

**黑龙江省自然资源权益调查
监测院
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省自然资源权益调查监测院（省自然资源卫星应用技术中心）主要职责是：承担全省森林、湿地、草原等自然资源调查监测、价值评估与核算、资产清查、规划与负债表编制等工作，承担全省自然资源卫星数据接收、处理、分发、管理等工作，为全省森林、湿地、草原等自然资源确权登记、权籍调查、效益监测等工作提供技术保障服务。

二、机构设置

黑龙江省自然资源权益调查监测院为全额拨款的公益性一类事业单位，现有独立编制机构1个。我单位内设科室共16个，包括：办公室、生产技术部、土地调查监测室、森林调查监测室、湿地调查监测室、专业调查室、权籍调查室、碳汇研究中心、权益研究中心、大数据中心、卫星中心生产部、卫星中心研发部、卫星中心综合部、生产保障部、科技与档案室、党群工作部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省自然资源权益调查监测院	2	公益一类事业单位	1	16

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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	5,160.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	145.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	807.38
	9		九、卫生健康支出	39	185.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	97.01
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,076.92
	19		十九、住房保障支出	49	259.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,305.90	本年支出合计	57	5,425.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	387.92	年末结转和结余	59	268.39
总计	30	5,693.82	总计	60	5,693.82

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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	5,305.90	5,160.25	0.00	145.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.87	1,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.87	1,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.37	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,729.90	3,584.25	0.00	145.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,729.90	3,584.25	0.00	145.65	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,871.54	2,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	157.08	11.43	0.00	145.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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	5,425.42	4,123.04	1,302.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.38	807.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.38	807.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	484.75	484.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.37	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,076.92	2,871.54	1,205.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,076.92	2,871.54	1,205.37	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	230.30	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	330.64	0.00	330.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,871.54	2,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	504.10	0.00	504.10	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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	5,160.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	807.38	807.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.12	185.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.01	97.01	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	3,922.21	3,922.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	259.00	259.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,160.25	本年支出合计	59	5,270.72	5,270.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	347.92	年末财政拨款结转和结余	60	237.45	237.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	347.92		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	5,508.17	总计	64	5,508.17	5,508.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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	5,270.72	4,123.04	1,147.68
208	社会保障和就业支出	807.38	807.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.38	807.38	0.00
2080502	事业单位离退休	484.75	484.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.37	319.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	185.12	185.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.12	185.12	0.00
2101102	事业单位医疗	185.12	185.12	0.00
213	农林水支出	97.01	0.00	97.01
21302	林业和草原	97.01	0.00	97.01
2130212	湿地保护	97.01	0.00	97.01
220	自然资源海洋气象等支出	3,922.21	2,871.54	1,050.66
22001	自然资源事务	3,922.21	2,871.54	1,050.66
2200104	自然资源规划及管理	115.29	0.00	115.29
2200108	自然资源行业业务管理	230.30	0.00	230.30
2200109	自然资源调查与确权登记	25.05	0.00	25.05
2200122	自然资源卫星	330.64	0.00	330.64
2200150	事业运行	2,871.54	2,871.54	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	349.39	0.00	349.39
221	住房保障支出	259.00	259.00	0.00

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
22102	住房改革支出	259.00	259.00	0.00
2210201	住房公积金	259.00	259.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

单位：万元

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	3,240.51	302	商品和服务支出	325.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,182.20	30201	办公费	33.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	834.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.68	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	0.00	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.37	30206	电费	24.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.58	30208	取暖费	33.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	12.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.00	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	17.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	557.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	463.31	30217	公务招待费	0.00	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	84.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.01	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	10.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.80	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	1.01	30229	福利费	85.49	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	6.35	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	6.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.56			
	人员经费合计	3,797.70					公用经费合计	325.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省自然资源权益调查监测院2023年度总收入5,693.82万元，其中本年收入5,305.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,160.25万元，比上年决算数增加2.17万元，增长0.04%。主要变动情况：一是应休未休年假补贴较上增加。

2. 事业收入145.65万元，比上年决算数增加75.60万元，增长107.92%。主要变动情况：一是我单位2023年度承担了10项横向项目，相关单位拨付的项目经费。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少1.35万元，下降100.00%。主要变动情况：一是银行利息收入计入事业收入。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省自然资源权益调查监测院2023年度总支出5,693.82万元，其中本年支出5,425.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,123.04万元，比上年决算数减少203.71万元，下降4.71%。主要变动情况：在职职工退休，职业年金计实未扣缴形成结转。

2. 项目支出1,302.39万元，比上年决算数增加737.54万元，增长130.57%。主要变动情况：专项资金较上年增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省自然资源权益调查监测院财政拨款“三公”经费支出总额为6.35万元，与2022年度决算相比增加0.78万元，增长14.00%，变化的主要原因是公务用车出行次数增多；与2023全年预算相比减少1.15万元，下降15.33%，变化的主要原因是节省燃油费用支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.35万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.35万元，与2022年度决算相比增加0.78万元，增长14.00%，变化的主要原因是公务用车出行次数增多；与2023全年预算相比减少1.15万元，下降15.33%，变化的主要原因是节省燃油费用支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省自然资源权益调查监测院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省自然资源权益调查监测院2023年度政府采购支出总额760.88万元，其中：政府采购货物支出97.00万元、政府采购工程支出337.96万元、政府采购服务支出325.92万元。授予中小企业合同金额42.68万元，占政府采购支出总额的5.61%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.1%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计42.68万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

序号	项目名称	预留选项	金额	合同链接
1	卫星应用技术建设项目设计排版装订制作费	整体预留	15800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c9ed587018ca3894c466f1f&type=see&canEdit=false
2	卫星中心应用技术建设项目制图费	整体预留	16650	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882f8c9ee266018ca389cb5c6d0a&type=see&canEdit=false
3	增汇规划编制项目排版装订制作费	整体预留	7345	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c9ff0e6018ca38a382d28e6&type=see&canEdit=false
4	增汇规划编制印刷费	整体预留	6205	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c9ed587018ca38aa2316f64&type=see&canEdit=false
5	卫星建设项目会议资料购置费	整体预留	11000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c94b530018c9ec27b5e440c&type=see&canEdit=false
6	生态系统增汇规划编制工作设计排版装订制作费	整体预留	13650	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c8f8f05018c9ec54e2d2d67&type=see&canEdit=false
7	自然资源委托代理试点项目材料制作打印费	整体预留	9362	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c84c5ad018c8525d6703731&type=see&canEdit=false
8	风景名胜区整合优化设计排版制作费	整体预留	9630	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9083748bc77101018bcb4f475b5d06&type=accountchange&canEdit=false

9	农村乱占耕地建房专项整治监测项目成果打印装订制作费	整体预留	14860	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c6bf868018c6c6e48a041b4&type=see&canEdit=false
10	园林草地定级排版装订打印费	整体预留	18750	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087568c4326d5018c437649e33c43&type=see&canEdit=false
11	遥感监测应用示范排版设计装订制作费	整体预留	8950	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b89a97a018b8a102e112cd1&type=see&canEdit=false
12	生态系统增汇编制图文制作费	整体预留	7740	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089868c0fc838018c1358fdac3730&type=see&canEdit=false
13	园林草地定级项目设计排版装订制作费	整体预留	9750	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089868c0fc838018c1359d18337b5&type=see&canEdit=false
14	黑龙江省生态系统增汇规划编制工作图文设计制作费	整体预留	9415	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085548c135a2f018c135a69a7002c&type=see&canEdit=false
15	园、林、草地定级项目审计排版制作费	整体预留	9800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085548c135a2f018c135b69b00080&type=see&canEdit=false
16	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点设计排版制作费	整体预留	8950	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089868c0fc838018c135c0cad38df&type=see&canEdit=false
17	园、林、草地分等级制图费	整体预留	13125	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085548c135a2f018c135cae2c0111&type=see&canEdit=false

18	第三次土壤普查试点 预布设样点制图印刷 费	整体预留	23210	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088878c0fbcba018c135eab594134&type=see&canEdit=false
19	黑龙江省园地、林地 、草地分等定级复印 装订制作费	整体预留	9375	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908403890c5e1801891aea249e0367&type=see&canEdit=false
20	第三次土壤普查试点 调查底图打印费	整体预留	19087	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088878c0fbcba018c1363c113440f&type=see&canEdit=false
21	园地林地草地分等定 级外业底图制作费	整体预留	10560	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083748bd0a5ad018bd0d3cd29193a&type=see&canEdit=false
22	第三次土壤普查试点 项目制图费	整体预留	19087	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854c8bc74a61018bcb47885a749b&type=see&canEdit=false
23	全民所有自然资源资 产所有权委托代理机 制试点制图费	整体预留	8730	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854c8bc74a61018bcb482bea74e0&type=see&canEdit=false
24	第三次土壤普查预布 设样点制图费	整体预留	13990	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083748bc77101018bcb49a94359f7&type=see&canEdit=false
25	卫星中心建设项目设 计排版装订制作费	整体预留	18000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bc77474018bcb4fe5735d83&type=see&canEdit=false
26	林草生态系统保护与 修复设计装订复印费	整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bc77474018bcb50c0ce5del1&type=see&canEdit=false

27	自然资源资产委托代理试点项目设计排版制作费	整体预留	6550	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28bc6eccd018bcb550c350f81&type=see&canEdit=false
28	增汇规划编制排版设计出图装订费	整体预留	9850	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bc77474018bcb561cb860d3&type=see&canEdit=false
29	自然资源资产委托代理试点项目排版设计装订费	整体预留	12250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128b651689018b697de0617d9f&type=see&canEdit=false
30	公别拉国家自然保护区监测项目印刷费	整体预留	14500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498b661ada018b697f2fd81a54&type=see&canEdit=false
31	公别拉河自然保护区监测项目遥感监测经费	整体预留	64600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b89a97a018b8a0eb5292c54&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省自然资源权益调查监测院共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车5辆，其他用车主要是4辆用于业务用车，2辆放入公务舱，处于待处置状态。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10745.06平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省自然资源权益调查监测院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目15个，共涉及资金698.8万元，占一般公共预算项目支出总额的53.66%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）2023年黑龙江省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点经费项目，根据年初设定的绩效目标，2023年评价得98.18分，2023年预算安排80万元，执行数65.42万元，预算执行率为81.77%。已完成我省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点7项重点难点问题专题研究工作，并通过中期评审，完成省本级机关事业单位已办理产权证的农

用地调查核实。已完成我省自然资源资产所有权委托代理清单落图工作，完成了我省自然资源资产所有权委托代理深化试点清查工作，完成省直机关管理农用地调查工作，完成委托代理试点地区中期验收工作，完成实物量现地验证，完成监测监管系统初稿编制。下一步措施及办法，一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。二是加大预算绩效管理宣传培训力度。三是提升预算绩效管理统筹组织力。

(2) 2023年黑龙江省自然资源卫星应用技术中心建设项目2023年评价得分93.7分，2023年预算安排395.33万元，执行数266.61万元，全年实际执行率67.44%，已完成软硬件设备购置、应用示范前期准备等工作，包括制定项目实施方案、收集数据资料、对部分影像进行校正、融合等预处理，开展多种遥感识别方法应用于不同场景的效率和准确度测试，并利用适应性评价方法，对比多种方法遥感监测实验的准确度。由于委托商业公司开发的系统软件，需整体验收合格后再支付尾款，因此部分经费暂未支出，预计2024年完成验收后继续支付。

(3) 农村乱占耕地建房专项整治政策跟踪监测项目，2023年评价得分97.47分，2023年预算安排11.21万元，执行数8.37万元，全年实际执行率74.67%，一是项目经费的使用按照专款专用的原则，支出合理有据，有效保障了项目的顺利实施。二是已完成资料收集调查。收集及梳理黑龙江省、内蒙古自治区、河北省、北京市、天津市、山东省农村乱占耕地建房典型案例、数据资料及相关配套政策文件。在此基础

上，通过开展座谈会、访谈、问卷调查等式，深入了解典型案例整治过程，摸清政策实施过程中的新问题。三是已建立评估指标体系。完成整治政策实施跟踪监测与评估、建立典型案例库、完成评价结论及政策优化完善的建议。四是完成成果编制，提交成果验收的相关材料，完成验收。

(4) 黑龙江省第三次全国土壤普查试点肇源县预布设样点省级校核项目。2023年评价得分99.54分，2023年预算安排45.67万元，执行数43.57万元，预算执行率为95.42%。已完成黑龙江省第三次全国土壤普查试点肇源县预布设样点省级校核，形成并上报相应成果资料。

(5) 2023年黑龙江省生态系统增汇规划编制工作项目，2023年评价得分84.06分，2023年预算安排95.57万元，执行数35.41万元，全年实际执行率37.05%，按计划开展生态系统增汇规划编制专题研究优化完善工作，完成专题研究优化完善成果，充分发挥相关专题助力规划实施交通；积极探索生态系统增汇基础理论研究，推进科技成果创新，完成计划内科技成果，完成相关调查工作，很好服务规划的有效实施。后续工作计划，严格按照预算执行，加快资金使用效率，推进项目指标研究工作进程，保障项目指标按计划完成。

(6) 2023年黑龙江省黑土地调查项目，2023年评价得分82.36分，2023年预算安排369.64万元，执行数5.23万元，全年实际执行率1.41%，完成全省125个县（市、区）范围土壤二普、遥感、地理信息、最新土壤数据等与黑土地调查相关资料的收集工作；并对纸质化二普资料进行数字化及矢量

化；对二普土壤图边界进行修正及土类等属性信息完善，并初步套核耕地图斑和完善图斑土壤信息，制作并下发具有区内、区外、跨区等区域特征的县级黑土耕地调查核实工作底图；开展了省级技术培训；组建了工作和技术交流群；组建省级技术指导检查组对业务开展进行技术指导检查；对县级汇交的数据库成果进行了初步人工核查质检，形成黑土地调查数据库；并结合专题研究，扩展黑土地调查成果。

(7) 2023年黑龙江省国土空间规划中明确造林绿化空间工作项目，2023年评价得分81.43分，2023年预算安排44.25万元，执行数13.44万元，全年实际执行率30.37%，已完成全省125个县（市、区）的数据转换工作，主要包括数据类型转换、坐标转换工作。并根据地方提报造林绿化图斑与最新年度国土变更调查成果、“三区三线”等数据资料进行落图衔接分析。后续工作计划，一是按项目工作要求，加强项目工作部署和安排，通过组织专家和技术员，细化工作流程，完善工作方法，不断提高数据库成果质量。二是严格按预算绩效管理要求，提高资金执行效率。按项目资金管理要求和预算额度，合理使用资金。

(8) 2023年黑龙江省公别拉河国家级自然保护区湿地保护与恢复项目中生物多样性监测项目，2023年评价得分99.4分，2023年预算安排30万元，执行数30万元，全年实际执行率100%，根据设定的绩效目标值，该项目严格按照预算执行，一是完成黑龙江公别拉河国家级自然保护区生物多样性监测样方、样线的布设及首次监测数据采集工作。二是完成

《黑龙江公别拉河国家级自然保护区生物多样性监测报告》的撰写工作。三是完成全国自然保护地生物多样性监测平台的数据录入工作。

(9)2023年黑龙江省林草生态修复规划专题研究项目，2023年评价得分90.5分，2023年预算安排9.88万元，执行数4.94万元，全年实际执行率50%，根据设定的绩效目标值，该项目严格按照预算执行。对全省林草资源现状、生态修复存在的问题进行分析，对林草生态系统演化规律与驱动机制开展深入研究；根据各市县气候、土壤、地形、植被等条件差异，对全省林草生态系统分布区进行合理区划，将整个黑龙江省内森林区划为9个生态修复区，按照草原资源分布、草原类型、自然条件等要素，将全省草原划分为3个区域；建设5大重点项目；构建林草生态修复模式，并对修复成效进行监测；分析林草生态修复的效益，提出保障措施。下一步将组织核实规划数据，修改完善规划文本。

(10)2023年黑龙江省园地、林地、草地分等定级项目，2023年评价得分92.5分，2023年预算安排69.02万元，执行数44.30万元，全年实际执行率64.18%，根据设定的绩效目标值，该项目严格按照预算执行，一是完成《黑龙江省园地、林地和草地定级实施方案》《省园地、林地和草地定级技术指南》撰写工作。二是完成全省125个县级单位的园地、林地和草地定级和基准地价制定培训会议工作。三是以市（地）为单位下发2021年度国土变更调查等成果数据工作。四是开展了4轮全省13个市（地）园地、林地和草地定级业务实地指

导培训，协助各县级单位开展资料收集、外业补充调查指导、定级指标体系构建、定级内业处理等工作。五是利用部下发的定级质检软件开展县级单位的数据库质检工作。六是开展部分县级单位文本成果检查工作。七是收集、整理定级相关资料，编制省级定级报告。下一步措施及办法，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出和效率，提高财政资金使用效益。在项目进行中，严格按照预算内容进行，以绩效目标为基础，以结果应用为保障，覆盖项目全过程。

（11）2023年黑龙江省省级部分重点区域自然资源确权登记项目，2023年评价得分85.62分，2023年预算安排25.18万元，执行数19.82万元，全年实际执行率78.71%，根据设定的绩效目标值，该项目严格按照预算执行，现已基本完成黑龙江洪河国家级自然保护区、黑龙江仙人洞梅花鹿国家级自然保护地2个保护地、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范林场、黑龙江省林业科学院齐齐哈尔新江实验林场2个森林单元和七星河国际重要湿地一个湿地单元资料收集，通告发布、内业处理，内外业调查、权属核实、数据入库等工作。后续工作计划，按照我省2022年自然资源确权登记实施方案的要求，继续推进2024年度5个项目的确权登记工作，开展好数据成果的审核、公告、登簿等工作。

（12）2023年黑龙江省嫩江七星泡农场东风自然保护区撤销外业调查、现地评估项目，2023年评价得分99.4分，2023年预算安排29.8万元，执行数29.8万元，全年实际执行率100%，严格依据省林草局下发的《地方级自然保护区撤销

可行性论证报告编制提纲》，通过对东风自然保护区的现地调查与评估，编制完成了《东风自然保护区综合科学考察报告》、《东风自然保护区撤销可行性论证报告》、《地方级自然保护区撤销申报书》，并按地方级自然保护区撤销要求制作完成了评估保护区的现地视频、影音。

（13）2023年黑龙江省甘南县傲宝山自然保护区和绿色林场自然保护区前期准备及现地调查评估项目，2023年评价得分99.4分，2023年预算安排23.45万元，执行数23.45万元，全年实际执行率100%，严格依据省林草局下发的《地方级自然保护区撤销可行性论证报告编制提纲》，通过对甘南县傲宝山自然保护区和绿色林场自然保护区的现地调查与评估，编制完成了《傲宝山自然保护区综合科学考察报告》、《傲宝山自然保护区撤销可行性论证报告》、《绿色林场自然保护区综合科学考察报告》、《绿色林场自然保护区撤销可行性论证报告》、《地方级自然保护区撤销申报书》，并按地方级自然保护区撤销要求制作完成了评估保护区的现地视频、影音。

（14）2023年黑龙江省风景名胜区整合优化项目，2023年评价得分84.55分，2023年预算安排200万元，执行数97.01万元，全年实际执行率48.51%，按照相关文件和标准规范的要求，完成了全省风景名胜区基本信息复核工作；完成确定风景名胜区与其他自然保护地交叉重叠情况，并处理好风景名胜区与自然保护地整合优化数据的衔接工作；完成调查成果评审论证及图件编制工作。下一步在黑龙江省风景名胜区

整合优化工作领导小组的指导下，完成专著出版、专家咨询、未完成的设备采购、文字报告及图件成果印刷等工作，保证风景名胜区整合优化项目顺利完成。

（15）2023年黑龙江省自然资源权益调查监测院办公楼取暖费项目，2023年评价得分97分，2023年预算安排11.43万元，执行数11.43万元，全年实际执行率100%，项目资金严格按照预算执行、全部支付完毕，以满足单位专用房屋供热保障要求。

（二）部门预算整体支出自评结果。

此项仅一级主管部门公开。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省自然资源权益调查监测院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数544.35万元。

（1）2023年黑龙江省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点经费项目，根据年初设定的绩效目标，2023年评价得98.18分，2023年预算安排80万元，执行数65.42万元，预算执行率为81.77%。已完成我省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点7项重点难点问题专题研究工作，并通过中期评审，完成省本级机关事业单位已办理产权证的农用地调查核实。已完成我省自然资源资产所有权委托代理清单落图工作，完成了我省自然资源资产所有权委托代理深化试点清查工作，完成省直机关管理农用地调查工作，完成委托代理试点地区中期验收工作，完成实物量现地验证，完成

监测监管系统初稿编制。下一步措施及办法，一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。二是加大预算绩效管理宣传培训力度。三是提升预算绩效管理统筹组织力。

(2) 2023年黑龙江省自然资源卫星应用技术中心建设项目2023年评价得分93.7分，2023年预算安排395.33万元，执行数266.61万元，全年实际执行率67.44%，已完成软硬件设备购置、应用示范前期准备等工作，包括制定项目实施方案、收集数据资料、对部分影像进行校正、融合等预处理，开展多种遥感识别方法应用于不同场景的效率和准确度测试，并利用适应性评价方法，对比多种方法遥感监测实验的准确度。由于委托商业公司开发的系统软件，需整体验收合格后再支付尾款，因此部分经费暂未支出，预计2024年完成验收后继续支付。

(3) 2023年黑龙江省园地、林地、草地分等定级项目，2023年评价得分92.5分，2023年预算安排69.02万元，执行数44.30万元，全年实际执行率64.18%，根据设定的绩效目标值，该项目严格按照预算执行，一是完成《黑龙江省园地、林地和草地定级实施方案》《省园地、林地和草地定级技术指南》撰写工作。二是完成全省125个县级单位的园地、林地和草地定级和基准地价制定培训会议工作。三是以市（地）为单位下发2021年度国土变更调查等成果数据工作。四是开展了4轮全省13个市（地）园地、林地和草地定级业务实地指导培训，协助各县级单位开展资料收集、外业补充调查指导、定级指标体系构建、定级内业处理等工作。五是利用部

下发的定级质检软件开展县级单位的数据库质检工作。六是开展部分县级单位文本成果检查工作。七是收集、整理定级相关资料，编制省级定级报告。下一步措施及办法，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出和效率，提高财政资金使用效益。在项目进行中，严格按照预算内容进行，以绩效目标为基础，以结果应用为保障，覆盖项目全过程。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

此项仅一级主管部门公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。