



绍兴市自然资源和规划局（汇总）2019年 度部门决算

一、绍兴市自然资源和规划局（汇总）概况

（一）部门职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《绍兴市机构改革方案》，设立绍兴市自然资源和规划局。其主要职责有：

1、履行全民所有各类自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系。

7、负责空间规划体系的监督实施。

8、负责详细规划的监督管理。

- 9、负责统筹国土空间生态修复。
- 10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 11、负责矿产资源管理工作。
- 12、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- 13、负责地质灾害、森林火灾防治相关工作。
- 14、负责测绘与地理信息管理工作。
- 15、负责森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责辖区内绍兴会稽山古香榧群的保护、管理、研究和利用等具体工作。
- 16、负责指导全市森林公安工作。
- 17、推动自然资源领域科技发展。
- 18、负责自然资源督察和行政执法工作。
- 19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市自然资源和规划局本级
2. 市森林公安局
3. 市自然资源和规划局直属管理所
4. 市国土资源执法监察支队

5. 市林业综合行政执法支队
6. 市地质环境绿化工作站
7. 市城乡规划管理处
8. 市森防种苗管理站
9. 市自然资源保护管理中心
10. 市土地整理储备中心
11. 市不动产登记服务中心
12. 市土地矿产交易中心

二、绍兴市自然资源和规划局（汇总）2019 年度部门 决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局
(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	66,800.86		
一般公共预算财政拨款	11,590.09		
政府性基金预算财政拨款	55,210.77		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入	510.76		
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	268.39		
		201	一般公共服务支出 3.60
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务 3.60
		2010302	一般行政管理事务 3.60
		205	教育支出 17.71
		20508	进修及培训 17.71
		2050803	培训支出 17.71
		206	科学技术支出 3.26
		20604	技术与开发 3.26
		2060402	应用技术与开发 3.26
		208	社会保障和就业支出 481.54
		20805	行政事业单位离退休 478.76
		2080504	未归口管理的行政单位离退休 0.24

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.64
		20899	其他社会保障和就业支出	2.78
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.78
		210	卫生健康支出	218.64
		21011	行政事业单位医疗	218.64
		2101101	行政单位医疗	55.74
		2101102	事业单位医疗	53.14
		2101103	公务员医疗补助	109.76
		212	城乡社区支出	58,413.89
		21201	城乡社区管理事务	13.14
		2120102	一般行政管理事务	13.14
		21202	城乡社区规划与管理	3,189.98
		2120201	城乡社区规划与管理	3,189.98
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55,210.77
		2120801	征地和拆迁补偿支出	34,070.08
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,140.69
		213	农林水支出	1,695.15
		21302	林业和草原	1,657.15
		2130201	行政运行	461.41
		2130202	一般行政管理事务	13.56
		2130203	机关服务	0.65
		2130204	事业机构	307.50
		2130206	技术推广与转化	5.00
		2130207	森林资源管理	192.88

		2130213	执法与监督	70.75
		2130223	信息管理	39.42
		2130234	防灾减灾	256.11
		2130299	其他林业和草原支出	309.87
		21399	其他农林水支出	38.00
		2139999	其他农林水支出	38.00
		220	自然资源海洋气象等支出	5,736.29
		22001	自然资源事务	5,736.29
		2200101	行政运行	2,187.80
		2200102	一般行政管理事务	2,189.04
		2200106	土地资源利用与保护	9.67
		2200113	地质矿产资源与环境调查	3.52
		2200150	事业运行	812.11
		2200199	其他自然资源事务支出	534.15
		221	住房保障支出	492.63
		22102	住房改革支出	492.63
		2210201	住房公积金	421.48
		2210202	提租补贴	0.17
		2210203	购房补贴	70.97
本年收入合计	67,580.02	本年支出合计		67,062.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配		340.01
年初结转和结余	1,263.42	年末结转和结余		1,440.72
总计	68,843.44	总计		68,843.44

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	67,580.02	66,800.86			510.76		268.39
绍兴市自然资源和规划局（本级）	62,657.25	62,388.86					268.39
绍兴市国土资源执法监察支队	267.24	267.24					
绍兴市土地矿产交易中心	510.76				510.76		
绍兴市地质环境绿化工作站	274.18	274.18					
绍兴市自然资源和规划局直属管理所	391.80	391.80					
绍兴市城乡规划管理处	871.94	871.94					
绍兴市森防种苗管理站	300.88	300.88					
绍兴市林业综合行政执法支队	120.41	120.41					
绍兴市森林公安局	730.71	730.71					
绍兴市自然资源保护管理中心	114.01	114.01					
绍兴市土地整理储备中心	372.19	372.19					
绍兴市不动产登记服务中心	968.66	968.66					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	67,580.02	66,800.86			510.76		268.39
201			一般公共服务支出	3.60	3.60					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60					
2010302			一般行政管理事务	3.60	3.60					
205			教育支出	17.71	17.71					
20508			进修及培训	17.71	17.71					
2050803			培训支出	17.71	17.71					
206			科学技术支出	3.30	3.30					
20604			技术与开发	3.30	3.30					
2060402			应用技术与开发	3.30	3.30					
208			社会保障和就业支出	481.54	481.54					
20805			行政事业单位离退休	478.76	478.76					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.64	145.64					

20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	218.64	218.64				
21011	行政事业单位医疗	218.64	218.64				
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74				
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14				
2101103	公务员医疗补助	109.76	109.76				
212	城乡社区支出	58,436.10	58,436.10				
21201	城乡社区管理事务	13.14	13.14				
2120102	一般行政管理事务	13.14	13.14				
21202	城乡社区规划与管理	3,212.19	3,212.19				
2120201	城乡社区规划与管理	3,212.19	3,212.19				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55,210.77	55,210.77				
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,070.08	34,070.08				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,140.69	21,140.69				
213	农林水支出	1,762.58	1,762.58				
21302	林业和草原	1,724.58	1,724.58				
2130201	行政运行	470.62	470.62				
2130202	一般行政管理事务	13.92	13.92				
2130203	机关服务	0.65	0.65				
2130204	事业机构	309.27	309.27				
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00				
2130207	森林资源管理	233.77	233.77				

2130213	执法与监督	75.90	75.90				
2130223	信息管理	39.42	39.42				
2130234	防灾减灾	256.11	256.11				
2130299	其他林业和草原支出	319.92	319.92				
21399	其他农林水支出	38.00	38.00				
2139999	其他农林水支出	38.00	38.00				
220	自然资源海洋气象等支出	6,163.93	5,384.77		510.76		268.39
22001	自然资源事务	6,163.93	5,384.77		510.76		268.39
2200101	行政运行	2,228.68	2,228.68				
2200102	一般行政管理事务	2,203.57	1,935.18				268.39
2200106	土地资源利用与保护	9.80	9.80				
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.52	3.52				
2200150	事业运行	824.17	824.17				
2200199	其他自然资源事务支出	894.18	383.41		510.76		
221	住房保障支出	492.63	492.63				
22102	住房改革支出	492.63	492.63				
2210201	住房公积金	421.48	421.48				
2210202	提租补贴	0.17	0.17				
2210203	购房补贴	70.97	70.97				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	67,062.71	5,594.41	61,297.55		170.76		
绍兴市自然资源和规划局（本级）	62,563.32	2,086.47	60,476.86				
绍兴市国土资源执法监察支队	264.10	260.59	3.52				
绍兴市土地矿产交易中心	170.76				170.76		
绍兴市地质环境绿化工作站	271.43	243.67	27.76				
绍兴市自然资源和规划局直属管理所	388.03	386.35	1.68				
绍兴市城乡规划管理处	853.80	853.80					
绍兴市森防种苗管理站	292.12	277.96	14.16				
绍兴市林业综合行政执法支队	118.64	98.73	19.91				
绍兴市森林公安局	697.35	298.85	398.50				
绍兴市自然资源保护管理中心	113.72	101.38	12.34				
绍兴市土地整理储备中心	366.64	350.18	16.47				
绍兴市不动产登记服务中心	962.79	636.43	326.36				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,062.71	5,594.41	61,297.55		170.76	
201			一般公共服务支出	3.60		3.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60			
2010302			一般行政管理事务	3.60		3.60			
205			教育支出	17.71		17.71			
20508			进修及培训	17.71		17.71			
2050803			培训支出	17.71		17.71			
206			科学技术支出	3.26		3.26			
20604			技术与开发	3.26		3.26			
2060402			应用技术与开发	3.26		3.26			
208			社会保障和就业支出	481.54	478.76	2.78			
20805			行政事业单位离退休	478.76	478.76				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.64	145.64				
20899			其他社会保障和就业支出	2.78		2.78			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.78		2.78			
210			卫生健康支出	218.64	218.64				
21011			行政事业单位医疗	218.64	218.64				
2101101			行政单位医疗	55.74	55.74				
2101102			事业单位医疗	53.14	53.14				
2101103			公务员医疗补助	109.76	109.76				
212			城乡社区支出	58,413.89	641.70	57,772.19			
21201			城乡社区管理事务	13.14		13.14			
2120102			一般行政管理事务	13.14		13.14			

21202	城乡社区规划与管理	3,189.98	641.70	2,548.28		
2120201	城乡社区规划与管理	3,189.98	641.70	2,548.28		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55,210.77		55,210.77		
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,070.08		34,070.08		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,140.69		21,140.69		
213	农林水支出	1,695.15	769.56	925.59		
21302	林业和草原	1,657.15	769.56	887.59		
2130201	行政运行	461.41	461.41			
2130202	一般行政管理事务	13.56		13.56		
2130203	机关服务	0.65	0.65			
2130204	事业单位	307.50	307.50			
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00		
2130207	森林资源管理	192.88		192.88		
2130213	执法与监督	70.75		70.75		
2130223	信息管理	39.42		39.42		
2130234	防灾减灾	256.11		256.11		
2130299	其他林业和草原支出	309.87		309.87		
21399	其他农林水支出	38.00		38.00		
2139999	其他农林水支出	38.00		38.00		
220	自然资源海洋气象等支出	5,736.29	2,993.12	2,572.42		170.76
22001	自然资源事务	5,736.29	2,993.12	2,572.42		170.76
2200101	行政运行	2,187.80	2,187.80			
2200102	一般行政管理事务	2,189.04		2,189.04		
2200106	土地资源利用与保护	9.67		9.67		
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.52		3.52		
2200150	事业运行	812.11	805.32	6.79		
2200199	其他自然资源事务支出	534.15		363.40		170.76
221	住房保障支出	492.63	492.63			
22102	住房改革支出	492.63	492.63			
2210201	住房公积金	421.48	421.48			
2210202	提租补贴	0.17	0.17			
2210203	购房补贴	70.97	70.97			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	11,590.09				
二、政府性基金预算财政拨款	55,210.77				
		201	一般公共服务支出	3.60	3.60
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60
		2010302	一般行政管理事务	3.60	3.60
		205	教育支出	17.71	17.71
		20508	进修及培训	17.71	17.71
		2050803	培训支出	17.71	17.71
		206	科学技术支出	3.26	3.26
		20604	技术与开发	3.26	3.26
		2060402	应用技术与开发	3.26	3.26
		208	社会保障和就业支出	481.54	481.54
		20805	行政事业单位离退休	478.76	478.76

		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.64	145.64	
		20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
		210	卫生健康支出	218.64	218.64	
		21011	行政事业单位医疗	218.64	218.64	
		2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	
		2101102	事业单位医疗	53.14	53.14	
		2101103	公务员医疗补助	109.76	109.76	
		212	城乡社区支出	58,413.89	3,203.12	55,210.77
		21201	城乡社区管理事务	13.14	13.14	
		2120102	一般行政管理事务	13.14	13.14	
		21202	城乡社区规划与管理	3,189.98	3,189.98	
		2120201	城乡社区规划与管理	3,189.98	3,189.98	
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55,210.77		55,210.77
		2120801	征地和拆迁补偿支出	34,070.08		34,070.08
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,140.69		21,140.69
		213	农林水支出	1,695.15	1,695.15	
		21302	林业和草原	1,657.15	1,657.15	
		2130201	行政运行	461.41	461.41	

		2130202	一般行政管理事务	13.56	13.56	
		2130203	机关服务	0.65	0.65	
		2130204	事业单位	307.50	307.50	
		2130206	技术推广与转化	5.00	5.00	
		2130207	森林资源管理	192.88	192.88	
		2130213	执法与监督	70.75	70.75	
		2130223	信息管理	39.42	39.42	
		2130234	防灾减灾	256.11	256.11	
		2130299	其他林业和草原支出	309.87	309.87	
		21399	其他农林水支出	38.00	38.00	
		2139999	其他农林水支出	38.00	38.00	
		220	自然资源海洋气象等支出	5,290.20	5,290.20	
		22001	自然资源事务	5,290.20	5,290.20	
		2200101	行政运行	2,187.80	2,187.80	
		2200102	一般行政管理事务	1,913.70	1,913.70	
		2200106	土地资源利用与保护	9.67	9.67	
		2200113	地质矿产资源与环境调查	3.52	3.52	
		2200150	事业运行	812.11	812.11	
		2200199	其他自然资源事务支出	363.40	363.40	
		221	住房保障支出	492.63	492.63	
		22102	住房改革支出	492.63	492.63	
		2210201	住房公积金	421.48	421.48	
		2210202	提租补贴	0.17	0.17	
		2210203	购房补贴	70.97	70.97	
本年收入合计	66,800.86		本年支出合计	66,616.61	11,405.84	55,210.77

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	184.25	184.25	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	66,800.86	总计	66,800.86	11,590.09	55,210.77

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计	11,405.84	5,594.41	5,811.43
201			一般公共服务支出	3.60		3.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60
2010302			一般行政管理事务	3.60		3.60
205			教育支出	17.71		17.71
20508			进修及培训	17.71		17.71
2050803			培训支出	17.71		17.71
206			科学技术支出	3.26		3.26
20604			技术与研究开发	3.26		3.26
2060402			应用技术与研究开发	3.26		3.26
208			社会保障和就业支出	481.54	478.76	2.78
20805			行政事业单位离退休	478.76	478.76	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.64	145.64	
20899			其他社会保障和就业支出	2.78		2.78
2089901			其他社会保障和就业支出	2.78		2.78
210			卫生健康支出	218.64	218.64	
21011			行政事业单位医疗	218.64	218.64	
2101101			行政单位医疗	55.74	55.74	
2101102			事业单位医疗	53.14	53.14	
2101103			公务员医疗补助	109.76	109.76	
212			城乡社区支出	3,203.12	641.70	2,561.42
21201			城乡社区管理事务	13.14		13.14
2120102			一般行政管理事务	13.14		13.14
21202			城乡社区规划与管理	3,189.98	641.70	2,548.28
2120201			城乡社区规划与管理	3,189.98	641.70	2,548.28
213			农林水支出	1,695.15	769.56	925.59

21302	林业和草原	1,657.15	769.56	887.59
2130201	行政运行	461.41	461.41	
2130202	一般行政管理事务	13.56		13.56
2130203	机关服务	0.65	0.65	
2130204	事业单位	307.50	307.50	
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	192.88		192.88
2130213	执法与监督	70.75		70.75
2130223	信息管理	39.42		39.42
2130234	防灾减灾	256.11		256.11
2130299	其他林业和草原支出	309.87		309.87
21399	其他农林水支出	38.00		38.00
2139999	其他农林水支出	38.00		38.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,290.20	2,993.12	2,297.08
22001	自然资源事务	5,290.20	2,993.12	2,297.08
2200101	行政运行	2,187.80	2,187.80	
2200102	一般行政管理事务	1,913.70		1,913.70
2200106	土地资源利用与保护	9.67		9.67
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.52		3.52
2200150	事业运行	812.11	805.32	6.79
2200199	其他自然资源事务支出	363.40		363.40
221	住房保障支出	492.63	492.63	
22102	住房改革支出	492.63	492.63	
2210201	住房公积金	421.48	421.48	
2210202	提租补贴	0.17	0.17	
2210203	购房补贴	70.97	70.97	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,788.28	302	商品和服务支出	724.94	30908	物资储备	—
30101	基本工资	790.48	30201	办公费	40.25	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	621.09	30202	印刷费	1.87	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	582.77	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	543.08	30205	水费	13.47	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.86	30206	电费	121.46	310	资本性支出	3.78
30109	职业年金缴费	145.66	30207	邮电费	18.79	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.88	30208	取暖费		31002	办公设备购置	3.78
30111	公务员医疗补助缴费	109.76	30209	物业管理费	105.20	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	20.95	30211	差旅费	47.68	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	432.89	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,099.85	30214	租赁费	0.64	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	77.41	30215	会议费	0.50	31009	土地补偿	
30301	离休费	19.18	30216	培训费	6.30	31010	安置补助	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助	57.21	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	36.78	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	110.22	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.82	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	115.42	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	74.37	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		4,865.68	公用经费合计						728.72

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		55,210.77	55,210.77		55,210.77	
212			城乡社区支出		55,210.77	55,210.77		55,210.77	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		55,210.77	55,210.77		55,210.77	
2120801			征地和拆迁补偿支出		34,070.08	34,070.08		34,070.08	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21,140.69	21,140.69		21,140.69	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	36.63	36.63
1. 因公出国（境）费	1.50	1.50
2. 公务用车购置及运行维护费	28.86	28.86
（1）公务用车购置费	13.04	13.04
（2）公务用车运行维护费	15.82	15.82
3. 公务接待费	6.27	6.27

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市自然资源和规划局（汇总）2019 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 68,843.44 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1980.96 万元，增长 3.0%。主要原因是：由于机构改革，国土资源局、规划局、林业局三局合并，下属事业单位合并。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 67,580.02 万元；包括财政拨款收入 66,800.86 万元（其中，一般公共预算 11,590.09 万元，政府性基金预算 55,210.77 万元），占收入合计 98.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 510.76 万元，占收入合计 0.7%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 268.39 万元，占收入合计 0.4%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 67,062.71 万元，其中基本支出 5,594.41 万元，占 8.3%；项目支出 61,297.55 万元，占 91.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 170.76 万元，占 0.3%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 66,800.86 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2094.62 万元，增长 3.2%。主要原因是：由于机构改革，国土资源局、规划局、林业局三局合并，下属事业单位合并。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,405.84 万元，占本年支出合计的 17.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6024.60 万元，增长 112.0%。主要原因是：由于机构改革，国土资源局、规划局、林业局三局合并，下属事业单位合并，相应支出对应增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,405.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.60 万元，占 0.1%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 17.71 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 3.26 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 481.54 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 218.64 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,203.12 万元，占 28.1%；农林水

(类)支出 1,695.15 万元,占 14.9%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 5,290.20 万元,占 46.4%; 住房保障(类)支出 492.63 万元,占 4.3%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9470.01 万元,支出决算为 11,405.84 万元,完成年初预算的 120.4%,主要原因是增人增资及项目经费增加。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) 一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3.60 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加易地调动市管干部租房补贴。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为 26.43 万元,支出决算为 17.71 万元,完成年初预算的 67.0%,决算数小于预算数的主要原因是根

据实际情况安排局本级和局属事业单位的培训支出，厉行节俭。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于局属事业单位市自然资源管理保护中心的技术研究与开发的项目资金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 380.95 万元，支出决算为 332.88 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员的调出和退休。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 152.37 万元，支出决算为 145.64 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员的调出和退休。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的

109.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付本年度工作人员的其他社会保障支出。

（8）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113.84万元，支出决算为109.76万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员的调出和退休。

（9）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60.50万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员的调出和退休。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为56.01万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员的调出和退休。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）年初预算

为 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理
（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 3724.78 万元，支出决算为 3189.98 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原国土局、规划局、林业局三局合并，人员和职能有所调整。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 264.03 万元，支出决算为 461.41 万元，完成年初预算的 174.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原国土局、规划局、林业局三局合并，人员和职能有所调整。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作情况追加财政支农项目资金。

（15）农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加局属事业单位退休人员经费。

(16) 农林水支出（类） 林业和草原（款） 事业机构（项）年初预算为 232.24 万元，支出决算为 307.5 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原国土局、规划局、林业局三局合并，人员和职能有所调整。

(17) 农林水支出（类） 林业和草原（款） 林业技术推广与转化（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(18) 农林水支出（类） 林业和草原（款） 森林资源管理（项）年初预算为 51.80 万元，支出决算为 192.88 万元，完成年初预算的 372.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作情况追加财政支农项目资金。

(19) 农林水支出（类） 林业和草原（款） 执法与监督（项）年初预算为 88.28 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况支付项目资金。

(20) 农林水支出（类） 林业和草原（款） 信息管理（林业）（项）年初预算为 46.84 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况支付项目资金。

(21) 农林水支出（类） 林业和草原（款） 林业防灾减灾（项）年初预算为 84.50 万元，支出决算为 256.11 万元，完成年初预算的 303.1%，决算数大于预算数的主要原因是森林公安年中根据实际工作情况追加财政支农项目资金。

(22) 农林水支出（类） 林业和草原（款） 其他林业支出（项）年初预算为 127.96 万元，支出决算为 309.87 万元，完成年初预算的 242.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作情况追加财政支农项目资金。

(23) 农林水支出（类） 其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作情况追加财政支农项目资金。

(24) 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 行政运行支出（项）年初预算为 1472.97 万元，支出决算为 2187.80 万元，完成年初预算的 148.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原国土局、规划局、林业局三局合并，人员和职能有所调整。

(25) 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 一般行政管理事务支出（项）年初预算为 1166.63 万元，支出决算为 1913.70 万元，完成年初预算的

164.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作情况追加项目资金。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护支出（项）年初预算为 10.30 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位市土地开发整理中心项目根据实际合同签订金额进行支出。

（27）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查支出（项）年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（28）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（支出（项）年初预算为 615.71 万元，支出决算为 812.11 万元，完成年初预算的 131.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原国土局、规划局、林业局三局合并，局属事业单位人员和职能有所调整。

（29）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初预算为 331.46 万元，支出决算为 363.40 万元，完成年初预算的 109.6%，决

算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作情况追加项目资金。

(30) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 371.95 万元，支出决算为 421.48 万元，完成年初预算的 113.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原国土局、规划局、林业局三局合并，人员和职能有所调整。

(31) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 85.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员的调出和退休。

(32) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）年初预算为 57.99 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 122.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革原国土局、规划局、林业局三局合并，人员和职能有所调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,594.41 万元，其中：

人员经费 4,865.68 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、城镇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、生活补助、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 728.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 55,210.77 万元，占本年支出合计的 82.3%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4114.23 万元，下降 6.9%。主要原因是：本年未安排土地储备专项债券项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 55,210.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 55,210.77 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 55,210.77 万元，主要原因是年初预算不安排财政返还的征地成本和拨付我局的耕占税和耕地开垦费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34070.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不安排财政返还的征地成本。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 21140.69 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排拨付我局的耕占税和耕地开垦费。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 36.63 万元，支出决算为 36.63 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 1.50 万元，占 4.1%，与 2018 年度相比，减少 0.28 万元，下降 15.7%，主要原因是出国地点不同，费用有所不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.86 万元，占 78.7%，与 2018 年度相比，增加 18.83 万元，增长 187.7%，主要原因是机构改革，三局合并，支出增加；公务接待费支出决算为 6.27 万元，占 17.1%，与 2018 年度相比，增加 0.1 万元，增长 1.6%，主要原因是机构改革，三局合并，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及局属事业单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 28.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成预算的 100%。主要用于局属事业单位市地质环境绿化站购置车辆 1 台。

公务用车购置支出 13.04 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 15.82 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 100%。主要用于接待外省、市来访等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 113 批次，累计 1,135 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 6.27 万元，主要用于接待外省、市来访等支出。接待 1,135 人次，113 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市自然资源和规划局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 153 个，共涉及资金 5668.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%。组织对“绍兴市城市规划展示厅展板、视频及三维模型更新项目”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 457.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“绍兴市城市规划展示厅展板、视频及三维模型更新项目”等项目分别委托局内评审机构绩效评价。从评价情况来看，绍兴市城市规划展示厅展板、视频及三维模型更新项目资金安排根据《绍兴市城乡规划设计计费指导意见》（试行），并结合市场调研价格，通过预估需完成展馆维护、展板内容更新、大屏幕宣传视频更新及数字模型更新等工作量数进行测算，项目资金的安排依据充分。项目支出明细符合预算安排。项目各项支出与项目具有相关性，为项目必要开支。项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位；实施方市测绘院组织精干力量，依据测绘合同和相关技术要求，制定切实可行的技术方案，并派专人进行项目对接，高质量、高效率完成项目任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市自然资源和规划局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址 http://td.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1487631_44002643.html。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果（如有）。

土地储备专项债券项目绩效评价得分为 90.55 分，评价等级为“优”。

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。绍兴市自然资源和规划局已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：
http://td.sx.gov.cn/art/2020/7/8/art_1487631_50109869.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 566.19 万元，比年初预算数减少 154.12 万元，下降 21.4%，主要原因是厉行节俭。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 6,491.85 万元，其中：政府采购货物支出 106.76 万元、政府采购工程支出 260.48 万元、政府采购服务支出 6,124.61 万元。授予中小企业合同金额 6,201.64 万元，占政府采购支出总额的 95.53%。其

中，授予小微企业合同金额 6,094.10 万元，占政府采购支出总额的 93.87%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

14. 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。