附件 2：

安义县自然资源和规划局 2024 年单位预算

目　录

第一部分　安义县自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县自然资源和规划局 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县自然资源和规划局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　安义县自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

安义县自然资源和规划局是自然资源和规划部门所属预算单位，主要职责是:

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规范性文件，制定相关管理政策并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作，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。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。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工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。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。贯彻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和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关做好全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用

计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

7、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。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全县重大备选项目。

8、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。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施县级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

10、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，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关承担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。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

12、负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

14、推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

15、根据授权对各乡镇落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源有关行政执法工作。

16、负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。

17、负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

18、按照中央、省、市、县的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县自然资源和规划局内设科室自然资源和规划内设科室 5 个，包括：办公室、规划股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、机关党组织。

编制人数小计 123 人，其中：行政编制 11 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 89 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 23 人。实有人数自然资源和规划人，其中：在职人数小计 106 人，包括行政人员自然资源和规划人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 77 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业编制人员 18 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 46 人。遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县自然资源和规划局 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[126]安义县自然资源局(部门)，[126001]安义县自然资源和规划局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,565.79	社会保障和就业支出	185.80
（一）一般公共预算收入	1,565.79	卫生健康支出	148.69
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	775.21
（三）国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,129.39
二、教育收费资金收入		住房保障支出	164.60
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,837.90		
本年收入合计	3,403.69	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	3,403.69	支出总计	3,403.69

部门收入总表

[126]安义县自然资源局(部门)，[126001]安义县自然资源和规划局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,403.69		1,565.79	1,565.79								1,837.90	
208	社会保障和就业支出	185.80		150.95	150.95								34.85	
05	行政事业单位养老支出	185.80		150.95	150.95								34.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.80		150.95	150.95								34.85	
210	卫生健康支出	148.69		134.82	134.82								13.87	
11	行政事业单位医疗	148.69		134.82	134.82								13.87	
2101102	事业单位医疗	82.64		68.77	68.77								13.87	
2101103	公务员医疗补助	66.04		66.04	66.04									
212	城乡社区支出	775.21											775.21	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	775.21											775.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出	775.21											775.21	
220	自然资源海洋气象等支出	2,129.39		1,147.62	1,147.62								981.77	
01	自然资源事务	2,129.39		1,147.62	1,147.62								981.77	
2200101	行政运行	2,129.39		1,147.62	1,147.62								981.77	
221	住房保障支出	164.60		132.40	132.40								32.20	
02	住房改革支出	164.60		132.40	132.40								32.20	
2210201	住房公积金	164.60		132.40	132.40								32.20	

部门支出总表

填报单位[126]安义县自然资源局(部门)，[126001]安义县自然资源和规划局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,403.69	2,628.48	775.21
208	社会保障和就业支出	185.80	185.80	
05	行政事业单位养老支出	185.80	185.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.80	185.80	
210	卫生健康支出	148.69	148.69	
11	行政事业单位医疗	148.69	148.69	
2101102	事业单位医疗	82.64	82.64	
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04	
212	城乡社区支出	775.21		775.21
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	775.21		775.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	775.21		775.21
220	自然资源海洋气象等支出	2,129.39	2,129.39	
01	自然资源事务	2,129.39	2,129.39	
2200101	行政运行	2,129.39	2,129.39	
221	住房保障支出	164.60	164.60	
02	住房改革支出	164.60	164.60	
2210201	住房公积金	164.60	164.60	

财政拨款收支总表

[126]安义县自然资源局(部门)，[126001]安义县自然资源和规划局　　单位：万元

收　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,565.79	一、本年支出	1,565.79	1,565.79		
一般公共预算拨款收入	1,565.79	社会保障和就业支出	150.95	150.95		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	134.82	134.82		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,147.62	1,147.62		
		住房保障支出	132.40	132.40		
收入总计	1,565.79	支出总计	1,565.79	1,565.79		

一般公共预算支出表

[126]安义县自然资源局(部门)，[126001]安义县自然资源和规划局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,565.79	1,565.79	
208	社会保障和就业支出	150.95	150.95	
05	行政事业单位养老支出	150.95	150.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.95	150.95	
210	卫生健康支出	134.82	134.82	
11	行政事业单位医疗	134.82	134.82	
2101102	事业单位医疗	68.77	68.77	
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04	
220	自然资源海洋气象等支出	1,147.62	1,147.62	
01	自然资源事务	1,147.62	1,147.62	
2200101	行政运行	1,147.62	1,147.62	
221	住房保障支出	132.40	132.40	
02	住房改革支出	132.40	132.40	
2210201	住房公积金	132.40	132.40	

一般公共预算基本支出表

[126]安义县自然资源局(部门)，[126001]安义县自然资源和规划局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,565.79	1532.2207	33.57
301	工资福利支出	1,385.13		
30101	基本工资	375.17	375.174	
3010201	行政单位统一津补贴	215.92	215.922	
3010202	其他津补贴	24.30	24.304	
3010301	年终一次性奖	31.26	31.2645	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	42.08	42.0804	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	279.02	279.024	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.95	150.9544	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.16	64.1556	
30111	公务员医疗补助缴费	66.04	66.0425	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.3818	
30113	住房公积金	132.40	132.3981	
3019999	其他工资福利支出	0.43	0.4272	
302	商品和服务支出	33.12		
30201	办公费	0.26		0.26
30206	电费	2.00		2
30217	公务接待费	18.80		18.8
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.5
30239	其他交通费用	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	147.09		
30302	退休费	135.65	135.652	
30304	抚恤金	2.18	2.1792	
30307	医疗费补助	4.62	4.617	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	4.644	
310	资本性支出	0.45		
31002	办公设备购置	0.45		0.45

预算07表

“三公经费”支出预算表

[126001]安义县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
									公务用车运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				**18.80**	**18.80**		**4.50**	**4.50**	**4.50**				
126					**18.80**	**18.80**		**4.50**	**4.50**	**4.50**				
126001	安义县自然资源和规划局				18.80	18.80		4.50	4.50	4.50				

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[126]安义县自然资源局(部门) ，[126001]安义县自然资源和规划局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

<table>
<tr><td colspan="5">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="5">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">收储南昌泓泰置业建设有限公司国有建设用地使用权</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td>安义县自然资源和局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">三年期项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td>2023-1-1</td></tr>
<tr><td>2025-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">775.21</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">775.21</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">对南昌泓泰置业发展有限公司国有建设用地使用权进行征收，给予征收款</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">本年度土地征收金额</td><td>775.21万元</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">土地征收完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">土地征收及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">县域经济发展</td><td>促进</td></tr>
</table>

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县自然资源和规划 单位 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年安义县自然资源和规划局收入预算总额为 3403.69 万元，较上年增加 1756.55 万元，增长 106.64%，主要原因是将其他收入纳入预算管理。其中：财政拨款收入 1565.79 万元，较上年预算安排减少 81.35 万元，主要原因是人员减少 6 人，相应人员经费也减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排；其他收入 1837.9 万元，较上年预算安排增加 1837.9 万元，主要原因是本年将其他收入首次纳入预算管理；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排。

（二）支出预算情况

2024 年安义县自然资源和规划局支出预算总额为 3403.69 万元，较上年增加增加 1756.55 万元，增长 106.64%，主要原因是将其他支出纳入预算管理。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3403.69 万元，较上年预算安排增加 1756.55 万元，增长 106.64%，主要原因是：1、本年安排了国有土地使用权出让的征地和拆迁补偿支出将其他收入 775 万，上一年度未有此项支出；2、将其他收入安排的支出纳入预算管理。其中：工资福利支出 1385.13 万元、商品和服务支出 33.12 万元、对个人和家庭的补助 147.09 万元、资本性支出 0.45 万元；项目支出自 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本年与上年均无预算安排。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 185.7997 万元，较上年预算安排增加 36.48 万元，增长 24.43%，主要原因是工资上涨造成缴费基数上涨；卫生健康支出 148.6852 万元，较上年预算安排增加 55.95 万元，增长 60.32%，主要原因是 1、工资上涨造成缴费基数上涨；2、按照人社局的统一部署，对以前年度的缴费基数进行调整；城乡社区支出 775.21 万元，较上年预算安排增加 775.21 万元，增长 100%，主要原因是本年安排了国有土地使用权出让的征地和拆迁补偿支出将其他收入 775 万，上一年度未有此项支出；自然资源海洋气象等支出 2129.3928 万元，较上年预算安排增加 855.49 万元，增长 67.16%，主要原因是本年度将其他收入安排的支出纳入了预算管理，以前年度未纳入；住房保障支出 164.6012 万元，较上年预算安排增加 33.43 万元，增长 25.48%，主要原因是工资上涨造成缴费基数上涨。

按支出经济分类划分：工资福利支出自然资源和规划

1385.13 万元，较上年预算安排减少 8.32 万元，主要原因是本年度退休 6 人；商品和服务支出 33.12 万元，较上年预算安排增加 2.54 万元，主要原因是本年新增电费预算 2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县自然资源和规划局财政拨款支出预算 1565.79 万元，较上年减少 81.35 万元，下降 4.94%，主要原因是压缩预算，减少三公经费支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1565.79 万元，较上年预算安排减少 81.35 万元，主要原因是压缩预算，减少三公经费支出。

按支出项目类别划分：社会保障和就业支出 150.9544 万元，较上年预算安排增加 1.63 万元，主要原因是工资基数上调，造成缴费基数上涨；卫生健康支出 134.8151 万元，较上年预算安排增加 42.08 万元，主要原因是 1、工资上涨造成缴费基数上涨；2、按照人社局的统一部署，对以前年度的缴费基数进行调整；自然资源海洋气象等支出 1147.6231 万元，较上年预算安排减少 126.2748 万元，主要原因是本年度压缩了三公经费支出。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年单位机关运行经费33.57万元，比上年预算增加2.52万元，增长8.11%，主要原因是本年新增电费预算2万元。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额0.45万元。其中，政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0元。

（九）自然资源和规划项目情况说明

1.自然资源和规划项目：收储南昌泓泰置业建设有限公司国有建设用地使用权。

1）项目概述：对南昌泓泰置业发展有限公司国有建设用地使用权进行征收，给予征收款。

2）立项依据：安府办字【2023】125号。

3）实施主体：安义县自然资源和规划局。

4）实施方案：对南昌泓泰置业发展有限公司一块国有建设用地进行测量、征收，按法定标准划拨土地征收款。

5）实施周期：三年（2023年至2025年）。

6）年度预算安排：775.21万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年自然资源和规划局“三公”经费**财政拨款**安排23.3万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

2. 公务接待费18.8万元，比上年减少0.2万元。主要原因是压缩开支，减少非必要的公务接待。。

3. 公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.5万元。主要原因是压缩开支，减少非必要的公务用车运行维护支出。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是本单位没有公务用车购置安排的支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)……

（三）……

（以上收支科目，各单位应结合实际选取科目进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（三）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。

（四）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。