

2023 年度深圳市规划和自然资源局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市规划和自然资源局（本级）2023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：深圳市规划和自然资源局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市规划和自然资源局（本级）概况

一、深圳市规划和自然资源局（本级）主要职责

深圳市规划和自然资源局（本级）的主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用等工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度。负责城市地质工作、地质勘察行业管理、矿产资源管理工作。负责实施海洋战略规划和发展海洋经济、海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海洋行政执法监督管理工作。负责测绘地理信息管理、林业资源管理、渔业资源管理工作。负责组织编制地名、历史风貌保护区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理工作。组织查处国土空间规划和土地开发利用重大违法案件，负责查处测绘、矿产、地名、海洋和渔业等违法行为。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。负责规划和自然资源领域人才队伍建设。统一领导和管理深圳市城市更新和土地整备局。

二、深圳市规划和自然资源局（本级）机构设置

我局本级下设机构有：办公室（信访办）、计划财务处、

政策法规处（审批综合处）、调查测绘和确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、总体规划处（市城市规划委员会秘书处）、地区规划处（地名处）、城市和建筑设计处（市雕塑办公室）、市政交通处（市地下管线管理办公室）、空间信息管理处（市多规合一工作办公室）、国土空间用途管制和耕地保护处、生态修复和地质环境处（市地面坍塌防治领导小组办公室）、测绘管理处、海洋规划和资源管理处、海洋发展处、渔业管理处、林业管理处（市绿化委员会办公室）、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	80,933.43	一、一般公共服务支出	31	102.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,430.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	151.32	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	118.50
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	2,244.70
	9		九、卫生健康支出	39	344.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,430.29
	12		十二、农林水支出	42	17,068.35
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	54,363.82
	19		十九、住房保障支出	49	4,180.70
	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	151.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,510.94
	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
本年收入合计	27	101,515.04	本年支出合计	57	101,515.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	101,515.04	总计	60	101,515.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	101,515.04	101,515.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,244.70	2,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,243.24	2,243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.69	745.69	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	812.12	812.12	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	685.43	685.43	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,430.29	20,430.29	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	20,430.29	20,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,890.07	8,890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,313.75	4,313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,167.19	7,167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,068.35	17,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,720.05	13,720.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	963.67	963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11,856.38	11,856.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	900.00	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
21302	林业和草原	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,799.44	1,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54,363.82	54,363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54,363.82	54,363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,695.62	7,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,184.56	5,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	13,106.15	13,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8,663.36	8,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	2,919.53	2,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	785.31	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,146.71	5,146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,852.51	1,852.51	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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	3,085.33	3,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,200.62	4,200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,180.70	4,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,180.70	4,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912.32	912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,268.38	3,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,510.94	2,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,073.44	2,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,073.44	2,073.44	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
22406	自然灾害防治	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	101,515.04	14,465.42	87,049.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,244.70	2,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,243.24	2,243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.69	745.69	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	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.43	685.43	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,430.29	0.00	20,430.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,430.29	0.00	20,430.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,890.07	0.00	8,890.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,313.75	0.00	4,313.75	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,167.19	0.00	7,167.19	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,068.35	0.00	17,068.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,720.05	0.00	13,720.05	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	963.67	0.00	963.67	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11,856.38	0.00	11,856.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00	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
21302	林业和草原	3,220.88	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,799.44	0.00	1,799.44	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	611.44	0.00	611.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	127.42	0.00	127.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	127.42	0.00	127.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54,363.82	7,695.62	46,668.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54,363.82	7,695.62	46,668.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,695.62	7,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,184.56	0.00	5,184.56	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	13,106.15	0.00	13,106.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8,663.36	0.00	8,663.36	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	2,919.53	0.00	2,919.53	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	785.31	0.00	785.31	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,146.71	0.00	5,146.71	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,852.51	0.00	1,852.51	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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	340.65	0.00	340.65	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	3,085.33	0.00	3,085.33	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,200.62	0.00	4,200.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,180.70	4,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,180.70	4,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912.32	912.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,268.38	3,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,510.94	0.00	2,510.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,073.44	0.00	2,073.44	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,073.44	0.00	2,073.44	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
22406	自然灾害防治	437.50	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	437.50	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	80,933.43	一、一般公共服务支出	33	102.00	102.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,430.29	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	151.32	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	118.50	118.50	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	2,244.70	2,244.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.41	344.41	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	20,430.29	0.00	20,430.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,068.35	17,068.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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
	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	54,363.82	54,363.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,180.70	4,180.70	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	151.32	0.00	0.00	151.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,510.94	2,510.94	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	101,515.04	本年支出合计	59	101,515.04	80,933.43	20,430.29	151.32

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	101,515.04	总计	64	101,515.04	80,933.43	20,430.29	151.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	80,933.43	14,465.42	66,468.00
201	一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00
20199	其他一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00
205	教育支出	118.50	0.00	118.50
20508	进修及培训	118.50	0.00	118.50
2050803	培训支出	118.50	0.00	118.50
208	社会保障和就业支出	2,244.70	2,244.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,243.24	2,243.24	0.00
2080501	行政单位离退休	745.69	745.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.12	812.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.43	685.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	344.41	344.41	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	344.41	344.41	0.00
2101101	行政单位医疗	344.41	344.41	0.00
213	农林水支出	17,068.35	0.00	17,068.35
21301	农业农村	13,720.05	0.00	13,720.05
2130125	农产品加工与促销	963.67	0.00	963.67
2130148	渔业发展	11,856.38	0.00	11,856.38
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00
21302	林业和草原	3,220.88	0.00	3,220.88
2130205	森林资源培育	810.00	0.00	810.00
2130207	森林资源管理	1,799.44	0.00	1,799.44
2130209	森林生态效益补偿	611.44	0.00	611.44
21399	其他农林水支出	127.42	0.00	127.42
2139999	其他农林水支出	127.42	0.00	127.42
220	自然资源海洋气象等支出	54,363.82	7,695.62	46,668.21
22001	自然资源事务	54,363.82	7,695.62	46,668.21
2200101	行政运行	7,695.62	7,695.62	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,184.56	0.00	5,184.56
2200104	自然资源规划及管理	13,106.15	0.00	13,106.15

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
2200106	自然资源利用与保护	8,663.36	0.00	8,663.36
2200107	自然资源社会公益服务	2,919.53	0.00	2,919.53
2200108	自然资源行业业务管理	785.31	0.00	785.31
2200109	自然资源调查与确权登记	5,146.71	0.00	5,146.71
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,852.51	0.00	1,852.51
2200114	地质勘查与矿产资源管理	340.65	0.00	340.65
2200120	海域与海岛管理	3,085.33	0.00	3,085.33
2200128	海洋战略规划与预警监测	53.48	0.00	53.48
2200129	基础测绘与地理信息监管	4,200.62	0.00	4,200.62
2200199	其他自然资源事务支出	1,330.00	0.00	1,330.00
221	住房保障支出	4,180.70	4,180.70	0.00
22102	住房改革支出	4,180.70	4,180.70	0.00
2210201	住房公积金	912.32	912.32	0.00
2210203	购房补贴	3,268.38	3,268.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,510.94	0.00	2,510.94
22401	应急管理事务	2,073.44	0.00	2,073.44
2240104	灾害风险防治	2,073.44	0.00	2,073.44
22406	自然灾害防治	437.50	0.00	437.50

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
2240601	地质灾害防治	437.50	0.00	437.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	10,046.09	302	商品和服务支出	2,447.44
30101	基本工资	2,731.67	30201	办公费	117.39
30102	津贴补贴	4,536.48	30202	印刷费	81.40
30103	奖金	22.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.12	30206	电费	581.15
30109	职业年金缴费	685.43	30207	邮电费	148.87
30110	职工基本医疗保险缴费	344.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	968.45
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	49.98
30113	住房公积金	912.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	54.90
303	对个人和家庭的补助	1,971.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	50.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,606.20	30217	公务接待费	14.50

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	315.32	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	120.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171.81
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	76.01
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,017.98		公用经费合计	2,447.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	20,430.29	20,430.29	0.00	20,430.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,430.29	20,430.29	0.00	20,430.29	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20,430.29	20,430.29	0.00	20,430.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,890.07	8,890.07	0.00	8,890.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4,313.75	4,313.75	0.00	4,313.75	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7,167.19	7,167.19	0.00	7,167.19	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	59.28	59.28	0.00	59.28	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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	151.32	0.00	151.32
223	国有资本经营预算支出	151.32	0.00	151.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	151.32	0.00	151.32
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	151.32	0.00	151.32

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.28	81.00	17.28	0.00	17.28	25.00	112.33	81.00	16.84	0.00	16.84	14.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市规划和自然资源局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市规划和自然资源局（本级）2023 年度总收入 101,515.04 万元，其中本年收入 101,515.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,933.43 万元，比上年决算数减少 8,057.99 万元，下降 9.1%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求压缩一般性经费，部分项目资金规模减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,430.29 万元，比上年决算数减少 85,573.63 万元，下降 80.7%，主要变动情况：一是土地整備资金和房屋征收计划资金具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，预算金额同步减少；二是根据《永久基本农田易地有偿代保协议书》2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”获得国家 and 省批复后 60 日内支付。因 2023 年深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”未获得国家 and 省批复，因此调减基本农田易地有偿代保支出 93,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 151.32 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 23.7%，主要变动情况：财政增加事业单位转企退休人员经费。

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

深圳市规划和自然资源局（本级）2023 年度总支出 101,515.04 万元，其中本年支出 101,515.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,465.42 万元，比上年决算数减少 91.64 万元，下降 0.6%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，厉行节约。

2. 项目支出 87,049.62 万元，比上年决算数减少 93,510.97 万元，下降 51.8%，主要变动情况：一是土地筹备资金和房屋征收计划资金具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，预算金额同步减少；二是根据《永久基本农田易地有偿代保协议书》2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”获得国家 and 省批复后 60 日内支付。因 2023 年深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”未获得国家 and 省批复，因此调减基本农田易地有偿代保支出 93,000 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 101,515.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,933.43 万元，比上年决算数减少 8,057.99 万元，下降 9.1%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求压缩一般性经费，部分项目资金规模减少；政府性基金预算财政拨款收入 20,430.29 万元，比上年决算数减少 85,573.63 万元，下降 80.7%，主要变动情况：一是土地整备资金和房屋征收计划资金具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，预算金额同步减少；二是根据《永久基本农田易地有偿代保协议书》2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”获得国家 and 省批复后 60 日内支付。因 2023 年深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”未获得国家 and 省批复，因此调减基本农田易地有偿代保支出 93,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 151.32 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 23.7%，主要变动情况：财政增加事业单位转企退休人员经费。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局（本级）2023 年度财政拨款支出

合计 101,515.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,933.43 万元，比年初预算数减少 19,907.93 万元，下降 19.7%，主要变动情况：部分成品油价格调整对渔业的补助资金调整分配给下属单位，部分项目根据实际支付情况进行调减等；政府性基金预算财政拨款支出 20,430.29 万元，比年初预算数减少 2,583,410.49 万元，下降 99.2%，主要变动情况：一是土地整备资金和房屋征收计划资金具体使用时由市财政局收回指标再下达至各区，指标收回后，预算金额同步减少；二是根据《永久基本农田易地有偿代保协议书》2023 年永久基本农田易地有偿代保支出时间为深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”获得国家和省批复后 60 日内支付。因 2023 年深圳市和河源市国土空间总体规划“三区三线”未获得国家和省批复，因此调减基本农田易地有偿代保支出 93,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 151.32 万元，比年初预算数增加 151.32 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、2023 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

深圳市规划和自然资源局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 112.33 万元，完成全年预算 123.28 万元的 91.1%，比上年决算数增加 84.1 万元，增长 297.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 81 万元，完成全年预算 81 万元

的 100%，比上年决算数增加 78.61 万元，增长 3,289.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.84 万元，完成全年预算 17.28 万元的 97.5%，比上年决算数减少 7.66 万元，下降 31.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 16.84 万元，完成全年预算 17.28 万元的 97.5%，比上年决算数减少 7.66 万元，下降 31.3%；公务接待费支出决算为 14.5 万元，完成全年预算 25 万元的 58%，比上年决算数增加 13.16 万元，增长 982.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：其中：公务接待费比上年决算数增加 13.16 万元，原因为：疫情解封后，因职能工作需要增加接待费用，因公出国（境）费支出决算比上年决算数增加 78.61 万元，原因为：疫情解封后，因职能工作需要增加出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 81 万元，占 72.1%；公务用车购置及运行维护费支出 16.84 万元，占 15%；公务接待费支出 14.5 万元，占 12.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 81 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 42 个、累计 111 人次。开支内容包括：（1）参加港深西部铁路等会议、推荐渔博会等活动支出 5.4 万元，主要用于出境交通及住宿费用、餐费、公杂费等；（2）出国考察、招商引资支出 48.64 万元，主要用于出国签证费用，交通费用，住宿费用，餐费、公杂费等；（3）境外业务培训及调研检查活动 26.96 万元，主要用于出境交通及住宿费用、餐费、公杂费补贴等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.84 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。公务用车运行维护费支出 16.84 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数 0 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 14.5 万元，主要用于接待外省市业务考察交流，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 107 次，接待人数共 902 人。主要包括省内外来深圳检查、调研等按照规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 2,447.44 万元，比上年决算数减少 69.02 万元，下降 2.7%。主要增减变动情况是：

厉行节约开支，实施节约措施；节约用电、用水、减少纸张使用和不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 38,807.66 万元，其中：政府采购货物支出 266.26 万元、政府采购工程支出 80.72 万元、政府采购服务支出 38,460.67 万元。授予中小企业合同金额 19,444.46 万元，占政府采购支出总额的 50.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,150.62 万元，占授予中小企业合同金额的 5.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、待处置 21 辆。单价 100 万元以上设备 22 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 47 个，共涉及资金 65,647.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.77%；组织对 2023 年度土地整备资金、房屋征收计划资金、农业保险保费补贴资金

（林业类）、农业保险保费补贴资金（渔业类）等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18,657.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.33%；组织对 2023 年度其他解决历史遗留问题及改革成本支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 151.32 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“地区规划及管理项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,159.88 万元，对“地区规划及管理项目”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 80,933.43 万元，政府性基金预算支出 20,430.29 万元，国有资本经营预算支出 151.32 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，主要绩效情况如下：我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，总体支出绩效情况较为理想。并按照“重点工作部署到哪里，绩效考核就考到哪里”的总思路，科学优化考核指标任务分工，始终贯彻绩效评估的总要求，制定了项目绩效指标和标准体系、绩效目标指标库填报指引，制定梳理我局的预算框架，优化项目分类，推动预算绩效管理工作持续深化完善。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 106,719.74 万元,执行数 101,515.04 万元,完成预算的 95.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作,对本年度部门整体支出开展绩效自评,2023 年我单位按照“重点工作部署到哪里,绩效考核就考到哪里”的总思路,科学优化考核指标任务分工,始终贯彻绩效评估的总要求,按照制定的项目绩效指标和标准体系、绩效目标指标库填报指引,完善我局的预算框架,优化项目分类,推动预算绩效管理工作持续深化完善。滚动修定完善履职项目支出预算标准,涵盖我局规划编制类、调查测绘类、监测评估类、信息化及数据开发与运维、法律咨询服务、其他等多项常规项目支出内容,该项工作推动我局的预算管理工作更加规范、科学、平衡。下一步改进措施主要是:为优化我局绩效管理工作,我局从预算管理的源头做起,按照制定的部门预算框架体系指引,持续优化项目分类,规范我局预算编制及管理工作,做到全局一级项目、二级项目、子项目、功能科目和部门经济科目使用科学合理,严谨统一。

城市更新管理项目绩效自评综述：全年预算数为 928.71 万元,执行数为 928.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在已批工业区分区范围的基础上,结

合《市更新整备局“十四五”规划》明确的分区管理要求，建立全市工业区分区用地台账并开展年度动态维护，分批次对各区年度上报的工业区连片改造试点项目实施方案和规划草案开展技术审查。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

城市规划展示项目绩效自评综述：全年预算数为 275.60 万元，执行数为 275.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实深港城市\建筑双城双年展品牌长期运营工作，开展第九届展览组织协调工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

海洋规划项目绩效自评综述：全年预算数为 999.07 万元，执行数为 999.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对 2023 年地质灾害调查、责任认定、监测预警、宣传培训、应急技术支撑等工作进行落实，最大限度避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，也对 2024 年拟开展的相关工作进行提前部署安排。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

地质灾害预防项目绩效自评综述：全年预算数为 437.50 万元，执行数为 437.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成深汕合作区海岸带综合保护与利用规划、大鹏新区海岸带城市设计研究、深圳市海洋自然资源调查体系研究、深圳市海岸带管理制度研究及政策制定、深圳

市海洋自然资源调查体系研究、深圳市海域使用权立体分层设权制度政策研究及技术支持、深汕合作区近岸海域地形测绘等项目，形成相关规划及研究成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。对“地区规划及管理项目”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。涉及一般公共预算支出 2,159.88 万元，从评价情况来看，项目绩效情况为“良好”。本项目主要成效为：一是深圳市社康机构的建设基本情况通过对深圳市基层医疗服务设施特点的把握，掌握其痛点，制定本次优化研究的目标，二是与对标城市社区卫生服务机构的比较研究详细了解对标城市如北京、上海、广州的社区卫生服务机构的建设现状、建设方式、规划与建设标准等梳理总结对标城市在硬件建设方面有哪些做法对深圳具有借鉴意义，在研究过程中结合深圳的自身特点，创新性地吸收和提升，三是深圳市社区医院的配置原则、标准优化、建设方式调研社康机构的实际建设方式，根据深圳市目前现有建筑及用地情况，针对深圳市用地短缺，人口密度高的特点，根据深圳市的人口分布、用地规模，服务半径的具体情况，提出切实可行的建设方式和提升策略，并分别研究其实施准则，以及可附属建设的建筑类型清单；结合相关研究提出深圳市社区医院的建筑面积标准、功能布局方式和流线组织原则等。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。