

兴海县自然资源局（本级）
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

落实中央、省委、州委和县委关于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保护修复职责的要求，按照顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。加强林业草原自然源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范，省建设工作，加快推进以国家公园为主体自然保护地体系建设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县自然资源局（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县自然资源局

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

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	4750.26	一. 一般公共服务支出	13.76
二. 政府性基金预算拨款收入	102.42	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	252.61
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	100.22
		十一. 节能环保支出	1751.90
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1298.41
		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	1353.23
		二十. 住房保障支出	82.55
		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. 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	4852.68	本年支出合计	4852.68
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	4852.68	支出总计	4852.68

收入总表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	4852.68		4750.26	102.42						
兴海县自然资源局	4852.68		4750.26	102.42						
兴海县自然资源局（本级）	4852.68		4750.26	102.42						

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4852.68	1203.00	3649.68			
201	一般公共服务支出	13.76	13.76				
20132	组织事务	13.76	13.76				
2013201	行政运行	13.76	13.76				
208	社会保障和就业支出	252.61	150.19	102.42			
20805	行政事业单位养老支出	150.19	150.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.19	150.19				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	102.42		102.42			
2082201	移民补助	102.42		102.42			
210	卫生健康支出	100.22	100.22				
21001	卫生健康管理事务	6.14	6.14				
2100101	行政运行	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08				
2101102	事业单位医疗	94.08	94.08				
211	节能环保支出	1751.90	0.06	1751.84			
21101	环境保护管理事务	0.06	0.06				
2110102	一般行政管理事务	0.06	0.06				
21104	自然生态保护	1751.84		1751.84			
2110499	其他自然生态保护支出	1751.84		1751.84			
213	农林水支出	1298.41		1298.41			
21302	林业和草原	1298.41		1298.41			
2130236	草原管理	1041.12		1041.12			
2130299	其他林业和草原支出	257.29		257.29			
220	自然资源海洋气象等支出	1353.23	956.22	397.01			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22001	自然资源事务	1353.23	956.22	397.01			
2200101	行政运行	73.30	73.30				
2200104	自然资源规划及管理	397.01		397.01			
2200150	事业运行	710.92	710.92				
2200199	其他自然资源事务支出	172.00	72.00	100.00			
221	住房保障支出	82.55	82.55				
22102	住房改革支出	82.55	82.55				
2210201	住房公积金	82.55	82.55				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

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	4852.68	一、本年支出	4852.68	4750.26	102.42
（一）一般公共预算拨款	4750.26	（一）一般公共服务支出	13.76	13.76	
（二）政府性基金预算拨款	102.42	（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	252.61	150.19	102.42
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	100.22	100.22	
		（十一）节能环保支出	1751.90	1751.90	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1298.41	1298.41	
		（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	1353.23	1353.23	
		（二十）住房保障支出	82.55	82.55	
		（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）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、结转下年			
收入总计	4852.68	支出总计	4852.68	4750.26	102.42

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	2021年预算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	4750.26	1203.00	3547.26
201			一般公共服务支出	13.76	13.76	
	20132		组织事务	13.76	13.76	
201	20132	2013201	行政运行	13.76	13.76	
208			社会保障和就业支出	150.19	150.19	
	20805		行政事业单位养老支出	150.19	150.19	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.19	150.19	
210			卫生健康支出	100.22	100.22	
	21001		卫生健康管理事务	6.14	6.14	
210	21001	2100101	行政运行	6.14	6.14	
	21011		行政事业单位医疗	94.08	94.08	
210	21011	2101102	事业单位医疗	94.08	94.08	
211			节能环保支出	1751.90	0.06	1751.84
	21101		环境保护管理事务	0.06	0.06	
211	21101	2110102	一般行政管理事务	0.06	0.06	
	21104		自然生态保护	1751.84		1751.84
211	21104	2110499	其他自然生态保护支出	1751.84		1751.84
213			农林水支出	1298.41		1298.41
	21302		林业和草原	1298.41		1298.41
213	21302	2130236	草原管理	1041.12		1041.12
213	21302	2130299	其他林业和草原支出	257.29		257.29
220			自然资源海洋气象等支出	1353.23	856.22	497.01

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				
	22001		自然资源事务	1353.23	856.22	497.01
220	22001	2200101	行政运行	73.30	73.30	
220	22001	2200104	自然资源规划及管理	397.01		397.01
220	22001	2200150	事业运行	710.92	710.92	
220	22001	2200199	其他自然资源事务支出	172.00	72.00	100.00
221			住房保障支出	82.55	82.55	
	22102		住房改革支出	82.55	82.55	
221	22102	2210201	住房公积金	82.55	82.55	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

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				
		合计	1203.00	1135.04	67.96
301		工资福利支出	1135.04	1135.04	
	30101	基本工资	209.92	209.92	
	30102	津贴补贴	500.21	500.21	
	30103	奖金	5.65	5.65	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.22	148.22	
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.22	100.22	
	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
	30113	住房公积金	82.55	82.55	
	30199	其他工资福利支出	84.83	84.83	
302		商品和服务支出	67.96		67.96
	30201	办公费	5.31		5.31
	30202	印刷费	1.12		1.12
	30204	手续费	0.65		0.65
	30205	水费	2.35		2.35
	30206	电费	7.05		7.05
	30207	邮电费	1.12		1.12
	30208	取暖费	16.92		16.92
	30211	差旅费	5.31		5.31
	30213	维修（护）费	1.77		1.77
	30214	租赁费	0.65		0.65
	30215	会议费	1.80		1.80
	30216	培训费	1.77		1.77
	30228	工会经费	13.76		13.76
	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
	30239	其他交通费用	1.88		1.88

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

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	
3.80	0	3.80	0	3.80	0	6.50	0	6.50	0	6.50	0

公开08表

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县自然资源局（本级）

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	102.42		102.42
208			社会保障和就业支出	102.42		102.42
	20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	102.42		102.42
208	20822	2082201	移民补助	102.42		102.42

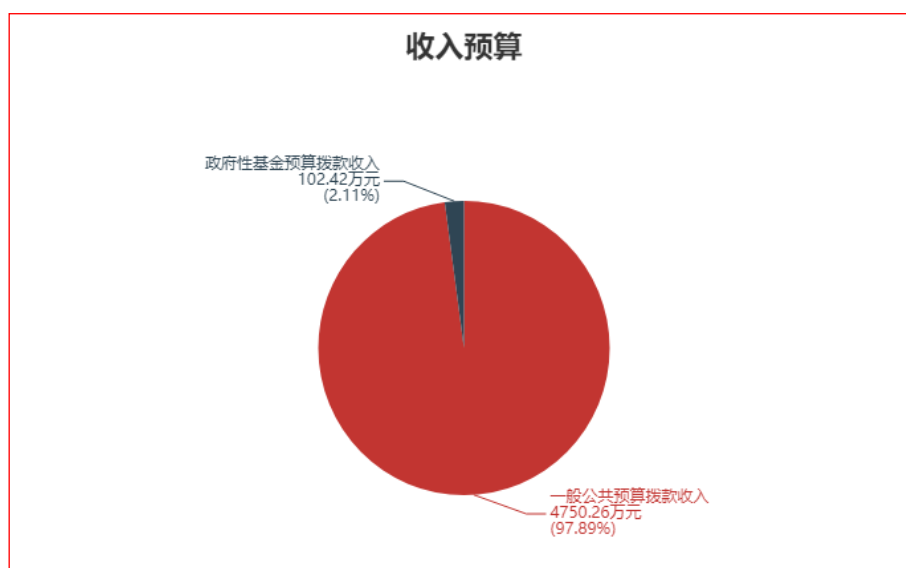
第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县自然资源局（本级）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县自然资源局（本级）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4750.26万元、政府性基金预算拨款收入102.42万元；支出包括：一般公共服务支出13.76万元、社会保障和就业支出252.61万元、卫生健康支出100.22万元、节能环保支出1751.90万元、农林水支出1298.41万元、自然资源海洋气象等支出1353.23万元、住房保障支出82.55万元。兴海县自然资源局（本级）2021年收支总预算4852.68万元。

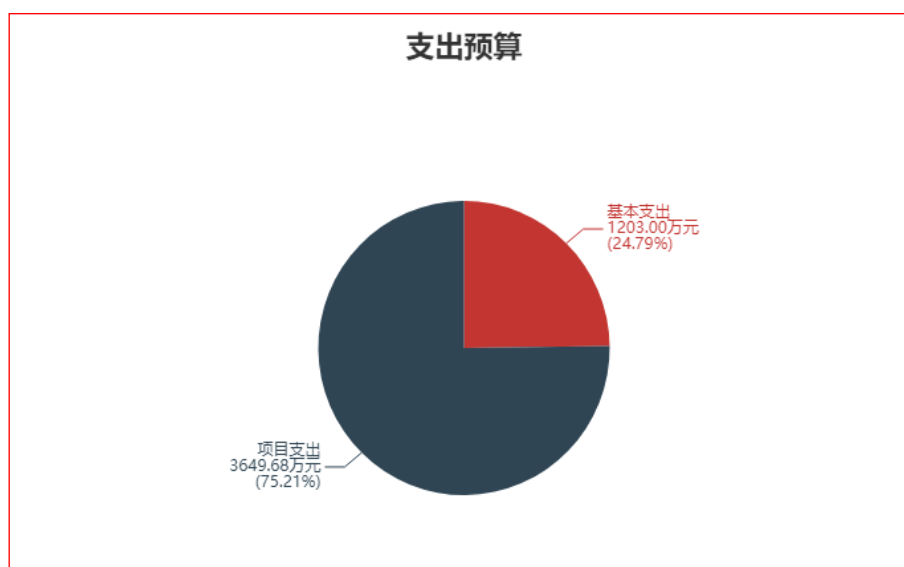
二、关于兴海县自然资源局（本级）2021年部门收入预算情况说明

兴海县自然资源局（本级）2021年收入预算4852.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4750.26万元，占97.89%；政府性基金预算拨款收入102.42万元，占2.11%；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、关于兴海县自然资源局（本级）2021年部门支出预算情况说明

兴海县自然资源局（本级）2021年支出预算4852.68万元，其中：基本支出1203万元，占24.79%；项目支出3649.68万元，占75.21%；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%。



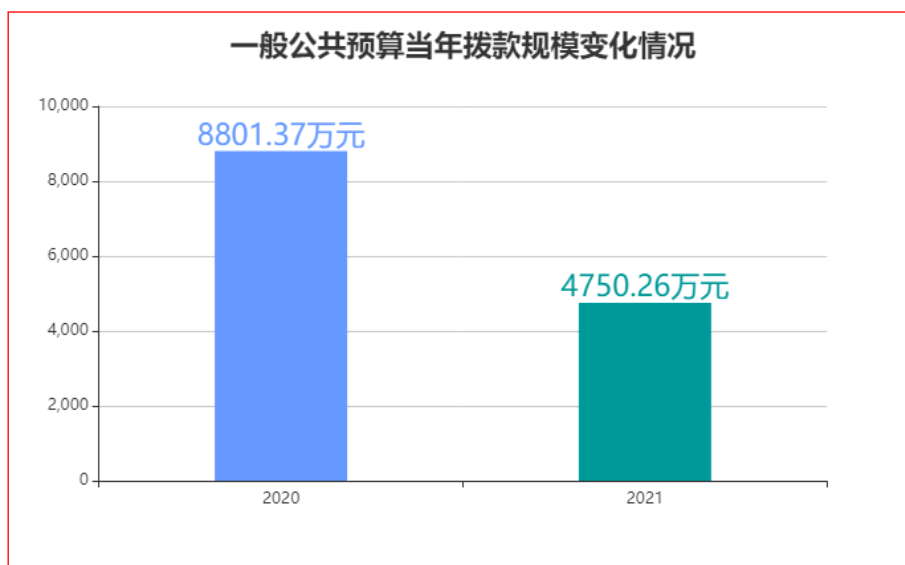
四、关于兴海县自然资源局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县自然资源局（本级）2021年财政拨款收支总预算4852.68万元，比上年减少3948.69万元，主要是机构改革，森林公安局并入县公安局以及本年度财政专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4750.26万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入102.42万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出13.76万元；社会保障和就业支出252.61万元；卫生健康支出100.22万元；节能环保支出1751.90万元；农林水支出1298.41万元；自然资源海洋气象等支出1353.23万元；住房保障支出82.55万元。

五、关于兴海县自然资源局（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

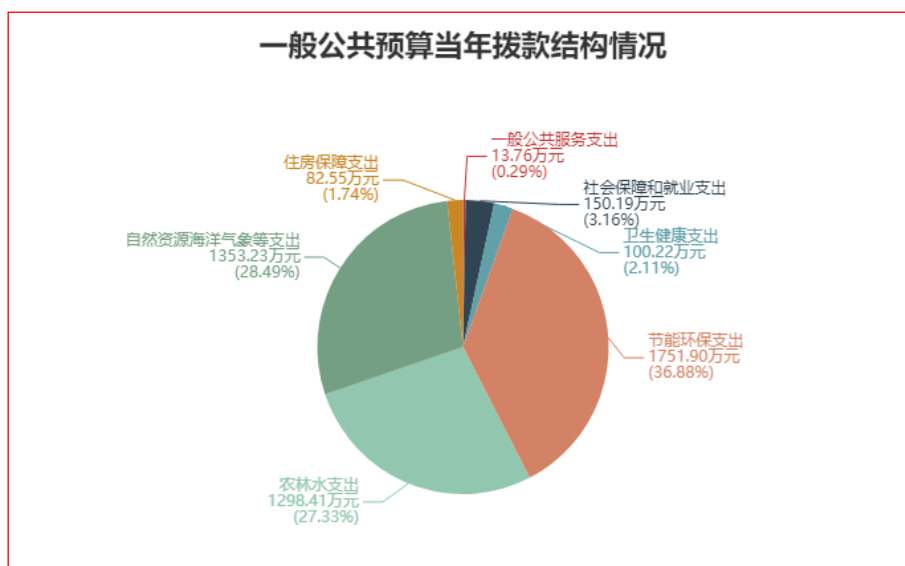
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县自然资源局（本级）2021年一般公共预算当年拨款4750.26万元，比上年减少4051.11万元，主要是机构改革，森林公安局并入县公安局以及本年度财政专项资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出13.76万元，占0.29%；
 社会保障和就业（类）支出150.19万元，占3.16%；
 卫生健康（类）支出100.22万元，占2.11%；
 节能环保（类）支出1751.90万元，占36.88%；
 农林水（类）支出1298.41万元，占27.33%；
 自然资源海洋气象等（类）支出1353.23万元，占28.49%；
 住房保障（类）支出82.55万元，占1.74%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）
 2021年预算数为13.76万元，比上年减少6.51万元，下降32.12%。主要是机构改革，森林公安局并入县公安局，行政编制减少21人。

2、社会保障和就业（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）2021年预算数为150.19万元，比上年减少69.79万元，下降31.73%。主要是机构改革，森林公安局并入县公安局，行政编制减少21人。

3、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6.14万元，比上年增加6.14万元，去年无预算。主要是去年由医保局统一做预算，今年由本单位做预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为94.08万元，比上年增加94.08万元，去年无预算。主要是去年由医保局统一做预算，今年由本单位做预算。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0.06万元，比上年增加0.06万元，去年无预算。主要是本年增加政府聘用人员3人的医疗保险费用。

6、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2021年预算数为1751.84万元，比上年增加31.00万元，增长1.80%。主要是2020年三江源生态移民困难补助增加50人，每人标准6200元，共计31万元。

7、农林水（类）林业和草原（款）草原管理（项）2021年预算数为1041.12万元，比上年增加1041.12万元，去年无预算。主要是上年草原生态管护员工资未纳入预算，本年纳入预算管理。

8、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为257.29万元，比上年减少4241.26万元，下降94.28%。主要是上年有提前下达的第一批林业改革发展资金4013.59万元，县城绿化资金200万元，县城绿化基金16万元，造林征地费284.96万元，本年县城绿化资金100万元，增加了森林保险55.61万元，湿地管护员工资49.68万元，森林火灾高风险综合治理县级配套资金42万元，林业有害防控经费10万元，本年无提前下达的上级专项。

9、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为73.30万元，比上年减少362.04万元，下降83.16%。主要是机构改革，森林公安局并入县公安局，行政编制减少21人。

10、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2021年预算数为397.01万元，比上年增加397.01万元，去年无预算。主要是上年国土空间规划编制经费功能科目为其他自然资源事务支出（2200199）。

11、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为710.92万元，比上年减少11.21万元，下降1.55%。主要是事业编制人员退休3人，调出5人。

12、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2021年预算数为172.00万元，比上年减少611.00万元，下降78.03%。主要是本年国土空间规划编制经费功能科目为自然资源规划及管理（2200104）。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为82.55万元，比上年减少39.04万元，下降32.11%。主要是机构改革，森林公安局并入县公安局，行政编制减少21人。

六、关于兴海县自然资源局（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县自然资源局（本级）2021年一般公共预算基本支出1203.00万元，其中：

人员经费1135.04万元，主要包括：基本工资209.92万元、津贴补贴500.21万元、奖金5.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.22万元、职工基本医疗保险缴费100.22万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金82.55万元、其他工资福利支出84.83万元；

公用经费67.96万元，主要包括：办公费5.31万元、印刷费1.12万元、手续费0.65万元、水费2.35万元、电费7.05万元、邮电费1.12万元、取暖费16.92万元、差旅费5.31万元、维修（护）费1.77万元、租赁费0.65万元、会议费1.80万元、培训费

1.77万元、工会经费13.76万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用1.88万元。

七、关于兴海县自然资源局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县自然资源局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.50万元，比上年增加2.70万元，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6.50万元，增加2.70万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是上年行政编制人员无公务用车运行维护费，本年增加。

八、关于兴海县自然资源局（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县自然资源局（本级）2021年政府性基金预算支出102.42万元，比上年增加102.42万元，去年无预算。主要是本年增加了2021年大中型水库移民扶持基金补助项目。

其中：

1、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）2021年预算数为102.42万元，比上年预算增加102.42万元，去年无预算。主要是本年增加了2021年大中型水库移民扶持基金补助项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县自然资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算67.96万元，比上年预算减少9.46万元，下降12.22%。主要是机构改革，森林公安局并入县公安局，行政编制人员减少21人。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县自然资源局（本级）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。

截至2020年12月底，兴海县自然资源局（本级）所属各预算单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车0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11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。

2021年兴海县自然资源局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1743.42万元。

兴海县自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
西安督查局例行督察挂账整改问题强拆费用	100	100	产出指标	数量指标	强拆费用	=	100	万元
				质量指标	强拆驾校大车训练场、废品收购站	=	100	%
				时效指标	2021年	=	100	%
				成本指标	人工工资、车辆租赁（挖掘机租赁、卡车租赁、装载机租赁、推土机租赁）	=	100	%
				经济效益指标	无	≥		%
				社会效益指标	通过强拆，对违建单位问题接诉即办持续削减存量违建；通过狠抓强拆后恢复利用，提高了违建治理的社会效益，提高了违建治理工作的“附加值”。	≥		%
				社会群众满意度	满意度	≥	100	%

兴海县自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

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			
2020国土空间规划编制工作经费	397.01	397.01	产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	=	80000	人
				质量指标	直补资金发放完成情况	=	1707	人
				时效指标	2021年12月底直补资金完成率	=	100	%
				成本指标	直补资金标准符合率	=	100	%
				经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	0.06	万元
				社会效益指标	助力贫困移民脱贫	≥	142	人
				社会群众满意度	移民对资金使用情况满意度	≥	95	%

兴海县自然资源局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
森林保险	55.61	55.61	产出指标	质量指标	森林灾害保险	≥	90	%
				数量指标	符合森林保险灾害损失认定条款	=	247.1	万亩
				时效指标	按规定时间上报损失并进行理赔	按理赔标准执行	100	%
				成本指标	全县247.1万亩公益林、天保林地灾害保险	=	100	%
				社会效益指标	加强生态保护力度，有效治疗森林灾害救	定性	优良	
				社会群众满意度	受助对象满意度	≥	100	%
湿地管护员工资	49.68	49.68	产出指标	质量指标	符合政策的建档立卡户纳入湿地管护员	=	100	%
				数量指标	全县23名建档立卡生态护林员	=	23	名
				时效指标	按生态护林员管理办法按季度发放劳务报	按季度发放	100	%
				成本指标	生态护林员标准发放	每人每月1800元标准	100	%
				社会效益指标	为建档立卡贫困户提供就业	定性	优良	
				社会群众满意度	当地政府及农牧民满意	≥	96	%
天然林资源保护二期工程2020年中央预算内投资项目	100	产出指标	数量指标	乔木造林	0.1万亩	=	0.1万亩	万亩
			质量指标	造林质量合格率	100%	=	100%	%
			时效指标	完成时限	2021	=	2021	年
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数	30人	≥	30人	人
			生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	明显改善	定性	改善	
		满意度指标	群众满意指标	收益群众满意度	100%	=	100%	100
2021年草原生态管护员工资	1041.1	产出指标	数量指标	管护面积	1444万亩	=	1444万亩	万亩
			质量指标	管护面积落实率	100%	=	100%	%
			时效指标	完成时限	2021	=	2021	年
		效益指标	社会效益指标	带动就业人数	482人	≥	482人	人
			生态效益	被管护天然草原破坏率	逐年降低	定性	逐年降低	
		满意度指标	群众满意指标	收益群众满意度	100%	=	100%	%

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

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映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支出。

3、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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。