

**2023 年度  
龙岩市新罗区  
土地整治中心  
单位预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位预算单位构成 .....                  | 2         |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 5         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 6         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 8         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 10        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 11        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 12        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 13        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 14        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...           | 15        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...           | 19        |
| 十一、单位专项资金管理清单目录 .....             | 20        |
| <b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>24</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 25        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 25        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 26        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 27        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 27        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 28        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 28        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 34        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>35</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市新罗区土地整治中心单位的主要职责是：

（一）参与开展全区耕地后备资源调查评价，配合做好编制区级土地整治规划、建立补充耕地项目库。

（二）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目实施与资金监督管理工作。

（三）配合做好全区城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地指标交易及资金管理工作。

（四）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目和城乡建设用地增减挂钩的技术研究和推广、咨询服务及评价工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区土地整治中心单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 经费性质     | 在职人数 |
|--------------|----------|------|
| 龙岩市新罗区土地整治中心 | 财政核拨事业单位 | 3    |

## 三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位主要任务是：深入贯彻习近平总书记关于“藏粮于地”战略的重要指示精

神，落实全区“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、2023年“6+1”专项行动、重点项目攻坚战役，切实做好我区土地整治新增耕地工作，保障新罗区经济社会快速发展各项建设用地需要。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据部、省自然资源部门部署做好耕地后备资源调查评价工作。

（二）论证立项一批土地整治项目（含旱改水），完成2023年补充耕地和补充水田任务。

（三）督促相关镇（街）加快旧村复垦项目的报建工作，确保项目在当年完成验收。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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   | 65.92     | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 12,200.00 | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、上级补助收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 3.07      |
| 九、其他收入         |           | 九、卫生健康支出        | 2.84      |
| 十、上年结转结余       |           | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | 12,200.00 |
|                |           | 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  | 57.70     |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 2.31      |
|                |           | 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、债务发行费用支出    |           |
| 收入合计           | 12,265.92 | 支出合计            | 12,265.92 |

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|---------|------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 合计      |                  | 12,265.92 | 65.92          | 12,200.00           | 0.00                             | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.07      | 3.07           |                     |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.07      | 3.07           |                     |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.07      | 3.07           |                     |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.84      | 2.84           |                     |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.84      | 2.84           |                     |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.69      | 1.69           |                     |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.15      | 1.15           |                     |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 212     | 城乡社区支出           | 12,200.00 |                | 12,200.00           |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,200.00 |                | 12,200.00           |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 660.00    |                | 660.00              |                                  |                            |          |                      |                            |                                      |                  |                            |

|         |             |           |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120802 | 土地开发支出      | 688.00    |       | 688.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出  | 10,304.00 |       | 10,304.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出    | 548.00    |       | 548.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 57.70     | 57.70 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 57.70     | 57.70 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 57.70     | 57.70 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 2.31      | 2.31  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 2.31      | 2.31  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 2.31      | 2.31  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 合计      |                  | 12,265.92 | 65.92 | 12,200.00 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.07      | 3.07  |           |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.07      | 3.07  |           |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.07      | 3.07  |           |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.84      | 2.84  |           |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.84      | 2.84  |           |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.69      | 1.69  |           |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.15      | 1.15  |           |              |            |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 12,200.00 |       | 12,200.00 |              |            |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,200.00 |       | 12,200.00 |              |            |               |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 660.00    |       | 660.00    |              |            |               |
| 2120802 | 土地开发支出           | 688.00    |       | 688.00    |              |            |               |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 10,304.00 |       | 10,304.00 |              |            |               |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 548.00    |       | 548.00    |              |            |               |

|         |             |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 2.31  | 2.31  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 2.31  | 2.31  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 2.31  | 2.31  |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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   | 65.92     | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 12,200.00 | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 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     | 3.07      |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 2.84      |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | 12,200.00 |
|                |           | 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  | 57.70     |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 2.31      |
|                |           | 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、债务发行费用支出    |           |
| 收入合计           | 12,265.92 | 支出合计            | 12,265.92 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 其中：   |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
|         |                  |       | 基本支出  | 项目支出 |
|         | 合计               | 65.92 | 65.92 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.07  | 3.07  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.07  | 3.07  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.07  | 3.07  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.84  | 2.84  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.84  | 2.84  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.69  | 1.69  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.15  | 1.15  |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 57.70 | 57.70 |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 57.70 | 57.70 |      |
| 2200150 | 事业运行             | 57.70 | 57.70 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.31  | 2.31  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.31  | 2.31  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.31  | 2.31  |      |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计          | 其中：   |             |
|---------|------------------|-------------|-------|-------------|
|         |                  |             | 基本支出  | 项目支出        |
| 合计      |                  | 12, 200. 00 | 0. 00 | 12, 200. 00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 12, 200. 00 |       | 12, 200. 00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12, 200. 00 |       | 12, 200. 00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 660. 00     |       | 660. 00     |
| 2120802 | 土地开发支出           | 688. 00     |       | 688. 00     |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 10, 304. 00 |       | 10, 304. 00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 548. 00     |       | 548. 00     |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数   |
|------|-------------|-------|
| 合计   |             | 65.92 |
| 301  | 工资福利支出      | 37.55 |
| 302  | 商品和服务支出     | 28.37 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.00  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
| 310  | 资本性支出       | 0.00  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00  |
| 312  | 对企业补助       | 0.00  |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00  |
| 399  | 其他支出        | 0.00  |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数   |
|-------|----------------|-------|
| 合计    |                | 65.92 |
| 301   | 工资福利支出         | 37.55 |
| 30101 | 基本工资           | 11.84 |
| 30102 | 津贴补贴           |       |
| 30103 | 奖金             |       |
| 30106 | 伙食补助费          |       |
| 30107 | 绩效工资           | 7.37  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.07  |
| 30109 | 职业年金缴费         |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.65  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.15  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.04  |
| 30113 | 住房公积金          | 2.31  |
| 30114 | 医疗费            |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.12 |
| 302   | 商品和服务支出        | 28.37 |
| 30201 | 办公费            |       |
| 30202 | 印刷费            |       |
| 30203 | 咨询费            |       |
| 30204 | 手续费            |       |
| 30205 | 水费             |       |
| 30206 | 电费             |       |
| 30207 | 邮电费            |       |
| 30208 | 取暖费            |       |
| 30209 | 物业管理费          |       |
| 30211 | 差旅费            |       |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |       |
| 30213 | 维修(护)费         |       |

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| 30214      | 租赁费              |             |
| 30215      | 会议费              |             |
| 30216      | 培训费              |             |
| 30217      | 公务接待费            |             |
| 30218      | 专用材料费            |             |
| 30224      | 被装购置费            |             |
| 30225      | 专用燃料费            |             |
| 30226      | 劳务费              |             |
| 30227      | 委托业务费            |             |
| 30228      | 工会经费             | 0.23        |
| 30229      | 福利费              |             |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 1.20        |
| 30239      | 其他交通费用           |             |
| 30240      | 税金及附加费用          |             |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 26.94       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.00</b> |
| 30301      | 离休费              |             |
| 30302      | 退休费              |             |
| 30303      | 退职（役）费           |             |
| 30304      | 抚恤金              |             |
| 30305      | 生活补助             |             |
| 30306      | 救济费              |             |
| 30307      | 医疗费补助            |             |
| 30308      | 助学金              |             |
| 30309      | 奖励金              |             |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |             |
| 30311      | 代缴社会保险费          |             |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |             |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b> |
| 30701      | 国内债务付息           |             |
| 30702      | 国外债务付息           |             |
| 30703      | 国内债务发行费用         |             |
| 30704      | 国外债务发行费用         |             |

|            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0.00</b> |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |             |
| 30902      | 办公设备购置             |             |
| 30903      | 专用设备购置             |             |
| 30905      | 基础设施建设             |             |
| 30906      | 大型修缮               |             |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |             |
| 30908      | 物资储备               |             |
| 30913      | 公务用车购置             |             |
| 30919      | 其他交通工具购置           |             |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |             |
| 30922      | 无形资产购置             |             |
| 30999      | 其他基本建设支出           |             |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0.00</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |             |
| 31002      | 办公设备购置             |             |
| 31003      | 专用设备购置             |             |
| 31005      | 基础设施建设             |             |
| 31006      | 大型修缮               |             |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |             |
| 31008      | 物资储备               |             |
| 31009      | 土地补偿               |             |
| 31010      | 安置补助               |             |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |             |
| 31012      | 拆迁补偿               |             |
| 31013      | 公务用车购置             |             |
| 31019      | 其他交通工具购置           |             |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |             |
| 31022      | 无形资产购置             |             |
| 31099      | 其他资本性支出            |             |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0.00</b> |
| 31101      | 资本金注入              |             |
| 31199      | 其他对企业补助            |             |

|            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0.00</b> |
| 31201      | 资本金注入              |             |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |             |
| 31204      | 费用补贴               |             |
| 31205      | 利息补贴               |             |
| 31299      | 其他对企业补助            |             |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0.00</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |             |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |             |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |             |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0.00</b> |
| 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贴 |             |
| 39909      | 经常性赠与              |             |
| 39910      | 资本性赠与              |             |
| 39999      | 其他支出               |             |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 1.20 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 1.20 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 1.20 |

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管<br>部门<br>名称                  | 专项<br>资金立<br>项项目<br>名称                      | 立<br>项依<br>据                                                                                                | 执<br>行<br>年<br>限 | 实<br>施规<br>划                                                                                                                                    | 总<br>体绩<br>效目<br>标                                                 | 支<br>出<br>级<br>次 | 资金拼盘      |                |                 |                  | 资<br>金分<br>配办<br>法及<br>支出<br>标准 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|                                 |                                             |                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                 |                                                                    |                  | 小计        | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本经<br>营预算 |                                 |
| 合计                              |                                             |                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                 |                                                                    |                  | 12,200.00 | 0.00           | 12,200.00       | 0.00             |                                 |
| 龙岩<br>市新<br>罗区<br>自然<br>资源<br>局 | 补充耕地<br>指标和旱<br>地提质改<br>造水田指<br>标镇(街)<br>奖励 | 中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区加强耕地保护和改进占补平衡实施意见的通知(龙新委综〔2018〕75号)、龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发进一步加强耕地保护监督工作方案的通知(龙新政办〔2021〕56号) | 1                | 20%奖励由项目所在镇(街)统筹安排用于补充耕地和高标准农田建设,结余资金可用于耕地保护和农田设施建设等支出;30%奖励分三年各申请拨付10%,用于项目所在镇(街)基础设施和公共设施建设;水田指标耕地质量等别按7等(30万元/亩)、旱改水指标按提高耕地质量等别5等(21万元/亩)计算。 | 完善水利设施和田间道路等耕地保护及乡村振兴、新农村建设等基础设施建设,鼓励镇(街)、村(居)实施补充耕地项目和旱地提质改造水田项目。 |                  | 6,800.00  |                | 6,800.00        |                  | 项目法                             |

|             |              |                                                                                                                          |   |                                                                  |                            |  |          |  |          |  |     |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------|--|----------|--|-----|
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 土地开发及土地整治项目  | 《龙岩市国土资源局关于进一步做好土地整治项目立项与设计工作的通知》(龙国土资〔2018〕123号)、《中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区加强耕地保护和改进占补平衡实施意见的通知》(龙新委综〔2018〕75号)             | 1 | 土地开发及土地整治项目主要建设内容为地面物清理、土地平整、客土、修筑田埂、修建路沟渠等基础设施。                 | 完成 2023 年度补充耕地任务           |  | 1,600.00 |  | 1,600.00 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 旧村复垦项目土地开发费用 | 《福建省人民政府关于印发福建省农村住房灾后重建实施方案的通知》(闽政文〔2010〕228号)、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》(闽政办〔2010〕43号)              | 1 | 将农村偏远、低效、灾害、损毁的农村建设用地上进行整治复垦并将新增耕地用于城镇建设用地相挂钩指标实现经营房地产和商服用地占补平衡。 | 实现新增耕地 75 亩,产生增减挂钩指标 75 亩。 |  | 688.00   |  | 688.00   |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 土地整治项目(旱改水)  | 《福建省国土资源厅关于印发福建省旱地改造为水田土地整治项目建设标准及立项验收指南的通知》(闽国土资综〔2016〕409号)、《中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区加强耕地保护和改进占补平衡实施意见的通知》(龙新委综〔2018〕75号) | 1 | 土地整治项目(旱改水)主要建设内容为地面物清理、土地平整、客土、修建路沟渠等基础设施。                      | 完成 2023 年市政府下达的旱改水年度任务     |  | 480.00   |  | 480.00   |  | 项目法 |

|             |                  |                                                                                                             |   |                                                                 |                                                            |  |        |  |        |  |     |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|-----|
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 旧村复垦项目镇（街）及村工作经费 | 《福建省人民政府关于印发福建省农村住房灾后重建实施方案的通知》（闽政文〔2010〕228号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43号） | 1 | 实施旧村复垦项目发生的差旅费、办公费、评审费、劳务费、组织检查验收费等。                            | 专项用于挂钩指标交易和实施复垦项目发生的差旅费、办公费、评审费、劳务费、组织检查验收费等,保证旧村复垦项目顺利实施。 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 土地整治项目稽查业务       | 《龙岩市市级政府投资项目代建制度管理试行办法》(龙政办〔2012〕38号)                                                                       | 1 | 土地整治项目工程施工建设过程中全程跟踪监督管理。                                        | 拟实施土地整治项目450亩,完成2023年补充耕地任务,确保实施项目工程质量。                    |  | 48.00  |  | 48.00  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 旧村复垦项目拆迁补偿费用     | 《福建省人民政府关于印发福建省农村住房灾后重建实施方案的通知》（闽政文〔2010〕228号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43号） | 1 | 将农村偏远、低效、灾害、损毁的农村建设用地进行整治复垦并将新增耕地用于城镇建设用地相挂钩指标实现经营房地产和商服用地占补平衡。 | 实现新增耕地75亩,产生增减挂钩指标75亩。                                     |  | 660.00 |  | 660.00 |  | 项目法 |

|             |                            |                                                       |   |                             |                                                                 |  |          |  |          |  |     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|--|-----|
| 龙岩市新罗区自然资源局 | 旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设和农村基础设施建设 | 龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区旧村复垦项目资金管理暂行办法的通知（龙新政办〔2017〕173号） | 1 | 旧村复垦项目所在镇、村的新农村建设和基础设施建设支出。 | 耕地保护和农田设施建设；农村道路、供水、污水和垃圾集中处理、照明、环境卫生、公共厕所；其他小城镇和农村基础设施、公共设施建设。 |  | 1,424.00 |  | 1,424.00 |  | 项目法 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|--|-----|

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位收入预算为 12,265.92 万元，比上年减少 4,305.35 万元，主要原因是本年土地整治相关项目预算较上年减少，本年无土地整治管理经费预算安排。其中：一般公共预算拨款收入 65.92 万元、政府性基金预算拨款收入 12,200.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 12,265.92 万元，比上年减少 4,305.35 万元，主要原因是本年土地整治相关项目预算较上年减少，本年无土地整治管理经费预算安排。其中：基本支出 65.92 万元、项目支出 12,200.00 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 65.92 万元，比上年减少 67.35 万元，降低 50.54%，主要原因是本年无土地整治管理经费预算安排。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了业务运转等

工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.07 万元。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 1.69 万元。主要用于在编人员职工基本医疗保险缴费、生育保险及工伤保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.15 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（四）2200150-事业运行 57.70 万元。主要用于在编人员基本工资、绩效工资、其他工资福利支出，劳务派遣人员劳务报酬及社会保障缴费、办公经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

（五）2210201-住房公积金 2.31 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 12,200.00 万元，比上年减少 4,238.00 万元，降低 25.78%，主要原因是本年初复垦项目拆迁补偿费用、旧村复垦项目土地开发费用、旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设、旧村复垦项目镇（街）及村工作经费、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励项目支出预算较上年减少。其中：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 660.00 万元。主要用于旧村复垦项目拆迁补偿费用支出。

（二）2120802-土地开发支出 688.00 万元。主要用于旧村复垦项目土地开发费用支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 10,304.00 万元。主要用于旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设、土地整治项目（旱改水）、土地开发及土地整治项目、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励支出。

（四）2120806-土地出让业务支出 548.00 万元。主要用于旧村复垦项目镇（街）及村工作经费、土地整治项目稽查业务支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 65.92 万元，其中：

（一）人员经费 37.55 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、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支出。

（二）公用经费 28.37 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年度无因公出国（境）人员，无该经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 1.20 万元，其中：公务用车运行费 1.20 万元，比上年减少 1.20 万元，降低 50%，主要原因是：根据 2023 年区统一工作部署，未安排单位业务费预算，无业务费用于公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年无公务用车购置预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12,200.00 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 补充耕地指标和旱地提质改造水田指标 镇（街）奖励绩效目标表

|              |                                                                    |           |               |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                              |           | 6800.00       |        |
|              | 财政拨款:                                                              |           | 6800.00       |        |
|              | 其他资金:                                                              |           | 0.00          |        |
| 总体<br>目标     | 完善水利设施和田间道路等耕地保护及乡村振兴、新农村建设等基础设施建设，鼓励镇（街）、村（居）实施补充耕地项目和旱地提质改造水田项目。 |           |               |        |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标          | 目标值    |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本指标    | 支出成本控制率       | ≤80%   |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 补充耕地面积        | ≥450 亩 |
|              |                                                                    |           | 补充水田面积        | ≥225 亩 |
|              |                                                                    | 质量指标      | 补充耕地质量        | =100%  |
|              |                                                                    | 时效指标      | 9 月补充耕地面积     | ≥60%   |
|              |                                                                    |           | 9 月补充水田面积     | ≥60%   |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 实施补充耕地项目镇街    | ≥6 个   |
|              |                                                                    | 生态效益指标    | 完善配套设施涉及的耕地面积 | ≥100 亩 |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率       | ≥80%   |

#### 土地开发及土地整治项目绩效目标表

|              |                  |         |
|--------------|------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:            | 1600.00 |
|              | 财政拨款:            | 1600.00 |
|              | 其他资金:            | 0.00    |
| 总体<br>目标     | 完成 2023 年度补充耕地任务 |         |

|            |       |           |             |          |
|------------|-------|-----------|-------------|----------|
| 绩效目标<br>指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 目标值      |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 补充耕地成本      | ≤1600 万元 |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 补充耕地面积      | ≥450 亩   |
|            |       |           | 新增水田面积      | ≥350 亩   |
|            |       | 质量指标      | 项目验收合格率     | =100%    |
|            |       | 时效指标      | 任务完成率       | ≥100%    |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 新增粮食和其他作物产能 | ≥10 万公斤  |
|            |       | 社会效益指标    | 受益人数        | ≥10000 人 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标   | ≥90%     |

## 旧村复垦项目土地开发费用绩效目标表

|              |                            |               |                  |         |
|--------------|----------------------------|---------------|------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                      |               | 688.00           |         |
|              | 财政拨款:                      |               | 688.00           |         |
|              | 其他资金:                      |               | 0.00             |         |
| 总体<br>目标     | 实现新增耕地 75 亩，产生增减挂钩指标 75 亩。 |               |                  |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标             | 目标值     |
|              | 成本指标                       | 经济成本指标        | 旧村复垦项目土地<br>开发费  | ≤688 万元 |
|              | 产出指标                       | 数量指标          | 增减挂钩指标验收<br>面积   | ≥75 亩   |
|              |                            | 质量指标          | 项目验收合格率          | =100%   |
|              |                            | 时效指标          | 新立旧村复垦项目<br>是否开工 | ≥5 批    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标        | 受益人数             | ≥150 人  |
|              | 满意度指<br>标                  | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意率          | =80%    |

土地整治项目（旱改水）绩效目标表

|              |                        |           |               |         |
|--------------|------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                  |           | 480.00        |         |
|              | 财政拨款:                  |           | 480.00        |         |
|              | 其他资金:                  |           | 0.00          |         |
| 总体<br>目标     | 完成 2023 年市政府下达的旱改水年度任务 |           |               |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标          | 目标值     |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标    | 土地整治项目（旱改水）   | ≤480 万元 |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 土地整治项目（旱改水）面积 | ≤100 亩  |
|              |                        |           | 旱改水提质改造面积     | ≤100 亩  |
|              |                        | 质量指标      | 项目验收合格率       | =100%   |
|              |                        | 时效指标      | 项目开工及时率       | =100%   |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 新增粮食和其他作物产能   | ≤4 万公斤  |
|              |                        | 社会效益指标    | 受益人数          | ≤1000 人 |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率       | ≥90%    |

旧村复垦项目镇（街）及村工作经费绩效目标表

|              |                                                            |        |                  |         |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                      |        | 500.00           |         |
|              | 财政拨款:                                                      |        | 500.00           |         |
|              | 其他资金:                                                      |        | 0.00             |         |
| 总体<br>目标     | 专项用于挂钩指标交易和实施复垦项目发生的差旅费、办公费、评审费、劳务费、组织检查验收费等，保证旧村复垦项目顺利实施。 |        |                  |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                       | 二级指标   | 三级指标             | 目标值     |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本指标 | 旧村复垦项目业务<br>工作经费 | ≤500 万元 |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标   | 增减挂钩指标验收<br>面积   | ≥75 亩   |

|  |       |           |              |        |
|--|-------|-----------|--------------|--------|
|  |       | 质量指标      | 项目验收合格率      | =100%  |
|  |       | 时效指标      | 新立旧村复垦项目是否开工 | ≥5 批   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数       | ≥150 人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标    | =80%   |

## 土地整治项目稽查业务绩效目标表

|              |                                            |               |                  |          |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                      |               | 48.00            |          |
|              | 财政拨款:                                      |               | 48.00            |          |
|              | 其他资金:                                      |               | 0.00             |          |
| 总体<br>目标     | 拟实施土地整治项目 450 亩，完成 2023 年补充耕地任务，确保实施项目工程质量 |               |                  |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                       | 二级指标          | 三级指标             | 目标值      |
|              | 成本指标                                       | 经济成本指标        | 土地整治项目稽查<br>业务成本 | ≤48 万元   |
|              | 产出指标                                       | 数量指标          | 补充耕地面积           | ≥450 亩   |
|              |                                            |               | 新增水田面积           | ≥350 亩   |
|              |                                            | 质量指标          | 项目验收合格率          | =100%    |
|              |                                            | 时效指标          | 任务完成率            | ≥100%    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标        | 新增粮食和其他作<br>物产能  | ≥10 万公斤  |
|              |                                            | 社会效益指标        | 受益人数             | ≥10000 人 |
|              | 满意度指<br>标                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意率          | ≥90%     |

## 旧村复垦项目拆迁补偿费用绩效目标表

|              |       |  |        |  |
|--------------|-------|--|--------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额: |  | 660.00 |  |
|              | 财政拨款: |  | 660.00 |  |
|              | 其他资金: |  | 0.00   |  |

|        |                            |           |              |         |
|--------|----------------------------|-----------|--------------|---------|
| 总体目标   | 实现新增耕地 75 亩，产生增减挂钩指标 75 亩。 |           |              |         |
| 绩效目标指标 | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标         | 目标值     |
|        | 成本指标                       | 经济成本指标    | 旧村复垦项目拆迁补偿费用 | ≤660 万元 |
|        | 产出指标                       | 数量指标      | 增减挂钩指标验收面积   | ≥75 亩   |
|        |                            | 质量指标      | 项目验收合格率      | =100%   |
|        |                            | 时效指标      | 新立旧村复垦项目是否开工 | ≥5 批    |
|        | 效益指标                       | 社会效益指标    | 受益人数         | ≥150 人  |
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | =80%    |

## 旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及 农村基础设施建设绩效目标表

|              |                                                                 |           |                              |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                           |           | 1424. 00                     |          |
|              | 财政拨款:                                                           |           | 1424. 00                     |          |
|              | 其他资金:                                                           |           | 0. 00                        |          |
| 总体<br>目标     | 耕地保护和农田设施建设；农村道路、供水、污水和垃圾集中处理、照明、环境卫生、公共厕所；其他小城镇和农村基础设施、公共设施建设。 |           |                              |          |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标                         | 目标值      |
|              | 成本指标                                                            | 经济成本指标    | 旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设和农村基础设施建设费用 | ≤1424 万元 |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标      | 增减挂钩指标验收面积                   | ≥75 亩    |
|              |                                                                 | 质量指标      | 项目验收合格率                      | =100%    |
|              |                                                                 | 时效指标      | 新立旧村复垦项目是否开工                 | ≥5 批     |
|              | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 受益人数                         | ≥150 人   |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                      | =80%     |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位政府采购预算总额 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区土地整治中心单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**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。