附件：

**昌吉州国土资源规划研究院2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 昌吉回族自治州国土资源规划研究院单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1. **名词解释**

第一部分 昌吉回族自治州国土资源规划研究院单位概况

一、主要职能

 受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州国土资源院交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

 昌吉回族自治州国土资源规划研究院无下属预算单位，下设7个处室，分别是：总工办、行政办公室、财务室、规划室、勘测一室、勘测二室、勘测三室，其中总工办下设信息中心。

单位编制数35 ，实有人数 32人，其中：在职 32人，减少2人； 退休 6人，减少2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 420.38　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 420.38　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 21.45　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 398.93 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 　420.38 | 小 计 | 　420.38 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 420.38　 | 支 出 合 计 | 420.38　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** | 420.38 | 420.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.45 | 21.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 06 | 土地资源利用与保护 | 398.93 | 398.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 420.38 | 420.38 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **420.38** | **420.38** | **0** |
| **208** | **05** | **06** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **21.45** | **21.45** | **0** |
| **220** | **01** | **06** | **土地资源利用与保护** | **398.93** | **398.93** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **420.38** | **420.38** | **0** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 420.38　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 420.38　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 21.45　 | 21.45　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 398.93　 | 398.93　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　420.38 | 小 计 | 420.38　 | 420.38　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 420.38　 | 支 出 总 计 | 420.38　 | 420.38　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **420.38** | **420.38** | **0** |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.45 | 21.45 | 0 |
| 220 | 01 | 06 | 土地资源利用与保护 | 398.93 | 398.93 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **420.38** | **420.38** | **0** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | 　420.38 | 　409.60 | 　10.78 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　168.2 | 　168.2 | 　0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　11.68 | 　11.68 | 　0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 　20.16 | 　20.16 | 　0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 　43.78 | 　43.78 | 　0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　53.63 | 　53.63 | 　0 |
| 301 | 09 | 　职业年金缴费 | 　21.45 | 　21.45 | 　0 |
| 301 | 10 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　28.95 | 　28.95 | 　0 |
| 301 | 11 | 　公务员医疗补助缴费 | 　22.51 | 　22.51 | 　0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 　2.16 | 　2.16 | 　0 |
| 301 | 13 | 　住房公积金 | 　32.18 | 　32.18 | 　0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.52 | 0 | 2.52 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.74 | 0 | 7.74 |
| 302 | 99 | 　其他商品和服务支出 | 0.52 | 0 | 0.52 |
| 302 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | 0 |
| 302 | 09 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 | 0 |
| 302 | 14 | 　职工住宅取暖费 | 4 | 4 | 0 |
| 　 | 　 | **合计** | 420.38 | 409.60 | 10.78 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　　　 合计　　　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**备注：**我单位无项目支出预算

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州国土资源规划研究院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自己创收，无财政拨款“三公”经费支出。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 0　 | 0　 | 0　 |

**备注：**我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

第三部分 2019年昌吉回族自治州国土资源规划研究院预算情况说明

**一、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算420.38万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括： 社会保障和就业支出、自然资源海洋气象支出

**二、关于昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年收入预算情况说明**

昌吉回族自治州国土资源规划研究院收入预算420.38万元，其中：

 一般公共预算420.38 万元，占 100 %，比上年减少15.45 万元，主要原因是 ：1人离职和1人退休，人员经费减少。

政府性基金预算未安排， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金安排预算。

三、关于**昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年**支出预算情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年支出预算 420.38 万元，其中：

基本支出420.38万元，占 100 %，比上年减少15.45 万元，主要原因是：1人离职和1人退休，故减少了人员经费。

项目支出0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位无项目支出预算 。

四、关于**昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年**财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算420.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.45万元，主要用于职工职业年金缴费，自然资源海洋气象等支出398.93万元，主要用于职工基本工资、奖金、伙食补助费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职工住房公积金、培训费、福利费等。

五、关于**昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年**一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

1.昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年一般公共预算拨款基本支出420.38万元，比上年执行数减少15.45 万元，下降3.5 %**。**主要原因是： 1人员离职和1人退休，故人员经费支出减少 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业（类）21.45万元，占 6 %。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）398.93万元，占94%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为21.45 万元，比上年执行数减少0.73 万元，下降4 %，主要原因是：1人离职一人退休，故减少了职业年金缴费支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事物（款）土地资源利用与保护（项）2019年预算数为398.93万元，比上年执行数减少14.72 万元，下降4 %，主要原因是：1人离职一人退休，故减少了人员经费支出。

六、关于**昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年**一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年一般公共预算基本支出420.38 万元，其中：

人员经费409.60万元，主要包括基本工资：168.2万元；奖金：11.68万元；伙食补助费：20.16万元；绩效工资：43.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费：53.63万元；职业年金缴费：21.45万元；职工基本医疗保险缴费：28.95万元；公务员医疗补助缴费：22.51万元；其他社会保障缴费：2.16万元；住房公积金：32.18万元；生活补助：0.44万元；奖励金：0.46万元；职工住宅取暖费：4万元。

公用经费10.78万元，包括培训费：2.52万元；福利费：7.74万元；其他商品和服务支出：0.52万元。

七、关于**昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年**项目支出情况说明

我单位无项目支出预算。

八、关于**昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年**一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自己创收，无财政拨款预算安排支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算，比上年增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自己创收，无财政拨款预算安排支出 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，三公经费由单位自己创收，无财政拨款预算安排支出。

九、关于**昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年**政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国土资源规划研究院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉州国土资源规划研究院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.78万元，比上年预算减少0.26万元，下降2%。主要原因是：我单位是差额拨款事业单位，公用经费由单位自筹。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州国土资源规划研究院本级单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。原因是：我单位是差额拨款事业单位，无公共财政预算拨款的政府采购经费。

2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州国土资源规划研究院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2597.66平方米，价值633.89 万元。

2.车辆6辆，价值125.79 万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值125.79万元。

3.办公家具价值26.77万元。

4.其他资产价值1173.11万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

**无**

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

 昌吉回族自治州国土资源规划研究院 2019年1月31日