

2023 年度
永春县自然资源局
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况	30

五、财政拨款预算基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	31
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	47
第四部分名词解释.....	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县自然资源局部门的主要职责是：

- （一）负责自然资源调查监测评价；
- （二）负责自然资源和不动产统一确权登记工作；
- （三）负责自然资源资产有偿使用工作；
- （四）负责全县自然资源的合理开发利用；
- （五）负责统筹全县国土空间生态修复；
- （六）负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- （七）负责管理地质勘查行业和地质工作；
- （八）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；
- （九）负责全县矿产资源管理工作；
- （十）负责全县测绘地理信息管理工作；
- （十一）负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- （十二）负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作；
- （十三）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实；
- （十四）推动全县自然资源领域科技发展；
- （十五）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；

（十六）组织开展全县自然资源对外交流合作；

（十七）按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责；

（十八）统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委、省政府、市委、市政府、县委和县政府的有关规定办理；

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县自然资源局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县自然资源局本级	全额拨款	16	14
县监察大队	全额拨款	10	8
县城镇规划服务中心	全额拨款	19	11
县土地整理复垦开发中心	全额拨款	3	3
县不动产登记中心	全额拨款	15	15
县土地收购储备服务中心	全额拨款	8	7
下属基层所	全额拨款	33	21

三、部门主要工作任务

2023 年，永春县自然资源局部门主要任务是：以更强担当抓精心规划；以更大力度抓精准保障；以更实举措抓精致服务；以更严要求抓精细监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以更强担当抓精心规划。一是持续做好空间规划

编制。抓紧推进国土空间规划编制，加快完成县、乡两级规划编制并按程序报批，为高质量发展提供空间保障。**二是进一步优化中心城区空间布局。**根据我县“东拓、西进”的大县城战略和县委县政府工作部署，推进城东产城融合示范区前期规划研究，优化空间布局、整治提升，拓展出新的工业用地，为好的招商引资项目留足空间。

（二）以更大力度抓精准保障。聚焦产业需求，按照“抓集约、保重点、可持续”的原则，强化资源要素保障力度。**一是做好服务保障。**提前介入、主动作为，为招商引资项目做好规划策划，依据规划实行靶向精准招商，确保规划的实施和项目早落地早建设早见效；主动服务，加强与发改、工信等部门的对接，加强项目信息共享，摸清项目耕地占补平衡指标、用地指标需求、占用永久基本农田等情况，持续提升专班服务，精准衔接项目要素保障需求，打通用地报批“难点”“堵点”，确保项目早落地、稳落地。**二是全力做好土地出让工作。**按照计划，抓紧完成成熟项目的出让工作，同时抓紧推进项目征迁和报批，适时组织进行出让，有效保障我县经济社会的发展。**三是高效推进泉州市盘活利用低效用地试点工作。**①城镇低效用地再开发方面。选取城镇低效用地较为集中的探花山榜德工业园区作为试点单元（初步摸排用地面积 5215.5 亩，总建筑面积 211.11 万平方米。共有低效图斑 106 个，城镇低效用地面积 1983.6 亩）分类分批推进实施。②全域土地综合整治方面。按时序推进五里街镇全域土地综合整治部级试点。同时，以各乡镇现有特色资源为基础，选取 4 个试点单元，探索城乡融合型、现代农业型、矿山生态修复型、传统村落保护型等 4 种差异化整治模式（1. 蓬壶和达埔利用县域副中心区位优势，探索城乡融合型土地整治模式；2. 湖洋镇利用农产品产业优势，探索现代农业型土地整治模式；3. 下洋镇结合区域内废弃矿山众多、采矿用

地面积大的现状，探索矿山生态修复型土地整治模式；4. 岵山和仙夹充分利用丰富的历史文化资源，探索传统村落保护型土地整治模式）。

（三）以更实举措抓精致服务。认真落实优化营商环境，着力打通优化营商环境的痛点、堵点、难点，全方位提升企业群众的获得感和满意感。**一是全面提升不动产登记服务水平。**对标福州、厦门等省内先进地区，学习借鉴先进经验做法，分析不动产登记工作中存在的差距、短板和不足，建立完善的“线上+线下”不动产登记办理平台，提供网上预约、网上查询、网上领证、网上缴费等服务，打造能办事、快办事、办成事的便利不动产登记窗口。**二是精简工程建设项目审批。**敢于突破，大胆探索，进一步优化工规审批流程、提升审批时效，全面推行“交地即交证”、“拿地即开工”模式，实行工程规划许可告知承诺制审批、规划电子报批系统、工程规划许可证“豁免清单”、“模拟审批”和“容缺审批”等措施，有效降低时间成本，推动项目落地动工建设审批提速。

（四）以更严要求抓精细监管。**一是严格执法监管。**树立从严导向，在严查、严处、严问责等方面全面发力，以最严格的举措、最有力的措施抓好执法监管工作。落实县、乡、村三级“两违”治理网格化巡查制度，压实乡镇主体责任，强化乡镇巡查和整改责任，及时发现、制止、查处非法占地和违法建设行为。以长牙齿、严执法的硬措施，持续推进农村乱占耕地建房问题整治、卫片执法、自然资源督察整改、“两违”综合治理、打击非法采矿、耕地卫片监督等专项行动，做到“责停要坚决、查处必到位、整改够标准”，巩固提升违法用地专项清理整治成果，持续消化存量，坚决遏制新增，营造“逢违必拆”“露头就打”的氛围。购买县级卫星遥感影像服务，同步推行“天上看、地上查”，加大执法

监察力度。二是**加快推进生态修复治理**。按照标段设计、滚动实施、综合验收的方式推进泉州九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（永春天湖山），2023年力争完成所有标段的施工、验收工作。

第二部分

2023年度部门预算表

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	9,538.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	33,814.16	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	136.02	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	33,814.16
		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	9,474.03
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	200.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	43488.19	支出合计	43488.19

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报

说明”有关内容（下同）；

2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3.新的表格请另起一页（下同）；

4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		43,488.19	9,538.01	33,814.16		136.02						
220	永春县自然资源局	43,488.19	9,538.01	33,814.16		136.02						
220001	永春县自然资源局	43,488.19	9,538.01	33,814.16		136.02						

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		43,488.19	1,272.15	42,216.04			
212	城乡社区支出	33,814.16		33,814.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,814.16		33,814.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,019.00		12,019.00			
2120802	土地开发支出	3,800.00		3,800.00			
2120806	土地出让业务支出	502.00		502.00			
2120814	农业生产发展支出	17,493.16		17,493.16			
220	自然资源海洋气象等支出	9,474.03	1,272.15	8,201.88			
22001	自然资源事务	9,474.03	1,272.15	8,201.88			
2200101	行政运行	1,272.15	1,272.15				
2200102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2200104	自然资源规划及管理	1,952.00		1,952.00			
2200106	自然资源利用与保护	5,341.00		5,341.00			
2200107	自然资源社会公益服务	150.00		150.00			

2200112	土地资源储备支出	35.02		35.02			
2200129	基础测绘与地理信息监管	101.00		101.00			
2200199	其他自然资源事务支出	312.00		312.00			
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

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	9,538.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	33,814.16	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	33,814.16
		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	9,338.01
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	200.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	43352.17	支出合计	43352.17

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关

系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；

2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

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		9,538.01	1,272.15	8,265.86
220	自然资源海洋气象等支出	9,338.01	1,272.15	8,065.86
22001	自然资源事务	9,338.01	1,272.15	8,065.86
2200101	行政运行	1,272.15	1,272.15	
2200102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2200104	自然资源规划及管理	1,952.00		1,952.00
2200106	自然资源利用与保护	5,341.00		5,341.00
2200107	自然资源社会公益服务	150.00		150.00
2200109	自然资源调查与确权登记	260.86		260.86
2200199	其他自然资源事务支出	312.00		312.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；
4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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	33,814.16		33,814.16
212	城乡社区支出	33,814.16		33,814.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,814.16		33,814.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,019.00		12,019.00
2120802	土地开发支出	3,800.00		3,800.00
2120806	土地出让业务支出	502.00		502.00
2120814	农业生产发展支出	17,493.16		17,493.16

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；
4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

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

[illegible]

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码,“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称;
2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致;
3. 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致;
4. 本表没有数据的部门,应公开空表,并在表格下方说明“备注:本部门××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		1,272.15
301	工资福利支出	1098.57
302	商品和服务支出	110.11
303	对个人和家庭的补助	63.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,272.15	1,162.04	110.11
301	工资福利支出	1,098.57	1,098.57	
30101	基本工资	268.71	268.71	
30102	津贴补贴	219.42	219.42	
30103	奖金	295.54	295.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.24	30.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.14	120.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	99.60	99.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	110.11		110.11
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00

30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.70		0.70
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	3.50		3.50
30227	委托业务费	4.68		4.68
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	28.86		28.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	63.47	63.47	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	63.47	63.47	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			

309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；
2. 本表无数据的行可以删除；
3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；
4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应与表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；
5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，永春县自然资源局部门收入预算为 43488.19 万元，比上年减少 11476.89 万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 9538.01 万元、政府性基金预算拨款收入 33814.16 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 136.02 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 43488.19 万元，比上年减少 11476.89 万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出 1272.15 万元、项目支出 42216.04 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 9538.01 万元，比上年增加 5664.28 万元，增长 146.22%，主要原因是增加九龙江流域山水林田湖草沙一体化项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2200101-行政运行支出 1272.15 万元。主要用于单位的基本支出。

(二) 2200102-一般行政管理事务支出 50.00 万元。主要用于单位日常公共经费支出。。

(三) 2200104-自然资源规划及管理支出 1952.00 万元。主要用于自然资源规划与管理及支出。

(四) 2200106-自然资源利用与保护支出 5341.00 万元。主要用于矿山生态恢复治理及九龙江流域山水林田湖草沙一体化项目支出。

(五) 2200107-自然资源社会公益服务支出 150.00 万元。主要用于局机房系统及不动产档案信息化建设。

(六) 2200109-自然资源调查与确权登记支出 260.86 万元。主要用于自然资源调查与确权登记的支出。

(七) 2200199-其他自然资源事务支出 312.00 万元。主要用于不动产登记中心运行支出。

(八) 2240601-地质灾害防治支出 200.00 万元。主要用于地质灾害防治支出。

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 33814.16 万元，比上年减少 17108.86 万元，降低 33.60%，主要原因是项目支出预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 12019.00 万元。主要用于被征地农民社会保障支出及征地补偿安置费用支出。

(二) 2120802-土地开发支出 3800.00 万元。主要用于土地出让前期开发性支出。

(三) 2120806-土地出让业务支出 502.00 万元。主要

用于土地出让业务的支出。

（四）2120814-农业生产发展支出 17493.16 万元。其中：10000.00 万元用于补充耕地项目支出；6000.00 万元用于旧村复垦项目支出；1493.16 万元用于永久基本农田后期管护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 1272.15 万元，其中：

（一）人员经费 1162.04 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 110.11 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，比上年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	永春县自然资源局		部门预算编码	220
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	43488.19		
	项目支出	42216.04		
	基本支出	1272.15		

	其他支出	0.00						
年度总体目标	保护和合理利用土地、矿产资源等，做好国土空间规划以及规划编制、土地卫片执法，规范自然资源管理秩序及自然资源权属管理，承担全县耕地保护的责任，及时准确提供全县土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范土地、矿产和测绘市场秩序等；加强地质灾害防治，不动产登记，推进废弃矿山生态恢复治理。							
年度履职目标	部门职能	年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）		
	负责全县废弃矿山治理项目的治理修复和九龙江流域山水林田湖草沙一体化配套项目建设	确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成，达到环境综合恢复整治的目的		自然资源利用与保护		5341		
	负责全县旧村复垦项目建设	完成旧村复垦项目建设		农业生产发展支出		6000		
	负责全县补充耕地项目建设,开展全域土地综合整治试点	完成在建补充耕地项目建设,开展全域土地综合整治试点		农业生产发展支出		10000		
	负责全县土地前期开发相关费用支出核算。	完成全县地块出让的土地前期开发。		土地开发支出		3800		
	负责自然资源相关业务管理工作。	完成全县地块出让的土地前期开发以及土地出让相关业务。		土地出让业务支出		502		
	负责征地和收购土地过程中支付土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费	促进项目的征迁工作，保证项目落地。		征地和拆迁补偿支出		12019		
一般性支出情况	指标名称	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	

	“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100, 否则得0	$\leq 100\%$	是
	“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤ 0 次	是
	会议费、差旅费超标准使用次数				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤ 0 次	是
年度绩效指标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	永财预[2023]1号	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	未超过目标值得满分; 实际完成值/目标值 $\geq 120\%$, 为不及格, 不得分; 实际完成值/目标值 $\geq 100\%$, 指标得分=(实际完成值/目标值-1)/20%×指标分值。	≤ 100 百分比	是
			“三公”经费控制率	评价部门对“三公”经费的实际控制程度。	永财预[2023]1号	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	未超过目标值得满分; 超过目标值, 不得分。	≤ 100 百分比	是

	效益 指标	社会效益 指标	地质灾害 隐患点消 除率	考察地 质灾 害隐 患点 消 除率是 否达 到目 标值	永财预 [2023]1 号	已消除地质 灾害隐患点/ 排查出地质 灾害隐患总 数×100%	达到目标值 得满分； 实 际完成值/ 目标值< 60%，为不及 格，不得分； 实际完成值 /目标值≥ 60%，指标得 分=（实际 完成值/目 标值-60%）/ （1- 60%） ×指标分 值。	≥100 百分 比	是
			违法占地 整改完成 率	考察违 法占 地整 改完 成率 是否 达到 目标 值	永财预 [2023]1 号	情况统计法	达到目标值 得满分； 实 际完成值/ 目标值< 60%，为不及 格，不得分； 实际完成值 /目标值≥ 60%，指标得 分=（实际 完成值/目 标值-60%）/ （1- 60%） ×指标分 值。	≥100 百分 比	是
			耕地占补 平衡制度 落实情况	考察耕 地占 补平 衡制 度落 实情 况是 否达 到目 标	永财预 [2023]1 号	情况说明法	基本完成年 初目标得分 100%-80% （含）； 部 分完成年初 目标且具有 一 定效果 得分	完成 目标 值完 成目 标值	是

				值			80%—60% (含)；未 完成年 初 目标且效果 较差得分 60%—0%。		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信访件下 降率	考察信 访件 下降率 是否 达到目 标值	群众满意 度	满意人数/参 与调查总人 数×100%	满意度≥ 90%，得满 分； 90%> 满意度≥ 80%，得 60%—80%分 数； 80%> 满意度≥ 60%，得 20%—40%分 数； 满意度 ≤60%，得 0 分。	≥90 百分 比	是
	产出指 标	数量指 标	废弃矿山 治理面积	考察废 弃矿山 治理面 积是否 达到目 标值	永财预 [2023]1 号	情况统计法	达到目标值 得满分； 实 际完成值/ 目标值< 60%，为不及 格，不得分； 实际完成值 /目标值≥ 60%，指标得 分=（实际 完成值/目 标值-60%）/ （1- 60%） ×指标分 值。	≥ 0.95 平方 公里	是
			补充耕地 任务完成 量	考察补 充耕 地任务 完成	永财预 [2023]1 号	情况统计法	达到目标值 得满分； 实 际完成值/ 目标值<	≥ 1500 亩	是

				量是否达到目标值			60%，为不及格，不得分；实际完成值/目标值 \geq 60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%） \times 指标分值。		
			国土空间总体规划专题研究数量	考察国土空间总体规划专题研究数量是否达到目标值	永财预[2023]1号	情况统计法	达到目标值得满分；实际完成值/目标值 $<$ 60%，为不及格，不得分；实际完成值/目标值 \geq 60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%） \times 指标分值。	≥ 30 个	是
			成片开发方案编制数量	考察成片开发方案编制数量是否达到目标值	永财预[2023]1号	情况统计法	达到目标值得满分；实际完成值/目标值 $<$ 60%，为不及格，不得分；实际完成值/目标值 \geq 60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%） \times 指标分值。	≥ 10 个	是

							(1- 60%) ×指标分 值。		
		质量 指标	资金使用 合规性	考察资 金使用 是否合 规	永财预 [2023]1 号	情况统计法	未出现资金 使用违规违 纪问题，得 满 分；否 则，发现 1 笔及以上资 金使用违规 违 纪问题， 该指标不得 分。	≤0 笔	是
			固定资产 利用率	审核部 门（单 位）固 定资 产使用 效率 程度	永财预 [2023]1 号	固定资产用 率=(实际 在 用固定资 产 总额/所有 固定资产总 额)×100%。	达到目标值 得满分；实 际完成值/ 目标值< 60%，为不及 格，不得分； 实际完成值 /目标值≥ 60%，指标得 分=（实际 完成值/目 标值-60%）/ （1- 60%） ×指标分 值。	≥80 百分 比	是
		时效 指标	支出预算 完成率	评价部 门支出 预算的 完成程 度。	永财预 [2023]1 号	支出预算完 成率=(支出 预算完成数/ 支出预算 数)×100%	支出预算完 成率≥95%， 得满分； 95%≥支出 预算完成率 ≥80%的，得 60%-80%的 分数， 80% ≥支出预算 完成率≥	≥70 百分 比	是

							60%的，得20%-40%的分数，支出预算完成率<60%的，不得分。		
			控规编制完成率	考察控规编制完成率是否达到目标值	永财预[2023]1号	已完成编制控规数/控规总数×100%	达到目标值得满分；实际完成值/目标值<60%，为不及格，不得分；实际完成值/目标值≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。	≥80百分比	是
			成片开发方案编制完成率	考察成片开发方案编制完成率是否达到目标值	永财预[2023]1号	已完成成片开发方案编制部分/总成片开发方案×100%	达到目标值得满分；实际完成值/目标值<60%，为不及格，不得分；实际完成值/目标值≥60%，指标得分=（实际完成值/目标值-60%）/（1-60%）×指标分值。	≥80百分比	是

（二）部门专项资金绩效目标

2023 年，永春县自然资源局部门共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 41066.02 万元。

征地和拆迁补偿支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12019	
	财政拨款:		12019	
	其他资金:			
总体 目标	完成项目的征迁工作，为项目落地的用地需求提供前期保证。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	征地总宗数	20 宗
		质量指标	符合征用土地标准条件	达到项目用地的征 地要求
		时效指标	完成征地的时效	及时性
		成本指标	征地补偿费用的支 出	12019 万元
	效益指标	经济效益指标	促进项目经济发展	推动社会经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90

土地出让前期开发性支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3800	
	财政拨款:		3800	
	其他资金:			
总体目标	完成全县地块出让的土地前期开发。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	完成开发地块总数	20 宗
		质量指标	符合地块出让条件	符合地块出让条件
		时效指标	及时完成土地开发	及时完成土地开发。
		成本指标	投入成本	3800 万元
	效益指标	经济效益指标	促进土地出让工作，推动经济发展	保证全县用地，推动经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

补充耕地项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10000	
	财政拨款:		10000	
	其他资金:			
总体目标	实现耕地占补平衡。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成年度补充耕地任务数	1500 亩
		质量指标	通过省市验收标准	通过省市验收标准
		时效指标	年度时限内，按时间节点推进补充耕地开发通过县市级验收	1 年
		成本指标	投入成本	10000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	开发耕地，实现耕地占补平衡	实现耕地占补平衡
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90
--	-------	-----------	-------	----

旧村复垦项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6000	
	财政拨款:		6000	
	其他资金:			
总体目标	完成复垦项目（含历史遗留采矿用地复垦）建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成新增增减挂钩年度任务亩数	200 亩
		质量指标	符合省厅标准	通过省市验收
		时效指标	有效推进复垦项目建设	及时性
		成本指标	投入成本	6000 万元
	效益指标	经济效益指标	新增城乡建设用地增减挂钩。	保证增减挂钩平衡，促进经济发展。
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

永久基本农田后期管护资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1493.16
	财政拨款:	1493.16
	其他资金:	
总体目标	保护永久基本农田，实现耕地占补平衡。	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成全县永久基本农田后期管护建设	18 万亩
		质量指标	符合省自然资源厅规定	符合省自然资源厅规定标准
		时效指标	及时拨付项目资金	及时拨付项目资金
		成本指标	投入成本	1493.16 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保护耕地，实现耕地占补平衡。	实现耕地占补平衡。
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

自然资源规划与管理项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1952	
	财政拨款:		1952	
	其他资金:			
总体目标	建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，完善县城总体规划、专项规划、控制性详细规划及城市设计等规划设计，推动全县城乡人居环境取得明显成效。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成本年度的规划编制数量	30 个
		质量指标	符合国家规定标准	符合国家规定标准
		时效指标	及时完成项目所需的规划编制	及时完成项目所需的规划编制
		成本指标	完成投入额	1952 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规划管理事务有帮助，促进城市发展	规划管理事务有帮助，促进城市发展。

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

九龙江流域山水林田湖草沙一体化县级配套项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5000	
	财政拨款:		5000	
	其他资金:			
总体目标	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	0.95 平方公里
		质量指标	工程质量合格率	通过省市验收
		时效指标	按文件要求时限内完成治理修复	及时完成文件要求的治理修复任务
		成本指标	项目投入成本	5000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	提升区域生态系统质量和稳定性
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

自然资源利用与保护项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	341
	财政拨款:	341

	其他资金:			
总体目标	确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成,达到环境综合恢复整治的目的,全面提高矿山地质环境保护与治理恢复水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成全县范围的矿山生态环境综合治理	1 次
		质量指标	符合上级规定的验收标准	通过上级规定验收标准
		时效指标	年度时限内完成废弃矿上生态环境治理	1 年
		成本指标	完成投入额	341 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	完成综合治理废弃矿山生态环境	完成综合治理废弃矿山生态环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

2022 年全国国土变更调查项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体 目标	根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全县 1455 平方公里	1455 平方公里
		质量指标	通过省级验收检查	通过验收检查
		时效指标	及时查清土地利用	及时查清土地利用

			变化情况，保持国土调查成果现势性	变化情况
		成本指标	完成投入额	100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性	查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

永春县全民所有自然资源所有权委托代理机制试点项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.86	
	财政拨款:		90.86	
	其他资金:			
总体目标	根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制县级政府依法履行部分所有者职责的土地、矿产、水、全民所有自然资源资产清单。	1个
		质量指标	通过省级验收检查	通过省级验收检查
		时效指标	及时完成落实省级下达任务	及时完成落实省级下达任务
		成本指标	完成投入额	90.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实各类全民所有	落实各类全民所有

			自然资源资产产权主体，进一步探索自然资源资产监督考核与评价体系	自然资源资产产权主体，进一步探索自然资源资产监督考核与评价体系
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

永春县集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:			
总体目标	按照《不动产登记数据库标准》等技术规范，整理现有集体土地所有权确权登记成果，纳入不动产登记数据库，形成集体所有权地籍图。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成全县区域内的集体土地登记成果更新汇交	209 个
		质量指标	通过省级检查	通过省级检查
		时效指标	及时完成纳入不动产登记数据库，形成集体所有权地籍图。	按文件要求及时完成
		成本指标	完成投入额	70 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法维护群众集体土地权益	依法维护群众集体土地权益
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	90

	标	指标		
--	---	----	--	--

地质灾害防治项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体 目标	确保地质灾害隐患点简易降险治理项目建设完成，达到降险治理目的。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成全县地质灾害 隐患点治理	4 次
		质量指标	达到降险标准	通过验收，达到降险 标准。
		时效指标	及时完成地质灾害 简易治理	及时进行地灾隐患 点降险治理
		成本指标	完成投入额	200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低地质灾害隐患 点威胁程度	降低地质灾害隐患点 威胁程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90

(三) 有关情况说明

本部门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，永春县自然资源局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 110.11 万元，比上年增加 37.71 万元，增长 52.06%。主要原因是人员经费标准提高。

（二）政府采购情况

2023 年，永春县自然资源局部门政府采购预算总额 1836.00 万元，其中：政府采购货物预算 29.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1810.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永春县自然资源局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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送的支出。

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。