附件1

海口市美兰区新埠街道办事处2020年度

单位（本级）决算公开文字说明

目 录

第一部分 海口市美兰区新埠街道办事处单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 4

第二部分 海口市美兰区新埠街道办事处单位2020年度单位决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分 海口市美兰区新埠街道办事处单位2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 20

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 20

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 21

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 21

十二、预算绩效情况说明 21

十三、其他重要事项情况说明 22

第四部分 名词解释 23

第一部分 海口市美兰区新埠街道办事处单位概况

1. 单位职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护边区社会和谐稳定。

（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

（六）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来房事项。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入海口市美兰区新埠街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市美兰区新埠街道办事处部门本级

（二）新埠街道办事处（下属单位）

新埠街道办事处设有党政办、综治办、计生办、五大办、团委、妇联、武装部、纪工委、综合文化服务站、民政办、社会事务综合服务中心以及1个直属垂管机构和4个社区居委会(新东社区、新埠社区、土尾社区、三联社区) 。

第二部分 海口市美兰区新埠街道办事处单位2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市美兰区新埠街道办事处单位2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计2251.32万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少284.98万元，下降11.24%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出增加。年初结转结余148.75万元，主要是项目支出结转和结余，较2019年度决算数减少35.21万元，下降19.14%，主要原因是项目支出结转和结余减少较多。结余分配0万元，主要原因是本单位实行行政单位会计制度，无“结余分配”科目。年末结转结余328.34万元，主要是项目支出结转和结余328.34万元，较2019年度决算数增加46.92万元，增长16.67%，主要原因是工作任务增多，相应的项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计2102.57万元，其中：财政拨款收入2046.54万元，占97.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.03万元，占2.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1922.98万元，其中：基本支出793.50万元，占41.26%；项目支出1129.48万元，占58.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2074.98万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少298.77万元，下降12.59%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余28.44万元，主要是以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途使用的资金，及项目已完成产生的结余资金，较2019年度决算数增加4.33万元，增长17.96%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余213.44万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转；政府性基金预算财政拨款项目，较2019年度年末决算数增加52.3万元，增长32.46%，主要原因：一是般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1851.50万元，占本年支出合计的96.28%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.31万元，下降13.72%，主要原因是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1851.50万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出504.14万元，占27.23%；**国防（类）支出**5.31万元，占0.29%；**公共安全（类）**支出22万元，占1.19%；**文化体育与传媒（类）**支出7.13万元，占0.39%；**社会保障和就业（类）**支出696.99万元，占37.64%；**卫生健康（类）**支出366.31万元，占19.78%；**城乡社区（类）**支出186万元，占10.05%；**农林水（类）**支出4.36万元，占0.24%；**住房保障支出（类）**支出44.82万元，占2.42%；**灾害防治及应急管理（类）**支出0.86万元，占0.05%；**其他**支出1.97万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.59万元，支出决算为1851.50万元，完成年初预算的150.33%。其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为199.14万元，支出决算为232.11万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因：历年结转结余资金不纳入本年预算，支出决算数包含历年财政拨款结转结余资金。

2.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**

年初预算为245.62万元，支出决算为213万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

3.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**

年初预算为245.62万元，支出决算为213万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

4.**一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出。**

年初未安排预算,由于工作需要追加经费，支出决算为0.35万元。

5.**一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出。**

年初未安排预算,由于工作需要追加经费，支出决算为2.46万元。

6.**一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出。**

年初未安排预算,由于工作需要追加经费，支出决算为0.58万元。

7.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出。**

年初未安排预算,由于工作需要追加经费，支出决算为0.4万元。

8.**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为13万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

9.**一般公共服务（类）组织事务（室）事业运行支出（项）。**

年初预算为31.34万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

10.**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初未安排预算,由于组织事务需要追加经费，支出决算为13.46万元。

11.**国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。**

年初预算为8万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的41.38%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

12.**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**

年初预算为18万元，支出决算为22万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

13.**文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务支出（项）。**

年初未安排预算,由于行政管理支出事务需要追加经费，支出决算为0.5万元。

14.**文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他文化和旅游支出需要追加经费，支出决算为0.05万元。

15.**文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他文化旅游体育与传媒支出事务需要追加经费，支出决算为6.58万元。

16.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务支出（项）。**

年初未安排预算,由于就业管理事务支出需要追加经费，支出决算为1.6万元。

17.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算为2.9万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的73.45%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

18.**社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）社会组织管理支出（项）。**

年初预算为288.24万元，支出决算为279.55万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

19.**社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层政权建设和社区治理支出（项）。**

年初预算为79.9万元，支出决算为233.94万元，完成年初预算的292.79%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

20.**社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款） 其他民政管理事务支出（项）。**

年初预算为8万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的654.63%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

21.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为64.87万元，支出决算为75.51万元，完成年初预算的116.40%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

22.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初未安排预算,由于机关事业单位职业年金缴费支出需要追加经费，支出决算为5.6万元。

23.**社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款） 优抚事业单位支出（项）。**

年初未安排预算,由于优抚事业单位支出需要追加经费，支出决算为0.6万元。

24.**社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款） 其他优抚支出（项）。**

年初预算为4.54万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的399.21%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

25.**社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款） 老年福利支出（项）。**

年初未安排预算,由于老年福利支出需要追加经费，支出决算为13.51万元。

26.**社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 其他残疾人事业支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他残疾人事业支出需要追加经费，支出决算为2.86万元。

27.**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款） 拥军优属支出（项）。**

年初未安排预算,由于拥军优属支出需要追加经费，支出决算为2.13万元。

28.**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。**

年初未安排预算,由于退役军人管理事务支出需要追加经费，支出决算为1.44万元。

29.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他社会保障和就业支出需要追加经费，支出决算为10.3万元。

30.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他卫生健康管理事务支出需要追加经费，支出决算为4.39万元。

31.**卫生健康支出（类）公共卫生支出（款） 基本公共卫生服务（项）。**

年初未安排预算,由于基本公共卫生服务支出需要追加经费，支出决算为7.95万元。

32.**卫生健康支出（类）公共卫生支出（款） 其他公共卫生支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他公共卫生支出需要追加经费，支出决算为241.26万元。

33.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）。**

年初未安排预算,由于计划生育事务支出需要追加经费，支出决算为1.17万元。

34.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

年初预算为29.3万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要减少经费。

35.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为11.46万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

36.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%。

37.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。**

年初预算为45.14万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的100%。

38.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为97.3万元，支出决算为87.35万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

39.**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他城乡社区公共设施支出需要追加经费，支出决算为7.12万元。

40.**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。**

年初未安排预算,由于城乡社区环境卫生支出需要追加经费，支出决算为3.74万元。

41.**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他城乡社区支出需要追加经费，支出决算为87.79万元。

42.**农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护支出（项）。**

年初预算为4.5万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

43.**农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。**

年初预算为2.1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的41.90%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

44.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

年初预算为7.10万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的163.10%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

45.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为47.18万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

46.**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他应急管理支出需要追加经费，支出决算为0.1万元。

47.**灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理支出（项）。**

年初未安排预算,由于防震减灾信息管理支出需要追加经费，支出决算为0.76万元。

48.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他支出需要追加经费，支出决算为1.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出793.37万元，其中：人员经费741.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费51.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10.05万元，占本年支出合计的0.55%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少56.30万元，下降84.96%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出17.55万元，主要用于以下方面：城乡社区支出**（类）**支出10.05万元，占57.26%；其他支出**（类）**支出7.50万元，占42.74%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初未安排预算,由于城市基础设施配套费安排的支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出需要追加经费，支出决算为17.55万元。其中：

1.**城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）。**

年初未安排预算,由于城市公共设施支出需要追加经费，支出决算为10.05万元。

2.**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。**

年初未安排预算,由于其他社会公益事业的彩票公益金支出需要追加经费，支出决算为7.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度美兰区新埠街道办事处单位决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.22万元，支出决算为2.55万元，完成预算的19.29%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。

 **2.公务用车购置及运行费支出**2.55万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元， 全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费支出**2.55万元，主要用于车辆日常运行维修保养及油料购置。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.67万元，下降80.71%。主要原因是公务用车运行费维护费支出。

**3.公务接待费支出**0.00万元，

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度美兰区新埠街道办事处单位决算无此情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度美兰区新埠街道办事处单位决算无此情况。

十二、预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目23个，共涉及资金468.7万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“社区管理事务”、“购买服务”等23个项目开展了评价，涉及资金468.7万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1922.98万元。从评价情况来看，项目支出预算执行管理责任制，加大对结转资金的统筹使用力度，加快专项经费项目支付进度，加大对结转资金的统筹使用力度。重视预算绩效管理工作，加强整体支出管理，提高财政资金使用效益和保障更好地履行职责。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度美兰区新埠街道办事处单位机关运行经费51.61万元，比年初预算减少3.39万元，降低6.16%。主要原因是：一是贯彻落实中央过紧日子，厉行勤俭节约；二是加强办公大楼及设备的日常维护管理，降低故障率，减少维修费用；三是节能减排措施落实到位，办公用品消耗及水电费用减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度美兰区新埠街道办事处单位政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、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2020年12月31日，本单位占用房屋面积101平方米，其中：办公用房101平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。