金华市自然资源和规划信息中心

2021年度单位决算

目录

[一、概况](#_Toc24695_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc24695_WPSOffice_Level1)

[（一）单位职责](#_Toc4243_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc4243_WPSOffice_Level2)

[（二）机构设置](#_Toc2910_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc2910_WPSOffice_Level2)

[二、2021年度单位决算公开表](#_Toc4243_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc4243_WPSOffice_Level1)

[三、2021年度单位决算情况说明](#_Toc2910_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc2910_WPSOffice_Level1)

[（一）收入支出决算总体情况说明](#_Toc24219_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc24219_WPSOffice_Level2)

[（二）收入决算情况说明](#_Toc24695_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc24695_WPSOffice_Level2)

[（三）支出决算情况说明](#_Toc21720_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc21720_WPSOffice_Level2)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc964_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc964_WPSOffice_Level2)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc9478_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc9478_WPSOffice_Level2)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc164_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc164_WPSOffice_Level2)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc4938_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc4938_WPSOffice_Level2)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc32710_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc32710_WPSOffice_Level2)

[（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc20023_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc20023_WPSOffice_Level2)

[（十）机关运行经费支出说明](#_Toc25510_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc25510_WPSOffice_Level2)

[（十一）政府采购支出说明](#_Toc11203_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc11203_WPSOffice_Level2)

[（十二）国有资产占有情况说明](#_Toc23078_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc23078_WPSOffice_Level2)

[（十三）预算绩效情况说明](#_Toc6909_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc6909_WPSOffice_Level2)

[四、名词解释](#_Toc24219_WPSOffice_Level1) [14](#_Toc24219_WPSOffice_Level1)

# 一、概况

## （一）单位职责

1、承担自然资源和规划管理数字化转型的技术工作。

2、负责编制自然资源信息化发展规划、年度计划，制定自然资源信息技术标准和工作规范，指导县（市、区）自然资源信息化工作。

3、承担自然资源信息化建设与应用工作，负责市自然资源和规划电子政务系统、网络基础设施和公共数据资源库的建设、运行和维护等工作。

4、完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、网络科。

# 二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

# 三、2021年度单位决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计180万元，支出总计180万元,与2020年度相比，各减少80.1万元，下降30.8%。主要原因是机构改革转隶减少人员5人

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计180万元；包括财政拨款收入180万元（其中，一般公共预算166.5万元，政府性基金预算13.49万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计180万元，其中基本支出166.5万元，占92.5%；项目支出13.49万元，占7.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计180万元，支出总计180万元，与2020年相比，各减少80.1万元，下降30.8%。主要原因是机构改革转隶减少人员5人，相应减少经费；财政拨款支出年初预算数182.08万元，完成年初预算的98.86%，主要原因是厉行节约。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出166.5万元，占本年支出合计的92.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.52万元，下降33.14%。主要原因是机构改革转隶减少人员5人。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出166.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14.32万元,占8.6%；卫生健康（类）支出5.57万元,占3.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出127.74万元,占76.72%；住房保障（类）支出18.87万元,占11.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168万元，支出决算为166.5万元,完成年初预算的99.11%，主要原因是厉行节约。其中：

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）。年初预算为9.56万元，支出决算为9.56万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况良好。社会保险和就业支出（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）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是转隶人员社保产生的差额。

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5.67万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是转隶人员社保产生的差额。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.19万元，支出决算为127.74万元，完成年初预算98.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是转隶人员社保产生的差额。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出166.5万元，其中：人员经费156.7万元，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、对其他个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费9.8万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13.49万元，占本年支出合计的7.5%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.4万元，增长21.64%。主要原因是：机构改革业务量增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13.49万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14万元，支出决算为13.49万元,完成年初预算的96.36%，主要原因是压缩开支。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的92.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是当年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本单位未配置公务车辆及2021年未安排车辆购置；公务接待费支出决算为0.37万元，占92.5%，与2020年度相比，增加0.24万元，增长197.88%，主要原因是机构改革业务量增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排公务出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排公务用车购置；本单位未配置公务车辆。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未配置公务车辆。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的92.5%。国内公务接待10批次，累计52人次。主要用于接待省厅领导、县市兄弟单位业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.37万元，主要用于接待省厅领导、县市兄弟单位业务交流10批次，累计52人次。

## （十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位性质为事业单位，故无相内容；比2020年度减少0万元，下降0%，主要原因是本单位性质为事业单位，故无相关内容。

## （十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。主要原因是当年未安排政府采购，故无相关内容。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市自然资源和规划信息中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、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）。

## （十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市自然资源和规划信息中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目个，共涉及资金13.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**本年无国有资本经营预算项目。**

**本年无部门评价。**

**本年无部门整体支出绩效评价。**

**本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。**

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位2021年度只有一个预算项目。

金华市自然资源和规划信息中心在2021年度部门决算中反映信息化工作经费项目自评结果。

信息化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为13.49万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：

按照“系统谋划、分步实施、基础先行、统一标准、聚焦重点、谋划场景”思路，积极谋划资规数字化改革框架。一是重点建设国土空间基础信息平台、省域空间治理数字化平台金华节点，通过归集整合各类空间数据，构建地上地下融合三维一体化的自然资源空间数据“一张图”，构建金华地空智治、自然保护地综合应用等多跨应用场景，即通过两个平台整合国土、规划、林业等各类空间数据，全面覆盖城镇空间、农业空间、生态空间，构建地上地下融合三维一体化的自然资源空间数据“一张图”。“X”为“X场景”。二是夯实两个平台“空间中心”。搭建完善金华市国土空间基础信息平台和省域平台金华节点两大平台，通过数据回家、治理归集等方式将资规系统、市大数据局、生态环境、人力社保、文广旅游、市场监管、教育、调查统计等25个市级部门社会经济类数据归集共享，归集入库数据140项，其中地理空间数据39项、社会经济数据101项；一图共归集发布数据图层109个。三是积极打造最优营商环境。根据省市统一部署，协助行政审批处做好政务服务2.0建设、“互联网+监管”工作改革，“互联网+监管”、国土调查云等系统的技术保障，一体化智能化公共数据共享平台资源目录梳理编目178条、数据归集开放12条、政务服务事项关联252条，积极打造营商环境最优化目标，提升办事服务水平。“数字政府”工作台任务维护涉及的16项任务26条指标完成情况均为100%，市资规局党政机关整体智治页面展示内容已上线点亮。发现的问题及原因：一是数据链条不完整，共享交换不足。部分已建库或“回家”的数据存在较严重质量问题，数据跨处室、跨载体的共享不足，现势性、准确性、一致性亟待提升，此外数据的涉密涉敏问题也是数字化改革工作最大的瓶颈。二是工作体制机制创新不足。数字化改革重点除了数字化，还有改革，需要从工作流程上、机制上进行创新推动，参与项目建设的技术人员业务水平有限，局机关各处室单位之间，各横向部门之间缺少高度联动，在数字化改革改思路破新局，重构重塑方面有所欠缺。下一步改进措施。一是做好项目建设和系统运维等工作，争取支付执行率99%以上。二是按省专班要求做好省域平台金华节点以及空间平台省厅试点等建设任务，保质保量通过省厅验收。三是资规一体化项目建设，归集历史数据，重点治理管理类数据，串联各项业务，建设数字资规一体化协同体系，完成建立精简、高效运转的局内部核心业务协同审批制度，提升空间管理和服务、助力分析决策应用升级四是按照数字化改革工作任务，迭代升级金华“地空智治”等重点场景，做好体制机制的重构重塑；复用改造1-2个优秀场景，统筹指导县市区数字化改革工作。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市自然资源和规划信息中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金华市自然资源和规划局 | | | | | | 实施单位 | | | | 金华市自然资源和规划信息中心 | |
| 起止时间 | | 2021.01.01-2021.13.31 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | | | 14 | | | 14 | | | 13.49 | |
| 其中：市本级  安排资金 | | | | 14 | | | 14 | | | 13.49 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻落实省厅、市政府对自然资源信息化的有关要求，提升金华市自然资源一体化、精细化、智慧化水平，实现自然资源从传统管理到精准治理的转变，满足自然资源日常工作管理要求，有力支撑全市自然资源数字化转型升级。 | | | | | | | | 按照“系统谋划、分步实施、基础先行、统一标准、聚焦重点、谋划场景”思路，积极谋划资规数字化改革框架。重点建设国土空间基础信息平台、省域空间治理数字化平台金华节点，通过归集整合各类空间数据，构建地上地下融合三维一体化的自然资源空间数据“一张图”，构建金华地空智治、自然保护地综合应用等多跨应用场景。 | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明） |
| 产出指标（50分） | | | 数量目标 | 指标1：确保市级自然资源业务系统正常运行 | | 保障日常信息化工作 | | 完成 | 5 | 5 | | 按计划完成信息化支撑服务以及全市信息化会议 |
| 指标2：积极谋划资规数字化改革框架。重点建设空间基础信息平台，核心业务数据归集，协助做好政务服务2.0技术支撑，重点打造1-2个数字化改革应用场景 | | 开展空间基础信息平台迭代升级、视频会议改造、数据保全系统、网络升级改造、档案系统升级改造等项目建设，执行率98%以上。 | | 实际执行389.07万元，执行率99.76%。 | 5 | 5 | | 按计划完成 |
| 指标3：做好信息系统、日常网络维护。 | | 稳定运行 | | 完成 | 5 | 5 | | 继续做好系统维护工作 |
| 指标4：保障自然资源信息系统和网络安全 | | 安全无事故 | | 完成 | 5 | 5 | | 继续做好三级等保测评、网络安全服务等信息化基础运维 |
| 指标5：做好政务信息网上公开 | | 做好网上政务公开 | | 更新政务信息约8574  条. | 5 | 5 | | 持续做好网上政务信息公开工作 |
| 质量目标 | 完成工作合格率达95%以上。 | | 95% | | 100% | 5 | 5 | | 继续围绕省、市关于数字化改革有关工作要求，开展信息化建设 |
| 时效目标 | 2021年度项目进度计划完成率95以上。 | | 95% | | 100% | 5 | 5 | | 提前编制工作计划，按时完成项目进度 |
| 成本目标 | 项目总费用控制在预算  内 | | 14 | | 13.49 | 15 | 14 | | 因疫情影响，提前制定计划，合理安排学习调研计划 |
| 效益指标（30分） | | | 社会效益 | 指标1：充分发挥信息化功能，为重点工程项目提供数据共享。 | | 加强自然资源数据汇交与共享利用 | | 提供数据共享约15G | 10 | 10 | | 核心数据归集需进一步加强，信息系统的对接，实现数据自动更新。 |
| 指标2：积极打造营商环境最优化目标，提升办事服务水平 | | 做好一体化智能化公共数据共享平台资源目录梳理 | | 编目178条、数据归集开放12条、政务服务事项关联252条。 | 10 | 10 | | 继续为社会公众提供数据开放，打造最优营商环境 |
| 指标3：积极协助开展政务服务事项梳理维护 | | 保障政务服务“掌上办”“网上办”，方便群众 | | 完成 | 10 | 10 | | 继续做好政务服务事项信息维护 |
| 经济效益 | 不产生经济效益。 | | 不直接产生 | |  | 0 | 0 | | 无 |
| 其它效益（环境效益、可持续影响等） | 无直接影响。 | | 无直接影响 | |  | 0 | 0 | | 无 |
| 满意度指标（10分） | | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达90%以上 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | | 坚持以用户需求为导向，做好信息化支撑服务 |
|  | 执行率指标（10分） | | | 资金执行率：  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 9.6 | | 信息化工作需要学习新技术、拓宽新思路，需要持续性的学习和调研，2020年事业单位改革完成以及疫情缓解后，我中心将做好队伍建设和人才培养计划，安排中心工作人员多学习考察，并加强对县市区信息化建设的指导以及乡镇所的三服务工作。 |
|  | 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.6 | |  |
| 评价结果 | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | | 优 | | - |

**本单位2021年度只有一个预算项目。**

**3.财政评价项目绩效评价结果：无。**

**4.部门评价项目绩效评价结果：无。**

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价：财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

# 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教育方面的支出

18.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）：指除上述项目以外行政事业单位离退休方面的支出。

19.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）：指机关事业养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.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）：指机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗公务员医疗补助缴费经费。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理更换事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位用于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。