



2023 年度 单位预算公开文本



承德县自然资源和规划局本级及所属单位预算公开

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

一、承德县自然资源和规划局本级收支预算.....	4
单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20
单位预算信息公开情况说明	
1、单位职责及机构设置情况.....	21
2、单位预算安排的总体情况.....	25

3、机关运行经费安排情况.....	25
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
5、预算绩效信息.....	27
6、政府采购预算情况.....	32
7、国有资产信息.....	32
8、名词解释.....	33
9、其他需要说明的事项.....	34

二、承德县不动产登记中心收支预算.....	35
-----------------------	----

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	35
单位预算收入总表.....	37
单位预算支出总表.....	38
单位预算财政拨款收支总表.....	39
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	43
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	44

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	45
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	46
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	47

单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	48
2、单位预算安排的总体情况.....	48
3、机关运行经费安排情况.....	49
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	49
5、预算绩效信息.....	50
6、政府采购预算情况.....	53
7、国有资产信息.....	53
8、名词解释.....	54
9、其他需要说明的事项.....	55

一、承德县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1660.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	77868.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	77868.50
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1360.67
20			二十、住房保障支出	100.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	79528.57	本年支出合计	79528.57
33	上年结转结余		年终结转结余	

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	79528.57	支出总计	79528.57

单位预算收入总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	79528.57	79528.57	79528.57							
2	208	社会保障和就业支出	132.48	132.48	132.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48	132.48							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48	132.48							
5	210	卫生健康支出	66.06	66.06	66.06							
6	21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	66.06							
7	2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	66.06							
8	212	城乡社区	77868.50	77868.50	77868.50							

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77868.50	77868.50	77868.50							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	51553.00	51553.00	51553.00							
11	2120802	土地开发支出	25255.50	25255.50	25255.50							
12	2120806	土地出让业务支出	1060.00	1060.00	1060.00							
13	220	自然资源海洋气象等支出	1360.67	1360.67	1360.67							
14	22001	自然资源事务	1260.67	1260.67	1260.67							
15	2200101	行政运行	1206.67	1206.67	1206.67							
16	2200199	其他自然资源事务	54.00	54.00	54.00							

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
17	22099	其他自然 资源海洋 气象等支 出	100.00	100.00	100.00							
18	2209999	其他自然 资源海洋 气象等支 出	100.00	100.00	100.00							
19	221	住房保障 支出	100.86	100.86	100.86							
20	22102	住房改革 支出	100.86	100.86	100.86							
21	2210201	住房公积 金	100.86	100.86	100.86							

单位预算支出总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	79528.57	1491.07	78037.50			
2	208	社会保障和就业支出	132.48	132.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48				
5	210	卫生健康支出	66.06	66.06				
6	21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06				
7	2101101	行政单位医疗	66.06	66.06				
8	212	城乡社区支出	77868.50		77868.50			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77868.50		77868.50			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	51553.00		51553.00			
11	2120802	土地开发支出	25255.50		25255.50			

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2120806	土地出让业务支出	1060.00		1060.00			
13	220	自然资源海洋气象等支出	1360.67	1191.67	169.00			
14	22001	自然资源事务	1260.67	1191.67	69.00			
15	2200101	行政运行	1206.67	1191.67	15.00			
16	2200199	其他自然资源事务支出	54.00		54.00			
17	22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
18	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
19	221	住房保障支出	100.86	100.86				
20	22102	住房改革支出	100.86	100.86				
21	2210201	住房公积金	100.86	100.86				

单位预算财政拨款收支总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1660.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	77868.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	132.48	132.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.06	66.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	77868.50		77868.50	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1360.67	1360.67		
20			二十、住房保障支出	100.86	100.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	79528.57	本年支出合计	79528.57	1660.07	77868.50	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	79528.57	支出总计	79528.57	1660.07	77868.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1660.07	1491.07	169.00
2	208	社会保障和就业支出	132.48	132.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48	
5	210	卫生健康支出	66.06	66.06	
6	21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	
7	2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	
8	220	自然资源海洋气象等支出	1360.67	1191.67	169.00
9	22001	自然资源事务	1260.67	1191.67	69.00
10	2200101	行政运行	1206.67	1191.67	15.00
11	2200199	其他自然资源事务支出	54.00		54.00
12	22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
13	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
14	221	住房保障支出	100.86	100.86	
15	22102	住房改革支出	100.86	100.86	
16	2210201	住房公积金	100.86	100.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1491.07	1389.11	101.96
2	301	工资福利支出	1244.25	1244.25	
3	30101	基本工资	437.52	437.52	
4	30102	津贴补贴	216.03	216.03	
5	30103	奖金	168.36	168.36	
6	30107	绩效工资	118.60	118.60	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	132.48	132.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	56.31	
9	30112	其他社会保障缴费	14.09	14.09	
10	30113	住房公积金	100.86	100.86	
11	302	商品和服务支出	206.40	104.44	101.96
12	30201	办公费	17.28		17.28
13	30207	邮电费	21.30		21.30
14	30208	取暖费	9.19		9.19
15	30226	劳务费	104.44	104.44	
16	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
17	30239	其他交通费用	34.68		34.68

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
19	303	对个人和家庭的补助	40.42	40.42	
20	30302	退休费	31.10	31.10	
21	30304	抚恤金	6.59	6.59	
22	30305	生活补助	2.73	2.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77868.50		77868.50
2	212	城乡社区支出	77868.50		77868.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77868.50		77868.50
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	51553.00		51553.00
5	2120802	土地开发支出	25255.50		25255.50
6	2120806	土地出让业务支出	1060.00		1060.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	18.00	18.00		
2	“三公”经费小计	18.00	18.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费				

承德县自然资源和规划局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县自然资源和规划局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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和所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行省全民所有

自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管工作。组织落实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。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。指导和审查有关单位组织编制的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织实施城乡规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）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、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制县级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报工作。负责矿业权管理。会同有关单位负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全县自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。

(十五) 负责全县城乡规划管理工作。落实国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的管控指标；承担由县政府组织制定的近期建设规划的具体工作；组织编制城市设计、修建性详细规划或工程设计方案；负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设用地、建设工程的规划许可工作。负责建设项目批后监察工作，组织验线、验基及规划条件核实。

(十六) 负责组织实施城乡规划编制、实施、修改工作；承担全县乡村规划的审查报批；指导全县乡村规划的编制、实施；负责城乡规划领域乡村建设规划许可；负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

(十七) 负责自然资源和城乡规划及不动产登记档案的相关管理工作。

(十八) 承担县城乡规划委员会、土地储备供应管理委员会的日常工作。

(十九) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(二十) 统一领导和管理县林业和草原局。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县自然资源和规划局本级的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入79528.57万元，其中：一般公共预算收入1660.07万元，基金预算收入77868.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县自然资源和规划局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为79528.57万元，其中基本支出1491.07万元，包括人员经费1389.11万元和日常公用经费101.96万元；项目支出78037.5万元，主要是城乡社区支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少54245.41万元，其中：基本支出增长173.09万元，主要是人员经费；项目支出减少54587.5万元，主要是城乡社区支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排101.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品服务支出（退休公用经费）。较2022年运转经费减少4.91万元，主要是人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费18万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、预算绩效信息

1、自然资源和规划管理专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成自然资源卫片执法检查 2.完成土地矿山执法检查 3.提高自然资源管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地、矿山执法检查	土地矿山执法检查覆盖率	≥95%	单位三定方案
	数量指标	生态监测点覆盖率	生态监测点覆盖率	≥95%	单位三定方案
	质量指标	提高自然资源管理水平	提高自然资源管理水平合格率	≥95%	单位三定方案
	质量指标	保障自然资源管理水平	保障自然资源管理水平覆盖率	≥95%	单位三定方案
	时效指标	按本年度自然资源卫片下达时间	按本年度自然资源卫片下达时间完成率	≥95%	单位三定方案
	成本指标	自然资源专项业务运转	自然资源专项业务运转	54 万元	单位三定方案
效益指标	经济效益指标	保护自然资源	保护自然资源覆盖率	≥95%	单位三定方案
	社会效益指标	维护群众合法权益	维护群众合法权益成功率	≥95%	单位三定方案
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境效果比率	≥95%	单位三定方案
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境成果比率	≥95%	单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人	项目参与人满意率	≥95%	单位三定方案

2、2023 年土地出让业务绩效目标表

绩效目标			1.用于 2023 年土地出让业务评估 2.目标 2023 年土地出让业务测量 3.目标 023 年土地出让业务审计以及公证费等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成出让宗数	完成出让宗数	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
	数量指标	完成出让宗数	完成出让宗数	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
	质量指标	达到标准	达到标准	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
	质量指标	达到标准	达到标准	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90 百分比	依据财综【2006】68 号
	成本指标	出让业务总额	出让业务总额	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥93 百分比	依据财综【2006】68 号
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥95 百分比	依据财综【2006】68 号

4、2023 年土地开发支出绩效目标表

绩效目标		1.用于 2023 年土地开发支出 2.加强土地利用 3.增加年度土地出让占比			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成土地出让宗数	完成土地出让宗数占比	≥98 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	数量指标	开发计划数	开发计划数	≥95 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	质量指标	按时达到标准	按时达到标准	≥93 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	质量指标	按时达到标准	按时达到标准	≥98 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	时效指标	出让支出金额	出让支出金额	≥92 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	成本指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥96 百分比	依据国土资发【2007】277 号
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益	≥98 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥95 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97 百分比	依据国土资发【2007】277 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥92 百分比	依据国土资发【2007】277 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥97 百分比	依据国土资发【2007】277 号

5、2023 年征地和拆迁补偿支出绩效目标表

绩效目标			1.用于 2023 年征地土地补偿支出 2.用于 2023 年征地地上附着物、青苗等补偿 3.用于 2023 年征地土地收购支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地补偿到位	年度补偿拨付完成数占年度计划	≥95 百分比	依据地方人民政府批准
	数量指标	征地补偿到位	年度补偿拨付完成数占年度计划	≥95 百分比	依据地方人民政府批准
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	依据地方人民政府批准
	质量指标	征地补偿款总额	征地补偿款总额	≥95 百分比	依据地方人民政府批准
	时效指标	征地补偿进度	征地补偿进度	≥95 百分比	依据地方人民政府批准
	成本指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	依据地方人民政府批准
效益指标	经济效益指标	完成支付率	年度补偿拨付完成数占年度计划	100 百分比	依据地方人民政府批准
	社会效益指标	受益群众	受益群众	100 百分比	依据地方人民政府批准
	生态效益指标	合理利用土地资源	合理利用土地资源	≥95 百分比	依据地方人民政府批准
	可持续影响指标	居民生活环境	居民生活环境	100 百分比	依据地方人民政府批准
满意度指标	服务对象满意度指标	棚改拆迁居民满意度	棚改拆迁居民满意度	≥95 百分比	依据地方人民政府批准

6、土地开发整治绩效目标表

绩效目标			1.按照合同要求，完成土地整理相关指标 2.实现新增耕地 5.6585 公顷 3.按文件要求保质保量按时完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	≥5.65 公顷	施工合同
	质量指标	新增耕地等别	新增耕地等别	≥12 等别	施工合同
	质量指标	耕地质量检测评价与定级	耕地质量检测评价与定级	≥12 等别	施工合同
	时效指标	竣工日期	竣工日期	20122012 年 5 月 28 日	施工合同
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	100%	施工合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤399.46 万元	财政预算评审
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设率	95%	设计方案
	经济效益指标	实现新增耕地	实现新增耕地	≥5.65 公顷	施工合同
	可持续影响指标	耕地持续发展作用力	耕地持续发展作用率	≥95%	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	村民小组意见	村民小组满意率	≥95%	设计方案

六、政府采购预算情况

2023年，承德县自然资源和规划局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001 承德县自然资源和规划局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为525.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

承德县自然资源和规划局本级固定资产占用情况表

编制单位：承德县自然资源和规划局本级

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1211	525.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	272.99
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	1196	252.75

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 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、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

二、承德县不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	285.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	285.12
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	285.12	本年支出合计	285.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	285.12	支出总计	285.12

单位预算收入总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	285.12	285.12	285.12							
2	220	自然资源 海洋气象 等支出	285.12	285.12	285.12							
3	22001	自然资源 事务	285.12	285.12	285.12							
4	2200150	事业运行	285.12	285.12	285.12							

单位预算支出总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支	对附属单位补
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	285.12	275.12	10.00			
2	220	自然资源海洋 气象等支出	285.12	275.12	10.00			
3	22001	自然资源事务	285.12	275.12	10.00			
4	2200150	事业运行	285.12	275.12	10.00			

单位预算财政拨款收支总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	285.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	285.12	285.12		

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	285.12	本年支出合计	285.12	285.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	285.12	支出总计	285.12	285.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	285.12	275.12	10.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	285.12	275.12	10.00
3	22001	自然资源事务	285.12	275.12	10.00
4	2200150	事业运行	285.12	275.12	10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	275.12	269.24	5.88
2	301	工资福利支出	269.24	269.24	
3	30101	基本工资	269.24	269.24	
4	302	商品和服务支出	5.88		5.88
5	30201	办公费	3.78		3.78
6	30208	取暖费	2.02		2.02
7	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费				

承德县不动产登记中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县不动产登记中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县不动产登记中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县不动产登记中心的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入285.12万元，其中：一般公共预算收入285.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县自然资源和规划局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为285.12万元，其中基本支出275.12万元，包括人员经费269.24万元和日常公用经费5.88万元；项目支出10万元，主要是档案盒、证书费用支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

4、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年252.65万元增加32.47万元，其中：基本支出增长26.59万元，主要是人员经费；项目支出持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我中心事业运行经费共计安排5.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房取暖费、其他商品和服务（退休公用经费）支出。较2022年运转经费减少0.28万元，主要是人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费0万元，较上年持平）；公务接待费0万元。“三公”经费整体较上年持平。培训费1万元，较上年持平。

五、预算绩效信息

1、购买不动产证书证明绩效目标表

绩效目标			1.保护不动产权利人合法财产权，提高登记质量，避免产权交叉和冲突 2.保护不动产权利人合法财产权 3.保证各类不动产物权归属和内容得到最全面、统一、准确的明晰和确认		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	不动产证书购买数量	保证不动产权利人合法财产权能够完全登记	≥20000 本	根据 2022 年不动产登记情况
	数量指标	不动产证书使用数量	保证证书使用登记完整、去向清楚	≥20000 本	根据 2022 年不动产登记情况
	质量指标	不动产证书购买质量	按照省厅要求定点购买符合规定标准	100%	根据 2022 年不动产登记情况
	质量指标	不动产证书使用质量	按照规定正确合法使用	100%	根据 2022 年不动产登记情况
	时效指标	不动产证书购买时间	应提前统一购买	≤12 月底	根据 2022 年不动产登记情况
	成本指标	预算指标控制数	按照 2023 年度预算标准执行	4 万元	根据 2022 年不动产登记情况
效益指标	经济效益指标	有限保护权利人合法不动产权	保护不动产权利人合法财产权	≥95%	根据 2022 年不动产登记情况
	社会效益指标	保证不动产物权归属	保护不动产权利人合法财产权	≥95%	根据 2022 年不动产登记情况
	可持续影响指标	保证报的农村权利归属有据可查	保证各类不动产物权归属	≥95%	根据 2022 年不动产登记情况
满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	保证不动产权利人满意度	≥95%	根据 2022 年不动产登记情况

2、购买档案盒档案袋绩效目标表

绩效目标			1.规范管理档案 2.保护不动产权人权利，便于查询 3.保护不动产权人合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案盒档案袋购买数量	保证不动产权利人档案全部归档	≥20000 本	根据上一年度存档数量及 2023 年工作的实际需要
	数量指标	档案盒档案袋使用数量	保证档案盒档案袋正确合理使用	≥20000 本	年度存档数量及 2023 年工作的实际需要
	质量指标	档案盒档案袋购买质量	按照公平公正采购原则，询价采购，保证质量合格	100 百分比	入库之前验收
	质量指标	档案盒档案袋使用质量	按照规定正确使用	100 百分比	定期抽查
	时效指标	档案盒档案袋购买时间	应提前计划购买	≤10 月	根据工作需要及时购买
	成本指标	预算指标控制数	按照 2023 年预算执行标准，如不能满足提前及时增加指标	≥5 万元	根据 2023 年存档需求
效益指标	经济效益指标	支撑政府公共管理	保证档案及时整理存档，便于查询	≥95 百分比	存档完成率
	社会效益指标	便民利民	提高办事效率，便民利民	≥95 百分比	满意度调查
	可持续影响指标	保证不动产权利归属有据可查	档案规范化、标准化维护不动产交易安全	≥95 百分比	随机抽查
满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	保证不动产权利人查档方便，档案完整	≥95 百分比	满意度调查

3、会议培训费绩效目标表

绩效目标			1.提高不动产登记人员业务水平 2.掌握不断更新的政策法规 3.提高业务标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训次数	按照培训文件和业务需要	≥2 次	业务需要及培训文件
	数量指标	参加培训人数	尽量全员培训	≥90 百分比	业务需要及培训文件
	质量指标	提高服务质量	通过培训学习，提高登记人员服务质量	100 百分比	办事人员反馈
	质量指标	提高登记水平	通过培训学习，提高登记人员服务质量	100 百分比	办事人员反馈及当日办结率办结质量
	时效指标	参加培训时间	除上级主管单位要求外，应定期培训学习	≥2 次	培训文件要求
	成本指标	参加培训学习所需资金	外出学习培训所需费用	≥2.03 万元	2021 年预算
效益指标	经济效益指标	数量法律法规避免错收、乱收	掌握各项政策法规	≥98 百分比	自查及社会监督
	社会效益指标	权利人节省办事时间	熟悉办事流程和必备要件	≥80 百分比	办事效率提高统计
	可持续影响指标	保证不动产权利归属有据可查	保证各类不动产权物归属和内容得到全面统一准确	≥95 百分比	参照上一年度不动产登记情况
满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	保证不动产权利人满意	≥95 百分比	民意调查

六、政府采购预算情况

2023年，承德县不动产登记中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324004 承德县不动产登记中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县不动产登记中心上年末固定资产金额为39.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

承德县不动产登记中心固定资产占用情况表

编制单位：承德县不动产登记中心

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	152	39.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	152	39.16

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 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、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。