

青海省国土整治与生态修复中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全省国土整治的技术支撑和服务工作；承担全省国土空间生态修复工作；承担全省国土整治新技术、新方法、新材料示范推广工作；承担全省国土统一征地的技术支撑和服务工作。

二、机构设置

综合部、征地服务部、国土整治与生态修复部

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

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	1,215.29	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	71.45
九. 其他收入	812.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	59.21
		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	2,482.63
		二十. 住房保障支出	42.62
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	2,027.29	本年支出合计	2,655.92
上年结转	628.63	结转下年	
收入总计	2,655.92	支出总计	2,655.92

收入总表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	2,655.92	628.63	1,215.29								812.00
青海省国土整治与生态修复中心	2,655.92	628.63	1,215.29								812.00

支出总表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

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	2,655.92	649.95	2,005.97			
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45				
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	59.21	59.21				
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21				
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30				
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92				
220	自然资源海洋气象等支出	2,482.63	476.66	2,005.97			
22001	自然资源事务	2,482.63	476.66	2,005.97			
2200104	自然资源规划及管理	169.29		169.29			
2200106	自然资源利用与保护	968.30		968.30			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	10.00		10.00			
2200150	事业运行	476.66	476.66				
2200199	其他自然资源事务支出	858.37		858.37			
221	住房保障支出	42.62	42.62				
22102	住房改革支出	42.62	42.62				
2210201	住房公积金	42.62	42.62				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,215.29	一、本年支出	1,843.92	1,843.92		
一般公共预算拨款收入	1,215.29	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	71.45	71.45		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	59.21	59.21		
		(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	1,670.63	1,670.63		
		(二十) 住房保障支出	42.62	42.62		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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	628.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	628.63					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,843.92	支出总计	1,843.92	1,843.92		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

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
	合计	1,215.29	647.29	568.00
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	59.21	59.21	
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,042.00	474.00	568.00
22001	自然资源事务	1,042.00	474.00	568.00
2200150	事业运行	474.00	474.00	
2200199	其他自然资源事务支出	568.00		568.00
221	住房保障支出	42.62	42.62	
22102	住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	住房公积金	42.62	42.62	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

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
	合计	647.29	602.41	44.88
301	工资福利支出	599.54	599.54	
30101	基本工资	139.55	139.55	
30102	津贴补贴	127.04	127.04	
30107	绩效工资	160.40	160.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	46.12	
30109	职业年金缴费	23.06	23.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	
30111	公务员医疗补助缴费	21.31	21.31	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	42.62	42.62	
302	商品和服务支出	44.88		44.88
30201	办公费	5.23		5.23
30202	印刷费	1.16		1.16
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	1.91		1.91
30208	取暖费	1.36		1.36
30211	差旅费	6.52		6.52
30212	因公出国（境）费用	1.98		1.98
30215	会议费			
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.46		0.46
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

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
30228	工会经费	7.10		7.10
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	12.48		12.48
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30302	退休费	2.27	2.27	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

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	
21.16	1.98	18.72		18.72	0.46	14.92	1.98	12.48		12.48	0.46

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省国土整治与生态修复中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年单位收支预算情况的总体说明

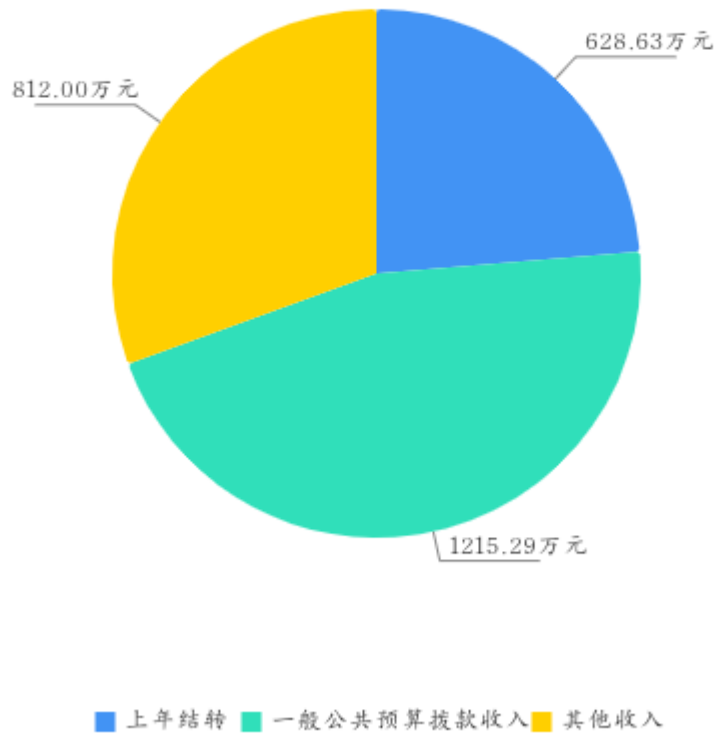
按照综合预算的原则，青海省国土整治与生态修复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,215.29万元、其他收入812.00万元、上年结转628.63万元；支出包括：社会保障和就业支出71.45万元、卫生健康支出59.21万元、自然资源海洋气象等支出2,482.63万元、住房保障支出42.62万元。

青海省国土整治与生态修复中心2022年收支总预算2,655.92万元。

二、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年单位收入预算情况说明

青海省国土整治与生态修复中心2022年收入预算2,655.92万元，其中：上年结转628.63万元，占23.67%；一般公共预算拨款收入1,215.29万元，占45.76%；其他收入812.00万元，占30.57%。

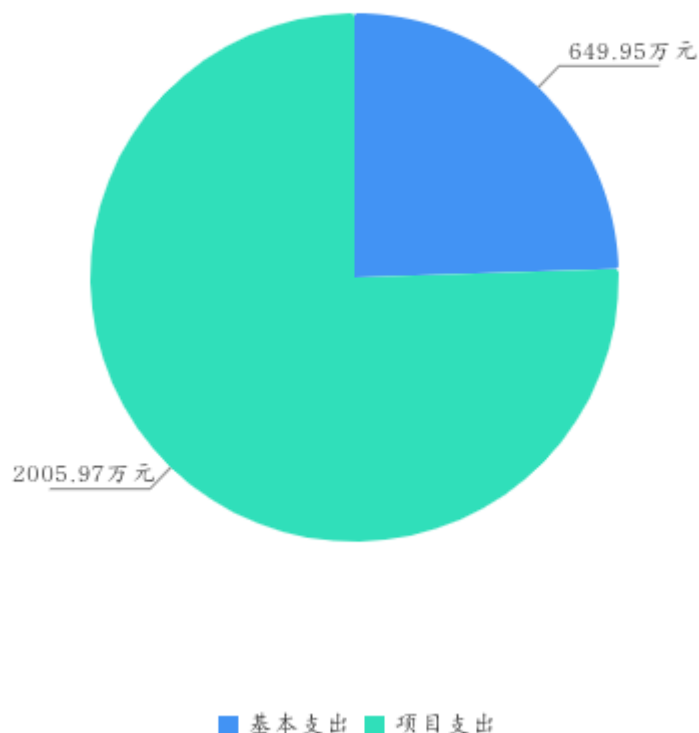
2022年收入预算构成图



三、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年单位支出预算情况说明

青海省国土整治与生态修复中心2022年支出预算2,655.92万元，其中：基本支出649.95万元，占24.47%；项目支出2,005.97万元，占75.53%。

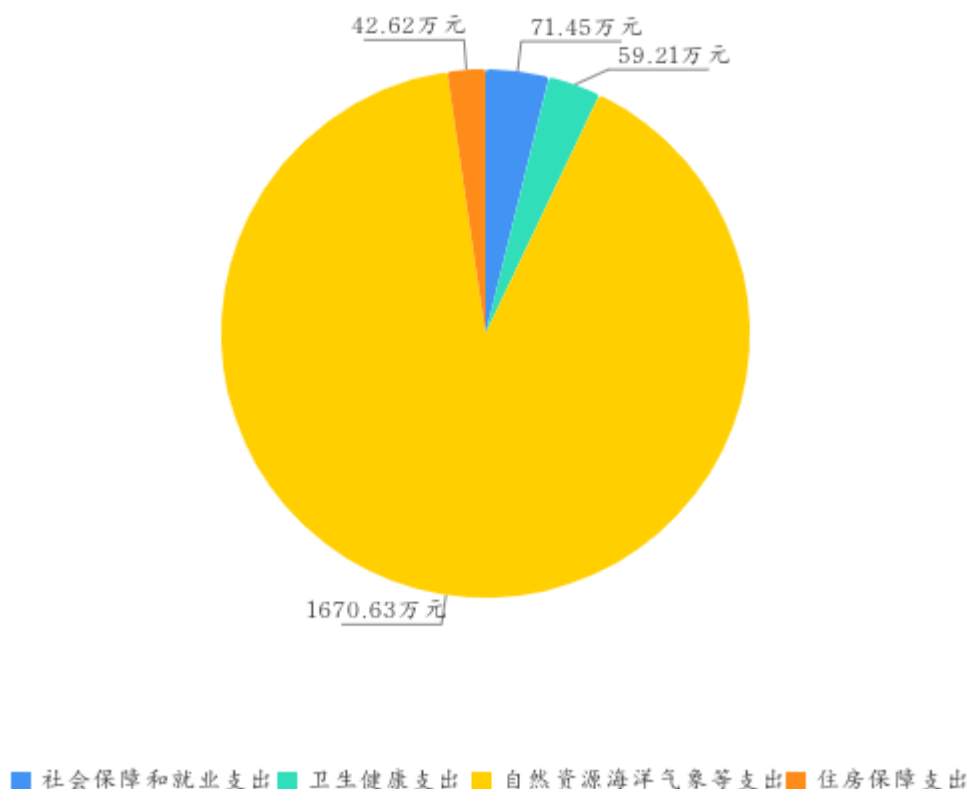
2022年支出预算构成图



四、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省国土整治与生态修复中心2022年财政拨款收支总预算1,843.92万元，比上年增加67.15万元，主要是新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,215.29万元，上年结转628.63万元；政府性基金预算当年拨款收入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71.45万元，卫生健康支出59.21万元，自然资源海洋气象等支出1,670.63万元，住房保障支出42.62万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

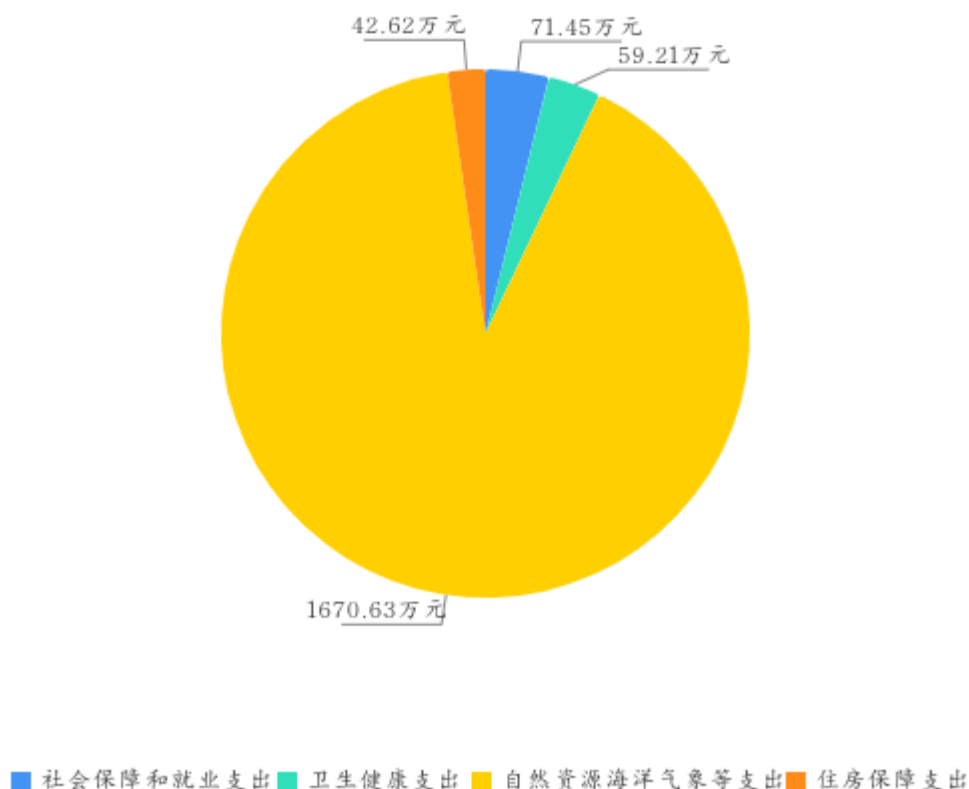
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省国土整治与生态修复中心2022年一般公共预算当年拨款1,215.29万元，比上年增加67.15万元，主要是新增项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出71.45万元，占3.87%；卫生健康（类）支出59.21万元，占3.21%；自然资源海洋气象等（类）支出1,670.63万元，占90.60%；住房保障（类）支出42.62万元，占2.31%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为46.12万元，比上年增加0.7万元，增长1.54%。主要是人员调整工资差异。

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）2022年预算数为23.06万元，比上年增加0.35万元，增长1.54%。主要是人员调整工资差异。

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）2022年预算数为2.27万元，比上年增加2.27万元，增长100%。主要是增加一名退休人员工资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为37.30万元，比上年增加0.48万元，增长

1.3%。主要是人员调整工资差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为21.92万元，比上年增加0.88万元，增长4.18%。主要是人员调整工资差异。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为474.00万元，比上年减少378.18万元，下降69.07%。主要是减少项目。

7、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）2022年预算数为568.00万元，比上年减少430.77万元，下降73.38%。主要是减少项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.62万元，比上年增加0.54万元，增长1.28%。主要是人员调整工资差异。

六、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省国土整治与生态修复中心2022年一般公共预算基本支出647.29万元，其中：

人员经费 602.41万元，主要包括：基本工资139.55万元，津贴补贴127.04万元，绩效工资160.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.12万元，职业年金缴费23.06万元，职工基本医疗保险缴费37.30万元，公务员医疗补助缴费21.31万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金42.62万元，退休费2.27万元，医疗费补助0.61万元；

公用经费 44.88万元，主要包括：办公费5.23万元，印刷费1.16万元，水费0.58万元，电费1.73万元，邮电费1.91万元，取暖费1.36万元，差旅费6.52万元，因公出国（境）费用1.98万元，培训费0.78万元，公务接待费0.46万元，工会经费7.10万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费12.48万元，其他商品和服务支出3.48万元。

七、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省国土整治与生态修复中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为14.92万元，比上年减少6.24万元，其中：因公出国（境）费1.98万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.48万元，减少6.24万元；公务接待费0.46万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是核减两辆车的定额预算。

八、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省国土整治与生态修复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省国土整治与生态修复中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省国土整治与生态修复中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省国土整治与生态修复中心机关运行经费财政拨款预算44.88万元，比上年预算减少6.12万元，下降12%。主要是公用经费压减和核减两辆车的定额预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省国土整治与生态修复中心政府采购预算总额1280万元，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1280万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省国土整治与生态修复中心共有车辆9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9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年青海省国土整治与生态修复中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额1,380.00万元。

预算年度：2022

单位名称	项目名称
合计：	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）
	63000021R000000031154-失业保险（事业）
701003-青海省国土整治与生态修复中心	63000022T000000075372-黄河上游青海湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案修改完善及前期工作经费

63000022T000000075374-寒旱区青海生态保护
修复管理技术体系建设项目

预算执行率权重 (%)	编报模板	职能职责与活动	项目类别
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M99-通用公用类		公用经费
10	M99-通用公用类		公用经费
10	M98-通用人员类		人员类
10	M0308-专项公用	02-国土空间生态修复	部门项目

10	M0308-专项公用	02-国土空间生态修复	部门项目

项目经办人	项目经办人电话	“一上”数	“一上”财政审核数	“二上”数
		2,027.29	2,027.29	2,027.29
闫华	13897235120	426.99	426.99	426.99
闫华	13897235120	46.12	46.12	46.12
闫华	13897235120	23.06	23.06	23.06
闫华	13897235120	37.30	37.30	37.30
闫华	13897235120	21.31	21.31	21.31
闫华	13897235120	0.36	0.36	0.36
闫华	13897235120	42.62	42.62	42.62
闫华	13897235120	2.27	2.27	2.27
闫华	13897235120	0.61	0.61	0.61
闫华	13897235120	37.77	37.77	37.77
闫华	13897235120	7.10	7.10	7.10
闫华	13897235120	1.78	1.78	1.78
包景德	18797185163	568.00	568.00	568.00

包景德	18797185163	812.00	812.00	812.00

项目支出绩效表

“二上”财政审核数	批复数	状态	项目总额
			2,027.29
426.99	426.99		
46.12	46.12		
23.06	23.06		
37.30	37.30		
21.31	21.31		
0.36	0.36		
42.62	42.62		
2.27	2.27		
0.61	0.61		
37.77	37.77		
7.10	7.10		
1.78	1.78		
568.00	568.00		568.00

812.00	812.00		1,442.00

项目资金				
财政资金	财政专户管理资金	单位资金	社会投入资金	银行贷款
568.00		1,442.00		
568.00				

		1,442.00		

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
保障单位日常运转，提高预算编	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤
针对湟水流域水土流失严重、水源涵养能力退化、动植物生境破碎化、农田生态系统功能减退等主要生态问题，编制《黄河上游青海湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》，实施一体化保护修复工程，使区域主要生态问题得到有效控制，使青藏高原生态屏障和黄河生	产出指标	数量指标	全过程专家咨询论证	=
			状况分析	≥
			省外近似地区政策文件梳理	≥
			工程汇报系统	=
			视频、PPT及文字	=
			工程矢量数据分析处理	=
			工程资料收集	=
			工程实施方案说明书	=
			工程问题识别与诊断专题研究报告	=
			工程实施方案	=
			工程投资估算详表	=
			工程修复单元识别专题研究报告	=
工程图集	=			

态屏障生态系统服务功能得到进一步提升，黄河青藏高原以下区域水生态安全得到有效保障，流在高原高寒矿山生态修复技术方面，集成研发出针对性强、实用面广的综合修复技术，重点突出青海省人工生态修复、补偿和恢复的效果，注重生态效益和景观效果，针对青海省高寒矿山生态地质问题，研究不同功能区地形地貌景观再造、土壤重构、植被恢复等关键技术。选择青藏高原		质量指标	报告评审合格率	=	
			部门采用率	=	
	效益指标	经济效益指标	项目按时完成率	=	
			推动区域生态环境支撑经济发展	定性	
	产出指标	数量指标	评审及论证会议	=	
			实地调研	≥	
			试验效果监测	≥	
			技术试验	≥	
			考察学习	≥	
			研究报告编制	=	
			图件编制	=	
			实施方案编制	=	
			质量指标	报告评审合格率	=
				部门采用率	=
	效益指标	经济效益指标	项目按时完成率	=	
推动区域生态环境支撑经济发展			定性		

金额单位：万元

绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
100	100 %		90	90	正向指标
100	100 %		90	90	正向指标
100	100 %		50	50	正向指标
5	5 %		40	40	反向指标
5	5 次		4	4	正向指标
1	1 次		3	3	正向指标
1	1 次		2	2	正向指标
1	1 套		3	3	正向指标
15	15 处		4	4	正向指标
15	15 处		3	3	正向指标
1	1 本		4	4	正向指标
1	1 本		3	3	正向指标
1	1 本		4	4	正向指标
1	1 本		3	3	正向指标
1	1 本		2	2	正向指标
1	1 本		4	4	正向指标

100	100 %	4	4	正向指标
100	100 %	2	2	正向指标
100	100 %	5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差	4	4	正向指标
9	9 次	5	5	正向指标
3	3 次	3	3	正向指标
4	4 月	5	5	正向指标
3	3 月	8	8	正向指标
2	2 月	2	2	正向指标
3	3 套	8	8	正向指标
3	3 套	5	5	正向指标
3	3 本	3	3	正向指标
100	100 %	4	4	正向指标
100	100 %	2	2	正向指标
100	100 %	5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差	4	4	正向指标

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：指事业单位从主管单位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）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：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）2080599其他行政事业单位养老支出：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）2101102事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）2200104自然资源规划及管理：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。

（七）2200106自然资源利用与保护：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。

（八）2200119地质勘查基金（周转金）支出：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

（九）2200150事业运行：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、医疗室等附属事业单位。

（十）2200199其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(十一) 2210201住房公积金：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。

四、部门专业类名词

无专业类名词