

2021 年深圳市规划和自然资源局坪山管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局坪山管理局概况

- 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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局 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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源局坪山管理局 概况

一、单位主要职责

深圳市规划和自然资源局坪山管理局实行以市局为主、市区双重领导体制，主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、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；

2. 负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；

3. 负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；

4. 负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；

5. 负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

6. 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、单位机构设置

深圳市规划和自然资源局坪山管理局内设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科）八个科室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	5,445.49	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	595.98	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	5,694.85	八、社会保障和就业支出	38	312.97
	9		九、卫生健康支出	39	70.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	4,820.14
	12		十二、农林水支出	42	206.16
	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	5,570.10
	19		十九、住房保障支出	49	732.36
	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	61.41
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	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	11,736.32	本年支出合计	57	11,773.82
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	930.38	年末结转和结余	59	892.88
总计	30	12,666.70	总计	60	12,666.70

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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,736.32	6,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.85
208	社会保障和就业支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.12	63.12	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	166.57	166.57	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	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,820.14	595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.17

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,736.32	6,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.85
21202	城乡社区规划与管理	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.80
2120201	城乡社区规划与管理	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,622.01	585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.36
2120802	土地开发支出	3,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.36
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2120806	土地出让业务支出	585.64	585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,736.32	6,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.85
2130207	森林资源管理	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,532.60	4,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.69
22001	自然资源事务	5,532.60	4,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.69
2200101	行政运行	1,913.19	1,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,505.28	2,034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.69
221	住房保障支出	732.36	732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.36	732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,736.32	6,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.85
2210203	购房补贴	487.60	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	61.41	61.41	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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,773.82	3,000.75	8,773.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.97	284.53	28.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.97	284.53	28.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.12	34.68	28.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,820.14	0.00	4,820.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,773.82	3,000.75	8,773.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,622.01	0.00	4,622.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,486.36	0.00	3,486.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	585.64	0.00	585.64	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,773.82	3,000.75	8,773.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,570.10	1,913.19	3,656.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,570.10	1,913.19	3,656.91	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,913.19	1,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,542.78	0.00	3,542.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	732.36	732.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.36	732.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.60	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	11,773.82	3,000.75	8,773.07	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	61.41	0.00	61.41	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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	5,445.49	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	595.98	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	312.97	312.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.67	70.67	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	595.98	0.00	595.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	206.16	206.16	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	4,061.91	4,061.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	732.36	732.36	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	61.41	61.41	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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	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	6,041.46	本年支出合计	59	6,041.46	5,445.49	595.98	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	6,041.46	总计	64	6,041.46	5,445.49	595.98	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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	5,445.49	3,000.75	2,444.74
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.97	284.53	28.44
20805	行政事业单位养老支出	312.97	284.53	28.44
2080501	行政单位离退休	63.12	34.68	28.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	0.00
210	卫生健康支出	70.67	70.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	5, 445. 49	3, 000. 75	2, 444. 74
212	城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	206. 16	0. 00	206. 16
21302	林业和草原	206. 16	0. 00	206. 16
2130207	森林资源管理	206. 16	0. 00	206. 16
2130209	森林生态效益补偿	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	4, 061. 91	1, 913. 19	2, 148. 72
22001	自然资源事务	4, 061. 91	1, 913. 19	2, 148. 72
2200101	行政运行	1, 913. 19	1, 913. 19	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	22. 99	0. 00	22. 99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	5,445.49	3,000.75	2,444.74
2200129	基础测绘与地理信息监管	91.14	0.00	91.14
2200199	其他自然资源事务支出	2,034.59	0.00	2,034.59
221	住房保障支出	732.36	732.36	0.00
22102	住房改革支出	732.36	732.36	0.00
2210201	住房公积金	244.76	244.76	0.00
2210203	购房补贴	487.60	487.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.41	0.00	61.41
22406	自然灾害防治	61.41	0.00	61.41
2240601	地质灾害防治	61.41	0.00	61.41

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	2,275.11	302	商品和服务支出	646.02
30101	基本工资	1,150.36	30201	办公费	108.58
30102	津贴补贴	538.98	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	20.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.57	30206	电费	65.06
30109	职业年金缴费	83.28	30207	邮电费	37.91
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	339.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	244.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.66

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	79.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	34.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	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	17.08
30309	奖励金	44.94	30229	福利费	3.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.51
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	2,354.73		公用经费合计	646.02

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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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
17.5	0	15.5	0	15.5	2	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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	595.98	595.98	0.00	595.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	595.98	595.98	0.00	595.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	585.64	585.64	0.00	585.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	585.64	585.64	0.00	585.64	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	10.33	10.33	0.00	10.33	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	10.33	10.33	0.00	10.33	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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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

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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局 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

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2021 年度总收入 12,666.70 万元，其中本年收入 11,736.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,445.49 万元，比上年决算数减少 39.07 万元，下降 0.7%。主要原因：2021 年度生态公益林效益补偿资金由市财政分配给区财政使用，故林业专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 595.98 万元，比上年决算数减少 30.83 万元，下降 4.9%。主要原因：2021 年度我局土地出让收入计划调整，故项目支出中土地出让支出印花税有所减少。

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 5,694.85 万元，比上年决算数增加 5,694.85 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：根据市财政局决算编

制要求，区财政项目经费纳入市部门决算，列支为其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2021 年度总支出 12,666.7 万元，其中本年支出 11,773.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,000.75 万元，比上年决算数增加 154.7 万元，增长 5.4%。主要原因：2021 年新入职公务员增加 9 名，人员支出及公用经费与 2020 年相比有所增加。

2. 项目支出 8,773.07 万元，比上年决算数增加 5,462.04 万元，增长 165.0%。主要原因：根据市财政局决算编制要求，区财政项目经费纳入市部门决算（包含委托驻区单位项目经费、委托驻区单位项目经费-国土基金、政府投资项目）。

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

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2021 年度财政拨款收入合计 6,041.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,445.49 万元，比上年决算数减少 39.07 万元，下降 0.7%；主要原因：2021 年度生态公益林效益补偿资金由市财政分配给区财政使用，故林业专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收

入 595.98 万元，比上年决算数减少 30.83 万元，下降 4.9%；主要原因：2021 年度我局土地出让收入计划调整，故项目支出中土地出让支出印花税有所减少；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2021 年度财政拨款支出合计 6,041.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,445.49 万元，比年初预算数增加 327.58 万元，增长 6.4%；主要原因：2021 年新入职公务员增加 9 名，人员支出及公用经费与 2020 年相比有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 595.98 万元，比年初预算数减少 1.73 万元，下降 0.3%；主要原因：2021 年度我局土地出让收入计划调整，故项目支出中土地出让支出印花税有所减少；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：无。

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

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 17.5 万元的 16.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算 15.5 万元的 19.0%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算 15.5 万元的 19.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据《深圳市党政机关和事业单位公务用车资产管理办法》，我局于 2021 年 8 月报废处置 2 辆车辆，故公务用车运行维护费减少，相应地“三公”经费支出减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.94 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 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无国内接待发生。

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 646.02 万元，比上年决算数增加 52.69 万元，增长 8.9%。主要增减变动情况是：2021 年新入职公务员增加 9 名，人员支出及公用经费与 2020 年相比有所增加，全年机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 686.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 686.85 万元。授予中小企业合同金额 1,393.59 万元，占政府采购支出总额的 202.9%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；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 202.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1734.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.9%；组织对 2021 年度土地使用权出让印花税、坪山片区 2018 年度地籍调查结转等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 595.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对《坪山区 2020 年地质灾害防治知识宣传》1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其中，对《坪山区 2020 年地质灾害防治知识宣传》项目委托深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级（重点绩效评价报告作为附件上传）。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5455.48 万元，政府性基金预算支出 595.98 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评（部门整体支出报告及项目绩效自评表作为附件上传）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,551.54 万元，执行数 6,041.46 万元，完成预算的 92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的评价指标，我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 91.75 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是：

1. 我局绩效管理专业人员匮乏,财务人员在推进绩效管理方面,既没有现成的经验可供借鉴,又缺乏专业性很强的技能储备,只能是边工作、边学习、边积累,短期内很多工作只能停留在表面,难以深入推进,绩效管理基础较为薄弱。

2. 受疫情、“三调”等因素影响,我局部分项目经费支出仍存在执行进度较慢的问题。

下一步改进措施主要是:

1. 针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状,一方面,强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面,适当借助社会力量,引进第三方评价机构参与项目绩效评价,充实预算绩效管理队伍。

2. 针对项目执行进度较慢的项目,一方面多渠道加强项目经费执行管理,通过局长办公会通报、发邮件等方式督促各科室有效推进执行进度。另一方面通过加强与市财局、上级主管部门的沟通,对未能及时支付的资金制订策略,通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

项目绩效自评综述

1. 综合事务管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 93.17 分。项目全年预算数 1396.88 万元,执行数 1353.07 万元,预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成各项综合事务管理工作,档案管理质量达标率达 100%,宣传覆盖率达 95%,及时完成各项工作,从而实现档案数字化,自然资源宣传群众知晓度达 80%以上以及社会群众满意度

达 90%等目标。项目预算编制合理，已制定健全、合法、合规的财务管理制度，建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 100%。下一步改进措施：完善各项内控制度，进一步提高预算编制的科学性、合理性，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排各项资金。

2. 公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.02 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为弥补公务用车运行维护费公用经费部分，根据《深圳市党政机关和事业单位公务用车资产管理办法》，我局于 2021 年 8 月报废处置 2 辆车辆，故公务用车运行维护费减少。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，原因为我局于 2021 年 8 月报废处置 2 辆车辆，故公务用车运行维护费减少。下一步改进措施：进一步合理预测公务用车运行维护费。

3. 坪山区 2020 年零星测量绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按要求在规划、用地等管理工作的开展中提供测绘技术支持，项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 坪山区 2020 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 41.86 万元，预算执行率 72.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，在

房产测绘成果审核工作基础上，采用内化模式开展权籍调查工作，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果。该项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达到 100%，原因是该项目按实际工作量结算，故执行数小于预算数。下一步改进措施：进一步合理编制项目预算，及时根据合同计划进行预算调整。

5. 2020 年度坪山区国土综合变更调查工程之外业调查效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 31.88 万元，执行数 31.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据土地管理工作的需要，完成土地变更调查工作。发现的主要问题及原因：由于该项目与第三次全国国土调查任务期限冲突，故未能按序时进度完成年度计划。下一步改进措施：加快推进项目工作，保障项目及时有序地开展，完成各项绩效指标，按项目设置合理的年度计划目标。

6. 坪山区 2020 年地质灾害防治知识宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 19.70 万元，执行数 19.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求开展地质灾害防治宣传活动，提高群众地质灾害防灾避灾能力。该项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：宣传活动未覆盖全区。下一步改进措施：下一步宣传工作中，将优化宣传场所的选择。

7. 坪山区 2020 年地质灾害防治知识培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30.54

万元，执行数 30.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织坪山区地质灾害相关工作人员培训活动，提高辖区管理人员地质灾害防治知识水平。该项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 坪山区 2020 年新增地质灾害隐患点调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.98 万元，执行数 8.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合工作实际情况，将地质灾害隐患点责任人认定调整为开展新增地质灾害隐患点调查，累计开展了 10 处新增地质灾害隐患点调查工作。该项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 土地使用权出让印花税绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 148.78 万元，执行数 146.31 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年根据全区土地使用权出让规模，及时申报土地使用权出让印花税，完成全年预算。发现的主要问题及原因：土地使用权能否成功出让存在不确定性，导致土地使用权出让印花税预算编制存在不准确性。下一步整改措施：加强土地出让计划及印花税预算编制的科学性、合理性，及时根据土地出让进度进行年中预算调整。

10. 2020 坪山区储备土地自行管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 18.24

万元，执行数 10.33 万元，预算执行率 56.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成坪山区储备土地管理工作，管理储备土地总面积 581541.7 平方米。该项目计划管理土地面积 801402.7 平方米，储备土地出库或移交其它部门管理土地面积 219861 平方米，实际管理土地面积 581541.7 平方米。发现的主要问题及原因：该项目按实际工作量结算，故预算执行率较低。下一步整改措施：加强项目预算编制的科学性、合理性，及时根据合同计划进行预算调整。

11. 坪山片区 2018 年度地籍调查结转绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 311.72 万元，执行数 211.68 万元，预算执行率 67.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坪山区土地调查面积为 51.73 平方公里，完成地籍调查项目的中期工作。发现的主要问题及原因：该项目与第三次全国国土调查任务期限冲突，国家任务紧急及重要，市政府同意地籍调查期限由 3 年调整为 5 年。同时，受疫情影响，地籍调查外业工作无法如期完成，导致该项目未能及时完成。下一步改进措施：加快推进项目工作，保障项目及时有序的开展，完成各项绩效指标，按项目设置合理的年度计划目标。

12. 坪山片区 2018 年度地籍调查监理结转绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求开展坪山片区 2018 年度地籍调查监理工作。发现的主要问题及原因：由于 2018 年地籍调查工程项目成果尚未完成，影响该项目监理工作，因此该项目未能完成年度计划支

出目标。下一步改进措施：按项目计划设置年度目标，合理安排资金使用情况。

13. 坪山片区 2018 年度地籍调查成果检查验收结转绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求开展坪山片区 2018 年度地籍调查成果验收工作。发现的主要问题及原因：由于 2018 年地籍调查工程项目成果尚未完成，影响项目成果检查验收，因此该项目未能完成年度计划支出目标。下一步改进措施：按项目计划设置年度目标，合理安排资金使用情况。

14. 坪山区 2017 年度地籍调查工程监理结转绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求对地籍调查阶段性成果进行验证检查，核实项目承担单位工作量，编写监理报告，督促项目承担单位按规定对地籍调查所有归档资料进行分类、组卷和装订，同时整理所有监理资料并归档。该项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2021 年度坪山区国土综合变更调查工程之外业调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.6 万元，执行数 9.5 万元，预算执行率 89.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据土地管理工作的需要，完成土地变更调查初期成果。该项目开展及时有序，按时完成年

度计划任务，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：该项目执行率未达到 100%，因为该项目中标金额小于预算金额。下一步改进措施：进一步合理安排资金预算。

16. 坪山管理局 2021 年度零星测量绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按要求完成项目测量报告，在规划、用地等管理工作的开展中提供测绘技术支持，项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 坪山片区 2017 年度地籍调查工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 237.64 万元，执行数 214.65 万元，预算执行率 90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成坪山片区 2017 年度地籍调查工作，土地调查面积 77.2 平方公里，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系。发现的主要问题及原因：根据市委市政府有关“十大专项行动”的工作安排，地籍调查和土地总登记事项分 5 年完成。2017 年度地籍调查项目范围土地权属复杂，且受疫情影响，导致该项目完成时间较长。下一步改进措施：按项目计划设置年度目标，合理安排资金使用情况。

18. 坪山区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已按要求基本完成初

期成果。在房产测绘成果审核工作基础上，采用内化模式开展权籍调查工作，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果。该项目预算编制合理，预算资金及时到位，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 坪山区 2021 年地质灾害防治知识培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织坪山区地质灾害相关工作人员培训活动，提高辖区管理人员地质灾害防治知识水平。考虑到疫情的持续影响，通过线上视频会议方式组织辖区相关人员开展了地质灾害防治知识培训，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：辖区群测群防体系人员流动较大，培训范围未覆盖到新到岗的地质灾害防治管理人员。下一步改进措施：按项目计划设置年度目标，提高培训覆盖率。

20. 坪山区 2021 年地质灾害防治知识宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求开展地质灾害防治宣传活动，提高群众地质灾害防灾避灾能力。该项目预算编制合理，年度执行情况良好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未开展现场宣传活动，下一步改进措施：根据实际情况增加宣传方式。

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。