

自然资源局2023 年度单位决算 目 录

第一部分 弋阳县自然资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县自然资源局概况

一、单位主要职责

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织开展城乡建设规划的编制，审查、报批工作和县城规划区各项规划的实施管理工作；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室、行政服务股、空间规划股、工程规划股、开发利用股、耕地保护股、矿产资源储量股、生态修复股、调查监测股、村镇规划股、权益保护股、国土测绘股。

本单位年末在职人员 115 人，离退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：		2023 年度			
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24595.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12314.96	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	
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	157.84
	9		九、卫生健康支出	40	32.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32271.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4007.64
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	409.71
	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	36878.29	本年支出合计	58	36878.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36878.29	总计	62	36878.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

2023 年度

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	
支出功 能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36878.29	36745.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.36	35.36						
2080501	行政单位离退休		0.74	0.74						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出		32.10	32.10						
2129999	其他城乡社区支出		121.40	121.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.74	121.74						
2200104	自然资源规划及管理		451	451						
2200101	行政运行		312.98	312.98						
2200113	地质矿产资源与环境调查		260	260						
2120805	补助被征地农民支出		1164.94	1164.94						
2120802	土地开发支出		10984.67	10984.67						
2240601	地质灾害防治		409.71	409.71						
2200150	事业运行		1707.60	1707.60						
2120303	小城镇基础设施建设		20000	20000						
2200199	其他自然资源事务支出		1276.06	1276.06						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

2023 年度

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
支出功 能分类			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36878.29	2266.45	34611.84			
2200	101		行政运行	312.98	312.98				
2080	501		行政单位离退休	0.74	0.74				
2101	201		财政对职工基本医 疗保险基金支出	32.10	32.10				
2200	104		自然资源规划及管 理	451		451			
2080	505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121.74	121.74				
2129	999		其他城乡社区支出	121.40	41.67	79.73			
2080	506		机关事业单位职业 年金缴费支出	35.36	35.36				
2200	113		地质矿资源与环境 调查	260		260			
2120	802		土地开发支出	10984.67		109*84.6 7			
2120	805		补助被征农民支出	1164.94		1164.94			
2200	150		事业运行	1707.60	1707.60				
2240	601		地质灾害防治	409.71		409.71			
2200	199		其他自然资源事务 支出	1276.06	14.26	1261.80			
2120	303		小城镇基础设施建 设	20000		20000			

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：			2023年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	24595.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12149.61	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	157.84	157.84		
	10		十、节能环保支出	42	32.10	32.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32271.00	20121.40	12149.61	
	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	3874.74	3874.74		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	409.71	409.71		
	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	36745.39	本年支出合计	59	36745.40	24595.78	12149.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、 国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36745.39	总计	64	36745..39	24595.78	12149.61	

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24595.78	2133.55	22462.23
2050501			行政单位离退休	0.74	0.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
2200104			自然资源规划及管理	451	451	
2200101			行政运行	312.98	312.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助支出	32.10	32.10	
2129999			其他城乡社区支出	121.40	41.67	79.73
2200113			地质矿产资源与环境调查	260		260
2200150			事业运行	1574.70	1574.70	
2240601			地灾灾害防治	409.71		409.71
2120303			小城镇基础设施建设	20000		20000
2200199			其他自然资源事务支出	1276.06	14.26	1261.80

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1477.71	302	商品和服务支出	502.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.79	30201	办公费	49.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.56	30202	印刷费	20.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.56	30203	咨询费	20.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	70	30204	手续费	10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	173.40	30205	水费	11.86	310	资本性支出	146.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.74	30206	电费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.36	30207	邮电费	17.50	31002	办公设备购置	9.71
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费	26.47	31003	专用设备购置	79.84
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.0084	30211	差旅费	32.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.76	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	15
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	356.32	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	10	31099	其他资本性支出	41.78
30308	助学金		30228	工会经费	80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	5	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	92.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1484.82	公用经费合计					648.73

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：2023 年度 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	
支出功 能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12149.61	12149.61		12149.61	
212080			土地开发支出		10984.67	10984.67		10984.67	
2									
000080			补助被征地农民支出		1164.94	1164.94		1164.94	
5									

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：2023 年度 金额单位：万元

项 目			支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				栏次	1	2	3
				合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：2023 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	68	17.83	7.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	18	1.90	1.90
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	18	1.90	1.90
3.公务接待费	6	50	15.92	5.92
（1）国内接待费	7	—	—	5.92
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计36878.29万元，其中年初结转和结余0元，比上年增加24024.76万元，增长186%；使用非财政拨款结余和专用结余0元，比上年增加0元，增长0%；本年收入合计36878.29万元，比上年增加24024.76万元，增长186%。主要原因：项目支出增加，如增减挂项目2亿。

本年收入的具体构成：财政拨款收入36745.39万元，占99.74%；其他收入132.90万元，占0.36%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计36878.29万元，其中本年支出合计36878.29万元，比上年增加24024.76万元，增长186%，主要原因：增减挂项目2亿多；结余分配0元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0元，比上年增加0元，增长0%。

本年支出的具体构成：基本支出2266.45万元，占6.14%

项目支出 34611.84万元，占 93.86 %；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2421.56万元，决算数24595.78万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数95.78万元，决算数157.84万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：缴费基数变动，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数31.98万元，决算数32.10万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：医疗保险基金的补助增加。

（三）城乡社区支出年初预算数0元，决算数19956.04万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数2293.80万元，决算数3874.74万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：增减挂和土地开发项目支出增加。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，决算数409.71万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：地灾治理项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2133.54万元，其中：

（一）工资福利支出1477.71万元，比上年减少218.88万元，下降12.90%，主要原因：人员变动大，工资福利支出费用减少。

（二）商品和服务支出502.39万元，比上年增加15.9万，增长3.27%，主要原因：日常开支与上年比略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.11万元，比上年增加1.99万元，增长38.87%，主要原因：退休人员增加，相关经费增加。

（四）资本性支出146.33万元，比上年增加103.99万元，增长245.60%，主要原因：耕地占用税、耕地占补平衡指标增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.83万元，决算数7.83万元，完成全年预算的43.91%；决算数比上年减少45.12万元，下降85.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：本单位没有此项支出，增长0%，主要原因：本单位没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.90万元，决算数1.90万元，其中：公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位没有此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费全年预算数1.90万元，决算数1.90万元，完成全年预算的100%，主要原因：无变化。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：新能源汽车用电，运行维护费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数15.92万元，决算数5.92万元，完成全年预算的37.2%，主要原因：压缩接待费。决算数比上年减少42.03万元，下降87.65%，主要原因：人数次数减少，公务接待费用大幅度减少。全年国内公务接待33批

，累计接待456人次， 主要是：人数次数减少 。其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位没有此项支出 。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位没有此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出502.39万元，决算数 比上年减少26.44万元，下降5%，主要原因：节约意识加强，压缩开支费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额262.2万元，其中：政府采购货物支出262.2万元。授予中小企业合同金额262.2万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆

（台），其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车 2 辆。本单位单价50万元（含）以上设备（不含车辆 ）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金36878.29万元，占项目支出总额的100%。其中，26个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	地质灾害防治知识宣传培训和切坡建房风险点排查梳理工作							
主管部门	弋阳县自然资源局				实施单位	弋阳县自然资源局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.3	29.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.3	29.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	地质灾害防治知识宣传培训和切坡建房风险点排查梳理工作，调查切坡建房图斑数2847个。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	切坡建房调查成本	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	切坡建房调查数量	≥ 2847 处	2847	13	13	
		质量指标	调查完成率	=100 百分比	100	13	13	
		时效指标	按时完成调查	=100 百分	100	14	14	

				比				
	效益指标	经济效益指标	排查出中高风险点个数	=121 个数	121	10	10	
		社会效益指标	切坡建房风险调查覆盖i率	=100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		弋阳县地块土壤污染状况初步调查（东兴中学）						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	44.75	44.75	10	100	10
	政府预算资金		0	44.75	44.75	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本地块内共布设14个土壤监测点与4个地下水监测点，共采集土壤样品92个，地下水样品6个。土壤污染物浓度未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地筛选植要求；报告通过专家评审，按下述专家组评审意见补充修改完善并经复核后，可作为该地块后续相关工作的依据。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调查费	=6000 元	6000	10	10	
		社会成本指标	人工费	= 55000 元	55000	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采样费	= 100000 元	100000	13	13	
		质量指标	分析检测费	=	158000	13	13	

				158000 元				
		时效指标	2023	2023	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育用地项目	教育用 地	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：事业取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
- （2）团公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。
- （3）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（5）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（6）公务用车购置：填列公务用车购置支出（车辆购置税、牌照费）。

（7）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（8）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

（三）相关专业名词

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（2）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。