



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 沧州临港经济技术开发区（产业园）管
理委员会自然资源和规划建设分局（本级）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《沧州临港经济技术开发区规划建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州临港经济技术开发区规划建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家关于自然资源、规划及建设等方面的方针、政策、法律、法规。

2、组织编制并实施分区国土空间规划和相关专项规划；管理规划区内土地的使用、出让和转让以及土地开发工作。

3、负责全区建筑活动和建筑市场管理工作。培育完善全区的建筑市场，管理有形建筑市场；依法加强和规范建筑市场各方主体质量、安全责任行为的监督检查，强化建设行政执法工作；组织实施国家有关工程建设强制性标准，做好全区建设工程竣工验收备案工作；执行人民防空办公室及河长、水务等相关工作。

4、负责开发区部分基础设施建设管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州临港经济技术开发区 (产业园)管理委员会自然资源 和规划建设分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会自然资源和规划建设分局 2023 年部门决算即沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会自然资源和规划建设分局本级 2023 年决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 沧州临港经济技术开发区(产业园区)管理委员会自然资源和规划建设分局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,885.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,978.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28,576.04
	12		十二、农林水支出	43	17.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	212.98
	19		十九、住房保障支出	50	58.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	44,408.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,864.38	本年支出合计	58	73,272.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46,353.83	年末结转和结余	60	11,945.80
	30			61	
总计	31	85,218.21	总计	62	85,218.21

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州临港经济
技术开发区（产业园）管理委员会
自然资源和规划建设分局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,864.38	38,864.38					
212	城乡社区 支出	28,576.04	28,576.04					
21201	城乡社区 管理事务	686.33	686.33					
2120101	行政运行	604.87	604.87					
2120102	一般行政 管理事务	81.46	81.46					
21203	城乡社区 公共设施	59.28	59.28					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	59.28	59.28					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	16,953.85	16,953.85					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	16,953.85	16,953.85					
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	1,403.25	1,403.25					
2121001	征地和拆 迁补偿支	1,403.25	1,403.25					

	出							
21211	农业土地 开发资金 安排的支 出	502.43	502.43					
2121100	农业土地 开发资金 安排的支 出	502.43	502.43					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	5,119.36	5,119.36					
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	5,119.36	5,119.36					
21299	其他城乡 社区支出	3,851.53	3,851.53					
2129999	其他城乡 社区支出	3,851.53	3,851.53					
213	农林水支 出	17.01	17.01					
21303	水利	17.01	17.01					
2130337	南水北调 工程管理	17.01	17.01					
220	自然资源 海洋气象 等支出	212.98	212.98					
22001	自然资源 事务	212.98	212.98					
2200102	一般行政 管理事务	127.64	127.64					
2200104	自然资源 规划及管 理	85.34	85.34					
221	住房保障 支出	58.34	58.34					
22101	保障性安 居工程支 出	20.00	20.00					
2210106	公共租赁 住房	20.00	20.00					

22102	住房改革支出	38.34	38.34					
2210201	住房公积金	38.34	38.34					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术
开发区（产业园）管理委员会自然
资源和规划建设分局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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		73,272.41	643.21	72,629.19			
212	城乡社区 支出	28,576.04	604.87	27,971.17			
21201	城乡社区 管理事务	686.33	604.87	81.46			
2120101	行政运行	604.87	604.87				
2120102	一般行政 管理事务	81.46		81.46			
21203	城乡社区 公共设施	59.28		59.28			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	59.28		59.28			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	16,953.85		16,953.85			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	16,953.85		16,953.85			
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	1,403.25		1,403.25			
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	1,403.25		1,403.25			
21211	农业土地	502.43		502.43			

	开发资金 安排的支 出						
2121100	农业土地 开发资金 安排的支 出	502.43		502.43			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	5,119.36		5,119.36			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	5,119.36		5,119.36			
21299	其他城乡 社区支出	3,851.53		3,851.53			
2129999	其他城乡 社区支出	3,851.53		3,851.53			
213	农林水支 出	17.01		17.01			
21303	水利	17.01		17.01			
2130337	南水北调 工程管理	17.01		17.01			
220	自然资源 海洋气象 等支出	212.98		212.98			
22001	自然资源 事务	212.98		212.98			
2200102	一般行政 管理事务	127.64		127.64			
2200104	自然资源 规划及管 理	85.34		85.34			
221	住房保障 支出	58.34	38.34	20.00			
22101	保障性安 居工程支 出	20.00		20.00			
2210106	公共租赁 住房	20.00		20.00			
22102	住房改革 支出	38.34	38.34				

2210201	住房公积金	38.34	38.34				
229	其他支出	44,408.03		44,408.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,408.03		44,408.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,408.03		44,408.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会自然资源和规划建设分局（本级）

2023 年度

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	4,885.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,978.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,576.04	4,597.15	23,978.89	
	12		十二、农林水支出	44	17.01	17.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	212.98	212.98		
	19		十九、住房保障支出	51	58.34	58.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	44,408.03		44,408.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,864.38	本年支出合计	59	73,272.41	4,885.48	68,386.92	
年初财政拨款结转和结余	28	46,353.83	年末财政拨款结转和结余	60	11,945.80		11,945.80	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	46,353.83		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85,218.21	总计	64	85,218.21	4,885.48	80,332.73	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会自然
资源和规划建设分局（本级）

2023
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		4,885.48	643.21	4,242.27
212	城乡社区支出	4,597.15	604.87	3,992.28
21201	城乡社区管理事务	686.33	604.87	81.46
2120101	行政运行	604.87	604.87	
2120102	一般行政管理事务	81.46		81.46
21203	城乡社区公共设施	59.28		59.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.28		59.28
21299	其他城乡社区支出	3,851.53		3,851.53
2129999	其他城乡社区支出	3,851.53		3,851.53
213	农林水支出	17.01		17.01
21303	水利	17.01		17.01
2130337	南水北调工程管理	17.01		17.01
220	自然资源海洋气象等支出	212.98		212.98
22001	自然资源事务	212.98		212.98
2200102	一般行政管理事务	127.64		127.64
2200104	自然资源规划及管理	85.34		85.34
221	住房保障支出	58.34	38.34	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210106	公共租赁住房	20.00		20.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会
自然资源和建设分局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.59	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.09	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
人员经费合计		635.59	公用经费合计					7.62	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会自然资源和规划建设分局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,353.83	33,978.89	68,386.92		68,386.92	11,945.80
212	城乡社区支出		23,978.89	23,978.89		23,978.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,953.85	16,953.85		16,953.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16,953.85	16,953.85		16,953.85	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,403.25	1,403.25		1,403.25	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,403.25	1,403.25		1,403.25	
21211	农业土地开发资金安排的支出		502.43	502.43		502.43	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		502.43	502.43		502.43	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,119.36	5,119.36		5,119.36	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5,119.36	5,119.36		5,119.36	
229	其他支出	46,353.83	10,000.00	44,408.03		44,408.03	11,945.80
22904	其他政府性基金及对应专项	46,353.83	10,000.00	44,408.03		44,408.03	11,945.80

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,353.83	10,000.00	44,408.03		44,408.03	11,945.80

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州临港
经济技术开发区(产业园)管
理委员会自然资源和规划建
设分局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州临港经济技术开发区(产业园)

管理委员会自然资源和规划建设分局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

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
1.18					1.18						

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。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）85,218.21万元。与2022年度决算相比，收支各减少83397.74万元，增下降49.46%，主要原因是本年度专项债资金收支比2022年少57000万元，补偿款比去年少收支9000万元，工程项目资金2022年较本年多收支19148万元，南水北调项目2022年较本年多收支3624万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计38,864.38万元，其中：财政拨款收入38,864.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计73,272.41万元，其中：基本支出643.21万元，占0.88%；项目支出72,629.19万元，占99.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入38,864.38万元，比上年减少80251.57万元，降低67.37%，主要是本年度专项债资金收入比2022年少57000万元，补偿款比去年少收入9000万

元，工程项目资金2022年较本年多收入19148万元，南水北调项目2022年较本年多收入3624万元；本年支出 73,272.41万元，比上年减少33989.70万元，降低31.69%，主要是本年度专项债资金支出比2022年少10738万元，补偿款比去年少支出9000万元，工程项目资金2022年较本年多支出19148万元，南水北调项目2022年较本年多支出3624万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,885.48万元,比上年减少19008.57万元,降低79.55%,主要是工程项目资金2022年较本年多收入19148万元；本年支出 4,885.48万元，比上年减少19008.57万元,降低79.55%,主要是工程项目资金2022年较本年多支出19148万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33,978.89万元，比上年减少61243万元，降低64.32%，主要是2022年专项债资金收入比2023年多收入57000万元，补偿款比去年少收入9000万元；本年支出 68,386.92万元，比上年减少14981.15万元，降低17.97%，主要是本年度专项债资金支出比2022年少10738万元，补偿款比去年少收入9000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入38,864.38万元，完成年初预算的83.44%，比年初预算减少7715.83万元，决算数小

于预算数主要部分项目按合同约定未达到资金支付节点；本年支出73,272.41万元，完成年初预算的157.3%，比年初预算增加26692.21万元，决算数大于预算数主要原因是年初有专项债结转结余资金46353.83万元，2023年工程项目较多，使用年初结转结余专项债资金支付工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,885.48万元，完成年初预算的 52.28%，比年初预算减少4459.72万元，主要原因部分项目按合同约定未达到资金支付节点；本年支出4,885.48万元，完成年初预算的52.28%，比年初预算减少4459.72万元，主要原因部分项目按合同约定未达到资金支付节点。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33,978.89万元，完成年初预算的91.26%，比年初预算减少333.84万元，主要原因是部分项目按合同约定未达到资金支付节点；本年支出68,386.92万元，完成年初预算的183.66%，比年初预算增加31151.92万元，主要原因是年初有专项债结转结余资金46353.83万元，2023年工程项目较多，使用年初结转结余专项债资金支付工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 73,272.41 万元，主要用于以下

方面:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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%；卫生健康（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 28,576.04 万元，主要用于人员经费支出、日常经费支出、工程建设项目支出，占 39%；农林水（类）支出 17.01 万元，主要用于南水北调项目支出，占 0.02%；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 212.98 万元，主要用于国土空间规划及土地测绘、评估费，占 0.29%；住房保障（类）支出 58.34 万元，主要用于人员经费住房公积金支出，占 0.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 44,408.03 万元，主要用于专项债工程项目支出，占 60.61%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务

付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 643.21 万元，其中：

人员经费 635.59 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 7.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.18 万元，降低 100%，主要是本年度未发生“三公”费用；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有产出因（境）公出国的费用；较上年增加 0 万元，

增长 0%,主要是没有产出因（境）公出国的费用。因公出国（境）团组 0 个、共 %人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%; 较上年增加 0 万元，增长 0%。原因是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出，其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生车辆购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生车辆购置费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0X 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.18 万元，降低 100%,主要是本年度未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.62 万元，较 2022 年度减少 60886.13 万元，降低 44.4%。主要原因是本年度办公费用减少 4.35 万元，印刷费没有发生费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增减无变化，主要是年初没有做增减计划。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 50 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金

14242.28 万元占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23978.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 55 个项目绩效自评结果。

1、综合事务管理

该项目预算数 78.8 万元，预算支出数 49.67 万元，预算执行率为 63.03%，项目自评综述：用于质监站认证年检费、工程监督抽检、聘请第三方工程管理机构、聘请第三方消防验收机构等费用，保证各项工作正常开展，资金及时拨付，由于财政财力不足导致未按照预算数支出。

2、规划验线核实费用

该项目预算数 20 万元，预算支出数 19.98 万元，预算执行率为 99.89%，项目自评综述：对园区内 26 家企业共计 240 个建筑单体进行验线，指正放线错误 79 项，确保企业依规实施，便于企业顺利验收。

3、诺尔信进场桥梁工程

该项目预算数 13 万元，预算支出数 13 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：桥长 40 米，宽 6 米，附属进厂区道

路 125 米，已建设完成。该项目建设对改善企业通行状况及发展起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善了交通运输环境，又保障企业顺利投产达效，使开发区投资环境得到明显改善。

4、专项债发行委托业务费

该项目预算数 78 万元，预算支出数 28 万元，预算执行率为 35.9%，项目自评综述：该项目的实施对开发区发展及基础设施配套建设完善起到至关重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

5、生物医药园通信设施二期工程

该项目预算数 16 万元，预算支出数 16 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：本工程共开挖沟槽 6831 米，共修建直通手孔井 72 个，三通手孔井 29 个，三通人孔井 14 个，四通人孔井 5 个，共耗用 7 孔梅花管直埋管 14142 米，已建设完成。该项目建设对改善企业通信情况及发展起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又保障企业顺利投产达效。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

6、南水北调水费

7、该项目预算数 1695.55 万元，预算支出数 1017.01 万元，预算执行率为 59.98%，项目自评综述；依据沧州市水务局沧州市财政局关于转发《河北省水利厅〈关于尽快足额缴纳南水北调水费的函〉的通知》（沧水财[2023]2 号），沧州市推进华北地下水超采综合治理行动领导小组办公室文件《关于缴纳 2023 年上半年南水北调水费的通知》（沧水超采治理办[2023]12 号）和沧州市水务局《关于催缴南水北调水费的函》缴纳水费。

8、国土空间规划

该项目预算数 100 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：因上级政府国土空间规划未批复，我单位无法对开发区国土空间规划进行专家论证会，导致未按照预算数支出。

9、规划馆改造及维护费

该项目预算数 40 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：为保证规划馆的正常使用，能够完整的展示临港开发区的优势及风采，去年对规划馆内控制系统，沙盘背景板，序厅文字以及多媒体设备等多项内容进行维护修整。同时，为了有效延长场馆使用寿命，对使用人员进行了专项培训。由于财力不足未完成支付。

10、开发区土地测绘费

该项目预算数 55 万元，预算支出数 45.91 万元，预算执行率为 83.48%，项目自评综述：委托第三方单位对拟供应地块进行土地测绘，出具宗地图、勘查定界图、地籍调查表等成果，为土地供应提供技术保障、数据支持。

10、开发区土地评估费

该项目预算数 35 万元，预算支出数 12.24 万元，预算执行率为 34.96%，项目自评综述：托第三方单位对拟出让地块进行土地使用权价格进行评估，为集体决策确定土地出让价格提供价格参考依据。

11、土地集约利用评价费

该项目预算数 20 万元，预算支出数 9.57 万元，预算执行率为 47.87%，项目自评综述：委托第三方单位顺利完成沧州临港经济技术开发区土地集约利用评价报告，并于 2023 年 10 月顺利通过河北省自然资源规划院验收，并上报备案。因年初未确定当年为集约利用全面评价还是更新评价，因此预算按全面评价上报，实际按照文件要求当年开展更新评价，实际支付费用低于上报预算。

12、转用制图测绘费

该项目预算数 10 万元，预算支出数 10 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：2023 年委托第三方测绘公司完成黄骅市 2023 年第 32、33 批次转用测绘工作，为建设用地转用上报提供现骨干材料，并顺利通过河北省自然资源厅审核，新

增建设用地 681.4 亩。满足了迪合永欣、友谊化工等项目的用地需求。

13、土地出让印花税

该项目预算数 15 万元，预算支出数 6.85 万元，预算执行率为 45.64%，项目自评综述：按照财政部、国家税务总局《关于印花税若干政策的通知》（财税[2006]162 号）“对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税”及《中华人民共和国印花税暂行条例》“同一凭证，由两方或者两方以上当事人签订并各执一份的，应当由各方就所执的一份各自全额贴花”的规定，由开发区管委会缴纳国有土地出让所涉及印花税。具体缴纳额度按照每年土地成交量核定。

14、北京大道沿线通讯工程

该项目预算数 104 万元，预算支出数 104 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：工程路由总长 16667 米，沟槽内统一敷设 7 孔梅花管干管 8 根、支管 4 根，De50PE 管 8 根，已建设完成。该项目建设对改善企业通信情况及发展起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又保障企业顺利投产达效。从社会效益来讲，既改善开发区营

商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

15、新起点家园公租房项目

该项目预算数 100 万元，预算支出数 20 万元，预算执行率为 20%，项目自评综述：年初预算用于新起点小区日常维修、绿化养护及日常运营维护 55 万元，日常人员经费 45 万元。绿化补植及维修费预估节省 1 万元。（二）、公司的日常运营经费，公司资本公积科目印花税申请税收减免节省 7 万元印花税，公司减少一辆公务车，费用节省 3 万元。由于财力不足未能达到预算支出。

16、东区雨水外排工程

该项目预算数 691 万元，预算支出数 491 万元，预算执行率为 71.06%，项目自评综述：河道全长 7000 米，宽 50 米，包括一座泵站，已建设完成。该项目建设对完善开发区排水系统及保障企业正常运转起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

17、东区通四路景观河（军盐路南）工程一期

该项目预算数 26 万元，预算支出数 26 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：河道全长 7000 米，宽 40 米，已建设

完成。该项目建设对完善开发区排水系统及保障企业正常运转起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

18、西区雨水管网（经一路至经三路）工程

该项目预算数 73 万元，预算支出数 73 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：本工程箱涵直线长度 1160.4m，箱涵结构为钢筋混凝土，已建设完成。该项目建设对完善开发区排水系统及保障企业正常运转起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

19、西区雨水箱涵（经五路至经六路）工程

该项目预算数 73 万元，预算支出数 73 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：本工程箱涵直线长度 1137m，箱涵结构为钢筋混凝土，已建设完成。该项目建设对完善开发区排水系统及保障企业正常运转起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

20、东区（军盐路北）雨水工程

该项目预算数 195 万元，预算支出数 195 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：该项目雨水管线长 12000 米，排水河道及明渠共 2500 米，已建设完成。该项目建设对完善开发区排水系统及保障企业正常运转起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

21、经七路道路两侧绿化一期工程

该项目预算数 13 万元，预算支出数 13 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：该项目位于西区一期经七路道路两侧，道路全长约 700 米，东侧实施 12 米，西侧 21 米，建设面积约 1.9 万平米，含经七路北侧绿化区域，已建设完成。该项目实施对提高开发区营商环境，促进开发区高质量发展起到了非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善了开发区营商环境，又推动了开发区经济的发展。

22、用地补偿、放水补偿费用

该项目预算数 20535 万元，预算支出数 15967.05 万元，预算执行率为 77.76%，项目自评综述：支付 2023 年收回企业土地补偿金，沧盐集团盐田放水补偿金，为保证项目落地及开工建设起到了十分积极的作用。由于财力不足未按预算数支出。

23、东区北辅路、中疏港路景观河（通三路至通四路）工程

该项目预算数 160 万元，预算支出数 160 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：道路全长 930 米，宽 12 米，附属给排水、亮化、通信等配套设施。河道全长 1035 米，宽 50 米，已建设完成。该项目建设对改善企业通行、排水状况及发展起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善了交通运输环境及排水系统，又保障企业顺利投产达效，使开发区投资环境得到明显改善。

24、通四路景观河（军盐路南）工程二期

该项目预算数 70 万元，预算支出数 40 万元，预算执行率为 57.14%，项目自评综述：河道全长 2200 米，宽 40 米，已建设完成。该项目建设对完善开发区排水系统及保障企业正常运转起到非常重要的作用。从社会效益来讲，既改善开发区营商环境，又完善开发区市政基础设施，从而保障企业顺利投产达效。

25、占地地上物补偿费

该项目预算数 4000 万元，预算支出数 306.84 万元，预算执行率为 7.67%，项目自评综述：协调占用中捷相关村队土地及地上物补偿，完成补偿后开展土地转用工作，保证项目落地需要。

26、资产评估费

该项目预算数 50 万元，预算支出数 38.65 万元，预算执行率为 77.29%，项目自评综述：完成晶盐场及长华变电站补偿等拆除工作，项目已完成。推动了我区经济的发展，使环境得到明显改善，提高劳动就业率，全面推动社会经济可持续发展。

27、“三区三线”划定成果数据报告

该项目预算数 4.79 万元，预算支出数 4.79 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：为贯彻落实全省“三区三线”划定工作及全省三条控制线划定工作会议精神，在守住底线的同时最大限度争取发展空间，高质量完成“三区三线”划定及举证工作。依据《河北省“三期三线”划定成果数据汇交要求》，以 2020 年国土变更调查为基础，对现状城镇建设用地按照不同类型举证，做到“应举尽举”，以最大限度的争取现状城镇建设用地规模。

28、热力规划编制费

该项目预算数 19.6 万元，预算支出数 18.20 万元，预算执行率为 92.86%，项目自评综述：本规划对园区概况、园区供热现状存在的问题、热负荷规划、供热方式及热源规划、供热管网规划、热力站规划、供热系统的调节及监控、确定项

目投资估算及经济效益分析、节能措施、环境评述、供热规划的实现以及提出了实施的措施及建议。

29、开发区水土保持方案

该项目预算数 38 万元，预算支出数 37.8 万元，预算执行率为 99.5%，项目自评综述：开发区具有占地面积广、开发历时长、建设项目多的特点，水土保持工作任务十分繁重。如果不加强水土保持监督管理，势必造成大量水土流失，破坏开发区生态环境，增加建设管理成本。同时，为贯彻“放管服”改革部署，以生产建设项目建设需求为导向，加大审批改革创新力度，简化水土保持方案审批手续，强化水土保持事中事后监管，进一步降低制度性交易成本，切实减轻生产建设单位负担。如何做到“程序减、效果不减”是开发区水土保持工作的重点。

30、林地可研编制费

该项目预算数 12 万元，预算支出数 12 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：为完成新增建设用地转用手续，需办理林地占用审批。林地占用审批过程中需编制林地占用可研报告。

31、测量标志保护费

该项目预算数 7.20 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：测量标志是国家重要的基础设施，它们提供的空间定位基准对于自然资源管理、城乡规划、土地开发、交通、旅游、减灾救灾等多个领域至关重要。测量标志受到法律保护，其损毁会导致工程精度损失，为工程建设埋下隐患，甚至可能影响国家建设规划的有效实施，造成重大经济损失。保护测量标志对于确保国家基础设施的安全、促进社会和经济的发展、保障科技创新以及传承测绘文化都具有重要意义。经巡查我区控制点目前未遭到破坏，无需支出费用进行维护，导致未按照预算数支出。

32、储备计划

该项目预算数 10 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：土地出让前储备土地需纳入土地储备库，年初编制储备计划，由黄骅市自然资源和规划建设局统一编制，未收取费用。

33、供地计划

该项目预算数 10 万元，预算支出数 2 万元，预算执行率为 20%，项目自评综述：供地计划编制费用按土地供应量与供应土地复杂程度核算，由于 2023 年土地供应量较少，且供应土地用地性质全部为工矿仓储用地，所以收费较少。

34、耕地占用税

该项目预算数 530 万元，预算支出数 511.72 万元，预算执行率为 96.55%，项目自评综述：建设用地转用完成按照规定针对占用农用地需缴纳耕地占用税。

35、西区纬三路 35KV 电力架空线路和地下氢气管网迁改工程

该项目预算数 100 万元，预算支出数 39.02 万元，预算执行率为 39.02%，项目自评综述：项目全长约 1200 米，实施该项目，保障友谊化工的开工建设，由于财政财力不足未能完成预算支出。

36、开发区道路及河道维护费

该项目预算数 10 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：申报预算用于开发区建成道路和河道维护，2023 年度对建成道路和河道进行了简单的维护，未发生费用。

37、开发区绿化工程后期养护

该项目预算数 210 万元，预算支出数 210 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：开发区绿化养护面积约 70 万平方

米，绿化养护对提升开发区整体形象和改善营商环境起重要作用。

38、东区旺东桥梁及道路工程

该项目预算数 50 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：该项目设计桥梁及道路全长 154 米，宽 6 米，其中桥长 44 米。该道路为保障旺东厂区物流车辆主要进出口通道，当前项目未开工建设，故暂未实施。

39、东区 110KV 架空电力线路改造工程

该项目预算数 400 万元，预算支出数 400 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：该线路原坐落在泰瑞项目地块内，需对其进行拆改，全长 1962 米，项目拆改完成将保障泰瑞项目进场开工建设，已全部完工。

40、东区军盐路北侧绿化

该项目预算数 30 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：为提升开发区整体形象，计划实施绿化面积 15 万平方米，考虑资金缺口量较大，暂缓实施该项目。

41、东区通四路北与沧港铁路交口改造工程

该项目预算数 160 万元，预算支出数 33.34 万元，预算执行率为 20.84%，项目自评综述：该项目为保障地方铁路顺连正

元化工支线路完善提升，项目实施过程中需协调地方铁路对支线路进行停运至工期延误，未完成支付。

42、标准化厂房

该项目预算数 65 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：该项目为勘察设计费用，考虑项目未实施完成，暂缓勘察设计费用。

43、东区通讯架空线路拆改入地工程-军盐路工程

该项目预算数 41 万元，预算支出数 41 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：线路全长 6800 米，项目实施架空线路入地有效提升开发区整体形象，已全部完工。

44、西区绿化工程后期养护

该项目预算数 30 万元，预算支出数 30 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：西区绿化养护面积约 30 万平方米，对提升开发区整体形象和改善营商环境起重要作用。

45、北京大道亮化完善提升工程

该项目预算数 12 万元，预算支出数 12 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：道路亮化全长 1100 米，该项目建设

保障了北京大道延线人员、车辆通行安全，完善了基础设施建设。

46、东区军盐路景观河工程

该项目预算数 373 万元，预算支出数 273 万元，预算执行率为 73.19%，项目自评综述：河道全长 6800 米，项目建设对完善开发区排水系统及保障企业安全生产起重要作用。

47、西区市政设施勘察设计

该项目预算数 9 万元，预算支出数 9 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：该项目包括西区纬四路、支一路东延、支二路东延、纬二路东延，项目建设保障了开发区企业开工建设和投产达效。

48、军盐路以南区域基础设施勘察设计

该项目预算数 36 万元，预算支出数 36 万元，预算执行率为 100%，项目自评综述：该项目包括东区军盐路以南所有路网，项目建设保障了区内企业开工建设和投产达效。

49、购买补充耕地指标

该项目预算数 5624.45 万元，预算支出数 5024.45 万元，预算执行率为 89.33%，项目自评综述：因建设用地转用占用耕

地，开发区无土地开发整治项目，需在开发区以外区域购买耕地，按照“占一补一、占优补优”进行补充。

50、2023年退地支出

该项目预算数 5600 万元，预算支出数 2705 万元，预算执行率为 48.3%，项目自评综述：目前仍欠付诚志永华土地款 2399.2 万元，由于财力不足未完成支付。

51、经七路道路水土保持补偿费收入

该项目预算数 6.62 万元，预算支出数 0 万元，预算执行率为 0%，项目自评综述：道路全长 750 米，项目建设对完善基础设施建设和保障企业生产运营起到重要作用。

52、项目前期手续费

该项目预算数 50 万元，预算支出数 28.8 万元，预算执行率为 57.6%，项目自评综述：项目的实施对开发区发展及基础设施配套建设完善起到至关重要的作用。

53、开发区泵站运行管理维护费

该项目预算数 30 万元，预算支出数 23.52 万元，预算执行率为 78.41%，项目自评综述：泵站运营关系开发区雨季防涝排水，保障企业安全生产起重要作用。

54、西区绿化电费、东区亮化完善提升电费

该项目预算数 10 万元，预算支出数 6.69 万元，预算执行率为 69.6%，项目自评综述：亮化项目维护对开发区提升整体形象起到重要作用。

55、围挡、苫盖、打草、河长（河道清理费用、宣传牌）及其他

该项目预算数 40 万元，预算支出数 31.79 万元，预算执行率为 79.48%，项目自评综述：项目实施有效提升开发区整体形象和改善开发区营商环境。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。