

2024 年度  
国家自然资源督察广州局  
决 算

# 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、机关运行经费支出说明.....	21
九、政府采购支出说明.....	22
十、国有资产占用情况说明.....	22
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 基本情况

## 一、单位职责

国家自然资源督察广州局是经中央授权，由自然资源部向地方派驻的国家自然资源督察机构，代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责，负责对广东省、广西壮族自治区、海南省、深圳市人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源管理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，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要履行以下职责：

（一）督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源管理重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况；

（二）督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况；

（三）督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复、矿产资源保护及开发利用监管等职责情况；

（四）督察地方政府实施国土空间规划情况，重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况；

（五）对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察；

（六）按照有关规定对地方政府负责人开展约谈、移交移送问题线索；

（七）督察地方政府组织实施整改情况，按照有关规定提出责令限期整改建议；

(八) 承办国家自然资源总督察交办的其他任务。

## 二、机构设置

国家自然资源督察广州局内设机构 7 个，包括：办公室、督察统筹室、督察监督室、督察一室、督察二室、督察三室和督察四室。

## 第二部分 2024年度决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：国家自然资源督察广州局

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	2,085.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	401.09	八、社会保障和就业支出	39	198.51
	9		九、卫生健康支出	40	78.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,169.61
	19		十九、住房保障支出	50	441.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,486.79	本年支出合计	58	2,888.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	890.91	年末结转和结余	60	488.79
	30			61	
总计	31	3,377.70	总计	62	3,377.70

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

公开02表

部门：国家自然资源督察广州局

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		2,486.79	2,085.70					401.09
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>136.67</b>	<b>136.67</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>136.67</b>	<b>136.67</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.88	49.88					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>60.20</b>	<b>60.20</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>60.20</b>	<b>60.20</b>					
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20					
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>1,904.56</b>	<b>1,503.47</b>					<b>401.09</b>
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>1,904.56</b>	<b>1,503.47</b>					<b>401.09</b>
2200101	行政运行	878.43	877.34					1.09
2200102	一般行政管理事务	626.13	626.13					
2200199	其他自然资源事务支出	400.00						400.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>					
2210201	住房公积金	99.60	99.60					
2210203	购房补贴	285.76	285.76					

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

部门：国家自然资源督察广州局

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		2,888.91	1,847.15	1,041.76			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>198.51</b>	<b>198.51</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>198.51</b>	<b>198.51</b>				
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>				
2101101	行政单位医疗	78.90	78.90				
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>2,169.61</b>	<b>1,127.85</b>	<b>1,041.76</b>			
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>2,169.61</b>	<b>1,127.85</b>	<b>1,041.76</b>			
2200101	行政运行	1,127.85	1,127.85				
2200102	一般行政管理事务	607.78		607.78			
2200199	其他自然资源事务支出	433.98		433.98			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>441.89</b>	<b>441.89</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>441.89</b>	<b>441.89</b>				
2210201	住房公积金	134.58	134.58				
2210203	购房补贴	307.30	307.30				

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

部门：国家自然资源督察广州局

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	2,085.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.51	198.51		
	9		九、卫生健康支出	41	78.90	78.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,496.79	1,496.79		
	19		十九、住房保障支出	51	441.89	441.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,085.70	本年支出合计	59	2,216.09	2,216.09		
年初财政拨款结转和结余	28	513.67	年末财政拨款结转和结余	60	383.28	383.28		
一般公共预算财政拨款	29	513.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,599.37	总计	64	2,599.37	2,599.37		

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

部门：国家自然资源督察广州局

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
<b>合计</b>		<b>2,216.09</b>	<b>1,608.31</b>	<b>607.78</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>198.51</b>	<b>198.51</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>198.51</b>	<b>198.51</b>	
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>	
2101101	行政单位医疗	78.90	78.90	
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>1,496.79</b>	<b>889.01</b>	<b>607.78</b>
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>1,496.79</b>	<b>889.01</b>	<b>607.78</b>
2200101	行政运行	889.01	889.01	
2200102	一般行政管理事务	607.78		607.78
<b>221</b>	住房保障支出	<b>441.89</b>	<b>441.89</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>441.89</b>	<b>441.89</b>	
2210201	住房公积金	134.58	134.58	
2210203	购房补贴	307.30	307.30	

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明细表

公开06表

部门：国家自然资源督察广州局

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	1,331.36	302	商品和服务支出	175.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.61	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604.92	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.87	30203	咨询费		310	资本性支出	18.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.26	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.06	30214	租赁费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.94	30215	会议费	2.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	76.94	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	35.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		1,414.30	公用经费合计					194.01

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

公开07表

部门：国家自然资源督察广州局

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							

说明：国家自然资源督察广州局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：国家自然资源督察广州局

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				

说明：国家自然资源督察广州局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：121007

公开09表

部门：国家自然资源督察广州局

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
50.60	6.09	44.01	19.80	24.21	0.50	48.70	6.08	42.16	17.99	24.17	0.45

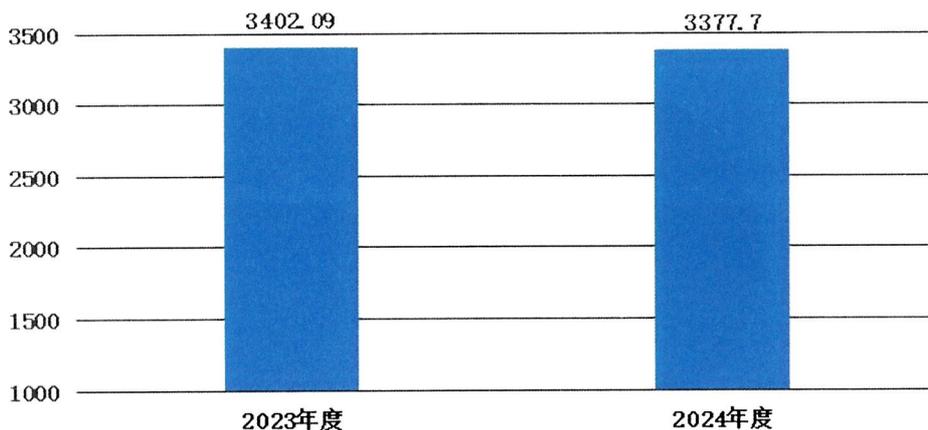
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3377.70万元，与2023年度同口径相比，收、支总计各减少24.39万元，减少0.72%，基本持平。

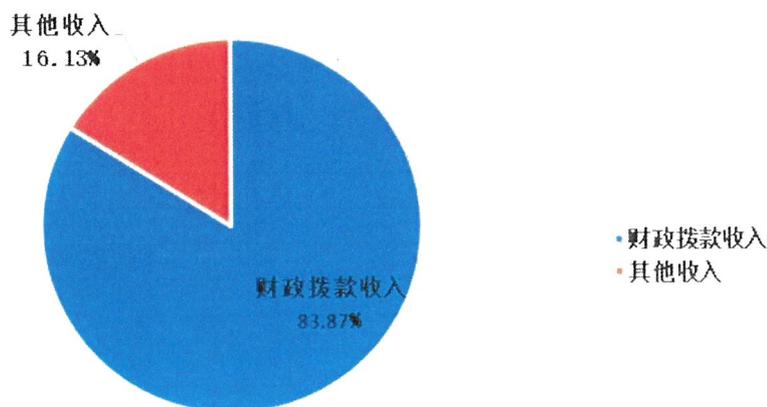
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2486.79万元。其中，财政拨款收入2085.70万元，占83.87%；其他收入401.09万元，占16.13%。

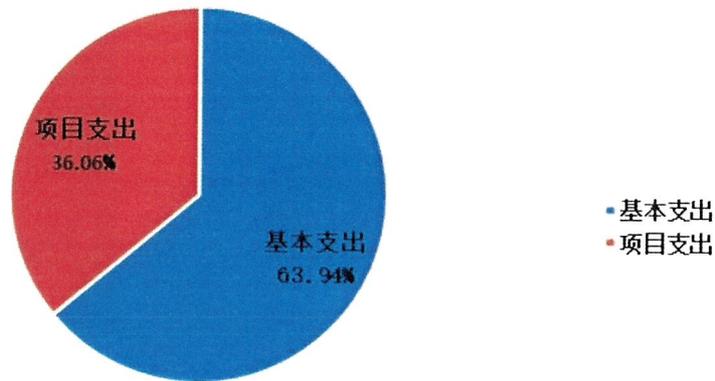
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2888.91万元。其中:基本支出1847.15万元,占63.94%;项目支出1041.76万元,占36.06%。

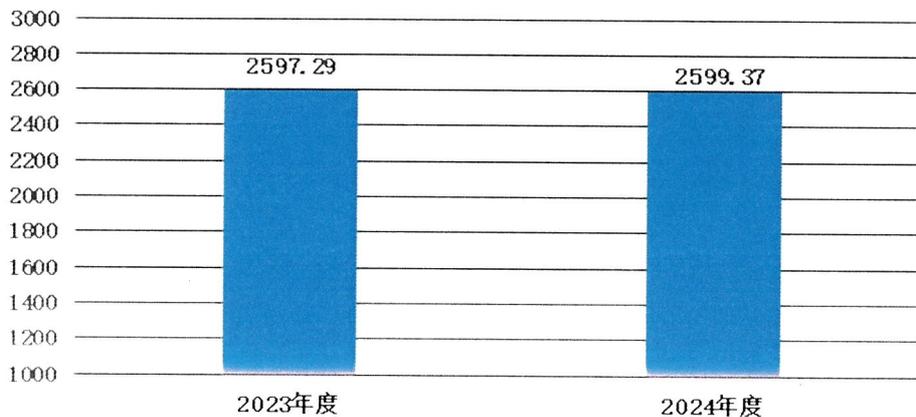
图3: 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2599.37万元,与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加2.08万元,增长0.08%,基本持平。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

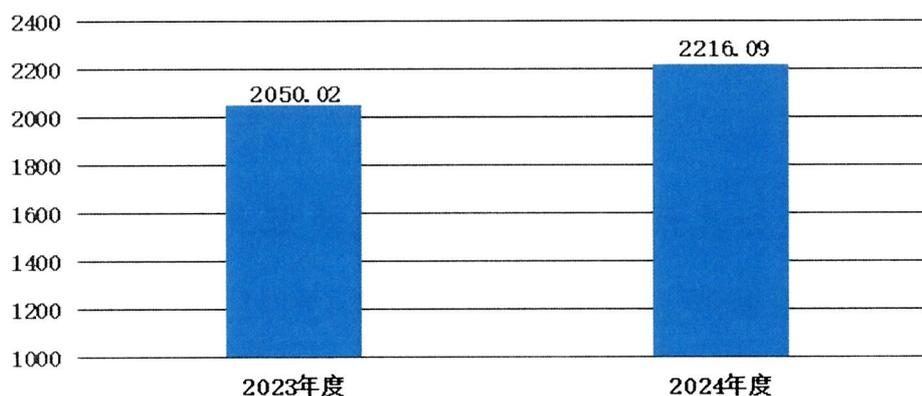


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2216.09 万元，占本年支出合计的 76.71%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加 166.07 万元，增长 8.10%，主要原因是在职干部增加，相应人员经费支出增加。

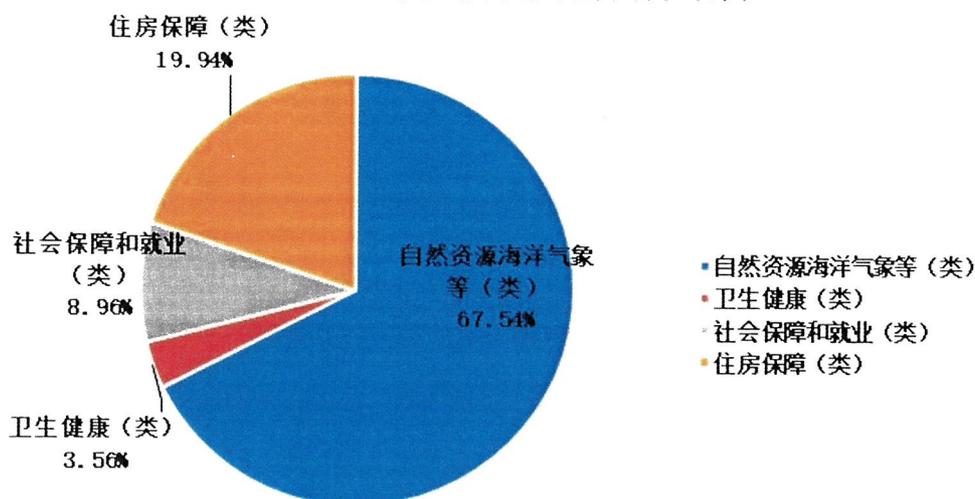
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 2216.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 198.51 万元，占 8.96%；卫生健康(类)支出 78.90 万元，占 3.56%；自然资源海洋气象等(类)支出 1496.79 万元，占 67.54%；住房保障(类)支出 441.89 万元，占 19.94%。

图6：财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度财政拨款支出年初预算为 2071.19 万元，支出决算为 2216.09 万元，完成年初预算的 107%。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 0 万元，支出决算为 11.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2024 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 86.79 万元，支出决算为 117.25 万元，完成年初预算的 135.10%。决算数大于预算数的主要原因是在 2024 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.88 万元，支出决算为 69.73 万元，完成年初预算的 139.80%。决算数大于预算数的主要原因是在 2024 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 60.20 万元，支出决算为 78.90 万元，完成年初预算的 131.06%。决算数大于预算数的主要原因是在 2024 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.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 862.83 万元，支出决算为 889.01 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是在 2024 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.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 626.13 万元，支出决算为 607.78 万元，完成年初预算的 97.07%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.60 万元，支出决算 134.58 万元，完成年初预算的 135.12%。决算数大于预算数的主要原因是在 2024 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 285.76 万元，支出决算为 307.30 万元，完成年初预

算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因是在 2024 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1608.31 万元，其中：

人员经费 1414.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 194.01 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.60 万元，支出决算为 48.70 万元，为年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费支出预算 6.09 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 99.84%。支出决算数较上年增加 6.08 万元，增

长 100%，主要原因是 2023 年无出国计划，2024 年因公出国（境）交流合作增加。全年涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是访问白俄罗斯、乌兹别克斯坦，加强地学与矿业合作。

**2.公务用车购置及运行维护费预算 44.01 万元，支出决算为 42.16 万元，完成预算的 95.80%。支出决算数较上年增加 17.95 万元，增长 74.14%，主要原因是公务用车购置费增加。其中：**

**公务用车购置费 17.99 万元。主要是 2024 年购置公务用车 1 辆。**

**公务用车运行维护费 24.17 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行费用的公务用车为 8 辆。**

**3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》，严控公务接待费支出；支出决算数较上年减少 0.08 万元，下降 15.09%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求，减少公务接待费支出。其中：**

**外宾接待支出 0 万元。**

**其他国内公务接待支出 0.45 万元。国内公务接待费主要是接受相关部门检查指导工作、与相关单位交流工作情况及接受调研等发生的接待支出，2024 年度共接待 10 批次、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。**

## **八、机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 194.01 万元，比上年 197.85 万元相比，减少 3.84 万元，下降 1.94%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，机关运行经费支出减少。

## 九、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出合计 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元，占 100%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆。其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台。

## 十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国家自然资源督察广州局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目 1 个，资金 607.78 元。

### （二）决算中项目绩效自评结果。

按照预算绩效评价的要求，国家自然资源督察广州局对《国家自然资源督察机构运转和督察工作项目》开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。项目全年预算

数 656.85 万元，执行数 607.78 万元，完成预算的 92.53%。项目绩效目标完成情况：绩效目标明确，管理较规范；项目业务管理制度较健全且实施执行有效；产出达到预定目标工作完成良好，效果较显著。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位的基本支出。

九、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）：反映自然资源部所属行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

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

十二、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。

十三、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。

十四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费:指为保障行政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、劳务

费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、水电费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。