

2020 年江门市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 江门市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市住房和城乡建设局 2020 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 江门市住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

江门市住房和城乡建设局是主管全市住房城乡建设、人防、海防工作的政府工作部门。主要职责是研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方性政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施；负责市区保障房的建设和管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产的交易管理；负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理，指导各市（区）房屋行政管理工作；负责指导城市建设；指导村镇建设和农村住房建设；承担建筑工程和人防工程质量安全监管、建筑节能减排和行业科技发展的责任；组织开展人防组织指挥、管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用；组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设、组织开展人防宣传教育；指导、协调海防管理、控制；完成市委、市政府和省委军民融合办、省住房城乡建设厅交办的其他任务。

江门市住房和城乡建设局内设机构分别是：办公室、法规和信访科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋和物业监管科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、技术管理科、人防指挥通信科、人防防护管理科、海防科、行政审批服务科、建设工程消防管理科、人事科，另设有关机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市住房和城乡建设局）2020年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：江门市人防（民防）指

挥信息保障中心、江门市建设工程安全管理站、江门市建设工程造价和房地产监测中心、江门市住宅专项维修资金管理中心、江门市建设工程质量监督站、江门市住房和城乡建设档案馆、江门市市区公房管理中心。

第二部分 江门市住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	22,056.95	一、一般公共服务支出	31	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,451.97	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	2,575.33
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	90.30
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	137.67	八、社会保障和就业支出	38	1,252.17
	9		九、卫生健康支出	39	383.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门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	15,441.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	3,496.78
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门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
本年收入合计	27	25,646.59	本年支出合计	57	23,263.98
使用非财政拨款结余	28	1.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,341.88	年末结转和结余	59	8,725.72
总计	30	31,989.70	总计	60	31,989.70

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

部门： 江门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	25,646.59	25,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	137.67
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,464.00	2,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
20306	国防动员	2,464.00	2,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2030603	人民防空	2,464.00	2,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
208	社会保障和就业支出	1,252.17	1,251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20805	行政事业单位养老支出	1,176.41	1,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

收入决算表

部门：江门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	25,646.59	25,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	137.67
2080501	行政单位离退休	751.55	751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2080502	事业单位离退休	62.29	62.29	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	241.35	241.35	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	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.24	382.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	25,646.59	25,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	137.67
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,343.99	17,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	126.60
21201	城乡社区管理事务	6,341.70	6,215.11	0.00	0.00	0.00	0.00	126.60
2120101	行政运行	2,167.46	2,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20
2120102	一般行政管理事务	462.77	444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46

收入决算表

部门：江门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	25,646.59	25,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	137.67
2120105	工程建设标准规范编制与监管	259.57	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120106	工程建设管理	252.04	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120107	市政公用行业市场 监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,174.87	3,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88
21203	城乡社区公共设施	7,533.01	7,533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7,533.01	7,533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	25,646.59	25,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	137.67
2120601	建设市场管理与监督	32.61	32.61	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	3,183.63	3,183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,679.50	2,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	188.43	188.43	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	248.34	248.34	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	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,502.30	3,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	25,646.59	25,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	137.67
22101	保障性安居工程支出	3,168.19	3,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,349.72	2,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	809.22	809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	698.00	698.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	25,646.59	25,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	137.67
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	678.00	678.00	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	23,263.98	6,924.00	16,339.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,575.33	0.02	2,575.31	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,575.33	0.02	2,575.31	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2,575.33	0.02	2,575.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	23,263.98	6,924.00	16,339.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.17	1,249.97	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,176.41	1,174.21	2.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	751.55	751.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	60.09	2.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	23,263.98	6,924.00	16,339.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.41	376.77	6.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.18	311.68	1.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.97	106.07	0.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	23,263.98	6,924.00	16,339.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.24	34.64	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,441.38	4,963.14	10,478.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,783.10	4,963.14	1,819.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,112.52	2,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	611.27	0.00	611.27	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	259.62	195.48	64.13	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	252.04	179.54	72.50	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	23,263.98	6,924.00	16,339.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,510.15	2,475.60	1,034.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,123.54	0.00	5,123.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,123.54	0.00	5,123.54	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,243.10	0.00	3,243.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,738.97	0.00	2,738.97	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	315.70	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	188.43	0.00	188.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.34	0.00	254.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	23,263.98	6,924.00	16,339.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	254.34	0.00	254.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,496.78	334.11	3,162.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,162.68	0.00	3,162.68	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,349.72	0.00	2,349.72	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	796.70	0.00	796.70	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	23,263.98	6,924.00	16,339.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	22,056.95	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,451.97	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	2,575.31	2,575.31	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	90.30	90.30	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	1,251.65	1,251.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	382.24	382.24	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	14,900.35	11,402.92	3,497.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	0.00	0.00	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	3,496.78	3,496.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,508.93	本年支出合计	58	22,721.25	19,203.81	3,517.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	418.07	年末财政拨款结转和结 余	59	3,205.74	3,205.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	352.60		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	65.46		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	25,926.99	总计	63	25,926.99	22,409.56	3,517.43	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	19,203.81	6,920.91	12,282.90
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70
2010301	行政运行	0.70	0.00	0.70
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
203	国防支出	2,575.31	0.00	2,575.31
20306	国防动员	2,575.31	0.00	2,575.31
2030603	人民防空	2,575.31	0.00	2,575.31
206	科学技术支出	90.30	0.00	90.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	19,203.81	6,920.91	12,282.90
20699	其他科学技术支出	90.30	0.00	90.30
2069999	其他科学技术支出	90.30	0.00	90.30
208	社会保障和就业支出	1,251.65	1,249.45	2.20
20805	行政事业单位养老支出	1,175.89	1,173.69	2.20
2080501	行政单位离退休	751.04	751.04	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	60.09	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.35	241.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.22	121.22	0.00
20808	抚恤	73.84	73.84	0.00
2080801	死亡抚恤	73.84	73.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	19,203.81	6,920.91	12,282.90
210	卫生健康支出	382.24	375.60	6.64
21004	公共卫生	5.14	0.00	5.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.14	0.00	5.14
21007	计划生育事务	65.09	65.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.09	65.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.01	310.51	1.50
2101101	行政单位医疗	106.97	106.07	0.90
2101102	事业单位医疗	34.69	34.09	0.60
2101103	公务员医疗补助	170.35	170.35	0.00
212	城乡社区支出	11,402.92	4,961.75	6,441.17
21201	城乡社区管理事务	6,242.07	4,961.75	1,280.32
2120101	行政运行	2,111.26	2,111.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	19,203.81	6,920.91	12,282.90
2120102	一般行政管理事务	453.37	0.00	453.37
2120105	工程建设标准规范编制与监管	259.52	195.38	64.13
2120106	工程建设管理	252.03	179.53	72.50
2120107	市政公用行业市场监管	10.00	0.00	10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00	0.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,140.89	2,475.58	665.32
21203	城乡社区公共设施	5,123.54	0.00	5,123.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,123.54	0.00	5,123.54
21206	建设市场管理与监督	32.61	0.00	32.61
2120601	建设市场管理与监督	32.61	0.00	32.61
21299	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70
2129901	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	19,203.81	6,920.91	12,282.90
221	住房保障支出	3,496.78	334.11	3,162.68
22101	保障性安居工程支出	3,162.68	0.00	3,162.68
2210103	棚户区改造	2,349.72	0.00	2,349.72
2210106	公共租赁住房	796.70	0.00	796.70
2210107	保障性住房租金补贴	16.26	0.00	16.26
22102	住房改革支出	334.11	334.11	0.00
2210201	住房公积金	256.72	256.72	0.00
2210203	购房补贴	77.39	77.39	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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表

部门： 江门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	4,940.94	302	商品和服务支出	326.74
30101	基本工资	781.34	30201	办公费	34.71
30102	津贴补贴	1,330.55	30202	印刷费	4.03
30103	奖金	637.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.89
30107	绩效工资	829.20	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.76	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	142.80	30207	邮电费	47.01
30110	职工基本医疗保险缴费	117.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.37	30209	物业管理费	1.98
30112	其他社会保障缴费	26.25	30211	差旅费	6.72
30113	住房公积金	344.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.94	30213	维修(护)费	3.28
30199	其他工资福利支出	291.80	30214	租赁费	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门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	1,652.17	30215	会议费	1.63
30301	离休费	54.16	30216	培训费	0.13
30302	退休费	1,225.07	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	79.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	194.98	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.58
30309	奖励金	94.89	30229	福利费	13.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.96
			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表

部门： 江门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	1.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			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表

部门： 江门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	6,593.11		公用经费合计	327.80

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：江门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
49.47	0.00	46.96	0.00	46.96	2.51	21.37	0.00	19.85	0.00	19.85	1.52

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： 江门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	65.46	3,451.97	3,517.43	0.00	3,517.43	0.00
212	城乡社区支出	65.46	3,431.97	3,497.43	0.00	3,497.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.46	3,183.63	3,243.10	0.00	3,243.10	0.00
2120803	城市建设支出	59.46	2,679.50	2,738.97	0.00	2,738.97	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	315.70	315.70	0.00	315.70	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	188.43	188.43	0.00	188.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	248.34	254.34	0.00	254.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	248.34	254.34	0.00	254.34	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门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	65.46	3,451.97	3,517.43	0.00	3,517.43	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 江门市住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 31,989.7 万元，其中本年收入 25,646.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,056.95 万元，比上年决算增加 5,836.97 万元，增长 36%。主要变动情况：增加城建项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,451.97 万元，比上年决算减少 13,475.69 万元，下降 79.6%。主要变动情况：城建项目、里村大道保障性住房项目财政拨款收入减少。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 137.67 万元，比上年决算减少 120.25 万元，下降 46.6%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 31,989.7 万元，其中本年支出 23,263.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,924 万元，比上年决算减少 1,720.81 万元，下降 19.9%，主要变动情况：2019 年补缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

2. 项目支出 16,339.98 万元，比上年决算减少 12,983.32 万元，下降 44.3%，主要变动情况：城建项目、里村大道保障性住房项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 25,508.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,056.95 万元，比上年决算数增加 5,836.97 万元，增长 36%，主要变动情况：增加城建项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,451.97 万元，比上年决算数减少 13,475.69 万元，下降 79.6%，主要变动情况：城建项目、里村大道保障性住房项目财政拨款收入减少；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%；主要变动情况：与上年决算持

平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 22,721.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,203.81 万元，比年初预算数增加 4,190.72 万元，增长 27.9%，主要变动情况：增加城建项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,517.43 万元，比年初预算数减少 13,433.09 万元，下降 79.2%，主要变动情况：城建项目支出减少；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%，主要变动情况：与上年决算持平。

三、2020 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

江门市住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.37 万元，完成预算 49.47 万元的 43.20%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.85 万元，完成预算 46.96 万元的 42.27%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 19.85 万元，完成预算 46.96 万元的 42.27%）；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 2.51 万元的 60.56%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我局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

2020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19.85万元，占92.9%；公务接待费支出1.52万元，占7.1%。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局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.85万元，2020年局机关及下属7个单位公务用车保有量为26辆，主要用于日常公务出行、执法和人防指挥通信。

3. 公务接待费支出1.52万元，主要用于上级单位检查、相关单位的工作交流等公务接待。2020年，局机关及下属7个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共172人。主要包括住房城乡建设、人防的调研和工作交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出243.11万元，比年初预算

数减少 41.66 万元，降低 14.63%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,369.73 万元，其中：政府采购货物支出 247.55 万元、政府采购工程支出 2,601.32 万元、政府采购服务支出 520.86 万元。授予中小企业合同金额 3,158.57 万元，占政府采购支出总额的 93.73%，其中：授予小微企业合同金额 191.94 万元，占政府采购支出总额的 5.70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是建筑工地检查等业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 10 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，共涉及资金 11,878.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.70%；组织对 2020 年度保障性住房建设项目专项资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 829.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.57%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出19,203.81万元，政府性基金预算支出3,517.43万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及保障性住房建设项目专项资金等8个项目绩效自评，其中部门整体支出及主要项目绩效自评情况：

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 持续提升城市品质，编制城心轴线慢行系统方案，高品质完成园山湖公园、新会马山公园等绿地升级改造，江门河北岸（东华桥至炮台桥）、江海区两馆一中心投入使用。西区工业桥、江侨路等道路建成通车。新增公共停车位逾2500个，主城区“停车难”问题得到缓解。扎实做好省城镇老旧小区试点；2. 加快完善住房体系，落细房地产“15条措施”，促进房地产市场稳中向好。对低保等群体实施精准定向帮扶，基本实现应保尽保；3. 聚焦建筑业振兴发展，出台《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》等扶持政策，营造建筑业发展良好氛围。推行招标投标“评定分离”改革试点，落实招标人负责制。出台《江门市装配式建筑发展专项规划》，推动建筑建造方式转型升级；4. 深化工程建设项目审批制度改革，优化社会投资低风险等项目审批流程，实施规划许可豁免项目清单；5. 大力推进“智慧住建”建设；6. 强化人防、海防工作。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系需进一步完善。下一步改进措施主要是通过学习培训，提高我局绩效评价人员的绩效评价水平，增强全局人员自上而下的绩效管理责任意识，构建科学合理的绩效评价体

系。

保障性住房建设项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,935.99 万元，执行数为 2,873.64 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 带动社会经济发展情况。2020 年，城镇保障性安居工程（公租房保障和棚户区改造）资金投入 2873.64 万元，其中：棚户区改造资金投入 2665.41 万元；保障性住房项目工程投入 191.97 万元；发放租赁补贴资金投入 16.26 万元。截止至 2020 年底，市本级通过新增发放租赁补贴和实物配租方式保障住房困难家庭 480 户，累计对 4737 户家庭实施了住房保障措施；2. 超额完成住房保障任务。2020 年，市本级棚户区住房改造基本建成计划 779 套，截至年底已完成 779 套，完成率 100%；发放租赁补贴计划 20 户，截至年底已完成 158 户，完成率 790%。我局将继续根据上级下达的目标任务，抓好落实好工作，确保按时完成我市住房保障考核目标任务，并进一步加强公租房后续运营和资金使用管理。

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。