

附件 1

西宁市城中区自然资源和 林业局

2022 年部门预算(汇总)

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

西宁市城中区自然资源和林业局是区政府工作部门为正科级，挂区林业水务局、区河湖长制办公室牌子，西宁市城中区自然资源和林业局贯彻落实党中央关于自然资源管理的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：承担区内土地征用和储备、拆迁安置工作，组织实施区内土地开发整理储备项目，负责国有划拨用地租赁费征缴，负责土地矿产卫片执法监督检查，负责辖区内地质灾害防治及辖区集体土地范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作，承担辖区不动产登记和管理资料的收集、整理、保管，负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区造林绿化工作，承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、推动节水型社会建设等工作。

西宁市城中区土地统征和储备服务中心按照市国土部门和区政府的要求，负责重点项目及基础设施项目土地征购征收工作；负责储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：

西宁市城中区自然资源和林业局（本级）。

我单位内设科室 7 个，具体为：局综合办公室、不动产登记服务中心、河湖长制办公室、林业办公室、地质灾害管理办公室、国土执法监察办公室、土地统征和储备服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022 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	西宁市城中区自然资源和林业局（本级）
2	西宁市城中区土地统征和储备服务中心
3	

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	2995.17	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. 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	27.76
		九. 卫生健康支出	18.72
		十. 节能环保支出	0.14
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3275.60
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象等支出	430.43
		十六. 住房保障支出	15.26
		十七. 灾害防治及应急管理支出	122.46
本 年 收 入 合 计	2995.17	本 年 支 出 合 计	3890.37
十. 上年结转	895.19	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3890.37	支 出 总 计	3890.37

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
西宁市城中区自然资源局(本级)	5378.58	895.19	4483.39							
西宁市城中区土地征收和储备服务中心	168.29	0.00	168.29							
西宁市城中区自然资源局	5546.88	895.19	4651.68							

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	3890.37	477.17	3413.19			
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76				
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
211	节能环保支出	0.14		0.14			
21199	其他节能环保支出	0.14		0.14			
2119999	其他节能环保支出	0.14		0.14			
213	农林水支出	3275.60		3275.60			
21302	林业和草原	1814.02		1814.02			
2130299	其他林业和草原支出	1814.02		1814.02			
21303	水利	1461.58		1461.58			
2130310	水土保持	1276.00		1276.00			
2130399	其他水利支出	185.58		185.58			
220	自然资源海洋气象等支出	430.43	415.43	15.00			
22001	自然资源事务	425.43	415.43	10.00			
2200101	行政运行	289.40	289.40				
2200112	土地资源储备支出	126.03	126.03				
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				
224	灾害防治及应急管理支出	122.46		122.46			
22406	自然灾害防治	122.46		122.46			
2240601	地质灾害防治	122.46		122.46			

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	2995.17	一、本年支出	3890.37	3890.378	
(一) 一般公共预算拨款	2995.17	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转	895.19	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	895.19	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	27.76	27.76	
		(八) 卫生健康支出	18.72	18.72	
		(九) 节能环保支出	0.14	0.14	
		(十) 农林水支出	3275.60	3275.60	
		(十一) 自然资源海洋气象等支出	430.43	430.43	
		(十二) 住房保障支出	15.26	15.26	
		(十三) 灾害防治及应急管理支出	122.46	122.46	

		二、结转下年			
收入总计	3890.37	支出总计	3890.37	3890.37	

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				
		合计	2995.17	477317	2518.00
208		社会保障和就业支出	27.76	27.76	
	05	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
		99 其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
	99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
		99 其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210		卫生健康支出	18.72	18.72	
	11	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
		01 行政单位医疗	2.66	2.66	
		02 事业单位医疗	5.88	5.88	
		03 公务员医疗补助	10.18	10.18	
213		农林水支出	2493.00		2493.00
	02	林业和草原	1033.96		1033.96
		99 其他林业和草原支出	1033.96		1033.96
	03	水利	1459.04		1459.04
		10 水土保持	1276.00		1276.00
		99 其他水利支出	183.04		183.04
220		自然资源海洋气象等支出	430.43	415.43	15.00
	01	自然资源事务	425.43	415.43	10.00
		01 行政运行	289.40	289.40	
		12 土地资源储备支出	126.03	126.03	
		99 其他自然资源事务支出	10.00		10.00
	99	其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
		01 其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00

221			住房保障支出	15.26	15.26	
	02		住房改革支出	15.26	15.26	
		01	住房公积金	15.26	15.26	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
	06		自然灾害防治	10.00		10.00
		01	地质灾害防治	10.00		10.00

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	477.17	458.54	18.63
301	工资福利支出	456.17	456.17	
	01 基本工资	49.55	49.55	
	02 津贴补贴	53.41	53.41	
	03 奖金	9.58	9.58	
	07 绩效工资	49.87	49.87	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
	09 职业年金缴费	8.36	8.36	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
	11 公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
	12 其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13 住房公积金	15.26	15.26	
	99 其他工资福利支出	234.39	234.39	
302	商品和服务支出	18.63		18.63
	01 办公费	1.20		1.20
	02 印刷费			
	05 水费	0.70		0.70
	06 电费	0.70		0.70
	11 差旅费	2.80		2.80
	16 培训费	2.52		2.52
	17 公务接待费	0.32		0.32
	27 委托业务费			

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				
	28	工会经费	2.54		2.54
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	2.70		2.70
	99	其他商品和服务支出	2.11		2.11
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
	01	退休费	2.10	2.10	
	07	医疗费补助	0.27	0.27	
399		其他支出			
	99	其他支出			

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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
3.34		3.00		0.34	3.32		3.00		3.00	0.32

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				
		合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区自然资源和林业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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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。西宁市城中区自然资源和林业局 2022 年收支总预算 5546.88 万元。

二、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022年部门收入预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 年收入预算 5546.88

万元，其中：上年结转 895.19 万元，占 16%；一般公共预算拨款收入 4651.68 万元，占 84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 年支出预算 3890.37 万元，其中：基本支出 477.17 万元，占 12%；项目支出 3413.19 万元，占 88%；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、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 年财政拨款收支总预算 3890.37 万元，比上年增加 2028.57 万元，主要是 2022 年结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4651.68 万元，上年结转 895.19 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.76 万元，卫生健康支出 18.72 万元，农林水支出 3275.6 万元，自然资源海洋气象等支出 430.43 万元，住房保障支出 15.26 万元，灾害防治及应急管理支出 122.46 万元。

五、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）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。

西宁市城中区自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款 4651.68 万元，比上年增加 2789.88 万元，主要是 2022 年项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 27.76 万元，占 0.7%、卫生健康支出 18.72 万元，占 0.5%、节能环保支出 0.14 万元，占 0.004%、农林水支出 3275.6 万元，占 84%、自然资源海洋气象等支出 430.43 万元，占 11%、住房保障支出 15.26 万元，占 0.4%、灾害防治及应急管理支出 122.46 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022 年预算数为 27.18 万元，比 2021 年增加 6.95 万元，增加 34%。主要原因是 2022 年基数调整。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支，2022 年预算数为 8.36 万元，比 2021 年减少 1.75 万元，减少 17%。主要原因是 2022 年基数调整及人员减少。

3、2080599 其他行政事业单位养老支出，2022 年预算数为 2.10 万元，比 2020 年增加 0.02 万元，增加 0.9%。主要原因是 2022 年基数调整。

4、2089999 其他社会保障和就业支出，2022 年预算数为 2.10

万元，比 2021 年增加 1.52 万元，增加 262%。主要原因是 2022 年基数调整。

5、2101101 行政单位医疗，2022 年预算数为 2.66 万元，比 2021 年减少 0.74 万元，减少 22%。主要原因是 2022 年人员调整。

6、2101102 事业单位医疗，2022 年预算数为 5.88 万元，比 2021 年减少 0.9 万元，减少 13%。主要原因是 2022 年人员减少。

7、2101103 公务员医疗补助，2022 年预算数为 10.18 万元，比 2021 年减少 2.18 万元，减少 17%。主要原因是 2022 年人员调整。

8、2119999 其他节能环保支出，2022 年预算数为 0.14 万元，比 2021 年减少 3.26 万元，减少 96%。主要原因是 2022 年项目减少。

9、2130299 其他林业和草原支出，2022 年预算数为 1033.96 万元，比 2021 年减少 137.7 万元，减少 12%。主要原因是 2022 年项目资金减少。

10、2130310 水土保持支出，2022 年预算数为 1276 万元，比 2021 年增加 1276 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年拨入省级专项资金

11、2130399 其他水利支出，2022 年预算数为 183.04 万元，比 2020 年增加 98.04 万元，增加 115%。主要原因是 2022 年拨入省级专项资金。

12、2200101 行政运行，2022 年预算数为 289.4 万元，比 2021 年增加 218.96 万元，增加 311%。主要原因是 2022 年区聘及物业人员经费做入行政运行。

13、2200112 土地资源储备支出，2022 年预算数为 126.03 万元，比 2021 年增加 18.63 万元，增加 13%。主要原因是 2022 年增资。

14、2200199 其他自然资源事务支出，2022 年预算数为 10 万元，比 2021 年减少 24 万元，增加 70%。主要原因是 2022 年项目减少。

15、2210201 住房公积金，2022 年预算数为 15.26 万元，比 2021 年减少 3.18 万元，减少 17%。主要原因是 2022 年人员调整。

16、2240601 地质灾害防治，2022 年预算数为 10 万元，比 2021 年减少 2.75 万元，减少 22%。主要原因是 2022 年项目资金减少。

六、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 年一般公共预算基本支出 3890.37 万元，其中：

人员经费 477.17 万元，主要包括：基本工资 49.55 万元，津贴补贴 53.41 万元，奖金 9.58 万元，绩效工资 49.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.72 万元，职业年金缴费 8.36 万元，职工基本医疗保险缴费 8.27 万元，公务员医疗补助缴费

10.18 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 15.26 万元，其他工资福利支出 234.39 万元，退休费 2.1 万元，医疗费补助 0.27 万元。

公用经费 18.63 万元，主要包括：办公费 1.2 万元，水费 0.7 万元，电费 0.7 万元，差旅费 2.8 万元，培训费 2.52 万元，公务接待 0.32 万元，工会经费 2.54 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费 2.7 万元，其他商品和服务支出 2.11 万元。

七、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.32 万元，比上年增加 0.2 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 3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.34 万元，增加（减少）0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.2 万元。

八、关于西宁市城中区自然资源和林业局（汇总）2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 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。

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 部门机关运行经费财政拨款预算 13.98 万元，比上年增加 1.49 万元。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区自然资源和林业局 2022 部门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 2021 年 12 月底，西宁市城中区自然资源和林业局所属各预算单位共有车辆 6 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 6 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 年西宁市城中区自然资源和林业局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 1087 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			

不动产登记专项	5	不动产集体土地证的发放及不动产数字化系统建设。进一步提高不动产登记中心的各项 工作。	产出指 标	数量指 标	定期保养 次数	≥	1	月
			效益指 标	时效指 标	维保完成 及时情况	≥	100	%
			服务对 象满意 度指标	经济效 益指标	优化流 程、协调 服务，缩 短业务办 理时间。	定性	90	%
2018 年 度大南 山三期 绿化造 林项目	96.76	通过人工造林，提高区域内的林木覆盖度，使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高，区域内生态环境得到有效改善。	产出指 标	时效指 标	按合同要 求完成项 目	≥	100	%
			效益指 标	环境效 益指标	提高生态 环境质量	≥	100	%
			服务对 象满意 度指标	群众满 意度指 标	改善人居 自然环境	定性	90	%
2017 年 度南北 山三期 绿化区	142.71	通过管理养护，提高区域内的	产出指 标	数量指 标	标段	≥	3	个

管理养护服务项目	林木覆盖度,使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高,区域内生态环境得到有效改善。	效益指标	环境效益指标	提高生态环境质量	≥	100	%
		服务对象满意度指标	群众满意度指标	改善人居环境	定性	90	%
大南山绿化区2020年-2023年管护养护招标代理服务费	通过招标,有利于鼓励管护单位公平竞争;管护单位之间竞争的更加公开、公平、公正;有利于规范价格行为,使公开、公平、公正的原则得以贯彻。	产出指标	数量指标	管护单位	≥	14	家
		效益指标	社会效益指标	有利于鼓励管护单位公平竞争,不断降低社会平均劳动消耗水平	≥	100	%
		服务对象满意度指标	群众满意度指标	有利于规范价格行为,使公开、公平、公正的原则得以贯彻	定性	90	%
城中区2020年-2023年南山绿化区管	690.59	通过管理养护,提高区域内的林木覆	产出指标	数量指标	标段	≥	14

理养护服务项目	盖度,使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高,区域内生态环境得到有效改善	效益指标	社会效益指标	提高生态环境质量	≥	100	%
		服务对象满意度指标	群众满意度指标	改善人居自然环境	定性	90	%
2020年度四边绿化建设项目	通过管理养护,提高区域内的林木覆盖度,使辖区内现有林地的水土保持、水源涵养等功能进一步巩固并提高,区域内生态环境得到有效改善。	产出指标	质量指标	管护完成率	≥	100	%
		效益指标	环境效益指标	提高生态环境质量	≥	100	%
		服务对象满意度指标	群众满意度	改善人居自然环境	定性	90	%
耕地保护工作	通过层层落实耕地保护责任,实行最严格的耕地保护制度,确保耕	产出指标	数量指标	确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不变	≥	3882	公顷
		效益指标	社会效益指标	保证国家18亿亩耕地保护红线不变,	≥	100	%

河湖长制改革工作经费	78.04	进一步加强河湖管理保护,维持良好河湖生态环境,进一步提升河道沿线景观效果,全面落实“河湖长制”管理工作	产出指标	时效指标	根据河湖长制实施方案完成	≥	100	%
			效益指标	环境效益指标	美化河湖环境,维护河湖健康。	≥	100	%
			服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施区群众满意度	定性	90	%

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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款: 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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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）一般公共服务服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是反映行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

- (2) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）反映其他用于节能环保方面的支出。
- (3) 农林水支出（类）林业和草原（款）反映森林资源核查、监测、评估、经营、利用、林地保护和其他林业草原方面的支出。
- (4) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）反映自然资源管理等方面的支出。
- (5) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
- (6) 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支出。
- (7) 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缴纳的职业年金。
- (8) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。
- (9) 其他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。
- (10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

医疗保险缴费，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。

（11）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。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）反映森林资源核查、监测、评估、经营、利用、林地保护和其他林业草原方面的支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）反映自然资源管理等方面的支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）反映政府用于自然灾害防治方面的支出。