

**2022 年度**

**长沙市自然资源和规划局部门决算**

## 目录

### 第一部分 长沙市自然资源和规划局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 长沙市自然资源和规划局单位概况

## 一、 部门职责

1. 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等地方性法规草案、政府规章草案及有关规定，经批准后依法组织实施和监督检查。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产；管理和监督市域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发；依法收缴相关自然资源资产收益；负责自然资源资产价值评估管理。

5. 负责自然资源合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，负责节约集约利用评价工作；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；组织编制并监督实施主体功能区规划，组织编制和修改国土空间总体规划及配套的专项规划、详细规划和城市设计等；依法指导编制或审查县（市）国土空间规划和镇、乡、村各类规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；建立健全并组织实施国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作。

7. 负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划，拟订并组织实施全市土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划。

8. 集中管理规划区范围内的规划实施。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施；负责下达规划条件，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证；负责临时建设、临时用地的规划审批；负责审批、审查建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案；负责全市地下空间、综合管线规划管理工作。

9. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程和项目；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善并组织落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责城乡建设用地增减挂钩管理工作；负责土地开发工作。

11. 负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源开发管理。承担地质勘查项目的监督管理职责；指导协调监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的相关管理；组织编制并监督实施全市矿产资源等专项规划；监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责国土空间规划、测绘行业监管。依法对全市国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

14. 负责测绘勘察管理。负责全市范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量；负责国土空间规划测绘成果质量的监督工作。

15. 负责征地拆迁管理。组织拟订全市征地拆迁补偿安置的法规、规章、政策草案和土地征收征用管理办法草案；对区县（市）土地行政主管部门征地补偿安置工作的全过程进行指导和监督。

16. 负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理；负责空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作。

17. 根据市委授权，对区县（市）政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行，指导有关行政执法工作。

18. 承担长沙市人民政府征地办公室、长沙市土地管理委员会办公室、长沙市规划委员会办公室的日常工作。

19. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市自然资源和规划局单位内设机构包括：办公室、法规处、自然资源调查监测处、自然资源权籍和登记管理处、自然资源权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产管理处、征地拆迁管理处、详细规划处（总工室）、市政交通处、城市与建筑设计处、建设项目审查一处、建设项目审查二处、建设项目审查三处、建设项目审查四处、行政审批和政务服务处、测绘管理处、地理信息管理处、园区服务处、村镇规划处、科技和宣传处、政策研究处、财务处、人事处、自然资源督察处、信访处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。长沙市自然资源和规划局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市自然资源和规划局本级以及长沙市自然资源和规划局雨花区分局、长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局、长沙市自然资源和规划局天心区分局、长沙市自然资源和规划局开福区分局、长沙市自然资源和规划局岳麓区分局、长沙市土地整理中心、长沙规划展示馆、长沙市不动产登记中心、长沙市自然资源和规划局雨花区分局征地拆迁事务所、长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局征地拆迁事务所、长沙市自然资源和规划局天心区分局征地拆迁事务所、长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所、长沙市自然资源和规划局岳麓区分局征地拆迁事务所、长沙市土地储备中心和长沙市自然资源交易事务中心等 16 家单位。

## 第二部分

### 部门决算表



### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,299.17	一、一般公共服务支出	32	55.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,513.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32,435.51	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	495.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	65,248.43
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	338.84
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>70,248.94</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>66,148.04</b>
使用非财政拨款结余	28	965.93	结余分配	59	5,066.83
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>71,214.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>71,214.87</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

项目	科目代码	科目名称	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
合计			<b>70,248.94</b>	<b>36,299.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,435.51</b>
201		一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060705	科技馆站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>495.56</b>	<b>495.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>16.59</b>	<b>16.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120806	土地出让业务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>459.87</b>	<b>459.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	459.87	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>69,349.34</b>	<b>35,399.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,435.51</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>67,611.67</b>	<b>35,399.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,697.84</b>
2200101	行政运行	12,308.18	12,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,365.58	2,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,622.60	5,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	481.45	481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	345.53	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,924.12	5,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,690.37	5,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34,534.86	2,323.16	0.00	1,513.86	0.00	0.00	30,697.84
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,737.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737.67</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.67
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>338.84</b>	<b>338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>338.84</b>	<b>338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601	地质灾害防治	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：长沙市自然资源和规划局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,148.04	25,955.09	40,192.95	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>55.20</b>	<b>11.29</b>	<b>43.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>34.78</b>	<b>0.00</b>	<b>34.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010102	一般行政管理事务	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9.13</b>	<b>0.00</b>	<b>9.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060705	科技馆站	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>495.56</b>	<b>16.59</b>	<b>478.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>16.59</b>	<b>16.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18.71</b>	<b>0.00</b>	<b>18.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120806	土地出让业务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>459.87</b>	<b>0.00</b>	<b>459.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>65,248.43</b>	<b>25,927.21</b>	<b>39,321.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>63,600.32</b>	<b>24,279.10</b>	<b>39,321.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2200101	行政运行	12,308.18	12,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,365.58	0.00	2,365.58	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,622.60	0.00	5,622.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	481.45	0.00	481.45	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	345.53	0.00	345.53	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	157.88	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,924.12	0.00	5,924.12	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,690.37	5,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30,523.51	6,280.55	24,242.96	0.00	0.00	0.00
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,648.11</b>	<b>1,648.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,648.11	1,648.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>338.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601	地质灾害防治	338.84	0.00	338.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市自然资源和规划局

2022年  
度

公开04表  
金额单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,299.17	一、一般公共服务支出	33	55.20	55.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	495.56	495.16	0.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	35,399.97	35,399.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	338.84	338.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,299.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,299.57</b>	<b>36,299.17</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	36,299.57	总计	64	36,299.57	36,299.17	0.40	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市自然资源  
和规划局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		36,299.17	18,026.43	18,272.74
201	一般公共服务支出	55.20	11.29	43.91
20101	人大事务	34.78	0.00	34.78
2010102	一般行政管理事务	34.78	0.00	34.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.13	0.00	9.13
2013105	专项业务	9.13	0.00	9.13
20199	其他一般公共服务支出	11.29	11.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.29	11.29	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060705	科技馆站	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	495.16	16.59	478.57
21201	城乡社区管理事务	16.59	16.59	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.71	0.00	18.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.71	0.00	18.71
21299	其他城乡社区支出	459.87	0.00	459.87
2129999	其他城乡社区支出	459.87	0.00	459.87
220	自然资源海洋气象等支出	35,399.97	17,998.55	17,401.42
22001	自然资源事务	35,399.97	17,998.55	17,401.42
2200101	行政运行	12,308.18	12,308.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,365.58	0.00	2,365.58
2200104	自然资源规划及管理	5,622.60	0.00	5,622.60
2200106	自然资源利用与保护	481.45	0.00	481.45
2200107	自然资源社会公益服务	345.53	0.00	345.53
2200108	自然资源行业业务管理	157.88	0.00	157.88
2200109	自然资源调查与确权登记	5,924.12	0.00	5,924.12
2200112	土地资源储备支出	60.00	0.00	60.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.11	0.00	121.11
2200150	事业运行	5,690.37	5,690.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,323.16	0.00	2,323.16
224	灾害防治及应急管理支出	338.84	0.00	338.84
22406	自然灾害防治	338.84	0.00	338.84
2240601	地质灾害防治	338.84	0.00	338.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,585.03	302	商品和服务支出	1,686.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,356.76	30201	办公费	117.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,033.38	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,136.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	731.05	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.15	30206	电费	12.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	477.11	30207	邮电费	11.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	488.58	30209	物业管理费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.02	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,110.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,193.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,755.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,579.57	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	8.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	321.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,021.42			
人员经费合计		16,340.26	公用经费合计					1,686.17

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表  
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

2022 年度

项目	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
						基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4
合计	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 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	7	8	9	10	11	12
185.68	0.00	169.28	17.98	151.30	16.40	152.43	0.00	149.52	17.98	131.54	2.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### **第三部分**

## **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计71,214.87万元。与上年相比,减少113,292.67万元,减少61.40%,主要是因为易地补充耕地占补平衡经费减少、

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计70,248.94万元,其中:财政拨款收入36,299.57万元,占51.67%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1,513.86万元,占2.15%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入32,435.51万元,占46.17%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66,148.04万元,其中:基本支出25,955.09万元,占39.24%;项目支出40,192.95万元,占60.76%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计36,299.57万元,与上年相比,增加减少28,364.01万元,减少78.14%,主要是因为易地补充耕地占补平衡经费减少。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,299.17万元,占本年支出合计的54.88%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少25,303.09万元,减少41.07%,主要是因为易地补充耕地占补平衡经费减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,299.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出55.2万元,占0.15%;科学技术支出10万元,占0.03%;城乡社区支出495.16万元,占1.36%;自然资源海洋气象等支出35399.97万元,占97.52%;灾害防治及应急管理支出338.84万元,占0.94%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为36,209.51万元,支出决算数为36,299.17万元,完成年初预算的100.25%,其中:

#### 1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙市自然资源和规划局雨花区分局补发职工以前年度津贴及奖金34.78万元。

#### 2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:差额拨款和自收自支事业单位2022年下半年离休干部基本离休费。

#### 3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙市自然资源和规划局本级年中下达的住房补贴。

#### 4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。



年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙规划展示馆在 2022 年长沙市专业科普场馆（基地）评价中，被长沙市科技局评价为“优秀”，10 万元用于科普场馆的建设及科普宣传事业。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市自然资源和规划局本级年中下达的抚恤金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙规划展示馆为解决消防遗留问题，年中财政拨付消防整改资金。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 459.87 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市自然资源和规划局本级年中下达的印花税及滞纳金。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 11307.23 万元，支出决算为 12308.18 万元，完成年初预算的 108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增人增资。

9、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（项）。

年初预算为 2077.67 万元，支出决算为 2365.58 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了严格耕地用途管制专题研究班经、测绘资质巡查、执法支队法律服务、自然资源和规划局主动公开技术服务等费用。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 98.6 万元，支出决算为 5622.6 万元，完成年初预算的 5702.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的公共项目预算国土空间规划编制经费。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 9016.06 万元，支出决算为 481.45 万元，完成年初预算的 5.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：易地补充耕地占补平衡经费支出减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为 361 万元，支出决算为 345.53 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响，长沙规划展示馆内维修费、委托业务费等费用略有结余。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 228.01 万元，支出决算为 157.88 万元，完成年初预算的 69.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：长沙市节约集约用地考核经费结余。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 4665.84 万元，支出决算为 5924.12 万元，完成年初预算的 126.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达公共项目预算存量数据全面清理项目经费。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为 108 万元，支出决算为 121.11 万元，完成年初预算的 112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的城乡建设用地增减挂钩监测监管结转资金。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 5389.36 万元，支出决算为 5690.37 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市不动产登记中心由于新进在职职工及职工政策性调标，追加了在职人员经费及公用经费；另由于聘用人员工资标准提高，追加了聘用人员经费。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 2472 万元，支出决算为 2323.16 万元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“多测合一”测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理经费结余。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 425.74 万元，支出决算为 338.84 万元，完成年初预算的 79.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治资金分配至区县。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,026.43 万元，其中：

人员经费 16,340.26 万元，占基本支出的 90.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 1,686.17 万元，占基本支出的 9.35%，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、专用设备购置等支出。

## 七、财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 185.68 万元，支出决算为 152.43 万元，完成预算的 82.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响因公出国活动减少，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为 16.40 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 17.76%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少，与上年相比增加 2.25 万元，增长 340.91%，增长的主要原因是较上年相比，因疫情影响减小，公务接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为 151.30 万元，支出决算为 131.54 万元，完成预算的 86.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆开支均从紧开支，合理调度。与上年相比增加 62.45 万元，增长 90.41%，增长的主要原因是因疫情影响减小，公务出行有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占1.91%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算149.52万元，占98.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组23个、来宾222人次，主要是接待贵州省资规局、武汉市资规局、温州市资规局和武汉督察局等单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为149.52万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费131.54万元，主要是车辆燃油费支出、车辆修理等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

#### 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1,089.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少29.91万元，降低2.67%。主要原因是：厉行节约，从严控制一般性支出。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费46.92万元，用于召开市规委会控规修改前置审查会议、全省耕地保护工作会议、专家咨询会议、例行督察工作会议等系列会议，人数5671人，内容为控规修改前置审查、相关项目邀请专家进行评审等；开支培训费68.26万元，用于开展公务员平时考核和事业单位人员培训、全市执法业务培训、全国耕保培训等培训，人数2261人，内容为学习土地管理法、执法业务、耕保工作、法制建设等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额11,370.93万元，其中：政府采购货物支出518.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10,851.94万元。授予中小企业合同金额5,088.70万元，占政府采购支出总额的44.75%，其中：授予小微企业合同金额1,407.85万元，占政府采购支出总额的12.38%。

#### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆71辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备48台（套）；单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

#### 十四、关于预算绩效情况的说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我局成立了绩效自评工作小组，对2022年部门整体支出进行了绩效自评。另市财政局绩效评价组于2023年对我局2022年部门整体支出情况进行了绩效评价。评价采用定量和定性分析相结合、现场和非现场评价相结合的方法，从项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、

项目效益等方面对项目进行综合评价。本部门从项目遴选、预算分配、项目实施、资金支付以及绩效评价等环节进行严格控制。项目申报方面，优先惠民项目、重点工程项目，项目选择实行集体会审制。项目预算分配方面，由各处室按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，专人负责实施，申报的项目预算必须先经相关部门评审。项目组织实施方面，执行招投标及政府采购制度，合同签订实行集体会签，控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更。项目资金拨付按资金审批权限逐级报批，评价及结果运用方面，按财政要求及时组织自评、配合财政评价，并对财政评价结果予以运用。本部门以服务大局为主线，推动规划建设；优化产权管理，推进房地确权登记；加强生态修复，防治地质灾害；摸清自然资源家底，加强资源整合；严格执法鉴定，推进整改落实；开展培训宣传，实施信息系统提质升级；深化了规划成果内容，稳步推进重大目标任务；提高了业务办理效率，保障群众合法权益；多措并举防灾减灾，提升了灾害防范能力；提高了节约集约水平，确保资源有效利用；有力提升了服务效能，优化营商环境。

## （二）存在的问题及原因分析

2022年度本部门在预算编制与执行、绩效目标设置与完成、采购与合同、资金使用等方面存在部分问题需完善。一是预算编制欠精准，存在工作量预计不准，预算编制未充分分析影响因素等问题。二是绩效目标设置欠合理，如指标设置未细化量化，指标设置与资金支出事项无关，计划支出事项未设定指标以及个别项目目标值设置偏低。三是合同签订欠规范，如个别合同内容存在错误。四是资金支出不规范，如个别资金支付缺少集体决策记录，部分项目未按合同约定支付款项。五是项目遴选合理性不足。六是部门项目绩效目标未完成，或项目预期效益未达成。

## 第四部分

### 名词解释

一、收入指财政拨款（补助）收入：支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。

二、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映长沙市自然资源和规划局除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、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。

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

九、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

十、机关运行经费：是指各行政单位的公用经费，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、专用资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。