

# 2023年度长沙市自然资源和规划局望城分局部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市自然资源和规划局望城分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 长沙市自然资源和规划局望城分局概况

### 一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。

（二）负责全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用。

（三）负责建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改。

（四）负责监督管理各类自然保护地，管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理。

（五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求和矿产资源开发管理，国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理，征地拆迁管理，自然资源行政执法管理与监督检查（上级文件明确已划出的除外），林业科技、教育等。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

长沙市自然资源和规划局望城分局内设机构0个包括：办公室、财务科、人事科、纪检监察室、规划科、资源保护科、生态修复中心、权籍科、行政审批科、用途管制科、权益管理科、政策法规科、征地拆迁科、监督管理科、测绘地理信息科、造林绿化科、自建房管理科。本部门共有编制人数0人，实有人数0人。

#### （二）决算单位构成

长沙市自然资源和规划局望城分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市自然资源和规划局望城分局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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	10899.56	一、一般公共服务支出	32	7.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69458.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	140.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1350.41
	9		九、卫生健康支出	40	321.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70625.14
	12		十二、农林水支出	43	330.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6760.28
	19		十九、住房保障支出	50	801.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.94
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	80357.85	本年支出合计	58	80357.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	80357.85	总计	62	80357.85

注：1. 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数误差。  
2. 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

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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		80357.85	80357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1350.41	1350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1273.63	1273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765.66	765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70625.14	70625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69458.29	69458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38624.00	38624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21098.59	21098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1915.47	1915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	6804.63	6804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	683.75	683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1162.63	1162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1162.63	1162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6760.28	6760.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6760.28	6760.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3231.40	3231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3390.38	3390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

支出决算表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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		80357.85	5769.68	74588.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.67	0.00	140.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.67	0.00	140.67	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	140.67	0.00	140.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1350.41	1350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1273.63	1273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765.66	765.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70625.14	0.00	70625.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69458.29	0.00	69458.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38624.00	0.00	38624.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21098.59	0.00	21098.59	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1915.47	0.00	1915.47	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6804.63	0.00	6804.63	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	286.34	0.00	286.34	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	683.75	0.00	683.75	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1162.63	0.00	1162.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1162.63	0.00	1162.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.08	0.00	330.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6760.28	3296.75	3463.53	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	6760.28	3296.75	3463.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3231.40	3231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3390.38	65.34	3325.04	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801.35	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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	10899.56	一、一般公共服务支出	33	7.80	7.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69458.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.67	140.67	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1350.41	1350.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	321.17	321.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70625.14	1166.86	69458.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	330.08	330.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6760.28	6760.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	801.35	801.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.94	20.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80357.85	本年支出合计	59	80357.85	10899.56	69458.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80357.85	总计	64	80357.85	10899.56	69458.29	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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		10899.56	5769.68	5129.88
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80
2010308	信访事务	4.80	0.00	4.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	140.67	0.00	140.67
20605	科技条件与服务	140.67	0.00	140.67
2060502	技术创新服务体系	140.67	0.00	140.67
208	社会保障和就业支出	1350.41	1350.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.06	1.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1273.63	1273.63	0.00
2080501	行政单位离退休	267.63	267.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.34	240.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765.66	765.66	0.00
20808	抚恤	41.38	41.38	0.00
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38	0.00

20811	残疾人事业	34.34	34.34	0.00
2081105	残疾人就业	34.34	34.34	0.00
210	卫生健康支出	321.17	321.17	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.10	318.10	0.00
2101101	行政单位医疗	235.43	235.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.08	67.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.59	15.59	0.00
212	城乡社区支出	1166.86	0.00	1166.86
21201	城乡社区管理事务	4.23	0.00	4.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23	0.00	4.23
21299	其他城乡社区支出	1162.63	0.00	1162.63
2129999	其他城乡社区支出	1162.63	0.00	1162.63
213	农林水支出	330.08	0.00	330.08
21301	农业农村	53.81	0.00	53.81
2130135	农业资源保护修复与利用	53.81	0.00	53.81
21302	林业和草原	276.27	0.00	276.27
2130206	技术推广与转化	28.95	0.00	28.95
2130207	森林资源管理	27.70	0.00	27.70
2130234	林业草原防灾减灾	78.93	0.00	78.93
2130299	其他林业和草原支出	140.69	0.00	140.69
220	自然资源海洋气象等支出	6760.28	3296.75	3463.53
22001	自然资源事务	6760.28	3296.75	3463.53
2200101	行政运行	3231.40	3231.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3390.38	65.34	3325.04
2200109	自然资源调查与确权登记	30.50	0.00	30.50
2200199	其他自然资源事务支出	108.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	801.35	801.35	0.00
22102	住房改革支出	801.35	801.35	0.00

2210201	住房公积金	801.35	801.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.94	0.00	20.94
22406	自然灾害防治	20.94	0.00	20.94
2240601	地质灾害防治	20.94	0.00	20.94

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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
301	工资福利支出	5033.17	302	商品和服务支出	255.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	549.77	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1508.08	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.40	30206	电费	14.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	813.74	30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.45	30209	物业管理费	8.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.74	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	878.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	203.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	144.60	30227	委托业务费	33.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.80	30240	税金及附加费用	21.89			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		5514.05	公用经费合计					255.62

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局		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		0.00	69458.29	69458.29	0.00	69458.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69458.29	69458.29	0.00	69458.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69458.29	69458.29	0.00	69458.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	38624.00	38624.00	0.00	38624.00	0.00

2120802	土地开发支出	0.00	21098.59	21098.59	0.00	21098.59	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1915.47	1915.47	0.00	1915.47	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6804.63	6804.63	0.00	6804.63	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	286.34	286.34	0.00	286.34	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	683.75	683.75	0.00	683.75	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.93	16.93	0.00	16.93	0.00

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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			0.00	
合计	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数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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
4.04	0.00	3.67	0.00	3.67	0.37	4.04	0.00	3.67	0.00	3.67	0.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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80,357.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少77,984.45万元，下降49.25%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少78226万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80,357.85万元，其中：财政拨款收入80,357.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计80,357.85万元，其中：基本支出5,769.68万元，占7.18%；项目支出74,588.17万元，占92.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 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80,357.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少77,504.77万元，下降49.1%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少78226万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10,899.56万元，占本年支出合计的13.56%。与上一年度相比，财政拨款支出增加721.99万元，增长7.09%。主要是因为其他城乡社区支出增加了1162.63万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10,899.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.8万元，占0.07%；科学技术支出140.67万元，占1.29%；社会保障和就业支出1,350.41万元，占12.39%；卫生健康支出321.17万元，占2.95%；城乡社区支出1,166.86万元，占10.71%；

农林水支出330.08万元，占3.03%；自然资源海洋气象等支出6,760.28万元，占62.02%；住房保障支出801.35万元，占7.35%；灾害防治及应急管理支出20.94万元，占0.19%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为6,693.08万元，支出决算数为10,899.56万元，完成年初预算的162.85%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级信访、党建等预算部门转付的对应业务条线公共专项资金，，年初预算不在我单位申报。

#### **2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级信访、党建等预算部门转付的对应业务条线公共专项资金，年初预算不在我单位申报。

#### **3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级信访、党建等预算部门转付的对应业务条线公共专项资金，年初预算不在我单位申报。

#### **4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）**

年初预算为0万元，支出决算为140.67万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在区总工室列支的区级信息化数据平台建设公共专项资金，年初预算不在我单位申报。

#### **5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为1.09万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员，减少了社保资金支出。

#### **6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为267.63万元，支出决算为267.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、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419.61万元，支出决算为240.34万元，完成年初预算的57.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保支出功能科目变化，造成社保决算金额功能科目之间互有增减。

#### **8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为107.33万元，支出决算为765.66万元，完成年初预算的713.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出功能科目变化，造成社保决算金额功能科目之间互有增减，本年度支付了年金纪实金额支出。

#### **9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为2.34万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的1,768.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出功能科目变化，造成社保决算金额功能科目之间互有增减，本年度支付了年金纪实金额支出。

#### **10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出功能科目变化，造成社保决算金额功能科目之间互有增减，本年度支付了年金纪实金额支出。

#### **11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：林业职能部门划转至区农业农村局，对应的业务支出也一并划转。

**12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、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239.06万元，支出决算为235.43万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员，减少了社保支出金额。

**14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为67.08万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为17.97万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员，减少了社保支出金额。

**16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在我单位申报预算。

**17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,162.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在我单位申报预算。

**18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为53.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业职能部门划转至区农业农村局，对应的业务支出也一并划转。

#### **19、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）**

年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业职能部门划转至区农业农村局，对应的业务支出也一并划转。

#### **20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业职能部门划转至区农业农村局，对应的业务支出也一并划转。

#### **21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为135万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的58.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：林业职能部门划转至区农业农村局，对应的业务支出也一并划转。

#### **22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为308万元，支出决算为140.69万元，完成年初预算的45.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：林业职能部门划转至区农业农村局，对应的业务支出也一并划转。

#### **23、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3,764.78万元，支出决算为3,231.4万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：规划专项等预算项目实际支付金额低于预算金额。

#### **24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**

年初预算为890万元，支出决算为3,390.38万元，完成年初预算的380.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的专项支出，不在年初申报预算时无法预计。

#### **25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的专项支出，不在年初申报预算时无法预计。

## **26、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0万元，支出决算为108万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的专项支出，不在年初申报预算时无法预计。

## **27、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454.12万元，支出决算为801.35万元，完成年初预算的176.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实发生的公积金支出，预决算申报的功能科目调整造成的差异。

## **28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加的专项支出，不在年初申报预算时无法预计。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出5,769.68万元，其中：

人员经费5,514.05万元，占基本支出的95.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费255.62万元，占基本支出的4.43%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、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4.04万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.29万元，下降81.06%，下降的主要原因是厉行节约，降低运行费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.13万元，下降26%，下降的主要原因是厉行节约，降低运行费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.18万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，降低运行费用。

公务用车运行维护费支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.02万元，增长0.55%，增长的主要原因是上年度末新增购置了公车一台，增加了公车运行维护成本。

## **（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，公务接待费支出决算0.37万元，占9.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.67万元，占90.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组1个、来宾28人次，主要是接待国家林业局、省林业局、市林业局一行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.67万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.67万元，主要是维修费、燃油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入69,458.29万元；年初结转和结余0万元；支出69,458.29万元，其中基本支出0万元，项目支出69,458.29万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38,624万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21,098.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,915.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）**

年初预算为1,185万元，支出决算为6,804.63万元，完成年初预算的574.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为286.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为683.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为28.58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级公共专项资金，不在本单位申报预算。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

长沙市自然资源和规划局望城分局2023年度机关运行经费支出255.62万元，比年初预算数减少39.88万元，下降13.5%。主要原因是：厉行节约，降低运行成本。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出9.32万元，用于开展参加自然资源部、省自然资源厅组织的各项培训，人数15人，培训内容为自然资源和规划专项业务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市自然资源和规划局望城分局2023年度政府采购支出总额5,072.75万元，其中：政府采购货物支出178.72万元、政府采购工程支出229.58万元、政府采购服务支出4,664.45万元。授予中小企业合同金额4,664.45万元，占政府采购支出总额的91.95%，其中：授予小微企业合同金额4,664.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，长沙市自然资源和规划局望城分局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

按照绩效管理部门下达的工作任务，高效高质量完成绩效管理。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

已完成。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件