

**温县自然资源局
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并按照职责监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；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态、生产、生活空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划、各类专项规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责建设工程规划许可。负责各类建设工程的规划许可和设计方案审查，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责乡村建设规划许可。指导全县乡村规划管理工作；指导乡镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。配合相关部门做好

乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责林业生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作；拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担温县绿化委员会日常工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相关工作；指导基层林业工作站的建设和管理。

11、负责监督管理荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展荒漠化调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护陆生野生动植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、

经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

12、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实上级耕地保护政策，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。

13、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。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督管理。

14、承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督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、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划要求。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等

工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

16、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导苗圃基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

17、监督管理林业国家和省级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

18、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理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。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

19、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施科技创新发

展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。组织实施重大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。开展全县自然资源领域对外合作。

20、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对各乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

21、负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

温县自然资源局机关内设办公室、耕地保护股、开发利用与权益股、调查测绘股、督察执法与政策法规股、国土规划与建设工程股、林业管理股、生态修复股8个职能股室。

温县自然资源局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

综合整治中心、土地储备中心、规划服务中心、不动产登记中心、温县国有实验林场、国有温县苗圃、温县林业发展服务中心、黄河办事处国土资源管理所、温泉街道办事处国土资源所、岳村街道办事处国土资源管理所、祥云镇国土资源管理所、招贤乡国土资源管理所、北冷乡国土资源管理所、番田镇国土资源管理所、黄庄

镇国土资源管理所、武德镇国土资源管理所、赵堡镇国土资源管理所、张羌街道办事处国土资源管理所。

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,442.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,063.83	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	10,263.25	八、社会保障和就业支出	39	147.10
	9		九、卫生健康支出	40	52.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22,437.60
	12		十二、农林水支出	43	523.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,268.81
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,252.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,769.34	本年支出合计	58	34,681.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	82.00	年末结转和结余	60	2,169.47
	30			61	
总计	31	36,851.34	总计	62	36,851.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县自然资源局

金额单位：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		36,769.34	26,506.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.25
208	社会保障和就业支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,063.83	24,063.83	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	22,734.02	22,734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,562.40	2,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,871.16	3,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	607.70	607.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	409.76	409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8,273.70	8,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,292.02	1,292.02	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	5,639.01	5,639.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	769.81	769.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	949.76	949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	949.76	949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	791.14	791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,293.30	1,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,293.30	1,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	313.71	313.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	664.42	664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.25
22999	其他支出	10,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.25
2299901	其他支出	10,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县自然资源局

金额单位: 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		34,681.87	1,162.83	33,519.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,437.60	0.00	22,437.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,877.60	0.00	21,877.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,539.81	0.00	2,539.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,799.99	0.00	3,799.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	381.76	0.00	381.76	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	8,201.14	0.00	8,201.14	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	78.27	0.00	78.27	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	736.86	0.00	736.86	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	5,555.77	0.00	5,555.77	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	501.88	0.00	501.88	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,268.81	963.63	305.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,268.81	963.63	305.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	313.71	313.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	305.17	0.00	305.18	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	649.93	649.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,252.76	0.00	10,252.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,252.76	0.00	10,252.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,252.76	0.00	10,252.76	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(公开04表)

温县自然资源局

金额单位：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	2,442.26	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	24,063.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	147.10	147.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.10	52.10	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	22,437.60	0.00	22,437.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	523.50	523.50	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	1,268.81	1,268.81	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	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
	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	26,506.09	本年支出合计	59	24,429.11	1,991.51	22,437.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,158.98	532.75	1,626.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.00		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	26,588.09	总计	64	26,588.09	2,524.26	24,063.83	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(公开05表)

温县自然资源局

金额单位：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		1, 991. 51	1, 162. 83	828. 68
208	社会保障和就业支出	147. 10	147. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 36	123. 36	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 86	14. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 50	108. 50	0. 00
20808	抚恤	23. 75	23. 75	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 75	23. 75	0. 00
210	卫生健康支出	52. 10	52. 10	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 10	52. 10	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 08	8. 08	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 02	44. 02	0. 00
213	农林水支出	523. 50	0. 00	523. 50
21302	林业和草原	523. 50	0. 00	523. 50
2130205	森林资源培育	501. 88	0. 00	501. 88
2130213	执法与监督	7. 82	0. 00	7. 82
2130234	林业草原防灾减灾	13. 80	0. 00	13. 80
220	自然资源海洋气象等支出	1, 268. 81	963. 63	305. 18
22001	自然资源事务	1, 268. 81	963. 63	305. 18
2200101	行政运行	313. 71	313. 71	0. 00
2200102	一般行政管理事务	305. 17	0. 00	305. 18
2200150	事业运行	649. 93	649. 93	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,106.82	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	572.41	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	111.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	88.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	6.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	9.10	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	158.83	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	151.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	38.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	14.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	18.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
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	5.18	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,145.42	公用经费合计						17.41

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)

温县自然资源局

金额单位：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
2.40					2.40						

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。

我单位没有三公经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县自然资源局

金额单位：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	24,063.83	22,437.60	0.00	22,437.60	1,626.23
212	城乡社区支出	0.00	24,063.83	22,437.60	0.00	22,437.60	1,626.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,734.02	21,877.60	0.00	21,877.60	856.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,562.40	2,539.81	0.00	2,539.81	22.59
2120802	土地开发支出	0.00	3,871.16	3,799.99	0.00	3,799.99	71.17
2120803	城市建设支出	0.00	607.70	584.00	0.00	584.00	23.70
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	409.76	381.76	0.00	381.76	28.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	8,273.70	8,201.14	0.00	8,201.14	72.56
2120806	土地出让业务支出	0.00	78.27	78.27	0.00	78.27	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,292.02	736.86	0.00	736.86	555.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,639.01	5,555.77	0.00	5,555.77	83.24
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	769.81	0.00	0.00	0.00	769.81
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	378.81	0.00	0.00	0.00	378.81
2121002	土地开发支出	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县自然资源局

金额单位：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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为36,851.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加20,225.47万元,增长121.65%。主要原因是项目支出、征地和拆迁补偿相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计36,769.34万元,其中:财政拨款收入26,506.09万元,占72.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10,263.25万元,占27.91%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计34,681.87万元,其中:基本支出1,162.83万元,占3.35%;项目支出33,519.04万元,占96.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为26,588.09万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加9962.22万元,增长59.92%。主要原因是项目支出、征地和拆迁补偿相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,991.51万元,占支出合计的5.74%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.66万元,增长1.56%。主要原因是专技和招聘人员增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,991.51万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业支出(类)**支出147.1万元,占7.39%; **卫生健康支出(类)**支出52.1万元,占2.61%; **农林水支出(类)**支出523.5万元,占26.29%; **自然资源海洋气象等支出(类)**支出1,268.81万元,占63.71%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.67万元,支出决算为1,991.51万元,完成年初预算的137%。其中:

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为14.86万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为112.76万元,支出决算为108.5万元,完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0万元,支出决算为23.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未列预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的107.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.43万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为501.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未列预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未列预算，主要是上级追加形成。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未列预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.11万元，支出决算为313.71万元，完成年初预算的245%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行错支出为行政运行。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为285.19万元，支出决算为305.17万元，完成年初预算的107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2019年的林场林地生产支出费用。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为797.24万元，支出决算为649.93万元，完成年初预算的81.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行错支出为行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,162.83万元。与上年度相比，增加59.88万元，增长5.43%，主要原因：调整薪级工资和保险基数上调。其中：人员经费1,145.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.41万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要是本年度无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34,681.87万元，其中人员经费支出1,145.42万元，公用经费支出17.41万元；支出项目共14个，支出金额33,519.04万元。其中进行项目绩效自评3个，自评金额346.72万元。

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为98分。

部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称		温县自然资源局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1449.67	34681.87	34681.87	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1449.67	34681.87	34681.87		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划,全面实施预算绩效目标管理,积极开展财政专项资金绩效评价,以审慎的态度申报财政资金,以科学的方式用好财政资金						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	遵循城乡统筹、合理布局,节约土地、集约发展和先规划后建设的原则,改善生态环境,促进资源、能源节约和综合利用,保护耕地等自然资源,防止污染和其他公害,并符城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。涉及资金1449.67万元。	年度目标基本完成,资金拨付比例100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工	100	2	2	

(30分)				作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
	工作任务科学性	$\geq 100\%$		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100	2	2	
	绩效指标合理性	$\geq 100\%$		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100	2	2	
	预算编制完整性	$= 100\%$		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	1.5	1.5	
	专项资金细化率	$\geq 100\%$		专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。	100	1.5	1	
	预算执行率	$\geq 95\%$		预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	1.5	1.5	
	预算调整率	$\leq 10\%$		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	10	1.5	1.5	
	结转结余率	$< 5\%$		结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	5	1.5	1.5	
	预算和财务管理							

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1.5	1.5	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1.5	1.5	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	1.5	1.5	
		资金使用合规性	=100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	100	1.5	1.5	
		管理制度健全性	=100%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	99	1.5	1	管理制度需提高
		预决算信息公开性	=100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	100	1.5	1.5	

		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	99	1.5	1	资产管理不够规范
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1.5	1.5	
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	99	1.5	1	没有对评价结果进行完全应用
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
		重点工作2计划完成率	>=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	

		年度工作目标2 实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7	
效益 指标 (35 分)	履职效益	经济效益	>=99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	9	9	
		社会效益	>=99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	9	9	
		服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	8	8	
总分：								98.0
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

我部门共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为224,37.6万元。主要用于项目支出、征地和拆迁补偿相关费用,其中征收土地补偿等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:补偿资金和工程工程未付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我单位2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出17.41万元,较上年度减少146.27万元,下降89.36%。减少的主要原因是:疫情原因,缩减办公经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,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0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微

企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指

部门使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。