

2020 年开平市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 开平市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市自然资源局 2020 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 开平市自然资源局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市自然资源局概况

（一）部门主要职责

开平市自然资源局的主要职责是：

（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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。实施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政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。配合负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间规划体系并监督实施。规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态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工程。负责国土空间综合整治、土修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。目标考核和永久基本农田特殊保护。

（九）管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监划并监督检查执行情况。管理地督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参

与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报。监督管理地下水过量开采及引发的地地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。

（十二）负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安

全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。息
安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。
负责测量标志保护。负责测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源
领域推动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战略、规划和计划。组织制定技术标准、科
技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、
规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服
务。

（十五）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利
用和负责自然资源行政执法工作。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、监督镇级有关行政执国土
空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执工作。
配合国家自然资源领域督察相关工作。法工作。配合国家自
然资源领域督察相关工作。

（十六）完成市委、市政府和江门自然资源局交办的其他任
务。

本部门实有内设机构分别是：办公室（行政审批服务股）、
国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划管理股、自
然资源开发利用股、耕地保护与生态修复股、市不动产登记局、
矿产资源管理股、计划财务股和执法监督信访股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

第二部分 开平市自然资源局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局

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	3,819.10	一、一般公共服务支出	31	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,044.67	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	423.80
	9		九、卫生健康支出	39	128.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局

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	32,992.41
	12		十二、农林水支出	42	1,213.38
	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	1,923.20
	19		十九、住房保障支出	49	127.04
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局

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	1,052.26
	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	37,863.77	本年支出合计	57	37,863.77
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	37,863.77	总计	60	37,863.77

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	37,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.20	413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	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	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	37,863.77	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	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	37,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,992.41	32,992.41	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	25,818.66	25,818.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,862.74	10,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,942.73	13,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	804.40	804.40	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	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,862.20	6,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	37,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,800.20	1,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,213.38	1,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,213.38	1,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,213.38	1,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,923.20	1,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	37,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,923.20	1,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,307.49	1,307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	579.40	579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,052.26	1,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	37,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,052.26	1,052.26	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	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	2,505.86	35,357.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.20	413.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	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	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	2,505.86	35,357.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,992.41	0.00	32,992.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,818.66	0.00	25,818.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,862.74	0.00	10,862.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	2,505.86	35,357.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,942.73	0.00	13,942.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	804.40	0.00	804.40	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	208.79	0.00	208.79	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,862.20	0.00	6,862.20	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	5,062.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,800.20	0.00	1,800.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.27	0.00	205.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	2,505.86	35,357.91	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	205.27	0.00	205.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,213.38	0.00	1,213.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,213.38	0.00	1,213.38	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,213.38	0.00	1,213.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,923.20	1,826.04	97.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,923.20	1,826.04	97.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,307.49	1,245.04	62.45	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	579.40	578.57	0.83	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	37,863.77	2,505.86	35,357.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,052.26	0.00	1,052.26	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,052.26	0.00	1,052.26	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	177.26	0.00	177.26	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局

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	3,819.10	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,044.67	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	423.80	423.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.98	128.98	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	32,992.41	0.00	32,992.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局

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	1,213.38	1,213.38	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	1,923.20	1,923.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.04	127.04	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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	1,052.26	0.00	1,052.26	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,863.77	本年支出合计	58	37,863.77	3,819.10	34,044.67	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	37,863.77	总计	63	37,863.77	3,819.10	34,044.67	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	3,819.10	2,505.86	1,313.24
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70
20110	人力资源事务	2.70	0.00	2.70
2011099	其他人力资源事务支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	423.80	423.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.20	413.20	0.00
2080501	行政单位离退休	73.73	73.73	0.00
2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.12	175.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.96	126.96	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	3,819.10	2,505.86	1,313.24
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00
210	卫生健康支出	128.98	128.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	0.00
2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.90	52.90	0.00
213	农林水支出	1,213.38	0.00	1,213.38
21301	农业农村	1,213.38	0.00	1,213.38
2130153	农田建设	1,213.38	0.00	1,213.38
220	自然资源海洋气象等支出	1,923.20	1,826.04	97.16
22001	自然资源事务	1,923.20	1,826.04	97.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	3,819.10	2,505.86	1,313.24
2200101	行政运行	1,307.49	1,245.04	62.45
2200106	自然资源利用与保护	13.88	0.00	13.88
2200112	土地资源储备支出	20.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	579.40	578.57	0.83
2200199	其他自然资源事务支出	2.43	2.43	0.00
221	住房保障支出	127.04	127.04	0.00
22102	住房改革支出	127.04	127.04	0.00
2210201	住房公积金	127.04	127.04	0.00

注：本表反映部门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表

部门：开平市自然资源局

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	2,175.36	302	商品和服务支出	208.20
30101	基本工资	419.34	30201	办公费	50.02
30102	津贴补贴	616.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.00
30107	绩效工资	122.27	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.12	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	126.96	30207	邮电费	18.70
30110	职工基本医疗保险缴费	76.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	127.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.26
30199	其他工资福利支出	215.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	114.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.12	30217	公务接待费	7.04
30303	退职（役）费	1.44	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.75
			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表

部门：开平市自然资源局

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	7.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.56
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	2,290.10		公用经费合计	215.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市自然资源局

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
43.14	0.00	31.22	0.00	31.22	11.92	20.25	0.00	13.21	0.00	13.21	7.04

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	34,044.67	34,044.67	0.00	34,044.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32,992.41	32,992.41	0.00	32,992.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,818.66	25,818.66	0.00	25,818.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,862.74	10,862.74	0.00	10,862.74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,942.73	13,942.73	0.00	13,942.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	804.40	804.40	0.00	804.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.79	208.79	0.00	208.79	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	6,862.20	6,862.20	0.00	6,862.20	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	5,062.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1,800.20	1,800.20	0.00	1,800.20	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	106.27	106.27	0.00	106.27	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市自然资源局

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	34,044.67	34,044.67	0.00	34,044.67	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	106.27	106.27	0.00	106.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	205.27	205.27	0.00	205.27	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	205.27	205.27	0.00	205.27	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,052.26	1,052.26	0.00	1,052.26	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,052.26	1,052.26	0.00	1,052.26	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	177.26	177.26	0.00	177.26	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市自然资源局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 开平市自然资源局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开平市自然资源局 2020 年度总收入 37,863.77 万元，其中本年收入 37,863.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,819.1 万元，比上年决算减少 641.65 万元，下降 14.4%。主要变动情况：2020 年对自然资源管理部门进行整合，将多个行政职能部门整合为单个自然资源局进行核算，相对应上年度部门决算办公费、人员经费和项目支出都有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,044.67 万元，比上年决算增加 15,464.30 万元，增长 83.2%。主要变动情况：一是 2020 年基金预算安排“征地和拆迁补偿支出”收入 10,862.74 万元，比上年 14.80 万元增加 10,847.94 万元；二是 2020 年基金预算安排“土地开发支出”收入 13,942.73 万元，比上年 12,449.74 万元增加 1,492.99 万元；三是“国有土地收益基金及农林水的支出”安排的收入 8,075.58 万元，比上年 4,952.27 万元增加 3,123.31 万元；四是“债务利息支出”2020 年安排的收入 1,052.26 万元，比上年 1,052.32 万元减少 0.06 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 688.81 万元，下降 100%。主要变动情况：原规划局下事业单位调整了财政供给渠道，没有再安排其他收入预算。

（二）年度支出总体情况

开平市自然资源局 2020 年度总支出 37,863.77 万元，其中本年支出 37,863.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,505.86 万元，比上年决算减少 774.25 万元，下降 23.6%，主要变动情况：2020 年对自然资源管理部门进行职能整合，合并为一个单位整体核算，相对应上年度部门单位办公费、人员经费和项目支出都有所下降。

2. 项目支出 35,357.91 万元，比上年决算增加 14,908.08 万元，增长 72.9%，主要变动情况：一是 2020 年基金预算安排“征地和拆迁补偿支出”收入 10,862.74 万元，比上年 14.80 万元增加 10,847.94 万元；二是 2020 年基金预算安排“土地开发支出”收入 13,942.73 万元，比上年 12,449.74 万元增加 1,492.99 万元；三是“国有土地收益基金及农林水的支出”安排的收入 8,075.58 万元，比上年 4,952.27 万元增加 3,123.31 万元；四是“原规划局下单位经营性支出”2020 年安排的收入 0.00 万元，

比上年 640.00 万元减少 640.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

开平市自然资源局 2020 年度财政拨款收入合计 37,863.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,819.1 万元，比上年决算数减少 641.65 万元，下降 14.4%，主要变动情况：2020 年对自然资源管理部门进行整合，将多个行政职能部门整合为单个自然资源局进行核算，相对应上年度部门单位办公费、人员经费和项目支出都有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 34,044.67 万元，比上年决算数增加 15,464.3 万元，增长 83.2%，主要变动情况：一是 2020 年基金预算安排“征地和拆迁补偿支出”收入 10,862.74 万元，比上年 14.80 万元增加 10,847.94 万元，二是 2020 年基金预算安排“土地开发支出”收入 13,942.73 万元，比上年 12,449.74 万元增加 1,492.99 万，三是“国有土地收益基金及农林水的支出”安排的收入 8,075.58 万元，比上年 4,952.27 万元增加 3,123.31 万元，四是“债务利息支出”2020 年安排的收入 1,052.26 万元，比上年 1,052.32 万元增加 0.06 万元；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 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

开平市自然资源局 2020 年度财政拨款支出合计 37,863.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,819.1 万元，比年初预算数增加 762.03 万元，增长 24.9%，主要变动情况：因机构编制的调整，增设了两个二类事业单位，相应增加人员经费和公用经费等预算；政府性基金预算财政拨款支出 34,044.67 万元，比年初预算数减少 15,105.71 万元，下降 30.7%，主要变动情况：一是预算项目对应国家政策有变化，导致相关工作未能可以开展，二是上级部门对实施项目有新的要求和标准，与原计划时间进度有所不同，三是项目实际公开招标程序，中标合同价格与项目预算金额低，有效节约资金；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 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

开平市自然资源局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.25 万元，完成预算 43.14 万元的 46.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公

务用车购置及运行费支出决算为 13.21 万元，完成预算 31.22 万元的 42.31%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 13.21 万元，完成预算 31.22 万元的 42.31%）；公务接待费支出决算为 7.04 万元，完成预算 11.92 万元的 59.06%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 13.21 万元，占 65.2%；公务接待费支出 7.04 万元，占 34.8%。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局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.21 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于自然资源执法监察巡查、地质灾害防治应急指挥、矿产资源监管、耕地保护、日常业务工作用车费用支出。

3. 公务接待费支出 7.04 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 107 次，接待人数共 595 人。主要包括上级执法监察检查验收、高标准基本农田建设工作检查验收、开垦水田及拆旧复垦工作项目检查和不动产登记业务开展情况各项检查和业务交流活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 153.41 万元，比年初预算数减少 17.88 万元，降低 10.44%。主要增减变动情况是：落实有关压缩支出规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 748.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 741.04 万元。授予中小企业合同金额 748.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 748.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车 10 辆、地质灾害危险点巡查 1 辆，用于土地巡查、地质灾害危险点巡查、日常业务工作等；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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，分别为开平市农村建设用地拆旧复垦项目、开平市片区及地块控制性详细规划项目和开平市地质灾害治理和应急资金项目。共涉及预算资金 4,332.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.73%。

绩效自评结果。

一、开平市农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开平市农村建设用地拆旧复垦项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5,000.00 万元，执行数为 4,096.76 万元，完成预算的 81.94%。主要产出和效果：农村建设用地拆旧复垦是省贯彻实施乡村振兴战略的一项探索性政策。对于盘活农村闲置建设用地、加快城乡之间土地要素流动、调动珠三角地区加大对粤东西北地区乡村振兴资金帮扶力度有着重要的示范意义。并鼓励村集体将复垦交易所得资金进行投资或兴办企业，以增强村集体的造血功能，带动村民脱贫致富奔小康。

二、开平市片区及地块控制性详细规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开平市片区及地块控制性详细规划项

目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 148.75 万元，完成预算的 99.17%。主要产出和效果：编制规划，节约和集约利用土地资源，保护生态环境，保护人文资源，尊重历史文化，确定城市发展目标与战略，促进城市全面协调可持续发展，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

三、开平市地质灾害治理和应急资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开平市地质灾害治理和应急资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 86.79 万元，完成预算的 86.79%。主要产出和效果：1、做好地质灾害防治工作，努力消除地质灾害突发事件风险隐患。2、彻底消除多处地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。3、在全市范围内开展了涉地质灾害隐患的农村学校、农村危房排查工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。