

2021 年广州市规划和自然资源局花都区分局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级） 概况

一、单位主要职责

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋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落实有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规 and 政策措施。

（二）负责自然资源调查、监测和评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。

（六）组织实施辖区空间规划。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。

（八）负责开展辖区国土空间生态修复。

（九）组织实施辖区最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理辖区地质勘查行业和辖区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责林业管理工作。

（十三）负责负责测绘地理信息管理工作。

（十四）辖区矿产资源管理工作。

（十五）负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经

济。

（十六）负责辖区自然资源行政执法工作。

（十七）完成区委区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（十八）职能转变。市规划和自然资源局花都区分局（本级）应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进辖区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、单位机构设置

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）内设办公室、政策法规科、审批管理科、调查和测绘管理科、确权登记科、开发利用科、用途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、交通市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、林业管理科、护林

防火科、地质矿产和安全生产管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委（机关纪委）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	35,850.12	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	97,478.28	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	0.00	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	1,908.83
	9		九、卫生健康支出	39	93.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	75,296.55
	12		十二、农林水支出	42	4,912.39
	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	23,469.94
	19		十九、住房保障支出	49	805.15
	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	2,205.17
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	24,636.46
	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	133,328.40	本年支出合计	57	133,328.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	133,328.40	总计	60	133,328.40

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,328.40	133,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,908.83	1,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,874.58	1,874.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	894.12	894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	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	487.80	487.80	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	481.69	481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,328.40	133,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,296.55	75,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,320.96	1,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.68	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,133.77	1,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,133.77	1,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,328.40	133,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,841.83	72,841.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,307.46	29,307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	716.10	716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	42,615.07	42,615.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.19	203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,912.39	4,912.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,635.66	4,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,328.40	133,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,547.06	3,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	497.57	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,469.94	23,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,469.94	23,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,250.46	7,250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,328.40	133,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14,228.26	14,228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,057.28	1,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,328.40	133,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,205.17	2,205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2,088.32	2,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	2,088.32	2,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	24,636.46	24,636.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	24,636.46	24,636.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	24,636.46	24,636.46	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,328.40	10,742.26	122,586.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,908.83	1,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,874.58	1,874.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	894.12	894.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	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	487.80	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.69	481.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,328.40	10,742.26	122,586.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,296.55	740.30	74,556.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,320.96	740.30	580.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	174.33	0.00	174.33	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	95.65	0.00	95.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.68	0.00	310.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,133.77	0.00	1,133.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,133.77	0.00	1,133.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,328.40	10,742.26	122,586.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,841.83	0.00	72,841.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,307.46	0.00	29,307.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	716.10	0.00	716.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	42,615.07	0.00	42,615.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.19	0.00	203.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,912.39	0.00	4,912.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.74	0.00	276.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	276.74	0.00	276.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,635.66	0.00	4,635.66	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	209.25	0.00	209.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,328.40	10,742.26	122,586.14	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	236.82	0.00	236.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,547.06	0.00	3,547.06	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	497.57	0.00	497.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23,469.94	7,194.07	16,275.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23,469.94	7,194.07	16,275.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,250.46	7,194.07	56.39	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14,228.26	0.00	14,228.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,328.40	10,742.26	122,586.14	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,057.28	0.00	1,057.28	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	490.63	0.00	490.63	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	102.78	0.00	102.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	805.15	805.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,205.17	0.00	2,205.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,328.40	10,742.26	122,586.14	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	2,088.32	0.00	2,088.32	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	2,088.32	0.00	2,088.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	116.85	0.00	116.85	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	116.85	0.00	116.85	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	24,636.46	0.00	24,636.46	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	24,636.46	0.00	24,636.46	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	24,636.46	0.00	24,636.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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	35,850.12	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	97,478.28	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	1,908.83	1,908.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.92	93.92	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	75,296.55	2,454.73	72,841.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	4,912.39	4,912.39	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	23,469.94	23,469.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	805.15	805.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,205.17	2,205.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
	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	24,636.46	0.00	24,636.46	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	133,328.40	本年支出合计	59	133,328.40	35,850.12	97,478.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	133,328.40	总计	64	133,328.40	35,850.12	97,478.28	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,850.12	10,742.26	25,107.86
208	社会保障和就业支出	1,908.83	1,908.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,874.58	1,874.58	0.00
2080501	行政单位离退休	894.12	894.12	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.80	487.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.69	481.69	0.00
20808	抚恤	34.24	34.24	0.00
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24	0.00
210	卫生健康支出	93.92	93.92	0.00
21007	计划生育事务	93.92	93.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.92	93.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,850.12	10,742.26	25,107.86
212	城乡社区支出	2,454.73	740.30	1,714.43
21201	城乡社区管理事务	1,320.96	740.30	580.66
2120101	行政运行	740.30	740.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	174.33	0.00	174.33
2120106	工程建设管理	95.65	0.00	95.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.68	0.00	310.68
21202	城乡社区规划与管理	1,133.77	0.00	1,133.77
2120201	城乡社区规划与管理	1,133.77	0.00	1,133.77
213	农林水支出	4,912.39	0.00	4,912.39
21301	农业农村	276.74	0.00	276.74
2130199	其他农业农村支出	276.74	0.00	276.74
21302	林业和草原	4,635.66	0.00	4,635.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,850.12	10,742.26	25,107.86
2130205	森林资源培育	209.25	0.00	209.25
2130207	森林资源管理	236.82	0.00	236.82
2130209	森林生态效益补偿	3,547.06	0.00	3,547.06
2130210	自然保护区等管理	70.10	0.00	70.10
2130211	动植物保护	73.86	0.00	73.86
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	497.57	0.00	497.57
220	自然资源海洋气象等支出	23,469.94	7,194.07	16,275.87
22001	自然资源事务	23,469.94	7,194.07	16,275.87
2200101	行政运行	7,250.46	7,194.07	56.39
2200104	自然资源规划及管理	2.96	0.00	2.96
2200106	自然资源利用与保护	14,228.26	0.00	14,228.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,850.12	10,742.26	25,107.86
2200107	自然资源社会公益服务	282.00	0.00	282.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,057.28	0.00	1,057.28
2200109	自然资源调查与确权登记	490.63	0.00	490.63
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.57	0.00	55.57
2200199	其他自然资源事务支出	102.78	0.00	102.78
221	住房保障支出	805.15	805.15	0.00
22102	住房改革支出	805.15	805.15	0.00
2210201	住房公积金	805.15	805.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,205.17	0.00	2,205.17
22403	森林消防事务	2,088.32	0.00	2,088.32
2240399	其他森林消防事务支出	2,088.32	0.00	2,088.32
22406	自然灾害防治	116.85	0.00	116.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35,850.12	10,742.26	25,107.86
2240601	地质灾害防治	116.85	0.00	116.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,426.05	302	商品和服务支出	1,230.97
30101	基本工资	889.74	30201	办公费	30.01
30102	津贴补贴	4,111.73	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	434.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	432.92	30205	水费	10.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.80	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	481.69	30207	邮电费	59.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	14.19	30211	差旅费	13.09
30113	住房公积金	805.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	7.90
30199	其他工资福利支出	768.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,072.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	898.14	30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	682.36
30307	医疗费补助	30.67	30227	委托业务费	4.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.65
30309	奖励金	100.86	30229	福利费	144.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.97
			31003	专用设备购置	6.28
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,499.05		公用经费合计	1,243.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.60	3.00	80.60	0.00	80.60	8.00	62.22	0.00	60.08	0.00	60.08	2.14

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

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
功能分类 科目编码	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	97,478.28	97,478.28	0.00	97,478.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72,841.83	72,841.83	0.00	72,841.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72,841.83	72,841.83	0.00	72,841.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29,307.46	29,307.46	0.00	29,307.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	716.10	716.10	0.00	716.10	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	42,615.07	42,615.07	0.00	42,615.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.19	203.19	0.00	203.19	0.00
232	债务付息支出	0.00	24,636.46	24,636.46	0.00	24,636.46	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	24,636.46	24,636.46	0.00	24,636.46	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	24,636.46	24,636.46	0.00	24,636.46	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年度总收入 133,328.4 万元，其中本年收入 133,328.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,850.12 万元，比上年决算数增加 7,690.86 万元，增长 27.3%。主要变动情况：一是增加购买耕地储备指标资金收入；二是因机构改革职能增加的需要，增加工作任务，相应收入增加；三是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 97,478.28 万元，比上年决算数增加 93,018.05 万元，增长 2,085.5%。主要变动情况：一是增加三坑水库土地征地款本金和利息项目收入；二是新增 2020 年度征拆主体分享储备土地出让收益奖励资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年为开展我区“三线一单”划定工作，收到市生态环境局花都区分局横向拨款。本年度因无该业务需要，故本年度未收到其他区级单位的横向拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年度总支出 133,328.4 万元，其中本年支出 133,328.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,742.26 万元，比上年决算数增加 143.84 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是因机构改革职能增加的需要，增加工作任务和人员配备，相应的基本支出增加；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

2. 项目支出 122,586.14 万元，比上年决算数增加 100,564.47 万元，增长 456.7%。主要变动情况：一是增加购买耕地储备指标资金支出；二是增加三坑水库土地征地款本金和利息项目支出；三是新增 2020 年度征拆主体分享储备土地出让收益奖励资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 133,328.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,850.12 万元，比上年决算数增加 7,690.86 万元，增长 27.3%；主要变动情况：一是增加购买耕地储备指标资金收入；二是因机构改革职能增加的需要，增加工作任务，相应收入增加；三是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；政府性基金预算财政拨款收入 97,478.28 万元，比上年决算数增加 93,018.05 万元，增长 2,085.5%；主要变动情况：一是增加三坑水库土地征地款本金和利息项目收入；二是新增 2020 年度征拆主体分享储备土地出让收益奖励资金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 133,328.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,850.12 万元，比年初预算数减少 51,008.82 万元，下降 58.7%；主要变动情况：年初预算购买跨省增减挂钩节余指标项目，因年中实际情况导致未能实施，且该项目涉及资金量大，导致决算与年初预算差异较大；政府性基金预算财政拨款支出 97,478.28 万元，比年初预算数增加 36,434.91 万元，增长 59.7%；主要变动情况：根据年中工作任务的增加，年中追加预算，增加

2020 年度征拆主体分享储备土地出让收益奖励资金项目，且该项目涉及资金量大，导致决算与年初预算差异较大；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.22 万元，完成预算 91.6 万元的 67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 60.08 万元，完成预算 80.6 万元的 74.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 60.08 万元，完成预算 80.6 万元的 74.5%）；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 8 万元的 26.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 60.08 万元，

占 96.6%；公务接待费支出 2.14 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 60.08 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地矿产执法巡查等。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 131 人。主要包括接待省委党史学习教育第一巡回指导组支出餐费，接待中央、省、市自然资源部门检查耕地占补平衡支出餐费和住宿费，接待中交粤港澳区域总部党工委书记及总经理等人支出餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 1,243.21 万元，比上年决算数增加 68.32 万元，增长 5.8%。主要增减变动情况是：因机构改革职能增加，相应业务内容增加，所以机关运行经费略有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,397.12 万元，其中：政府采购货物支出 72.66 万元、政府采购工程支出 10.52 万元、政府采购服务支出 1,313.94 万元。授予中小企业合同金额 811.45 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中：授予小微企业合同金额 807.29 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 10 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 82 个，共涉及资金 25,107.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度购买耕地储备指标资金、2020 年度征拆主体分享储备土地出让收益奖励资金等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 97,478.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了基本农田保护补贴资金项目绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

基本农田保护补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5,822.01 万元，执行数为 5,812.19 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 99.98，等级为优。我单位已按照相关规定将补贴资金拨付至镇街，预算执行率为 99.8%。通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；补贴资金可按规定用于为村民的养老和医疗保险提供资金支持，村民切实受益；村民获得基本农田保护带来的实际效益；提高了基本农田保护单位对加强基本农田保护重要性的认识，更加主动落实保护责任。

发现的问题及原因主要是项目入库申报表的绩效指标量化不足和各镇街行政村补贴资金支出率不高。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识，科学设定量化可测评绩效目标，注重绩效目标导向性作用；二是积极落实整改措施，及时总结整改实施成效，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	基本农田保护补贴资金				项目 层级	二级
主管部门	广州市规划和自然资源局花都区分局			实施单位	广州市规划和自然资源局花都区分局	
项目资金 (万元)	年 度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2021	5,822.01	5,812.19	10.00	99.8%	9.98

年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。				完成拨付，在一定程度上提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本农田保护补贴面积为184490.93亩	基本农田保护补贴面积为184490.93亩	完成 100%	20.00	20.00	无
		质量指标	补贴到位率为 100%	补贴到位率为 100%	完成 100%	20.00	20.00	无
		时效指标	发放及时率达 100%	发放及时率达 100%	完成 100%	20.00	20.00	无
	效益指标	社会效益	对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量。	已完成	完成 100%	20.00	20.00	无
		经济效益	提高基本农田基础设施完善度和农业生产规模化集约化水平	促进农民增产增收	完成 100%	10.00	10.00	无
存在问题			一是项目入库申报表的绩效指标量化不足；二是各镇街行政村补贴资金支出率不高。					

改进措施	一是强化绩效管理意识，科学设定量化可测评绩效目标，注重绩效目标导向性作用；二是积极落实整改措施，及时总结整改实施成效，提高资金使用效益。
总 分	99.98

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。