

附件 1

西宁市湟中区自然资源局

2022 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

第一部分 西宁市湟中区自然资源局概况

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和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和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 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	1727. 79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	30000. 00	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	112. 77
		九. 卫生健康支出	67. 43
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	30000. 00
		十二. 农林水支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	1480. 68
		二十. 住房保障支出	51. 91
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	15. 00
本 年 收 入 合 计	31727. 79	本 年 支 出 合 计	31727. 79
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	31727. 79	支 出 总 计	31727. 79

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
西宁市湟中区自 然资源局	31727.79		1727.79	30000.00						
西宁市湟中区自 然资源局（本级）	31727.79		1727.79	30000.00						

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
		31727.79	812.79	30915.00			
208	社会保障和就业支出	112.77	112.77				
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	67.43	67.43				
21011	行政事业单位医疗	67.43	67.43				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41				
2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31				
212	城乡社区支出	30000.00		30000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000.00		30000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1480.68	580.68	900.00			
22001	自然资源事务	1480.68	580.68	900.00			
2200101	行政运行	81.25	37.60				
2200106	自然资源利用与保护	900.00	37.60				
2200150	事业运行	499.43	37.60				
221	住房保障支出	51.91	51.91				
22102	住房改革支出	51.91	51.91				
2210201	住房公积金	51.91	51.91				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22406	自然灾害防治	15.00		15.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00		15.00			

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	31727.79	一、本年支出	31727.79	1727.79	30000.00
（一）一般公共预算拨款	1727.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	30000.00	（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			
		（八）社会保障和就业支出	112.77	112.77	
		（九）卫生健康支出	67.43	67.43	
		（十一）城乡社区支出	30000.00		30000.00
		（十九）自然资源海洋气象 等支出	1480.68	1480.68	
		（二十）住房保障支出	51.91	51.91	
		（二十三灾害防治及应急 管理支出	15.00	15.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	31727.79	支 出 总 计	31727.79	1727.79	30000.00

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				2022 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	1727.79	812.79	915.00
208			社会保障和就业支出	112.77	112.77	
	05		行政事业单位养老支出	107.03	107.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
		99	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
	99		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
		99	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
210			卫生健康支出	67.43	67.43	
	11		行政事业单位医疗	67.43	67.43	
		01	行政单位医疗	3.71	3.71	
		02	事业单位医疗	24.41	24.41	
		03	公务员医疗补助	39.31	39.31	
220			自然资源海洋气象等支出	1,480.68	580.68	900.00
	01		自然资源事务	1,480.68	580.68	900.00
		01	行政运行	81.25	81.25	
		06	自然资源利用与保护	900.00		900.00
		50	事业运行	499.43	499.43	
221			住房保障支出	51.91	51.91	
	02		住房改革支出	51.91	51.91	
		01	住房公积金	51.91	51.91	
224			灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
	06		自然灾害防治	15.00		15.00
		99	其他自然灾害防治支出	15.00		15.00

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			2022 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	812.79	778.17	34.62
301		工资福利支出	751.69	751.69	
	01	基本工资	157.65	157.65	
	02	津贴补贴	184.75	184.75	
	03	奖金	15.64	15.64	
	07	绩效工资	188.02	188.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	56.90	
	09	职业年金缴费	28.45	28.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
	11	公务员医疗补助缴费	34.52	34.52	
	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
	13	住房公积金	51.91	51.91	
302		商品和服务支出	34.62		34.62
	01	办公费	8.01		8.01
	02	印刷费	2.20		2.20
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	1.13		1.13
	07	邮电费	0.84		0.84
	08	取暖费	2.72		2.72
	11	差旅费	1.14		1.14
	13	维修（护）费	2.20		2.20
	15	会议费	0.47		0.47
	16	培训费	0.42		0.42
	17	公务接待费	0.89		0.89
	28	工会经费	8.65		8.65
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	4.32		4.32
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
	02	退休费	16.67	16.67	
	05	生活补助	5.01	5.01	
	07	医疗费补助	4.80	4.80	

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						2022 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	
2.95		2.95		2.60	0.35	2.47		2.36		2.36	0.11

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				2022 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	30000.00		30000.00
212			城乡社区支出	30000.00		30000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	30000.00		30000.00

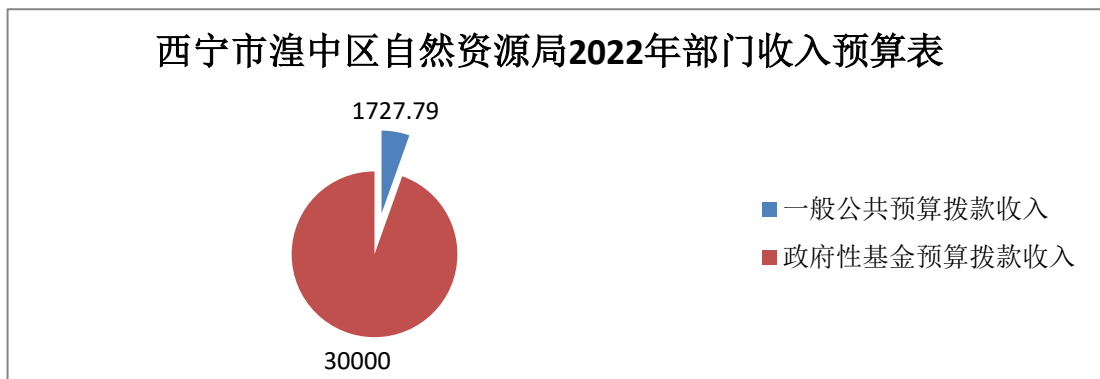
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区自然资源局 2022 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、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。西宁市湟中区自然资源局 2022 年收支总预算 31727.79 万元。

二、关于西宁市湟中区自然资源局 2022 年部门收入预算情况说明

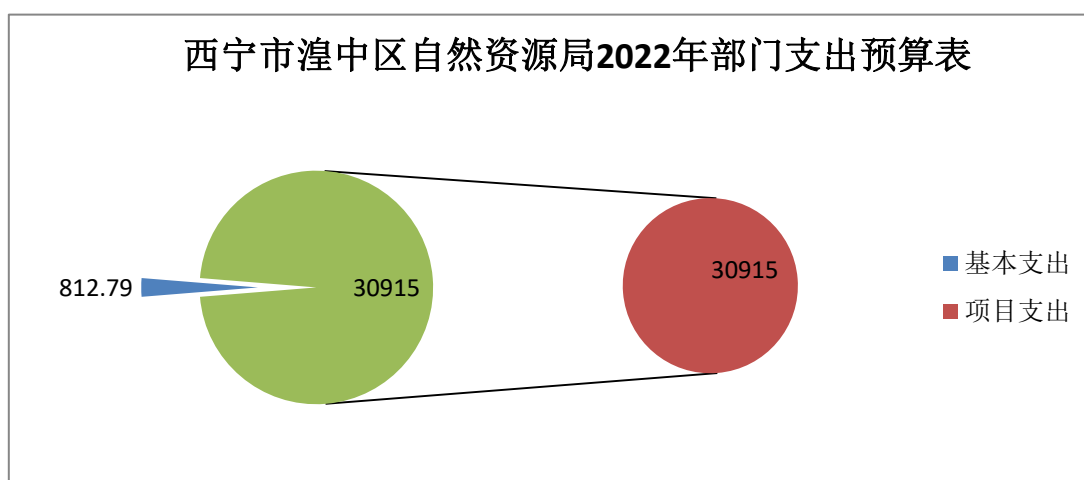
西宁市湟中区自然资源局 2022 年收入预算 31727.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1727.79 万元，占 5.45%；政府性基金预算拨款收入 30000 万元，占 94.55%。



三、关于西宁市湟中区自然资源局 2022 年部门支出预算情

况说明

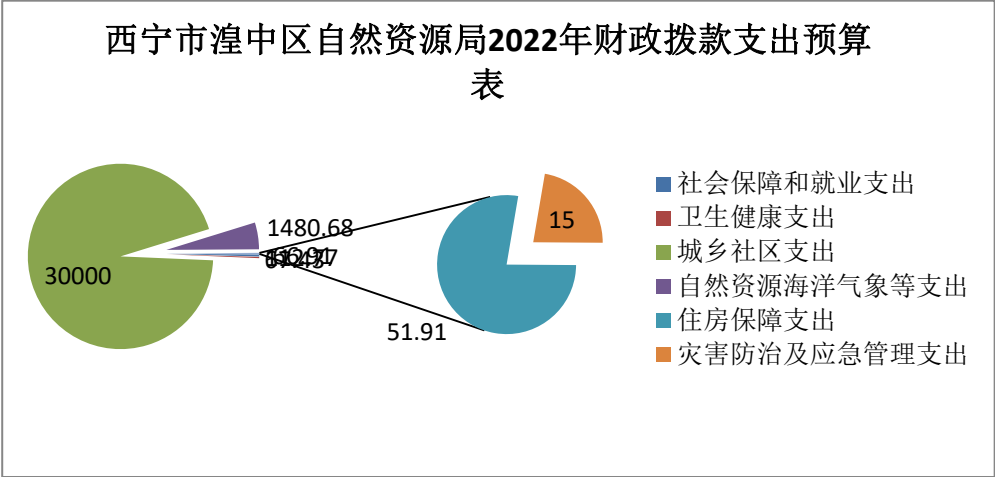
西宁市湟中区自然资源局 2022 年支出预算 31727.79 万元，其中：基本支出 812.79 万元，占 2.56%；项目支出 30915 万元，占 97.44%。



四、关于西宁市湟中区自然资源局 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 31727.79 万元，比上年增加 30139.57 万元，主要是本单位空编较多，计划年度内人员调入、考录及增资，以及本年度新增了征地和拆迁补偿支出等专项预算支出。

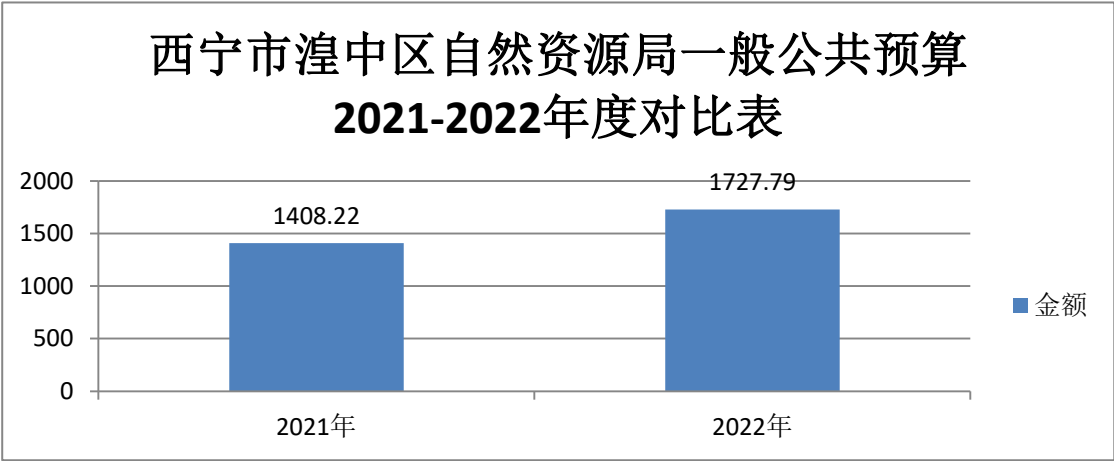
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1727.79 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 30000 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.77 万元、卫生健康支出 67.43 万元、城乡社区支出 30000 万元、自然资源海洋气象等支出 1480.68 万元、住房保障支出 51.91 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元。



五、关于西宁市湟中区自然资源局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1727.79 万元, 比上年增加 319.57 万元, 主要是单位空编较多, 计划年度内人员调入、考录及增资等。

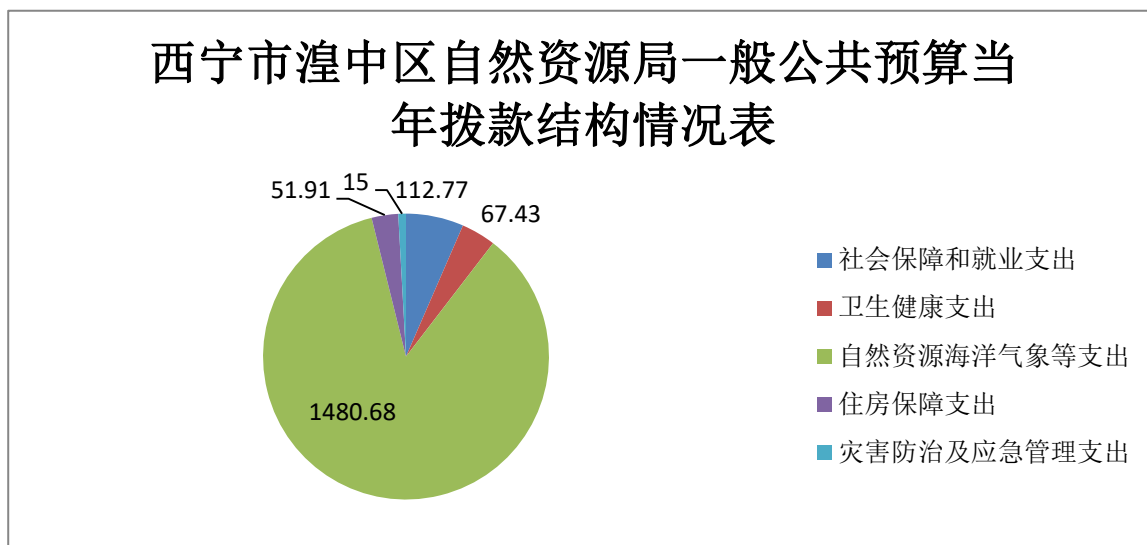


一般公共预算上下年度对比情况表

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 112.77 万元, 占 6.53%; 卫生健康支出 67.43 万元, 占 3.90%; 自然资源海洋气象等支出 1480.68 万元,

占 85.70%；住房保障支出 51.91 万元，占 3.00%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.87%。



（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.90 万元，比 2021 年增加 15.81 万元，增长 38.48%，主要是年度内在编人员增加及在编人员增资等；

2、一般公共服务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）28.45 万元，20.55 万元，比 2021 年增加 7.9 万元，增长 38.44%，主要是年度内在编人员增加及在编人员增资等；

3、一般公共服务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）21.68 万元，比 2021 年增加 4.84 万元，增长 28.74%，主要是年度内在编人员增加以及在编人员增资等；

4、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）5.74 万元，0.63 万元，比 2021 年增加 5.11 万元，增长 811.11%，主要是本年度优化各项社保支出预算，新增事业人员失业保险支出；

5、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）3.71 万元，比 2021 年增加 0.79 万元，增长 27.05%，主要原因是考虑人员增资，使医疗支出相应增加；

6、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）24.41 万元，比 2021 年增加 6.96 万元，增长 39.89%，主要原因是考虑人员增资，使医疗支出相应增加；；

7、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）39.31 万元，比 2021 年增加 10.18 万元，增长 34.95%，主要原因是考虑人员增资，使医疗支出相应增加；

8、一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）81.25 万元，比 2021 年增加 16.06 万元，增长 24.64%，主要是本年度比 2021 年度预算新增 1 人，人员工资支出增加以及其他人员年度内增资等；

9、一般公共服务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）900 万元，比 2021 年增加 82 万元，增长 10.02%，主要是因工作需要，本年度砂石资源整治经费支出预算比 2021 年度有所增加；

10、一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源

事务（款）事业运行（项）499.43 万元，比 2021 年增加 140.59 万元，增长 39.18%，主要是年度内事业在编人员增加以及在编人员增资等；

11、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）51.91 万元，比 2021 年增加 14.31 万元，增长 38.06%，主要是年度内事业在编人员增加以及在编人员增资等，使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）其他自然灾害防治支出（项）15 万元，比 2021 年增加 15 万元，增长 100%，主要是我区境内地质灾害类型多以滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害为主，本年度配套自然灾害综合风险普查工作经费，用于扎实做好汛期地质灾害防治工作，最大限度降低地质灾害对人民群众生命财产安全隐患。

六、关于西宁市湟中区自然资源局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 812.79 万元，其中：

人员经费 778.17 万元，主要包括：基本工资 157.65 万元、津贴补贴 184.75 万元、奖金 15.64 万元、绩效工资 188.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.90 万元、职业年金缴费 28.45 万元、职工基本医疗保险缴费 28.12 万元、公务员医疗补助缴费 34.52 万元、其他社会保障缴费 5.74 万元、住房公积金

51.91 万元、退休费 16.67 万元、生活补助 5.01 万元、医疗费补助 4.80 万元；

公用经费 34.62 万元，主要包括：办公费 8.01 万元、印刷费 2.20 万元、水费 0.13 万元、电费 1.13 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 2.72 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 2.20 万元、会议费 0.47 万元、培训费 0.42 万元、工会经费 8.65 万元、公务接待费 0.89 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 4.32 万元。

七、关于西宁市湟中区自然资源局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.47 万元，比上年减少 0.48 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 2.36 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 0.11 万元，减少 0.24 万元。2022 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 2022 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 2022 年政府性基金预算支出 30000 万元，比上年度增加 30000 万元，主要是本年度计划安排土地出让成本返还（征地和拆迁补偿支出）30000 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年西宁市湟中区自然资源局机关运行经费财政拨款预算34.62万元，比上年预算增加7.69万元，增长28.56%。主要是本年度牢固树立过“紧日子”的思想，进一步从严控制经费支出，因本年度编制预算时比2021年度预算时新增调入或新考录人员9人，使本年度机关运行经费比上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2022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2022年3月底，西宁市湟中区自然资源局所属各预算单位共有车辆0辆（原编制内车辆1辆已报废，至今未更新），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。

2022年西宁市湟中区自然资源部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额30915万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
1、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	按整改 要求,及 时缴纳 甘上公 路等项 目	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	30	平方米/公里
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
2、砂 石资 源整 治经 费(非 税收 入)	400 万元	专项用于全区砂石资源整治、卫片排查违法占地行为查处、整治等业务	产出指标	效果指标	严厉打击全区范围偷采盗挖砂石资源、破坏耕地等行为	≥	2444.07	平方公里
			产出指标	数量指标	全区受益人口 39 万人	≥	39	万人
			产出指标	成本指标	违法案件拆除、测绘、评估等全年预算 400 万元	≥	400	万元
			效益指标	生态效益指标	全区受益人口 39 万人	≥	39	万人
			效益指标	社会效益指标	严厉打击全区范围内偷采盗挖砂石资源、破坏耕地等行为	≥	17	个

			效益指标	经济效益指标	全区范围内 17 个乡镇、镇共同受益	≧	2444	平方公里
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益人口 39 万人，有效控制全区土地违法行为，达到全民满意	≧	39	万人
3、返还土地出让金	30000 万元	完成多巴新城规划范围内开发建设工程任务	产出指标	质量指标	既有道路完好率	≧	100	%
			产出指标	数量指标	项目完成率	≧	90	%
			产出指标	时效指标	计价依据编制按期完成率	≧	90	%
			产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	≧	90	%
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	中心人才流动率	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	100	%
4、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	15 万元	对全区地质灾害隐患点进行风险调查,重点隐患排查,绘制地质灾害隐患点分布图	产出指标	安全指标	隐患区群众人数	≧	14646	人
			产出指标	数量指标	排查地质灾害隐患点	≧	15	处
			产出指标	效果指标	排查隐患区居住群众	≧	3112	户
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≧	14646	人
			效益指标	可持续影响指标	排查范围	≧	15	个
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	隐患区群众满意度	≧	14646	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	隐患区群众满意度	≧	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

(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):指为了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):指为了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):指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):指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):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指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）：指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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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）其他自然灾害防治支出（项）：指其他用于自然灾害防治的支出。

四、部门专业类名词