

2023 年度  
福州高新区自然资源和规划  
局(生态环境局)  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	28
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	32
九、其他重要事项说明 .....	32

第四部分 名词解释 .....	33
第五部分 附件 .....	36

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)的主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关国土资源、规划和环境保护等方面法律、法规和方针、政策，承担区国土资源、规划、环境保护相关职能。

(一) 承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等责任；规范全区国土资源管理秩序及国土资源权属管理(不含林木林地、海域权属管理)；优化配置全区国土资源；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属争议；承担地质灾害预防和治理；依法征收资源收益,规范、监督资金使用。负责全区测绘管理工作。

(二) 承担报区以上政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；承担城乡控制性详细规划的审核、报批工作；指导城乡地下空间开发的规划管理。指导和审核涉及国土空间开发利用的全区基础设施、公共服务设施、生态保护等重大专项规划。指导编制、审核以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划并监督实施。

(三) 负责建立健全环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全区减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。协调、监督生态保护工作。负责辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境科技和宣传教育工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)包括10个机关行政处(科)室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	<u>福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)</u>

## 三、部门主要工作总结

2023年，福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)主要任务是：贯彻执行中央、省、市有关国土资源、规划、环境保护等方面法律、法规和方针、政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 国土空间、城乡规划管理、监督实施、项目审批等工作。

(二) 国土资源调查、开发、出让、管理保护等工作。

（三）环保污染调查、整治、管理保护工作。

（四）职责范围内的安全生产（地灾防范防治）等工作。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)（汇总）		2023 年度	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,858.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	203.5	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,106.94
		十一、城乡社区支出	7,663.34
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,291.29
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,061.56	本年支出合计	10,061.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	10,061.56	总计	10,061.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表



收入决算表

								公开 02 表		
编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局 (生态环境局) (汇总)								2023 年 度	金额单位： 万元	
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			缴收入	
类	款	项	合计	10,061.5 6	10,061.5 6					
211			节能环保支出	1,106.94	1,106.94					
21101			环境保护管理事务	10.95	10.95					
2110102			一般行政管理事务	10.95	10.95					
21102			环境监测与监察	30.75	30.75					
2110299			其他环境监测与监察 支出	30.75	30.75					
21103			污染防治	965.24	965.24					
2110399			其他污染防治支出	965.24	965.24					
21104			自然生态保护	100	100					
2110402			农村环境保护	100	100					
212			城乡社区支出	7,663.34	7,663.34					
21201			城乡社区管理事务	3.37	3.37					

收入决算表

									公开 02 表
2120102	一般行政管理事务	3.37	3.37						
21202	城乡社区规划与管理	258.07	258.07						
2120201	城乡社区规划与管理	258.07	258.07						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.5	203.5						
2120802	土地开发支出	203.5	203.5						
21299	其他城乡社区支出	7,198.39	7,198.39						
2129999	其他城乡社区支出	7,198.39	7,198.39						
220	自然资源海洋气象等支出	1,291.29	1,291.29						
22001	自然资源事务	1,291.29	1,291.29						
2200101	行政运行	395.05	395.05						
2200102	一般行政管理事务	269.97	269.97						
2200104	自然资源规划及管理	180.94	180.94						
2200106	自然资源利用与保护	11.88	11.88						
2200199	其他自然资源事务支出	433.44	433.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)（汇总）					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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	10,061.56	395.05	9,666.51			
211			节能环保支出	1,106.94		1,106.94			
21101			环境保护管理事务	10.95		10.95			
2110102			一般行政管理事务	10.95		10.95			
21102			环境监测与监察	30.75		30.75			
2110299			其他环境监测与监察支出	30.75		30.75			
21103			污染防治	965.24		965.24			
2110399			其他污染防治支出	965.24		965.24			
21104			自然生态保护	100		100			
2110402			农村环境保护	100		100			
212			城乡社区支出	7,663.34		7,663.34			
21201			城乡社区管理事务	3.37		3.37			
2120102			一般行政管理事务	3.37		3.37			

支出决算表

								公开 03 表
21202		城乡社区规划与管理	258.07		258.07			
2120201		城乡社区规划与管理	258.07		258.07			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	203.5		203.5			
2120802		土地开发支出	203.5		203.5			
21299		其他城乡社区支出	7,198.39		7,198.39			
2129999		其他城乡社区支出	7,198.39		7,198.39			
220		自然资源海洋气象等支出	1,291.29	395.05	896.24			
22001		自然资源事务	1,291.29	395.05	896.24			
2200101		行政运行	395.05	395.05				
2200102		一般行政管理事务	269.97		269.97			
2200104		自然资源规划及管理	180.94		180.94			
2200106		自然资源利用与保护	11.88		11.88			
2200199		其他自然资源事务支出	433.44		433.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9,858.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	203.5	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,106.94	1,106.94		
		十一、城乡社区支出	7,663.34	7,459.84	203.5	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,291.29	1,291.29		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营				



财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	<b>10,061.56</b>	本年支出合计	<b>10,061.56</b>	<b>9,858.06</b>	<b>203.5</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	<b>10,061.56</b>	总计	<b>10,061.56</b>	<b>9,858.06</b>	<b>203.5</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)(生态环境局)(汇总)			2023 年度		金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		9,858.06	395.05	9,463.01	
211	节能环保支出	1,106.94		1,106.94	
21101	环境保护管理事务	10.95		10.95	
2110102	一般行政管理事务	10.95		10.95	
21102	环境监测与监察	30.75		30.75	
2110299	其他环境监测与监察支出	30.75		30.75	
21103	污染防治	965.24		965.24	
2110399	其他污染防治支出	965.24		965.24	
21104	自然生态保护	100		100	
2110402	农村环境保护	100		100	
212	城乡社区支出	7,459.84		7,459.84	
21201	城乡社区管理事务	3.37		3.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2120102		一般行政管理事务	3.37		3.37
21202		城乡社区规划与管理	258.07		258.07
2120201		城乡社区规划与管理	258.07		258.07
21299		其他城乡社区支出	7,198.39		7,198.39
2129999		其他城乡社区支出	7,198.39		7,198.39
220		自然资源海洋气象等支出	1,291.29	395.05	896.24
22001		自然资源事务	1,291.29	395.05	896.24
2200101		行政运行	395.05	395.05	
2200102		一般行政管理事务	269.97		269.97
2200104		自然资源规划及管理	180.94		180.94
2200106		自然资源利用与保护	11.88		11.88
2200199		其他自然资源事务支出	433.44		433.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)（汇总）								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
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	334.55	302	商品和服务支出	60.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	15.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	334.55	30214	租赁费	19.98	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		334.55	公用经费合计				60.5

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表	
编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局) (汇总)		2023 年度	
		金额单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	0.13	
1. 因公出国(境)费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6	0.13	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)（汇总）					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	
支出功能分类科目编码		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		203.5	203.5		203.5	
212			城乡社区支出		203.5	203.5		203.5	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		203.5	203.5		203.5	
2120802			土地开发支出		203.5	203.5		203.5	

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福州高新技术产业开发区自然资源和规划局(生态环境局)（汇总）		2023 年		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 10061.56 万元,支出总计 10061.56 万元,与上年决算数相比,收入减少 6270.50 万元,下降 38.38%;支出减少 6285.37 万元,下降 38.45%。主要是根据业务情况,合理安排收支。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 10061.56 万元,比上年决算数减少 6270.50 万元,下降 38.38%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 9858.06 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 203.5 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 10061.56 万元，比上年决算数减少 6285.37 万元，下降 38.45%，具体情况如下：

1.基本支出 395.05 万元。其中，人员支出 334.55 万元，公用支出 60.5 万元。

2.项目支出 9666.51 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10061.56 万元，支出总计 10061.56 万元，与上年决算数相比，收入减少 6270.50 万元，下降 38.38%；支出减少 6285.37 万元，下降 38.45%，主要是：根据业务情况，合理安排收支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 9858.06 万元，比上年决算数增加 3287.39 万元，增长 92.07%，具体情况如下：

（一）2110102 一般行政管理事务 10.95 万元，较上年决算数减少 32.11 万元，增长 74.57%。主要原因是环保一般行政管理事务减少。

（二）2110299 其他环境监测与监察支出 30.75 万元，较上年决算

数减少 30.75 万元，下降 50%。主要原因是根据业务进展情况，合理安排项目支出。

（三）2110399 其他污染防治支出 965.24 万元，较上年决算数减少 174.15 万元，下降 15.28%。主要原因是根据业务进展情况，合理安排项目支出。

（四）2110402 农村环境保护 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是“2023 年省级农村生活污水治理以奖代补资金”补助。

（五）2120102 一般行政管理事务 3.37 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 100%。主要原因是规划类一般行政管理事务增加。

（六）2120201 城乡社区规划与管理 258.07 万元，较上年决算数减少 43.3 万元，下降 14.37%。主要原因是根据项目进展，合理安排财政支出。

（七）2129999 其他城乡社区支出 7198.39 万元，较上年决算数增加 7198.39 万元，增长 100%。主要原因是此项级为农转用报批项目、购买指标项目。

（八）2200101 行政运行 395.05 万元，较上年决算数增加 329.15 万元，增长 499.47%。主要原因是存在项目合并。

（九）2200102 一般行政管理事务 269.97 万元，较上年决算数减少 563.61 万元，减少 67.61%。主要原因是根据实际需求，合理安排一般行政管理事务性业务支出。

（十）2200104 自然资源规划及管理 180.94 万元，较上年决算数增加 120.43 万元，增长 105.46%。主要原因是根据项目进度安排支出。

(十一) 2200106 自然资源利用与保护 11.88 万元，较上年决算数增加 11.88 万元，增长 100%。主要原因是上级工作补助资金。

(十二) 2200199 其他自然资源事务支出 433.44 万元，较上年决算数减少 120.29 万元，增长 21.72%。主要原因是根据项目进度安排支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 203.5 万元，比上年决算数减少 12572.76 万元，下降 98.41%，具体情况如下：

(一) 2120802 土地开发 203.5 万元，比上年决算数减少 12572.76 万元，下降 98.41%。主要原因是根据上级要求合理安排政府性基金。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 395.05 万元，其中：

(一) 人员经费 334.55 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 60.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.13万元，较上年增加0.13万元，增长100%。主要原因是发生公务接待活动。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

公务用车运行费支出0万元，与上年持平。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.13万元，较上年增加0.13万元，增长100%。主要是发生公务接待活动。累计接待1批次、10人次。

## 八、预算绩效情况说明

本部门2023年度未实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费



2023 年度机关运行经费支出 395.05 万元，比上年决算数增加 329.15 万元，增长 499.47%，主要原因是：存在部分预算项目合并。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1075.10 万元，其中：政府采购货物支出 61.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1013.19 万元。授予中小企业合同金额 990.09 万元，占政府采购支出总额的 92.09%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

**十三、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。

# 第五部分

## 附件

### 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 年度 )

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标						
质量指标								

效益 指标	时效指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标						
总分					100		

## 二、项目支出绩效评价报告

本部门 2023 年度未实施单位自评。

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

( 年度 )

部门(单位)名称		部门预算编码						
金额 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
		资金总额						
		项目支出						
		基本支出						

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								