吕梁市规划和自然资源局

2023年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门预算报表.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....7
2023年财政拨款收支总表.....8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....20
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23
九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23

十一、国有资产占有使用情况.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....**36**

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市规划和自然资源局成立于2019年2月，吕梁市规划和自然资源局是市政府工作部门，为正处级，加挂吕梁市林业局牌子。市规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责有（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、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。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责组织开展自然资源和不动产统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发工作。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。（8）负责统筹国土空间生态修复。（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（10）负责全市森林、草原（地）、湿地资源监督管理。（11）组织实施并监督集体林权制度、国有林场、草原（地）等重大改革意见。（12）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。（13）负责全市陆地野生动植物资源监督管理。（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（15）负责矿产资源管理工作。（16）负责全市地质工作和配合地质勘查行业管理。（17）负责落实综合防灾减灾规划相关要求等职责。(18)负责测绘地理信息管理工作。（19）负责自然资源执法工作。（20）负责推进国土、规划和林业草原（地）等自然资源领域发展和改革相关工作。（21）推动自然资源领域科技发展。

吕梁市林业科学研究所主要负责开展园艺学、林学研究，促进科技发展、果树研究、林木遗传育种研究、森林培育研究，森林保护学研究，园林植物与观赏园艺研究等。

吕梁市不动产登记中心成立于2016年10月，主管部门为吕梁市规划和自然资源局，正科级建制，公益一类事业单位。主要职责有（1）参与市级自然资源和不动产相关政策拟定、宣传等工作；（2）承办吕梁市本级事权范围内的各类自然资源和不动产登记、颁证工作；（3）承担市级自然资源和不动产登记信息平台的运维工作及相关信息的统计分析评价；（4）提供不动产登记的查询、咨询服务；（5）协助调处自然资源权属纠纷。

二、机构设置情况

内设机构有：办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城乡建设规划科、国土空间生态修复科、耕地保护管理科、林草资源管理科、自然保护地管理科、国有林

场和种苗管理科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、国土地理测绘信息管理科、执法科、行政审批科、人事科、经开区分局共21个行政科室、机构。

局属事业单位7个：市规划和自然资源行政执法队、市土地储备中心、市国土空间规划和地理监测中心、市规划编制服务中心、市地质灾害防治中心、市不动产登记中心、市国土资源交易中心（市土地开发整理中心）。

转企改制单位2个：市林产品经销公司、市勘察测绘所。

企业1个：市城乡规划设计院。

2021年底核定编制为213名，其中行政编制48名、事业编制135名，差额25名，自收自支42名。实有人数261人，其中行政人员43人，事业人员134人，差额25名，工勤人员3人。2022年预算车辆编制8辆，实有车辆8辆，其中局单位7辆，林科所1辆。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	22,962.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	839.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	94.22	94.22	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	480.48	480.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	839.00	839.00	
		十三、农林水支出	78.50	78.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	21,311.32	21,311.32	
		二十、住房保障支出	389.88	389.88	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	608.00	608.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	23,801.39	本年支出合计	23,801.39	23,801.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	23,801.39	支出总计	23,801.39	23,801.39	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		23,801.39	22,962.39	839.00				
206	科学技术支出	94.22	94.22					
20601	科学技术管理事务	94.22	94.22					
2060199	其他科学技术管理事务支出	94.22	94.22					
208	社会保障和就业支出	480.48	480.48					
20805	行政事业单位养老支出	480.48	480.48					
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.34	383.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65					
212	城乡社区支出	839.00		839.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	839.00		839.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	839.00		839.00				
213	农林水支出	78.50	78.50					
21302	林业和草原	78.50	78.50					
2130207	森林资源管理	70.50	70.50					
2130211	动植物保护	8.00	8.00					
220	自然资源海洋气象等支出	21,311.32	21,311.32					
22001	自然资源事务	20,885.86	20,885.86					
2200101	行政运行	2,907.19	2,907.19					
2200102	一般行政管理事务	543.67	543.67					
2200199	其他自然资源事务支出	17,435.00	17,435.00					

22099	其他自然资源海洋气象等支出	425.46	425.46					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	425.46	425.46					
221	住房保障支出	389.88	389.88					
22102	住房改革支出	389.88	389.88					
2210201	住房公积金	389.88	389.88					
224	灾害防治及应急管理支出	608.00	608.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	608.00	608.00					
2240703	自然灾害救灾补助	608.00	608.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23,801.39	4,569.76	19,231.64
206	科学技术支出	94.22	92.35	1.87
20601	科学技术管理事务	94.22	92.35	1.87
2060199	其他科学技术管理事务支出	94.22	92.35	1.87
208	社会保障和就业支出	480.48	480.48	
20805	行政事业单位养老支出	480.48	480.48	
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.34	383.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	
212	城乡社区支出	839.00		839.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	839.00		839.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	839.00		839.00
213	农林水支出	78.50		78.50
21302	林业和草原	78.50		78.50
2130207	森林资源管理	70.50		70.50
2130211	动植物保护	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,311.32	3,607.05	17,704.27
22001	自然资源事务	20,885.86	3,181.59	17,704.27
2200101	行政运行	2,907.19	2,700.60	206.59
2200102	一般行政管理事务	543.67	480.99	62.68
2200199	其他自然资源事务支出	17,435.00		17,435.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	425.46	425.46	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	425.46	425.46	
221	住房保障支出	389.88	389.88	
22102	住房改革支出	389.88	389.88	
2210201	住房公积金	389.88	389.88	
224	灾害防治及应急管理支出	608.00		608.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	608.00		608.00
2240703	自然灾害救灾补助	608.00		608.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	22,962.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	839.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	94.22	94.22		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	480.48	480.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	839.00		839.00	
		十三、农林水支出	78.50	78.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	21,311.32	21,311.32		
		二十、住房保障支出	389.88	389.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	608.00	608.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23,801.39	本年支出合计	23,801.39	22,962.39	839.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	23,801.39	支出总计	23,801.39	22,962.39	839.00	

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22,962.39	4,569.76	18,392.64
206	科学技术支出	94.22	92.35	1.87
20601	科学技术管理事务	94.22	92.35	1.87
2060199	其他科学技术管理事务支出	94.22	92.35	1.87
208	社会保障和就业支出	480.48	480.48	
20805	行政事业单位养老支出	480.48	480.48	
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.34	383.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	78.50		78.50
21302	林业和草原	78.50		78.50
2130207	森林资源管理	70.50		70.50
2130211	动植物保护	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,311.32	3,607.05	17,704.27
22001	自然资源事务	20,885.86	3,181.59	17,704.27
2200101	行政运行	2,907.19	2,700.60	206.59
2200102	一般行政管理事务	543.67	480.99	62.68
2200199	其他自然资源事务支出	17,435.00		17,435.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	425.46	425.46	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	425.46	425.46	
221	住房保障支出	389.88	389.88	
22102	住房改革支出	389.88	389.88	
2210201	住房公积金	389.88	389.88	
224	灾害防治及应急管理支出	608.00		608.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	608.00		608.00
2240703	自然灾害救灾补助	608.00		608.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**4,569.76**	**4,288.65**	**281.10**
工资福利支出		4,085.22	4,085.22	
基本工资	工资奖金津补贴	1,165.63	1,165.63	
基本工资	工资福利支出	147.23	147.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	251.35	251.35	
津贴补贴	工资福利支出	21.25	21.25	
奖金	工资奖金津补贴	124.07	124.07	
奖金	工资福利支出	9.73	9.73	
伙食补助费	工资福利支出	26.40	26.40	
绩效工资	工资福利支出	1,067.06	1,067.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	374.51	374.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.09	49.09	
职业年金缴费	社会保障缴费	91.65	91.65	
职业年金缴费	工资福利支出	20.13	20.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	152.32	152.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.04	20.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.07	13.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.71	7.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.73	1.73	
住房公积金	住房公积金	381.16	381.16	
住房公积金	工资福利支出	44.98	44.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	102.17	102.17	
其他工资福利支出	工资福利支出	13.93	13.93	
商品和服务支出		281.10		281.10
办公费	办公经费	25.00		25.00
办公费	商品和服务支出	0.40		0.40
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	3.48		3.48
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	14.46		14.46
差旅费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	0.32		0.32
劳务费	商品和服务支出	0.60		0.60
福利费	办公经费	67.44		67.44
福利费	商品和服务支出	1.93		1.93

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00		14.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	37.59		37.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	73.47		73.47
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.62		15.62
对个人和家庭的补助		203.43	203.43	
退休费	离退休费	201.84	201.84	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		839.00
103	非税收入	839.00
10301	政府性基金收入	839.00
1030148	国有土地使用权出让收入	839.00

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		839.00		839.00
212	城乡社区支出	839.00		839.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	839.00		839.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	839.00		839.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	20601	科学技术管理事务		0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		2060199	其他科学技术管理事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130207	森林资源管理		2130207	森林资源管理			
2130211	动植物保护		2130211	动植物保护			
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	220	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	22001	自然资源事务		0.00	0.00
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200102	一般行政管理事务		2200102	一般行政管理事务			
2200199	其他自然资源事务支出		2200199	其他自然资源事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	22099	其他自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00

2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		2240703	自然灾害救灾补助			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	15.80	15.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.80	15.80		
合计	15.80	15.80		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	260.43	260.43		
吕梁市规划和自然资源局	260.43	260.43		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市国土空间规划(2020—2035)编制项目	2,430.00	2,430.00				
黄河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目	10,000.00	10,000.00				
储备林建设项目	839.00		839.00			
古树名木配套	70.50	70.50				
申请中央财政国土绿化试点示范项目	1,800.00	1,800.00				
乔家沟红旗苑小区东北侧边坡应急治理工程项目	608.00	608.00				
规划和自然资源管理建设专项资金	3,000.00	3,000.00				
陆生野生动物疫源疫病监测	3.00	3.00				
野生动植物保护能力建设	5.00	5.00				
自然资源业务经费	20.00	20.00				
规划和自然资源工作业务经费	156.30	156.30				
法律顾问费和仓库租赁费	25.00	25.00				
国土资源管理工作运行经费	33.14	33.14				
遗属补助经费	5.29	5.29				
土地规划执法服务专项工作经费	205.00	205.00				
网络信息服务费	13.70	13.70				
党建工作经费	15.84	15.84				
科研业务补助	0.90	0.90				
遗属补助	0.97	0.97				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市规划和自然资源局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

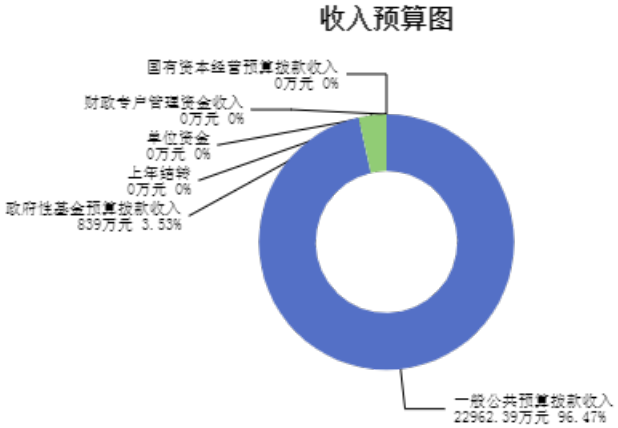
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计23,801.39万元，其中：本年收入23,801.39万元，上年结转0.00万元，比上年减少27896.45万元 ，下降53.96%，主要原因是主要减少了土地划拨费用和土地收储费用；本年部门预算支出总计23,801.39万元，其中：本年预算安排23,801.39万元，上年结转0.00万元，比上年减少27896.45万元，下降53.96%，主要原因是主要减少了土地划拨费用和土地收储费用

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入23,801.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,962.39万元，占96.47%；政府性基金预算拨款收入839.00万元，占3.53%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算23,801.39万元，其中：基本支出4,569.76万元，占19.20%；项目支出19,231.64万元，占80.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算23,801.39万元。收入为一般公共预算拨款22,962.39万元，政府性基金预算拨款839.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入23,801.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：科学技术支出94.22万元、社会保障和就业支出480.48万元、城乡社区支出839.00万元、农林水支出78.50万元、自然资源海洋气象等支出21,311.32万元、住房保障支出389.88万元、灾害防治及应急管理支出608.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

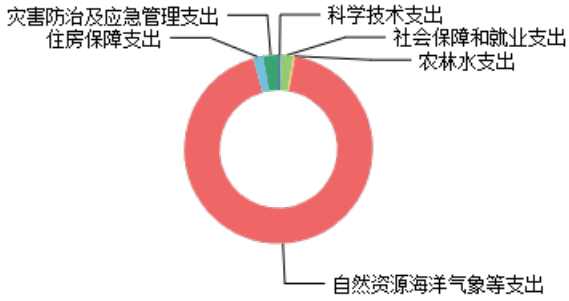
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款22,962.39万元,比上年增加18049.55万元 ，增加367.4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款22,962.39万元,主要用于以下方面：科学技术支出94.22万元，占0.41%；社会保障和就业支出480.48万元，占2.09%；农林水支出78.50万元，占0.34%；自然资源海洋气象等支出21,311.32万元，占92.81%；住房保障支出389.88万元，占1.70%；灾害防治及应急管理支出608.00万元，占2.65%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

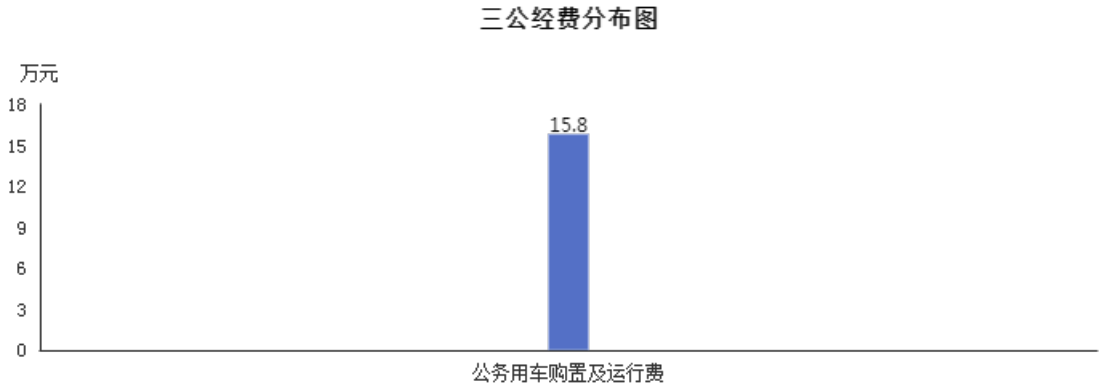
2023 年度一般公共预算基本支出 4,569.76万元，其中：

人员经费 4,288.65万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费281.10万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算15.80万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费15.80万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

因从城管执法队调入27人事业人员，机关运行经费增加

九、政府采购情况

2023年吕梁市规划和自然资源局部门各单位政府采购预算总额1500万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1436.54万元。

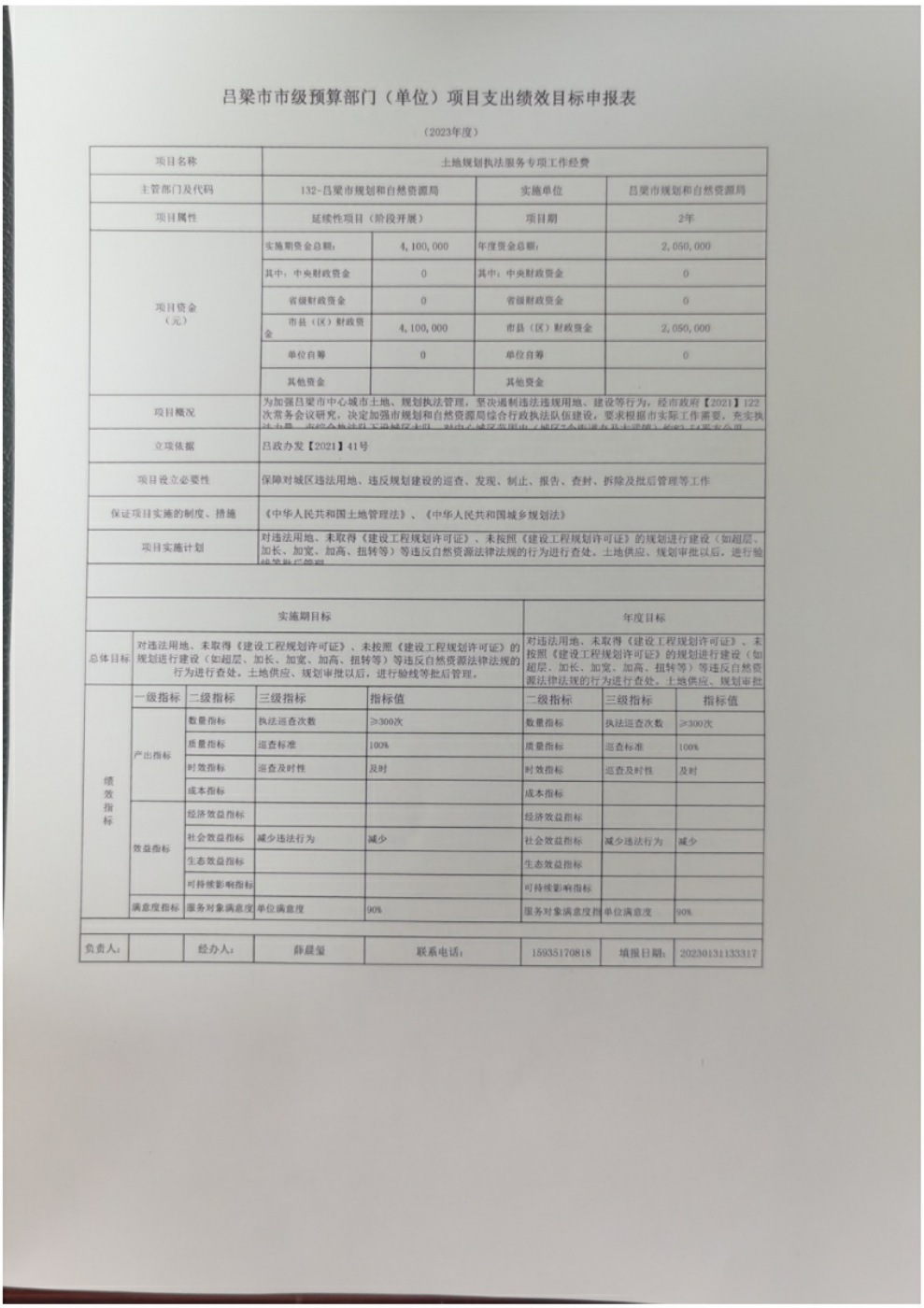
十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市规划和自然资源局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款18349.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效项目11个，共涉及一般公共预算资金18349.07万元



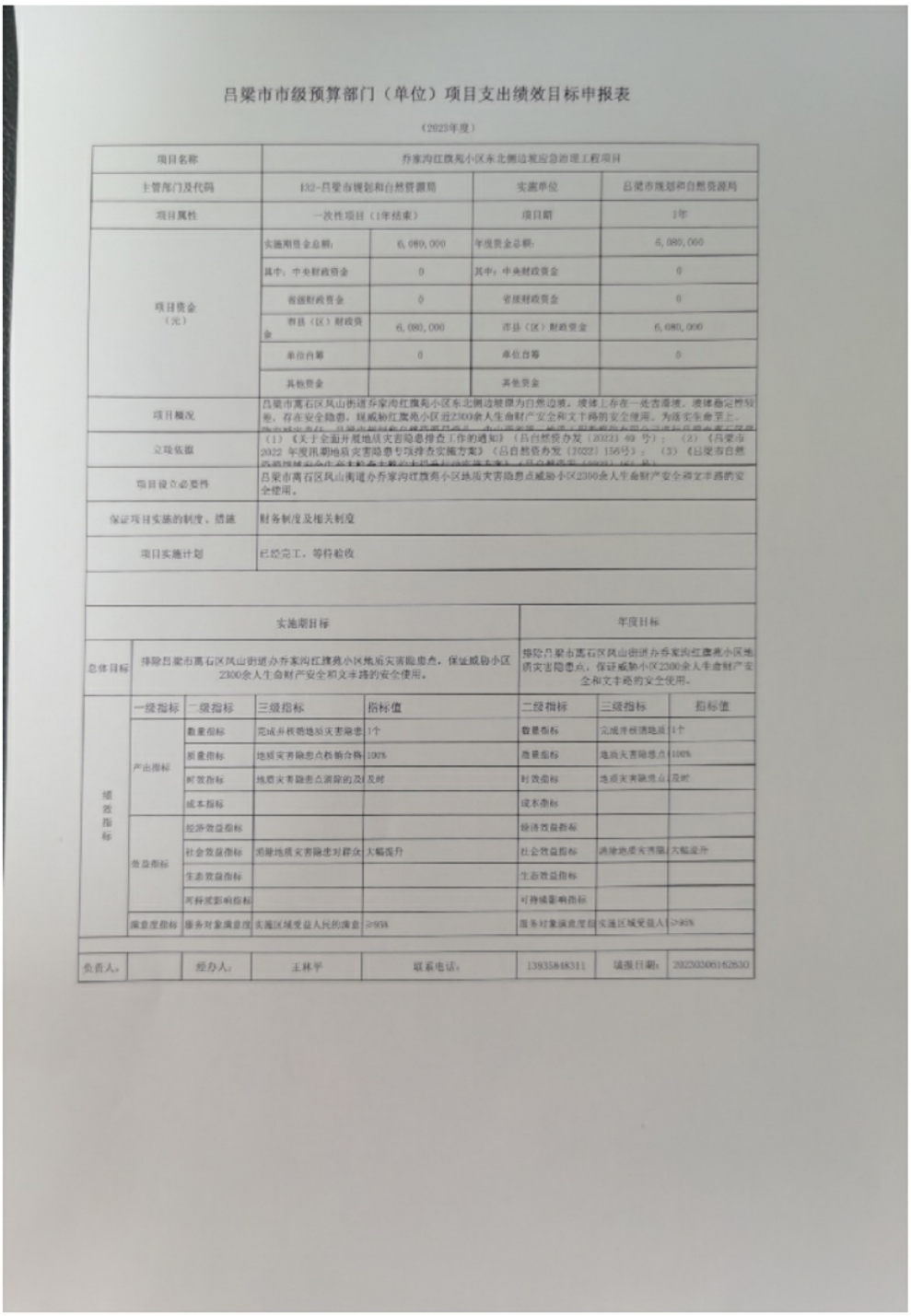
吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	土地规划执法服务专项工作经费			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,100,000	年度资金总额：	2,050,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,100,000	市县（区）财政资金	2,050,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为加强吕梁市中心城市土地、规划执法管理，坚决遏制违法违规用地、建设等行为，经市政府【2021】122次常务会议研究，决定加强市规划和自然资源局综合行政执法队伍建设，要求根据市实际工作需要，充实执			
立项依据	吕政办发【2021】41号			
项目设立必要性	保障对城区违法用地、违反规划建设的巡查、发现、制止、报告、查封、拆除及批后管理等工作			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》			
项目实施计划	对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设（如超层、加长、加宽、加高、扭转等）等违反自然资源法律法规的行为进行查处。土地供应、规划审批以后，进行验			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设（如超层、加长、加宽、加高、扭转等）等违反自然资源法律法规的行为进行查处。土地供应、规划审批以后，进行验线等批后管理。				对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设（如超层、加长、加宽、加高、扭转等）等违反自然资源法律法规的行为进行查处。土地供应、规划审批		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法巡查次数	≥300次	数量指标	执法巡查次数	≥300次
		质量指标	巡查标准	100%	质量指标	巡查标准	100%
		时效指标	巡查及时性	及时	时效指标	巡查及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少违法行为	减少	社会效益指标	减少违法行为	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	90%	服务对象满意度指	单位满意度	90%

负责人：		经办人：	薛晨玺	联系电话：	15935170818	填报日期：	20230131133317



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	乔家沟红旗苑小区东北侧边坡应急治理工程项目			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,080,000	年度资金总额：	6,080,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,080,000	市县（区）财政资金	6,080,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	吕梁市离石区凤山街道乔家沟红旗苑小区东北侧边坡原为自然边坡，坡体上存在一处古滑坡，坡体稳定性较差，存在安全隐患，规威胁红旗苑小区近2300余人生命财产安全和文十路的安全使用。为落实生命至上、			
立项依据	（1）《关于全面开展地质灾害隐患排查工作的通知》（吕自然资办发〔2022〕49 号）；（2）《吕梁市2022 年度汛期地质灾害隐患专项排查实施方案》（吕自然资办发〔2022〕156号）；（3）《吕梁市自然			
项目绩点必要性	吕梁市离石区凤山街道办乔家沟红旗苑小区地质灾害隐患点威胁小区2300余人生命财产安全和文丰路的安全使用。			
保证项目实施的制度、措施	财务制度及相关制度			
项目实施计划	已经完工，等待验收			

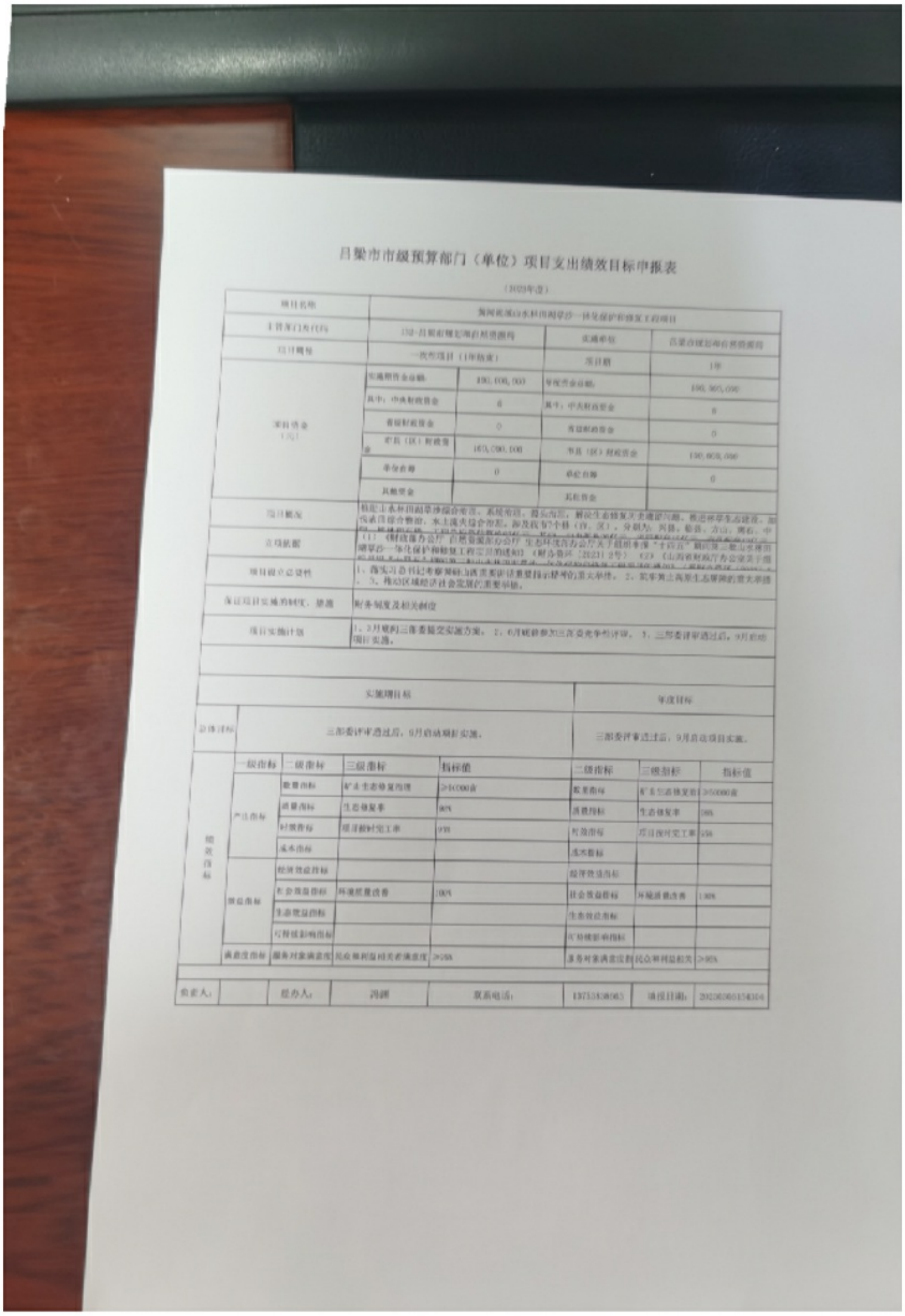
实施期目标					年度目标		
总体目标	排除吕梁市离石区凤山街道办乔家沟红旗苑小区地质灾害隐患点，保证威胁小区2300余人生命财产安全和文丰路的安全使用。				排除吕梁市离石区凤山街道办乔家沟红旗苑小区地质灾害隐患点，保证威胁小区2300余人生命财产安全和文丰路的安全使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成并核销地质灾害隐患	1个	数量指标	完成并核销地质	1个
		质量指标	地质灾害隐患点核销合格	100%	质量指标	地质灾害隐患点	100%
		时效指标	地质灾害隐患点消除的及	及时	时效指标	地质灾害隐患点	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除地质灾害隐患对群众	大幅提升	社会效益指标	消除地质灾害隐	大幅提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人民的满意	≥90%	服务对象满意度指	实施区域受益人	≥90%
负责人：		经办人：	王林平	联系电话：	13935848311	填报日期：	20220309162630

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	吕梁市国土空间规划(2020—2035)编制项目			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,300,000	年度资金总额：	24,300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,300,000	市县（区）财政资金	24,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实中共中央关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见要求，全面提升吕梁市国土空间治理体系和治理能力现代化水平，吕梁市规划和自然资源局拟开展《吕梁市国土空间总体规划（2020-2035年）》编			
立项依据	自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发【2019】87号）、山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室《关于全面开展国土空间总体规划编制工作的通知》（晋国土规划【2019】1号）			
项目设立必要性	全面提升吕梁市国土空间治理体系和治理能力现代化水平			
保证项目实施的制度、措施	财务制度及相关制度			
项目实施计划	项目总金额4430万，尾款2340万，按照合同节点拨付，计划于2023年6月底前拨付完毕。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	今年完成最终成果报省人民政府审批，最终进行终审和备案，终审通过后及时付款				今年完成最终成果报省人民政府审批，最终进行终审和备案，终审通过后及时付款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划文本及电子版	≥50本	数量指标	规划文本及电子	≥50本
		质量指标	报批率、评审率	100%	质量指标	报批率、评审率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年6月前	时效指标	项目完成时间	2023年6月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规划利用率	100%	社会效益指标	规划利用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	政府和单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	政府和单位满意	≥95%
负责人：		经办人：	张宏	联系电话：	13753850655	填报日期：	20230306153620



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	[illegible]			
主管部门及代码	[illegible]		实施单位	[illegible]
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额	[illegible]	年度资金总额	[illegible]
	其中：中央财政资金	[illegible]	其中：中央财政资金	[illegible]
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	[illegible]	市县（区）财政资金	[illegible]
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	[illegible]			
立项依据	[illegible]			
项目设立必要性	[illegible]			
保证项目实施的制度、措施	财务制度及相关制度			
项目实施计划	[illegible]			

	实施期目标			年度目标		
总体目标	三部委评审通过后，9月启动项目实施。			三部委评审通过后，9月启动项目实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	[illegible]	[illegible]	数量指标	[illegible]	[illegible]
	质量指标	生态修复率	[illegible]	质量指标	生态修复率	[illegible]
	时效指标	[illegible]	[illegible]	时效指标	[illegible]	[illegible]
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	环境质量改善	[illegible]	社会效益指标	环境质量改善	[illegible]
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	[illegible]	[illegible]	服务对象满意度指标	[illegible]	[illegible]

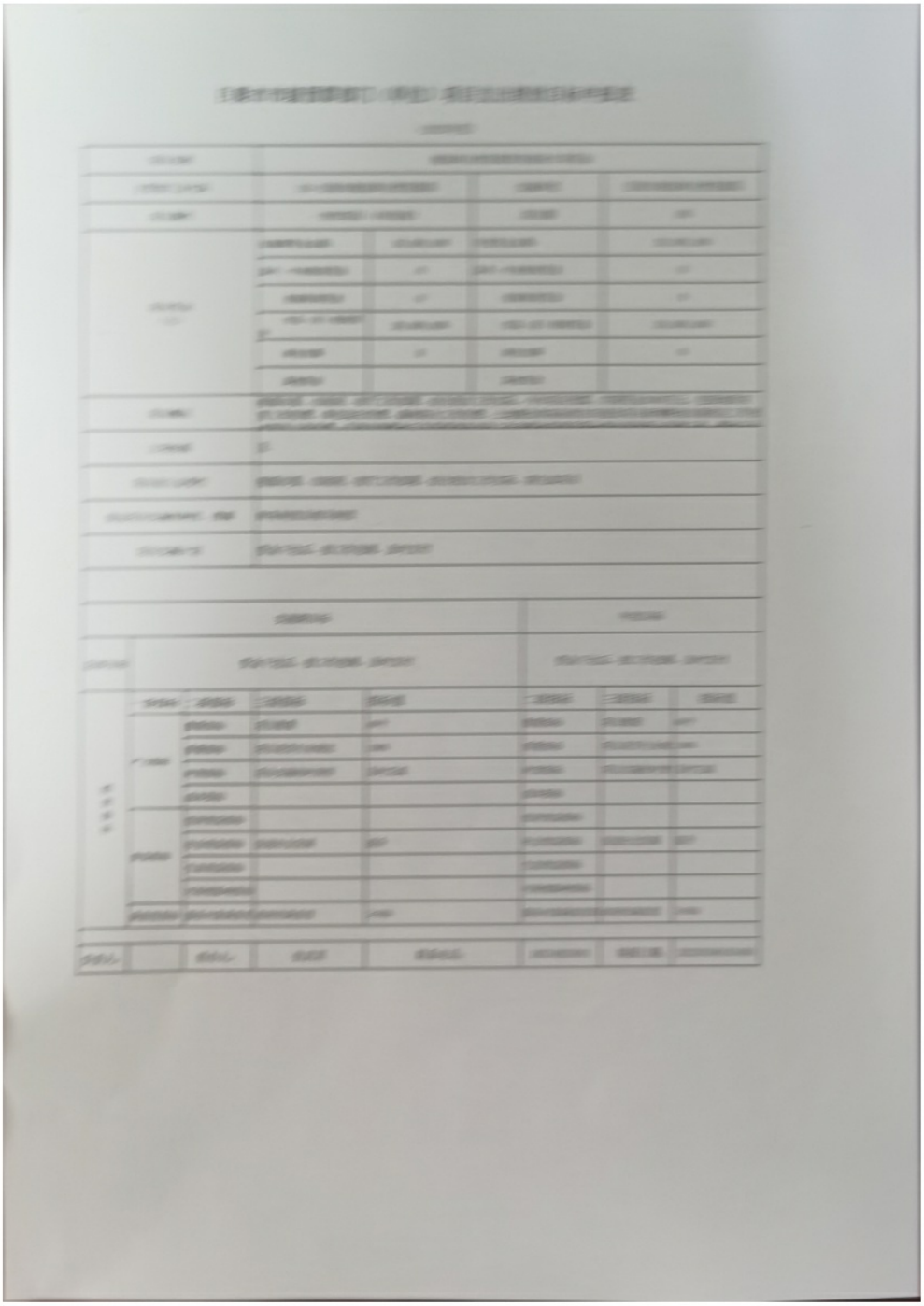
负责人：		经办人：	[illegible]	联系电话：	[illegible]	填报日期：	[illegible]	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	古树名木配备			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	705,000	年度资金总额：	705,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	705,000	市县（区）财政资金	705,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市人大《吕梁市古树名木保护条例》第二十二条“市人民政府应当对认定公布的一级古树及名木按每年株均一千元给予补助”，根据目前初步认定结果全市现在一级古树768株，分别是离石区14株、文水县90株			
立项依据	吕梁市古树名木保护条例》			
项目设立必要性	切实做好我市2023年古树名木保护工作			
保证项目实施的制度、措施	财务管理办法和相关制度			
项目实施计划	资金下达及时给予补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金下达及时给予支付				资金下达及时给予支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿树木	768株	数量指标	补偿树木	768株
		质量指标	保护合格率	100%	质量指标	保护合格率	100%
		时效指标	补助时间	及时性	时效指标	补助时间	及时性
		成本指标	每株补偿率	1000元/株	成本指标	每株补偿率	1000元/株
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护古树名木	提升	社会效益指标	保护古树名木	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	≥95%	服务对象满意度指	全民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	刘浩鑫	联系电话：	13134641666	填报日期：	20230306155710



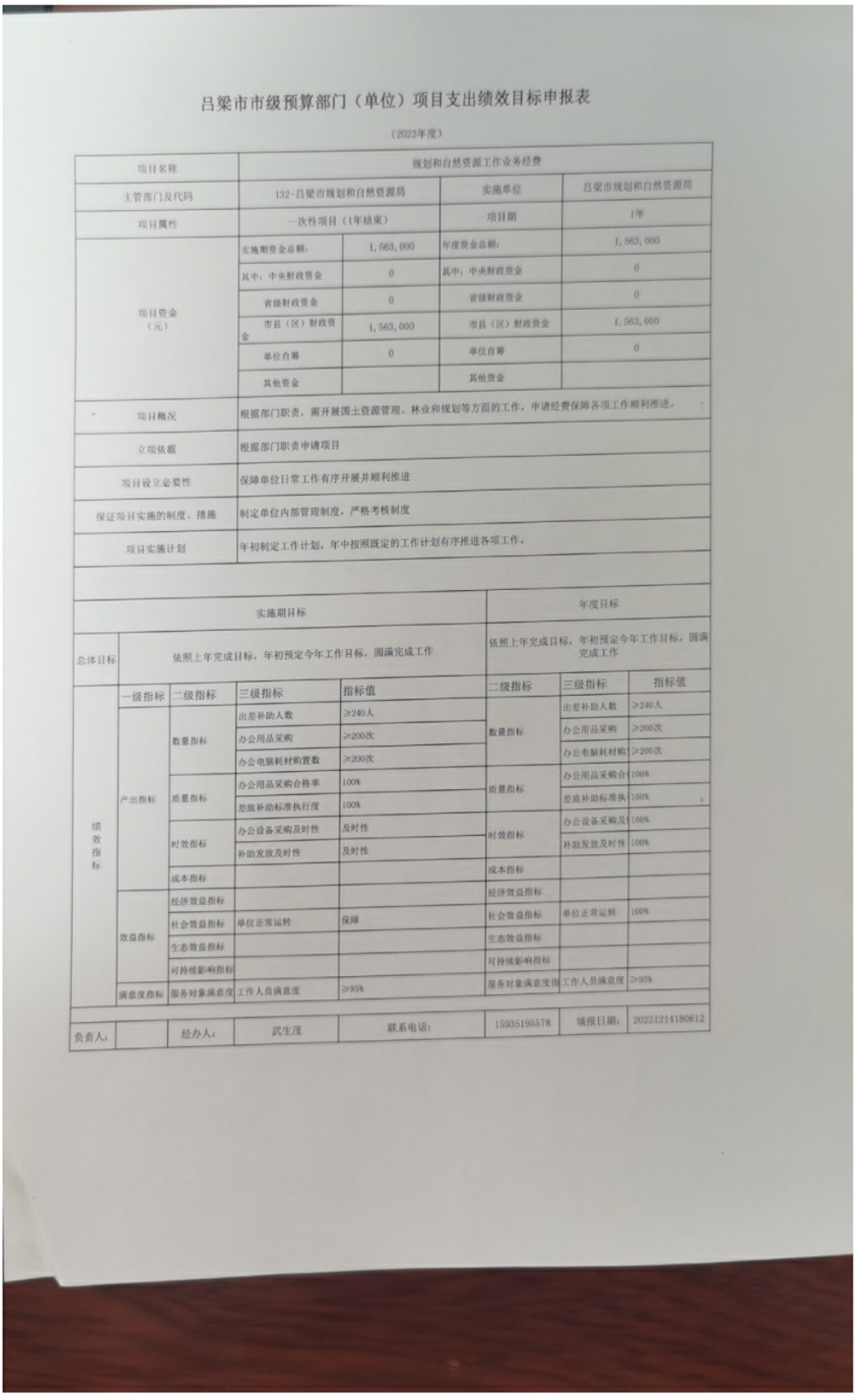
吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	法律顾问费和仓库租赁费			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	律师费20万元和执法扣押仓库租赁费5万元			
立项依据	根据单位执法运行所需			
项目设立必要性	综合执法工作业务经费			
保证项目实施的制度、措施	按财务制度实施			
项目实施计划	按年初计划和签订的合同实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成执法工作				完成执法工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	仓库租赁月数量	≥12月	数量指标	仓库租赁月数量	≥12月
			法律顾问服务时间	12月		法律顾问服务时	12月
		质量指标	仓库租赁的合格率	100%	质量指标	仓库租赁的合格	100%
			法律合同审核达标率	100%		法律合同审核达	100%
		时效指标	租赁仓库的及时性	及时	时效指标	租赁仓库的及时	≥100%
			合同审核的及时性	及时		合同审核的及时	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市执法的提升程度	提升	社会效益指标	城市执法的提升	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位的满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位的满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海涓	联系电话：	13834351966	填报日期：	20221214181917



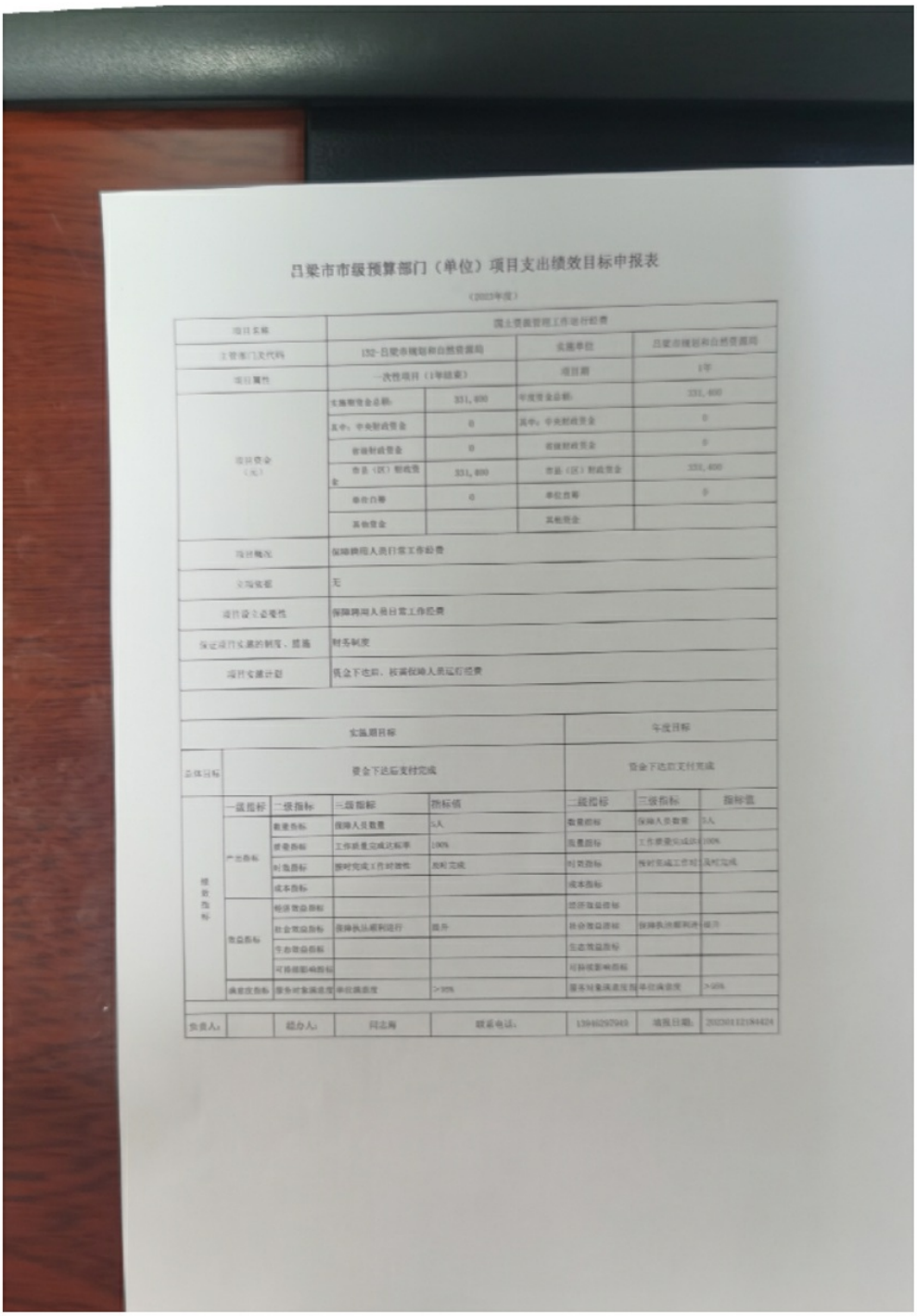
吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	规划和自然资源工作业务经费			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,563,000	年度资金总额：	1,563,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,563,000	市县（区）财政资金	1,563,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据部门职责，需开展国土资源管理、林业和规划等方面的工作，申请经费保障各项工作顺利推进。			
立项依据	根据部门职责申请项目			
项目设立必要性	保障单位日常工作有序开展并顺利推进			
保证项目实施的制度、措施	制定单位内部管理制度，严格考核制度			
项目实施计划	年初制定工作计划，年中按照既定的工作计划有序推进各项工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依照上年完成目标，年初预定今年工作目标，圆满完成工作				依照上年完成目标，年初预定今年工作目标，圆满完成工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差补助人数	≥240人	数量指标	出差补助人数	≥240人
			办公用品采购	≥200次		办公用品采购	≥200次
			办公电脑耗材购置数	≥200次		办公电脑耗材购	≥200次
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	质量指标	办公用品采购合	100%
			差旅补助标准执行度	100%		差旅补助标准执	100%
		时效指标	办公设备采购及时性	及时性	时效指标	办公设备采购及	100%
			补助发放及时性	及时性		补助发放及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武生茂	联系电话：	15935195578	填报日期：	20221214180612



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	国土资源管理工作运行经费			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	331,400	年度资金总额：	331,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	331,400	市县（区）财政资金	331,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障聘用人员日常工作经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障聘用人员日常工作经费			
保证项目实施的制度、措施	财务制度			
项目实施计划	机关下达后，核满保障人员运行经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金下达后支付完成				资金下达后支付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	5人	数量指标	保障人员数量	5人
		质量指标	工作质量完成达标率	100%	质量指标	工作质量完成达标	100%
		时效指标	按时完成工作时效性	按时完成	时效指标	按时完成工作时效	及时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法顺利进行	提升	社会效益指标	保障执法顺利进行	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>95%	服务对象满意度指	单位满意度	>95%
负责人：		经办人：	闫志海	联系电话：	13940297043	填报日期：	20230112184424

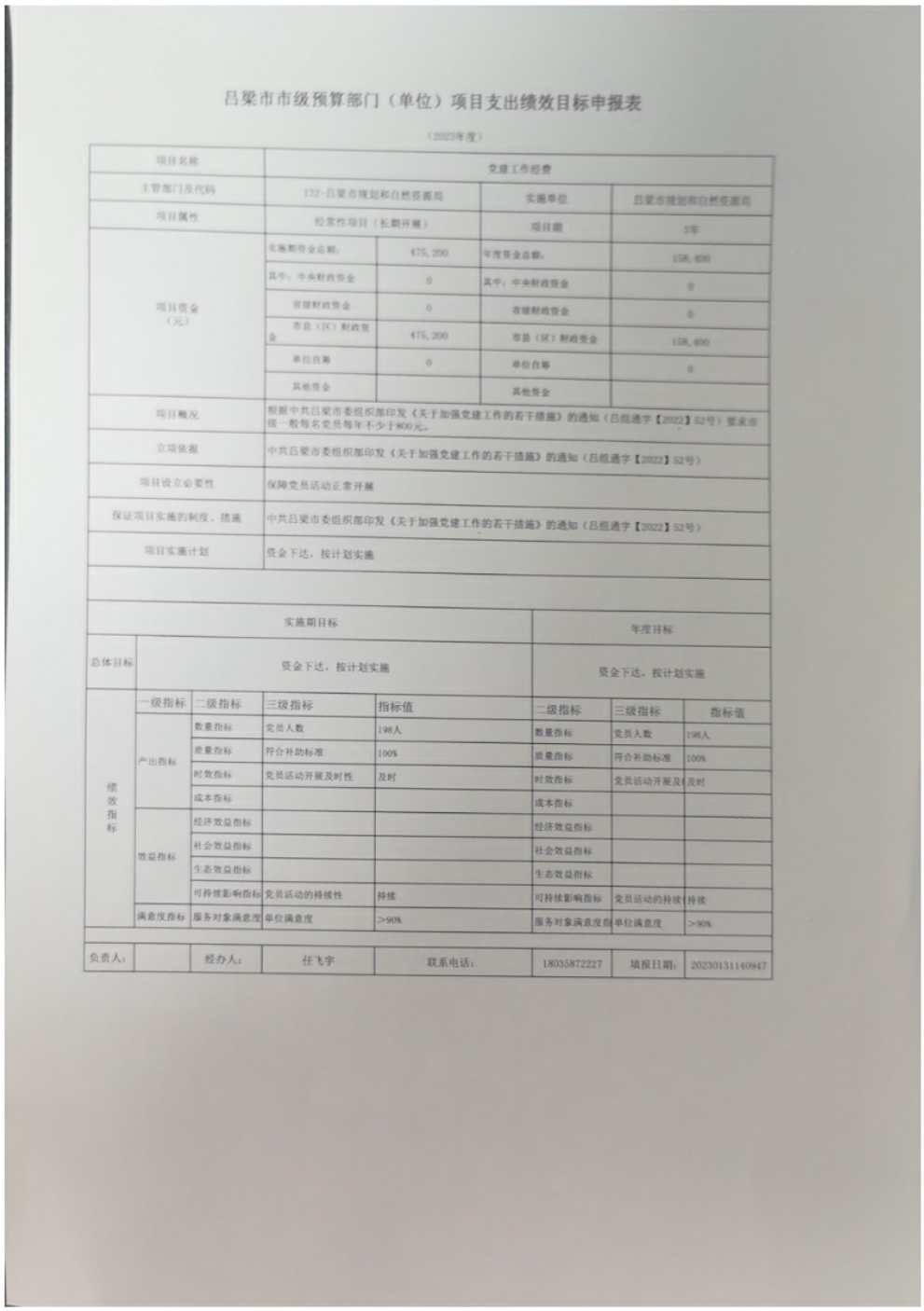
吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	遗属补助经费			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	52,900	年度资金总额：	52,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	52,900	市县（区）财政资金	52,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放遗属人员5人补助，取暖21280元，补助39460元			
立项依据	国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表			
项目设立必要性	保障遗属人员的补助			
保证项目实施的制度、措施	财务管理			
项目实施计划	资金下达及时准确保障人员补助			

实施期目标		年度目标
总体目标	资金下达及时完成补助	资金下达及时完成补助

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金补助人数	5人	数量指标	资金补助人数	5人
		质量指标	资金保障的准确率	100%	质量指标	资金保障的准确	100%
		时效指标	资金保障的及时性	及时支付	时效指标	资金保障的及时	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属家属的生活质量	提升	社会效益指标	保障遗属家属的	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家属的满意度	100%	服务对象满意度指	家属的满意度	100%
负责人：		经办人：	闫志海	联系电话：	13546297949	填报日期：	[illegible]



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	党建工作经费			
主管部门及代码	132-吕梁市规划和自然资源局		实施单位	吕梁市规划和自然资源局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	475,200	年度资金总额：	158,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	475,200	市县（区）财政资金	158,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共吕梁市委组织部印发《关于加强党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）要求市级一般每名党员每年不少于800元。			
立项依据	中共吕梁市委组织部印发《关于加强党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）			
项目设立必要性	保障党员活动正常开展			
保证项目实施的制度、措施	中共吕梁市委组织部印发《关于加强党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）			
项目实施计划	资金下达，按计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金下达，按计划实施				资金下达，按计划实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员人数	198人	数量指标	党员人数	198人
		质量指标	符合补助标准	100%	质量指标	符合补助标准	100%
		时效指标	党员活动开展及时性	及时	时效指标	党员活动开展及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党员活动的持续性	持续	可持续影响指标	党员活动的持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>90%	服务对象满意度指	单位满意度	>90%

负责人：		经办人：	任飞宇	联系电话：	18035872227	填报日期：	20230131140947

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

梁市规划和自然资源局公车改革后车辆编制数为8辆，车辆实有数8辆

2、房屋情况：

吕梁市规划和自然资源局及所属二级单位办公用房面积7460.51平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。