

附件2

2021年中山市民众镇城管住建和农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 中山市民众镇城管住建和农业农村局 概 况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市民众镇城管住建和农业农村局 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 中山市民众镇城管住建和农业农村局 2021 年部门决算情况说明

- 四. 名词解释

第一部分 中山市民众镇城管住建和农业农村局概况

一. 部门（单位）主要职责

中山市民众镇城管住建和农业农村局主要职责是：负责城市管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、林业、城市更新等工作。负责农村、农业、渔业、水利、气象等工作、承担辖区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生管理工作，配合有关部门进行辖区市容市貌的综合管理与整治工作。做好市政公用设施建设管理、建设工程消防设计审查验收等工作。负责供水、排水和污水处理等建设和管理工作。承担建筑行业监督管理、建设工程质量安全管理以及工程招标投标活动的监督管理。对接市住建部门开展防震减灾相关工作。做好土地房屋征收补偿相关工作。负责房屋租赁（含出租屋）登记备案工作。负责物业管理活动的监督管理工作。负责辖区内道路运输、公路、港口等日常管理和指导工作。负责辖区交通运输行业安全生产标准化建设的制定和实施，指导客运站安全运输及站场管理工作。做好与市自然资源局派驻片区分局的工作衔接。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好扶贫开发、乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动物防疫监督、农产品质量安全监督管理工作。做好农村宅基地管理工作。承担水利设施建设及工程质量安全管理工作。

二. 部门（单位）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市民众镇城管住建和农业农村局）2021年部门决算编报范围的单位共11个，包括局（住房和城乡建设、人民防空、交通运输、自然资源、林业、城市更新、农村、农业、渔业、水利、市政设施）本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：中山市民众镇水利所、中山市农业服务中心。

第二部分 中山市民众镇城管住建和农业农村局 2021 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市民众镇城管住建和农业农村局

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	13,010.78	一、一般公共服务支出	27	433.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,296.47	二、外交支出	28	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	29	0.43
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	235.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	9.24
八、其他收入	8	477.83	八、社会保障和就业支出	34	56.39
	9		九、卫生健康支出	35	37.56
	10		十、节能环保支出	36	4,162.01
	11		十一、城乡社区支出	37	9,337.40
	12		十二、农林水支出	38	3,353.54
	13		十三、交通运输支出	39	407.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	48.23

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇城管住建和农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	19		十九、住房保障支出	45	67.73
	20		二十、粮油物资储备支出	46	501.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
			二十三、其他支出	49	4,134.83
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				0.00
本年收入合计	23	22,785.08	计 本年支出合		22,785.08
使用非财政拨款结余	24	0.00	配 结余分	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	22,785.08	总计	55	22,785.08

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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		22785.08	22307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	477.83
201	一般公共服务支出	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 03	人民防空	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 99	其他普通 教育支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 03	培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 09	群众文化	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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							
20805 05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位 医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政 事业单位医 疗支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	4162.01	4162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 99	其他污染 防治支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保 护	3979.78	3979.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 01	生态保护	3268.75	3268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 02	农村环境 保护	711.03	711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	9337.40	9337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	479.63	479.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 01	行政运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 03	机关服务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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							
21201 06	工程建设 管理	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡 社区管理事 务支出	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	483.59	483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 99	其他城乡 社区公共设 施支出	483.59	483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	3153.61	3153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 01	城乡社区 环境卫生	3153.61	3153.61	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	4118.64	4118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 02	土地开发 支出	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 04	农村基础 设施建设支 出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 05	补助被征 地农民支出	1187.80	1187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 99	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	2587.16	2587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费 安排的支出	1042.99	1042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214 01	污水处理 设施建设和 运营	1042.99	1042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 99	其他城乡 社区支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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							
213	农林水支出	3353.54	3353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1938.08	1938.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 01	行政运行	471.33	471.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 22	农业生产 发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 26	农村社会 事业	931.25	931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 35	农业资源 保护修复与 利用	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 53	农田建设	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 99	其他农业 农村支出	420.40	420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1270.40	1270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 05	森林资源 培育	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 10	自然保护 区等管理	1243.96	1243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他扶贫 支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 06	对村集体 经济组织的 补助	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发 展支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308 03	农业保险 保费补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水 支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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							
21399 99	其他农林 水支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 01	行政运行	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 09	交通运输 信息化建设	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 12	公路运输 管理	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运 输支出	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499 01	公共交通 运营补助	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001 06	自然资源 利用与保护	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积 金	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储 备支出	501.46	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	477.83
22201	粮油物资事 务	501.46	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	477.83
22201 15	粮食风险 基金	501.46	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	477.83
229	其他支出	4134.83	4134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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							
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	4134.83	4134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904 02	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	4134.83	4134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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	22785.08	1,075.18	21709.90	0.0 0	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.91	433.91	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	433.91	433.91	0.00	0.0 0	0.00	0.00
201030 1	行政运行	433.91	433.91	0.00	0.0 0	0.00	0.00
203	国防支出	0.43	0.00	0.43	0.0 0	0.00	0.00
20306	国防动员	0.43	0.00	0.43	0.0 0	0.00	0.00
203060 3	人民防空	0.43	0.00	0.43	0.0 0	0.00	0.00
205	教育支出	235.26	0.26	235.00	0.0 0	0.00	0.00
20502	普通教育	235.00	0.00	235.00	0.0 0	0.00	0.00
205029 9	其他普通教 育支出	235.00	0.00	235.00	0.0 0	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.0 0	0.00	0.00
205080 3	培训支出	0.26	0.26	0.00	0.0 0	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	9.24	0.00	9.24	0.0 0	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.24	0.00	9.24	0.0 0	0.00	0.00
207010 9	群众文化	9.24	0.00	9.24	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	56.39	56.39	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	56.39	56.39	0.00	0.0 0	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,162.01	0.00	4162.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	182.23	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	182.23	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,979.78	0.00	3979.78	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,268.75	0.00	3268.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	711.03	0.00	711.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,337.40	8.01	9329.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	479.63	8.01	471.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.61	8.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.43	0.01	142.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	483.59	0.00	483.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	483.59	0.00	483.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,153.61	0.00	3153.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,153.61	0.00	3153.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,118.64	0.00	4118.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	340.65	0.00	340.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,187.80	0.00	1187.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,587.16	0.00	2587.16	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,042.99	0.00	1042.99	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,042.99	0.00	1042.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,353.54	471.33	2882.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,938.08	471.33	1466.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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						
2130101	行政运行	471.33	471.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	931.25	0.00	931.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	420.40	0.00	420.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,270.40	0.00	1270.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,243.96	0.00	1243.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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						
214	交通运输支出	407.10	0.00	407.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	184.17	0.00	184.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	43.18	0.00	43.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	222.92	0.00	222.92	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	222.92	0.00	222.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	501.46	0.00	501.46	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	501.46	0.00	501.46	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	501.46	0.00	501.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,134.83	0.00	4134.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中山市民众镇城管住建和农业农村局

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						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,134.83	0.00	4134.83	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	4,134.83	0.00	4134.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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	13,010.78	一、一般公 共服务支出	30	433.91	433.91	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	9,296.47	二、外交支 出	31	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	32	0.43	0.43	0.00	0.00
	4		四、公共安 全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支 出	34	235.26	235.26	0.00	0.00
	6		六、科学技 术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	36	9.24	9.24	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业支 出	37	56.39	56.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	38	37.56	37.56	0.00	0.00
	10		十、节能环 保支出	39	4,162.01	4,162.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡 社区支出	40	9,337.40	4,175.76	5161.64	0.00
	12		十二、农林 水支出	41	3,353.54	3,353.54	0.00	0.00
	13		十三、交通 运输支出	42	407.10	407.10	0.00	0.00
	14		十四、资源 勘探工业信 息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业 服务业等支 出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	48.23	48.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	67.73	67.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	23.63	23.63	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	52	4,134.83	0.00	4134.83	0.00
			二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,307.25	本年支出合计	56	22,307.25	13,010.78	9296.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		58				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		59				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		60				

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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
总计	2 9	22307.25	总计	61	22,307.2 5	13,010.7 8	9296.47	0.00

注：本表反映部门(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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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		13,010.78	1075.18	11935.60
201	一般公共服务支出	433.91	433.91	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	433.91	433.91	0.00
201030 1	行政运行	433.91	433.91	0.00
203	国防支出	0.43	0.00	0.43
20306	国防动员	0.43	0.00	0.43
203060 3	人民防空	0.43	0.00	0.43
205	教育支出	235.26	0.26	235.00
20502	普通教育	235.00	0.00	235.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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			
2050299	其他普通教育支出	235.00	0.00	235.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.24	0.00	9.24
20701	文化和旅游	9.24	0.00	9.24
2070109	群众文化	9.24	0.00	9.24
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.39	56.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.72	28.72	0.00
211	节能环保支出	4,162.01	0.00	4162.01
21103	污染防治	182.23	0.00	182.23
2110399	其他污染防治支出	182.23	0.00	182.23
21104	自然生态保护	3,979.78	0.00	3979.78
2110401	生态保护	3,268.75	0.00	3268.75
2110402	农村环境保护	711.03	0.00	711.03
212	城乡社区支出	4,175.76	8.01	4167.75
21201	城乡社区管理事务	479.63	8.01	471.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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			
212010 1	行政运行	33.61	8.00	25.61
212010 3	机关服务	240.00	0.00	240.00
212010 6	工程建设管理	63.60	0.00	63.60
212019 9	其他城乡社区管理事务 支出	142.43	0.01	142.41
21203	城乡社区公共设施	483.59	0.00	483.59
212039 9	其他城乡社区公共设施 支出	483.59	0.00	483.59
21205	城乡社区环境卫生	3,153.61	0.00	3153.61
212050 1	城乡社区环境卫生	3,153.61	0.00	3153.61
21299	其他城乡社区支出	58.94	0.00	58.94
212999 9	其他城乡社区支出	58.94	0.00	58.94
213	农林水支出	3,353.54	471.33	2882.21
21301	农业农村	1,938.08	471.33	1466.75
213010 1	行政运行	471.33	471.33	0.00
213012 2	农业生产发展	40.00	0.00	40.00
213012 6	农村社会事业	931.25	0.00	931.25
213013 5	农业资源保护修复与利 用	59.33	0.00	59.33
213015 3	农田建设	15.76	0.00	15.76
213019 9	其他农业农村支出	420.40	0.00	420.40
21302	林业和草原	1,270.40	0.00	1270.40
213020 5	森林资源培育	26.44	0.00	26.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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			
2130210	自然保护区等管理	1,243.96	0.00	1243.96
21305	扶贫	102.72	0.00	102.72
2130599	其他扶贫支出	102.72	0.00	102.72
21307	农村综合改革	25.52	0.00	25.52
2130706	对集体经济组织的补助	25.52	0.00	25.52
21308	普惠金融发展支出	5.67	0.00	5.67
2130803	农业保险保费补贴	5.67	0.00	5.67
21399	其他农林水支出	11.16	0.00	11.16
2139999	其他农林水支出	11.16	0.00	11.16
214	交通运输支出	407.10	0.00	407.10
21401	公路水路运输	184.17	0.00	184.17
2140101	行政运行	14.99	0.00	14.99
2140109	交通运输信息化建设	43.18	0.00	43.18
2140112	公路运输管理	126.00	0.00	126.00
21499	其他交通运输支出	222.92	0.00	222.92
2149901	公共交通运营补助	222.92	0.00	222.92
220	自然资源海洋气象等支出	48.23	0.00	48.23
22001	自然资源事务	48.23	0.00	48.23
2200106	自然资源利用与保护	48.23	0.00	48.23
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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			
221020 1	住房公积金	67.73	67.73	0.00
222	粮油物资储备支出	23.63	0.00	23.63
22201	粮油物资事务	23.63	0.00	23.63
222011 5	粮食风险基金	23.63	0.00	23.63

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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	1,066.91	302	商品和服务支出	8.27
30101	基本工资	58.44	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	375.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.58	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.73	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	262.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
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	0.00
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	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
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	0.01
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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
			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	1,066.91		公用经费合计	8.27

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 中山市民众镇城管住建和农业农村局

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
21.68	0.00	18.00	17.52	0.48	3.68	17.39	0.00	16.76	16.28	0.48	0.64

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。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 中山市民众镇城管住建和农业农村局

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	9296.47	9296.47	0.00	9296.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5161.64	5161.64	0.00	5161.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4118.64	4118.64	0.00	4118.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	340.65	340.65	0.00	340.65	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇城管住建和农业农村局

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	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1187.80	1187.80	0.00	1187.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2587.16	2587.16	0.00	2587.16	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1042.99	1042.99	0.00	1042.99	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1042.99	1042.99	0.00	1042.99	0.00
229	其他支出	0.00	4134.83	4134.83	0.00	4134.83	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	4134.83	4134.83	0.00	4134.83	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	4134.83	4134.83	0.00	4134.83	0.00

注：本表反映部门(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

部门(单位)：民众镇城管住建和农业农村局

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
本表本年度无发生额			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

三. 中山市民众镇城管住建和农业农村局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

中山市民众镇城管住建和农业农村局2021年度总收入22,785.08万元,其中本年收入22,785.08万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入13,010.78万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:由于机构改革,城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

2.政府性基金预算财政拨款收入9,296.47万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:由于机构改革,城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门(单位)本年无发生额。

4.上级补助收入0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:由于机构改革,城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

5.事业收入0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:由于机构改革,城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

6.经营收入0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:由于机构改革,城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

7.附属单位上缴收入0万元,增长--(基数为0,不可

比)。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

8. 其他收入477.83万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

(二) 年度支出总体情况

中山市民众镇城管住建和农业农村局2021年度总支出22,785.08万元，其中本年支出 22,785.08万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,075.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

2.项目支出21,709.90万元， 增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

3.上缴上级支出0万元， 增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

4.经营支出 0万元， 增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并。

5.对附属单位补助支出 0万元， 增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建

局、农业局、交通分局等单位合并。

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

民众镇城管住建和农业农村局2021年度财政拨款收入合计 22,785.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,010.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并；政府性基金预算财政拨款收入9,296.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并；国有资本经营预算财政拨款收入 0元，增长--（基数为0，不可比）。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

中山市民众镇城管住建和农业农村局2021年度财政拨款支出合计 22,785.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,010.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并；政府性基金预算财政拨款支出9,296.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，城住农局由原住建局、农业局、交通分局等单位合并；国有资本经营预算财政拨款支出 0元，增长--（基数为0，不可比）。

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

中山市民众镇城管住建和农业农村局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.39 万元，完成预算21.68万元的 80.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.75万元，完成预算 18万元的 93.1%（其中：公务用车购置支出决算为16.28 万元，完成预算17.52万元的 92.9%；公务用车运行费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的 100%）；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算3.68万元的17.4%。

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%；公务用车购置及运行费支出16.75万元，占 96.3%；公务接待费支出0.64万元，占3.7%。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16.75万元，其中：公务用车购置支出为16.28万元，2021年公务用车购置数 1辆。公务用车运行及维护支出0.48万元，2021年局公务用车保有量为1辆，主要用于日常监督巡查工作。

3.公务接待费支出0.64万元，主要用于上级单位交流调研工作接待等。2021年，城住农局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待5次，接待人数共70人。

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8.27万元，比预算数减少5.63万元，降低40.5%。主要增减变动情况是：节约部门运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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，2020年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金82.7万元，占一般公共预算项目支出总额的1%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“统筹负责修缮项目”、“民众镇盈水宜居公建配套工程”、“农业保险”、“ZX149477-粤财农（2017）200号2017年度第二批高标准基本农田建”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出82.7万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出82.7万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托1个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“统筹负责修缮项目”、“民众镇盈水宜居公建配套工程”、“农业保险”、“ZX149477-粤财农（2017）200号2017年度第二批高标准基本农田建”等4个项目绩效自评。从评价情况来看，以上项止实现了预期产出目标和效益目标。

四.

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。