

# 西宁市湟中区自然资源局

---

## 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

### 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

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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。

（二）负责全区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。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。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度，负责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，贯彻执行国家考核标准。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政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和措施，贯彻执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价，指导节约集约利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、省、市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、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。执行国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、省、市城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施全区最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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。

（九）负责组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，负责地质灾害预防和治理，指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监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。

（十）负责全区矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

（十一）负责测绘地理信息工作；组织管理基础测绘和地籍

测绘工作；负责测绘地理信息成果监督管理工作；负责永久性测量标志的保护管理工作；依法查处测绘地理信息违法案件。

（十二）职能转变。区自然资源局要落实中央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，按照中央的顶层设计和省市区委政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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。进一步精简有关行政审批事项，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、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。

## **二、机构设置**

三定方案中，西宁市湟中区自然资源局无批准设立的内设机构，因工作需要，我局自行组建职能股室6个，包括：办公室、国土空间用途管制室、地质矿产资源管理室、项目办、国土空间规划室、财务室。

## **三、部门预算单位构成**

纳入西宁市湟中区自然资源局2023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	西宁市湟中区土地统征储备中心
2	西宁市湟中区不动产登记服务中心
3	西宁市湟中区国土资源执法大队
4	西宁市湟中区城乡规划服务中心

## 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	1841.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	124.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	791.53
		二十、住房保障支出	64.75
		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	1110.00
		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	1841.01	本年支出合计	2151.01
上年结转	310.00	结转下年	
收入总计	2151.01	支出总计	2151.01

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	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
	2151.01	310.00	1841.01								
西宁市湟中区自然资源局	2151.01	310.00	1841.01								
西宁市湟中区自然资源局（本级）	2151.01	310.00	1841.01								

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
合计		2151.01	841.01	1310.00			
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20				
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.19	18.19				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	60.53	60.53				
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09				
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44				
220	自然资源海洋气象等支出	791.53	591.53	200.00			
22001	自然资源事务	791.53	591.53	200.00			
2200101	行政运行	74.11	74.11				
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00			
2200150	事业运行	517.43	517.43				
221	住房保障支出	64.75	64.75				
22102	住房改革支出	64.75	64.75				
2210201	住房公积金	64.75	64.75				
224	灾害防治及应急管理支出	1110.00		1110.00			
22406	自然灾害防治	1110.00		1110.00			
2240601	地质灾害防治	1110.00		1110.00			

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	1841.01	一、本年支出	2151.01	2151.01	
(一) 一般公共预算拨款收入	1841.01	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	124.20	124.20	
		(九) 社会保险基金支 出			
		(十) 卫生健康支出	60.53	60.53	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(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	791.53	791.53	
		(二十) 住房保障支出	64.75	64.75	
		(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	1110.00	1110.00	
		(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	310.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	310.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	2151.01	支出总计	2151.01	2151.01	

部门公开表 5

## 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			1841.01	841.01	1000.00	
208			社会保障和就业支出	124.20	124.20	
	05		行政事业单位养老支出	122.03	122.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
		99	其他行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
		99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210			卫生健康支出	60.53	60.53	
	11		行政事业单位医疗	60.53	60.53	
		01	行政单位医疗	2.99	2.99	
		02	事业单位医疗	23.09	23.09	
		03	公务员医疗补助	34.44	34.44	
220			自然资源海洋气象等支出	791.53	591.53	200.00
	01		自然资源事务	791.53	591.53	200.00
		01	行政运行	74.11	74.11	
		06	自然资源利用与保护	200.00		200.00
		50	事业运行	517.43	517.43	
221			住房保障支出	64.75	64.75	
	02		住房改革支出	64.75	64.75	
		01	住房公积金	64.75	64.75	
224			灾害防治及应急管理支出	800.00		800.00
	06		自然灾害防治	800.00		800.00
		01	地质灾害防治	800.00		800.00

# 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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计		841.01	808.76	32.25
301		工资福利支出	788.16	788.16	
	01	基本工资	157.72	157.72	
	02	津贴补贴	170.58	170.58	
	03	奖金	18.35	18.35	
	07	绩效工资	212.62	212.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23	
	09	职业年金缴费	34.61	34.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09	
	11	公务员医疗补助缴费	32.02	32.02	
	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
	13	住房公积金	64.75	64.75	
302		商品和服务支出	32.25		32.25
	01	办公费	7.65		7.65
	02	印刷费	2.10		2.10
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	0.80		0.80
	08	取暖费	2.60		2.60
	11	差旅费	1.10		1.10
	13	维修（护）费	2.10		2.10
	15	会议费	0.45		0.45
	16	培训费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.85		0.85
	28	工会经费	8.02		8.02
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	3.48		3.48
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
	02	退休费	14.52	14.52	
	05	生活补助	3.66	3.66	
	07	医疗费补助	2.42	2.42	

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					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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.47		2.36		2.36	0.11	2.20		2.20		2.20	

## 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						

(注：此表为空表)

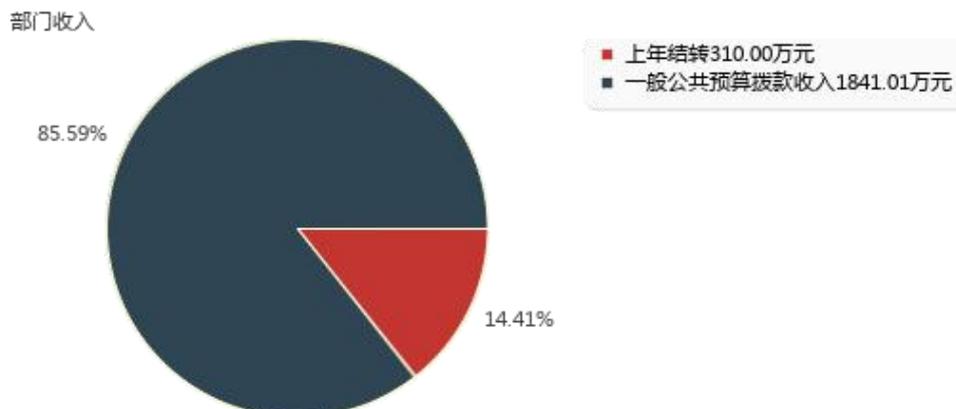
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区自然资源局（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 1841.01 万元，上年结转 310.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 124.20 万元，卫生健康支出 60.53 万元，自然资源海洋气象等支出 791.53 万元，住房保障支出 64.75 万元，灾害防治及应急管理支出 1110.00 万元。西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年收支总预算 2151.01 万元。

#### 二、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

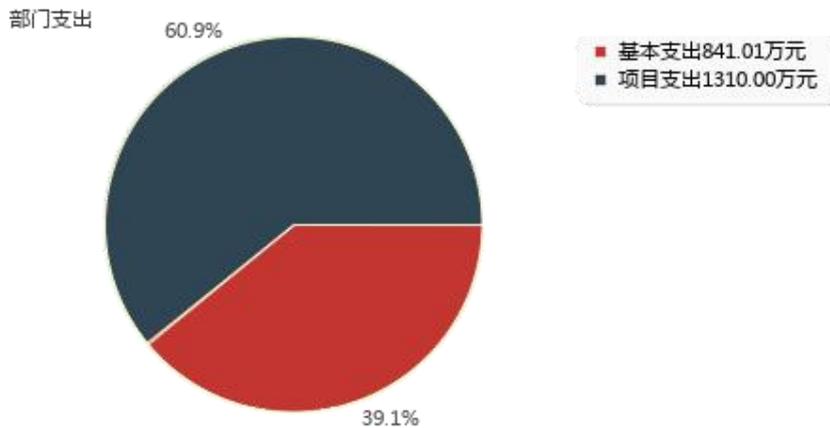
西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年收入预算 2151.01 万元，其中：上年结转 310.00 万元，占 14.41%；一般公共预算拨款收入 1841.01 万元，占 85.59%。



#### 三、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年部门支

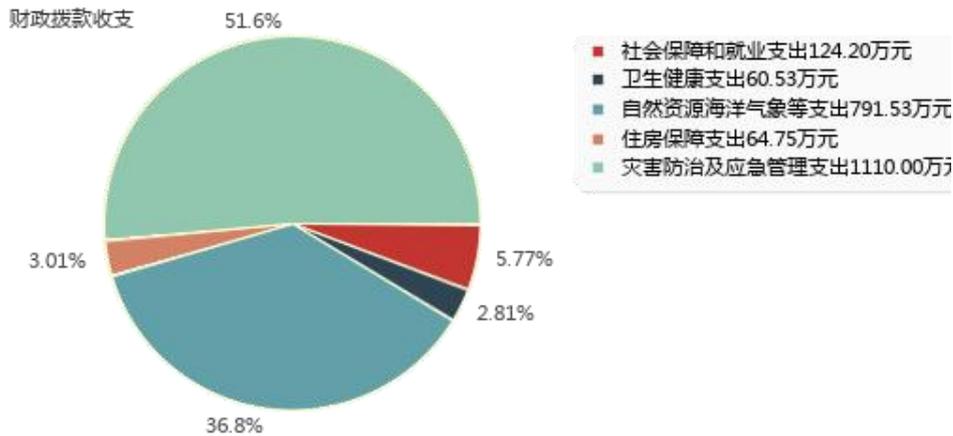
## 出预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年支出预算 2151.01 万元，其中：基本支出 841.01 万元，占 39.10%；项目支出 1310.00 万元，占 60.90%。



## 四、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

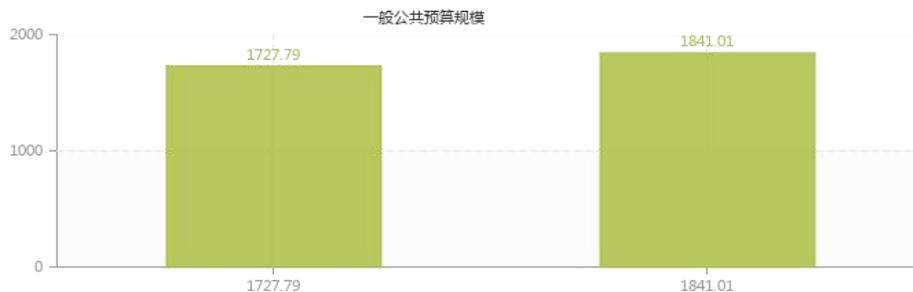
西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 2151.01 万元，比上年减少 29576.78 万元，主要是上年度为全面支持多巴新城开发建设，在预算中增加了征地拆迁补偿支出 30000 万元，且本年度我单位砂石资源整治经费预算由上年度的 400 万元，核减为 200 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1841.01 万元，上年结转 310.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 124.20 万元，卫生健康支出 60.53 万元，自然资源海洋气象等支出 791.53 万元，住房保障支出 64.75 万元，灾害防治及应急管理支出 1110.00 万元。



## 五、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

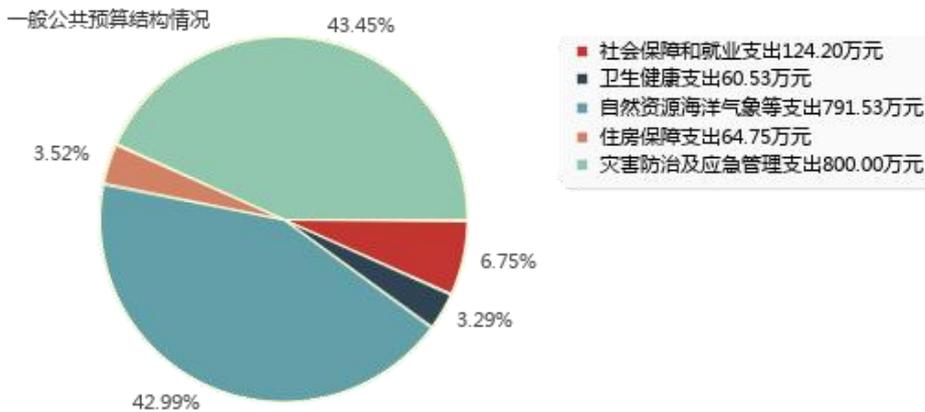
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1841.01 万元，比上年增加 113.22 万元，主要是本单位年度内人员调入、考录及在编人员增资等。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 124.20 万元，占 6.75%；卫生健康支出 60.53 万元，占 3.29%；自然资源海洋气象等支出 791.53 万元，占 42.99%；住房保障支出 64.75 万元，占 3.52%；灾害防治及应急管理支出 800.00 万元，占 43.45%。



### (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69.23万元,比上年增加12.33万元,增长21.67%。主要是2023年度部门预算中将“基础性绩效奖”纳入了养老保险基数。

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34.61万元,比上年增加6.16万元,增长21.65%。主要是2023年度部门预算中将“基础性绩效奖”纳入了养老保险基数。

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18.19万元,比上年减少3.49万元,下降16.10%。主要是我单位本年度在2022年度预算基础上进一步完善部门预算个人信息,对退休人员信息做了更新。

4、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)2023年预算数为2.18万元,比上年减少3.56万元,下降62.02%。主要是我单位2022年度预

算中下达了失业保险预算，但是我单位在社保机构登记为行政单位，经核实不需要缴纳失业保险，因此，本年度做了预算核减。

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2.99万元，比上年减少0.72万元，下降19.41%。主要是我单位2022年度行政编制5人，实际在编在岗5人，2022年调出1人后，截止年底预算时空编一人。

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23.09万元，比上年减少1.32万元，下降5.41%。主要是我单位2022年度行政编制5人，实际在编在岗5人，2022年调出1人后，截止年底预算时空编一人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为34.44万元，比上年减少4.87万元，下降12.39%。主要是我单位2022年度行政编制5人，实际在编在岗5人，2022年调出1人后，截止年底预算时空编一人。

8、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74.11万元，比上年减少7.14万元，下降8.79%。主要是我单位2022年度行政编制5人，实际在编在岗5人，2022年调出1人后，截止年底预算时空编一人。

9、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）2023年预算数为200.00万元，比上年减少700.00万元，下降77.78%。主要本年度砂石资源整治经费支出预算比2022年度有减少200万元，另外，上年度下达了甘

河滩至上新庄镇上峡门公路等 3 个项目整改资金 500 万元，本年度未下达；

10、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 517.43 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 3.60%。主要是本单位考虑年度内人员调入、考录及在编人员增资等。

11、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 64.75 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 24.74%。主要是考虑年度内人员调入、考录及在编人员增资后，住房公积金支出相应增加。

12、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 800.00 万元，比上年增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要是本年度下达了地质灾害隐患治理工程专项资金 800 万元（湟中区田家寨中学、海子沟乡政府、派出所和卫生院不稳定斜坡治理工程）。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要是上年度预算中下达了第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费 15 万元，本年度未下达。

**六、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区自然资源局（本级）2023年一般公共预算基本支出841.01万元，其中：

**人员经费**808.76万元，主要包括：基本工资157.72万元、津贴补贴170.58万元、奖金18.35万元、绩效工资212.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.23万元、职业年金缴费34.61万元、职工基本医疗保险缴费26.09万元、公务员医疗补助缴费32.02万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金64.75万元、退休费14.52万元、生活补助3.66万元、医疗费补助2.42万元；

**公用经费**32.25万元，主要包括：办公费7.65万元、印刷费2.10万元、水费0.12万元、电费1.08万元、邮电费0.80万元、取暖费2.60万元、差旅费1.10万元、维修（护）费2.10万元、会议费0.45万元、培训费0.40万元、公务接待费0.85万元、工会经费8.02万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用3.48万元。

## 七、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区自然资源局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.2万元，比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.2万元，减少0.16万元；公务接待费0万元，减少0.11万元。2023年“三公”经费预算比上年减少，主要是我单位进

一步落实关于厉行节约的政策措施，从严控制“三公”经费支出。

## 八、关于西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区自然资源局（本级）2023 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。

2023 年西宁市湟中区自然资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算 32.25 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 6.85%。因人员调出影响，主要是 2022 年预算时我单位在编在岗人员比 2023 年预算时少 2 人，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区自然资源局各单位无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区自然资源局（本级）所属各预算单位共有车辆 0 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 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 0 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 年西宁市湟中区自然资源局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 1000.00 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	批复数	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			
砂石资源整治经费(非税收入)	200.00	专项用于全区范围内砂石资源整治整治费用,卫片排查、违法占地行为查处、整治等。	产出指标	数量指标	每年完成整改下达的卫片数量	≥	500	宗
					全区人口受益	≥	39	万人
					执法队伍人员保持量	≥	50	人
				质量指标	年度土地执法查处、整治	≥	200	卷
				时效指标	年内按时完成整改下达的卫片	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	全区范围内,10镇、5乡、1个街道办事处	≥	2444	平方公里
				社会效益指标	全区范围内,10镇、5乡、1个街道办事处	≥	17	个
				生态效益指标	全区人口受益	≥	39	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区人口受益	≥	39	万人
			田家寨镇初级中学崩塌应急	800.00	1、田家寨中学治理点:通过防治工程治理,在拟建运动场西	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量

治理工程，海子沟乡政府、派出所和卫生院应急治理工程	北侧及东北侧的陡坎前缘形成支挡及排水工程。首先保证运动场场区的学生、教职工的生命财产安全，及运动场本身的正常运行；其次保证陡坎前缘当地村民的房屋及生命财产安全。同时，通过绿化工程，最终在桩板墙前缘形成绿化工程，使工程实用美观，满足环			建设(改造、修缮)工程量	$\geq$	3000	平方米/公里		
				质量指标		项目设计变更率	$\leq$	3	%
						竣工验收合格率	$\geq$	99	%
				时效指标		项目按计划开工率	$\geq$	99	%
		项目按计划完工率	$\geq$			95	%		
		效益指标	社会效益指标		__筑(工程)综合利用率	$\geq$	99	%	
					项目受益人数	$\geq$	5000	人	
					设施正常运转率	$\geq$	99	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	$\geq$	98	%	

## 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）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）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。

**（四）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)：**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。

**（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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（六）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。

**（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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（八）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。

**（九）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）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**（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）：**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。

**（十一）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。

（十二）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）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  
其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然  
灾害防治的支出。

#### 四、部门专业类名词

无。