

# 2021 年乐昌市自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市自然资源局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市自然资源局 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：乐昌市自然资源局 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市自然资源局概况

## 一、部门主要职责

乐昌市自然资源局的主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责。组织实施自然资源、自然空间规划和测绘信息管理相关的政策措施，拟订规范性文件并组织实施。

负责自然资源调查和分析。贯彻执行自然资源调查的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和数据分析。负责自然资源调查成果的监督管理和信息发布。

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处（除林权）、果应用等制度、标准和规范。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全市全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关

资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的意见建议。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

负责编制自然空间规划并监督实施。组织编制并监督实施自然空间规划、详细规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施自然空间用途管制制度，组织拟订城乡规划措施并监督实施。负责建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等自然空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制自然空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见建议，提出备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管管理。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理工作。

负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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管理。监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

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。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、自然空间规划和测绘违法案件。

统一领导和管理市自然资源局。

完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央、省、韶关于统

一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有自然空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥自然空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查和分析、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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局依法承担自然资源领域的灾害预报预警和地质灾害治理工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织

编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

2. 市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

3. 必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

乐昌市自然资源局内设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、空间规划股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、地质环境与矿产资源股、执法股、人事股；管理乐昌市自然资源局测绘队、乐昌市土地开发整理中心、乐昌市自然资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市城乡规划设计室、乐昌市不动产登记中心；设自然资源局乐城所、长来所、廊田所、五山所、北乡所、九峰所、两江所、庆云所、黄圃所、白石所、三溪所、梅花所、秀水所、云岩所、沙坪所、大源所，为市自然

资源局的派出机构。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



## 第二部分：乐昌市自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	11,773.54	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	520.00	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	0.00	五、教育支出	35	69.70
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	377.03
	9		九、卫生健康支出	39	66.91
	10		十、节能环保支出	40	1,131.68

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	524.48
	12		十二、农林水支出	42	200.00
	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	9,383.34
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	540.40
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,293.54	<b>本年支出合计</b>	57	12,293.54
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
<b>总计</b>	30	12,293.54	<b>总计</b>	60	12,293.54

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：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	12,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	168.96	168.96	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	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	12,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,131.68	1,131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,131.68	1,131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,131.68	1,131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	12,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.48	4.48	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	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	12,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,383.34	9,383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,383.34	9,383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,166.63	1,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,726.53	5,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	12,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	631.39	631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	540.40	540.40	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：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	2,182.09	10,111.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.03	266.15	110.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	2,182.09	10,111.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.88	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.88	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,131.68	0.00	1,131.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,131.68	0.00	1,131.68	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,131.68	0.00	1,131.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	2,182.09	10,111.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.48	0.00	524.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	0.00	400.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,383.34	1,849.03	7,534.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	2,182.09	10,111.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,383.34	1,849.03	7,534.31	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,166.63	1,085.43	81.20	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,726.53	0.00	5,726.53	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	379.27	0.00	379.27	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	540.74	0.00	540.74	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	631.39	27.50	603.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	12,293.54	2,182.09	10,111.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	540.40	0.00	540.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	540.40	0.00	540.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	540.40	0.00	540.40	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：乐昌市自然资源局

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	11,773.54	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	520.00	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	69.70	69.70	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	377.03	377.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.91	66.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,131.68	1,131.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	524.48	4.48	520.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	200.00	200.00	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	9,383.34	9,383.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	540.40	540.40	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：乐昌市自然资源局

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,293.54	<b>本年支出合计</b>	59	12,293.54	11,773.54	520.00	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				
<b>总计</b>	32	12,293.54	<b>总计</b>	64	12,293.54	11,773.54	520.00	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：乐昌市自然资源局

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	11,773.54	2,182.09	9,591.45
205	教育支出	69.70	0.00	69.70
20599	其他教育支出	69.70	0.00	69.70
2059999	其他教育支出	69.70	0.00	69.70
208	社会保障和就业支出	377.03	266.15	110.88
20805	行政事业单位养老支出	266.15	266.15	0.00
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.96	168.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.88	0.00	110.88
2089999	其他社会保障和就业支出	110.88	0.00	110.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	11,773.54	2,182.09	9,591.45
210	卫生健康支出	66.91	66.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.35	25.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00
211	节能环保支出	1,131.68	0.00	1,131.68
21104	自然生态保护	1,131.68	0.00	1,131.68
2110499	其他自然生态保护支出	1,131.68	0.00	1,131.68
212	城乡社区支出	4.48	0.00	4.48
21203	城乡社区公共设施	4.48	0.00	4.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.48	0.00	4.48
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	11,773.54	2,182.09	9,591.45
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,383.34	1,849.03	7,534.31
22001	自然资源事务	9,383.34	1,849.03	7,534.31
2200101	行政运行	1,166.63	1,085.43	81.20
2200102	一般行政管理事务	66.19	66.19	0.00
2200104	自然资源规划及管理	155.00	0.00	155.00
2200106	自然资源利用与保护	5,726.53	0.00	5,726.53
2200108	自然资源行业业务管理	379.27	0.00	379.27
2200109	自然资源调查与确权登记	540.74	0.00	540.74
2200112	土地资源储备支出	47.68	0.00	47.68
2200150	事业运行	669.91	669.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	11,773.54	2,182.09	9,591.45
2200199	其他自然资源事务支出	631.39	27.50	603.89
224	灾害防治及应急管理支出	540.40	0.00	540.40
22406	自然灾害防治	540.40	0.00	540.40
2240601	地质灾害防治	540.40	0.00	540.40

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明细表

部门：乐昌市自然资源局

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	1,984.55	302	商品和服务支出	155.55
30101	基本工资	525.67	30201	办公费	31.30
30102	津贴补贴	521.62	30202	印刷费	18.00
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	425.37	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.96	30206	电费	16.00
30109	职业年金缴费	83.99	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.00
30113	住房公积金	124.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	64.80	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

部门：乐昌市自然资源局

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	14.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.60
30302	退休费	13.20	30217	公务接待费	13.10
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	19.10
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	16.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			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明细表

部门：乐昌市自然资源局

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	27.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.40
			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明细表

部门：乐昌市自然资源局

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	1,999.14		公用经费合计	182.95

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：乐昌市自然资源局

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
29.10	0.00	16.00	0.00	16.00	13.10	29.10	0.00	16.00	0.00	16.00	13.10

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：乐昌市自然资源局

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	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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：乐昌市自然资源局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：乐昌市自然资源局 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

乐昌市自然资源局 2021 年度总收入 12,293.54 万元，其中本年收入 12,293.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,773.54 万元，比上年决算数减少 11,459.26 万元，下降 49.32%。主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 520.00 万元，比上年决算数减少 417.41 万元，下降 44.53%。主要变动情况：减少了征地和拆迁方面的补偿。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市自然资源局 2021 年度总支出 12,293.54 万元，其中

本年支出 12,293.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,182.09 万元，比上年决算数增加 174.43 万元，增长 8.69%。主要变动情况：新增公务员和事业编，调整工资标准，工资、五险一金缴费和公用经费增加。

2. 项目支出 10,111.45 万元，比上年决算数减少 12,051.10 万元，下降 54.38%。主要变动情况：减少了节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出方面的项目支出。

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

乐昌市自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 12,293.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,773.54 万元，比上年决算数减少 11,459.26 万元，下降 49.32%；主要变动情况：减少了节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出方面的项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 520.00 万元，比上年决算数减少 417.41 万元，下降 44.53%；主要变动情况：一是减少了征地拆迁方面的支出，二是减少了土地储备专项债券资金方面的支出；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

乐昌市自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 12,293.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,773.54 万元，比年初预算数减少 21,787.16 万元，下降 64.92%；主要变动情况：减少了节能环保和自然资源行业业务工作方面的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 520.00 万元，比年初预算数减少 400.00 万元，下降 43.48%；主要变动情况：减少了国有土地使用权出让安排的支出；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：与年初预算数持平。

## 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

乐昌市自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.10 万元，完成预算 29.10 万元的 100%。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 16.00 万元，完成预算 16.00 万元的 100%（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 16.00 万元，完成预算 16.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 13.10 万元，完成预算 13.10 万元的 100%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
与本年预算数持平。

## （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0.00%；公务用车购置及运行费支出16.00万元，占54.98%；公务接待费支出13.10万元，占45.02%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.00万元，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16.00万元，公务用车保有量为9辆，主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。

3. 公务接待费支出13.10万元，主要用于用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查，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309次，接待人数共2,620人。主要包括卫片执法培训会议工作餐，水田垦造及地质灾害巡查下乡工作餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出182.95万元，比年初预算数减少140.17万元，下降43.38%。主要增减变动情况是：年初

预算劳务费 110 万元，决算未列入本科目；年初预算其他交通费用 25.92 万元，决算未列入本科目；压减了其他商品和服务支出 4.25 万元，共计 140.17 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 27.40 万元，其中：政府采购货物支出 27.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.40 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 27.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 9 辆、机要通信用车 0 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 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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4,173.39 万元，占



一般公共预算项目支出总额的 43.51%；主要项目绩效自评情况：

组织对 2021 年度乐昌峡库区两岸生态修复工程项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,173.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，乐昌峡库区两岸生态修复工程项目委托了第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目治理总面积约 27,200 m<sup>2</sup>，施工过程中共清理潜在滑体及坡面修整完成 25,366 m<sup>2</sup>，锚杆锚索完成 2,443 孔，格构梁作业完成 2,585 m<sup>2</sup>，抗滑桩作业完成 36 根，均已按设计要求完成施工。生态修复治理工程实施后，改善和消除了库区周边的地质灾害隐患，确保群众生命财产安全不受威胁，保证了乐昌市 20 万居民及下游居民饮用水安全，减少了乐昌峡水土流失，修复了生态景观，改善了该地区的公共安全和生态环境，为保障公共安全、保证区域社会稳定和经济发展发挥重大作用，项目建设十分必要。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,773.54 万元，政府性基金预算支出 520 万元。从评价情况来看，2021 年，我局对预算执行做到了严格核算，专款专用。每一步严格按照市财政的资金管理要求进行预算、核算及拨付，资金使用规范、资金申请的资料齐全，有效的防止了资金的挪用、截留。自评为良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及乐昌峡库区两岸生态修复工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 12,293.54 万元，执行数 12,293.54 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：一是按三定方案执行部门职责；二是认真贯彻落实中央“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。三重点工作开展及完成情况：一是切实加强耕地保护。2021年，全市耕地保有量不少于46.1万亩，基本农田保护区面积不少于39.65万亩，超额完成了韶关市下达的耕地保护任务，同时做到耕地数量不减少，耕地质量有提；积极争取了2021年涉农资金基本农田补助资金200万元；二是强化规划引领，助力城市发展科学有序。《乐昌市南部镇国土空间规划》、《乐昌市北部镇国土空间规划》已完成“基数”技术转换与现状分析、整体发展战略研究、空心村归并实施机制研究等专题的初稿编制。出具了乐昌市人民南路（国税旁）地块等77项规划条件，规划建设用地面积达67.396万平方米；审核建设工程设计方案48项，规划建筑面积达115.494万平方米。已完成《乐昌市市域乡村建设规划》的审批；三是扎实开展执法监察工作。已对下发的36500个疑似图斑进行全面摸排并上传系统，我市共计下发2020年卫片图斑1033宗（拆分后1355宗），面积8458.2亩，其中合法用地134宗，面积2017.97亩，占比23.86%；其他用地880宗，面积5027.97亩，占比59.44%；违法用地341宗，面积1412.26亩，占比16.70%。违法用地已立案341宗，移送相关职能部门163宗，截至目前，已整改违法用地1060.32亩，整改率75.1%，未结案图斑主要涉及重点项目、民生工程、新农村建设等项目，正在完善手续；四是进一步提升自然资源管理水平。制定了《乐昌市2021年绿色矿山建设方案》，指导1家矿山申报绿色矿山创建，并通过专家评

审；截止 2021 年 11 月底，完成了外业调查工作和权籍调查 10.36 万宗入库工作；发证率为 10.42%，韶关排名靠前。五是加强用地管理和服务保障。为异地新建乐昌市人民医院、五山红军长征纪念馆、五山 100 兆瓦风电场、冷链物流产业园、云岩广州发展 100MW 光伏发电等重点项目以及一系列乡村振项目共 13 个批次办理建设用地组卷报批工作，涉及项目建设用地面积 2388.2295 亩，同时持续跟进村镇污水处理厂、北乡幼儿园、麒麟山公墓等历史报批项目，2021 年为我市各项目落实建设用地 303.414 亩，有效保障了我市重点项目的用地指标需求。截至 2021 年 12 月 8 日，我市 2021 年供应国有建设用地宗数 67 宗，涉及面积约 1872.81 亩，出让金总额 1.61 亿元；七是高效推进山水林田湖草生态修复试点项目。2021 年度我市山水林湖草生态修复试点工程试点工作共实施 5 个子项目，分别由市自然资源局、市林业局、坪石镇、大源镇具体实施。截至 2021 年 12 月上旬，2021 年度上级下达我市中央奖补资金共 10949.7 万元（增补 500 万元），我市已累计支付资金 7357.66 万元，实际支付率达到了 67.2%。广东省乐昌市五山镇青岭村江西排地质灾害治理及生态修复工程，获批中央奖补资金 260.7 万元，已累计支付资金 193.7 万元，占中央奖补资金的 74.3%。项目采用土石方工程、混凝土挡墙工程、排水系统工程、生态复绿工程等综合治理地质灾害，有效修复已破坏山体生态环境，彻底消除隐患。目前项目已于 2021 年 12 月 3 日完成县级验收，验收评分为 93 分；八是稳步推进古驿道建设项目。2021 年争取南粤古驿道保护利用专项资金 2220 万元，资金到位后，我市多次组织相关部门实地调研、

召开古驿道保护利用工作推进会，2021年3月19日华南教育历史研学基地（坪石）工作专班工作会议要求，从2021年广东省自然资源厅下达南粤古驿道建设项目专项资金2220万元中，划拨260万元给文广局用于坪石新村国立中山大学工学院办学纪念地的建工系办事处遗址、女生宿舍遗址、码头三处修缮以及历史建筑周边环境整治的建设，该项目于2021年10月19日完成了招标选取，目前已进入施工阶段，预计12月可以完成三处修缮点的修缮工作，并完成260万元的资金支付；九是高位推进拆旧复垦工作。2020年拆旧复垦项目于2021年7月-8月成功交易指标共586.79亩，超额完成韶关市下达的561亩任务，将下达收益2.64亿元于我市，其中村民收益1.76亿元。

#### 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。