市园林管理局完成生态园林城市创建、国家园林城市复查工作；负责辖区古树名木、园林雕塑的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木养护和监督指导。

（十六）承担金凤区绿化委员会办公室的日常工作。

（十七）组织实施有害生物防治工作。

（十八）负责辖区绿化建设项目的规划管理工作。

（十九）承办金凤区委、金凤区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二十一）有关职责分工

1、与金凤区应急管理局在地质灾害防治方面的职责分工。金凤区自然资源局负责地质灾害预防和治理，金凤区应

急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调地质灾害等自然灾害防治，负责地质灾害的应急救援。

2、与银川市生态环境局金凤区分局在生态红线管理方面的职责分工。金凤区自然资源局负责生态红线的划定和调整管理，金凤区生态环境局承担生态红线保护的相关监管工作。

## 二、部门预算单位构成

2023 年末有行政单位一个为金凤区自然资源局，有事业机构 2 个，分别为林业技术服务中心、绿化养护中心

从预算单位构成看，金凤区自然资源局部门预算包括：金凤区自然资源局本级预算、所属事业单位预算。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1829.22	一、本年支出	1829.22	1829.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1829.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	78.91	78.91	
		（九）卫生健康支出	25.16	25.16	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	1691.29	1691.29	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	33.86	33.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1829.22	支出总计 1829.22			

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行 数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	25.77	29	29		3.23	12%
2080505	机关事业单位养老保险	28.67	36.09	27.66	8.43	7.42	25%
2080506	机关事业单位职业年金	14.33	13.83	13.83		-0.5	-3%
2101101	行政单位医疗	24.53	13.75	11.42	3.33	-10.78	-44%
2101103	公务员医疗补助	10.67	11.41	11.41		0.74	7%
2130201	行政运行	299.39	320.19	251.31	68.88	20.8	7%
2210201	住房公积金	34.8	33.86	25.95	7.91	-0.94	-2%
2130202	一般行政管理事务	1681.68	1371.1	1371.1	1371.1	-310.58	-18%

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>总计</b>		369.58	344.22	25.35
301	<b>一、工资福利支出</b>	315.22	315.22	
30101	基本工资	87.51	87.51	
30102	津贴补贴	40.17	40.17	
30103	奖金	82.68	82.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.95	14.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
30109	职业年金缴费	13.83	13.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	25.95	25.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	25.36		25.36
30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.52		2.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.7		0.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10		10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	29	29	
30301	离休费			
30302	退休费	29	29	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表（单位：万元）

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开05表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

**我单位不存在政府性基金预算**

# 部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1829.22	一、行政支出	1829.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1829.22	其中: 财政拨款支出	1829.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1829.22	本年支出合计	1829.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中: 一般公共预算财政拨款收入		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中: 本级横向财政拨款		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1829.22	支出总计	1829.22

## 部门收入预算表

公开07表（单位：万元）

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1829.22	1829.22	1829.22													

## 部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	29	29							
2080505	36.09	36.09							
2080506	13.83	13.83							
2101101	13.75	13.75							
2101103	11.41	11.41							
2130201	320.19	320.19							
2210202	1371.1	1371.1							
2210201	33.86	33.86							

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于银川市金凤区自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区自然资源局 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1829.22 万元，包括一般公共预算拨款 1829.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1829.22 万元，包括：

- 1、事业单位离退休费 29 万元；
- 2、机关事业单位养老保险 36.09 万元；
- 3、机关事业单位职业年金 13.83 万元；
- 4、行政单位医疗 13.75 万元；
- 5、公务员医疗补助 11.41 万元；
- 6、行政运行 320.19 万元；
- 7、住房公积金 33.86 万元；

### 二、关于银川市金凤区自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

银川市金凤区自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 369.58 万元，其中：本年收入安排支出 369.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 18.78 万元，下降 4 %。

人员经费 344.22 万元，主要包括：基本工资 87.50 万元、津贴补贴 40.17 万元、奖金 82.68 万元、社会保障缴费

63.97 万元、伙食补助费、绩效工资 14.95 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 29 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 25.95、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 25.36 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 2.52 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.7 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2.64、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 10 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

银川市金凤区自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1459.64 万元，其中：本年收入安排支出 1459.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 6 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4.5 万元，下降 43 %。主要用于 2024 林长制、森林资源管理、种子资源项目工作经费；

2、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 25 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 28 %。主要用于 2024 年辖区内林业及园林绿化养护、苗木采购；

3、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算55万元，比2023年执行数（决算数）减少31.18万元，下降36%。主要用于2024年辖区内绿化工程、绿化用地租地费；

4、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1242万元，比2023年执行数（决算数）减少248万元，下降16%。主要用于2024年宝湖公园及辖区内各类公园、绿地关机及养护服务外包。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算21万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于2024年劳务派遣雇工费；

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算14万元，比2023年执行数（决算数）减少5万元，下降26%。主要用于2024年辖区内森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测、湿地保护、湿地生态监测等工作；

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算8.12万元，比2023年执行数（决算数）增加8.12万元，增长100%。主要用于驻村干部工作经费、补贴、补助；

8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算3.06万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政策性安置人员

应休未休公休假补贴；

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.48万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政策性安置人员其他社会保险；

10、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算7.91万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政策性安置人员住房公积金；

11、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算3.33万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政策性安置人员医疗保险；

12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算8.43万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政策性安置人员养老保险；

13、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算65.35万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于政策性安置人员工资、奖金、取暖费；

**必须按功能分类项级科目逐项说明。**

### 三、关于银川市金凤区自然资源局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区自然资源局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

### 四、关于银川市金凤区自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区自然资源局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于银川市金凤区自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区自然资源局 2024 年收入总预算 1829.22 万元，其中：本年收入 1829.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1829.22 万元，其中：本年支出 1829.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1829.22 万元，占 100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，

占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 1829.22 万元，占 100%；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，银川市金凤区自然资源局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.36 万元，比 2023 年预算减少 5.37 万元，下降 17 %。主要原因是：公用经费压减，人员调离，公用经费、工会经费减少等原因。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，银川市金凤区自然资源局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市金凤区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 101.79 万元；专用设备价值 37.93 万元；办公家具价值 9.7 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 101.79 万元；专用设备价值 37.93 万元；办公家具价值 9.7 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年预算绩效开展工作计划

##### **1、抓好国土绿化工作**

2024 年计划完成绿化造林 170 亩，其中新造林 70 亩，未成林抚育提升及退化林改造 100 亩。围绕城市小微公园和新建配套绿化项目计划，建设小微公园 1 个，完成 7 条景观林带的配套绿化，预计新增绿化面积 10 万平方米。

##### **2、持续抓好辖区绿地管理工作**

以森林督查为主线，严格林地、草地，绿化用地的占用监管，公益林管护，切实加强森林资源的保护。继续督促凤洁公司强化林木修剪整形、除草、浇水等管护措施的应用，不断提升辖区绿化养护管理工作水平。切实加强林业病虫害防治，完成有害生物监测面积 12000 亩、食叶害虫、“美国白蛾”防治面积 9000 亩，确保辖区无疫情发生。持续做好森林火灾的巡查防控等基础性工作，杜绝森林火灾自然灾害发生。

##### **3、加强湿地和野生动植物的保护**

严格执行生态环境保护各项制度，加强湿地、野生动植物资源的督查检查，联合相关部门扎实开展“清风行动”，严肃查处违法占用湿地、破坏湿地和野生动植物资源等违法

犯罪行为，维护湿地生物多样性，保护好现有湿地生态环境。

#### 2024 年公开绩效目标的项目概述

1、2024 年绿化养护外包服务项目绩效目标：完成辖区内绿化养护面积 5750 亩，公园面积 200 万平方米，13000 株行道树、分车带面积 291672 平方米，银兴路绿化 300216 平方米、村正绿化面积 393786 平方米绿化养护工作。

2、2024 年辖区内林业及园林绿化养护、苗木采购项目绩效目标：通过绿化养护工作，提高市民居住、生活环境，提升营商环境，美化环境、保护生态。

3、2024 年林业相关工作项目绩效目标：辖区内森林防火巡查，宣传，增加防火意识，减少火灾风险，降低森林火灾损失。通过林业有害防疫，有效防范外来林业有害生物入侵和危险林业有害生物扩散；对有害生物进行药物及人工控制，对野生动物进行疫源疫病监测，防治疫病扩散，对辖区内湿地进行监测，加强野生动物保护，湿地保护宣传力度，有效提升、保护湿地环境。

4、2024 森林资源管理、林长制、种质资项目工作绩效目标：对辖区内森林资源进行监测、测绘及管理，防止森林资源流失，推进林长制工作，增加宣传力度，加快种质资源项目进度，提升种质资源管理能力。

#### **(五) 其他需说明的事项**

.....

### **第四部分 名词解释**

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。