

2020 年廉江市城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分 廉江市城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市城市管理和综合执法局 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 廉江市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市城市管理和综合执法局概况

（一） 部门主要职责

廉江市城市管理和综合执法局，是管理城区市政道路、市政设施、路灯照明、园林绿化、市容市貌、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、公用事业特许经营、城市管理和综合执法等职能的正科级机关单位。内设：办公室、政策法规股、市政管理股、园林管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、市容环卫股、人事股、党委办公室 9 个股室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：市园林绿化管理处、市人民公园、市路灯管理所、市环境卫生管理处。

第二部分 廉江市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	20,905.20	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	18,018.08	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	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	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	32.39
八、其他收入	8	60.94	八、社会保障和就业支出	38	1,458.84
	9		九、卫生健康支出	39	120.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,003.80
	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	87.86
	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	0.06

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,984.22	本年支出合计	57	39,703.21
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	726.15	年末结转和结余	59	7.16
总计	30	39,710.37	总计	60	39,710.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,984.22	38,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94
207	文化旅游体育与传媒支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,405.37	1,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,401.21	1,401.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087.05	1,087.05	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	243.91	243.91	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	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,984.22	38,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94
2080599	其他行政事业单位 养老支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,984.22	38,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94
2101102	事业单位医疗	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,338.29	37,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94
21201	城乡社区管理事务	1,907.93	1,900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2120101	行政运行	594.66	594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,039.16	1,032.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
21203	城乡社区公共设施	15,037.25	14,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	15,037.25	14,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68
21205	城乡社区环境卫生	1,819.04	1,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,984.22	38,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,819.04	1,819.04	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	15,152.04	15,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	610.48	610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,509.03	14,509.03	0.00	0.00	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	32.53	32.53	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	507.61	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,358.42	2,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,984.22	38,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,358.42	2,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	555.98	551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2129901	其他城乡社区支出	555.98	551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
221	住房保障支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.06	0.06	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	39,703.21	4,167.81	35,535.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,458.84	1,458.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.67	1,454.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,136.89	1,136.89	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	243.91	243.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	39, 703. 21	4, 167. 81	35, 535. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	120. 25	120. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 25	120. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 19	9. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	109. 99	109. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	39,703.21	4,167.81	35,535.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,003.80	2,468.41	35,535.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,268.76	1,119.58	1,149.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	646.26	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,346.33	197.16	1,149.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,097.92	18.58	15,079.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	39,703.21	4,167.81	35,535.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,097.92	18.58	15,079.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,996.02	852.79	1,143.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,996.02	852.79	1,143.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,183.63	0.00	15,183.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	610.48	0.00	610.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,540.62	0.00	14,540.62	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	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	507.61	0.00	507.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	335.11	0.00	335.11	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	39,703.21	4,167.81	35,535.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,358.42	0.00	2,358.42	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,358.42	0.00	2,358.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	573.77	459.78	113.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	573.77	459.78	113.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	20,905.20	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	18,018.08	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.39	32.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,458.84	1,458.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.25	120.25	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	37,947.18	19,897.51	18,049.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	87.86	87.86	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	0.06	0.06	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	38,923.28	本年支出合计	58	39,646.52	21,596.85	18,049.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	726.15	年末财政拨款结转和结 余	59	2.85	2.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	694.56		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	31.59		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	39,649.43	总计	63	39,649.37	21,599.70	18,049.67	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	21,596.90	4,160.87	17,436.04
207	文化旅游体育与传媒支出	32.39	32.39	0.00
20701	文化和旅游	32.39	32.39	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.39	32.39	0.00
208	社会保障和就业支出	1,458.84	1,458.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.67	1,454.67	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1,136.89	1,136.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.91	243.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.17	4.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	21, 596. 90	4, 160. 87	17, 436. 04
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 12	1. 12	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 29	0. 29	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 33	1. 33	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 42	1. 42	0. 00
210	卫生健康支出	120. 25	120. 25	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 25	120. 25	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 19	9. 19	0. 00
2101102	事业单位医疗	109. 99	109. 99	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 07	1. 07	0. 00
212	城乡社区支出	19, 897. 51	2, 461. 47	17, 436. 04
21201	城乡社区管理事务	2, 261. 82	1, 112. 65	1, 149. 17
2120101	行政运行	646. 26	646. 26	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	21, 596. 90	4, 160. 87	17, 436. 04
2120102	一般行政管理事务	15. 56	15. 56	0. 00
2120104	城管执法	260. 61	260. 61	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 339. 39	190. 22	1, 149. 17
21202	城乡社区规划与管理	17. 67	17. 67	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	17. 67	17. 67	0. 00
21203	城乡社区公共设施	15, 048. 24	18. 58	15, 029. 66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15, 048. 24	18. 58	15, 029. 66
21205	城乡社区环境卫生	1, 996. 01	852. 79	1, 143. 22
2120501	城乡社区环境卫生	1, 996. 01	852. 79	1, 143. 22
21299	其他城乡社区支出	573. 77	459. 78	113. 99
2129901	其他城乡社区支出	573. 77	459. 78	113. 99
221	住房保障支出	87. 86	87. 86	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	21, 596. 90	4, 160. 87	17, 436. 04
22102	住房改革支出	87. 86	87. 86	0. 00
2210201	住房公积金	87. 86	87. 86	0. 00
229	其他支出	0. 06	0. 06	0. 00
22999	其他支出	0. 06	0. 06	0. 00
2299901	其他支出	0. 06	0. 06	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	2,348.41	302	商品和服务支出	555.83
30101	基本工资	655.40	30201	办公费	179.73
30102	津贴补贴	406.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	65.42
30107	绩效工资	134.01	30205	水费	14.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.68	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	58.82	30207	邮电费	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	66.70	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	3.81	30211	差旅费	8.38
30113	住房公积金	87.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.21
30199	其他工资福利支出	512.93	30214	租赁费	6.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	1,244.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,212.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.93	30224	被装购置费	24.22
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	3.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.29
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	9.46
30309	奖励金	19.97	30229	福利费	2.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.53
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	1.91
			30299	其他商品和服务支出	116.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	11.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.44
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	0.41
			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	3,593.18		公用经费合计	567.69

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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	31.59	18,018.08	18049.67	0.00	18049.67	0.00
212	城乡社区支出	31.59	18,018.08	18,049.67	0.00	18,049.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.59	15,152.04	15,183.63	0.00	15,183.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	610.48	610.48	0.00	610.48	0.00
2120803	城市建设支出	31.59	14,509.03	14,540.62	0.00	14,540.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.53	32.53	0.00	32.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	507.61	507.61	0.00	507.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	335.11	335.11	0.00	335.11	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	172.50	172.50	0.00	172.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,358.42	2,358.42	0.00	2,358.42	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,358.42	2,358.42	0.00	2,358.42	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市城市管理和综合执法局

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：廉江市城市管理和综合执法局

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。

第三部分 廉江市城市管理和综合执法局 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

廉江市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 39,710.37 万元，其中本年收入 38,984.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,905.20 万元，比上年决算减少 6,210.22 万元，下降 22.90%。主要变动情况：政府性基金预算拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,018.08 万元，比上年决算增加 16,855.44 万元，增长 1,449.76%。主要变动情况：工程建设方面政府性基金财政拨款收入增加。

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，比上年决算减少 0.41，减少 100%。主要变动情况：人民公园本年无事业收入。

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 60.94 万元，比上年决算增加 36.82 万元，增长 152.65%。主要变动情况：收到非财政拨款的友谊路混凝土硬

化工程款。

（二）年度支出总体情况

廉江市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 39,710.37 万元，其中本年支出 39,703.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,167.81 万元，比上年决算减少 22.88 万元，下降 0.55%，主要变动情况：节减开支。

2. 项目支出 35,535.40 万元，比上年决算增加 12,202.05 万元，增长 52.29%，主要变动情况：市政建设工程增加。

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

廉江市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 38,923.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,905.20 万元，比上年决算数减少 6,210.22 万元，下降 22.90%，主要变动情况：一般公共预算拨款比例下降，政府性基本预算财政拨款比例上升；政府性基金预算财政拨款收入 18,018.08 万元，比上年决算数增加 16,855.44 万元，增长 1,449.76%，主要变动情况：一般公共预算拨款比例下降，政府性基本预算财政拨款比例上升；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--%；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

廉江市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 39,646.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,596.85 万元，比年初预算数增加 17,566.08 万元，增长 435.17%，主要变动情况：年初预算批复中午相关市政项目款项；政府性基金预算财政拨款支出 18,049.67 万元，比年初预算数增加 13,235.72 万元，增长 274.95%，主要变动情况：年初预算批复中午相关市政项目款项；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--%，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。

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

廉江市城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.39 万元，完成预算 7.20 万元的 144.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.39 万元，完成预算 7.20 万元的 144.31%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.39 万元，完成预算 7.20 万元的 144.31%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的--%（预算数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，实际需使用。

（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 10.39 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.39 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 10.39 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务出行、执法执勤、市政作业等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 4 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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 294.19 万元，比上年决算数增加 51.98 万元，增长 21.5%。主要增减变动情况是：人员变

动，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 234.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.13 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，机主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是洒水车、高空作业车；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，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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12923.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.12%；组织对 2020 年度罗州大道西延伸线、东环路升级改造工程等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14238.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78.89%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“廉江市人民大道西延伸线建设工程”“廉江市东环路升级改造工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款预算资金 3921.79 万元，政府性基金预算支出 4780.10 元。

其中，对“廉江市人民大道西延伸线建设工程”“廉江市东环路升级改造工程”等项目委托广东立衡会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：1. 廉江市人民大道西延伸线建设工程项目绩效评价综合得分为 88.07 分；2. 廉江市东环路升级改造工程项目绩效评价综合得分为 90.94 分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 21596.85 万元，政府性基金预算支出 18049.67 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，1、我单位按照相关规定规范编制与公开财政预决算，并按照规定的时间报送与公开。2、按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及罗州大道西延伸线、东环路升级改造工程等 10 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8848.54 万元，执行数 39646.52 万元，完成预算的 448.06。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完善城市基础，改善市民出行条件，提升城市的品味和形象，助力经济发展和城市建设，对实现社会效益和经济效益有着十分重要的意义。发现的问题及原因主要是：部分项目前期调研论证准备不足，考虑不够充分，项目落地后，前期相关程序推进缓慢。下一步改进措施主要是：建议完善相关手续程序，做好充分前期调研。

人民大道西延伸线项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 2911.79 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：建成后，将构建廉江市东西向又一条干线道路，不仅可以缩短市区与乡镇的路段里程，还将有效缓解廉江市城区的交通压力，进一步完善区域道路网络的功能，满足该地区日益增长的交通运输要求，发挥项目所在地区乃至整个影响区的自然资源及区位优势，加快廉江市的城镇发展进程，拉大城市架构，拓宽城市空间，增强城市的集聚效应和辐射功能，提高城市区域竞争优势，大力促进当地的经济发展、文化交流。发现的问题及原因主要：前期征地拆迁工作推进缓慢，影响施工进度。下一步改进措施主要是：快推进征地拆迁工作，督促施工单位加快已具备施工条件路段的建设。

罗州大道西延伸线项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 10433.57 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的建设完善城市交通路网结构，建成后交通通行能完全满足未来 20 年的交通增长，本项目的修建，给居民的出行带来极大的便利，加之分布道路两侧的各类公共、金融、服务机，营造了一个良好的人文居住环境。发现的问题及原因主要：前期征地拆迁工作推进缓慢，影响施工进度。下一步改进措施主要是：快推进征地拆迁工作，督促施工单位加快已具备施工条件路段的建设。

塘山岭绿化升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 315.21 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成后能解决市民休闲娱乐场所，促进廉江市旅游业的发展，接待游客，对推动全市社会经济发展具有很重要的现实意义。同时，该项目还可改善城镇人居环境，进一步完善城镇配套功能。发现的问题及原因主要：坟墓迁移及青苗赔偿工作推进缓慢，影响施工进度。下一步改进措施主要是：

加快推进坟墓迁移及青苗赔偿工作，督促施工单位加快已具备施工条件工作面的建设。

人民公园景观照明安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 277.99 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强人民公园的亮化效果，丰富了夜间的景观层次，提高公园的观赏价值，提升城市的品味和形象，增加居民群众前往游玩意向和夜间活动人流量，从而带动城市夜间社会经济收入。发现的问题及原因主要：项目前期调研论证准备不足，考虑不够充分，项目落地后，前期相关程序推进缓慢。下一步改进措施主要是：建议完善相关手续程序，做好充分前期调研。

九洲江大道延伸线项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 4106.62 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于完善城市基础设施，改善城市环境，提高城市竞争力，拉动经济增长；有利于缓解现况城区道路的交通压力；有利于保障行人的安全，并可以减少人行过街对道路的影响，提高道路的通行能力；有利于改善居民生活居住环境，提高城市居民生活质量。发现的问题及原因主要是：前期征地拆迁工作推进缓慢，影响施工进度。下一步改进措施主要是：快推进征地拆迁工作，督促施工单位加快已具备施工条件路段的建设。

东环路升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 5790.10 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于解决廉江市火车站周边路面

损坏严重的现况，保障行人的安全，并可以减少人行过街对道路的影响，提高道路的通行能力；有利于改善工程沿线居住区的排水排污问题，解决内涝问题。发现的问题及原因主要是：施工过程中局部位置与周边居民存在矛盾，影响施工进度。下一步改进措施主要是：施工过程中与工程所属街道办工作人员配合做好周边居民的沟通协调工作。

市政道路白改黑项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 1385.10 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对城区道路进行白改黑，可以减少人行过街对道路的影响，提高道路的通行能力；项目的建设有利于改善居民生活居住环境，提高城市居民生活质量。发现的问题及原因主要：沥青路面的各种施工缝处，由于施工原因，容易产生台阶、裂缝、松散的现象。下一步改进措施主要是：纵横冷接缝必须按有关施工技术规范处理好，接缝须得到充分压实，达到紧密、平顺的要求。

康平大道及东环一路（一期）市政道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 570.30 万元，完成预算的--%（不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于完善城市基础设施，改善城市环境，提高城市竞争力，拉动经济增长；有利于缓解现况城区道路的交通压力；有利于保障行人的安全，并可以减少人行过街对道路的影响，提高道路的通行能力；有利于改善居民生活居住环境，提高城市居民生活质量。发现的问题及原因主要：前期征地拆迁工作推进缓慢，影响施工进度。下一步改进措施主要是：快推进征地拆迁工作，督促施工

单位加快已具备施工条件路段的建设。

碧桂园小区周边道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 1026.70 万元，完成预算的--%(不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为市政项目，建成后可完善城市交通路网结构，对于促使廉江市的可持续发展，改善城市环境，提升城市品位，保护城市资源，加大招商引资力度，实现国民经济、社会、环境三者的协调都有重要意义，也将给居民的出行带来极大的便利。发现的问题及原因主要：前期征地拆迁工作推进缓慢，影响施工进度。下一步改进措施主要是：快推进征地拆迁工作，督促施工单位加快已具备施工条件路段的建设。

樱花公园环湖景观灯安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 344.56 万元，完成预算的--%(不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强樱花公园的亮化效果，丰富了夜间的景观层次，提高公园的观赏价值，提升城市的品味和形象，增加居民群众前往游玩意向和夜间活动人流量，从而带动城市夜间社会经济收入。发现的问题及原因主要：项目前期调研论证准备不足，考虑不够充分，项目落地后，前期相关程序推进缓慢。下一步改进措施主要是：建议完善相关手续程序，做好充分前期调研。

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。