

目录

第一部分：崇左市土地储备中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市土地储备中心 2024 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市土地储备中心 2024 年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市土地储备中心概况

一、主要职责

崇左市土地储备中心隶属崇左市自然资源局，系财政全额拨款参公事业单位，主要职能为依照有关法律、法规，将收回、收购和征用的国有土地、集体土地予以储备，并按政府的计划和安排，对城市建设用地实施统一规则、统一征地、统一管理、统一供应。

二、机构设置情况

崇左市土地储备中心于 2013 年批准成立的副处级参照公务员管理法管理的事业单位，具有独立法人资格，业务上独立行使职能。设有综合科、土地储备科、土地经管科、财务科等 4 个职能科室。

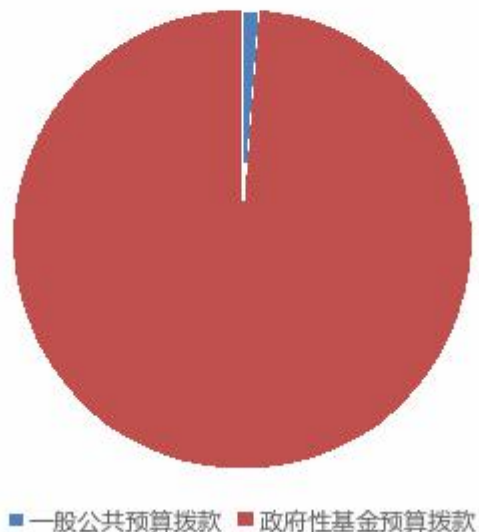
第二部分：崇左市土地储备中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 18228.26 万元，总支出 18228.26 万元。总收入较 2023 年度预算数 221.30 万元，增加 18006.96 万元，增长 8136.90%，主要原因是 2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。总支出较 2023 年度预算数 221.30 万元，增加 18006.96 万元，增长 8136.90%，主要原因是 2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。

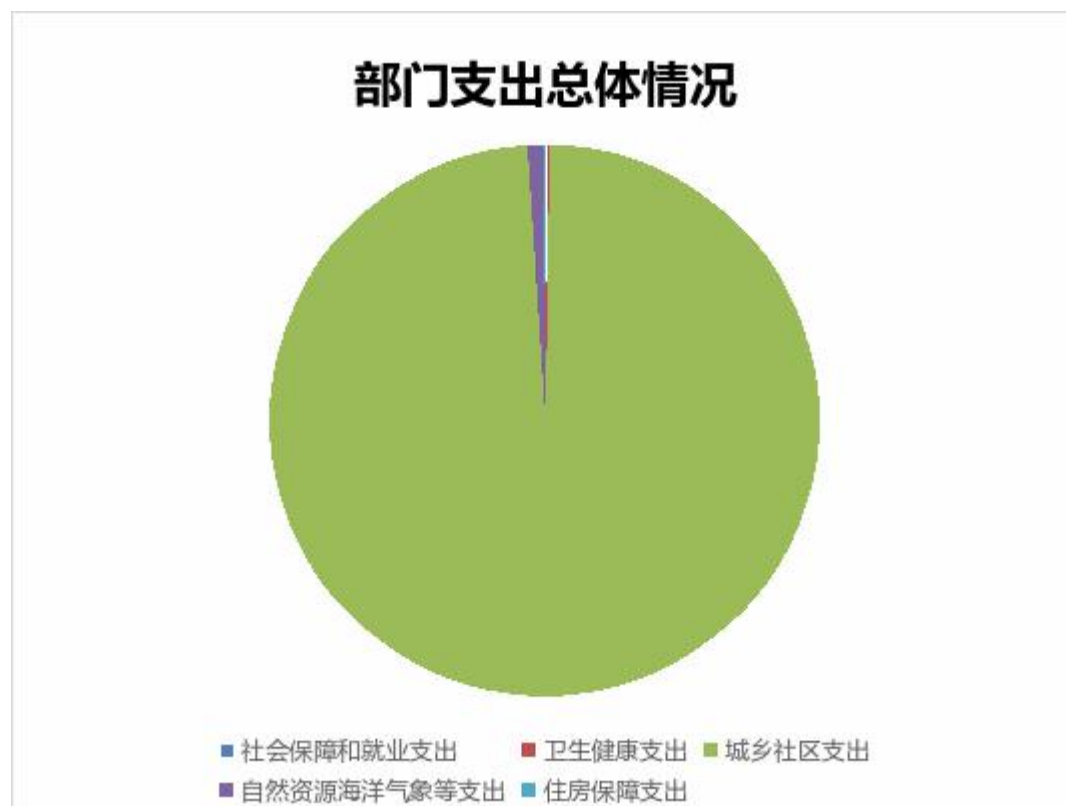
二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况



2024 年我部门总收入 18228.26 万元，较 2023 年度预算数 221.30 万元，增加 18006.96 万元，增长 8136.90%，主要原因是 2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 18228.26 万元，较 2023 年度预算数 221.30 万元，增加 18006.96 万元，增长 8136.90%，主要原因是 2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。主要包括：基本支出 228.26 万元，项目支出 18000 万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

（1）社会保障和就业支出 34.82 万元，占支出总预算 0.19%，比上年增加 8.70 万元，增长 33.31%，主要原因是：人员工资正常增长，导致社保缴费基数增大。

（2）卫生健康支出 9.64 万元，占支出总预算 0.05%，比上年增加 0.12 万元，增长 1.26%，主要原因是：人员经费正常增长。

(3)城乡社区支出 18000.00 万元，占支出总预算 98.75%，比上年增加 18000.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。

(4)自然资源海洋气象等支出 171.25 万元，占支出总预算 0.94%，比上年增加 2.46 万元，增长 1.46%，主要原因是：住房公积金基数降低。

(5)住房保障支出 12.55 万元，占支出总预算 0.07%，比上年减少 4.31 万元，下降 25.56%，主要原因是：社保基数正常增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.

基本支出预算。

2.

基本支出预算 228.26 万元，占支出预算 1.25%，比上年增加 6.96 万元，增长 3.15%。其中：

(1)工资福利支出 195.72 万元，占基本支出总预算 85.74%，比上年增长 9.91 万元，增长 5.33%，主要原因是：工资福利正常增长。

(2)商品和服务支出 29.35 万元，占基本支出总预算 12.86%，比上年减少 2.32 万元，减少 7.33%，主要原因是：商品和服务支出缩减。

(3)对个人和家庭的补助 3.19 万元，占基本支出总预算 1.40%，比上年减少 0.63 万元，减少 16.49%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

1.

项目支出预算。

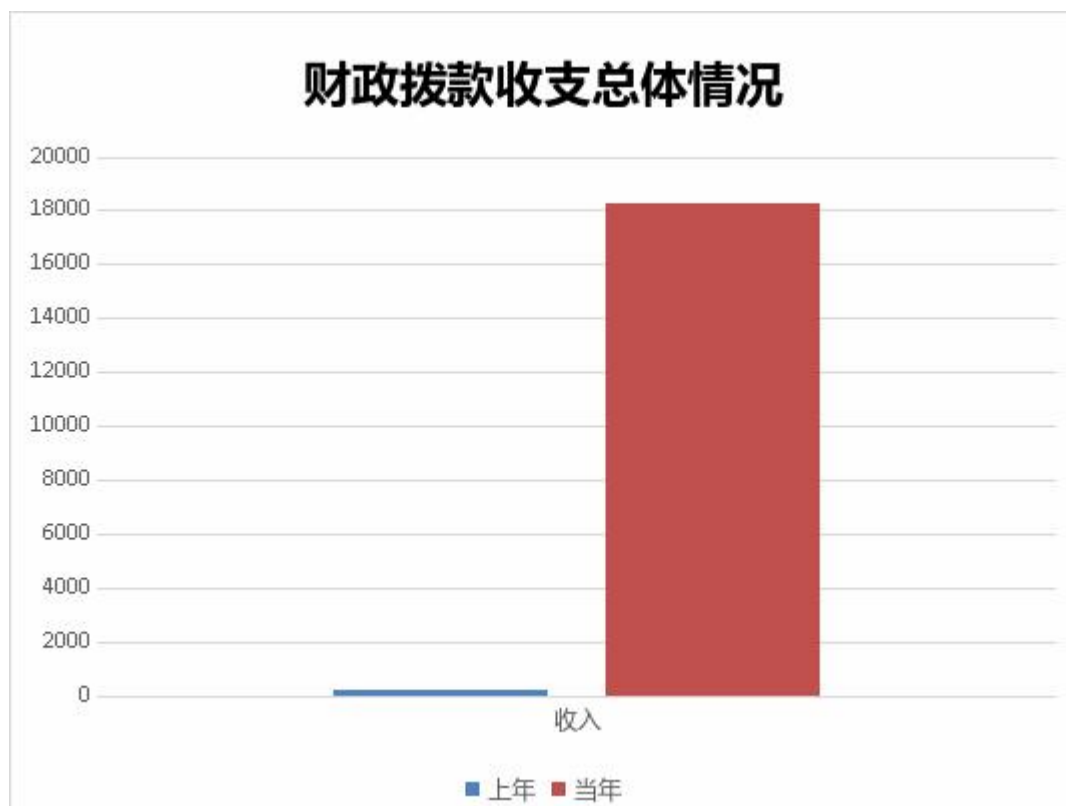
2.

项目支出预算 18000.00 万元，占支出预算 98.75%，比上年增长 18000.00 万元，增长 100%。其中：

(1)商品和服务支出 500.00 万元，占项目支出总预算 2.78%，比上年增长 500.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。其中 500 万商品和服务支出，计划用于评估费支出。

(2)资本性支出 17500.00 万元，占项目支出总预算 97.22%，比上年增长 17500.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。其中 17500 万元资本性支出，计划用作征地拆迁补偿支出、土地开发费用等支出。

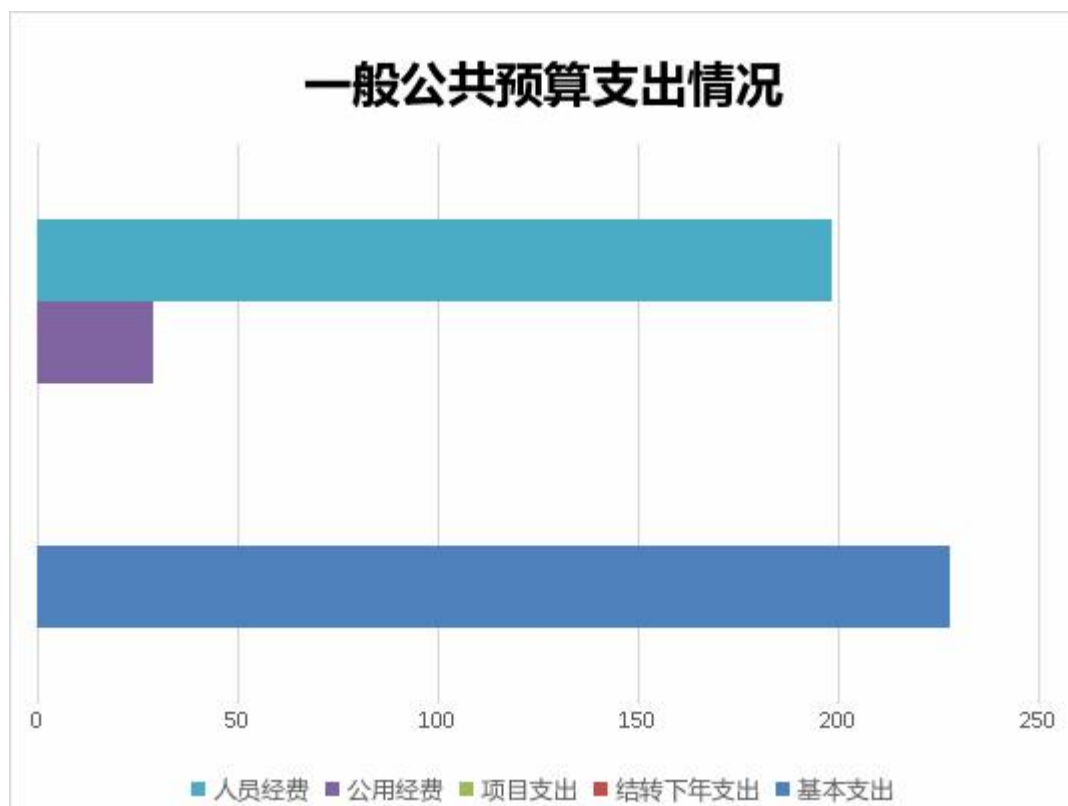
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 18228.26 万元，总支出 18228.26 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 221.30 万元，增加 18006.96 万元，增长 8136.90%，主要原因是 2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万

元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 221.30 万元，增加 18006.96 万元，增长 8136.90%，主要原因是 2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 228.26 万元，较 2023 年度预算数 221.30 万元，增加 6.96 万元，增长 3.15%，主要原因是人员工资性支出正常增长。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 12.55 万元，占支出总预算的 5.50%，较 2023 年度预算数 16.86 万元，减少 4.31 万元，下降 25.56%，主要原因是：住房公积金缴费基数较上年有所降低。

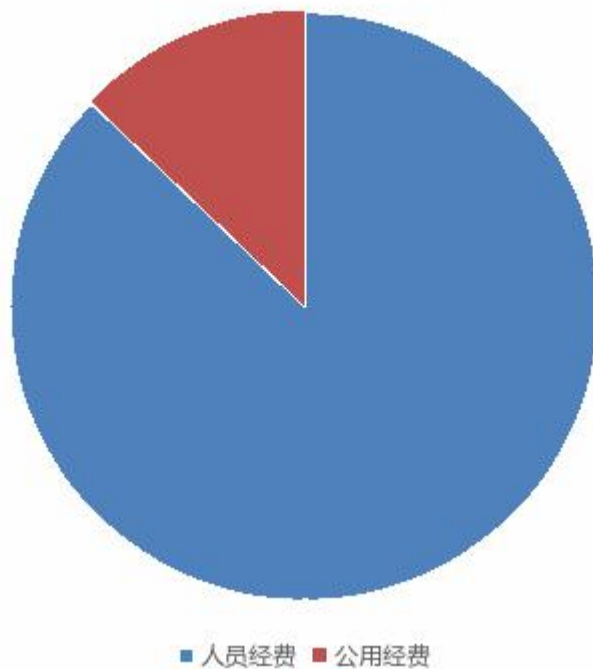
卫生健康支出（类）支出 9.64 万元，占支出总预算的 4.22%，较 2023 年度预算数 9.52 万元，增加 0.12 万元，增长 1.26%，主要原因是：正常增长。

社会保障和就业支出（类）支出 34.82 万元，占支出总预算的 15.25%，较 2023 年度预算数 26.12 万元，增加 8.70 万元，增长 33.31%，主要原因是：缴费基数增大。

自然资源海洋气象等支出（类）支出 171.25 万元，占支出总预算的 75.02%，较 2023 年度预算数 168.79 万元，增加 2.46 万元，增长 1.46%，主要原因是：正常增长。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024 年一般公共预算基本支出共 228.26 万元,较 2023 年度预算数 221.30 万元,增加 6.96 万元,增长 3.15%,主要原因是正常增长。具体情况为:

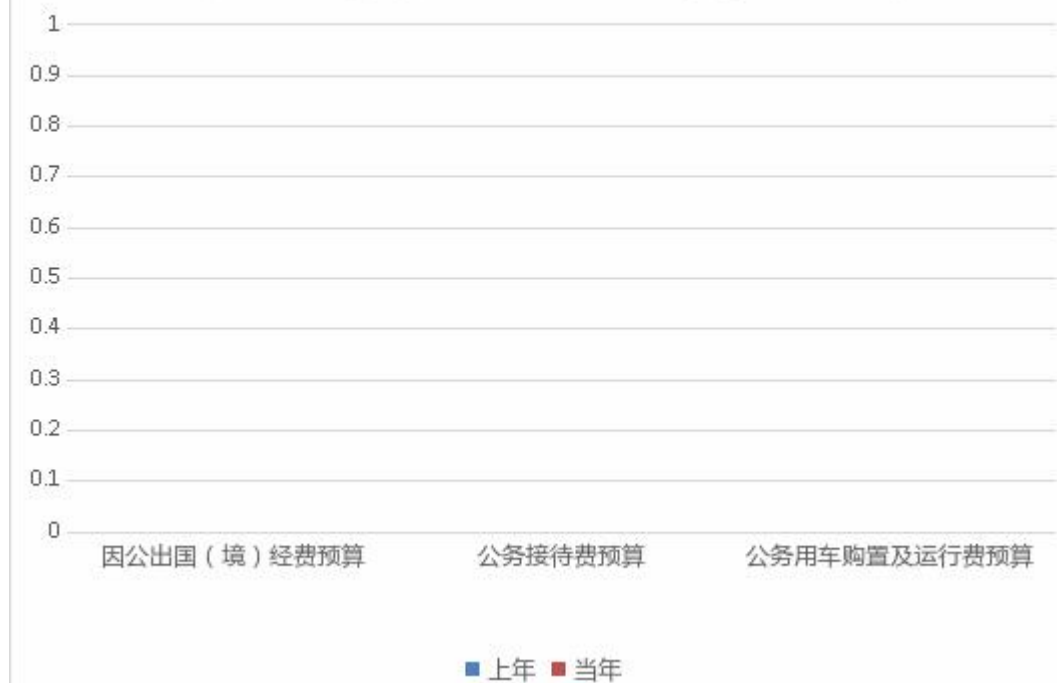
工资福利支出预算 195.72 万元，占基本支出预算的 85.74%，较 2023 年度预算数 185.81 万元，增加 9.91 万元，增长 5.33%，主要原因是：正常增长。

商品和服务支出预算 29.35 万元，占基本支出预算的 12.86%，较 2023 年度预算数 31.67 万元，减少 2.32 万元，下降 7.33%，主要原因是：正常减少。

对个人和家庭的补助预算 3.19 万元，占基本支出预算的 1.40%，较 2023 年度预算数 3.82 万元，减少 0.63 万元，下降 16.49%，主要原因是：正常减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元(全口径), 其中: 因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元, 公务接待费支出预算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元)。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年预算无因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年预算公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年预算无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 18000.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 18000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年政府性基金预算安排 30000 万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024 年基金预算 18000 万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 29.35 万元，较 2023 年度预算数 31.67 万元，减少 2.32 万元，下降 7.33%，主要原因是：正常减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 0.57 万元。其中：货物类采购 0.57 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：采购复印纸和碎纸机。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算资金 18000 万元。
绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

无

第三部分崇左市土地储备中心 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

表 01
单位：
万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	228.26	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	228.26	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	18000.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	18000.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	34.82
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	9.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	18000.00

六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	171.25
		十九、住房保障支出	12.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18228.26	本年支出合计	18228.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	18228.26	支出总计	18228.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

表 02

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304003	崇左市土地储备中心	18228.26	18228.26	228.26	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

表

单位名称：崇左市土地储备中心

03
单
位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名 称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	18228.26	228.26	18000.00	0
	304003		18228.26	228.26	18000.00	0
2080501		行政单位离退休	2.58	2.58	0.00	0
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	0
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	10.75	10.75	0.00	0
2101101		行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支 出	8052.00	0.00	8052.00	0
2120802		土地开发支出	5800.00	0.00	5800.00	0

2120805	补助被征地农民支出	4148.00	0.00	4148.00	0
2200101	行政运行	171.25	171.25	0.00	0
2210201	住房公积金	12.55	12.55	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

单位名称：崇左市土地储备中心		表 04	
		单位：	
		万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	228.26	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	228.26	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	18000.00	四、公共安全支出	0.00

1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	18000.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	34.82
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	9.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	18000.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	171.25

		出	
		十九、住房保障支出	12.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18228.26	本年支出合计	18228.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	18228.26	支出总计	18228.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

表 05

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	304003		22 8. 26	22 8. 26	19 8. 91	29.35	0.0 0	0
2080501		行政单位 离退休	2. 58	2. 58	2. 58	0.00	0.0 0	0
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2 1. 49	2 1. 49	2 1. 49	0.00	0.0 0	0
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费	1 0. 75	1 0. 75	1 0. 75	0.00	0.0 0	0

		支出						
2101101		行政单位 医疗	5. 24	5. 24	5. 24	0.00	0.0 0	0
2101103		公务员医 疗补助	4. 41	4. 41	4. 41	0.00	0.0 0	0
2200101		行政运行	17 1. 25	17 1. 25	14 1. 90	29.35	0.0 0	0
2210201		住房公积 金	1 2. 55	1 2. 55	1 2. 55	0.00	0.0 0	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

表 06

单位名称：崇左市土地储备中心

单
位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.26	198.91	29.35
301	工资福利支出	195.72	195.72	0.00
30101	基本工资	40.76	40.76	0.00

30102	津贴补贴	31.19	31.19	0.00
30103	奖金	34.88	34.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	0.00
30109	职业年金缴费	10.75	10.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	12.55	12.55	0.00
30199	其他工资福利支出	33.83	33.83	0.00
302	商品和服务支出	29.35	0.00	29.35
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	5.80	0.00	5.80
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	0.00
30302	退休费	2.58	2.58	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

表 07

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
304003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

表 08

单位名称：崇左市土地储备中心单位：万元

单位：万

元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目 名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	304003		180 00. 00	0.00	18000.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿 支出	805 2.0 0	0.00	8052.00	0.00
2120802		土地开发支出	580 0.0 0	0.00	5800.00	0.00
2120805		补助被征地农民 支出	414 8.0 0	0.00	4148.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：崇左市土地储备中心单位：万元

表 09
单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名 称（功能分类科 目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0. 00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：崇左市土地储备中心

表 10
单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
304003	崇左市土地储备中心	被征地农民养老保险补贴	0.00	补助被征地农民社会保障支出
304003	崇左市土地储备中心	耕地占用税	0.00	耕地占用税

304003	崇左市土地储备中心	土地开发费用	0.00	土地开发费用
304003	崇左市土地储备中心	评估、测绘、造价、监理等服务费	0.00	评估、测绘、造价、监理等服务费
304003	崇左市土地储备中心	报批费和各项税费	0.00	报批费，购买增减挂指标，耕地占补指标费，新增费及耕地开垦费，森林植被恢复费等
304003	崇左市土地储备中心	征地拆迁补偿费	0.00	完成土地收储任务

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用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、机关服务中心）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。