

2021 年度

长汀县自然资源局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县自然资源局的主要职责是：贯彻落实党中央、省、市、县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。

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。

(十)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(十四) 推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县自然资源局包括 9 个机关行政股室及 6 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
自然资源局	财政核拨	80	61
国土资源监察大队	财政核拨	12	11
不动产登记中心	财政核拨	23	23
土地收储中心	财政核拨	7	7
规划设计院	财政核拨	5	7
土地与房屋征收办	财政核拨	12	10

三、部门主要工作任务

2021 年，长汀县自然资源局主要任务是：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深刻理解新发展阶段、新发展理念、新发展格局，紧紧围绕全方位推动高质量发展超越，认真谋划“十四五”自然资源工作。按照节约优先、保护优先、统一管理、以人为本、改革创新的原则，全面履行自然资源管理“两统一”核心职责，持续提升自然资源监管、服务、

支撑“三个能力”，加快构建自然资源安全保障体系、自然资源资产产权制度体系、国土空间规划和用途管制体系、国土空间生态保护修复体系“四个体系”，稳步实现自然资源安全保障有力、国土空间格局均衡优化、维护权益更加全面充分、资源利用更加节约集约、保护修复更加系统有效、治理能力得到显著提升“六个目标”，为全方位推动长汀高质量发展超越作出新的更大贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦用地保障，以规划管控引领高质量发展。优化国土空间，扎实用地保障，节约集约用地。

（二）聚焦保护耕地，以提质改造落实占补平衡。严守耕地红线，实施旧村复垦，加强后期管护。

（三）聚焦保护生态，以科学利用建设绿水青山。合理利用稀土资源，提高矿产资源利用，推进绿色矿山建设。

（四）聚焦保障民生，以制度创新提升服务水平。深化“放管服”改革实施，助推脱贫攻坚，落实信访维稳。

（五）聚焦队伍建设，以管党治党筑牢组织基础。夯实理论学习，全面从严治党，强化作风建设。

（六）聚焦创先争优，以教育管理优化干部队伍。提升业务能力，健全绩效管理，坚持目标导向。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	46205.74	一、基本支出	3345.42
其中：一般公共预算拨款	1226.42	（一）人员经费支出	1094.66
政府性基金预算拨款	44979.32	1、工资福利支出	1088.91
二、上级补助收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	5.75
三、财政专户管理资金	0	（二）日常公用经费支出	2250.76
四、经营收入	0	二、项目支出	42860.32
五、附属单位上缴收入	0		
六、其他收入	0		
七、动用上年结转和结余数	0		
八、动用事业基金数	0		
收入总计	46205.74	支出总计	46205.74

二、收入预算总表

												单位: 万元	
单位		总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政专 户管理 资金	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数	
单位代码	单位名称		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	46205.74	46205.74	1226.42	44979.32	0	0	0	0	0	0	0	
017001	自然资源局	15365.16	15365.16	606.53	14758.63	0	0	0	0	0	0	0	
017002	不动产登记中心	446.89	446.89	266.2	180.69	0	0	0	0	0	0	0	
017003	国土资源监察大队	114.68	114.68	114.68	0	0	0	0	0	0	0	0	
017004	土地收储中心	5103.46	5103.46	63.46	5040	0	0	0	0	0	0	0	
017006	规划设计院	80.92	80.92	80.92	0	0	0	0	0	0	0	0	
017007	土地与房屋征收办	25094.63	25094.63	94.63	25000	0	0	0	0	0	0	0	

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源									
代码	名称	代码	名称							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			46,205.74	1,088.91	5.75	2,250.76	42,860.32	46,205.74	46,205.74	1,226.42	44,979.32							
		208	社会保障和就业支出	121.04	121.04				121.04	121.04	121.04								
017001	自然资源局	20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04				121.04	121.04	121.04								
017001	自然资源局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01				62.01	62.01	62.01								
017002	不动产登记中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82				22.82	22.82	22.82								
017003	国土资源监察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				11.12	11.12	11.12								
017004	土地收储中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				6.62	6.62	6.62								
017006	规划设计院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				8.57	8.57	8.57								
017007	土地与房屋征收办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				9.90	9.90	9.90								
		210	卫生健康支出	111.03	111.03				111.03	111.03	111.03								
017001	自然资源局	21011	行政事业单位医疗	111.03	111.03				111.03	111.03	111.03								
017001	自然资源局	2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06				23.06	23.06	23.06								
017001	自然资源局	2101101	行政单位医疗	33.83	33.83				33.83	33.83	33.83								
017002	不动产登记中心	2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56				8.56	8.56	8.56								
017002	不动产登记中心	2101102	事业单位医疗	12.55	12.55				12.55	12.55	12.55								
017003	国土资源监察大队	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				3.99	3.99	3.99								
017003	国土资源监察大队	2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				5.85	5.85	5.85								
017004	土地收储中心	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				3.64	3.64	3.64								
017004	土地收储中心	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				2.48	2.48	2.48								
017006	规划设计院	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				4.71	4.71	4.71								
017006	规划设计院	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				3.21	3.21	3.21								
017007	土地与房屋征收办	2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71				3.71	3.71	3.71								
017007	土地与房屋征收办	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				5.44	5.44	5.44								
		212	城乡社区支出	45,037.33	53.81		2,123.20	42,860.32	45,037.33	45,037.33	58.01	44,979.32							
017006	规划设计院	21202	城乡社区规划与管理	58.01	53.81		4.20		58.01	58.01	58.01								
017006	规划设计院	2120201	城乡社区规划与管理	58.01	53.81		4.20		58.01	58.01	58.01								
017001	自然资源局	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,979.32			2,119.00	42,860.32	44,979.32	44,979.32		44,979.32							
017001	自然资源局	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	10,530.00				10,530.00	10,530.00	10,530.00		10,530.00							
017001	自然资源局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,109.63				2,109.63	2,109.63	2,109.63		2,109.63							
017001	自然资源局	2120806	土地出让业务支出	2,119.00			2,119.00		2,119.00	2,119.00		2,119.00							
017002	不动产登记中心	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.69				180.69	180.69	180.69		180.69							
017004	土地收储中心	2120801	征地和拆迁补偿支出（土地使用权出让收入安排的支出）	5,040.00				5,040.00	5,040.00	5,040.00		5,040.00							
017007	土地与房屋征收办	2120801	征地和拆迁补偿支出（土地使用权出让收入安排的支出）	25,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00							
		220	自然资源海洋气象等支出	854.29	720.98	5.75	127.56		854.29	854.29	854.29								
017001	自然资源局	22001	自然资服务	854.29	720.98	5.75	127.56		854.29	854.29	854.29								
017001	自然资源局	2200101	行政运行（国土资源事务）	119.62	70.91	5.75	42.96		119.62	119.62	119.62								
017001	自然资源局	2200150	事业运行（国土资源事务）	321.88	321.88				321.88	321.88	321.88								
017002	不动产登记中心	2200150	事业运行（国土资源事务）	205.15	143.35		61.80		205.15	205.15	205.15								
017003	国土资源监察大队	2200101	行政运行（国土资源事务）	87.70	75.10		12.60		87.70	87.70	87.70								
017003	国土资源监察大队	2200150	事业运行（国土资源事务）	6.02	6.02				6.02	6.02	6.02								
017004	土地收储中心	2200150	事业运行（国土资源事务）	45.76	41.56		4.20		45.76	45.76	45.76								
017007	土地与房屋征收办	2200150	事业运行（国土资源事务）	68.16	62.16		6.00		68.16	68.16	68.16								
		221	住房保障支出	82.05	82.05				82.05	82.05	82.05								
017001	自然资源局	22102	住房改革支出	82.05	82.05				82.05	82.05	82.05								
017001	自然资源局	2210201	住房公积金	46.13	46.13				46.13	46.13	46.13								
017002	不动产登记中心	2210201	住房公积金	17.12	17.12				17.12	17.12	17.12								
017004	土地收储中心	2210201	住房公积金	4.96	4.96				4.96	4.96	4.96								
017006	规划设计院	2210201	住房公积金	6.42	6.42				6.42	6.42	6.42								
017007	土地与房屋征收办	2210201	住房公积金	7.42	7.42				7.42	7.42	7.42								

四、财政拨四、财政拨款收支预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政预算拨款	46205.74	一、基本支出	3345.42
其中：一般公共预算拨款	1226.42	（一）人员经费支出	1094.66
政府性基金预算拨款	44979.32	1、工资福利支出	1088.91
		2、对个人和家庭的补助支出	5.75
		（二）日常公用经费支出	2250.76
		二、项目支出	42860.32
收入总计	46205.74	支出总计	46205.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1226.42	1226.42	0
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04	0
20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	0
210	卫生健康支出	111.03	111.03	0
21011	行政事业单位医疗	111.03	111.03	0
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	0
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	0
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	0
212	城乡社区支出	58.01	58.01	0
21202	城乡社区规划与管理	58.01	58.01	0
2120201	城乡社区规划与管理	58.01	58.01	0
220	自然资源海洋气象等支出	854.29	854.29	0
22001	自然资源事务	854.29	854.29	0
2200101	行政运行（国土资源事务）	207.32	207.32	0
2200150	事业运行（国土资源事务）	646.97	646.97	0
221	住房保障支出	82.05	82.05	0
22102	住房改革支出	82.05	82.05	0
2210201	住房公积金	82.05	82.05	0

六、政府性基金拨款支出预算表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	44979.32	2119	42860.32
212	城乡社区支出	44979.32	2119	42860.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44979.32	2119	42860.32
2120806	土地出让业务支出	2119	2119	0
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	10530	0	10530
2120801	征地和拆迁补偿支出（土地使用权出让收入安排的支出）	30040	0	30040
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2290.32	0	2290.32

七、一般公共预算支出经济分类情况表

		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		1226.42
301	工资福利支出	1088.91
302	商品和服务支出	131.76
303	对个人和家庭的补助	5.75
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1226.42
301	工资福利支出	1088.91
30101	基本工资	458.29
30102	津贴补贴	60.75
30103	奖金	6.19
30106	伙食补助费	7.2
30107	绩效工资	231.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.04
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.32
30111	公务员医疗补助缴费	45.01
30112	其他社会保障缴费	12.83
30113	住房公积金	90.03
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	131.76
30201	办公费	42.6
30204	手续费	0.1
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	0.2
30217	公务接待费	2.1
30226	劳务费	0.8
30227	委托业务费	1
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	6.36
30299	其他商品和服务支出	72.4
303	对个人和家庭的补助	5.75
30305	生活补助	5.75

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

	单位：万元
项目	本年预算数
合计	8.1
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	2.1
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门 部门名称	专项资金立项 项目名称	立项 依据	执行年 限	实施 规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，长汀县自然资源局收入预算为46205.74万元，比上年增加3073.59万元，主要原因是增加土地收储资金。其中：一般公共预算拨款1226.42万元，基金预算财政拨款44979.32万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算46205.74万元，比上年增加3073.59万元，其中：人员支出1094.66

万元，公用支出 2250.76 万元，项目支出 42860.32 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1226.42 万元，比上年增加 103.77 万元，主要原因是人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 121.04 万元。主要用于职工养老保险支出。

(二) 行政单位医疗(2101101) 39.68 万元。主要用于行政人员医疗保险费支出。

(三) 事业单位医疗(2101102) 26.34 万元。主要用于事业人员医疗保险费支出。

(四) 公务员医疗补助(2101103) 45.01 万元。主要用于职工医疗补助支出。

(五) 城乡社区规划与管理(2120201) 58.01 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(六) 行政运行(2200101) 207.32 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(七) 事业运行(2200150) 646.97 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(八) 住房公积金(2210201) 82.05 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 44979.32 万元，比上年增加

2969.82 万元，主要原因是增加土地收储支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 土地出让业务支出(2120806) 2119 万元。主要用于规划编制、土地出让业务经费支出。

(二) 土地开发支出(2120802) 10530 万元。主要用于土地整治、土地整理、基本农田管护项目支出。

(三) 征地和拆迁补偿支出(2120801) 30040 万元。主要用于征地拆迁、土地收储支出。

(四) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899) 2290.32 万元。主要用于基础测绘及国土调查、水土流失治理、不动产登记及信息化建设支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3345.42 万元，其中：

(一) 人员经费 1094.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2250.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.1 万元。主要用于公务活动接待来人等方面的接待活动。与上年相比支出增长 5%，主要原因是：公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：增加用一般公共预算支出公车运行费用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年长汀县自然资源局共设置 8 个项目绩效目标（注：专项资金绩效目标），分别是不动产登记及信息化建设、基本农田管护、基础测绘及国土调查、土地收储、土地整理、土地整治、西城门新民村瑶上等项目征收、水土流失治理项目，共涉及财政拨款资金 42860.32 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		无		
	一般公共预算拨款：		无		
	基金预算拨款：		无		
	财政专户拨款：		无		
	结余结转资金：		无		
	存量资金：		无		
	其他：		无		
年度目标			无		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无
		质量目标	无	无	无
		时效目标	无	无	无
		成本目标	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	
备注		无			
说明：本单位2021年无部门业务费。					

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表						
(2021年)						
立项项目名称	不动产登记及信息化建设					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上部门要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出☑ 其他专项资金□					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张起凤	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目概况	按照现行的不动产登记相关数据标准和技术规范要求，对全县集体土地所有权、宅基地及集体建设用地登记现势、历史存量数据整合；非中心城区不动产存量现势有效的房地数据整合；不动产存量有效的历史房地数据整合；原地籍未扫描档案数据整合；原房产档案数据整合；同时对不动产登记系统产权登记的业务纸质档案整理装订、电子化扫描及入库关联；实现登记数据可查询、可统计、可分析，为不动产登记信息管理基础平台运行提供数据支撑，以满足长汀县现有不动产登记系统的数据实现融合与集成的需要。					
项目立项情况	项目立项的依据	自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室联合印发《关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）、国办发〔2019〕8号-《国务院关于压缩不动产登记办理时间的通知》、自然资发〔2020〕84号-自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知				
	项目申报的可行性	《福建省自然资源厅 福建省林业局转发自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（闽自然资发〔2020〕44号）、自然资办函〔2019〕1041号-《自然资源部办公厅关于完善信息网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》、长汀县人民政府办公室关于进一步压缩不动产登记办理时限工作实施方案的通知（汀政办〔2020〕4号、省自然资源厅办公室关于加快贯彻落实国办8号文确保按时完成各项工作任务的通知、自然资登记函〔2019〕6号-自然资源部自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知				
专项资金情况（万元）	资金来源	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出		
	资金总额：	180.69	180.69	0.00		
	一般公共预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	基金预算拨款：	180.69	180.69	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00			
项目实施期目标	完成林权、不动产登记数据整合、符合登记条件的农村宅基地和集体建设用地登记颁证、完善信息系统安全建设及数据对接与共享工作					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
		数量目标	不动产存量现势有效房地数据整合	不动产存量现势有效房地数据整合	>=10000.00宗	>=19000.00宗
	产出指标		原房产档案电子化管理及入库关联	原房产档案电子化管理及入库关联	>=10000.00宗	>=30000.00宗
		质量目标	资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	=100.00%
		时效目标	资金使用合规率	各项财务制度规定反映资金下达及时情况	=100.00%	=100.00%
		成本目标	资金到位及时率	反映资金支出情况	>=20.00%	>=80.00%
	效益指标	社会效益目标	资金实际支出率	反映资金支出情况	>=20.00%	>=80.00%
		可持续影响目标	资金到位率	反映资金下达及时情况	>=20.00%	>=80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	登记发证平均用时	反映登记发证平均用时情况	<=2.00天	<=2.00天
		推进房地一体的不动产登记发证工作	完成省、市下达的目标任务	>=20.00%	>=80.00%	
	群众满意度	群众满意度	>=80.00%	>=80.00%		
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表						
(2021年)						
立项项目名称	基本农田管护					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	马华如	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目概况	实施基本农田保护项目，完成项目扫尾工作，提升耕地保护水平					
项目立项情况	项目立项的依据	《长汀县人民政府关于印发基本农田保护补助资金使用方案的通知》（汀政综[2016]66号）、《长汀县人民政府关于印发2017年基本农田保护补助资金使用实施方案的通知》（汀政综[2017]529号）				
	项目申报的可行性	实施基本农田保护项目，完成项目扫尾工作，提升耕地保护水平				
专项资金情况（万元）	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出		
	资金总额：	220	220	0.00		
	一般公共预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	基金预算拨款：	220	220	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	实施基本农田保护项目，完成项目扫尾工作，提升耕地保护水平					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	实施项目个数	按实际数量计算	>=3.00个	>=10.00个
		质量目标	项目验收合格率	反映项目验收情况	>=80.00%	>=80.00%
			资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时情况	>=20.00%	>=60.00%
			资金到位率	反映资金下达及时情况	>=20.00%	>=60.00%
	成本目标	资金实际支出率	反映资金支出情况	>=20.00%	>=60.00%	
		财政资金预算完成率	财政资金预算完成率	>=20.00%	>=60.00%	
		财政经费投入	反映财政资金拨付情况	>=50.00万元	>=200.00万元	
	效益指标	社会效益目标	受益乡镇数	受益乡镇数	>=2.00个	>=5.00个
满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	乡村满意度	>=80.00%	>=80.00%	
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表 (2021年)						
立项项目名称	基础测绘及国土调查					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上部门要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金□					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		马华如	联系电话	05976831267
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目概况	根据上级安排部署，完成农村地籍与房屋调查、第三次国土调查等项目工作					
项目立项情况	项目立项的依据	《长汀县人民政府办公室关于印发长汀县加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作实施方案的通知》（汀政办〔2015〕126号）、《长汀县人民政府关于做好第三次全国土地调查工作的通知》（汀政综〔2018〕132号）				
	项目申报的可行性	加快推进宅基地和集体建设用地使用权登记发证、国土资源调查工作。				
专项资金情况（万元）	资金来源类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出		
	资金总额：	1829.63	1829.63	0.00		
	一般公共预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	基金预算拨款：	1829.63	1829.63	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	加快推进宅基地和集体建设用地使用权登记发证、国土资源调查工作。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	调查面积	反映项目通过验收情况	=1000.00平方公	=3104.00平方公里
			项目调查完成合格率	反映项目通过验收情况	>=80.00%	>=80.00%
		质量目标	反映成果质量情况	反映成果质量情况	>=80.00%	>=80.00%
			资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	=100.00%
			资金到位及时率	反映资金下达及时情	>=20.00%	>=60.00%
			资金到位率	反映资金下达及时情	>=20.00%	>=60.00%
	成本目标	资金实际支出率	反映资金支出情况	>=20.00%	>=60.00%	
		受益乡镇数	受益乡镇数	>=3.00个	>=10.00个	
	效益指标	社会效益目标	推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记	完成省、市下达的目标任务	>=20.00%	>=60.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	乡村满意度	>=80.00%	>=80.00%	
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表						
(2021年)						
立项项目名称	土地收储					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上部门要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□ 其他专项资金☑					
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人	陈明先	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目概况	根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地储备管理办法》，结合长汀实际，开展土地收储工作，促进土地节约集约利用，推动长汀经济社会持续发展。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据县政府土地收储计划批复组织实施				
	项目申报的可行性	通过项目实施，能有力推动长汀经济社会持续发展，切实增强土地资源保障能力				
专项资金情况（万元）	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出		
	资金总额：	5040	5040	0.00		
	一般公共预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	基金预算拨款：	5040	5040	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	通过项目实施，能有力推动长汀经济社会持续发展，切实增强土地资源保障能力					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	收储项目数	按实际数量统计	≥1.00个	≥3.00个
			收储土地面积	按实际数量统计	≥30.00亩	≥100.00亩
		质量目标	资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	=100.00%
			时效目标	项目收储时限	按收储限时实际统计	≤1.00年
		成本目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥30.00%	≥60.00%
			收储资金	按收储资金实际数统计	≥1500.00万元	≥3000.00万元
	效益指标	经济效益目标	土地出让收入	按实际数量统计	≥3000.00万元	≥10000.00万元
			储备用地	按实际数量统计	≥30.00亩	≥100.00亩
	满意度指标	服务对象满意度目标	收储对象满意度	收储对象对工作的满意度	≥80.00%	≥80.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表						
(2021年)						
立项项目名称	土地整理					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	马华如	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目概况	实施土地整理项目，完成土地整理项目扫尾工作，增加耕地面积，实现耕地占补平衡					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省开发耕地管理办法》、《福建省国土资源厅关于进一步加强耕地占补平衡工作的通知》（闽国土资综[2014]370号）				
	项目申报的可行性	实施土地整理项目，完成土地整理项目扫尾工作，增加耕地面积，实现耕地占补平衡				
专项资金情况（万元）	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出		
	资金总额：	910	910	0.00		
	一般公共预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	基金预算拨款：	910	910	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	实施土地整理项目，完成土地整理项目扫尾工作，增加耕地面积，实现耕地占补平衡					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	实施项目个数	按实际数量计算	≥20.00个	≥70.00个
			项目验收合格率	反映项目验收情况	≥80.00%	≥80.00%
		质量目标	资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	=100.00%
			时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时情况	≥20.00%
		成本目标	资金实际支出率	反映资金支出情况	≥20.00%	≥60.00%
			财政资金预算完成率	财政资金预算完成率	≥20.00%	≥60.00%
			财政经费投入	反映财政资金拨付情况	≥200.00万元	≥800.00万元
	效益指标	社会效益目标	受益乡镇数	受益乡镇数	≥3.00个	≥10.00个
	满意度指标	服务对象满意度目标	耕地占补平衡完成率	反映耕地保护情况	≥90.00%	≥90.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表 (2021年)							
立项项目名称	土地整治						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐						
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	马华如	联系电话	05976831267		
项目起止时间	2021年01月01日至2021年01月31日						
项目概况	实施土地开发、旧村复垦、旱改水、土地综合整治、补充耕地奖励等土地整治项目，完成补充耕地任务，实现耕地占补平衡						
项目立项情况	项目立项的依据 汀委[2018]100号、汀委办[2019]10号 项目申报的可行性 通过项目实施，完成补充耕地任务，实现耕地占补平衡						
专项资金情况 (万元)	资金来源类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出			
	资金总额:	9400	9400	0.00			
	一般公共预算拨款:	0.00	0.00	0.00			
	基金预算拨款:	9400	9400	0.00			
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00			
	上年结转:	0.00	0.00	0.00			
	事业单位经营服	0.00	0.00	0.00			
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00			
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00			
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00				
项目实施期目标	完成市政府下达我县补充耕地、补充水田、旱改水任务						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	数量目标	补充耕地面积	反映补充耕地任务完成情况	>=30.00亩	>=100.00亩	
			补充水田面积	反映补充水田任务完成情况	>=15.00亩	>=50.00亩	
			旧村复垦完成面积	反映旧村复垦完成情况	>=30.00亩	>=100.00亩	
		质量目标	项目验收合格率	反映项目验收情况	>=80.00%	>=80.00%	
			时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时情况	>=20.00%	>=60.00%
				成本目标	资金到位率	反映资金下达及时情况	>=20.00%
	效益指标	经济效益目标	增减挂钩指标交易金额	反映增减挂钩指标交易情况	>=900.00万元	>=3000.00万元	
		社会效益目标	受益乡镇数	受益乡镇数	>=1.00个	>=5.00个	
				耕地占补平衡完成率	反映耕地保护情况	>=90.00%	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	>=80.00%	>=80.00%		
备注	长汀县自然资源局: 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。							

专项资金绩效目标表							
(2021年)							
立项项目名称	西城门新农村瑶上等项目						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☒						
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	涂占聪	联系电话	6866037		
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日						
项目概况	投入资金25000万元，完成土地征收1600亩，房屋征收20000m²						
项目立项情况	项目立项的依据 根据长汀县人民政府全县总体项目规划设计要求 项目申报的可行性 满足全县项目用地需要，促进长汀县经济社会发展						
专项资金情况（万元）	资金来源	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支			
	资金总额：	25000	25000	0.00			
	一般公共预算拨款：	0.00	0.00	0.00			
	基金预算拨款：	25000	25000	0.00			
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00			
	上年结转：	0.00	0.00	0.00			
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00			
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00			
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00			
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00			
	项目实施期目标	投入资金25000万元，完成土地征收1600亩，房屋征收20000m²					
	本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
产出指标		数量目标	土地征收面积	工作安排预计，按照实	≥400.00亩	≥1600.00亩	
		数量目标	房屋征收面积	工作安排预计，按实际	≥6000.00m²	≥20000.00m²	
		质量目标	资金使用合规率	各项财务制度规定	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初	≥40.00%	≥80.00%	
		成本目标	征迁资金	年初预算安排	=10000.00万元	=25000.00万元	
效益指标		社会效益目标	资金实际支出率	反映资金支出情况	≥40.00%	≥70.00%	
			资金到位率	反映资金下达及时情况	≥40.00%	≥80.00%	
			社会效益目标	加快城市建设，改善民生	与往年相比	≥3.00%	≥6.00%
		可持续发展目标	带动长汀旅游事业，增加收入	与往年相比	≥3.00%	≥6.00%	
	满意度指标		服务对象满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80.00%	≥80.00%
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。							

专项资金绩效目标表						
(2021年)						
立项项目名称	水土流失治理项目					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	马华如	联系电话	05976831267	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	实施结合水土流失治理土地整治项目					
项目立项情况	项目立项的依据	《财政部国土资源部关于下达福建省长汀县土地整治资金预算的通知》、《福建省国土资源厅关于开展结合水土流失治理的土地整治和“青山挂白”治理的通知》				
	项目申报的可行性	通过项目实施，完成结合水土流失治理项目				
专项资金情况（万元）	资金来源	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支		
	资金总额：	280	280	0.00		
	一般公共预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	基金预算拨款：	280	280	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	通过项目实施，完成结合水土流失治理项目					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	旱改水面积	反映旱改水任务完成情	≥20.00亩	≥100.00亩
			实施项目个数	按实际数量计算	≥2.00个	≥5.00个
			项目规模	按项目预算计算	≥20.00亩	≥100.00亩
		质量目标	项目验收合格率	反映项目验收情况	≥80.00%	≥80.00%
			资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时情况	≥20.00%	≥60.00%
			资金实际支出率	反映资金支出情况	≥20.00%	≥60.00%
		成本目标	财政资金预算完成率	财政资金预算完成率	≥20.00%	≥60.00%
	效益指标		社会效益目标	受益乡镇数	受益乡镇数	≥2.00个
满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	乡村满意度	≥80.00%	≥80.00%	
备注	长汀县自然资源局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年长汀县自然资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 55.56 万元，比 2020 年增加 4.92 万元，主要原因是人员增加，增加公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年长汀县自然资源局政府采购预算总额 15.4 万元，其中：政府采购货物预算 15.4 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，长汀县自然资源局本级及所属的预算单位共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 18 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。