

# 2024年度江门市江海区自然资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市江海区自然资源局概况

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：江门市江海区自然资源局2024年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：江门市江海区自然资源局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市江海区自然资源局概况

## 一、部门主要职责

### 1. 主要职能：

(1) 履行全民所有土地、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。

(2) 负责自然资源调查监测评价。

(3) 负责自然资源统一确权工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 配合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,负责建立全区空间规划体系并监督实施。

(7) 建立健全本区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。

(8) 负责统筹国土空间生态修复。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(10) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

(11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(12) 负责矿产资源管理工作。

(13) 负责辖区内有关具体建设项目规划管理工作。

(14) 负责测绘地理信息管理工作。

(15) 推动自然资源领域科技发展。

(16) 负责自然资源行政执法工作。

(17) 负责林业管理工作。

(18) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

(19) 负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(20) 承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。

(21) 组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(22) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核辖区规划内和年度计划内投资项目。

(23) 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

(24) 职能转变。区自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照省委、市委、区委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权、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。进一步推进简政放权、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，推进全区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、部门机构设置

本部门设有内设机构分别是：办公室、国土空间规划与用途管制股、自然资源所有者权益与开发利用股、资源调查监测与测绘管理股，城乡规划管理股（区城乡规划协调委员会办公室）、工程规划管理股、林业矿产股（区绿化委员会办公室）、执法监

察股（信访办公室）；下设派出机构2个：外海自然资源管理所、礼乐自然资源管理所。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市白水带风景名胜区管理处、江门市江海区土地储备中心。

第二部分：江门市江海区自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区自然资源局

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  | 1,884.39  | 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  | 47,060.01 | 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 | 159.18    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 53.07     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 50,991.19 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 143.67    |
|                  | 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 | 1,300.52  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 208.43    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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 | 25.53     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 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 | 48,944.40 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 52,881.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,018.40  | 年末结转和结余         | 59 | 81.23     |
| <b>总计</b>        | 30 | 52,962.80 | <b>总计</b>       | 60 | 52,962.80 |

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：江门市江海区自然资源局

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               | 48,944.40 | 48,944.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.18    | 159.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.18    | 159.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.47     | 10.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.16     | 10.16     | 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 | 92.36     | 92.36     | 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   | 46.18     | 46.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.07     | 53.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.07     | 53.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.43     | 23.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.23      | 9.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.44     | 14.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.98      | 5.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 47,060.01 | 47,060.01 | 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 | 46,544.33 | 46,544.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 509.30    | 509.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 929.27    | 929.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 2,603.86  | 2,603.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 1.90      | 1.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出    | 300.14    | 300.14    | 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   | 215.54    | 215.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 215.54    | 215.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



| 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    |
| 213      | 农林水支出       | 137.66   | 137.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村        | 11.10    | 11.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153  | 耕地建设与利用     | 11.10    | 11.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原       | 123.42   | 123.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理      | 1.82     | 1.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿    | 20.05    | 20.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 51.55    | 51.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出    | 3.14     | 3.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴    | 3.14     | 3.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 1,300.53 | 1,300.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务      | 1,300.53 | 1,300.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101  | 行政运行        | 773.48   | 773.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 75.41    | 75.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 15.82    | 15.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行        | 425.82   | 425.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 208.43   | 208.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 208.43   | 208.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 93.81    | 93.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴        | 114.62   | 114.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 25.53    | 25.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406    | 自然灾害防治      | 25.53    | 25.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 25.53    | 25.53    | 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：江门市江海区自然资源局

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               | 52,881.58 | 1,527.66 | 51,353.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.18    | 159.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.18    | 159.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.47     | 10.47    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.16     | 10.16    | 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 | 92.36     | 92.36    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.18     | 46.18    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.07     | 53.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.07     | 53.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.43     | 23.43    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.23      | 9.23     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.44     | 14.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.98      | 5.98     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 50,991.19 | 0.00     | 50,991.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,475.51 | 0.00     | 50,475.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 45,675.71 | 0.00     | 45,675.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 509.30    | 0.00     | 509.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 1,534.80  | 0.00     | 1,534.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 2,753.80  | 0.00     | 2,753.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 1.90      | 0.00     | 1.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出    | 300.14    | 0.00     | 300.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 215.54    | 0.00     | 215.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 215.54    | 0.00     | 215.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 213      | 农林水支出       | 143.67   | 0.00     | 143.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村        | 11.10    | 0.00     | 11.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 耕地建设与利用     | 11.10    | 0.00     | 11.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原       | 129.43   | 0.00     | 129.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理      | 1.82     | 0.00     | 1.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿    | 26.06    | 0.00     | 26.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 51.55    | 0.00     | 51.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出    | 3.14     | 0.00     | 3.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴    | 3.14     | 0.00     | 3.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 1,300.52 | 1,106.99 | 193.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 1,300.52 | 1,106.99 | 193.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行        | 773.48   | 767.01   | 6.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 75.41    | 0.00     | 75.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 15.82    | 0.00     | 15.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 425.81   | 339.98   | 85.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 208.43   | 208.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 208.43   | 208.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 93.81    | 93.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 114.62   | 114.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 25.53    | 0.00     | 25.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 25.53    | 0.00     | 25.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 25.53    | 0.00     | 25.53  | 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：江门市江海区自然资源局

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  | 1,884.39  | 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  | 47,060.01 | 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 | 159.18    | 159.18     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.07     | 53.07      | 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 | 50,991.19 | 0.00       | 50,991.19   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 143.67    | 143.67     | 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 | 1,300.52  | 1,300.52   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 208.43    | 208.43     | 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 | 25.53     | 25.53      | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 48,944.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 52,881.58 | 1,890.38   | 50,991.19   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4,018.40  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 81.23     | 12.46      | 68.77       | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 18.45     |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 3,999.95  |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 52,962.80 | <b>总计</b>       | 64 | 52,962.80 | 1,902.85   | 51,059.96   | 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：江门市江海区自然资源局

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               | 1,890.38 | 1,527.66 | 362.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.18   | 159.18   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.18   | 159.18   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.47    | 10.47    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.16    | 10.16    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.36    | 92.36    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.18    | 46.18    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.07    | 53.07    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.07    | 53.07    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.43    | 23.43    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.23     | 9.23     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.44    | 14.44    | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.98     | 5.98     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 143.67   | 0.00     | 143.67 |
| 21301    | 农业农村             | 11.10    | 0.00     | 11.10  |
| 2130153  | 耕地建设与利用          | 11.10    | 0.00     | 11.10  |
| 21302    | 林业和草原            | 129.43   | 0.00     | 129.43 |
| 2130207  | 森林资源管理           | 1.82     | 0.00     | 1.82   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 26.06    | 0.00     | 26.06  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 51.55    | 0.00     | 51.55  |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 3.14     | 0.00     | 3.14   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴         | 3.14     | 0.00     | 3.14   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1,300.52 | 1,106.99 | 193.53 |

| 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      |
| 22001    | 自然资源事务      | 1,300.52 | 1,106.99 | 193.53 |
| 2200101  | 行政运行        | 773.48   | 767.01   | 6.47   |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 75.41    | 0.00     | 75.41  |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 15.82    | 0.00     | 15.82  |
| 2200150  | 事业运行        | 425.81   | 339.98   | 85.83  |
| 221      | 住房保障支出      | 208.43   | 208.43   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 208.43   | 208.43   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 93.81    | 93.81    | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴        | 114.62   | 114.62   | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 25.53    | 0.00     | 25.53  |
| 22406    | 自然灾害防治      | 25.53    | 0.00     | 25.53  |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 25.53    | 0.00     | 25.53  |

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：江门市江海区自然资源局

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         | 1,456.64 | 302      | 商品和服务支出   | 49.02 |
| 30101    | 基本工资           | 180.23   | 30201    | 办公费       | 13.18 |
| 30102    | 津贴补贴           | 295.79   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 219.59   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.66     | 30204    | 手续费       | 0.35  |
| 30107    | 绩效工资           | 74.15    | 30205    | 水费        | 0.80  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.36    | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 46.18    | 30207    | 邮电费       | 2.54  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.65    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 15.05    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.18     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 93.81    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 11.18    | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 387.80   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.00    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 19.97    | 30217    | 公务接待费     | 0.05  |
| 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       | 0.08  |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.03     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 10.10 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 13.82 |



| 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 6.50 |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.59 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 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    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 1,478.64 |          | 公用经费合计 | 49.02 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区自然资源局

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               | 3,999.95 | 47,060.01 | 50,991.19 | 0.00 | 50,991.19 | 68.77   |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,999.95 | 47,060.01 | 50,991.19 | 0.00 | 50,991.19 | 68.77   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,999.95 | 46,544.33 | 50,475.51 | 0.00 | 50,475.51 | 68.77   |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 3,244.46 | 42,500.00 | 45,675.71 | 0.00 | 45,675.71 | 68.76   |
| 2120802  | 土地开发支出           | 0.00     | 509.30    | 509.30    | 0.00 | 509.30    | 0.00    |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 605.54   | 929.27    | 1,534.80  | 0.00 | 1,534.80  | 0.00    |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 149.95   | 2,603.86  | 2,753.80  | 0.00 | 2,753.80  | 0.01    |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 0.00     | 1.90      | 1.90      | 0.00 | 1.90      | 0.00    |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出    | 0.00     | 300.14    | 300.14    | 0.00 | 300.14    | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00     | 215.54    | 215.54    | 0.00 | 215.54    | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00     | 215.54    | 215.54    | 0.00 | 215.54    | 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：江门市江海区自然资源局

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区自然资源局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 32.39 | 0.00          | 32.34        | 17.88       | 14.46         | 0.05  | 32.39 | 0.00          | 32.34        | 17.88       | 14.46         | 0.05  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：江门市江海区自然资源局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市江海区自然资源局2024年度总收入52,962.8万元，其中本年收入48,944.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,884.39万元，比上年决算数减少29.82万元，下降1.6%。主要变动情况：本年度财政减少下达一般公共预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47,060.01万元，比上年决算数增加18,286.09万元，增长63.6%。主要变动情况：本年度财政增加下达政府性基金收入。

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

江门市江海区自然资源局2024年度总支出52,962.8万元，其中本年支出52,881.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,527.66万元，比上年决算数增加10.66万元，增长0.7%。主要变动情况：本年度人员经费支出增加。

2. 项目支出51,353.92万元，比上年决算数增加26,178.51万元，增长104%。主要变动情况：本年度增加专项工作任务的支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市江海区自然资源局2024年度财政拨款收入合计48,944.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,884.39万元，比上年决算数减少29.82万元，下降1.6%；主要变动情况：本年度财政减少下达一般公共预算指标；政府性基金预算财政拨款收入47,060.01万元，比上年决算数增加18,286.09万元，增长63.6%；主要变动情况：本年度增加专项工作任务的预算指标；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%，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

江门市江海区自然资源局2024年度财政拨款支出合计52,881.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,890.38万元，比年初预算数减少164.16万元，下降8%；主要变动情况：本年度财政减少下达一般公共预算指标，因此支出减少；政府性基金预算财政拨款支出50,991.19万元，比年初预算数增加31,572.4万元，增长162.6%；主要变动情况：本年度增加专项工作任务的

预算指标，支出相应增加；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%，与上年决算持平，本部门本年无发生额。

### 三、2024年度财政拨款“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

江门市江海区自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.39万元，完成全年预算32.39万元的100%，比上年决算数增加3.62万元，增长12.6%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算持平，本部门本年无发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.34万元，完成预算32.34万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，增长12.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.88万元的100%，比上年决算数增加6.08万元，增长51.5%；公务用车运行维护费支出决算为14.46万元，完成预算14.46万元的100%，比上年决算数减少2.51万元，下降14.8%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按工作需要，局本级本年度购置新能源公务车一辆，总体上仍能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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2024年度“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维护费支出32.34万元，占99.8%；公务接待费支出0.05万元，占0.2%。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32.34万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.46万元，公务用车保有量为10辆，主要用于办理公务。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共10人。主要包括上级工作组到我区实地调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出37.26万元，比上年决算数减少37.65万元，下降50.3%。主要增减变动情况是：本年度节约机关运行费用开支，并调出一名公务员，因此机关运行费用支出相应减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额159.49万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.57万元。授予中小企业合同金额159.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.49万元，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是办理公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织整体支出绩效自评（含下属单位2个），其中涉及一般公共预算支出1884.39万元，政府性基金预算支出47060.01万元。从评价情况来看，我部门总体支付情况有明显改善，体现出较好的效率性、实际性，并能良好完成本年度的工作任务，实现我部门本年度各项支出的既定绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数48944.4万元，执行数48944.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门完成了本年度土地控规编制、规划、征收补偿、林业保护和管理，土地执法巡查，白水带景区管理维护等相关工作。发现的问题及原因主要是资金支付方面，与业务股室之间仍需加强沟通。下一步改进措施主要是加强与业务股室的沟通交流了，进一步熟悉各股室及下属单位的业务工作，提高资金支出效率。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。