

海林市自然资源局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 海林市自然资源局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市自然资源局（本级）2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市自然资源局（本级）2022 年预算情况说

明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市自然资源局（本级）概况

一、单位职责

海林市自然资源局（本级）隶属于海林市自然资源局，主要职责是：

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈海林市机构改革方案〉的通知》（厅字[2019] 45号）、《关于部分市、县（市、区）组建林草机构有关事宜的通知》（黑编[2019] 65号），制定本规定。

第二条 海林市自然资源局是市政府工作部门,为正科级。

第三条 市自然资源局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,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:

(一)履行市政府行使所有权的全民所有土地、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。实施自然资源和国土空间规划地方性法规和规章。

(二)负责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国家指标体系和统计标准,建立和执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的国家制度、标准、规范,制定具体实施办法。建立健全全市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。指导监督全市自然资源、不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,负责市政府行使所有权的全民所有自然

资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准实施办法。负责落实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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国

土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全市地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和风险排查等工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责实施地质灾害防治规划和防护标准。负责实施地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）开展自然资源对外合作，搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）落实对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，严格执行法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。做好全市有关行政执法工作。

（十五）负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理信息成果质量的管理应用。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理市林业和草原局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局落实中央、省委、壮市委和市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化顶层设计，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。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。精简审批事项、优化审批流程、强化监管力度，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。

国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心、海林市城区自然资源服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市自然资源局职责之中。

二、单位机构设置

海林市自然资源局（本级）内设机构（股室）共 5 个，分别为：办公室、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理办公室）、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划和用途管制股（行政审批股）、矿产资源保护监督股（地质勘查管理股）。

2022 年度纳入海林市自然资源局单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市自然资源局；事业单位 3 个，海林市城区自然资源服务中心、海林市国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心，除海林市自然资源局单位外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与自然资源局本级合并公开。

三、单位人员构成

海林市自然资源局(本级)及合并公开的国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心、海林市城区自然资源服务中心总编制人数 75 人，其中：行政编制 16 人、参公编制 25 人、事业编制 18 人。实有人员 96 人，其中：在职人员 59 人，退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：退休人数增加 5 人。

第二部分 海林市自然资源局（本级）2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	675.85	一、社会保障和就业支出	98.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、自然资源海洋气象等支出	535.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	42.13
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	675.85	本年支出合计	675.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	675.85	支 出 总 计	675.85

二、收入总表

收入总表																
部门/单位：海林市自然资源局																单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
222	自然资源局	675.85	675.85	675.85												
222001	海林市自然资源局	675.85	675.85	675.85												
合计		675.85	675.85	675.85												

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：海林市自然资源局						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
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03				
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03				
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30				
220	自然资源海洋气象等支出	535.69	505.63	30.06			
22001	自然资源事务	535.69	505.63	30.06			
2200101	行政运行	523.79	505.63	18.16			
2200102	一般行政管理事务	11.90		11.90			
221	住房保障支出	42.13	42.13				
22102	住房改革支出	42.13	42.13				
2210201	住房公积金	42.13	42.13				
合 计		675.85	645.79	30.06			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市自然资源局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	675.85	一、本年支出	675.85
(一)一般公共预算拨款	675.85	(一)社会保障和就业支出	98.03
(二)政府性基金预算拨款		(二)自然资源海洋气象等支出	535.69
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	42.13
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(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	675.85	支 出 总 计	675.85

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：海林市自然资源局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03	98.03		
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	98.03		
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	38.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	59.30		
220	自然资源海洋气象等支出	535.69	505.63	451.75	53.88	30.06
22001	自然资源事务	535.69	505.63	451.75	53.88	30.06
2200101	行政运行	523.79	505.63	451.75	53.88	18.16
2200102	一般行政管理事务	11.90				11.90
221	住房保障支出	42.13	42.13	42.13		
22102	住房改革支出	42.13	42.13	42.13		
2210201	住房公积金	42.13	42.13	42.13		
合 计		675.85	645.79	591.91	53.88	30.06

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	549.78	549.78	
30101	基本工资	234.26	234.26	
3010101	基本工资	234.26	234.26	
30102	津贴补贴	154.19	154.19	
3010201	津补贴	146.16	146.16	
3010202	采暖补贴(在职)	8.03	8.03	
30103	奖金	29.30	29.30	
3010301	奖金	29.30	29.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.30	59.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	27.80	27.80	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	
3011202	失业保险缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	42.13	42.13	
302	商品和服务支出	53.88		53.88
30201	办公费	17.70		17.70
30229	福利费	0.35		0.35
3022901	福利费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	35.83		35.83
303	对个人和家庭的补助	42.13	42.13	
30302	退休费	38.73	38.73	
3030201	退休工资	33.85	33.85	
3030202	采暖补贴(退休)	4.88	4.88	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	2.67	2.67	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.54	2.54	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	合 计	645.79	591.91	53.88

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：海林市自然资源局							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
222001	海林市自然资源局	6.35		6.00		6.00	0.35
合 计		6.35	0.00	6.00	0.00	6.00	0.35

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：海林市自然资源局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：海林市自然资源局										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	退休人员公用支出	海林市自然资源局	0.34	0.34							
	集中供热取暖费	海林市自然资源局	17.47	17.47							
	公务接待费	海林市自然资源局	0.35	0.35							
专项业务费项目	征收补助业务费	海林市自然资源局	11.90	11.90							
合 计			30.06	30.06							

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市自然资源局（本级）2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市自然资源局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市自然资源局收入总预算 675.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算数减少 107.38 万元，主要原因是在职人员调转及退休人员转出。支出总预算 675.85 万元，包括：社会保障和就业支出 98.03 万元、自然资源海洋气象等支出 535.69 万元、住房保障支出 42.13 万元。比上年预算数减少 107.38 万元，主要原因是在职人员调转及退休人员转出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市自然资源局(本级)收入预算 675.85 万元，其中：一般公共预算收入 675.85 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市自然资源局(本级)支出预算 675.85 万元，其中：基本支出 645.79 万元，占 95.55%；项目支出 30.06 万元，占 4.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市自然资源局(本级)财政拨款收入预算 675.85 万元，其中，一般公共预算拨款 675.85 万元。财政拨款支出预算 675.85 万元，其中，社会保障和就业支出 98.03 万元、

自然资源海洋气象等支出 535.69 万元、住房保障支出 42.13 万元。比上年预算数减少 107.38 万元，主要原因是在职人员调转及退休人员转出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市自然资源局(本级)一般公共预算支出 675.85 万元，其中：基本支出 645.79 万元，项目支出 30.06 万元。

1、2080501 行政单位离退休支出 2022 年预算数为 38.73 万元，比上年预算数增加 10.63 万元。增长 37.83%。主要原因是提租补助并入。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 59.30 万元，比上年预算数减少 6.24 万元。减少 9.52%。主要原因是在职人员调转。

3、2200101 行政运行（自然资源事务）2022 年预算数为 523.79 万元，比上年预算数减少 55.91 万元。减少 9.64%。主要原因是在职人员调转及退休人员转出。

4、2200102 一般行政管理事务（自然资源事务）2022 年预算数为 11.9 万元，比上年预算数增减无变化。主要原因无变化。

5、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 42.13 万元，比上年预算数减少 4.45 万元。减少 9.55%。主要原因是在职人员调转。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市自然资源局(本级)一般公共预算基本支出645.79万元，其中：人员经费591.91万元，公用经费53.88万元。

(一) 301 工资福利支出 549.78 万元，比上年预算数减少 127.35 万元，减少 18.81%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 234.26 万元，比上年预算数减少 58.04 万元，减少 19.86%。主要原因是：在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 154.19 万元，比上年预算数减少 34.19 万元，减少 18.15%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 29.30 万元，比上年预算数增加 2.94 万元，减少 9.12%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.30 万元，比上年预算数减少 6.24 万元，减少 9.52%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 0 万元，比上年预算数减少 15.08 万元，减少 100%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 28.01 万元，比上年预算数减少 6.81 万元，减少 19.56%。主要原因是：在职人员减少，

导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 2.59 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，增加 18.26%。主要原因是：本年公务员参加工伤保险，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 42.13 万元，比上年预算数减少 4.45 万元，减少 9.55%。主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金降低。

（二）302 商品和服务支出 53.88 万元，比上年预算数少 16.79 万元，减少 23.76%。主要原因如下：

1、30201 办公费 17.70 万元，比上年预算数减少 20.04 万元，减少 53.10%。主要原因是：一是在职人员减少，二是办公取暖费改为项目支出。

2、30229 福利费 0.35 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，减少 10.26%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的福利费降低。

3、30239 其他交通费用 35.83 万元，比上年预算数增加 3.29 万元，增加 10.11%。主要原因是：部分人员职级晋升，导致车改补贴增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 42.13 万元，比上年预算数增加 18.61 万元，增加 79.12%。主要原因如下：

1、30302 退休费 38.73 万元，比上年预算数增加 15.99 万元，增加 70.32%。主要原因是：退休人员工资调增，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算数减少 0.14 万元，减少 17.95%。主要原因是：遗属人员无变化，测算错误，导致以此为测算基数的遗属生活补助预算不足。

3、30307 医疗费补助 2.67 万元，比上年预算数增加 2.67 万元，增加 100%。主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.09 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，增加 100%。主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市自然资源局(本级)一般公共预算“三公”经费支出 6.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0.35 万元。比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.35 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，主要原因是压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预

算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 53.88 万元，比上年预算减少 16.78 万元，下降 23.75%。主要原因是办公用房取暖费转为项目支出。其中：办公费 17.7 万元、福利费 0.35 万元、其他交通费用 35.83 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，自然资源局单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市自然资源(本级)共有房屋 4190.81 平方米,其中：办公用房 4190.81 平方米。共有车辆 1 台，其中：一般执法执勤用车 1 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其他资产 1870 个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年海林市自然资源局(本级)实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 675.85 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

--	--	--

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般

设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。