

# 深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市大鹏新区规划土地监察局概况
  - (一) 部门(单位)职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度部门决算情况  
说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市大鹏新区规划土地监察局概况

### （一）部门职能

深圳市大鹏新区规划土地监察局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处理等方面的法律法规和方针政策。依法拟订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施；统筹新区查处违法用地和违法建筑共同责任考核；负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处规划土地监察队在辖区内实施日常巡查和执法工作；统筹辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理；负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理；负责本行业、本领域的安全生产工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个事业单位，下属单位为深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心。

深圳市大鹏新区规划土地监察局本级内设五个科：综合科、监察科、法制科、查违科和历史违建处理科。

## 二、深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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、财政拨款收入	1	3,081.31	八、社会保障和就业支出	14	87.42
二、上级补助收入	2		九、卫生健康支出	15	18.19
三、事业收入	3		十一、城乡社区支出	15	13.58
四、经营收入	4		十八、自然资源海洋气象等支出	16	2,692.09
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	17	283.61
六、其他收入	6	1.43		18	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3,082.73	<b>本年支出合计</b>	22	3,094.89
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	23.61	年末结转和结余	24	11.46
	12			25	
<b>总计</b>	13	3,106.35	<b>总计</b>	26	3,106.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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		3,082.73	3,081.31					1.43
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42					
20805	行政事业单位离退休	87.42	87.42					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.32	55.32					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.61	27.61					
210	卫生健康支出	18.19	18.19					
21007	计划生育事务	15.27	15.27					
2100799	其他计划生育事务支出	15.27	15.27					
21099	其他卫生健康支出	2.92	2.92					
2109901	其他卫生健康支出	2.92	2.92					
212	城乡社区支出	1.43						1.43
21202	城乡社区规划与管理	1.43						1.43

2120201	城乡社区规划与管理	1.43						1.43
220	自然资源海洋气象等支出	2,692.09	2,692.09					
22001	自然资源事务	2,692.09	2,692.09					
2200101	行政运行	634.85	634.85					
2200104	自然资源规划及管理	774.02	774.02					
2200112	土地资源储备支出	1,008.72	1,008.72					
2200199	其他自然资源事务支出	274.50	274.50					
221	住房保障支出	283.61	283.61					
22102	住房改革支出	283.61	283.61					
2210201	住房公积金	89.93	89.93					
2210203	购房补贴	193.68	193.68					

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：深圳市大鹏新区规划土地监察局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,094.89	1,021.15	2,073.74			
208			社会保障和就业支出	87.42	87.42				
20805			行政事业单位离退休	87.42	87.42				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	4.49	4.49				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.32	55.32				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	27.61	27.61				
210			卫生健康支出	18.19	15.27	2.92			
21007			计划生育事务	15.27	15.27				
2100799			其他计划生育事务支 出	15.27	15.27				
21099			其他卫生健康支出	2.92		2.92			

2109901	其他卫生健康支出	2.92		2.92			
212	城乡社区支出	13.58		13.58			
21210	国有土地收益基金安排的支出	13.58		13.58			
2121002	土地开发支出	13.58		13.58			
220	自然资源海洋气象等支出	2,692.09	634.85	2,057.24			
22001	自然资源事务	2,692.09	634.85	2,057.24			
2200101	行政运行	634.85	634.85				
2200104	自然资源规划及管理	774.02		774.02			
2200112	土地资源储备支出	1,008.72		1,008.72			
2200199	其他自然资源事务支出	274.50		274.50			
221	住房保障支出	283.61	283.61				
22102	住房改革支出	283.61	283.61				
2210201	住房公积金	89.93	89.93				
2210203	购房补贴	193.68	193.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,081.31	八、社会保障和就业支出	15	87.42	87.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	18.19	18.19	
	3		十一、城乡社区支出	17	13.58		13.58
	4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	2,692.09	2,692.09	
	5		十九、住房保障支出	19	283.61	283.61	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3,081.31	<b>本年支出合计</b>	23	3,094.88	3,081.31	13.58
年初财政拨款结转和结余	10	13.58	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	13.58		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	3,094.88	<b>总计</b>	28	3,094.88	3,081.31	13.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

项目		本年收入			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,081.31	1,021.14	2,060.16	3,081.31	1,021.14	2,060.16
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42		87.42	87.42	
20805	行政事业单位离退休	87.42	87.42		87.42	87.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.49	4.49		4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32		55.32	55.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61		27.61	27.61	
210	卫生健康支出	18.19	15.27	2.92	18.19	15.27	2.92
21007	计划生育事务	15.27	15.27		15.27	15.27	
2100799	其他计划生育事务支出	15.27	15.27		15.27	15.27	
21099	其他卫生健康支出	2.92		2.92	2.92		2.92

2109901	其他卫生健康支出	2.92		2.92	2.92		2.92
220	自然资源海洋气象等支出	2,692.09	634.85	2,057.24	2,692.09	634.85	2,057.24
22001	自然资源事务	2,692.09	634.85	2,057.24	2,692.09	634.85	2,057.24
2200101	行政运行	634.85	634.85		634.85	634.85	
2200104	自然资源规划及管理	774.02		774.02	774.02		774.02
2200112	土地资源储备支出	1,008.72		1,008.72	1,008.72		1,008.72
2200199	其他自然资源事务支出	274.50		274.50	274.50		274.50
221	住房保障支出	283.61	283.61		283.61	283.61	
22102	住房改革支出	283.61	283.61		283.61	283.61	
2210201	住房公积金	89.93	89.93		89.93	89.93	
2210203	购房补贴	193.68	193.68		193.68	193.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入与支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.46	302	商品和服务支出	73.59	310	其他资本性支出	0.79
30101	基本工资	414.54	30201	办公费	30.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	236.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.79
30103	奖金	7.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	14.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	31.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	30207	邮电费	3.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	104.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30215	会议费		31020	产权参股	
30304	抚恤金		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30306	救济费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30307	医疗费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30308	助学金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30309	奖励金	15.77	30226	劳务费	1.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30310	个人农业生产补助		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30228	工会经费	5.84	30701	国内债务付息	
			30229	福利费		30707	国外债务付息	
			30231	公务用车运行维护费	15.45	399	其他支出	
			30239	其他交通费用	13.47	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		946.77	公用经费合计					74.38

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

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
15.50	0	15.50	0	15.50	0	15.45	0	15.45	0	15.45	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年度总指标数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

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		13.58	0.00	13.58	0.00	13.58	0.00
212	城乡社区支出	13.58	0.00	13.58	0.00	13.58	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	13.58	0.00	13.58	0.00	13.58	0.00
2121002	土地开发支出	13.58	0.00	13.58	0.00	13.58	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和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局

公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

### 三、大鹏新区规划土地监察局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年初结转和结余为 23.61 万元；收入决算为 3,082.73 万元，比 2019 年决算数减少 2,684.9 万元，减少 46.55%；减少的主要原因是 2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位，2020 年我局无下属二级预算单位，因此收入决算减少；支出决算为 3,094.89 万元，比 2019 年决算数减少 2,681 万元，减少 46.42%。减少的主要原因是 2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位，2020 年我局无下属二级预算单位，因此支出决算减少。

#### 二、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,082.73 万元，其中：财政拨款收入 3,081.31 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.43 万元，占 0.05%。

#### 三、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度支出决算情况说明

2020 年支出合计 3,094.89 万元，其中：基本支出 1,021.15 万元，占 32.99%；项目支出 2,073.74 万元，占 67.01%。

#### 四、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年年初结转和结余为 13.58 万元，其中政府性基金预算财政拨款 13.58 万元，一般公共预算财政拨款 0 万元；2020 年财政拨款收入决算为 3,081.31 万元，比 2020 年年初预算减少 16.41 万元，减少 0.52%，减少原因是相关经费减少，财政拨款收入也随之减少，比 2019 年决算数减少 2,684.44 万元，减少 46.56%。其中一般公共预算财政拨款收入为 3,081.31 万元，比 2019 年决算数减少 2,684.44 万元，减少 46.56%，减少原因是 2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位，2020 年我局无下属二级预算单位，因此财政拨款收入减少。2020 年财政拨款支出决算为 3,094.88 万元，比 2020 年年初预算减少 2.84 万元，减少 0.09%，减少原因是相关经费减少，财政拨款收入也随之减少，比 2019 年决算数减少 2,680.87 万元，减少 46.42%，其中一般公共预算财政拨款支出为 3,081.31 万元，比 2019 年决算数减少 2,684.44 万元，减少 46.56%；政府性基金预算财政拨款支出 13.58 万元，比 2020 年年初预算增加 13.58 万元，比 2019 年决算数增加 3.58 万元。财政拨款收入支出决算总体情况减少原因为 2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位，2020 年我局无下属二级预算单位，因此财政拨款支出减少。其中社会保障和就业支出为 87.42 万元，卫生健康支出 18.19 万元，自然资源海洋气象等支出为 2,692.09 万元，住房保障支出 283.61 万元等。

## 五、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度财政拨款支出 3,081.31 万元，占本年支出合计的 99.95%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度财政拨款支出 3,081.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.42 万元，占 2.84%；卫生健康支出 18.19 万元，占 0.59%；自然资源海洋气象等支出 2,692.09 万元，占 87.37%；住房保障支出 283.61 万元，占 9.2%。

## 六、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,021.15 万元，其中工资福利支出 921.46 万元，占基本支出 90.24%；商品和服务支出 73.59 万元，占基本支出 7.21%；对个人和家庭的补助 25.31 万元，占基本支出 2.48%；其他资本性支出 0.79 万元，占基本支出 0.07%。

## 七、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 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

2020年,深圳市大鹏新区规划土地监察局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算15.45万元,比2020年全年预算数减少0.05万元,减少原因为我局严控“三公”经费支出,比2019年决算数减少19.7万元,减少56.05%。减少原因为2019年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位,2020年我局无下属二级预算单位,公务用车减少导致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数比2020年全年预算数减少0.05万元,减少的主要原因是我局严控“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费决算0万元,0组团,0人数,与上年持平,与2020年全年预算数一致。

(二)公务用车购置及运行维护费决算15.45万元,比2020年全年调整后的三公预算数减少0.05万元,减少原因为我局严控“三公”经费支出,其中公务用车购置费为0万元,购置数0辆,与2020年全年预算数及2019年决算数持平;公务用车运行维护费为15.45万元,比2020年全年预算数减少0.05万元,减少原因为我局严控“三公”经费支出,比2019年决算数减少19.7万元,减少56.05%,减少的主要原因为2019年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位,2020年我局无下属二级预算单位,公务用车减少导致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的100%。我局公务用车保有量为6辆，实际公务用车数量为6辆，平均每辆运行维护费为2.58万元。

（三）公务接待费决算0万元，与2020年全年预算数和2019年决算数一致。我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用开支。

开支内容主要包括：1.公务用车运行维护费15.45万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内新区内因公出行、开展业务培训、举办各类活动、巡查督导等公务出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

## 八、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为13.58万元，收入为0万元，主要用于非经营性国有储备土地执法清理专项支出。2020年政府性基金预算财政拨款支出13.58万元，比2019年决算数增加3.58万元，增加的原因为非经营性国有储备土地专项执法支出增加导致该财政拨款支出增加。年末结转和结余0万元。

## 九、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区规划土地监察局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及财政资金 2,053.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年度我局无组织对项目开展部门评价相关工作。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市大鹏新区规划土地监察局在 2020 年度部门决算中反映“一般管理事务”“土地监察事务”

“查违业务专项”和“财政专项资金项目”等4个项目绩效自评结果(具体各项目支出自评表,详见附件2)。

一般事务管理绩效自评综述:项目全年预算数577.87万元,执行数577.87万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:开展查违、储备地管理宣传普法效果理想,档案整理有序归档方便查阅,资产管理井然有序,保障单位正常运转。

土地监察事务绩效自评综述:项目全年预算数1,200.12万元,执行数1,200.12万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:有效促进查违业务各项工作的运行,达到了年初设定的各项工作目标。

查违业务专项绩效自评综述:项目全年预算数274.50万元,执行数274.50万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:有效促进局内各项工作的人力保障,保障我局各项工作的运行。

财政专项资金项目绩效自评综述: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:对口支援专项资金100%发放准确和100%发放到位,推动特色优势扶贫产业的发展,完善基础设施建设,帮助上村村建档立卡的贫困人口实现脱贫。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

2020 年度我局无组织对部门项目开展绩效评价相关工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况。** 深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度机关运行经费支出 74.38 万元,比 2020 年预算数减少 10.63 万元,减少 12.5%,比 2019 年决算数减少 150.28 万元,减少 66.89%,减少的原因我局遵循厉行节约,过紧日子的原则。机关运行经费开支主要包括深圳市大鹏新区规划土地监察局系统内单位的日常运行开支,主要有办公费、水电费、物业管理费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2. **政府采购支出情况说明。** 深圳市大鹏新区规划土地监察局 2020 年度政府采购支出总额 1,076.81 万元,其中政府采购货物类支出 1.35 万元,占政府采购支出总额 0.13%,比 2020 年年初预算金额减少 2.65 万元,减少 66.25%,比 2019 年决算数减少 13.44 万元,减少 90.87%,减少的原因为我局及下属单位强化政府采购管理,遵循厉行节约的原则,严控采购规模。政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 1,075.46 万元。授予中小企业合同金额 1,075.46 万元,占政府采购支出总额的 99.87%,其中,授予小微企业合同金额 1,075.46 万元,占政府采购支出总额的 99.87%。

3. **国有资产占用情况说明。** 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中领导干部

用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项：无。

#### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如培训费收入。

三、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。如银行存款利息收入等。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项

支出。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活动的支出。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团史事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修经费支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于开展干部教育活动经费支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展培训活动项目支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于科技教育活动等项目支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：指用于开展科

技教育普及文化展示等项目支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出：指用于各项宣传交流活动支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员经费支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十三、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、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。

二十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

二十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。