

附件 1

# 西宁市城东区国土资源局

---

## 2018 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城东区国土资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区国土资源局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 西宁市城东区国土资源局 2018 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城东区国土资源局概况

## 一、主要职能

(一) 执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准规程；负责辖区集体土地确权登记发证工作；负责辖区建设用地批后监管工作；组织实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划。

(二) 负责辖区耕地保护和基本农田保护工作；负责辖区矿产资源开发利用的监督管理工作；承担辖区地质环境保护和地质灾害调查和防治工作；负责辖区建设项目用地预审的初审工作；负责辖区辖区年度土地变更调查工作；负责辖区土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作；负责辖区国有划拨用地租赁费收取工作。

(三) 负责辖区重点项目及基础设施项目土地征收工作；负责辖区储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作；承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

2018 年度，我单位编制范围包括各级预算单位 1 个，编制人数 16 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 13 人。单位年末实有人数 29 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人。纳入西宁市城东区国土资源局 2018 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	无

2	
3	

## 第二部分 西宁市城东区国土资源局 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款	387.79	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	349.79	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入	19	五. 教育支出	1.87	1.87	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款	19	八. 社会保障和就业支出	38.61	38.61	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	26.37	26.37	
		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. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			

		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出	302.09	302.09	
		二十一. 住房保障支出	18.85	18.85	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	387.79	本 年 支 出 合 计	387.79	387.79	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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	387.79	297.86	89.93
205			教育支出	1.87	1.87	
205	04		成人教育	1.87	1.87	
205	04	99	其他成人教育支出	1.87	1.87	
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61	
208	05		行政事业单位离退休	36.68	36.68	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.37	26.37	
210	11		行政事业单位医疗	26.37	26.37	
210	11	01	行政单位医疗	26.37	26.37	
220			国土海洋气象等支出	302.09	212.16	89.93
220	01		国土资源事务	288.09	212.16	75.93

220	01	01	行政运行	196.73	196.73	
220	01	02	一般行政管理事务	57.17	15.43	41.74
220	01	05	土地资源调查	18		18
220	01	06	土地资源利用与保护	6.19		6.19
220	01	09	国土资源调查	8		8
220	01	11	地质灾害防治	2		2
220	03		测绘事务	14		14
220	03	04	基础测绘	14		14
221			住房保障支出	18.85	18.85	
221	02		住房改革支出	18.85	18.85	
221	02	01	住房公积金	17.89	17.89	
221	02	03	购房补贴	0.96	0.96	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018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	297.86	277.2	20.66
301		工资福利支出	275.14	275.14	
	1	基本工资	57.71	57.71	
	2	津贴补贴	98	98	
	3	奖金	26.20	26.20	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50	
	5	医疗保险（补助）缴费	25.83	25.83	
	6	其他社会保险缴费	1.93	1.93	
	7	住房公积金	17.89	17.89	
	8	其他工资福利支出	12.08	12.08	
302		商品和服务支出	20.66		20.66
	1	办公费	4.25		4.25
	2	邮电费	2.72		2.72
	3	差旅费	5.10		5.10
	4	维修（护）费	0.51		0.51
	5	培训费	1.87		1.87
	6	公务接待费	0.68		0.68
	7	公务用车运行维护费	2.34		2.34
	8	其他交通费用	3.02		3.02
	9	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	2.06	2.06	

	1	退休（购房补贴）	0.96	0.96	
	2	退休（物业补贴）	0.48	0.48	
	3	医疗费补助	0.54	0.54	
	4	奖励金	0.08	0.08	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.02	0	0.68	2.34	0	2.34

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018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			

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	387.79	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	349.79	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	

(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入	19	五. 教育支出	1.87
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	19	六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	38.61
三. 上级补助收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	26.37
其中: 教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	302.09
		二十一. 住房保障支出	18.85
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	387.79	本 年 支 出 合 计	387.79
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	387.79	支 出 总 计	387.79

部门公开表 7

## 部门收入总表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营	下级单位上缴	其他收入	用事业基金弥	
类	款	项	金额						其中: 教育收费						

				结余资金		算拨款收入				收入	收入	补的收支差额
			合计	387.79		387.79						
205			教育支出	1.87		1.87						
205	04		成人教育	1.87		1.87						
205	04	99	其他成人教育支出	1.87		1.87						
208			社会保障和就业支出	38.61		38.61						
208	05		行政事业单位离退休	36.68		36.68						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48		0.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50		35.50						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.70		0.70						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.93		1.93						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.13		1.13						
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.80		0.80						
210			医疗卫生与计划生育支出	26.37		26.37						
210	11		行政事业单位医疗	26.37		26.37						
210	11	01	行政单位医疗	26.37		26.37						
220			国土海洋气象等支出	302.09		302.09						
220	01		国土资源事务	288.09		288.09						
220	01	01	行政运行	196.73		196.73						
220	01	02	一般行政管理事务	57.17		57.17						
220	01	05	土地资源调查	18.00		18.00						
220	01	06	土地资源利用与保护	6.19		6.19						
220	01	09	国土资源调查	8.00		8.00						
220	01	11	地质灾害防治	2.00		2.00						
220	03		测绘事务	14.00		14.00						
220	03	04	基础测绘	14.00		14.00						
221			住房保障支出	18.85		18.85						
221	02		住房改革支出	18.85		18.85						
221	02	01	住房公积金	17.89		17.89						
221	02	03	购房补贴	0.96		0.96						

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	387.79	297.86	89.93				
205			教育支出	1.87	1.87					
205	04		成人教育	1.87	1.87					
205	04	99	其他成人教育支出	1.87	1.87					
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61					
208	05		行政事业单位离退休	36.68	36.68					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80					
210			医疗卫生与计划生育支出	26.37	26.37					
210	11		行政事业单位医疗	26.37	26.37					
210	11	01	行政单位医疗	26.37	26.37					
220			国土海洋气象等支出	302.09	212.16	89.93				
220	01		国土资源事务	288.09	212.16	75.93				
220	01	01	行政运行	196.73	196.73					
220	01	02	一般行政管理事务	57.17	15.43	41.74				
220	01	05	土地资源调查	18		18				
220	01	06	土地资源利用与保护	6.19		6.19				
220	01	09	国土资源调查	8		8				
220	01	11	地质灾害防治	2		2				
220	03		测绘事务	14		14				
220	03	04	基础测绘	14		14				
221			住房保障支出	18.85	18.85					
221	02		住房改革支出	18.85	18.85					
221	02	01	住房公积金	17.89	17.89					

221	02	03	购房补贴	0.96	0.96						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											
220			国土海洋气象等支出	89.93		89.93								
220	01		国土资源事务	75.93		75.93								
220	01	01	行政运行											
220	01	02	一般行政管理事务	41.74		41.74								
220	01	05	土地资源调查	18		18								
220	01	06	土地资源利用与保护	6.19		6.19								
220	01	09	国土资源调查	8		8								
220	01	11	地质灾害防治	2		2								
220	03		测绘事务	14		14								
220	03	04	基础测绘	14		14								

### 第三部分 西宁市城东区国土资源局

#### 2018 年度部门预算情况说明

##### 一、关于西宁市城东区国土资源局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区国土资源局 2018 年财政拨款收支总预算 387.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款 387.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1.87 万元，社会保障和就业支出 38.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.37 万元，国土资源气象等支出 302.09 万元，住房保障支出 18.85 万元。

## 二、关于西宁市城东区国土资源局 2018 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。

西宁市城东区国土资源局 2018 年一般公共预算当年拨款 387.79 万元，比 2017 年增加 160.69 万元，主要是因为 1、人员增加，工资福利及各类保险支出也相应增加；2、罚没、非税等收入安排支出增加 23 万；3、专项支出 2018 年土地资源利用与保护工作经费增加 3.19 万元，国土资源调查工作经费增加 2 万元，地质灾害防治工作经费增加 0.50 万元，基础测绘工作经费增加 9 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1.87 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 38.61 万元，占 9.96%；医疗卫生与计划生育支出 26.37 万元，占 6.80%；国土资源气象等支出 302.09 万元，占 77.90%；住房保障支出 18.85 万元，占 4.86%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 2050499 其他成人教育 2018 年预算数为 1.87 万元，比 2017 年增加 0.44 万元，增长 30.77%。主要是因为人员增加，公用经费支出定额也相应增加。

2、社会保障和就业支出 (1)、2080501 归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 0.48 万元，比 2017 年增加 0.48 万元，增长 100%。主要是因为 2018 年退休人员统筹外工资细化，物业补贴调入此功能科目。(2)、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 35.5 万元，比 2017 年增加 14.3 万元，增长 67.45%。主要是因为人员增加及养老保险缴费基数增长。(3)、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 0.70 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。(4)、2082702 财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 1.13 万元，比 2017 年增加 0.43 万元，增长 61.43%。主要是因为人员增加及工伤保险缴费基数增长。(5)、2082703 财政对生育保险基金的补助 2018 年预算数为 0.80 万元，比 2017 年增加 0.30 万元，增长 60%。主要是因为人员增加及生育保险缴费基数增长。

3、医疗卫生与计划生育支出 2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 26.37 万元，比 2017 年增加 10.11 万元，增长 62.18%。主要是因为人员增加及医疗保险缴费基数增长。

4、国土海洋气象等支出 (1)、2200101 行政运行 2018 年预算数为 196.73 万元，比 2017 年增加 95.24 万元，增长 93.84%。主要是因为人员增加及工资增资。(2)、2200102 一般行政管理

事务 2018 年预算数为 57.17 万元，比 2017 年增加 38.27 万元，增长 202.49%。主要是因为人员增加，公用经费支出定额也相应增加；因业务需求采购增加及非税收入征收安排支出增大。(3)、2200105 土地资源调查 2018 年预算数为 18 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。(4)、2200106 土地资源利用与保护 2018 年预算数为 6.19 万元，比 2017 年增加 3.19 万元，增长 106.33%。主要是因为确保监察、保护耕地等工作任务更好的开展。(5)、2200109 国土资源调查 2018 年预算数为 8 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 33.33%。主要是因为土地纠纷诉讼事件日益增多，需增加支付案件诉讼费及律师费。(6)、2200111 地质灾害防治 2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年增加 0.5 万元，增长 33.33%。主要是因为近年来地质灾害事故频发，需加大对易发区域安全宣讲及发放明白卡、树立警示牌和安全标识牌及设置网围栏警戒线等。

5、测绘事务 2200304 基础测绘 2018 年预算数为 14 万元，比 2017 年增加 9 万元，增长 180%。主要是因为业务需要用于核查图斑；因项目需要绘制地界图及红线图，用于确定土地的所属权限及解决土地纠纷等问题。

6、住房保障支出 (1)、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 17.89 万元，比 2017 年增加 6.8 万元，增长 61.32%。主要是因为人员增加及缴费基数上调。(2)、2210203 购房补贴 2018 年预算数为 0.96 万元，比 2017 年增加 0.1 万元，增长 11.63%。

主要是因为退休人员增资。

### 三、关于西宁市城东区国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区国土资源局 2018 年一般公共预算基本支出 297.86 万元，其中：

**人员经费** 277.20 万元，主要包括：基本工资 57.71 万元、津贴补贴 98 万元、奖金 26.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.50 万元、医疗保险（补助）缴费 25.83 万元、其他社会保险缴费 1.93 万元、住房公积金 17.89 万元、其他工资福利支出 12.08 万元；退休人员购房补贴 0.96 万元、物业补贴 0.48 万元，医疗费补助 0.54 万元、奖励金 0.08 万元；

**公用经费** 20.66 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、邮电费 2.72 万元、差旅费 5.10 万元、维修（护）费 0.51 万元、培训费 1.87 万元、公务接待费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.34 万元、其他交通费用 3.02 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

### 四、关于西宁市城东区国土资源局 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区国土资源局 2018 年“三公”经费预算数为 3.02 万元，比 2017 年增加 0.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行费 2.34 万元，增加 0.25 万元；公务接待

费 0.68 万元，增加 0.16 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.41 万元主要是因为人员增加，公用经费支出定额也相应增加。

## **五、关于西宁市城东区国土资源局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区国土资源局 2018 年无政府性基金预算。

## **六、关于西宁市城东区国土资源局 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东区国土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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出 1.87 万元，社会保障和就业支出 38.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.37 万元，国土资源气象等支出 302.09 万元，住房保障支出 18.85 万元。西宁市城东区国土资源局 2018 年收支总预算 387.79 万元。

## **七、关于西宁市城东区国土资源局 2018 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区国土资源局 2018 年收入预算 387.79 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 387.79 万元，占 100%；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%；其他收入

0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于西宁市城东区国土资源局 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区国土资源局 2018 年支出预算 387.79 万元，其中：基本支出 297.86 万元，占 76.81%；项目支出 89.93 万元，占 23.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、关于西宁市城东区国土资源局项目支出预算情况的说明

1、国土海洋气象等支出（1）、2200102 一般行政管理事务 2018 年预算数为 41.74 万元，比 2017 年增加 40.18 万元，增长 2575.64%。主要是因为人员增加及业务需求采购增加，非税收入征收安排支出增大。（2）、2200105 土地资源调查 2018 年预算数为 18 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。（3）、2200106 土地资源利用与保护 2018 年预算数为 6.19 万元，比 2017 年增加 3.19 万元，增长 106.33%。主要是因为确保监察、保护耕地等工作任务更好的开展。（4）、2200109 国土资源调查 2018 年预算数为 8 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 33.33%。主要是因为土地纠纷诉讼事件日益增多，需增加支付案件诉讼费及律师费。（5）、2200111 地质灾害防治 2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年增加 0.5 万元，增长 33.33%。主要是因为近年来地质灾害事故频发，需加大对易发区域安全宣讲及发放明白卡、树立警示牌和安全标识牌及设置网围栏警戒线等。

2、测绘事务 2200304 基础测绘 2018 年预算数为 14 万元，

比 2017 年增加 9 万元，增长 180%。主要是因为业务需要用于核查图斑；因项目需要绘制地界图及红线图，用于确定土地的所属权限及解决土地纠纷等问题。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2018 年西宁市城东区国土资源局机关运行经费财政拨款预算 20.66 万元，比 2017 年预算增加 0.98 万元，增长 4.98%。主要是因为人员增加，公用经费支出定额也相应增加。

### （二）政府采购情况。

2018 年西宁市城东区国土资源局各单位政府采购预算总额 3.74 万元，其中：政府采购货物预算 3.74 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 2017 年 12 月底，西宁市城东区国土资源局所属各预算单位共有车辆 3 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

2018 年西宁市城东区国土资源局无绩效目标。

## 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）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)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指西宁市城东区国土资源局用于人员教育培训方面的支出。

### (二)社会保障和就业支出(类)

#### 1、行政事业单位离退休(款)

(1)、归口管理的行政单位离退休(项):指西宁市城东区国土资源局用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;

(2)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指西宁市城东区国土资源局用于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;(3)、其它行政事业单位离退休支出(项):指西宁市城东区国土资源局用于其它行政事业单位离退休方面的支出。

#### 2、财政对其它社会保险基金的补助(款)

(1)、财政对工伤保险基金的补助(项):指西宁市城东区国土资源局用于财政对工伤保险基金的补助支出;(2)、财政对生育保险基金的补助(项):指西宁市城东区国土资源局用于财政对生育保险基金的补助支出。

(三)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指西宁市城东区国土资源局用于单位基本医疗保险缴费经费。

#### (四)、国土海洋气象等支出(类)

## 1、国土资源事务（款）

**（1）、行政运行（项）：**指西宁市城东区国土资源局用于单位人员经费。**（2）、一般行政管理事务（项）：**指西宁市城东区国土资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（3）、土地资源调查（项）：**指西宁市城东区国土资源局用于土地资源调查与利用、地籍管理工作等方面的支出。**（4）、土地资源利用与保护（项）：**指西宁市城东区国土资源局用于土地利用监测、耕地保护等方面的支出。**（5）、国土资源调查（项）：**指西宁市城东区国土资源局用于国土资源管理、土地评估等方面的支出。**（6）、地质灾害防治（项）：**指西宁市城东区国土资源局用于地质灾害防治项目等支出。

**2、测绘事务（款）基础测绘（项）：**指西宁市城东区国土资源局用于反映基础测绘方面的支出。

## （五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

**1、住房公积金（项）：**指西宁市城东区国土资源局反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2、购房补贴（项）：**指西宁市城东区国土资源局反映离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 三、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指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。

**（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。