

2026年威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

负责高区辖区范围除工业项目外的自然资源和规划管理工作。

二、机构设置情况

本单位为威海市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	68.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	68.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6.04
五、其他收入	21,335.42	八、卫生健康支出	3.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	21,335.42
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	53.79
		十七、住房保障支出	5.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,403.76	本年支出合计	21,403.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	21,403.76	支出总计	21,403.76

收入总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	21,403.76	68.34	68.34				21,335.42					
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04									
	05		行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.98									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.98	5.98	5.98									
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06									
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06									
210			卫生健康支出	3.48	3.48	3.48									
	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48									
		01	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73									
		03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									
212			城乡社区支出	21,335.42							21,335.42				
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	21,335.42							21,335.42				
		01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00							20,000.00				
		06	土地出让业务支出	1,335.42							1,335.42				
220			自然资源海洋气象等支出	53.79	53.79	53.79									
	01		自然资源事务	53.79	53.79	53.79									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	21,403.76	68.34	21,335.42	
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04		
	05		行政事业单位养老支出	5.98	5.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98		
	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210			卫生健康支出	3.48	3.48		
	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48		
		01	行政单位医疗	2.73	2.73		
		03	公务员医疗补助	0.75	0.75		
212			城乡社区支出	21,335.42		21,335.42	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,335.42		21,335.42	
		01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00	
		06	土地出让业务支出	1,335.42		1,335.42	
220			自然资源海洋气象等支出	53.79	53.79		
	01		自然资源事务	53.79	53.79		
		01	行政运行	53.79	53.79		
221			住房保障支出	5.03	5.03		
	02		住房改革支出	5.03	5.03		
		01	住房公积金	5.03	5.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	68.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6.04	6.04		
		八、卫生健康支出	3.48	3.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	53.79	53.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	5.03	5.03		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	68.34	本 年 支 出 合 计	68.34	68.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	68.34	支 出 总 计	68.34	68.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	68.34	68.34	57.92	10.42	
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
	05		行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98		
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		
210			卫生健康支出	3.48	3.48	3.48		
	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
		01	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73		
		03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75		
220			自然资源海洋气象等支出	53.79	53.79	43.37	10.42	
	01		自然资源事务	53.79	53.79	43.37	10.42	
		01	行政运行	53.79	53.79	43.37	10.42	
221			住房保障支出	5.03	5.03	5.03		
	02		住房改革支出	5.03	5.03	5.03		
		01	住房公积金	5.03	5.03	5.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				68.34	57.92	10.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	57.91	57.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.23	14.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.13	14.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.98	5.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.03	5.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.42		10.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.62		2.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				68.34	68.34	68.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	57.91	57.91	57.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.23	14.23	14.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	15.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.13	14.13	14.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.98	5.98	5.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.03	5.03	5.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.42	10.42	10.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		21,335.42					21,335.42			
高区政府购买人员项目（单位资金）	特定目标类	143.73					143.73			
高区评估费、土壤污染、地灾（单位资金）	特定目标类	479.00					479.00			
高区办公经费（单位资金）	特定目标类	50.23					50.23			
高区威海市市区征地区片综合地价调整项目（单位资金）	特定目标类	10.24					10.24			
高区2025年度国土变更调查项目（单位资金）	特定目标类	48.64					48.64			
高区2026年森林草原湿地综合监测项目（单位资金）	特定目标类	83.02					83.02			
高区重点地块控规调整、指标论证项目（单位资金）	特定目标类	80.00					80.00			
高区威海火炬高地综技术产业开发区初村镇全域土合整治项目实施方案编制（单位资金）	特定目标类	50.33					50.33			
高区2026年度开发区集约利用监测统计项目（单位资金）	特定目标类	25.00					25.00			
高区耕地和永久基本农田保护专项服务项目（单位资金）	特定目标类	38.23					38.23			
高区耕地监测图斑项目（单位资金）	特定目标类	31.64					31.64			
高区土地市场动态监测与监管项目（单位资金）	特定目标类	10.00					10.00			
高区威海市高区批而未供批文分类清理以及土地供应数据清洗项目（单位资金）	特定目标类	40.71					40.71			
高区测量标志巡查与管护项目（单位资金）	特定目标类	16.32					16.32			
高区地籍一张图项目（税控测绘）（单位资金）	特定目标类	54.06					54.06			
高区收回、出让、征地、执法、测绘费、所有权变更及其他相关事项（单位资金）	特定目标类	85.00					85.00			
高区2026年城市国土空间监测项目	特定目标类	17.62					17.62			
高区2026年基础地理实体数据市县一体化更新项目（单位资金）	特定目标类	8.75					8.75			
高区矿产资源总体规划（2026—2030年）编制工作（单位资金）	特定目标类	3.80					3.80			

政府采购预算表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,120.44	0.60	0.60			1,119.84		
212			城乡社区支出	1,119.84					1,119.84		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.84					1,119.84		
		06	土地出让业务支出	1,119.84					1,119.84		
220			自然资源海洋气象等支出	0.60	0.60	0.60					
	01		自然资源事务	0.60	0.60	0.60					
		01	行政运行	0.60	0.60	0.60					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算21,403.76万元，其中：一般公共预算收入68.34万元，其他收入21,335.42万元。

（二）支出预算：2026年支出预算21,403.76万元，其中：基本支出68.34万元，项目支出21,335.42万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算21,403.76万元，比上年增加9,487.48万元，其中：

1. 收入预算增加9,487.48万元，其中一般公共预算收入增加68.34万元，其他收入增加9,419.14万元。

2. 支出预算增加9,487.48万元，其中基本支出增加68.34万元，项目支出增加9,419.14万元。

3. 收支预算差异的主要原因，本单位为新设立单位，本年增加了一般公共预算收入及土地补偿款，因此项目支出较上年有所增加

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本单位机关运行经费安排10.42万元，原因是本单位为新设立单位

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算（注：上年0万元，公开时请删除注释）减少（增加）××万元，下降（增长）××%。主要原因，一是；二是；三是。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,120.44万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,119.84万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目23个，预算资金21335.42万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高区2026威海市地理空间框架更新项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区政府购买人员项目（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	143.73	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	143.73	
总体目标	合理利用资金，保障政府购买服务人员日常经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标准	≤136.5211万/年万元
			其中体检费	≤2.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	=18人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运行率	= 100%
			提高工作效率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区评估费、土壤污染、地灾（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		479.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		479.00	
总体目标	为出让方通过集体决策确定土地出让底价提供参考依据			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤479万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成评估报告数量	=100个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成按时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进节约集约用地	=1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运行所依赖的政策制度 可持续运行	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区办公经费（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50.23	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	50.23	
总体目标	用于餐费、律师费、电话费、购买土地业务书籍、党员活动经费等，合理利用资金，保障日常部门活动有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务费标准	≤44.523万元
			律师费标准	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织党组织活动次数	=10次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常活动开展及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运行率	= 100%
			提高工作效率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区威海市市区征地区片综合地价调整项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.24	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		10.24	
总体目标	<p>为了保障经济和社会发展用地需要，维护被征收农村集体经济组织和农民的合法权益，集约节约土地利用，降低土地开发成本，促进合理的产业发展和资源配置，开展大规模土地基础设施建设，本年度开展征地区片综合地价调整工作，达到保证农民合法补偿率、降低用地需求矛盾率、降低农民征地矛盾率等效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区片划定费用	≤10.24万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	方案或图件资料	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	图件资料准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
			人员配备到位情况	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区2025年度国土变更调查项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		48.64	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		48.64	
总体目标	<p>在2024年度国土变更调查成果基础上，以2025年12月31日为统一时点，统筹使用部、省厅遥感监测成果以及各类自然资源管理成果，通过县级调查、市级检查、省级核查工作，全面掌握2025年度国土利用的变化情况，更新县级国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化，形成年度国土变更调查成果。通过日常变更调查、统计和分析，及时掌握全区耕地、林地、建设用地等主要地类变化情况。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度变更调查成本	≤0.35万/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	调查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	档案管理健全率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	下一年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026年森林草原湿地综合监测项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		83.02	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		83.02	
总体目标	<p>以2024年度国土变更调查成果为统一底版，以最新林草生态综合监测、荒漠化和沙化调查等成果为基础，采用高分辨率航天航空遥感影像，结合档案更新、补充调查和现地核实举证的方式，集成应用定量遥感、计量模型等技术，按照统一的技术标准，采用图斑调查和样地调查，摸清森林草原湿地资源状况以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况。充分运用大数据、云计算等新技术，建立森林草原湿地荒漠化数据库，开展成果汇总分析，评价森林草原湿地的水库、钱库、粮库、碳库等功能效益，产出森林草原湿地荒漠化监测成果。本项目监测费用控制83.02万元以内</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目监测费用	≤83.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	森林草原湿地综合监测完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测项目通过市级核查率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务国土资源管理	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林、草原、湿地资源有效保护率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区重点地块控规调整、指标论证项目(单位资金)			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		80.00	
总体目标	高效配置空间资源、优化空间功能布局、提升空间功能价值,为实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等城乡建设项目规划许可提供依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标准	≤80万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	规划成果完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	规划合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升空间功能价值	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有利于城镇高质量发展	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高新区管委满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区威海火炬高技术产业开发区初村镇全域土地整治项目实施方案编制			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.33	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		50.33	
总体目标	<p>基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化,形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、开放高效、魅力品质的国土空间格局,核心功能持续优化,特色产业产城融合显著发展,城市品质达到乡镇一流,吸引力、创造力、竞争力大幅提升,充分利用东车门乔传统故居群、恒山生态旅游区、双岛湾等众多文旅资源,以“文明初村,康养福地”为主旨合理规划旅游配套设施,通过生态环境保护修复,提升人居环境,打造初村镇一二三产业融合发展新乡镇。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤50.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全域土地整治实施方案编制任务	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	方案成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员配备到位情况	≥6人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026年度开发区集约利用监测统计项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		25.00	
总体目标	以开发区批准范围、实际管理范围两种口径，对本年度开发区内土地集约利用情况进行调查、监测、统计，包括土地利用状况调查、土地集约利用程度评价等工作。通过监测统计结果反映开发区内土地利用现状和土地集约利用程度，发现土地利用、管理工作的问题和不足。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地集约利用监测统计成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土地利用监测数量	>50个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成果上报时间完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务国土资源管理	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有利于土地集约节约持续发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	下一年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区耕地和永久基本农田保护专项服务项目（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		38.23
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		38.23
总体目标	<p>通过永久基本农田储备区划定市级统筹和市级整合工作，全面掌握全区永久基本农田储备区划定情况，从而巩固永久基本农田划定成果，解决未来一定时期重大建设占用基本农田的问题。重大建设项目占用或整改补划永久基本农田的，直接在储备区中补划。大大提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤38.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成储备区划定任务	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	划定成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员配备到位情况	≥3人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区耕地监测图斑项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31.64	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		31.64	
总体目标	<p>开展耕地遥感监测图斑核查工作是贯彻落实党中央国务院关于遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署，适应耕地保护新形势、新要求，加大耕地保护力度的重大举措和重要手段。重点监测耕地变为林地、园地、草地、农业设施建设用地等情况，及时将问题图斑发给乡镇研判，压实地方党委政府耕地保护责任。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤31.64万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	举证图斑个数	≥1345个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区土地市场动态监测与监管项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		10.00	
总体目标	<p>基于高区土地市场动态监测与监管系统平台，通过信息公示、预警提醒、开竣工申报、现场核查、跟踪管理、竣工验收、闲置土地查处、建立诚信档案等手段，实现对辖区内建设用地批后开发利用的全程监管。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地市场动态监测与监管成本	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	受理土地市场动态监测与监管地块巡查数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	土地市场动态监测与监管返工率	<0.1%
			乙方在合同履行期限内每天对威海市高区土地利用动态巡查与建设用地供后监管系统进行一次巡查	1次/天
			土地市场动态监测与监管数据合格率	=100%
			土地市场动态监测与监管图件、报告准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地市场动态监测与监管市级上报时间及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地市场动态监测与监管市容市貌整洁率	>95%
			土地市场动态监测与监管环境提升	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土地市场动态监测与监管环境优化率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地市场动态监测与监管项目产出能持续运用	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	$\geq 90\%$
			巡查满意度	$= 100\%$
			高区管委满意度	$= 100\%$
			上级主管部门满意度	$\geq 90\%$
			群众满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区威海市高区批而未供批文分类清理以及土地供应数据清洗项目（单位资			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.71	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		40.71	
总体目标	对全区批文进行清理、分类，按照要求进行上报			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目费用标准	≤40.71万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调查数量	=122个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间验收	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全域经济发展	≥90%
			保障及时供地	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区测量标志巡查与管护项目（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16.32	
总体目标	测量标志巡查及维护17座, 上传测量标志巡查与维护系统			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	测量标志巡查及维护内外业工作成本	≤16.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高区国土测量标志维护数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	测量标志巡查及维护通过质检软件质检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测量标志巡查及维护成果上报及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区地籍一张图项目（税控测绘）（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.06
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		54.06
总体目标	<p>为深入贯彻国家关于进一步优化营商环境的工作部署，提升地籍测绘工作的科学化、规范化水平、建立健全地籍信息数据库，实现地籍信息与税务部门涉税信息的无缝对接和高效共享。现就全面推进地籍测绘、做好涉税共享应用工作，对全区145平方公里进行调查，做好入库工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	外业调查成本	≤54.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调查面积	=145.5平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	成果提交及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为税务部门提供全域企事业单位登记率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			税务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区收回、出让、征地、执法、测绘费、所有权变更及其他相关事项（单位			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		85.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		85.00	
总体目标	完成收回、出让、征地、执法、所有权变更及其他相关事项			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤0.28元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	按要求收回、出让、征地、 执法、所有权变更及其他相 关事项的测绘率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成按时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区2026年城市国土空间监测项目			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17.62	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		17.62	
总体目标	<p>以2025年度国土变更调查成果为底图,在2025年城市国土空间监测成果基础上,依据2026年6月底之前的高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料,结合实地调查等工作,在全区范围内组织开展城市国土空间监测工作,掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况,支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估、盘活存量土地、用途管制等国土空间治理工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤17.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全区监测要素细化、补充和滑雪场成果图层	=25个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	上报市级时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区2026年基础地理实体数据市县一体化更新项目（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.75
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		8.75
总体目标	<p>根据2025年山东省自然资源厅和我市基础地理实体数据省市县一体化工作要求，通过接收省厅下发的变化图斑更新任务数据以及需求更新范围预划范围，获取项目变化区域，进行资料收集整理，倾斜航空影像获取、地理场景数据产品制作模型制作和城市级基础地理实体数据、1:500数字线划图等数据更新生产，并进行数据融合接边，通过省质检站成果质检，按省厅要求进行数据汇交。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤8.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果数据质检结果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区矿产资源总体规划（2026—2030 年）编制工作（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.80	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		3.80	
总体目标	通过规划编制工作积极拓展矿产资源勘查和开发空间，优化矿业总体布局，加强矿产资源勘查开发，提高矿产资源开发利用水平和效率，提高矿产资源安全保障能力，发展矿业新质生产力，促进矿业绿色高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果数据质检结果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区地质灾害防治“十五五”规划编制工作			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		4.00	
总体目标	在系统评估地质灾害风险,优化防治布局,强化监测预警与应急处置能力,推进科技创新与综合治理,提升防灾减灾水平,保障人民生命财产安全和经济社会高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果数据质检结果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026威海市地理空间框架更新项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.80	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		4.80	
总体目标	2026年共完成2次地理空间框架数据更新和地名地址数据更新，完成1次专题信息数据更新，更新“天地图·山东”，各相关工作的质量均达到行业标准或要求的标准，成果资料齐全、完善，成果完成率及专家验收的通过率均达到100%，各项建设工作均按期完成。通过地理空间框架和天地图更新，提高威海市地理空间数据库和“天地图·山东”的现势性，无有责投诉情况发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	框架数据个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据上传天地图通过率	=100%
			数据验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	更新频率及时效满足考核	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据共享与业务协同率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众地图服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区2026年度土地征收成片开发方案编制项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.30	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		50.30	
总体目标	<p>依据国民经济和社会发展年度计划、国土空间规划，结合市域发展，在科学预测未来年度城镇开发建设用地需求的基础上，合理确定成片开发范围，有序安排开发建设项目，合理配套基础设施公共服务设施及公益性用地，充分征求和听取集体经济组织和农民的意见，建立土地征收成片开发数据库，编制成片开发方案，并纳入国民经济和社会发展年度计划，实现优化城市空间格局，提升城市内涵品质和综合承载力，营造绿色宜居生态环境目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤50.3万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土地征收成片开发方案编制数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
			人员配备到位情况	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026年土地补偿款（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		20000.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		20000.00	
总体目标	依据土地管理法，在高区范围内对为实施城市规划进行旧区改建，需要调整使用土地等情形收回国有建设用地使用权，合理利用资金，保障乙方按时收到土地补偿经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费标准	≤20000万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿次数	≤10次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否产生负面影响	=0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高土地利用效率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	= 100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。