

曾都区自然资源和规划局（本级） 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区自然资源和规划局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年部门预算 情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年部门预算 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

主要职责：为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记等。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位为曾都区自然资源和规划局本级，编制人数为行政编 7 人，实有在职人数 35 人。

第二部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1046.28 万元（上年收入总计 1609.40 万元，同比减少 563.12 万元，同比减少 34.99%，主要是压缩支出，财政预算压减，上级专项转移支付项目减少）。其中财政拨款收入 440.92 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1046.28 万元（上年支出总计 1609.40 万元，同比减少 563.12 万元，同比减少 34.99%，主要是压缩支出，财政预算压减，上级专项转移支付项目减少）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）66.73 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）24.10 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）10.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）944.90 万元：主要

用于行政单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 161.96 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.66 万、津贴补贴 19.08 万、奖金 37.16 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 10.55 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 10.58 万、乡镇工作补贴 0 万，机关事业保险 14.23 万，其他社保 8.69 万，其他工资福利支出 30 万）

2. 商品和服务支出 15.64 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、印刷费 2 万、水电费 0 万、邮电费 0.8 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.89 万、福利费 1.16 万、其他交通费 4.79 万，其他商品服务支出 1.82 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 57.33 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 52.5 万元、医疗补助 4.83 万等）

4. 其他支出 811.36 万元。（主要是项目支出等，其中：设备购置费 21.7 万元等）

预算支出比去年增加（或减少）的原因：预算支出

1046.28 万元比上年 1609.4 万元减少 563.12 万元，其中基本支出 234.92 万元比上年 465.42 万元减少 230.5 万元，项目支出 811.36 万元比上年 1143.98 万元减少 332.62 万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支；项目支出减少的主要原因是本级项目及上级专项转移支付项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 440.92 万元，比去年预算 330.42 万元增加 110.5 万元，其中：基本支出 234.92 万元，比年初预算 346 万元减少 111.08 万元，项目支出 206 万元，比年初预算 1975.46 万元减少 1769.46 万元。原因：压缩开支，减少项目支出。基本支出 234.92 万元比去年 195.42 万元增加 39.5 万元，项目支出 206 万元比去年 135 万元增加 71 万元。原因：增人增资，项目资金增加。

（四）政府性基金情况

本年度本部门政府性基金支出总额 300 万元，主要是其他自然资源事务支出 300 万元。较上年预算安排 810 万元减少 510 万元，减少比例 62.96%，主要是用于弥补基本支出不足。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.64 万元，其

中：办公费 2 万、印刷费 2 万、邮电费 0.8 万、差旅费 1 万、维修（护）费 1 万、公务接待费 0.17 万、工会经费 0.89 万、福利费 1.16 万、其他交通费用 4.79 万元、其他商品服务支出 1.82 万元。

比去年预算数 15.88 万元减少 0.24 万元，降低 1.51%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减商品服务支出。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年部门政府采购总额 400.7 万元，面向中小企业 400.7 万元，份额比例 100%，面向小微企业 400.7 万元，采购金额政府采购货物预算 40.7 万元，工程预算 60 万元，服务预算 300 万元。较上年预算安排的 220.7 万元增加 180 万元，增加比例 81.56%，主要是本年度工作业务量增加。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年初资产总额 68.41 万元，其中流动资产 38.42 万元，固定资产原值 463.20 万元，无形资产 5.24 万元，较上年流动资产 1188.56 万元减少 1120.15 万元，减少比例

94.24%，主要原因是财政应返还额度减少。固定资产较上年445.65万元增加17.55万元，增加比例3.94%，主要原因是本年度购置一批固定资产，无形资产较上年5.24万元无增减变化。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023年曾都区自然资源和规划局“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年0.2万元减少0.03万元，同比减少15%，主要原因是：减少“三公”支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费0.17万元，比上年0.20万元减少0.03万元，同比减少15%，主要原因是：减少“三公”支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致，主要原因是：本单位无此项支出。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是：本单位无此项支出。

第三部分 曾都区自然资源和规划局2023年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位:

单位:
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	440.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	118.50	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	66.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	186.86	九、城乡社区支出	418.50
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	521.61
		十七、住房保障支出	10.55
		十八、粮油物资储备支出	4.79
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

		8	8															
051	曾都区自然资源和规划局	104 6.2 8	104 6.2 8	440 .92	300 .00	0. 00	118 .50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186 .86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
051001	曾都区自然资源和规划局 本级	104 6.2 8	104 6.2 8	440 .92	300 .00	0. 00	118 .50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186 .86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1046.28	234.92	811.36			
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00			
2080501	行政单位离退休	52.50	52.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00			
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00			
212	城乡社区支出	418.50	0.00	418.50			
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	0.00	300.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00	0.00	300.00			

21299	其他城乡社区支出	118.50	0.00	118.50			
2129999	其他城乡社区支出	118.50	0.00	118.50			
220	自然资源海洋气象等支出	521.61	128.75	392.86			
22001	自然资源事务	521.61	128.75	392.86			
2200101	行政运行	315.61	128.75	186.86			
2200106	自然资源利用与保护	26.00	0.00	26.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	180.00	0.00	180.00			
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00			
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00			
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00			
222	粮油物资储备支出	4.79	4.79	0.00			
22201	粮油物资事务	4.79	4.79	0.00			
2220101	行政运行	4.79	4.79	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	740.92	一、本年支出	740.92
（一）一般公共预算拨款	440.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	66.73
		（八）卫生健康支出	24.10
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	300.00

		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	334.75
		(十八) 住房保障支出	10.55
		(十九) 粮油物资储备支出	4.79
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	740.92	支出总计	740.92

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	440.92	234.92	219.29	15.64	206.00
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	334.75	128.75	117.91	10.85	206.00

22001	自然资源事务	334.75	128.75	117.91	10.85	206.00
2200101	行政运行	128.75	128.75	117.91	10.85	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2200109	自然资源调查与确权登记	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.79	4.79	0.00	4.79	0.00
22201	粮油物资事务	4.79	4.79	0.00	4.79	0.00
2220101	行政运行	4.79	4.79	0.00	4.79	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.92	219.29	15.64
301	工资福利支出	161.96	161.96	0.00
30101	基本工资	31.66	31.66	0.00
30102	津贴补贴	19.08	19.08	0.00
30103	奖金	37.16	37.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	0.00
30113	住房公积金	10.55	10.55	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	15.64	0.00	15.64
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00

30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	4.79	0.00	4.79
30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	57.33	57.33	0.00
30302	退休费	52.50	52.50	0.00
30307	医疗费补助	4.83	4.83	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

												(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										39320 00.00	40070 00.00	400700 0.00
06	经济建设股										39320 00.00	40070 00.00	400700 0.00
051	曾都区自然资源和规划局										39320 00.00	40070 00.00	400700 0.00
051001	曾都区自然资源和规划局本级	补充耕地指标和增减挂钩指标业务工作经费	[C99000]其他服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1	11850 00		11850 00.00	12000 00.00	120000 0.00
051001	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02091107]视频监控设备	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	40000		40000 .00	40000 .00	40000.0 0
051001	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02061804]空调机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	7	4000		28000 .00	28000 .00	28000.0 0
051001	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02021003]A4黑白打印机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	3000		30000 .00	30000 .00	30000.0 0
051001	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02010105]台式计算机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15	6000		90000 .00	90000 .00	90000.0 0

		设	机	运行									
051001	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A05010800]组合家具	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	3625		29000.00	29000.00	29000.00
051001	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[B07000000]装修工程	[2200101]行政运行	[31006]大型修缮	年初安排	其他收入资金	1	600000		600000.00	600000.00	600000.00
051001	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[C23090199]其他印刷服务	[2200101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	26	5000		130000.00	190000.00	190000.00
051001	曾都区自然资源和规划局本级	曾都区自然资源统一确权登记	[C9900000]其他服务	[2200109]自然资源调查与确权登记	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00	1800000.00	1800000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，为区域发展提供要素保障；年度目标为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，高效完成上级交办的增减挂钩、土地收储、自然资源利用和保护等各项工作。

2、长期目标 1：为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，为区域发展提供要素保障，具体指标设置为：

产出指标：督促基层所加强土地和矿产巡查 50 人次以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：土地日、地球日等自然资源政策法规宣传 6 次以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标 1：保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，高效完成上级交办的增减挂钩、土地收储、自然资源利用和保护等各项工作，具体指标设置为：

产出指标：督促基层所加强土地和矿产巡查 50 人次以

上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：土地日、地球日等自然资源政策法规宣传6次以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区自然资源和规划局				
填报人	杨文武	联系电话	0722-3230714		
部门职能概述	加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	7	7	0		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	440.92	1140.42	-699.5
		其他资金	605.36	468.98	136.38
		合计	1046.28	1609.4	-563.12
	支出构成	基本支出	234.92	465.42	-230.5
		项目支出	811.36	1143.98	-332.62
合计		1046.28	1609.4	-563.12	
年度整体绩效总目标	保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，保证完成部、省、市、区交办的各项业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	实施地质灾害点搬迁避让项目	1 个	

			地质灾害防治应急演练	4次	
		公共管理	督促基层所加强土地和矿产巡查	50次	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	争取增减挂钩指标	810万	
		社会效益	土地日、地球日等法制宣传	6次	
		生态效益	加强矿山恢复治理	2个	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度测评	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“曾都区自然资源统一确权登记项目”主要内容是：以不动产登记为基础，构建自然资源统一确权登记制度体系。2023年预算安排180万元，其中：180万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：以不动产登记为基础，构建自

然资源统一确权登记制度体系，对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及矿产资源等所有自然资源统一进行确权登记，逐步划清登记范围内全民所有和集体所有之间的边界，划清不同类型自然资源的边界，进一步明确不同类型自然资源的权利和保护范围，推进确权登记法治化。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：成本指标控制在 180 万元以内，指标设立依据是行业标准。

效益指标：成果利用率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是行业标准。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都区自然资源统一确权登记	以不动产登记为基础,构建自然资源统一	完成银杏公园等自然保护区、区级	产出指标	数量指标	控制成本	\leq	180	万元	2023年1月-2023年12月	
				质量指标	成果得到应用,并通过权上级权威部门验收	=	100	%	2023年1月-2023年12月	

<p>一确权登记制度体系,对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及矿产资源等所有自然资源统一进行确权登记,逐步划清登记范围内全民所有和集体所有之间的边界,划清不同类型自然资源的边界,进一步明确不同类型</p>	<p>河流、矿产、草地等自然资源的确权登记工作</p>	<p>时效指标</p>							
			<p>成本指标</p>	<p>划清“四个边界”明确不同类型自然资源的权利和保护范围,推进确权登记法治化</p>	=	100	%	2023年1月-2023年12月	
		<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>						
				<p>社会效益指标</p>	<p>成果利用率</p>	≥	98	%	2023年1月-2023年12月
			<p>生态效益指标</p>		<p>为统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”提供有力支撑,为实行最严格的生态环境保护制度,加强生态文明建设提供产权保障</p>	=	100	%	2023年1月-2023年12月
				<p>可持续影响指标</p>					
			<p>社会公众或服务对象满意度指标</p>		<p>群众满意度</p>	≥	95	%	2023年1月-2023年12月

	自然 资源 的权 利和 保护 范围, 推进 确权 登记 法治 化									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(六)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。

(七)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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)费用。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。