

# 子洲县自然资源和规划局 2019 年部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源和资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查评测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查相关工作。负责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。负责矿产资源管理工作。负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。根据授权，对乡镇政府街道办落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策。负责全县易地扶贫搬迁工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

我局核定行政编制 11 名，现有人员 10 人，退休人员 5 人，遗属 3 人。内设文秘股、财务与资金资产股、执法监察股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、统征储备股等 7 个股室。

## 二、部门决算单位构成

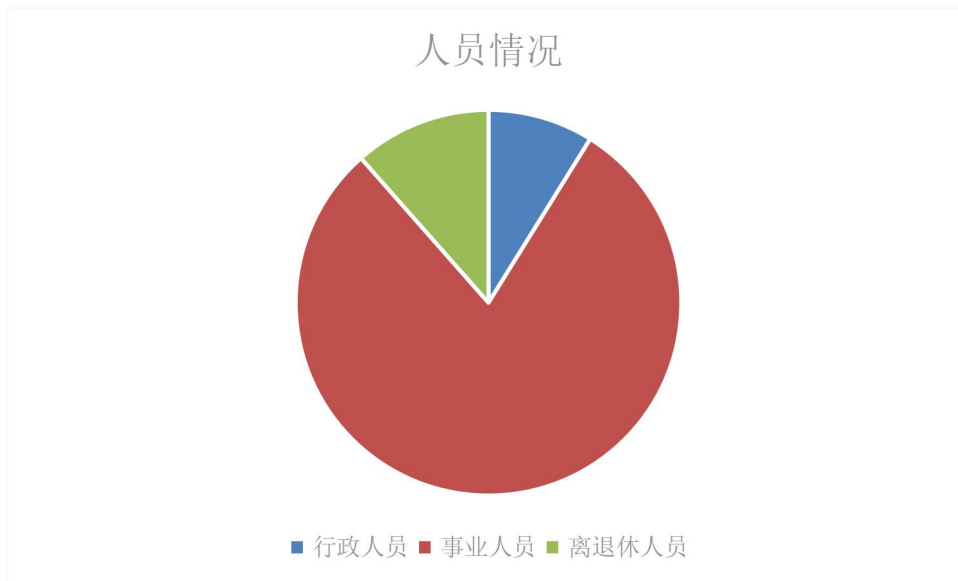
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：子洲县自然资源和规划局本级，统一征地拆迁办公室、矿产资源管理办公室、国土资源监察执法队、双湖峪国土所、老君殿国土所、马蹄沟国土所、周家硷国土所、不动产登记服务中心、脱贫攻坚移民搬迁办公室；

序号	单位名称
1	子洲县自然资源和规划局部门本级（机关）
2	子洲县统征储备服务中心
3	子洲县矿产资源管理服务中心
4	子洲县国土资源监察执法队
5	双湖峪国土所
6	老君殿国土所
7	马蹄沟国土所
8	周家硷国土所
9	子洲县不动产登记服务中心
10	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，部门总编制 107 人，其中行政编制 11 人，事业编制 99 人。实有在职 104 人，退休 12 人。另遗属 9 人。

项 目	合 计	行政 单 位	财政拨款 事业 单 位		财政定额补助 事业 单 位
			参公管理	其他	
编制数	107	8		99	
在职人数	104	10		94	
其中：在岗人数	102	8		94	
离退休人数	14	5		7	
其中：离休人数	2	2		0	
退休人数	12	5		7	



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,919.81	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1,640.74
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	3,195.07
		19、住房保障支出	1,084.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,919.81	<b>本年支出合计</b>	5,919.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5,919.81	<b>支出总计</b>	5,919.81

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



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5,919.81	5,919.81						
212	城乡社区支出	1,640.74	1,640.74						
21201	城乡社区管理 事务	1,640.74	1,640.74						
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	1,640.74	1,640.74						
220	自然资源海洋 气象等支出	3,195.07	3,195.07						
22001	自然资源事务	3,195.07	3,195.07						
2200101	行政运行	140.49	140.49						
2200103	机关服务	61.00	61.00						
2200104	自然资源规 划及管理	150.00	150.00						
2200105	土地资源调 查	170.00	170.00						
2200110	国土整治	597.77	597.77						
2200112	土地资源储 备支出	672.41	672.41						
2200150	事业运行	1,096.80	1,096.80						
2200199	其他自然资 源事务支出	306.60	306.60						
221	住房保障支出	1,084.00	1,084.00						
22101	保障性安居工 程支出	1,084.00	1,084.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,919.81	1,298.29	4,621.52			
212	城乡社区支出	1,640.74		1,640.74			
21201	城乡社区管理事务	1,640.74		1,640.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,640.74		1,640.74			
220	自然资源海洋气象等支出	3,195.07		1,896.78			
22001	自然资源事务	3,195.07		1,896.78			
2200101	行政运行	140.49	140.49				
2200103	机关服务	61.00	61.00				
2200104	自然资源规划及管理	150.00		150			
2200105	土地资源调查	170.00		170			
2200110	国土整治	597.77		597.77			
2200112	土地资源储备支出	672.41		672.41			
2200150	事业运行	1,096.80	1,096.80				
2200199	其他自然资源事务支出	306.60		306.6			
221	住房保障支出	1,084.00		1084.00			
22101	保障性安居工程支出	1,084.00		1084.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出			
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
1、一般公共预算财政拨款	5,919.81	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1,640.74	1,640.74	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	3,195.07	3,195.07	
		19、住房保障支出	1,084.00	1,084.00	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	5,919.81	<b>本年支出合计</b>	5,919.81	5,919.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	5,919.81	<b>支出总计</b>	5,919.81	5,919.81	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,919.81	1,298.29	1,174.64	123.65	4,621.52	
212	城乡社区支出	1,640.74	0.00			1,640.74	
21201	城乡社区管理事务	1,640.74	0.00			1,640.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,640.74	0.00			1,640.74	
220	自然资源海洋气象等支出	3,195.07	0.00			1,896.78	
22001	自然资源事务	3,195.07	0.00			1,896.78	
2200101	行政运行	140.49	140.49	140.49			
2200103	机关服务	61.00	61.00		61.00		
2200104	自然资源规划及管理	150.00	0.00			150.00	
2200105	土地资源调查	170.00	0.00			170.00	
2200110	国土整治	597.77	0.00			597.77	
2200112	土地资源储备支出	672.41	0.00			672.41	
2200150	事业运行	1,096.80	1,096.80	1034.15	62.65		
2200199	其他自然资源事务支出	306.60	0.00			306.60	
221	住房保障支出	1,084.00	0.00			1,084.00	
22101	保障性安居工程支出	1,084.00	0.00			1,084.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5919.81	1174.64	123.65	
301	<b>工资福利支出</b>	1173.38	1173.38		
30101	基本工资	490.81	490.81		
30102	津贴补贴	552.06	552.06		
30103	奖金	15.46	15.46		
30106	伙食补助费	0.00			
30107	绩效工资	62.27	62.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04		
30109	职业年金缴费	6.02	6.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20		
30113	住房公积金	9.52	9.52		
302	<b>商品和服务支出</b>	443.65	0.00	123.65	
30201	办公费	44.87		44.87	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30204	手续费	0.31		0.31	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	1.84		1.84	
30208	取暖费	1.35		1.35	
30211	差旅费	12.30		12.30	
30213	维修(护)费	1.08		1.08	
30214	租赁费	5.00		5.00	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	350.00		30.00	320.00
30239	其他交通费用	21.50		21.50	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.26	1.26		
30302	退休费	1.26	1.26		

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4301.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4301.52</b>
31006	大型修缮	2640.74			2640.74
31009	土地补偿	469.79			469.79
31010	安置补助	84.00			84.00
31011	地上附着物和青苗补偿	202.62			202.62
31012	拆迁补偿	904.37			904.37

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0			0				
决算数	0			0				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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

公开 08 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

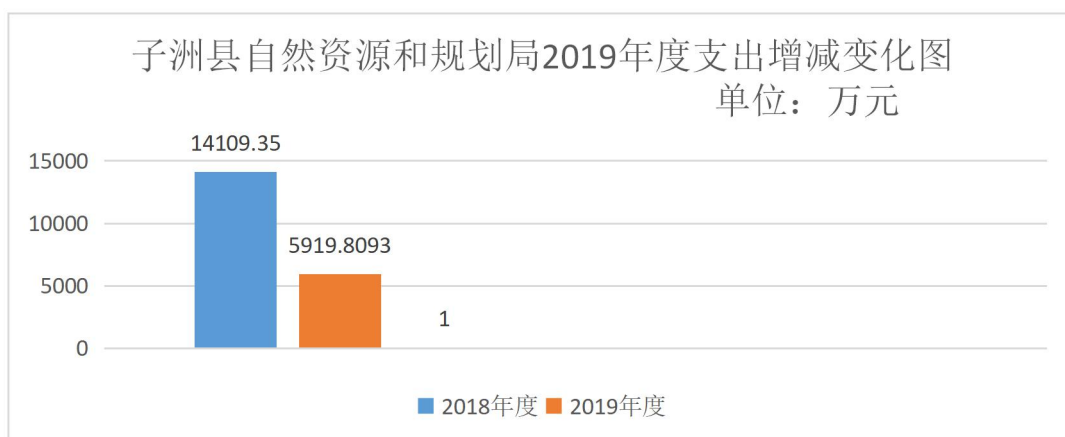
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 5919.8093 万元，其中一般公共预算拨款收入 5919.8093 万元，政府基金拨款收入 0 万元。主要包括城乡社区收入 1640.74 万元，国土海洋气象等收入 3195.0693 万元，住房保障收入 1084 万元。2019 年总支出 5919.8093 万元，其中一般公共预算拨款支出 5919.8093 万元，政府基金拨款支出 0 万元。主要包括城乡社区支出 1640.74 万元，国土海洋气象等支出 3195.0693 万元，住房保障支出 1084 万元。主要变化有土地调查收支减少了 130 万元，地质灾害防治收支减少了 1612 万元，其他自然资源事务收支增加了 306.6 万元，国土整治受支减少了 1794.223 万元，土地储备收支减少了 137.19，城乡社区收支减少了 6141.07 万元，增加了保障性住房收支 1084 万元。



2019 年总支出 5919.8093 万元，其中一般公共预算拨款支出

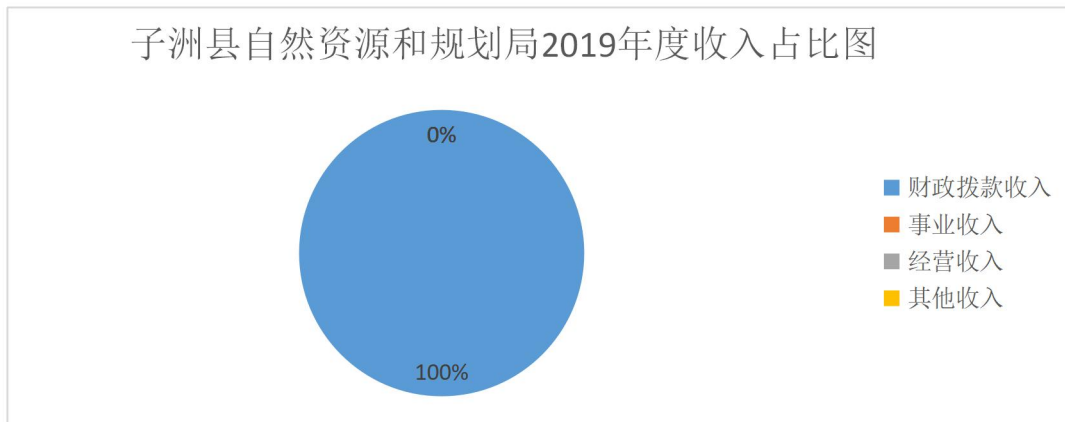
5919.8093 万元，政府基金拨款支出 0 万元。主要包括城乡社区支出 1640.74 万元，国土海洋气象等支出 3195.0693 万元，住房保障支出 1084 万元。主要变化有土地调查支出减少了 130 万元，地质灾害防治支出减少了 1612 万元，其他自然资源事务支出减少了 306.6 万元，国土整治支出减少了 1794.223 万元，土地储备支出减少了 137.19，城乡社区支出减少了 6141.07 万元，增加了保障性住房支出 1084 万元。



## 二、收入决算情况说明

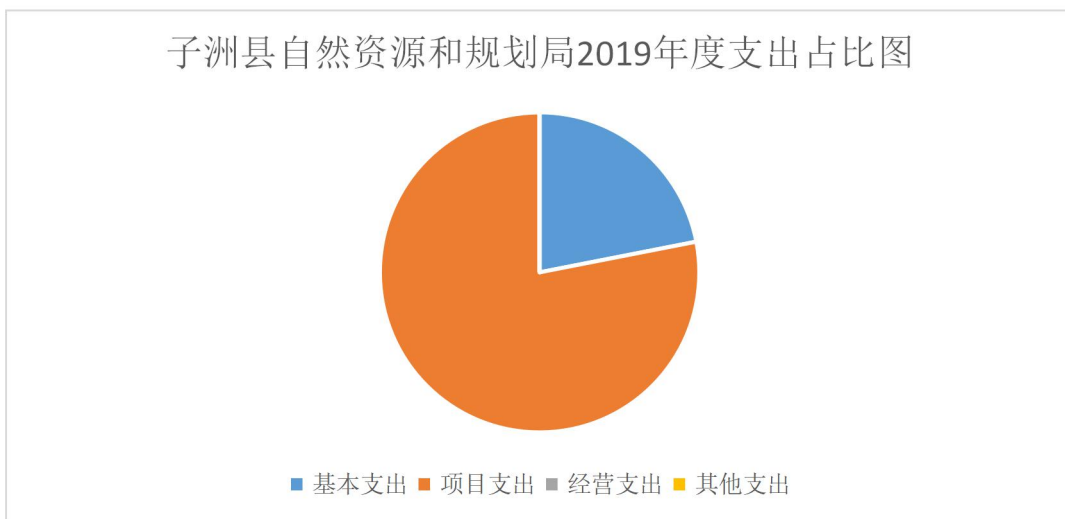
2019 年收入合计 5,919.81 万元，其中：财政拨款收入 5,919.81 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经

营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

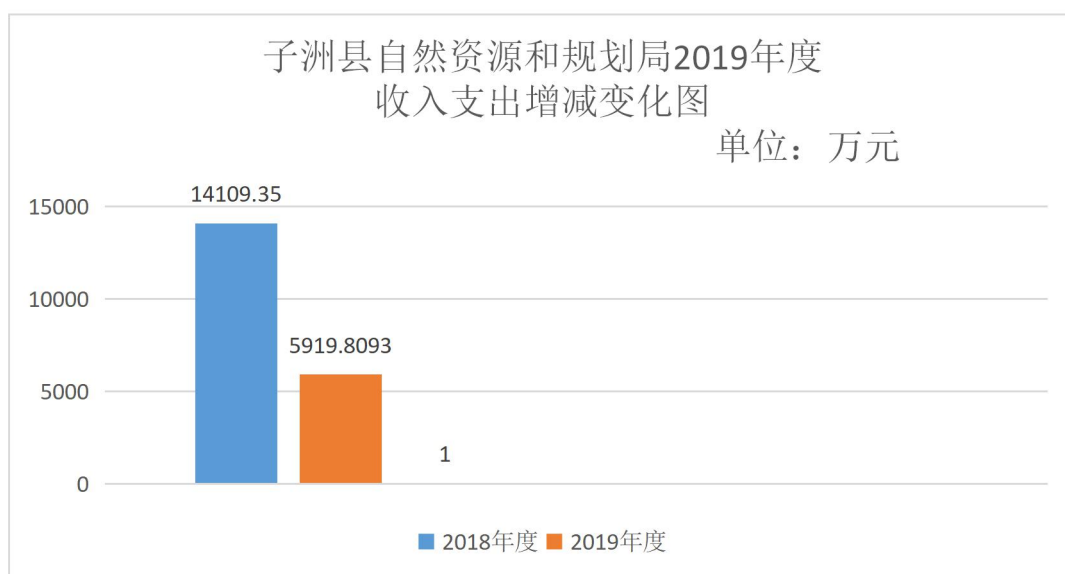
2019 年支出合计 5,919.81 万元，其中：基本支出 1,298.29 万元，占支出 21.93%；项目支出 4,621.52 万元，占 78.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

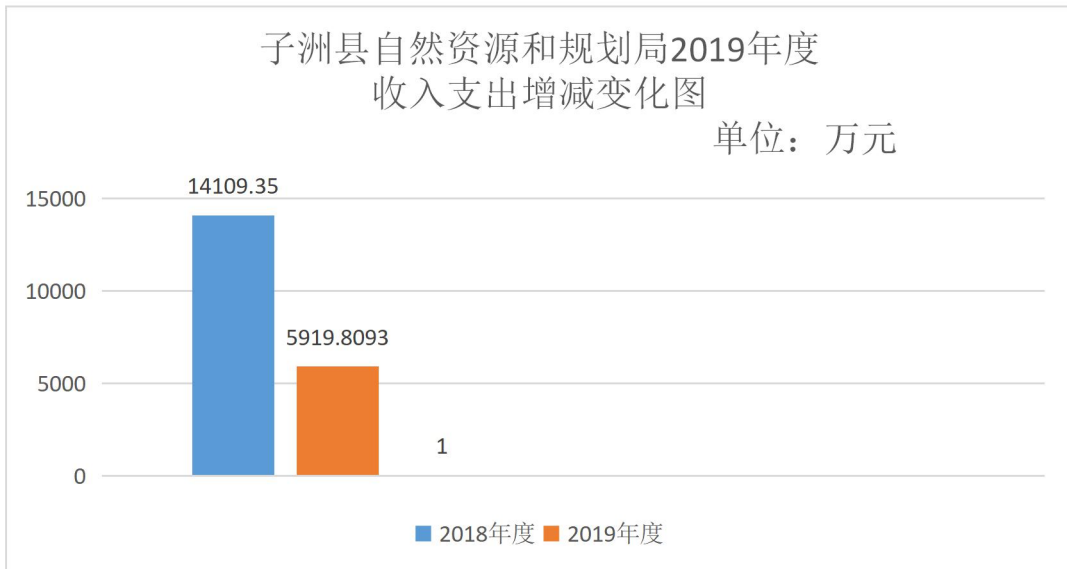
2019 年财政拨款总收入 5919.8093 万元，其中一般公共预算拨款收入 5919.8093 万元，政府基金拨款收入 0 万元。主要包括城乡社区收入 1640.74 万元，国土海洋气象等收入 3195.0693 万元，

住房保障收入 1084 万元。相比 2018 年度 14109.35 万元，减少了 58%，主要变化有土地调查收入减少了 130 万元，地质灾害防治收入减少了 1612 万元，其他自然资源事务收入减少了 306.6 万元，国土整治收入减少了 1794.223 万元，土地储备收入减少了 137.19，城乡社区收入减少了 6141.07 万元，增加了保障性住房收入 1084 万元。



2019 年财政拨款总支出 5919.8093 万元，其中一般公共预算拨款支出 5919.8093 万元，政府基金拨款支出 0 万元。主要包括城乡社区支出 1640.74 万元，国土海洋气象等支出 3195.0693 万元，住房保障支出 1084 万元。相比 2018 年度 14109.35 万元，减少了 58%，主要变化有土地调查支出减少了 130 万元，地质灾害防治支出减少了 1612 万元，其他自然资源事务支出减少了 306.6 万元，国土整治支出减少了 1794.223 万元，土地储备支出减少了 137.19，

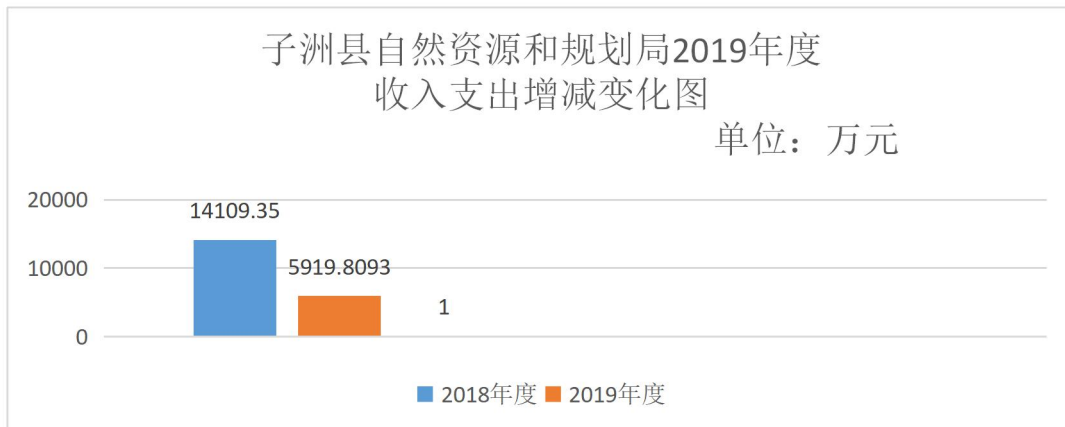
城乡社区支出减少了 6141.07 万元，增加了保障性住房支出 1084 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

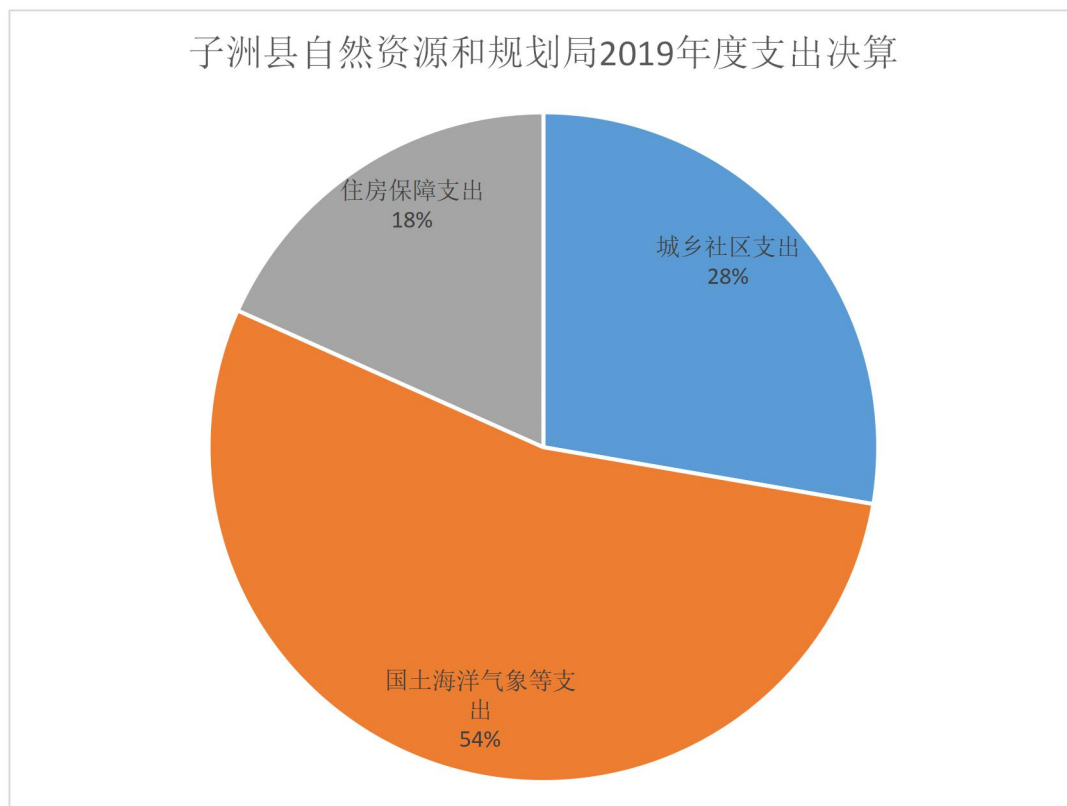
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年总支出 5919.8093 万元，其中一般公共预算拨款支出 5919.8093 万元，政府基金拨款支出 0 万元。主要包括城乡社区支出 1640.74 万元，国土海洋气象等支出 3195.0693 万元，住房保障支出 1084 万元。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年总支出5919.8093万元，其中一般公共预算拨款支出5919.8093万元，政府基金拨款支出0万元。主要包括城乡社区支出1640.74万元，国土海洋气象等支出3195.0693万元（其中行政运行支出140.49万元，机关服务支出61万元，事业运行支出1096.7993万元，国土资源规划管理支出150万元，土地调查支出170万元，国土整治支出597.77万元，地质灾害防治支出1662万元，土地储备支出672.41万元，其他自然资源服务支出306.6万元），住房保障支出1084万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年支出总计5919.8093万元，包括：基本支出1298.2893万元，项目支出4621.52万元，其中：工资福利支出1174.64万元，对个人和家庭的补助支出1.26万元，商品和服务支出123.65万元，资本性项目支出2602.38万元。

人员经费1174.64万元，主要包括工资福利支出中的基本工资490.81万元；津贴补贴552.06万元；奖金15.46万元；绩效工资62.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元；职业年金6.02万元；职工基本医疗保险缴费24.20万元；住房公积金9.52万元；和对个人和家庭的补助支出中的生活补助1.26万元。

公用经费154.73万元，主要包括办公费44.84万元，印刷费4万元，咨询费0.4万元，手续费0.31万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费1.84万元，取暖费1.35万元，差旅费12.3万元，劳务费0.5万元，委托业务费30万元，维修费1.08万元，其他交通费21.5万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位例行勤俭节约，精减行政运行开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。“三公”经费较上年决算数1.6万元减少，增加的主要原因是事业单位车辆停用。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

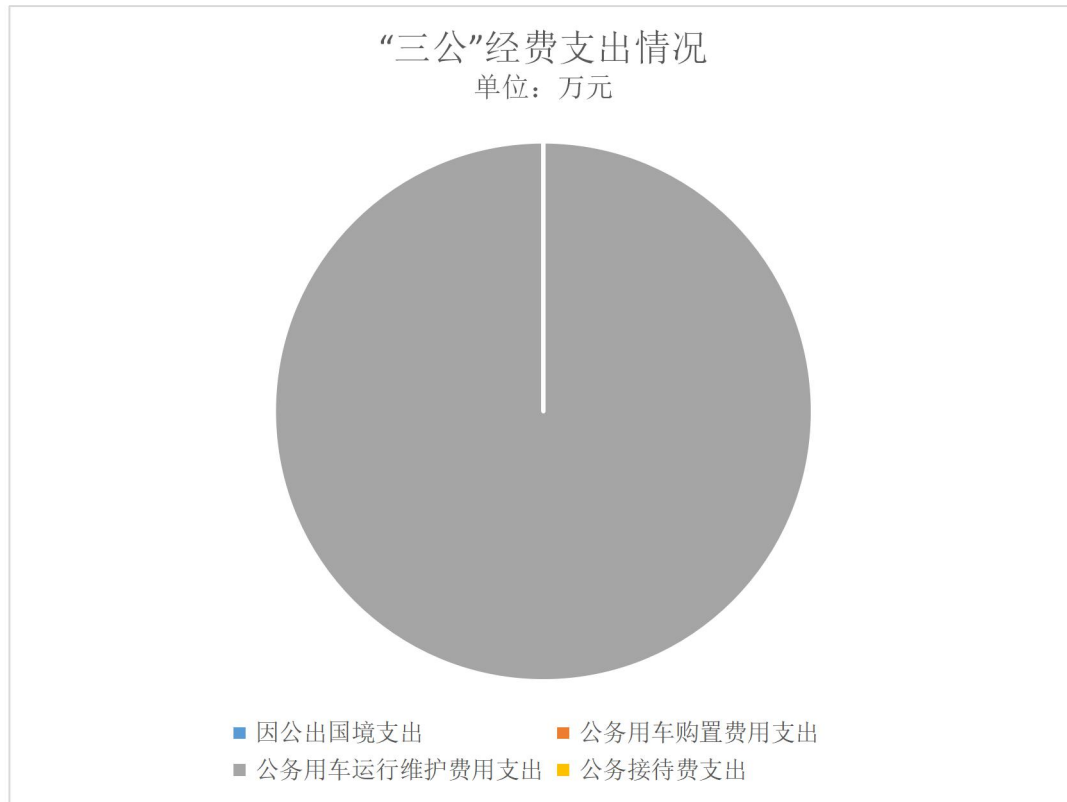


### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 15.21 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是部门例行节约，精减行政运行开支。公车运行维修费用较上年决算数 1.6 万元有所增加，增加的主要原因是事业单位车辆停用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 597.77 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程及结果自评，发现的问题及原因：项目资金预算还不太准确，有追加项目资金调整预算情况。下一步改进措施：根据年初工作计划，科学合理编制资金，尽可能做好精准预算，合理开支。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为123.65万元，支出决算为123.65万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共11.32万元，其中政府采购货物类支出11.32万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。