

2023年度
新县自然资源局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新县自然资源局概况

一、部门职责

(1) 履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法并贯彻实施，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织

实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。统筹其他各类专项规划。会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划区范围内的各项建设工程的规划管理和监察工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导协调乡（镇）、村国土空间规划的编制工作。

（7）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家

耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责用于占亩平衡的新增耕地测算、认定工作。

（9）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。监督管理地质勘查工作。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（10）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并实施指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处可能性纠纷。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（12）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟定全县矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源含量管理、地质资料管理。负责矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

（13）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督

管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（14）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源和规划领域对外合作。

（15）根据县委、县政府授权或上级自然资源督查机构安排对乡（镇）、区、街道办人民政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（16）管理县林业和茶产业局。

（17）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新县自然资源局内设机构21个，包括：新县国土储备中心、新县国土资源执法监察大队、新县不动产登记中心、新县生态修复中心、新县自然资源开发利用中心及新集镇、泗店、浒湾、箭厂河、田铺、周河、陈店、陡山河、郭家河、吴陈河、千斤、卡房、八里畈、苏河、沙窝、香山湖16个乡镇自然资源所，共计21个二级机构，财务均未单独核算，新县自然资源局实行财务统一管理，共计一个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，新县自然资源局部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县自然资源局决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：新县自然资源局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7811.92	一、一般公共服务支出	32	561.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1520.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	382.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.73
	9		九、卫生健康支出	40	41.11
	10		十、节能环保支出	41	3253.44
	11		十一、城乡社区支出	42	1520.20
	12		十二、农林水支出	43	1.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3395.69
	19		十九、住房保障支出	50	92.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9332.12	本年支出合计	58	9332.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	9332.12	总计	62	9332.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9332.12	9332.12					
201	一般公共服务支出	561.20	561.20					
20199	其他一般公共服务支出	561.20	561.20					
2019999	其他一般公共服务支出	561.20	561.20					
206	科学技术支出	382.56	382.56					
20699	其他科学技术支出	382.56	382.56					
2069999	其他科学技术支出	382.56	382.56					
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73					
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	41.11	41.11					
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11					
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87					
211	节能环保支出	3253.44	3253.44					
21199	其他节能环保支出	3253.44	3253.44					
2119999	其他节能环保支出	3253.44	3253.44					
212	城乡社区支出	1520.20	1520.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1440.20	1440.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00					
2120802	土地开发支出	72.41	72.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.78	1297.78					
21210	国有土地收益基金安排的支出	80.00	80.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	1.85	1.85					
21399	其他农林水支出	1.85	1.85					
2139999	其他农林水支出	1.85	1.85					

收入决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	3395.69	3395.69					
22001	自然资源事务	3195.69	3195.69					
2200101	行政运行	1476.94	1476.94					
2200106	自然资源利用与保护	476.75	476.75					
2200199	其他自然资源事务支出	1242.00	1242.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	92.36	92.36					
22102	住房改革支出	92.36	92.36					
2210201	住房公积金	92.36	92.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9332.12	2332.55	6999.57			
201	一般公共服务支出	561.20	48.78	512.42			
20199	其他一般公共服务支出	561.20	48.78	512.42			
2019999	其他一般公共服务支出	561.20	48.78	512.42			
206	科学技术支出	382.56		382.56			
20699	其他科学技术支出	382.56		382.56			
2069999	其他科学技术支出	382.56		382.56			
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73				
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18				
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	41.11	41.11				
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87				
211	节能环保支出	3253.44		3253.44			
21199	其他节能环保支出	3253.44		3253.44			
2119999	其他节能环保支出	3253.44		3253.44			
212	城乡社区支出	1520.20		1520.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1440.20		1440.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00		70.00			
2120802	土地开发支出	72.41		72.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.78		1297.78			
21210	国有土地收益基金安排的支出	80.00		80.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	1.85	1.85				
21399	其他农林水支出	1.85	1.85				
2139999	其他农林水支出	1.85	1.85				

支出决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	3395.69	2064.73	1330.96			
22001	自然资源事务	3195.69	2064.73	1130.96			
2200101	行政运行	1476.94	1476.94				
2200106	自然资源利用与保护	476.75	99.79	376.96			
2200199	其他自然资源事务支出	1242.00	488.00	754.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	92.36	92.36				
22102	住房改革支出	92.36	92.36				
2210201	住房公积金	92.36	92.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7811.92	一、一般公共服务支出	33	561.20	561.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1520.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	382.56	382.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.73	83.73		
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11		
	10		十、节能环保支出	42	3253.44	3253.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	1520.20		1520.20	
	12		十二、农林水支出	44	1.85	1.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3395.69	3395.69		
	19		十九、住房保障支出	51	92.36	92.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9332.12	本年支出合计	59	9332.12	7811.92	1520.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9332.12	总计	64	9332.12	7811.92	1520.20	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7811.92	2332.55	5479.37
201	一般公共服务支出	561.20	48.78	512.42
20199	其他一般公共服务支出	561.20	48.78	512.42
2019999	其他一般公共服务支出	561.20	48.78	512.42
206	科学技术支出	382.56		382.56
20699	其他科学技术支出	382.56		382.56
2069999	其他科学技术支出	382.56		382.56
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73	
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	41.11	41.11	
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87	
211	节能环保支出	3253.44		3253.44
21199	其他节能环保支出	3253.44		3253.44
2119999	其他节能环保支出	3253.44		3253.44
213	农林水支出	1.85	1.85	
21399	其他农林水支出	1.85	1.85	
2139999	其他农林水支出	1.85	1.85	
220	自然资源海洋气象等支出	3395.69	2064.73	1330.96
22001	自然资源事务	3195.69	2064.73	1130.96
2200101	行政运行	1476.94	1476.94	
2200106	自然资源利用与保护	476.75	99.79	376.96
2200199	其他自然资源事务支出	1242.00	488.00	754.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	92.36	92.36	
22102	住房改革支出	92.36	92.36	
2210201	住房公积金	92.36	92.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新县自然资源局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1965.10	302	商品和服务支出	326.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1166.21	30201	办公费	35.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.75	30203	咨询费		310	资本性支出	16.87
30106	伙食补助费	24.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.49	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.23	30206	电费	16.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费	11.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	16.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	23.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费	2.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	108.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1989.40	公用经费合计					343.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1520.20	1520.20		1520.20	
212	城乡社区支出		1520.20	1520.20		1520.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1440.20	1440.20		1440.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		70.00	70.00		70.00	
2120802	土地开发支出		72.41	72.41		72.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1297.78	1297.78		1297.78	
21210	国有土地收益基金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		80.00	80.00		80.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 08 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新县自然资源局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.70					17.70	17.70					17.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9332.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少16995.88万元，下降64.55%。主要原因是土地储备债券资金未在自然资源局账上，且对一部分项目陈欠进行了结算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9332.12万元，其中：财政拨款收入9332.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9332.12万元，其中：基本支出2332.55万元，占24.99%；项目支出6999.57万元，占75.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9332.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6230.28万元，增长200.86%。主要原因是2023年度政府安排的规划编制、占补平衡指标、退还企业缴纳的采矿权收益金、半山半岛项目、农房不动产登记等项目支出以及对以前年度的一部分的项目陈欠进行了结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7811.92万元，占支出合计的83.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5070.08万元，增长184.92%。主要原因是2023年度政府安排的规划编制、占补平衡指标、退还企业缴纳的采矿权收益金、半山半岛项目、农房不动产登记等项目支出以及对以前年度的一部分的项目陈欠进行了结算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7811.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.20万元，占7.18%；科学技术（类）支出382.56万元，占4.90%；社会保障和就业（类）支出83.73万元，占1.07%；卫生健康（类）支出41.11万元，占0.53%；节能环保（类）支出3253.44万元，占41.65%；农林水（类）支出1.85万元，占0.02%；自然资源海洋气象等（类）支出3395.69万元，占43.47%；住房保障（类）支出92.36万元，占1.18%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465.22万元，支出决算为7811.92万元，完成年初预算的533.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为561.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府安排的半山半岛项目等支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为382.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府安排的朝阳山庄及耕地占用税项目支出。

3. 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150.30万元，支出决算为80.18万元，完成年初预算的53.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产40人调整到不动产发放工资。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的55.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产40人调整到不动产发放工资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分人员调整产生的差异。

6. 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57.42万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的62.47%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是不动产40人调整到不动产发放工资。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为3253.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府安排的规划编制、占补平衡指标费用、返还企业缴纳的采矿权收益金等项目支出。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府安排的第一书记驻村生活补助支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1060.94万元，支出决算为1476.94万元，完成年初预算的139.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月人员工资及2022年部分福利在2023年度发放。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。 年初预算为96.00万元，支出决算为476.75万元，完成年初预算的496.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府安排的农房不动产登记、14个乡镇土地整治、地质灾害治理等项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。 年初预算为0.00万

元，支出决算为1242.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府安排的农房不动产登记、测绘费、招拍挂代理服务费、陈欠的服务的等项目支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府安排的半山半岛项目支出。

13. 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88.86万元，支出决算为92.36万元，完成年初预算的103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为2332.55万元，其中：人员经费1989.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费343.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1520.20万元。主要用于2023年政府安排的兰河花园使用权收购款、杨树龙旧城改造、2022年第一批建设用地增减挂钩复垦新增耕地指标等项目支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算17.70万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出17.70万元。主要用于：迎接省市各级检查、各县自然资源局业务接待以及项目单位业务对接等接待。2023年共接待国内来访团组196个、来宾1846人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出343.15万元，比2022年度减少240.95万元，下降41.25%。主要原因是2022年4月起自然资源局减县增乡，人员减少51人，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9332.12万元，其中基本支出2332.55万元，项目支出6999.57万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评56个，自评金额8593.60万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预算管理一体化系统中项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度56个项目绩效自评中，56个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为

差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	陈欠专项服务费及有关工作经费1	可执行项目	经济建设股	61	61	61	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	1.85	1.85	1.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	不动产登记便民系统可公开查询地籍图软件所需经费1	可执行项目	经济建设股	8	6	6	75.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	85	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	新县2022年第一批城乡建设用地增减挂钩复垦新增耕地指标奖补资金	可执行项目	经济建设股	971.02	934.98	934.98	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	返还企业缴纳的采矿权收益金	可执行项目	经济建设股	2006.39	2006.39	2006.39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	新县自然资源评估评价有关工作1	可执行项目	经济建设股	45	45	45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	拨付规划编制经费1	可执行项目	经济建设股	664	664	664	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	国有土地使用权招拍挂出让代理服务费1	可执行项目	经济建设股	60	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	退朱光凤土地出让金24144元	可执行项目	经济建设股	2.41	2.41	2.41	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	大庙冲矿产资源拍卖费用50万元	可执行项目	经济建设股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	土地评估费1	可执行项目	经济建设股	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	土坯垌旧城区改建项目部分补偿款70万元	可执行项目	经济建设股	70	70	70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	交易指标等技术服务费（中纬公司）	可执行项目	经济建设股	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	拨付新县自然资源执法监督指挥中心建设费用	可执行项目	经济建设股	118.8	118.8	118.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	农房登记专项费用（五个标段）	可执行项目	经济建设股	130	130	130	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	

406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	2022年度项目建设工作先进单位奖励资金	可执行项目	预算股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	其他专项业务经费	可执行项目	经济建设股	315	285	285	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	97	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	新县卫星导航基准站托管维护经费	可执行项目	经济建设股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	2019年地质公园工程尾款1	可执行项目	经济建设股	68	68	68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	商务中心区健康谷区域金融保险用地评估费	可执行项目	经济建设股	6.6	6.6	6.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	退还彭友生土地出让金及赔偿利息损失	可执行项目	经济建设股	5.57	5.57	5.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	请求拨付测绘费1	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	2022年度招商引资工作先进单位个人奖励资金	可执行项目	预算股	0.15	0.15	0.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	储备中心6个全供编制经费	可执行项目	经济建设股	36	18.14	18.14	50.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	93	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	2020年度变更调查工作经费	可执行项目	经济建设股	14	14	14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	收回河南省烟草公司信阳市公司位于新县浒湾乡街道一宗国有划拨建设用地使用权	可执行项目	经济建设股	5.02	5.02	5.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	新县永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作进行招标及拨付所需工作经费	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	2022年度驻郑项目对接专班工作经费1	可执行项目	经济建设股	10	2.91	2.91	29.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	88.9	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	苏河黄坡老勘察设计费	可执行项目	经济建设股	29.3	29.3	29.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	退还金兰房地产公司土地出让金违约金	可执行项目	经济建设股	31.15	31.15	31.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	监察队30个差供编制经费	可执行项目	经济建设股	60	44	44	73.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	95.3	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	退还信阳苏河铁矿有限公司土地复垦费用		经济建设股	43.63	43.63	43.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	开展2021年度重点建设用土壤污染状况补充调查工作	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	

406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	新县潢河北路东侧（方湾）地块评估费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	7.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	新县2020年第一批、第二批城乡建设用地增减挂钩项目技术服务费	可执行项目	经济建设股	16	16	16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	退还阮成志、张艳土地出让金 70万元	可执行项目	经济建设股	70	70	70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	机构改革新增编制人员经费644.62万元	可执行项目	经济建设股	644.62	482.54	482.54	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	97.5	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	地质灾害隐患点排危除险治理工程评审费	可执行项目	经济建设股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	2022年一次性奖金	可执行项目	经济建设股	5.56	5.56	5.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	拨付农房登记工作技术处理软件费用	可执行项目	经济建设股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	刘庆福遗属抚恤金。基本退休费、丧葬费22.8896万元	可执行项目	经济建设股	22.89	22.89	22.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	农房不动产登记经费37.65万元	可执行项目	经济建设股	37.65	37.65	37.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	第三方评审业务费用1	可执行项目	经济建设股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	城市扩大区地籍更新调查费用	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	采购不动产登记证书8.24万元	可执行项目	经济建设股	8.24	8.24	8.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406001	新县自然资源局机关	406	新县自然资源局	第四轮矿产资源规划编制费29.17万元	可执行项目	经济建设股	29.17	29.17	29.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	收购河南金鑫实业有限责任公司国有建设用地使用权	可执行项目	经济建设股	260	260	260	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	新旗装饰公司垫付朝阳山庄工程款1	可执行项目	经济建设股	301.56	301.56	301.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	退还杨树龙旧城改造项目前期开发费用	可执行项目	经济建设股	151.66	151.66	151.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	付半山半岛项目前期土地平整及土地征收费用512.42万元	可执行项目	经济建设股	512.42	512.42	512.42	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	付半山半岛项目前期土地平整及土地征收费用200万元	可执行项目	经济建设股	200	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	返还林韵清溪项目前期开发费用167万元	可执行项目	经济建设股	167	167	167	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	

406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	返还林韵清溪项目前期开发费用160万元	可执行项目	经济建设股	160	160	160	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	耕地占用税	可执行项目	经济建设股	422.86	422.86	422.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	耕地占用税280.9989万元	可执行项目	经济建设股	281	281	281	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
406002	新县国土储备中心	406	新县自然资源局	耕地占用税315.74万元	可执行项目	经济建设股	315.74	315.62	315.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99	
合计							8593.56	8322.37	8322.37	96.22%	98.93%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	98.33392857	

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。