

# 2021 年陆丰市住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆丰市住房和城乡建设局概况

- 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：陆丰市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

- 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、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：陆丰市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：陆丰市住房和城乡建设局概况**

### **一、部门主要职责**

陆丰市住房和城乡建设局主要职责：承担本市城乡建设，工程建设市政公用事业，推进住房发展和保障住房建设，执行人防管理和建筑工程安全监督管理等工作。

### **二、部门机构设置**

陆丰市住房和城乡建设局内设机构有 12 个，分别是：人秘股、政策法规股、财务管理股、房地产市场监管股、住房保障股、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、建筑节能与科技信息股、人防工程建设管理股、城乡建设股、市政建设管理股、执法大队。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市住房和城乡建设局）2021 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，下属单位分别是：陆丰市工程质量安全监督站、陆丰市城乡规划建设管理监察大队、陆丰市园林管理所、陆丰市工程造价管理站、陆丰市燃气管理所、陆丰市住房和城乡建设局总工程师室、陆丰市碣石镇公有房地产管理所、陆丰市甲子镇公有房地产管理所、陆丰市博美镇公有房地产管理所、陆丰市湖东镇公有房地产管理所、陆丰市南塘镇公有房地产管理所、陆丰市大安镇公有房地产管理所、陆丰市陆城公有房地产管理所、陆丰市铜锣湖公有房地产管理所。

## 第二部分：陆丰市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	13,632.79	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	9,983.87	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	4.20
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	149.98
	9		九、卫生健康支出	39	56.03
	10		十、节能环保支出	40	2,085.24

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	14,782.29
	12		十二、农林水支出	42	9.79
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,212.88
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12.05
	23		二十三、其他支出	53	5,304.21

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
	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	23,617.08	<b>本年支出合计</b>	57	23,616.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,012.50	年末结转和结余	59	1,012.91
<b>总计</b>	30	24,629.57	<b>总计</b>	60	24,629.57

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：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,617.08	23,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
204	公共安全支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,617.08	23,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,085.24	2,085.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,617.08	23,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21103	污染防治	2,085.24	2,085.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,069.13	2,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,782.70	14,782.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21201	城乡社区管理事务	3,776.79	3,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2120101	行政运行	3,429.26	3,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2120104	城管执法	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,146.56	2,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,146.56	2,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,134.69	4,134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,617.08	23,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2120501	城乡社区环境卫生	4,134.69	4,134.69	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	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,615.06	4,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,332.76	4,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,617.08	23,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21303	水利	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,212.88	1,212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,155.85	1,155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	502.80	502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	468.72	468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,617.08	23,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2210201	住房公积金	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,304.21	5,304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,304.21	5,304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	304.21	304.21	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。

表 3

## 支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,616.66	4,021.54	19,595.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,616.66	4,021.54	19,595.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,085.24	0.00	2,085.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,616.66	4,021.54	19,595.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,085.24	0.00	2,085.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,069.13	0.00	2,069.13	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,782.29	3,754.31	11,027.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,776.38	3,660.21	116.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,428.85	3,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,146.56	0.00	2,146.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,146.56	0.00	2,146.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,134.69	0.00	4,134.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,616.66	4,021.54	19,595.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,134.69	0.00	4,134.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,615.06	94.10	4,520.96	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,332.76	0.00	4,332.76	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,616.66	4,021.54	19,595.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,212.88	57.03	1,155.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,155.85	0.00	1,155.85	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	502.80	0.00	502.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	468.72	0.00	468.72	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	125.56	0.00	125.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	23,616.66	4,021.54	19,595.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,304.21	0.00	5,304.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,304.21	0.00	5,304.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	304.21	0.00	304.21	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：陆丰市住房和城乡建设局

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	13,632.79	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	9,983.87	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	4.20	4.20	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	149.98	149.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.03	56.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,085.24	2,085.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,782.29	10,102.62	4,679.66	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	9.79	9.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,212.88	1,212.88	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	12.05	12.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,304.21	0.00	5,304.21	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
	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	23,616.66	<b>本年支出合计</b>	59	23,616.66	13,632.79	9,983.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	473.25	年末财政拨款结转和结 余	60	473.25	473.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	473.25		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				
<b>总计</b>	32	24,089.91	<b>总计</b>	64	24,089.91	14,106.04	9,983.87	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：陆丰市住房和城乡建设局

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	13,632.79	3,927.44	9,705.35
204	公共安全支出	4.20	4.20	0.00
20402	公安	4.20	4.20	0.00
2040221	特别业务	4.20	4.20	0.00
208	社会保障和就业支出	149.98	149.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00
2080501	行政单位离退休	50.60	50.60	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.44	37.44	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00
2080801	死亡抚恤	35.35	35.35	0.00
20809	退役安置	0.81	0.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	13,632.79	3,927.44	9,705.35
2080901	退役士兵安置	0.81	0.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00
210	卫生健康支出	56.03	56.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
211	节能环保支出	2,085.24	0.00	2,085.24
21103	污染防治	2,085.24	0.00	2,085.24
2110302	水体	2,069.13	0.00	2,069.13
2110399	其他污染防治支出	16.10	0.00	16.10
212	城乡社区支出	10,102.62	3,660.21	6,442.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	13,632.79	3,927.44	9,705.35
21201	城乡社区管理事务	3,776.38	3,660.21	116.17
2120101	行政运行	3,428.85	3,428.85	0.00
2120104	城管执法	231.36	231.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.17	0.00	116.17
21203	城乡社区公共设施	2,146.56	0.00	2,146.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,146.56	0.00	2,146.56
21205	城乡社区环境卫生	4,134.69	0.00	4,134.69
2120501	城乡社区环境卫生	4,134.69	0.00	4,134.69
21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	9.79	0.00	9.79
21303	水利	9.79	0.00	9.79



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	13,632.79	3,927.44	9,705.35
2130311	水资源节约管理与保护	9.79	0.00	9.79
221	住房保障支出	1,212.88	57.03	1,155.85
22101	保障性安居工程支出	1,155.85	0.00	1,155.85
2210105	农村危房改造	502.80	0.00	502.80
2210106	公共租赁住房	58.77	0.00	58.77
2210107	保障性住房租金补贴	468.72	0.00	468.72
2210199	其他保障性安居工程支出	125.56	0.00	125.56
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00
2210201	住房公积金	57.03	57.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.05	0.00	12.05
22406	自然灾害防治	12.05	0.00	12.05
2240601	地质灾害防治	12.05	0.00	12.05

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：陆丰市住房和城乡建设局

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	3,524.61	302	商品和服务支出	252.17
30101	基本工资	1,020.69	30201	办公费	97.90
30102	津贴补贴	811.60	30202	印刷费	10.35
30103	奖金	98.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	42.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.95	30206	电费	17.48
30109	职业年金缴费	208.90	30207	邮电费	11.78
30110	职工基本医疗保险缴费	169.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.31	30211	差旅费	33.33
30113	住房公积金	321.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	55.35	30213	维修（护）费	49.53
30199	其他工资福利支出	230.40	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	150.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	61.33	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	15.86	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.35	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	0.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.75
30399	其他对个人和家庭的补助	37.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,675.27		公用经费合计	252.17

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

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.13	0.00	3.32	0.00	3.32	1.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	0.00	9,983.87	9,983.87	94.10	9,889.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,679.66	4,679.66	94.10	4,585.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	64.60	64.60	0.00	64.60	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,615.06	4,615.06	94.10	4,520.96	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,332.76	4,332.76	0.00	4,332.76	0.00
2121402	代征手续费	0.00	188.20	188.20	0.00	188.20	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,304.21	5,304.21	0.00	5,304.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,304.21	5,304.21	0.00	5,304.21	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡建设局

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	0.00	9,983.87	9,983.87	94.10	9,889.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	304.21	304.21	0.00	304.21	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：陆丰市住房和城乡建设局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：陆丰市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

陆丰市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 24,629.57 万元，其中本年收入 23,617.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,632.79 万元，比上年决算数减少 4,909.28 万元，下降 26.48%。主要变动情况：一是机构改革，人员调动，所以减少一般公共经费收入；二是减少了节能环保经费；三是减少保障性安居工程收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,983.87 万元，比上年决算数减少 6,466.53 万元，下降 39.31%。主要变动情况：一是拨入企业补助资金收入减少，所以政府性资金收入减少；二是减少了国有土地使用权出让收入对应专项债务收入。

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 0.41 万元，比上年决算数减少 324.42 万元，下降 99.87%。主要变动情况：一是债券账户的利息收入，二是减

少了城乡社区管理事务的收入。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 24,629.57 万元，其中本年支出 23,616.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,021.54 万元，比上年决算数减少 178.16 万元，下降 4.24%。主要变动情况：机构改革，人员调动，因此人均办公费减少。

2. 项目支出 19,595.12 万元，比上年决算数减少 11,197.65 万元，下降 36.36%。主要变动情况：一是减少了节能环保支出；二是减少保障性安居工程支出；三是减少了国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

陆丰市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 23,616.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,632.79 万元，比上年决算数减少 4,909.28 万元，下降 26.48%；主要变动情况：一是机构改革，人员调动，所以减少一般公共经费收入；二是减少了节能环保经费；三是减少保障性安居工程收入；政府性基金预算财政拨款收入 9,983.87 万元，比上年决算数减少

6,466.53 万元，下降 39.31%；主要变动情况：一是拨入企业补助资金收入减少，所以政府性资金收入减少。二是减少了国有土地使用权出让收入对应专项债务收入；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 23,616.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,632.79 万元，比年初预算数增加 9,844.69 万元，增长 259.88%；主要变动情况：一是增加了节能环保支出；二是加大对城乡基本建设项目支出力度，增加市政项目支出；三是增加保障性安居工程支出；政府性基金预算财政拨款支出 9,983.87 万元，比年初预算数增加 9,983.87 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；二是增加其他污水费的支出项目；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，与年初预算数持平。

## 三、2021 年度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

陆丰市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成预算 8.00 万元的 64.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.32 万元，完成预算

8.00 万元的 41.50% (其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车运行费支出决算为 3.32 万元,完成预算 8.00 万元的 41.50%);公务接待费支出决算为 1.81 万元,完成预算 0.00 万元的增长--(基数为 0,不可比)。

2021 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。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 3.32 万元,占 64.80%;公务接待费支出 1.81 万元,占 35.20%。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 3.32 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。公务用车运行及维护支出 3.32 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于公务用车日常运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 1.81 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 14 次,接待人数共 199 人。主要包括接待上级领导检查建筑工程安全生产工作及消防安全工作情况等用餐。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出252.17万元，比上年决算数减少211.10万元，下降45.57%。主要增减变动情况是：一是机构改革，人员调动，因此人均办公费减少；二是减少劳务费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,384.11万元，其中：政府采购货物支出1,374.36万元、政府采购工程支出6.70万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额1384.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1384.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.22%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 475.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.90%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“住房和城乡建设局陆城生活污水处理厂提标工程城市基础设施配套费”“城市污水征管经费”“市建设局综合补助经费”“拨住房和城乡建设局污水处理运营服务费”“陆建市字 [19] 80 号付 18 年乡村振兴战略专项资金南粤古驿道保护利用金厢镇观音岭古道”等 5 个项目绩效自评。

“住房和城乡建设局陆城生活污水处理厂提标工程城市基础设施配套费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.37 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了陆城污水处理效率，进一步改善了陆城水环境质量，优化市民生活和居住环境，有效提升城市基础设施功能。发现的问题及原因主要是：1. 单位设立了质量、社会效益指标，但未设立数量和时效指标，无法体现项目实施进度和预计完成的目标；2. 未提供资金管理辦法，未对资金支出、审批流程做出约束。未设置满意度指标；3. 未对居民进行满意度调查。下一步改进措施主要是：1. 建议单位根据项目实施内容及预期可达到的成效设定清晰的绩效目标，如设置“开工时间”“完工时间”为时效指标，“全年达标运营天数”为数量指标；并根据已经设置的指标，整理并提供佐证资料，如水质检测报告等；2. 制定资金管理辦法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束；3. 增加设置满意度指标，如“服务对象满意度”。

“城市污水征管经费”项目绩效自评综述：项目全年预算



数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施改善了陆丰市区用水质量和环境质量，有效推动生态文明建设，具有良好的生态效益和社会效益，促进人与自然和谐发展，具有可持续影响性。

发现的问题及原因主要是：1. 未结合项目实际工作内容设立指标，不具备项目特性，该项目主要为弥补经费不足，为工作人员缴纳社保等；2. 未提供财务管理制度，未明确资金支出审批流程；3. 未设置满意度指标，也未对社保缴纳人员进行满意度调查。

下一步改进措施主要是：1. 重新设置产出指标，整理并提供佐证资料，如社保缴纳名单等；2. 重新设置具体的效益指标；3. 制定资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束；4. 增加设置满意度指标，如“服务对象满意度”。并补充相关佐证资料，入调查问卷等。

“市建设局综合补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.05 万元，执行数为 44.05 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合补助经费对我局起到促进工作、保障民生的作用，保障了我局工作人员的日常经费支出，在一定程度上推动我局提升服务水平。

发现的问题及原因主要是：需重新设置具体的效益指标，增加设置满意度指标，。下一步改进措施主要是：1. 重新设置产出指标，整理并提供佐证资料，如社保缴纳名单等；2. 制定资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束；3. 增加设置满意度指标，如“服务对象满意度”。并补充相关佐证资料，入调查问卷等。

“拨住房和城乡建设局污水处理运营服务费”项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 360.00 万元，执行数为 360.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的正常运行可确保陆丰市陆城污水处理厂运维正常，改善社会环境、投资环境，提高城市功能，提高居民环保意识，促进各个行业的发展，从而提高该地区的总体经济水平。发现的问题及原因主要是：1. 年初设置绩效目标不够完整，需完整设置项目的绩效目标，并进一步予以优化；2. 按照《市政府常务会议纪要一第 72 期》的要求，解决陆城污水处理厂水费拖欠问题，但未形成较为完善的项目实施方案，人员及责任分工不够明确，仍需进一步补充及完善；3. ，未提供项目实施过程以及验收相关材料。项目资料组织和管理有待进一步强化；4. 未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促。下一步改进措施主要是：1. 强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效；2. 建议单位完善项目实施方案，针对各项工作任务制定工作计划，明确人员配置、职责分工等事项，保障项目高效实施；3. 建议单位补充完善项目实施过程材料，业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促，保存检查督导的相关记录等材料，证明其项目开展质量跟踪及监管工作；4. 补充产出和效益绩效指标，并进行满意度调查。

“陆建市字 [19] 80 号付 18 年乡村振兴战略专项资金南粤古驿道保护利用金厢镇观音岭古道”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.90 万元，执行数为 32.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好南粤古驿

道非重点线保护修复利用工作。发现的问题及原因主要是：1. 年初设置绩效目标设置不够完整。由此可见，单位仍需完整设置项目的绩效目标，并进一步予以优化；2. 单位内部未形成较为完善的项目实施方案，人员及责任分工不够明确，且未针对南粤古驿道保护等工作任务制定详细的时间计划，仍需进一步补充及完善；3. 各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促。项目监督管理力度需进一步加强；4. 未设置满意度指标反映项目实施成效。下一步改进措施主要是：1. 提供预算编制材料，证明其预算编制的依据及其合理性；2. 强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效；3. 建议单位完善项目实施方案，针对各项工作任务制定工作计划，明确人员配置、职责分工等事项，保障项目高效实施；4. 建议各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促。加强项目监督管理力度，确保项目按计划进行；5. 补充产出和效益绩效指标，并提供相关佐证材料予以说明。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价的情况。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。