

格尔木市自然资源局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市自然资源局贯彻落实省委、州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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、州自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州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、成果应用制度、标准、规范。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。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、州全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，执行国家、省、州考核标准。执行国家、省、州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配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市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措施，贯彻执行国家、省、州自然资源发展规划和战略及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考核和自然资源节约集约利用。负责全市自然资源市场监督。研究拟订自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他各类专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。贯彻落实国土空间用途管制制度和国家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。承担需报国务院和省、州政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织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规章制度，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收、征用管理。

（九）负责管理全市地质勘查工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市地质遗迹、古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制全市地质灾害预防和治理规划并组织实施。组织协调开展和

监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储备管理及权限内压覆矿产资源审批。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、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源的合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责实施地方测量标志的保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并组织实施。组织实施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。加强全市自然资源人才队伍建设。

（十四）负责全市自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件。强化自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）负责全市中小型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十六) 统一领导和管理市林业和草原局。

(十七) 完成州自然资源局和市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。严格落实省、州、市委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委、省政府和州委、州政府及市委、市政府统一部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护合理开发利用自然资源提供科学引导。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。进一步精简有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为格尔木市自然资源局。内设 3 个科室，分别为：办公室、自然资源管理科、矿产资源管理监督科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	748.39	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	199.38
	9		九、卫生健康支出	37	52.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,313.06
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,595.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,062.67	本年支出合计	52	3,188.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,374.38	年末结转和结余	54	249.00
	27			55	
总计	28	3,437.05	总计	56	3,437.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,062.67	2,062.67					
208	社会保障和就业支出	199.38	199.38					
20805	行政事业单位离退休	70.89	70.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.34	35.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.32	127.32					
2082201	移民补助	127.32	127.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	52.13	52.13					
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13					
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56					
212	城乡社区支出	948.49	948.49					
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	307.42	307.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.42	307.42					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	621.07	621.07					
2120806	土地出让业务支出	442.20	442.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.88	178.88					
213	农林水支出	249.00	249.00					
21399	其他农林水支出	249.00	249.00					
2139999	其他农林水支出	249.00	249.00					
220	自然资源海洋气象等支出	585.19	585.19					
22001	自然资源事务	585.19	585.19					
2200101	行政运行	351.37	351.37					
2200103	机关服务	101.81	101.81					
2200199	其他自然资源事务支出	132.00	132.00					
221	住房保障支出	28.47	28.47					
22102	住房改革支出	28.47	28.47					
2210201	住房公积金	28.47	28.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,188.05	605.85	2,582.19			
208	社会保障和就业支出	199.38	72.06	127.32			
20805	行政事业单位离退休	70.89	70.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.34	35.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.32		127.32			
2082201	移民补助	127.32		127.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	52.13	52.13				
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13				
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56				
212	城乡社区支出	1,313.06		1,313.06			
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	307.42		307.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.42		307.42			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	985.64		985.64			
2120806	土地出让业务支出	744.16		744.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.48		241.48			
220	自然资源海洋气象等支出	1,595.00	453.19	1,141.81			
22001	自然资源事务	1,595.00	453.19	1,141.81			
2200101	行政运行	351.37	351.37				
2200103	机关服务	101.81	101.81				
2200199	其他自然资源事务支出	1,141.81		1,141.81			
221	住房保障支出	28.47	28.47				
22102	住房改革支出	28.47	28.47				
2210201	住房公积金	28.47	28.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,280.08	605.85	674.23
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06	
20805	行政事业单位离退休	70.89	70.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.34	35.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	52.13	52.13	
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
212	城乡社区支出	327.42		327.42
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	307.42		307.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.42		307.42
220	自然资源海洋气象等支出	799.99	453.19	346.81
22001	自然资源事务	799.99	453.19	346.81
2200101	行政运行	351.37	351.37	
2200103	机关服务	101.81	101.81	
2200199	其他自然资源事务支出	346.81		346.81
221	住房保障支出	28.47	28.47	
22102	住房改革支出	28.47	28.47	
2210201	住房公积金	28.47	28.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.99	302	商品和服务支出	75.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.56	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.37	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	33.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.07	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.34	30217	公务接待费	3.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.43	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30239	其他交通费用	2.88			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		530.06	公用经费合计					75.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.50		2.70		2.70	4.80	4.68		1.25		1.25	3.43	2.25	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	310

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.56	748.39	1,112.96		1,112.96	
208	社会保障和就业支出		127.32	127.32		127.32	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		127.32	127.32		127.32	
2082201	移民补助		127.32	127.32		127.32	
212	城乡社区支出	364.56	621.07	985.64		985.64	
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	364.56	621.07	985.64		985.64	
2120806	土地出让业务支出	301.96	442.20	744.16		744.16	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	62.60	178.88	241.48		241.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,393.04	605.85	1,787.18
208	社会保障和就业支出	199.38	72.06	127.32
20805	行政事业单位离退休	70.89	70.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.34	35.34	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.32		127.32
2082201	移民补助	127.32		127.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	52.13	52.13	
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
212	城乡社区支出	1,313.06		1,313.06
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	307.42		307.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.42		307.42
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	985.64		985.64
2120806	土地出让业务支出	744.16		744.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.48		241.48
220	自然资源海洋气象等支出	799.99	453.19	346.81
22001	自然资源事务	799.99	453.19	346.81
2200101	行政运行	351.37	351.37	
2200103	机关服务	101.81	101.81	
2200199	其他自然资源事务支出	346.81		346.81
221	住房保障支出	28.47	28.47	
22102	住房改革支出	28.47	28.47	
2210201	住房公积金	28.47	28.47	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		75.79
302	商品和服务支出	75.79
30201	办公费	19.43
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	
30204	手续费	0.24
30205	水费	1.26
30206	电费	5.79
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	33.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.25
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	3.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.25
30239	其他交通费用	2.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市自然资源局

2019 年度

公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

我单位 2019 年度无政府采购支出，此表为空表。

第三部分格尔木市自然资源局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3437.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 3833.91 万元。主要原因是：一般公共预算项目财政拨款收入支出减少。其中：大中型水库移民后期扶持项目资金减少 3500 万元。

（一）收入总计 3437.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2062.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4302.02 万元，下降 67.59%，主要原因是农林水项目减少，大中型水库移民后期扶持补助资金项目减少。

2. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市自然资源局取得的项目收入，较上年减少 906.27 万元，主要原因是矿山环境恢复治理项目减少。

3. 年初结转和结余 1374.38 万元，主要为格尔木市自然资源局上年结转本年使用的一般公共预算项目及政府性基

金项目等资金。

（二）支出总计 3437.05 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 199.38 万元，占 5.80%，主要用于格尔木市自然资源局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 160.76 万元，增长 416.26%，主要原因是政府性基金项目大中型水库移民社保增加 127.32 万元。

2. 卫生健康（类）支出 52.13 万元，占 1.52%，主要用于格尔木市自然资源局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.11 万元，增长 8.56%，主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

3. 城乡社区（类）支出 1313.06 万元，占 38.20%，主要用于格尔木市自然资源局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 600.61 万元，增长 84.30%，主要原因是城乡社区类项目增加，其中其他城乡公共基础设施类项目增加。

4. 自然资源海洋气象（类）支出 1595 万元，占 46.41%，主要用于格尔木市自然资源局自然资源事务、海洋管理事

务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 875.54 万元，增长 121.69%，主要原因是自然资源海洋气象类项目增加。

5. 住房保障（类）支出 28.47 万元，占 0.83%，主要用于格尔木市自然资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.23 万元，下降 7.26%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

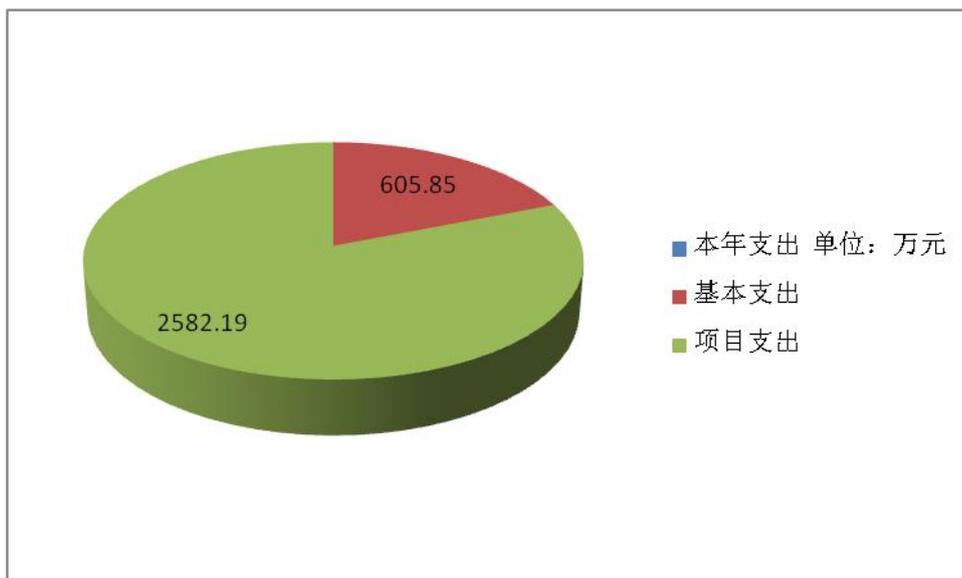
6. 年末结转和结余 249 万元，为格尔木市自然资源局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2062.67 万元，其中：财政拨款收入 2062.67 万元，占 100%。

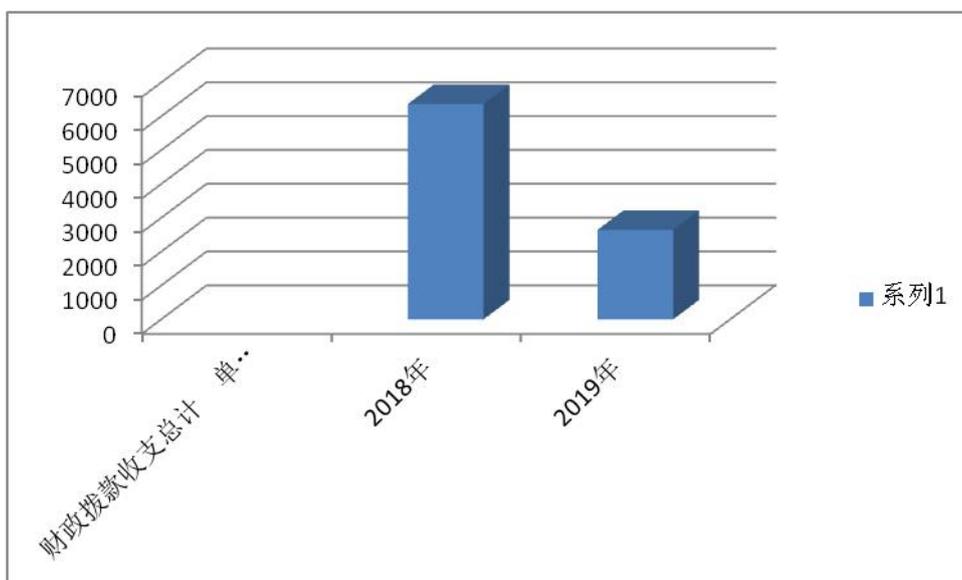
三、支出情况说明

本年支出合计 3188.05 万元，其中：基本支出 605.85 万元，占 19%；项目支出 2582.19 万元，占 81%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

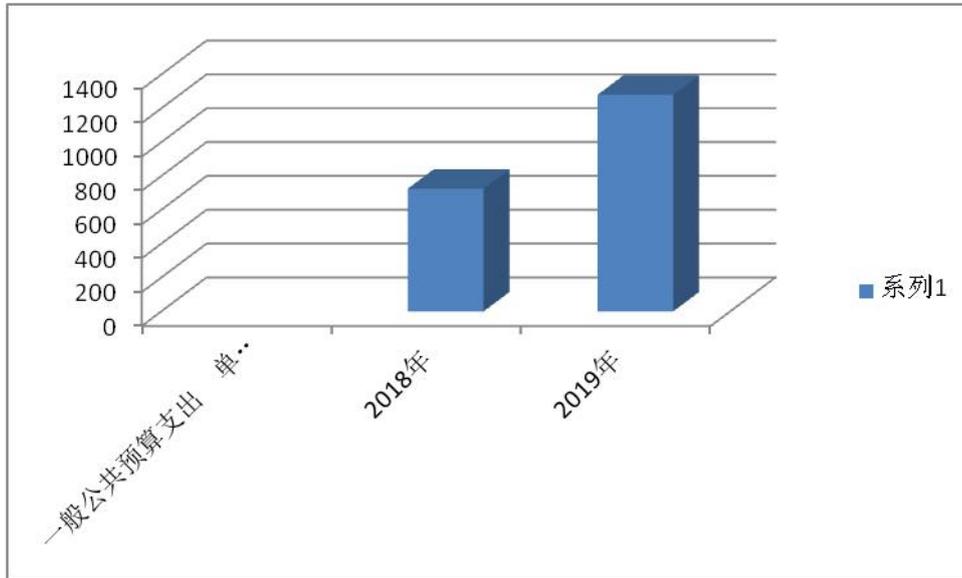
2019 年度财政拨款收入、支出总计 2642.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3722.65 万元，下降 58.49%。主要原因是农林水项目支出减少，其中大中型水库移民后期扶持补助资金减少 3500 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1280.08 万元，占本年支出合计的 40.15%。较上年增加 554.55 万元，增长 76.43%。主要原因是城乡社区类项目支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.06 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 52.13 万元，占 4.07%；城乡社区（类）支出 327.42 万元，占 25.58%；自然资源海洋气象等（类）支出 799.99 万元，占 62.50%；住房保障（类）支出 28.47 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 706.42 万元，支出决算为 1280.08 万元，完成年初预算的 181.21%。决算数大于预算数的主要原因是因行政单位机构改革，国土空间规划职能划分至我局，城乡社区类项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.18 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调低，缴费金额减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革人员调整，我局调入一名政府雇员，职业年金缴费金额增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，退休人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，国土空间规划职能并至我局。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 307.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，国土空间规划职能并至我局。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 293.61 万元，支出决算为 351.37 万元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于预算数的主要原因是公车改革，行政在职人员工资调整。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 133.70 万元，支出决算为 101.81 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，退休人员增加。

（3）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）。年初预算为 152 万元，支出决算为 346.81 万元，完成年初预算的 228.16%。决算数大于

预算数的主要原因是其他自然资源事务支出类项目增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.16 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 605.85 万元，其中：人员经费 530.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 62.40%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 2.70 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 46.30%；公务接待费预算 4.80 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 71.46%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，占 26.71%；公务接待费支出决算 3.43 万元，占 73.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排格尔木市自然资源局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.25 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 3.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 310 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.47 万元，增长 45.79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 10.07%，主要原因是厉行节约，压缩

三公经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.62 万元，增长 89.50%。主要原因是公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

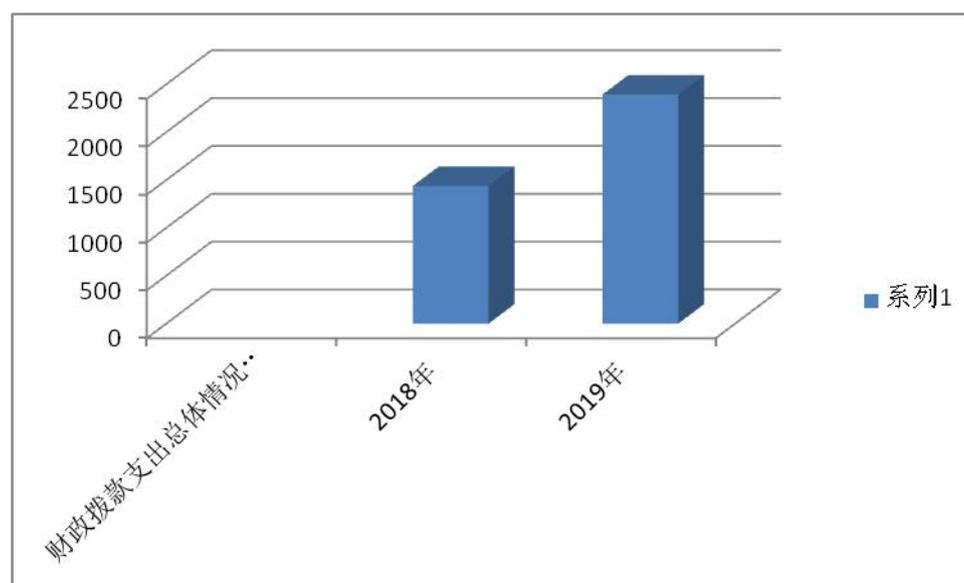
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 364.56 万元，本年收入 748.39 万元，本年支出 1112.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)支出 127.32 万元，占 11.44%；城乡社区支出（类）支出 985.64 万元，占 88.56%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2393.04 万元，占本年支出合计的 75.06%。较上年增加 955.06 万元，增长 66.42%。主要原因是机构改革，城乡社区支出类项目增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 199.38 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 52.13 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 1313.06 万元，占 54.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 799.99 万元，占 33.43%；住房保障（类）支出 28.47 万元，占 1.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 75.79 万元，比上年减少 8.43 万元，下降 10.01%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度无政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 709.16 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市自然资源局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 709.16 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市自然资源局在 2019 年度部门决算中反映“不动产登记矿产资源保护卫片执法及昆仑山世界地质公园工作经费”、“昆仑山世界地质公园博物馆维修、水电气及物

业管理费”、“格尔木市乌图美仁地区废弃砂金矿山环境综合治理项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 不动产登记矿产资源保卫士片执法及昆仑山世界地质公园工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：采取有效措施，保证自然资源事务正常运行，不动产登记管理、矿山巡查、卫片执法及昆仑山世界地质公园中期评估工作科学有序开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为122万元，实际支出122万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我局各项预算项目管理制度完整齐全，能认真执行财政部门的各项规定，并按规定及时的完成各项工作任务，完成情况较好。在预算项目支出绩效管理方面，我局做到了收支两条线，专款专用，项目有专人负责，项目支出严格按照相关规定填列，遵从零基预算原值，提交的项目切合实际，报送及时。在预算项目执行方面，每月支出都是按照年度支出预算序时进度执行的。项目各项费用支出符合开支标准，预算项目资金监控方面，建立了本局财务管理制度，定期开展内部财务收支监督检查；严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，预算基础管理方面，已经建立人员信息基础数据库，并如实填报反映所有人员的身份、年龄和工资及津贴补贴等信息，并实行动态管理。各部

门恪尽职守，各相关工作完成情况已达 100%，预算指标切实有效严格执行。同时，保障了自然资源事务工作有条不紊的进行，形成了良好的成本控制体系，确保了良好的矿山环境，减少矿山破坏面积，减少卫片违法记录，不动产登记普及全市。存在的主要问题：因个别因素的不确定性，预算编制与执行中的一些**细枝末节**的内容还存在一定的偏差。下一步改进措施：我们将更加精准的完成预算项目编制工作。在精准完成预算项目管理工作的同时使预算项目最大限度的发挥其绩效作用，使预算项目更好的为自然资源各项工作服务。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	不动产登记矿产资源保护卫片执法及昆仑山世界地质公园工作经费					
主管部门及代码	731001		实施单位	格尔木市自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	122	122	122	100%	
	其中：财政拨款	122				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	自然资源事务正常运行，不动产登记、矿山巡查、卫片执法及昆仑世界地质公园各项工作科学有序开展。		项目全年预算数为 122 万元，实际支出 122 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我局各项预算项目管理制度完整齐全，能认真执行财政部门的各项规定，并按规定及时的完成各项工作任务，完成情况较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	矿山卫片巡查次数 150/年	矿山卫片巡查次数 150/年	无
			指标 2:	不动产等及发证 3000 本/年。	不动产等及发证 3000 本/年。	无
		质量指标	指标 1:	矿山巡查及卫片执法切实有效	矿山巡查及卫片执法切实有效	无
			指标 2:	提供地质公园科普普及率。	提供地质公园科普普及率。	无
	时效指标	指标 1:	按计划科学有序完成矿山巡查、卫片执法。保障自然资源各项任务按时完成。	按计划科学有序完成矿山巡查、卫片执法。保障自然资源各项任务按时完成。	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保良好的矿山环境、减少破坏面积。减少卫片违法记录。不动产等普及全市。	确保良好的矿山环境、减少破坏面积。减少卫片违法记录。不动产等普及全市。	无

		社会效益指标	指标 1:	确保矿山、地质环境设施完好, 提供为民服务效益。	确保矿山、地质环境设施完好, 提供为民服务效益。	无
		生态效益指标	指标 1:	改善矿山卫片及土地环境。	改善矿山卫片及土地环境。	无
		可持续影响指标	指标 1:	不动产等矿山环境保护卫片执法及昆山世界地质公园各项工作长期有效进行, 服务社会。	不动产等矿山环境保护卫片执法及昆山世界地质公园各项工作长期有效进行, 服务社会。	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	矿山企业满意度及不动产登记群众满意度调查。	矿山企业满意度及不动产登记群众满意度调查。	无

2. 昆仑山世界地质公园博物馆维修、水电气及物业管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：采取有效措施，昆仑山世界地质公园博物馆正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。物业管理合同一份，博物馆全年物业费 17.5 万元；天然气费 6 个月共计 7.8 万元，其中采暖面积 7771 平方米，每立方天然气为 1.66 元，费用估算平均每月 1.3 万元，采暖期 6 个月，费用合计为 7.8 万元；水费估算 2.2 万元，用水期 12 个月，水费每吨 1.97 元。电费估算 2.5 万元，电费每度 1 元，全年用电 2.5 万度。通过项目实施，我局能认真执行财政部门的各项规定，并按规定及时的完成各项工作任务，完成情况较好。在预算项目支出绩效管理方面，我局做到了收支两条线，专款专用，项目有专人负责，项目支出严格按照相关规定填列，遵从零基预算原值，提交的项目切合实际，报送及时。在预算项目执行方面，每月支出都是按照年度支出预算序时进度执行的。项目各项费用支出符合开支标准，预算项目资金监控方面，建立了本局财务管理制度，定期开展内部财务收支监督检查；严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，截止报告日，各部门恪尽职守，

各相关工作完成情况已达 90%以上，预算指标切实有效严格执行。同时，保障了国土资源事务工作有条不紊的进行，形成了良好的成本控制体系，保证了昆仑山世界地质公园博物馆的正常运行。存在的主要问题：我们将更加精准的完成预算项目编制工作。在精准完成预算项目管理工作的同时使预算项目最大限度的发挥其绩效作用，使预算项目更好的为自然资源各项工作服务。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		昆仑山世界地质公园博物馆备修维修、水电气及物业管理费				
主管部门及代码		731001		实施单位	格尔木市自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	昆仑山世界地质公园博物馆备修维修、水电气及物业管理,相关工作有序开展。保持地质博物馆的正常运行,面对广大市民及游客开展科普教育活动。			该项目成本严格按照预算执行,严格控制,保证专款专用,无超支情况。项目的实施进度:该项目目前到位资金100%,项目完成为100%,该项目全面完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	1个科普教育平台	100%	无
		质量指标	指标 1:	符合文件与合同标准要求,通过省、市验收。	100%	无
		时效指标	指标 1:	符合省、市时效要求,于2019年12月完成。	100%	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展贡献度,依据评价成果对经济发展提出可行建议。	100%	无

3. 格尔木市乌图美仁地区废弃砂金矿山环境综合治理项目绩效自评综述:

绩效目标: 治理工程的实施, 可以恢复和改善乌图美仁

红金滩地区脆弱的生态环境，防止土地沙漠化，减少水土流失量，降低河水的含沙量，使采矿破坏了的水体径流形式、河床、漫滩的生态功能得到恢复，有效推进生态系统的良性循环;为当地建设和经济可持续发展创造有利条件，为矿区周边人民群众营造一个安全的美好的生存和发展环境。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 557.16 万元，实际支出 557.16 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以恢复和改善乌图美仁红金滩地区脆弱的生态环境，防止土地沙漠化，减少水土流失量，降低河水的含沙量，使采矿破坏了的水体径流形式、河床、漫滩的生态功能得到恢复，有效推进生态系统的良性循环;为当地建设和经济可持续发展创造有利条件，为矿区周边人民群众营造一个安全的美好的生存和发展环境。存在的主要问题：我们将更加精准的完成预算项目编制工作。在精准完成预算项目管理工作的同时使预算项目最大限度的发挥其绩效作用，使预算项目更好的为自然资源各项工作服务。仍需进一步加快项目进度及项目资金支付率，项目管理与资金管理工作无缝衔接，使项目达到其预期效果与目的。更好的服务于自然资源领域行业。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	格尔木市乌图美仁地区废弃砂金矿山环境综合治理项目					
主管部门及代码	731001		实施单位	格尔木市自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	557.16	557.16	557.16	100%	
	其中：财政拨款	557.16				
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	治理工程的实施，可以恢复和改善乌图美仁红金滩地区脆弱的生态环境，防止土地沙漠化，减少水土流失量，降低河水的含沙量，使采矿破坏了的水体径流形式、河床、漫滩的生态功能得到恢复，有效推进生态系统的良性循环；为当地建设和经济可持续发展创造有利条件，为矿区周边人民群众营造一个安全的美好的生存和发展环境。		该项目市级财政资金总投资 557.16 万元，目前已到位资金 557.16 万元，已到位资金为 100%。 2019 年底该项目资金已使用市级资金 557.16 万元，资金主要用于项目待摊费用及工程款支出。已完成 100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	恢复治理区破坏面积	66.51hm ²	无
			指标 2:	垃圾清运	41.9T	无
			指标 3:	道路修复	10.39km ³	无
			指标 4:	复垦平整	308252.5m	无
	产出指标	质量指标	指标 1:	通过覆坑平整等施工措施基本恢复河谷地区地形地貌，与周边景观协调一致，明显改善和公水土涵养功能，遏制水土流失及土地沙漠化进程，推进区域生态系统的良性循环。	三个矿区：德拉托砂金矿区、沙流河矿区、红金滩矿区	无
效益指标			社会效益指标	指标 1:	通过治理促进该地区的	已完成

				生态恢复,增加当地畜牧业发展后劲,促进地区经济和社会的可持续发展,以增加牧民收入,增进民族团结,有利于社会稳定。		
		生态效益指标	指标 1:	恢复和改善乌图美仁红金滩地区脆弱的生态环境,防止土地沙漠化,减少水土流失量,降低河水的含沙量,使采矿破坏了的水体径流形式、河床、漫滩的生态功能得到恢复,有效推进生态系统的良性循环;为当地建设和经济可持续发展创造有利条件	已完成	无
		可持续影响指标	指标 1:	对于逐步改善当地的生态环境和居住环境及生活质量具有重要意义	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	为矿区周边人民群众营造一个安全的美好的生存和发展环境	已完成	无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，格尔木市自然资源局共有车辆 10 辆，执法执勤用车 7 辆、其他用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。