

**上海市规划和自然资源局
执法总队
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市规划和自然资源局执法总队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市规划和自然资源局执法总队概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关规划国土资源管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 受上海市规划和自然资源局委托，依法对本市重大土地违法案件实施行政处罚，开展本市基本农田保护区等重点区域的监督检查，负责本市土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作组织协调和检查验收，组织实施市规划和国土资源行政管理部门审批的规划土地项目的综合验收和违法建设查处工作。

(三) 受上海市规划和自然资源局委托，对区（县）规划和土地管理局执法大队进行业务指导。

(四) 负责对本市规划国土资源执法工作进行统计分析，制定工作规范，开展法制宣传。

(五) 负责本市规划国土资源执法信息化建设。

(六) 承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和自然资源局执法总队设 5 个内设机构，包括：办公室、综合业务科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

第二部分 上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,695.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.24
		九、卫生健康支出	65.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,250.99
		十九、住房保障支出	241.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,695.50	本年支出合计	1,695.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.85	年末结转和结余	27.85
总计	1,723.35	总计	1,723.35

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			1,250.99	1,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		1,250.99	1,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	1,135.08	1,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			1,695.50	1,578.71	116.79	0.00	0.00	0.00
208			137.24	136.36	0.88	0.00	0.00	0.00
208	05		137.24	136.36	0.88	0.00	0.00	0.00
208	05	05	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
210			65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220			1,250.99	1,135.08	115.91	0.00	0.00	0.00
220	01		1,250.99	1,135.08	115.91	0.00	0.00	0.00
220	01	01	1,135.08	1,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00

220	01	04	自然资源规划及管理	115.91	0.00	115.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,695.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.24	137.24	0.00
		九、卫生健康支出	65.68	65.68	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,250.99	1,250.99	0.00
		十九、住房保障支出	241.59	241.59	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,695.50	本年支出合计	1,695.50	1,695.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,695.50	总计	1,695.50	1,695.50	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	137.24	136.36	0.88
208	05		行政事业单位离退休	137.24	136.36	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.00	0.88
210			卫生健康支出	65.68	65.68	0.00
210	11		行政事业单位医疗	65.68	65.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	65.68	65.68	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,250.99	1,135.08	115.91
220	01		自然资源事务	1,250.99	1,135.08	115.91
220	01	01	行政运行	1,135.08	1,135.08	0.00
220	01	04	自然资源规划及管理	115.91	0.00	115.91
221			住房保障支出	241.59	241.59	0.00
221	02		住房改革支出	241.59	241.59	0.00
221	02	01	住房公积金	90.28	90.28	0.00
221	02	03	购房补贴	151.31	151.31	0.00
合计				1,695.50	1,578.71	116.79

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,190.57	1,190.57	0.00
301	01	基本工资	170.34	170.34	0.00
301	02	津贴补贴	675.47	675.47	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.37	99.37	0.00
301	09	职业年金缴费	36.99	36.99	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	18.93	18.93	0.00
301	12	其他社会保障缴费	29.09	29.09	0.00
301	13	住房公积金	90.28	90.28	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	23.35	23.35	0.00
302		商品和服务支出	378.86	0.00	378.86
302	01	办公费	86.94	0.00	86.94
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	11.54	0.00	11.54
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	39.69	0.00	39.69
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	72.73	0.00	72.73
302	11	差旅费	5.43	0.00	5.43
302	12	因公出国（境）费用	9.87	0.00	9.87
302	13	维修（护）费	10.7	0.00	10.7
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.13	0.00	1.13
302	16	培训费	23.05	0.00	23.05
302	17	公务接待费	1	0.00	1
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	19.42	0.00	19.42
302	29	福利费	18.58	0.00	18.58
302	31	公务用车运行维护费	17.48	0.00	17.48
302	39	其他交通费用	36.49	0.00	36.49
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	24.82	0.00	24.82
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	9.28	0.00	9.28
310	02	办公设备购置	9.28	0.00	9.28
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			1,578.71	0.00	388.14

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
30.70	28.34	12.00	9.87	17.5	17.48	0.00	0.00	17.5	17.48	1.20	0.99	388.14

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,974,587.34	1,422,424.65
(一) 流动资产	---	---	589,376.72	639,061.97
(二) 固定资产	---	---	2,385,210.62	2,477,980.40
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	169	235	2,269,613.62	2,357,383.40
其中：（1）车辆（辆）	5	5	1,047,994.77	1,047,994.77
一般公务用车	5	5	1,047,994.77	1,047,994.77
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	2	2	7,800.00	7,800.00
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	107,797.00	112,797.00
减：累计折旧及减值准备	---	---		1,694,617.72
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2,663,690.25	1,061,842.31
三、净资产合计	---	---	310,897.09	360,582.34

第三部分 上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度收入总计为 1,723.35 万元、支出总计为 1,723.35 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 257.51 万元。主要原因：项目经费减少。

二、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,695.50 万元，其中：财政拨款收入 1,695.50 万元，占 100%。

三、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,695.50 万元，其中：基本支出 1,578.71 万元，占 93.11%；项目支出 116.79 万元，占 6.89%。

四、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度财政拨款收支总决算 1,695.50 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 257.51 万元，降低 13.19%。主要原因：项目经费减少。

五、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度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

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,695.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.51 万元，降低 13.19%。主要原因：项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,695.50 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 137.24 万元，占 8.09%；卫生健康支出 65.68 万元，占 3.88%；自然资源海洋气象等支出 1,250.99 万元，占 73.78%；住房保障支出 241.59 万元，占 14.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,737.00 万元，支出决算为 1,695.50 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目减少。其中：

1. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于缴纳在职职工养老保险支出。年初预算数为 98.40 万元，支出决算数为 99.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于缴纳在职职工职业年金支出。年初预算数为 36.00 万元，支出决算数为 36.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

3. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休”。主要用于退休人员活动经费。年初预算数为 0.88 万元，支出决算数为 0.88 万元。预决算数持平。

4. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”。主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算数为 67.2 万元，支出决算数为 65.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

5. “自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”。主要用于日常人员经费、公用经费等支出。年初预算数为 1,101.86 万元，支出决算数为 1,135.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。

6. “自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理”。主要用于土地、规划执法等事务支出。年初预算数为 187.75 万元，支出决算数为 115.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目经费减少。

7. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”。主要用于在职人员住房公积金支出。年初预算数为 88.80 万元，支出决算数为 90.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按

规定调整。

8. “住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”。主要用于在职人员住房改革支出。年初预算数为 156.00 万元，支出决算数为 151.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,578.71 万元,包括人员经费 1,190.57 万元,公用经费 388.14 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,190.57 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利等。

2、商品和服务支出 378.86 万元,主要用于:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 9.28 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 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。

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.70 万元,支出决算为 28.34 万元,完成预算的 92.31%,其中:因公出国(境)费决算为 9.87 万元,

完成预算的 82.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.48 万元，完成预算的 99.86%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算的 82.95%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出费、公务接待费均比预算有节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 9.69 万元，降低 25.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.39 万元，增长 120.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.00 万元，降低 46.19%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 7.21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是全年安排因公出国（境）2 人次，出访国家不同。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是编制内公务用车的更新支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.87 万元，占 34.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.48 万元，占 61.67%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 3.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.87 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：安排单位人员国际合作交流等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.48 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 17.48 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，上海市规划和自然资源局执法总队所开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.99 万元。其中：

国内公务接待支出 0.99 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各类公务接待支出，其中公务接待批次 20 批、115 人次。

八、关于上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度机关运行经费支出 388.14 万元，比 2018 年度减少 10.46 万元，降低 2.63%。主要原因是公用经费支出节约。

(二) 政府采购支出情况

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 173.51 万元，其中：货物采购金额 0.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 172.55 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市规划和自然资源局执法总队 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 187.75 万元。绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 187.75 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 172.40 万元，得分 86.00 分（绩效评级为“良”，绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。